



**CUENTAS ANUALES
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

EJERCICIO 2017

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

CUENTAS ANUALES EJERCICIO
2017

BALANCE	6
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.....	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	11
1. Estado total de cambios en el patrimonio neto	11
2. Estado de ingresos y gastos reconocidos.....	13
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	18
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	21
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	23
MEMORIA	34
1. Organización.....	35
1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad	35
1.2. Estructura organizativa.....	35
1.3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas	37
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	38
3. Bases de presentación de las cuentas	39
1. Imagen fiel.....	39
a) Requisitos información.....	39
b) Principios contables	39
2. Comparación de la información.....	39
3. Cambios en criterios de contabilización	40
4. Cambios en estimaciones contables.....	40
4. Normas de reconocimiento y valoración	40
1. Inmovilizado material	40
2. Patrimonio público del suelo	41
3. Inversiones inmobiliarias.....	41
4. Inmovilizado intangible	42
5. Arrendamientos	42
6. Permutas	43
7. Activos y pasivos financieros	43
8. Coberturas contables.....	45
9. Existencias	45

10.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades	45
11.	Transacciones en moneda extranjera	46
12.	Ingresos y gastos.....	46
13.	Provisiones y contingencias.....	47
14.	Transferencias y subvenciones	47
15.	Actividades conjuntas	48
16.	Activos en estado de venta	48
5.	Inmovilizado material	50
6.	Patrimonio público del suelo	56
7.	Inversiones inmobiliarias	57
8.	Inmovilizado intangible.....	58
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	61
10.	Activos financieros.....	62
1.	Información relacionada con el balance	62
2.	Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.....	65
3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	66
4.	Otra información	67
11.	Pasivos financieros.....	68
2.	Situación y movimientos de las deudas	68
3.	Líneas de crédito.....	75
4.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	75
5.	Avales y otras garantías concedidas	77
6.	Otra información	78
12.	Coberturas contables.....	80
13.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	81
14.	Moneda extranjera	82
3.	Importe Global.....	82
4.	Importe de las diferencias de cambio	82
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	84
5.	Transferencias y subvenciones recibidas.....	84
6.	Transferencias y subvenciones concedidas.....	85
7.	Cualquier circunstancia de carácter sustantivo	90
16.	Provisiones y contingencias.....	91
17.	Información sobre medio ambiente	93
8.	Obligaciones reconocidas	93
4.	Importe beneficios fiscales por razones medioambientales.....	93
18.	Activos en estado de venta	95
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	96
		3

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	98
1. Obligaciones derivadas de la gestión.....	98
2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo.....	100
3. Desarrollo de la gestión	102
21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.....	110
4. Estado de deudores no presupuestarios	110
5. Estado de acreedores no presupuestarios.....	112
6. Estado de partidas pendientes de aplicación.....	115
22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	119
23. Valores recibidos en depósito	119
24. Información presupuestaria	121
24.1. Ejercicio corriente	121
1) Presupuesto de gastos	121
a) Modificaciones de crédito.....	121
b) Remanentes de crédito.....	123
c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto	129
2) Presupuesto de ingresos.....	131
a) Proceso de gestión	131
a.1.) Derechos Anulados	131
a.2.) Derechos Cancelados.....	133
a.3.) Recaudación neta	135
b) Devoluciones de ingresos	137
c) Compromisos de ingreso	139
24.2. Ejercicios cerrados.....	141
1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados	141
2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	147
a) Derechos pendientes de cobro totales.....	147
b) Derechos anulados.....	151
c) Derechos cancelados.....	153
3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	155
24.3. Ejercicios posteriores.....	155
1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	155
2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	157
24.4. Ejecución de proyectos de gasto.....	159
1) Resumen de ejecución	159
2) Anualidades pendientes	161
24.5. Gastos con financiación afectada.....	163
24.6. Remanente de Tesorería	165
25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	167
1) Indicadores financieros y patrimoniales	167
2) Indicadores presupuestarios.....	167
26. Información sobre el coste de las actividades.....	168
2) Resumen general de costes de la entidad.....	168
3) Resumen del coste por elementos de las actividades.....	168
4) Resumen de costes por actividad.....	168
5) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades	169

27. Indicadores de gestión	169
3) Indicadores de eficacia	169
6) Indicadores de eficiencia	169
7) Indicador de economía	169
8) Indicador de medios de producción	169
28. Hechos posteriores al cierre.....	170

BALANCE**BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017**

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.363.465,27	6.279.207,93
206 Aplicaciones informáticas	104.227,58	104.227,58
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-104.227,58	-104.227,58
II. Inmovilizado material	6.363.465,27	6.279.207,93
2. Construcciones	555.801,99	593.504,23
211 Construcciones	1.306.990,25	1.300.567,83
2811 Amortización acumulada de construcciones	-751.188,26	-707.063,60
4. Bienes del patrimonio histórico	2.429.794,80	2.411.907,28
213 Bienes del patrimonio histórico	2.429.975,28	2.411.907,28
2813 Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico	-180,48	0,00
5. Otro inmovilizado material	3.377.868,48	3.273.796,42
214 Maquinaria y utillaje	4.236.518,81	4.181.372,03
215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.178,28	2.178,28
216 Mobiliario	4.906.411,22	4.831.695,28
217 Equipos para procesos de información	1.784.475,31	1.772.702,01
218 Elementos de transporte	41.914,93	41.914,93
219 Otro inmovilizado material	215.762,15	129.855,31
2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-3.211.359,91	-3.150.490,67
2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones	-2.214,97	-2.049,21
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-2.851.178,18	-2.790.346,82
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-1.605.683,28	-1.604.081,16
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-9.048,35	-9.048,35
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-129.907,53	-129.905,21
B) ACTIVO CORRIENTE	4.561.113,12	2.415.471,45
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	2.732.229,51	1.392.212,66
1. Deudores por operaciones de gestión	2.525.352,54	1.152.023,08
4300 Operaciones de gestión. Deud. x dchs. rec. ppto. corr.	2.379.189,66	629.358,96
4310 Operaciones de gestión. Deudores dchs rec. Ppto cerr.	676.879,02	864.467,33
4900 Operaciones de gestión. Detrazo de valor	-451.768,55	-341.803,21
43300 Operaciones de gestión	-63.534,59	0,00
43400 Operaciones de gestión. Por anulacion liquidaciones pptos. cerr.	-15.413,00	0,00
2. Otras cuentas a cobrar	94.519,93	123.807,37
440 Deudores por IVA repercutido	15.379,60	19.179,02

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
449 Otros deudores no presupuestarios	58.542,57	83.509,58
558 Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija	20.597,76	21.118,77
3. Administraciones públicas	112.357,04	116.382,21
470 Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos	100.957,07	105.984,51
472 Hacienda Pública, IVA soportado	11.399,97	10.397,70
V. Inversiones financieras a corto plazo	32.267,11	13.774,25
2. Créditos y valores representativos de deuda	31.876,50	13.383,64
542 Créditos a corto plazo	31.876,50	13.383,64
4. Otras inversiones financieras	390,61	390,61
565 Fianzas constituidas a corto plazo	390,61	390,61
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.796.616,50	1.009.484,54
2. Tesorería	1.796.616,50	1.009.484,54
571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.749.560,08	962.949,13
575 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	47.056,42	46.535,41
TOTAL ACTIVO A + B	10.924.578,39	8.694.679,38

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	7.832.499,41	6.799.132,96
I. Patrimonio	9.621.328,67	9.624.214,44
100 Patrimonio	9.621.328,67	9.624.214,44
II. Patrimonio generado	-1.788.829,26	-2.825.081,48
1. Resultados de ejercicios anteriores	-2.825.081,48	-2.991.679,13
120 Resultados de ejercicios anteriores	-2.825.081,48	-2.991.679,13
2. Resultado del ejercicio	1.036.252,22	166.597,65
129 Resultado del ejercicio	1.036.252,22	166.597,65
C) PASIVO CORRIENTE	3.092.078,98	1.895.546,42
II. Deudas a corto plazo	270.568,75	301.618,43
4. Otras deudas	270.568,75	301.618,43
4003 Otras deudas	152.827,02	208.966,26
4013 Otras deudas	7.120,14	7.120,14
529 Otras deudas a corto plazo	20.943,19	0,00
560 Fianzas recibidas a corto plazo	89.678,40	85.532,03
III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	109,60	0,00
51 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	109,60	0,00
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	2.821.400,63	1.593.927,99
1. Acreedores por operaciones de gestión	1.507.516,40	1.184.802,19
4000 Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. corr.	1.467.058,75	1.124.763,30
4010 Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. cerr.	39.850,32	39.539,23
4180 Operaciones de gestión. Acreed. x dev. ing. no ppartario	607,33	299,66
2. Otras cuentas a pagar	935.136,35	98.099,79
410 Acreedores por IVA soportado	19.953,32	24.267,15
419 Otros acreedores no presupuestarios	614.028,80	46.771,12
554 Cobros pendientes de aplicación	301.154,23	27.061,52
3. Administraciones públicas	378.747,88	331.226,01
475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	307.748,17	266.984,62
476 Organismos de Previsión Social, acreedores	61.252,38	55.692,22
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	9.747,33	8.549,17
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.924.578,39	8.694.679,38

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	1.356,11
b) Tasas	0,00	1.356,11
740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	1.356,11
2. Transferencias y subvenciones recibidas	18.349.231,32	17.284.766,72
a) Del ejercicio	18.349.231,32	17.284.766,72
a.2) Transferencias	18.349.231,32	17.284.766,72
750 Transferencias	18.349.231,32	17.284.766,72
3. Ventas y prestaciones de servicios	2.180.564,89	2.629.530,02
b) Prestación de servicios	2.180.564,89	2.629.530,02
741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	2.180.564,89	2.629.530,02
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	160.893,24	144.072,92
776 Ingresos por arrendamientos	142.429,37	133.226,90
777 Otros ingresos	18.463,87	10.846,02
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	20.690.689,45	20.059.725,77
8. Gastos de personal	-13.754.231,62	-13.477.259,91
a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.283.749,84	-10.474.471,81
640 Sueldos y salarios	-10.183.749,84	-10.474.471,81
641 Indemnizaciones	-100.000,00	0,00
b) Cargas Sociales	-3.470.481,78	-3.002.788,10
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-3.050.649,33	-2.570.070,94
643 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	-201.105,50	-203.225,83
644 Otros gastos sociales	-218.726,95	-229.491,33
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-155.162,63	-191.572,07
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-155.162,63	-191.572,07
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.460.776,74	-5.810.658,47
a) Suministros y servicios exteriores	-5.460.776,74	-5.810.658,47
62 SERVICIOS EXTERIORES	-5.460.776,74	-5.810.658,47
12. Amortización del inmovilizado	-167.775,94	-162.046,91
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	-167.775,94	-162.046,91
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-19.537.946,93	-19.641.537,36
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	1.152.742,52	418.188,41
14. Otras partidas no ordinarias	19.004,20	0,00
a) Ingresos	19.004,20	0,00
778 Ingresos excepcionales	19.004,20	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	1.171.746,72	418.188,41
15. Ingresos financieros	1.731,64	338,73
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	1.731,64	338,73
b.2) Otros	1.731,64	338,73
769 Otros ingresos financieros.	1.731,64	338,73
16. Gastos financieros	-9.193,93	-7.703,86
b) Otros	-9.193,93	-7.703,86
669 Otros gastos financieros	-9.193,93	-7.703,86
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-128.032,21	-244.225,63
b) Otros	-128.032,21	-244.225,63
6671 Con otras entidades	-18.066,87	0,00
6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	-451.768,55	-341.803,21
7983 Reversión del deter.de créditos a otras entidades	341.803,21	97.577,58
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-135.494,50	-251.590,76
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.036.252,22	166.597,65
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		166.597,65

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	IPatrimonio	II.Patrimonio generado	III.Ajustes por cambios de valor	IV.Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		9.621.328,67	-2.825.081,48	0,00	0,00	6.796.247,19
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		9.621.328,67	-2.825.081,48	0,00	0,00	6.796.247,19
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL		0,00	1.036.252,22	0,00	0,00	1.036.252,22
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			1.036.252,22	0,00	0,00	1.036.252,22
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		9.621.328,67	-1.788.829,26	0,00	0,00	7.832.499,41

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2017	2016
I.Resultado económico patrimonial		1.036.252,22	166.597,65
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.Transferencias 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
			14

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2017	2016
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
IV.TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		1.036.252,22	166.597,65

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	2017	2016
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
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		0,00	0,00

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

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

	Notas en memoria	2017	2016
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 31/12/2017

	Notas en la memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
A) Cobros		19.290.407,51	20.915.755,47
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
2.Transferencias y subvenciones recibidas		16.843.021,35	18.179.027,08
3.Ventas y prestaciones de servicios		2.231.233,61	2.599.826,69
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5.Intereses y dividendos cobrados		23,55	262,36
6.Otros cobros		216.129,00	136.639,34
B) Pagos		19.060.243,91	20.474.109,36
7.Gastos de personal		10.997.866,20	11.202.367,47
8.Transferencias y subvenciones concedidas		158.446,43	183.901,32
9.Aprovisionamientos		0,00	0,00
10.Otros gastos de gestión		5.541.923,07	6.440.107,41
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12.Intereses pagados		9.240,45	7.657,34
13.Otros pagos		2.352.767,76	2.640.075,82
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		230.163,60	441.646,11
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros		23.650,33	31.985,67
1.Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2.Venta de activos financieros		23.650,33	31.985,67
3.Unidad de actividad		0,00	0,00
4.Otros cobros de las actividades de inversion		0,00	0,00
D) Pagos		329.368,49	74.072,70
5.Compra de inversiones reales		308.168,49	50.822,70
6.Compra de activos financieros		21.200,00	23.250,00
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)		-305.718,16	-42.087,03
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2017

	Notas en la memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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
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		11.826.813,39	12.095.071,11
J) Pagos pendientes de aplicación		10.964.126,87	12.132.875,07
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		862.686,52	-37.803,96
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)		787.131,96	361.755,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.009.484,54	647.729,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.796.616,50	1.009.484,54

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	
362	33700	22608	Programación Cultural	77.065,00	0,00	77.065,00	28.582,71	28.582,71	28.582,71	0,00	48.482,29
373	33000	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	86.595,53	0,00	86.595,53	88.676,46	90.916,76	90.916,76	0,00	-4.321,23
373	33000	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	0,00	19.032,58	19.842,47	17.602,17	17.602,17	0,00	1.430,41
373	33000	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	15.865,51	15.865,51	15.865,51	0,00	-15.865,51
373	33000	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.806,48	0,00	27.806,48	40.780,02	53.539,82	53.539,82	0,00	-25.733,34
373	33000	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	56.552,44	0,00	56.552,44	62.327,73	49.569,06	49.569,06	0,00	6.983,38
373	33000	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	9.144,36	9.144,36	9.144,36	0,00	-9.144,36
373	33000	12006	Trienios. Funcionarios	22.183,31	0,00	22.183,31	23.403,81	23.402,68	23.402,68	0,00	-1.219,37
373	33000	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	6.024,80	0,00	6.024,80	6.077,32	6.077,32	6.077,32	0,00	-52,52
373	33000	12100	Complemento de destino. Funcionarios	37.566,72	0,00	37.566,72	54.673,74	54.673,74	54.673,74	0,00	-17.107,02
373	33000	12101	Complemento específico. Funcionarios	120.157,32	0,00	120.157,32	153.303,06	153.303,06	153.303,06	0,00	-33.145,74
373	33000	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	29.548,72	0,00	29.548,72	55.532,57	55.532,57	55.532,57	0,00	-25.983,85
373	33000	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	634.186,78	0,00	634.186,78	513.639,69	513.639,69	513.639,69	0,00	120.547,09
373	33000	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraordinarias)	10.262,60	0,00	10.262,60	2.846,70	2.108,31	1.964,29	144,02	8.154,29
373	33000	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	274.006,58	0,00	274.006,58	237.961,08	237.807,36	237.807,36	153,72	36.045,50
373	33000	13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneraciones)	4.686,38	0,00	4.686,38	3.280,43	3.280,43	3.280,43	0,00	1.405,95
373	33000	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	485.262,78	0,00	485.262,78	615.453,62	615.453,62	615.118,87	334,75	-130.190,84
373	33000	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. P. Laboral	82.442,42	0,00	82.442,42	145.572,93	145.572,93	145.572,93	0,00	-63.130,51
373	33000	14300	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	55.993,99	55.993,99	55.993,99	0,00	-55.993,99
373	33000	15000	Productividad.	257.430,60	0,00	257.430,60	149.525,39	149.525,39	149.525,39	0,00	107.905,21
373	33000	15100	Gratificaciones.	15.146,29	0,00	15.146,29	3.613,88	3.613,88	3.613,88	0,00	11.532,41
373	33000	16000	Seguridad Social.	684.722,57	0,00	684.722,57	425.743,78	425.743,78	385.386,82	40.356,96	258.978,79

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
373	33000	16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
373	33000	16204	Acción social.	296.781,92	0,00	296.781,92	170.719,84	171.458,23	171.458,23	0,00	125.323,69
373	33000	16205	Seguros del Personal	14.700,00	0,00	14.700,00	12.968,72	12.968,72	6.334,26	6.634,46	1.731,28
373	33000	20400	Arrendamiento de material de transporte.	16.500,00	0,00	16.500,00	15.445,42	15.445,42	13.049,62	2.395,80	1.054,58
373	33000	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.690,00	0,00	1.690,00	615,90	615,90	572,34	43,56	1.074,10
373	33000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	415,00	0,00	415,00	17,55	17,55	17,55	0,00	397,45
373	33000	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.610,39	1.610,39	1.313,45	296,94	889,61
373	33000	22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	0,00	13.000,00	6.875,59	6.875,59	5.265,12	1.610,47	6.124,41
373	33000	22602	Publicidad y propaganda.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
373	33000	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	0,00	13.000,00	270,88	270,88	270,88	0,00	12.729,12
373	33000	22604	Gastos Jurídicos, contenciosos.	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
373	33000	22699	Otros gastos diversos.	4.500,00	0,00	4.500,00	912,20	912,20	744,06	168,14	3.587,80
373	33000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.000,00	0,00	3.000,00	17.967,83	17.967,83	2.299,00	15.668,83	-14.967,83
373	33000	23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
373	33000	23300	Indemnizaciones asist. Tribu. y Consejo Rector	27.968,00	0,00	27.968,00	34.300,00	34.300,00	31.850,00	2.450,00	-6.332,00
373	33000	34900	Otros Gastos financieros	15.000,00	0,00	15.000,00	3.784,39	3.784,39	3.784,39	0,00	11.215,61
373	33000	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Festejos)	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	33000	62600	Equipos para procesos de información inversión nueva	10.000,00	0,00	10.000,00	10.617,75	10.617,75	0,00	10.617,75	-617,75
373	33000	83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	31.017,00
373	92900	50000	Fondo de contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
374	33210	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	33.761,00	0,00	33.761,00	35.308,06	35.308,06	35.308,06	0,00	-1.547,06
374	33210	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	39.686,48	0,00	39.686,48	41.248,61	41.248,61	41.248,61	0,00	-1.562,13
374	33210	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.133,84	0,00	11.133,84	11.622,56	11.622,56	11.622,56	0,00	-488,72
374	33210	12006	Trienios. Funcionarios	16.644,39	0,00	16.644,39	16.908,53	16.908,53	16.908,53	0,00	-264,14
374	33210	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.469,92	0,00	1.469,92	1.499,80	1.499,80	1.499,80	0,00	-29,88
374	33210	12100	Complemento de destino. Funcionarios	33.918,96	0,00	33.918,96	32.480,53	32.480,53	32.480,53	0,00	1.438,43
374	33210	12101	Complemento específico. Funcionarios	86.658,24	0,00	86.658,24	80.467,59	80.467,59	80.467,59	0,00	6.190,65

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
374	33210	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	723.929,25	0,00	723.929,25	730.153,55	730.153,55	730.153,55	0,00	-6.224,30
374	33210	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	0,00	0,00	0,00	4.324,11	4.324,11	4.324,11	0,00	-4.324,11
374	33210	16000	Seguridad Social.	291.964,68	0,00	291.964,68	323.173,41	323.173,41	288.142,98	35.030,43	-31.208,73
374	33210	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
374	33210	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.061,51	1.061,51	1.017,09	44,42	-61,51
374	33210	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	60.000,00	20.000,00	80.000,00	80.854,11	80.854,11	59.230,61	21.623,50	-854,11
374	33210	22005	Material Técnico	9.000,00	0,00	9.000,00	6.907,85	6.907,85	2.648,36	4.259,49	2.092,15
374	33210	22608	Programación Cultural	41.380,00	0,00	41.380,00	42.421,89	42.421,89	35.060,49	7.361,40	-1.041,89
374	33210	22700	Limpieza Empresas Privadas	144.389,00	0,00	144.389,00	117.883,42	117.883,42	98.305,77	19.577,65	26.505,58
374	33210	22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.000,00	0,00	13.000,00	7.406,00	7.406,00	0,00	7.406,00	5.594,00
374	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	462.246,00	0,00	462.246,00	442.847,80	442.847,80	364.632,09	78.215,71	19.398,20
374	33210	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
374	33210	63600	Equipos para procesos de información. Inversión reposición	1.500,00	0,00	1.500,00	1.155,55	1.155,55	0,00	1.155,55	344,45
374	33300	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.520,32	0,00	16.520,32	499,43	589,72	589,72	0,00	15.930,60
374	33300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	24.123,94	0,00	24.123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.123,94
374	33300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	25.151,48	25.151,48	25.151,48	0,00	-25.151,48
374	33300	12006	Trienios. Funcionarios	5.957,71	0,00	5.957,71	3.968,84	3.968,84	3.968,84	0,00	1.988,87
374	33300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.188,92	0,00	2.188,92	2.205,49	2.205,49	2.205,49	0,00	-16,57
374	33300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	14.016,24	0,00	14.016,24	7.473,74	7.473,74	7.473,74	0,00	6.542,50
374	33300	12101	Complemento específico. Funcionarios	40.958,04	0,00	40.958,04	26.397,99	26.397,99	26.397,99	0,00	14.560,05
374	33300	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	226.861,25	0,00	226.861,25	212.860,97	212.860,97	212.860,97	0,00	14.000,28
374	33300	16000	Seguridad Social.	97.421,42	0,00	97.421,42	97.491,57	97.491,57	87.635,48	9.856,09	-70,15
374	33300	20400	Arrendamto. de material de transporte.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
374	33300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	657,06	657,06	448,55	208,51	342,94
374	33300	22005	Material Técnico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.954,84	1.954,84	1.954,84	0,00	45,16
374	33300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	4.600,00	0,00	4.600,00	4.572,00	4.572,00	3.810,00	762,00	28,00
374	33300	22300	Transportes empresas Privadas	17.500,00	0,00	17.500,00	18.652,11	18.652,11	12.677,14	5.974,97	-1.152,11

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
374	33300	22402	Primas de seguros.	13.200,00	0,00	13.200,00	4.659,10	4.659,10	4.104,59	554,51	8.540,90
374	33300	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	0,00	3.200,00	2.706,57	2.706,57	2.706,57	0,00	493,43
374	33300	22602	Publicidad y propaganda.	37.984,00	0,00	37.984,00	22.078,14	22.078,14	17.470,19	4.607,95	15.905,86
374	33300	22608	Programación Cultural	78.600,00	0,00	78.600,00	77.383,64	77.383,64	59.904,34	17.479,30	1.216,36
374	33300	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10	0,00	-1,10
374	33300	22700	Limpieza Empresas Privadas	174.200,00	0,00	174.200,00	191.287,18	191.287,18	159.193,88	32.093,30	-17.087,18
374	33300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	212.377,18	0,00	212.377,18	148.211,27	148.211,27	108.852,29	39.358,98	64.165,91
374	33300	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
374	33300	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de lo	5.500,00	0,00	5.500,00	4.832,69	4.832,69	3.356,49	1.476,20	667,31
374	33300	63903	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativ	800,00	0,00	800,00	955,13	955,13	955,13	0,00	-155,13
374	33300	68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	0,00	20.000,00	18.068,00	18.068,00	18.068,00	0,00	1.932,00
374	33301	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	0,00	19.032,58	19.709,93	19.709,93	19.709,93	0,00	-677,35
374	33301	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.665,20	0,00	27.665,20	28.782,70	28.782,70	28.782,70	0,00	-1.117,50
374	33301	12006	Trienios. Funcionarios	10.685,28	0,00	10.685,28	10.770,58	10.770,58	10.770,58	0,00	-85,30
374	33301	12100	Complemento de destino. Funcionarios	18.030,00	0,00	18.030,00	18.163,75	18.163,75	18.163,75	0,00	-133,75
374	33301	12101	Complemento específico. Funcionarios	53.405,52	0,00	53.405,52	52.612,84	52.612,84	52.612,84	0,00	792,68
374	33301	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	425.303,01	0,00	425.303,01	419.285,97	419.285,97	419.285,97	0,00	6.017,04
374	33301	16000	Seguridad Social.	177.758,82	0,00	177.758,82	188.689,46	188.689,46	170.453,30	18.236,16	-10.930,64
374	33301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	950,00	0,00	950,00	585,50	585,50	466,96	118,54	364,50
374	33301	22005	Material Técnico	1.900,00	0,00	1.900,00	4.420,73	4.420,73	3.341,43	1.079,30	-2.520,73
374	33301	22602	Publicidad y propaganda.	7.214,00	0,00	7.214,00	12.787,11	12.787,11	12.787,11	0,00	-5.573,11
374	33301	22608	Programación Cultural	381.042,00	0,00	381.042,00	388.715,40	388.715,40	328.611,96	60.103,44	-7.673,40
374	33301	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	160.000,00	0,00	160.000,00	142.529,75	142.529,75	142.529,75	0,00	17.470,25
374	33301	22699	Otros gastos diversos.	600,00	0,00	600,00	614,88	614,88	514,08	100,80	-14,88
374	33301	22700	Limpieza Empresas Privadas	50.087,00	0,00	50.087,00	41.943,52	41.943,52	34.191,65	7.751,87	8.143,46
374	33301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	189.821,17	0,00	189.821,17	88.685,14	88.308,40	65.501,15	22.807,25	101.512,77
374	33301	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	7.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
374	33301	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de lo	2.480,00	0,00	2.480,00	792,00	792,00	0,00	792,00	1.688,00
374	33400	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.126,60	0,00	16.126,60	16.698,88	16.698,88	16.698,88	0,00	-572,28
374	33400	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.566,26	0,00	11.566,26	12.049,55	12.049,55	12.049,55	0,00	-483,29
374	33400	12006	Trienios. Funcionarios	6.462,78	0,00	6.462,78	6.527,41	6.527,41	6.527,41	0,00	-64,63
374	33400	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.045,50	0,00	1.045,50	1.053,15	1.053,15	1.053,15	0,00	-7,65
374	33400	12100	Complemento de destino. Funcionarios	11.055,00	0,00	11.055,00	10.287,09	10.196,80	10.196,80	0,00	858,20
374	33400	12101	Complemento específico. Funcionarios	26.113,80	0,00	26.113,80	23.101,19	23.101,19	23.101,19	0,00	3.012,61
374	33400	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	258.559,62	0,00	258.559,62	261.324,59	261.324,59	261.324,59	0,00	-2.764,97
374	33400	16000	Seguridad Social.	98.522,16	0,00	98.522,16	109.333,41	109.333,41	96.484,17	12.849,24	-10.811,25
374	33400	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	625,00	0,00	625,00	508,20	508,20	457,38	50,82	116,80
374	33400	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	900,00	0,00	900,00	1.111,64	1.111,64	632,10	479,54	-211,64
374	33400	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00	0,00	100,00	205,16	205,16	40,42	164,74	-105,16
374	33400	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	150,00	0,00	150,00	29,73	29,73	29,73	0,00	120,27
374	33400	22608	Programación Cultural	43.800,00	0,00	43.800,00	42.605,53	42.605,53	36.815,53	5.790,00	1.194,47
374	33400	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	9.500,00	0,00	9.500,00	4.267,36	4.267,36	4.267,36	0,00	5.232,64
374	33400	22699	Otros gastos diversos.	2.800,00	0,00	2.800,00	1.845,60	1.845,60	1.845,60	0,00	954,40
374	33400	22700	Limpieza Empresas Privadas	191.650,76	0,00	191.650,76	169.783,14	169.783,14	140.656,25	29.126,89	21.867,62
374	33400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	250.111,27	0,00	250.111,27	233.289,76	233.289,76	186.857,31	46.432,45	16.821,51
374	33400	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Festejos)	66.250,00	0,00	66.250,00	55.273,15	55.273,15	18.553,14	36.720,01	10.976,85
374	33400	48912	Transferencias Ctes. Virgen de la Paz	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00
374	33400	48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	50.000,00	0,00	50.000,00	46.287,06	46.287,06	15.396,30	30.890,76	3.712,94
374	33400	48914	Transferencias Ctes. FAMELIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
374	33400	48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	0,00	3.110,00	2.102,42	2.102,42	0,00	2.102,42	1.007,58
374	33400	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.243,05	1.243,05	0,00	1.243,05	2.256,95
374	33800	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,58	0,00	19.032,58	20.251,43	20.251,43	20.251,43	0,00	-1.218,85
374	33800	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	35.432,14	0,00	35.432,14	36.487,15	36.487,15	36.487,15	0,00	-1.055,01
374	33800	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	26.788,66	0,00	26.788,66	27.832,48	27.871,53	27.871,53	0,00	-1.082,87

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
374	33800	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	36.459,10	0,00	36.459,10	37.957,93	37.918,88	37.918,88	0,00	-1.459,78
374	33800	12006	Trienios, Funcionarios	21.870,38	0,00	21.870,38	23.960,26	23.960,26	23.960,26	0,00	-2.089,88
374	33800	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	3.763,69	0,00	3.763,69	3.716,71	3.716,71	3.716,71	0,00	46,98
374	33800	12100	Complemento de destino. Funcionarios	43.115,40	0,00	43.115,40	40.743,67	40.743,67	40.743,67	0,00	2.371,73
374	33800	12101	Complemento específico. Funcionarios	136.528,58	0,00	136.528,58	125.392,22	115.830,62	115.830,62	0,00	20.697,96
374	33800	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	416.563,38	0,00	416.563,38	425.616,64	435.178,24	435.178,24	0,00	-18.614,86
374	33800	16000	Seguridad Social.	229.706,93	0,00	229.706,93	254.654,54	254.654,54	228.088,72	26.565,82	-24.947,61
374	33800	20400	Arrendamto. de material de transporte.	16.200,00	0,00	16.200,00	15.056,64	15.056,64	11.993,68	3.062,96	1.143,36
374	33800	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	900,00	0,00	900,00	235,71	235,71	94,51	141,20	664,29
374	33800	22005	Material Tecnico	2.900,00	0,00	2.900,00	5.594,54	5.594,54	5.284,56	309,98	-2.694,54
374	33800	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.000,00	0,00	2.000,00	604,94	604,94	604,94	0,00	1.395,06
374	33800	22300	Transportes empresas Privadas	6.100,00	0,00	6.100,00	7.852,77	7.852,77	7.852,77	0,00	-1.752,77
374	33800	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	17.000,00	0,00	17.000,00	5.209,69	5.209,69	5.008,83	200,86	11.790,31
374	33800	22706	Estudios y trabajos técnicos.	505.800,00	0,00	505.800,00	465.895,12	465.895,12	346.397,00	119.498,12	39.904,88
374	33800	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	156.861,11	40.000,00	196.861,11	216.022,35	216.399,09	153.440,22	62.958,87	-19.537,98
374	33800	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de lo	52.000,00	0,00	52.000,00	53.538,82	53.538,82	18.568,39	34.970,43	-1.538,82
374	33800	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	0,00	30.000,00	30.000,00	30.426,66	30.426,66	0,00	30.426,66	-426,66
375	32300	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	136.054,00	0,00	136.054,00	141.517,84	141.517,84	141.517,84	0,00	-5.463,84
375	32300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	51.384,24	0,00	51.384,24	52.553,82	52.553,82	52.553,82	0,00	-1.169,58
375	32300	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	10.284,80	0,00	10.284,80	10.317,55	10.317,55	10.317,55	0,00	-32,75
375	32300	12006	Trienios. Funcionarios	48.603,14	0,00	48.603,14	47.778,69	47.933,44	47.933,44	0,00	669,70
375	32300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.064,64	0,00	2.064,64	2.079,14	1.924,38	1.924,38	0,00	140,26
375	32300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	78.951,60	0,00	78.951,60	79.960,95	79.960,95	79.960,95	0,00	-1.009,35
375	32300	12101	Complemento específico. Funcionarios	195.533,52	0,00	195.533,52	200.066,08	200.066,08	200.066,08	0,00	-4.532,56
375	32300	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	1.225.509,08	0,00	1.225.509,08	1.265.898,31	1.265.898,31	1.265.898,31	0,00	-40.389,23
375	32300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	0,00	0,00	0,00	454,47	454,47	454,47	0,00	-454,47
375	32300	16000	Seguridad Social.	524.298,00	0,00	524.298,00	548.510,65	548.510,65	492.293,88	56.216,77	-24.212,65

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	
375	32300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2,300,00	0,00	2,300,00	1,725,20	1,725,20	1,274,12	451,08	574,80
375	32300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1,200,00	0,00	1,200,00	987,91	987,91	929,14	58,77	212,09
375	32300	22005	Material Tecnico	17,000,00	0,00	17,000,00	11,805,77	11,805,77	9,292,69	2,513,08	5,194,23
375	32300	22105	Stro. Productos alimenticios.	334,565,00	0,00	334,565,00	298,555,74	298,555,74	248,499,90	50,055,84	36,009,26
375	32300	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	740,00	0,00	740,00	494,45	494,45	494,45	0,00	245,55
375	32300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	12,200,00	0,00	12,200,00	6,667,26	6,667,26	5,672,30	994,96	5,532,74
375	32300	22700	Limpieza Empresas Privadas	1,120,00	0,00	1,120,00	1,084,16	1,084,16	1,084,16	0,00	35,84
375	32300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	199,004,75	0,00	199,004,75	197,857,32	197,857,32	161,674,70	36,182,62	1,147,43
375	32300	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	1,000,00	0,00	1,000,00	135,00	135,00	135,00	0,00	865,00
375	32600	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	358,468,46	0,00	358,468,46	373,258,39	373,258,39	373,258,39	0,00	-14,789,93
375	32600	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27,765,14	0,00	27,765,14	29,395,15	29,395,15	29,395,15	0,00	-1,630,01
375	32600	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	33,181,70	0,00	33,181,70	34,649,89	34,649,89	34,649,89	0,00	-1,468,19
375	32600	12006	Trienios. Funcionarios	113,821,73	0,00	113,821,73	114,287,59	114,287,59	114,287,59	0,00	-465,86
375	32600	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	4,522,80	0,00	4,522,80	4,484,22	4,484,22	4,484,22	0,00	38,58
375	32600	12100	Complemento de destino. Funcionarios	162,343,32	0,00	162,343,32	154,355,18	154,355,18	154,355,18	0,00	7,988,14
375	32600	12101	Complemento específico. Funcionarios	385,699,20	0,00	385,699,20	365,224,73	365,224,73	365,224,73	0,00	20,474,47
375	32600	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	2,066,173,91	0,00	2,066,173,91	2,156,509,61	2,156,509,61	2,156,186,21	323,40	-90,335,70
375	32600	13100	Retrs. Basicas P. Laboral Temporal	152,539,44	0,00	152,539,44	105,581,93	105,581,93	105,581,93	0,00	46,957,51
375	32600	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	67,745,00	0,00	67,745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,745,00
375	32600	14300	Otro personal.	0,00	580,921,72	580,921,72	134,808,04	134,808,04	134,808,04	0,00	446,113,68
375	32600	16000	Seguridad Social.	970,688,84	91,873,71	1,062,562,55	1,103,052,51	1,103,052,51	1,006,075,89	96,976,62	-40,489,96
375	32600	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	220,00	0,00	220,00	235,95	235,95	163,35	72,60	-15,95
375	32600	20600	Arrendamto. de equipos para procesos de información.	0,00	15,000,00	15,000,00	11,597,85	11,597,85	10,309,20	1,288,65	3,402,15
375	32600	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2,490,00	0,00	2,490,00	2,735,79	2,735,79	2,662,26	73,53	-245,79
375	32600	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3,490,00	0,00	3,490,00	3,890,42	3,890,42	2,928,47	961,95	-400,42
375	32600	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	0,00	257,256,92	257,256,92	73,026,29	73,026,29	65,726,12	7,300,17	184,230,63
375	32600	22005	Material Tecnico	22,750,00	0,00	22,750,00	26,422,67	26,422,67	16,977,87	9,444,80	-3,672,67

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	
375	32600	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	500,00	0,00	500,00	392,52	392,52	392,52	0,00	107,48
375	32600	22300	Transportes empresas Privadas	11.150,00	0,00	11.150,00	9.036,58	9.036,58	7.113,31	1.923,27	2.113,42
375	32600	22402	Primas de seguros.	1.000,00	0,00	1.000,00	382,22	382,22	382,22	0,00	617,78
375	32600	22608	Programación Cultural	205.000,00	0,00	205.000,00	172.264,12	172.264,12	147.529,12	24.735,00	32.735,88
375	32600	22699	Otros gastos diversos.	8.250,00	0,00	8.250,00	1.679,71	1.679,71	637,27	1.042,44	6.570,29
375	32600	22700	Limpieza Empresas Privadas	309.208,00	0,00	309.208,00	307.014,01	307.014,01	255.552,30	51.461,71	2.193,99
375	32600	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.750,00	0,00	6.750,00	5.560,98	5.560,98	3.679,43	1.881,55	1.189,02
375	32600	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	467.937,00	0,00	467.937,00	375.052,14	375.052,14	298.916,21	76.135,93	92.884,86
375	32600	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	5.409,54	5.409,54	5.409,54	0,00	-5.409,54
375	32600	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	31.269,00	0,00	31.269,00	31.301,20	31.301,20	28.193,06	3.108,14	-32,20
375	32600	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	1.000,00	0,00	1.000,00	1.602,64	1.602,64	1.602,64	0,00	-602,64
375	32600	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposición	600,00	0,00	600,00	786,55	786,55	786,55	0,00	-186,55
376	32300	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	34.577,00	0,00	34.577,00	53.692,38	53.692,38	31.127,68	22.564,70	-19.115,38
376	32300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.931,46	5.959,94	36.891,40	41.653,64	41.653,64	33.857,55	7.796,09	-4.762,24
376	32300	22101	Suministro de Agua.	11.070,00	0,00	11.070,00	11.081,38	11.081,38	9.765,05	1.316,33	-11,38
376	32300	22102	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	799,25	799,25	799,25	0,00	-799,25
376	32300	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
376	32300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
376	32300	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	1.300,00	0,00	1.300,00	745,12	745,12	745,12	0,00	554,88
376	32300	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de lo	1.520,00	0,00	1.520,00	927,40	927,40	927,40	0,00	592,60
376	32300	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	13.002,00	6.040,06	19.042,06	18.685,00	18.685,00	14.307,22	4.377,78	357,06
376	32300	63903	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativ	17.050,00	0,00	17.050,00	21.508,67	21.508,67	9.602,17	11.906,50	-4.458,67
376	32600	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	41.391,00	0,00	41.391,00	40.124,64	40.124,64	31.945,65	8.178,99	1.266,36
376	32600	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	150.317,00	0,00	150.317,00	96.760,55	96.760,55	82.055,45	14.705,10	53.556,45
376	32600	22101	Suministro de Agua.	11.500,00	0,00	11.500,00	12.444,27	12.444,27	12.074,05	370,22	-944,27
376	32600	62903	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de lo	3.400,00	0,00	3.400,00	3.352,13	3.352,13	0,00	3.352,13	47,87
376	32600	63200	Edificios y otras construcciones inversión en reposición	0,00	7.795,84	7.795,84	6.422,42	6.422,42	0,00	6.422,42	1.373,42

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
376	32600	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	23,199,50	0,00	23,199,50	23,121,52	23,121,52	1.574,09	21,547,43	77,98
376	33210	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	22,181,00	0,00	22,181,00	15,441,11	15,441,11	8.428,04	7.013,07	6,739,89
376	33210	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	67,794,00	0,00	67,794,00	45,746,63	45,746,63	39,937,40	5,809,23	22,047,37
376	33210	22101	Suministro de Agua.	5,620,00	0,00	5,620,00	5,736,30	5,736,30	4,967,57	768,73	-116,30
376	33210	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposición	11,648,00	0,00	11,648,00	12,357,37	12,357,37	385,00	11,972,37	-709,37
376	33300	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	27,675,00	0,00	27,675,00	47,204,59	47,204,59	21,677,02	25,527,57	-19,529,59
376	33300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	108,896,00	0,00	108,896,00	162,576,99	162,576,99	130,072,32	32,504,67	-53,680,99
376	33300	22101	Suministro de Agua.	5,250,00	0,00	5,250,00	5,036,89	5,036,89	5,036,89	0,00	213,11
376	33301	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	8,200,00	0,00	8,200,00	28,306,24	28,306,24	10,337,58	17,968,66	-20,106,24
376	33301	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	53,643,00	0,00	53,643,00	70,599,97	70,599,97	56,000,25	14,599,72	-16,956,97
376	33301	22101	Suministro de Agua.	3,000,00	0,00	3,000,00	3,789,27	3,789,27	3,319,03	470,24	-789,27
376	33301	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposición	11,580,00	0,00	11,580,00	9,458,61	9,458,61	0,00	9,458,61	2,121,39
376	33400	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	57,225,00	0,00	57,225,00	46,147,43	46,147,43	25,743,33	20,404,10	11,077,57
376	33400	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	109,901,24	0,00	109,901,24	107,051,07	107,051,07	86,110,16	20,940,91	2,850,17
376	33400	22101	Suministro de Agua.	16,590,00	0,00	16,590,00	17,091,76	17,091,76	16,497,87	593,89	-501,76
376	33800	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	30,468,81	0,00	30,468,81	21,991,13	21,991,13	19,424,95	2,566,18	8,477,68
376	33800	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	34,435,00	0,00	34,435,00	24,788,22	24,788,22	24,136,51	651,71	9,646,78
TOTAL				19.998.079,20	984.848,19	20.982.927,39	19.652.598,20	19.652.598,20	18.032.712,43	1.619.885,77	1.330.329,19

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
31900	Otras tasas por prestación de servicios de carácter pr	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00
34200	Precios Públicos Servicios educativos,	1,356,600,00	0,00	1,856,600,00	1,724,474,49	8,656,62	0,00	1,715,817,87	1,675,832,49	39,985,38	-140,782,13
34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espe	412,320,00	0,00	412,320,00	370,152,37	123,00	0,00	370,029,37	368,173,64	1,855,73	-42,290,63
34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano	100,000,00	0,00	100,000,00	90,081,60	286,25	0,00	89,795,35	87,604,05	2,191,30	-10,204,65
34901	Otros precios públicos.	300,00	0,00	300,00	5,347,97	118,00	0,00	5,229,97	5,229,97	0,00	4,929,97
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	1,708,09	0,00	0,00	1,708,09	1,708,09	0,00	1,708,09
39900	Otros ingresos diversos,	0,00	0,00	0,00	17,636,41	0,00	0,00	17,636,41	12,628,28	5,008,13	17,636,41
40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	16,793,464,32	0,00	16,793,464,32	16,793,464,32	0,00	0,00	16,793,464,32	15,150,000,00	1,643,464,32	0,00
42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autónomos y A	0,00	0,00	0,00	16,356,80	11,312,00	0,00	5,044,80	-9,955,20	15,000,00	5,044,80
45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunidad Autóno	398,032,38	0,00	398,032,38	389,012,57	0,00	0,00	389,012,57	250,862,36	138,150,21	-9,019,81
45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autóno	77,065,00	965,052,35	1,042,117,35	1,043,102,03	103,757,34	0,00	939,344,69	699,361,54	239,983,15	-102,772,66
45150	Transferencias corrientes S.,R.,E.	0,00	0,00	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	633,60	0,00	633,60
47000	Transferencias Ctes.De Empresas privadas.	0,00	5,959,94	5,959,94	19,795,84	0,00	0,00	19,795,84	19,795,84	0,00	13,835,90
52000	Intereses de depósitos.	1,000,00	0,00	1,000,00	23,55	0,00	0,00	23,55	23,55	0,00	-976,45
54000	Rentas de bienes inmuebles.	25,000,00	0,00	25,000,00	68,044,21	0,00	0,00	68,044,21	66,953,41	1,090,80	43,044,21
55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	63,732,00	0,00	63,732,00	74,385,16	0,00	0,00	74,385,16	62,807,61	11,577,55	10,653,16
70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	217,348,50	0,00	217,348,50	217,348,50	0,00	0,00	217,348,50	0,00	217,348,50	0,00
77000	Transferencias de capital de empresas privadas.	0,00	13,835,90	13,835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,835,90
83001	Reintegros de préstamos a corto plazo del personal	52,217,00	0,00	52,217,00	23,650,33	0,00	0,00	23,650,33	23,650,33	0,00	-28,566,67
TOTAL		19.998.079,20	984.848,19	20.982.927,39	20.855.217,84	124.253,21	0,00	20.730.964,63	18.415.309,56	2.315.655,07	-251.962,76

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2017

DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2017

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	20.489.965,80	19.379.364,92		1.110.600,88
b. Operaciones de capital	217.348,50	252.033,28		-34.684,78
1. Total operaciones no financieras (a+b)	20.707.314,30	19.631.398,20		1.075.916,10
c. Activos financieros	23.650,33	21.200,00		2.450,33
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	23.650,33	21.200,00		2.450,33
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	20.730.964,63	19.652.598,20		1.078.366,43
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.078.366,43

MEMORIA

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 114.864 habitantes de derecho, según el censo de 01.01.2017.

El municipio de Alcobendas está situado en la comarca al Norte de Madrid.

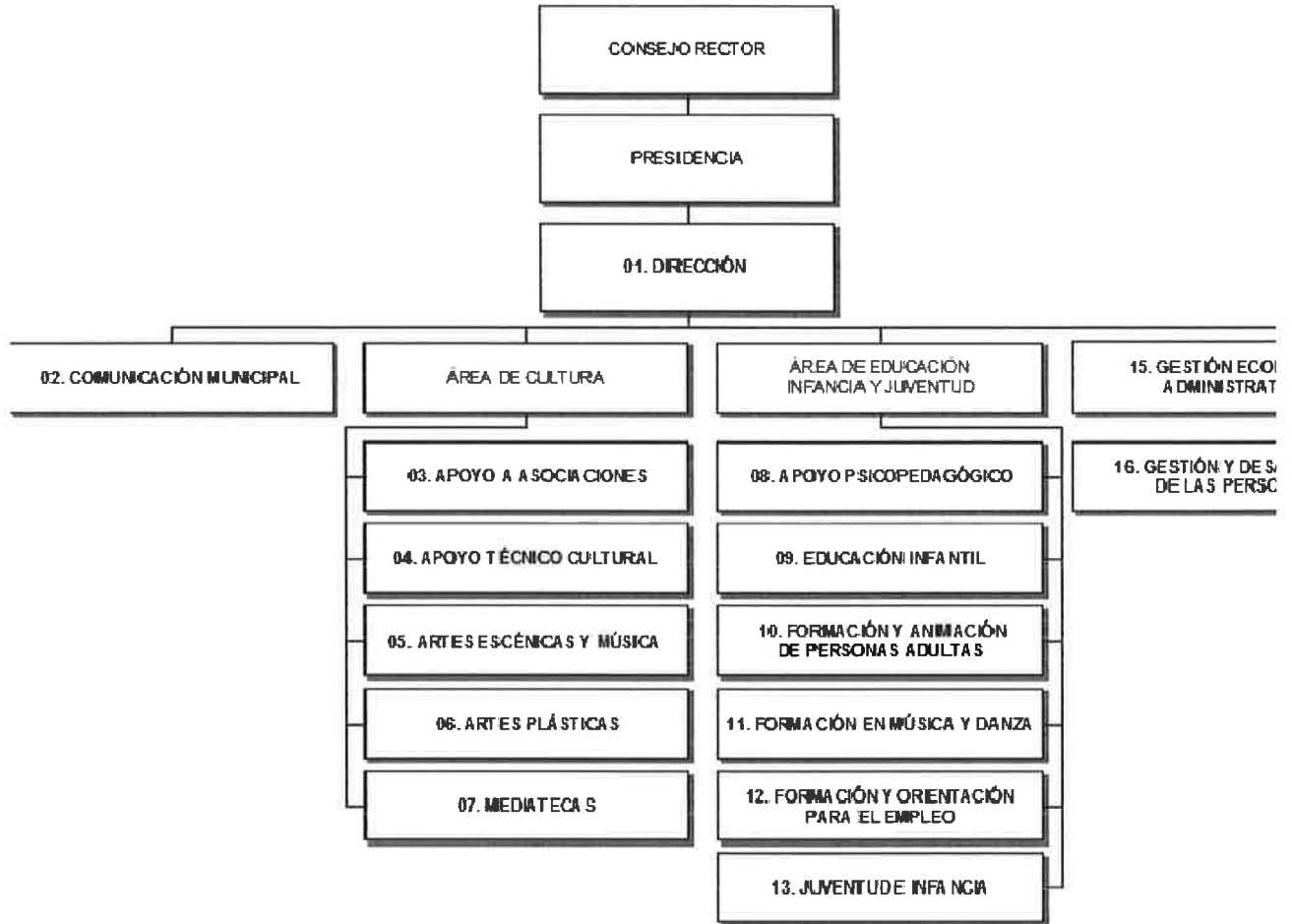
1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad

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	11
Transferencias corrientes	88
Ingresos patrimoniales	0
Enajenación de inversiones	0
Transferencias de capital	1
Activos financieros	0
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 Categorías / Sexo	Número medio empleados durante el ejercicio			Numero de empleados a 31 de Diciembre		
	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL
Personal funcionario	19	16	35	41	29	70
Personal laboral	73	46	119	68	44	112
Personal eventual			0	73	47	120
Total	92	62	154	182	120	302

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	Plazo	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 2017 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 2017, 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 de trayéndole 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	Coficiente de amortización	Vida útil
Construcciones	3,03	33
Infraestructuras	5	20
Bienes del 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		

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 no 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 período 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.

INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por trasposos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por trasposos a otras partidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
211	Construcciones	593.504,23	6.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44.124,66	0,00	555.801,99
213	Bienes del patrimonio histórico	2.411.907,28	18.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48	0,00	2.429.794,80
214	Maquinaria y utillaje	1.030.881,36	55.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60.869,24	0,00	1.025.158,90
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,76	0,00	-36,69
216	Mobiliario	2.041.348,46	74.715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60.831,36	0,00	2.055.233,04
217	Equipos para procesos de información	168.620,85	11.773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,12	0,00	178.792,03
218	Elementos de transporte	32.866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.866,58
219	Otro inmovilizado material	-49,90	85.906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	85.854,62
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		6.279.207,93	252.033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	167.775,94	0,00	6.363.465,27

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.

<u>Bienes recibidos en adscripción: partida Balance</u>	<u>Valor activado</u>	<u>Amortización</u>	<u>Correcciones valorativas por deterioro acumuladas</u>
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.

Listado sin datos

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 31/12/2017

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO					ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO					TOTAL			
	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Total 2017	Total 2016
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			0,00	0,00	0,00	0,00			31.876,50	13.383,64	390,61	390,61	32.267,11	13.774,25
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON	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 a 31/12/2017

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO						TOTAL	
	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Total 2017	Total 2016
CAMBIO EN RESULTADOS 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	31.876,50	13.383,64	390,61	390,61	32.267,11	13.774,21

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.

<u>Activo Financiero entregado en garantía</u>	<u>Clase de activos financieros</u>	<u>Valor contable</u>
--	-------------------------------------	-----------------------

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 31/12/2017

	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
				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
			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
2001000003 FIANZA DEFINITIVA CAMPAMENTO NATURALEZA INFANTIL		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,30
2001000004 FIANZA DEFINITIVA CAMPAMENTO NAUTICO JUVENIL		4.182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,37	0,30
2001000005 FIANZA DEFINITIVA CAMPAMENTO NAUTICO INFANTIL		610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,05	0,30
2001000007 FIANZA DEFINITIVA - "FOTOMECANICA REV. M. ALCOB"														

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
		553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,89	0,00
2001000019 FIANZA DEFINITIVA PROYECTO INCORPORACION ARTE														
		1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92	0,00
2001000020 FIANZA DEFINITIVA PROYECTO MUSEO ARTE														
		1.115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,48	0,00
2004000014 FIANZA DEFINITIVA "AGENDA INTERAC.GTON.ACT.CULTUR"														
		3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
2005000002 F. DEFINITIVA "ESTUDIO DE USOS E INSTALAC. C.CULT"														
		1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00
2005000007 FIANZA DEFINITIVA "DESARROLLO ARTES PLASTICAS"														
		1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00
2006000010 FIANZA DEF. GALERIA PEPE COBO "ADQUISICION OBRAS D														
		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
2006000011 FIANZA DEF. "SERVICIOS ASESORIA JURIDICA GENERAL Y														
		678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
2007000014 FIANZA DEFINITIVA PROYECTO ESCULT."LA ROSALEDA"														
		3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
2008000001 FIANZA PROVISIONAL A. D. B. SPAI, S.L.														
		3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00	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	
2009000055 FIANZA DEFINITIVA SISTEMAS RAFAEL, S.L.															
		690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,70	0,00
2009000067 FIANZA DEFINITIVA ADB SPAI, S. L.															
		1.296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,94	0,00
2009000073 INGRESO DE FIANZA DEFINITIVA LOTE III															
		258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,62	0,00
2010000012 FIANZA CASETA SAN ISIDRO ASOC. ORLANDO MARTINEZ															
		58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
2010000023 FIANZA CASETA SAN ISIDRO 2010 ASOC. CULT. ALCOHOLI															
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2010000028 FIANZA CASETA SAN ISIDRO 2010 GRUPO IZQUIERDA UNID															
		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
2010000035 FIANZA DEFINITIVA CAMPAMENTO Y ACTIVIDADES EDUCATI															
		1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00
2010000044 FIANZA DEFINITIVA NEDAP IBERIA, S. A.															
		3.332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,81	0,00
2010000048 INGRESO FIANZA DEFINITIVA CONSEJO INFANCIA Y ADO															
		1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
2011000037 FIANZ. DEF. FOTOGRAFIA															

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
		1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
2011000039 FIANZ. DEF. CAMPAMENTOS EN MOMBELTRAN		1.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,00	0,00
2011000040 FIANZ. DEF. CABALGATA REYES 2012		4.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,50	0,00
2011000042 FIANZ. DEF. DISEÑO, MAQ. Y REDACCION "EL PUBLICO"		1.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,20	0,00
2012000008 FIANZA DEFINITIVA BOLSA VIVIENDA JOVEN EN ALQUILER		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
2012000012 INGRESO FIANZA COLEGIO ALDEAFUENTE		1.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,48	0,00
2012000013 INGRESO FIANZA DEFINITIVA CORAL DE ALCOBENDAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2012000016 FIANZA DEFINITIVA		348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,17	0,00
2013000038 FIANZA DISEÑO IMAGINA LATERAL COMUNICACION		618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,55	0,00
2013000047 FIANZA ESCUELA FOTOGRAFIA AMIGOS DE PHOTOESPAÑA		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00

671

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
2013000048 FIANZA FUEGOS ARTIFICIALES 2014 PIROTECNIA ZARAGON		1.004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,95	0,00
2014000003 FIANZA OCIO ALTERNATIVO ASOC.TIEMPO LIBRE ALT.DEL		10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,00	0,00
2015000002 FIANZA "MOVILIDAD EUROPEA" COORD. INFANTIL VALLECA		1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
2015000044 FIANZA TICKETE CONCURSO "TICKETING"		1.757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,14	0,00
2015000047 FIANZA CONCURSO FUEGOS SAN ISID 2016 FOCS D´ARTIFI		929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,50	0,00
2016000030 FUTSAL FIANZA CASETAS SAN ISIDRO 2016		89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
2016000033 ASOC. PARAGUAYOS FIANZA CASETA SAN ISIDRO 2016		89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
2016000035 INGRESO FIANZA SAN ISIDRO 2016 IDEA		19.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.678,28	0,00
2016000038 FIANZA POR CESION DEL TACA AL COLEGIO ALDEAFUENTE		1.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2016000039 AMPLIACION GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO VIRENSIS														

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
		254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,24	0,00
2016000040 FIANZA AMPLIACION SERVICIOS CONTRATO AMIGOS PHOTOE		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
2016000041 INGRESO FIANZA CASETA SAN ISIDRO		89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
2017000001 FIANZA ACCIONA USO TEATRO AUDITORIO		0,00	0,00	5.687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,17	0,00
2017000002 GARANTIA DEFINITIVA BANDA DE MUSICA DE ALCOBENDAS		0,00	0,00	1.987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,07	0,00
2017000003 DEVOLUCION FIANZA CASCOS BOTELLAS GAS E.I. CHOPERA		0,00	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	0,00
TOTAL		98.623,82	0,00	7.783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,02	0,00	104.194,64	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	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.678,40	85.532,03	89.678,40	85.532,03
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	89.678,40	85.532,03	89.678,40	85.532,03

3. Líneas de crédito

Para cada línea de crédito, información sobre: el importe disponible, el límite concedido, la parte dispuesta y la comisión, en porcentaje, sobre la parte no dispuesta.

Identificación Líneas de crédito	Límite concedido	Dispuesto	Disponible	Comisión s/ no dispuesto
Total		0,00	0,00	0,00

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

b) Riesgo de tipo de cambio

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

Nombre Moneda	Obligaciones y otros valores negociables	Deudas con entidades de crédito	Otras deudas	TOTAL
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
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.

Clase Pasivo Financiero / Tipo de interés	A tipo interés fijo	A tipo interés variable	TOTAL
			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. Avales y otras garantías concedidas

a) Avales 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

697

c) Avales reintegrados

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

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.

Por deterioro	Importe reversión de las correcciones	Importe costes capitalizados	Limitaciones por Garantías	Limitaciones por Pignoraciones	Limitaciones por Fianzas	Li
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Moneda extranjera

3. Importe Global

Información del importe 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.

<u>Partida Balance</u>	<u>Elementos del activo o pasivo</u>	<u>Importe total</u>	<u>Diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio</u>
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

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

5. Transferencias y subvenciones recibidas

En este apartado se informa del importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados.

	Importe Recibido: Ejercicio N	Importe Recibido: Ejercicio N - 1	Importe Reintegrable	Importe No reintegrable	Cantidad imputada a Resultados: Ejercicio N	Can
UTIL	379.012,57	0,00			379.012,57	
	20.000,00				20.000,00	
.EO	939.978,29				939.978,29	
ONALIDAD	225.799,47				225.799,47	
	19.795,84				19.795,84	
					0,00	
	1.584.586,17	0,00	0,00	0,00	1.584.586,17	

6. Transferencias y subvenciones concedidas

Este punto informa sobre el importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

Nombre Característica	NIF del perceptor	Denominación del perceptor	Importe Reintegrable	Finalidad	Reintegros
SUBV. 955/17 M. 867/17 ACODANZA V	G80365604	ALCODANZA	400		
SUBV. 955/17 M. 867/17 COLECT. U. CAR	09320852X	COLECT. USUARIOSCAR	446,05		
SUBV. 955/17 M. 867/17 A CONTRALUZ	G85652915	A CONTRALUZ	680		
SUBV. 955/17 M. 867/17 ADAE	G83082594	ADAE	4.720,00		
SUBV. 955/17 M. 867/17 AEMA / SAN ISIDRO	G81074494	AEMA	1228,25		
SUBV. 955/17 M. 867/17 ALFIRDAU/VIRGEN PAZ	G83058768	ALFIRDAU	400		
SUBV. 955/17 M. 867/17 ANDALUZA ALC.	G8646208	ANDALUZA ALC.	2515		
SUBV. 955/17 M. 867/17 ARTE 4/CICLO CONFERENCIAS	G80429061	ARTE 4	1100		
SUBV. 955/17 M. 867/17 ARTE CIRCENSE/FEST. CIRCO	G86662905	ARTE CIRCENSE	1.500,00		
SUBV. 955/17 M. 867/17 ARTISTAS DEL PUEBLO/ MTRA. T	G86005154	ARTISTAS DEL PUEBLO	1718,08		
SUBV. 955/17 M. 867/17 BEN POR LA I./SAN ISIDRO	G83697326	BEN POR LA INFANCIA	286,58		
SUBV. 955/17 M. 867/17 BLAS DE OTERO/MTRA. LOCAL	G80989049	BLAS DE OTERO	1.650,22		
SUBV. 955/17 M. 867/17 CASTIZA ALC./SAN ISIDRO	J85243319	CASTIZA ALCOBENDAS	680		
SUBV. 955/17 M. 867/17 CINE INVISIBLE/CICLO CINE	G86949831	CINE INVISIBLE	1854		
SUBV. 955/17 M. 867/17 CORO ROCIERO/SAN ISIDRO	G82890435	CORO ROCIERO	340		
SUBV. 955/17 M. 867/17 DANZARTE/ALCOB. FLAMENC	G79535514	DANZARTE	1480		
SUBV. 955/17 M. 867/17 DIEGO DE LA GLORIA/MTRA TEA	G85972222	DIEGO DE LA GLORIA	1.000,00		
SUBV. 955/17 M. 867/17 DRIADE/MTRA. TEATRO	G82568056	DRIADE	1.000,00		
SUBV. 955/17 M. 867/17 DRUIDA/MTRA. TEATRO	G80395585	DRUIDA	1.943,20		
SUBV. 955/17 M. 867/17 EL PISOTÓN	G80227408	EL PISOTÓN	1080		

SUBV. 955/17 M. 867/17 ESZENA/ALCOB. FLAMENCA	G86996733	ESCENA DANZA	285
SUBV. 955/17 M. 867/17 FAEA /MTA. TEATRO	J84469089	FAEA	1761,71
SUBV. 955/17 M. 867/17 GRUPO FOLCLORICO/SAN I.	G85154854	GRUPO FOLCLORICO SS.REYES	521,08
SUBV. 955/17 M. 867/17 HUELLA/ MTRA. LOCAL	G83505894	HUELLA	1.000,00
SUBV. 955/17 M. 867/17 IRIDIA/MTRA. LOCAL	G86669249	IRIDIA	531,33
SUBV. 955/17 M. 867/17 LO MAS CRUDO/MTRA. LOCAL	G84431832	LO MAS CRUDO	1.000,00
SUBV. 955/17 M. 867/17 LO QUE VIVA EL GALLO/MTRA.	G86435120	LO QUE VIDA EL GALLO	882,17
SUBV. 955/17 M. 867/17 MIL CAMINOS/XVI CONGRESO	G81826893	MIL CAMINOS	425
SUBV. 955/17 M. 867/17 PAPEL Y PLUMA/ESPECTACULO	G86254679	PAPEL Y PLUMA	425
SUBV. 955/17 M. 867/17 PARAFERNALIA/MTRA LOCAL	G86706967	PARAFERNALIA	1.000,00
SUBV. 955/17 M. 867/17 RADIO LIBRE/XIV CONCURSO	J84149558	RADIO LIBRE	450
SUBV. 955/17 M. 867/17 SALTEA/MTRA. LOCAL	G87429387	SALTEA	1.000,00
SUBV. 955/17 M. 867/17 SEMBLANZA	G85954329	SEMBLANZA	567,05
SUBV. 955/17 M. 867/17 SIRIUS / MTRA. LOCAL	G86263563	SIRIUS	1.000,00
SUBV. 955/17 M. 867/17 TALLA DE ALCOBENDAS/JORNADA	G81133530	TALLA DE ALCOBENDAS	805,5
SUBV. 955/17 M. 867/17 IRIDIA/ II CERTAMEN	G86669249	IRIDIA	799,33
SUBV. 955/17 M. 867 TALLER DE ARTE/GRAN BELEN	G83545061	TALLER DE ARTE	1.530,00
SUBV. 955/17 M. 867 TEATRO DEL OTRO DIA /MTRA. LOCAL	G84259860	TEATRO DEL OTRO DIA	1.000,00
SUBV. 955/17 M. 867 TUNGUELE/MTRA. TEATRO	G87623377	TUNGUELE	1.000,00
SUBV. 955/17 M. 867 AMPA A. MACHADO	G78768074	AMPA A. MACHADO	472,51
SUBV. 955/17 M. 867 AMPA BACHILLER	G84366632	AMPA BACHILLER A. LOPEZ	500
SUBV. 955/17 M. 867 AMPA CASTILLA	G79501904	AMPA CASTILLA	300
SUBV. 955/17 M. 867 AMPA DAOIZ	G79899225	AMPA DAOIZ Y VELARDE	500
SUBV. 955/17 M. 867 AMPA EMILIO CASADO	G79731436	AMPA EMILIO CASADO	950
SUBV. 955/17 M. 867 AMPA FEDERICO Gª LORCA	G79077483	AMPA FEDERICO Gª LORCA	719,39
SUBV. 955/17 M. 867 AMPA MIGUEL HDEZ	G79911681	AMPA MIGUEL HDEZ.	562,78
SUBV. 955/17 M. 867 AMPA SEIS DICIEMBRE	G78560208	AMPA SEIS DE DICIEMBRE	886,58

SUBV. 955/17 M. 867 AMPA TIERNO G.	G79432068	AMPA TIERNO GALVAN	412
SUBV. 955/17 M. 867 AMPA VALDEPALITOS	G78879970	AMPA VALDEPALITOS	730
SUBV. 955/17 M. 867 MAYUS ATACADOS	G85761971	MAYUS ATACADO	423,89
SUBV. 955/17 M. 867 PIPA	G83500744	PIPA	200
SUBV. 955/17 M. 867 CANARICULTORES	G82007527	CANARICULTORES	240
SUBV. 955/17 M. 867 CLUB POSTURA	G84746262	CLUB POSTURA	240
SUBV. 955/17 M. 867 ATMA	G82125444	ATMA	1.000,00
SUBV. 955/17 M. 867 ALCOLAR	G80696511	ALCOAR	581,17
SUBV. 955/17 M. 867 ASDASS	G79386405	ASDASS	1091,66
SUBV. 955/17 M. 867 CLUB 65	G86126372	CLUB 65	278,11
SUBV. 955/17 M. 867 PERSONAS SORDAS	G80149511	PERSONALS SORDAS	447,5
SUBV. 955/17 M. 867 TEATRO LA ALEGRIA	G78755261	TEATRO LA ALEGRIA	1.255,00
SUBV. 955/17 M. 867 ARAPA	G79899266	ARAPA	170
SUBV. 955/17 M. 867 BARRIO DEL PILAR	G78945102	BARRIO DEL PILAR	500
SUBV. 955/17 M. 867 LA RANA	G79879821	LA RANA	225,76
SUBV. 955/17 M. 867 PARQUE NORTE	G79900999	PARQUE NORTE	582,25
SUBV. 955/17 M. 867 CASA ANDALUCIA/ SUBV.2017	G78044534	CADA DE ANDALUCIA	5.833,00
SUBV. 955/17 M. 867 CASA ASTURIAS/SUEV. 2017	G80550478	CASA DE ASTURIAS	7.096,00
SUBV. 955/17 M. 867 CASA CASTILLA LA MAN/SUBV.2017	G81119711	CASA CASTILLA LA MANCHA	2.911,06
SUBV. 955/17 M. 867 CASA CASTILLA LEON	G79275749	CASA CASTILLA LEON	6.624,00
SUBV. 955/17 M. 867 C. EXTREMADURA	G78258688	CASA EXTREMADURA	10.221,00
SUBV. 955/17 M. 867 CASA MURCIA	G85506236	CASA MURCIA	5.811,00
SUBV. 955/17 M. 867 XUNTANZA GALLEGO	G79294047	XUNTANZA GALLEGO	7.791,00
SUBV. 767/17 ADOS	G84521087	ADOS (OBRAS SERIADAS)	2.102,42
SUBV. 849/17 HERMANDAD NTRA. SRA. DE LA PAZ	R7800258A	HERMANDAD NTRA. SRA. PAZ	20.000,00
			123662,63

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.

<u>Epígrafe Balance</u>	<u>Saldo inicial provisiones</u>	<u>Aumentos provisiones</u>	<u>Disminuciones provisiones</u>	<u>Saldo final provisiones</u>
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.

<u>Económica de gastos</u>	<u>Importe</u>
----------------------------	----------------

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.

<u>Descripción de activos en estado de venta</u>	<u>Importe</u>
Total	0,00

19. 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.

	Presupuestario: Ejercicio 2017	No Presupuestario: Ejercicio 2017 Total: Ejercicio 2017	Presupuestario: Ejercicio 2016	No Presupuestario: Ejercicio 2016
Salarios docentes de enseñanza preescolar y p	3,073,441.93	3,073,441.93	2,962,057.16	
Salarios de educación	5,907,822.49	5,907,822.49	5,353,520.70	
Salarios de cultura.	3,149,055.79	3,149,055.79	2,662,883.87	
Salarios de bibliotecas y museos.	2,126,737.47	2,126,737.47	2,084,693.37	
Salarios de bibliotecas y museos.	2,685,272.70	2,685,272.70	2,490,904.84	
Salarios de recreación del tiempo libre	1,226,967.23	1,226,967.23	1,182,745.50	
Salarios de recreación del tiempo libre	29,523.13	29,523.13	796,503.00	
Salarios de recreación del tiempo libre	1,818,155.55	1,818,155.55	1,646,485.40	
Salarios de recreación del tiempo libre	0.00	0.00	811,250.59	
Salarios de recreación del tiempo libre	0.00	0.00	0.00	
Total	0,00	20,016,976,29	0,00	20,016,976,29
				19,991,044,43

Ingresos

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ingresos de gestión ordinaria	20.690.689,45	20.059.725,77
Ingresos financieros	343.534,85	97.916,31
Otros ingresos	19.004,20	0,00
Total	21.053.228,50	20.157.642,08

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

Cuando 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 31/12/2017

DEUDORES a 31/12/2017

		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 31/12/2017
440	440	Deudores por IVA repercutido	19.179,02	0,00	77.953,87	97.132,89	81.753,29	15.379,60
440			19.179,02	0,00	77.953,87	97.132,89	81.753,29	15.379,60
449	44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGOS DUPLICADOS	22.615,96	0,00	0,00	22.615,96	18.066,87	4.549,09
449	44993	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	48.743,24	0,00	783,43	49.526,67	5.194,51	44.332,16
449	44997	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	9.264,61	0,00	71.253,15	80.517,76	70.856,44	9.661,32
449			80.623,81	0,00	72.036,58	152.660,39	94.117,82	58.542,57
470	4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	105.946,30	0,00	61.677,97	167.624,27	66.667,20	100.957,07
470	4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos	38,21	0,00	0,00	38,21	38,21	0,00
470			105.984,51	0,00	61.677,97	167.662,48	66.705,41	100.957,07
472	4720	IVA soportado	10.397,70	0,00	137.795,86	148.193,56	136.793,59	11.399,97
472			10.397,70	0,00	137.795,86	148.193,56	136.793,59	11.399,97
565	565	Fianzas constituidas a corto plazo	390,61	0,00	0,00	390,61	0,00	390,61
565			390,61	0,00	0,00	390,61	0,00	390,61
566	566	Depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00	301.527,82	301.527,82	301.527,82	0,00
566			0,00	0,00	301.527,82	301.527,82	301.527,82	0,00
TOTAL			216.575,65	0,00	650.992,10	867.567,75	680.897,93	186.669,82

5. Estado de acreedores no presupuestarios

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2017

ACREEDORES a 31/12/2017

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 31/12/2017
410	410	Acreedores por IVA soportado	24.267,15	0,00	137.795,86	162.063,01	142.109,69	19.953,32
410			24.267,15	0,00	137.795,86	162.063,01	142.109,69	19.953,32
419	41906	Retención judicial de haberes	0,00	0,00	19.059,19	19.059,19	19.059,19	0,00
419	41907	Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	51.966,60	51.966,60	51.966,60	0,00
419	41909	Centrales Sindicales	0,00	0,00	11.876,50	11.876,50	11.876,50	0,00
419	4192	Organismos acreedores por servicios de tesorería	17.063,14	0,00	12.245,43	29.308,57	18.008,41	11.300,16
419	4199	Otros acreedores no presupuestarios	29.707,98	0,00	809.048,09	838.756,07	236.027,43	602.728,64
419			46.771,12	0,00	904.195,81	950.966,93	336.938,13	614.028,80
475	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	160,75	0,00	1.640,09	1.800,84	1.640,09	160,75
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	247.985,52	0,00	1.791.047,11	2.039.032,63	1.753.971,89	285.060,74
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	18.838,35	0,00	35.675,23	54.513,58	31.986,90	22.526,68
475			266.984,62	0,00	1.828.362,43	2.095.347,05	1.787.598,88	307.748,17
476	4760	Seguridad Social	55.692,22	0,00	570.730,40	626.422,62	565.170,24	61.252,38
476			55.692,22	0,00	570.730,40	626.422,62	565.170,24	61.252,38
477	4770	IVA repercutido	8.549,17	0,00	77.953,87	86.503,04	76.755,71	9.747,33
477			8.549,17	0,00	77.953,87	86.503,04	76.755,71	9.747,33
515	515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00	109,60

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2017

ACREEDORES a 31/12/2017

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 31/12/2017
515		asociadas	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00	109,60
560	560	Fianzas recibidas a corto plazo	85.532,03	0,00	7.674,24	93.206,27	3.527,87	89.678 40
560			85.532,03	0,00	7.674,24	93.206,27	3.527,87	89.678,40
		TOTAL	487.796,31	0,00	3.526.822,21	4.014.618,52	2.912.100,52	1.102.518,00

6. Estado de partidas pendientes de aplicación

l) Cobros pendientes de aplicación

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2017

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2017

Concepto								
Cuenta	Código	Descripción	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en el ejercicio	Total cobros pdtes. aplicación	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros pdtes. de aplicación a 31/12/2017
554	5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	27.061,52	0,00	301.154,23	328.215,75	27.061,52	301.154,23
554			27.061,52	0,00	301.154,23	328.215,75	27.061,52	301.154,23
		TOTAL	27.061,52	0,00	301.154,23	328.215,75	27.061,52	301.154,23

m) Pagos pendientes de aplicación

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2017

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2017

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 31/12/2017
558	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	21.118,77	0,00	21.908,84	43.027,61	22.429,85	20.597,76
558	5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	20.747,07	20.747,07	20.747,07	0,00
558			21.118,77	0,00	42.655,91	63.774,68	43.176,92	20.597,76
		TOTAL	21.118,77	0,00	42.655,91	63.774,68	43.176,92	20.597,76

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.

	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			
	MULTIPLIC.	ÚNICO	TOTAL	MULTIPLIC.	ÚNICO	TOTAL	CON
	CRITERIO	CRITERIO		CRITERIO	CRITERIO		PUBLICIDAD
DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SUMINISTRO	104.223,58	0,00	104.223,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIALES	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SERVICIOS	635.250,00	0,00	635.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	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
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	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
TOTAL	1.082.402,91	0,00	1.082.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00

23. 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 31/12/2017

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 31/12/2017
F05	AVALES RECIBIDOS	563.000,92	0,00	0,00	563.000,92	92.142,91	470.858,01
	TOTAL	563.000,92	0,00	0,00	563.000,92	92.142,91	470.858,01

24. Información presupuestaria

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

24.1. 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						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				
373	33000	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Fes	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
374	33210	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
374	33800	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
374	33800	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
375	32600	14300	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.921,72	0,00	580.921,72	
375	32600	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.873,71	0,00	91.873,71	
375	32600	20600	Arredamnto. de equipos para procesos de inform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
375	32600	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.256,92	0,00	257.256,92	
376	32300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,94	0,00	5.959,94	
376	32300	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,06	0,00	6.040,06	
376	32600	63200	Edificios y otras construcciones inversión en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,84	0,00	7.795,84	
TOTAL				0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	984.848,19	0,00	0,00	984.848,19

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
2017	362	33700	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	48.482,29	0,00	48.482,29
2017	373	33000	10100	01	Retribuciones básicas, P. directivo	0,00	0,00	0,00	-2.080,93	0,00	-2.080,93
2017	373	33000	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-809,89	0,00	-809,89
2017	373	33000	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-15.865,51	0,00	-15.865,51
2017	373	33000	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-12.973,54	0,00	-12.973,54
2017	373	33000	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-5.775,29	0,00	-5.775,29
2017	373	33000	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-9.144,36	0,00	-9.144,36
2017	373	33000	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.220,50	0,00	-1.220,50
2017	373	33000	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-52,52	0,00	-52,52
2017	373	33000	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-17.107,02	0,00	-17.107,02
2017	373	33000	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-33.145,74	0,00	-33.145,74
2017	373	33000	12700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-25.983,85	0,00	-25.983,85
2017	373	33000	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	120.547,09	0,00	120.547,09
2017	373	33000	13001	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Hora	0,00	0,00	0,00	7.415,90	0,00	7.415,90
2017	373	33000	13002	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otra	0,00	0,00	0,00	36.045,50	0,00	36.045,50
2017	373	33000	13102	01	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Re	0,00	0,00	0,00	1.405,95	0,00	1.405,95
2017	373	33000	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	-130.190,84	0,00	-130.190,84
2017	373	33000	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-63.130,51	0,00	-63.130,51
2017	373	33000	14300	01	Retribuciones Otro personal.	0,00	0,00	0,00	-55.993,99	0,00	-55.993,99
2017	373	33000	15000	01	Productividad.	0,00	0,00	0,00	107.905,21	0,00	107.905,21
2017	373	33000	15100	01	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	11.532,41	0,00	11.532,41
2017	373	33000	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	258.978,79	0,00	258.978,79
2017	373	33000	16104	01	Indemnizaciones al personal laboral	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
2017	373	33000	16204	01	Acción social.	0,00	0,00	0,00	126.062,08	0,00	126.062,08
2017	373	33000	16205	01	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	1.731,28	0,00	1.731,28
2017	373	33000	20400	01	Arrendamto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	1.054,58	0,00	1.054,58
2017	373	33000	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	1.074,10	0,00	1.074,10
2017	373	33000	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	397,45	0,00	397,45
2017	373	33000	22103	01	Suministro de Combustibles y carbura	0,00	0,00	0,00	889,61	0,00	889,61
2017	373	33000	22201	01	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	0,00	6.124,41	0,00	6.124,41
2017	373	33000	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2017	373	33000	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	12.729,12	0,00	12.729,12

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	373	33000	22604	01	Gastos Jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
2017	373	33000	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	3.587,80	0,00	3.587,80
2017	373	33000	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-14.967,83	0,00	-14.967,83
2017	373	33000	23120	01	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	373	33000	23300	01	Indemnizaciones asist. Tribu y Consar	0,00	0,00	0,00	-6.332,00	0,00	-6.332,00
2017	373	33000	34900	01	Otros Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	11.215,61	0,00	11.215,61
2017	373	33000	62600	01	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	-617,75	0,00	-617,75
2017	373	33000	83000	01	Préstamos a corto plazo al personal	0,00	0,00	0,00	31.017,00	0,00	31.017,00
2017	373	92900	50000	01	Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	374	33210	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.547,06	0,00	-1.547,06
2017	374	33210	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.562,13	0,00	-1.562,13
2017	374	33210	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-488,72	0,00	-488,72
2017	374	33210	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-264,14	0,00	-264,14
2017	374	33210	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-29,88	0,00	-29,88
2017	374	33210	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.438,43	0,00	1.438,43
2017	374	33210	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	6.100,65	0,00	6.100,65
2017	374	33210	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-6.224,30	0,00	-6.224,30
2017	374	33210	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	-4.324,11	0,00	-4.324,11
2017	374	33210	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-31.208,73	0,00	-31.208,73
2017	374	33210	21600	01	Mtto. Equipos para procesos de infor	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	374	33210	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	-61,51	0,00	-61,51
2017	374	33210	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	-854,11	0,00	-854,11
2017	374	33210	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	2.092,15	0,00	2.092,15
2017	374	33210	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	-1.041,89	0,00	-1.041,89
2017	374	33210	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	26.505,58	0,00	26.505,58
2017	374	33210	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	5.594,00	0,00	5.594,00
2017	374	33210	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	19.398,20	0,00	19.398,20
2017	374	33210	63600	01	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	344,45	0,00	344,45
2017	374	33300	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	16.020,89	0,00	16.020,89
2017	374	33300	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	24.123,94	0,00	24.123,94
2017	374	33300	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-25.151,48	0,00	-25.151,48
2017	374	33300	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.988,87	0,00	1.988,87
2017	374	33300	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-16,57	0,00	-16,57
2017	374	33300	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	6.542,50	0,00	6.542,50
2017	374	33300	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	14.560,05	0,00	14.560,05
2017	374	33300	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	14.000,28	0,00	14.000,28

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	374	33300	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-70,15	0,00	-70,15
2017	374	33300	20400	01	Arredamto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	374	33300	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	342,94	0,00	342,94
2017	374	33300	22005	01	Material Tecnico	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	45,16
2017	374	33300	22110	01	Suministro Productos de limpieza y a	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
2017	374	33300	22300	01	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	-1.152,11	0,00	-1.152,11
2017	374	33300	22402	01	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	8.540,90	0,00	8.540,90
2017	374	33300	22601	01	Atenciones protocolarias y represent	0,00	0,00	0,00	493,43	0,00	493,43
2017	374	33300	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	15.905,86	0,00	15.905,86
2017	374	33300	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	1.216,36	0,00	1.216,36
2017	374	33300	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-1,10	0,00	-1,10
2017	374	33300	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	-17.087,18	0,00	-17.087,18
2017	374	33300	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	64.165,91	0,00	64.165,91
2017	374	33300	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas a	0,00	0,00	0,00	667,31	0,00	667,31
2017	374	33300	63903	01	Otras inversiones de reposición asoc	0,00	0,00	0,00	-155,13	0,00	-155,13
2017	374	33300	68000	01	Adquisición Obra de Arte	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00
2017	374	33301	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-677,35	0,00	-677,35
2017	374	33301	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.117,50	0,00	-1.117,50
2017	374	33301	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-85,30	0,00	-85,30
2017	374	33301	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-133,75	0,00	-133,75
2017	374	33301	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	792,68	0,00	792,68
2017	374	33301	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	6.017,04	0,00	6.017,04
2017	374	33301	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-10.930,64	0,00	-10.930,64
2017	374	33301	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	364,50
2017	374	33301	22005	01	Material Tecnico	0,00	0,00	0,00	-2.520,73	0,00	-2.520,73
2017	374	33301	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	-5.573,11	0,00	-5.573,11
2017	374	33301	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	-7.673,40	0,00	-7.673,40
2017	374	33301	22609	01	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	17.470,25	0,00	17.470,25
2017	374	33301	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-14,88	0,00	-14,88
2017	374	33301	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	8.143,48	0,00	8.143,48
2017	374	33301	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	101.136,03	0,00	101.136,03
2017	374	33301	48100	01	Premios, Becas y Pensiones de Estudi	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	374	33301	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas a	0,00	0,00	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00
2017	374	33400	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-572,28	0,00	-572,28
2017	374	33400	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-483,29	0,00	-483,29
2017	374	33400	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-64,63	0,00	-64,63
2017	374	33400	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-7,65	0,00	-7,65

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	374	33400	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	767,91	0,00	767,91
2017	374	33400	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.012,61	0,00	3.012,61
2017	374	33400	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-2.764,97	0,00	-2.764,97
2017	374	33400	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-10.811,25	0,00	-10.811,25
2017	374	33400	20300	01	Arrendamto de maquinaria, instalacio	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	116,80
2017	374	33400	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	-211,64	0,00	-211,64
2017	374	33400	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	-105,16	0,00	-105,16
2017	374	33400	22107	01	Productos farmacéuticos y material c	0,00	0,00	0,00	120,27	0,00	120,27
2017	374	33400	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	1.194,47	0,00	1.194,47
2017	374	33400	22609	01	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	5.232,64	0,00	5.232,64
2017	374	33400	22699	01	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	954,40	0,00	954,40
2017	374	33400	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	21.867,62	0,00	21.867,62
2017	374	33400	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	16.821,51	0,00	16.821,51
2017	374	33400	48904	01	Transferencias Corrientes a Asociaci	0,00	0,00	0,00	10.976,85	0,00	10.976,85
2017	374	33400	48912	01	Transferencias Virgen de la Paz	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	374	33400	48913	01	Transferencias Ctes. Casas Regionale	0,00	0,00	0,00	3.712,94	0,00	3.712,94
2017	374	33400	48914	01	Transferencias Ctes. FAMILIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	374	33400	48915	01	Transferencias Ctes. ADOS	0,00	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
2017	374	33400	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	2.256,95	0,00	2.256,95
2017	374	33800	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.218,85	0,00	-1.218,85
2017	374	33800	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.066,01	0,00	1.066,01
2017	374	33800	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.043,82	0,00	-1.043,82
2017	374	33800	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.498,83	0,00	-1.498,83
2017	374	33800	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-2.089,88	0,00	-2.089,88
2017	374	33800	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	46,98	0,00	46,98
2017	374	33800	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	2.371,73	0,00	2.371,73
2017	374	33800	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	11.136,36	0,00	11.136,36
2017	374	33800	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-9.053,26	0,00	-9.053,26
2017	374	33800	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-24.947,61	0,00	-24.947,61
2017	374	33800	20400	01	Arrendamto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	1.143,36	0,00	1.143,36
2017	374	33800	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	664,29	0,00	664,29
2017	374	33800	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-2.694,54	0,00	-2.694,54
2017	374	33800	22103	01	Suministro de Combustibles y carbura	0,00	0,00	0,00	1.395,06	0,00	1.395,06
2017	374	33800	22300	01	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	-1.752,77	0,00	-1.752,77
2017	374	33800	22609	01	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	11.790,31	0,00	11.790,31
2017	374	33800	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	39.904,88	0,00	39.904,88

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	374	33800	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-19.161,24	0,00	-19.161,24
2017	374	33800	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas a	0,00	0,00	0,00	-1.538,82	0,00	-1.538,82
2017	374	33800	63500	01	Mobiliario y enseres, inversión en r	0,00	0,00	0,00	-426,66	0,00	-426,66
2017	375	32300	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-5.463,84	0,00	-5.463,84
2017	375	32300	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.169,58	0,00	-1.169,58
2017	375	32300	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-32,75	0,00	-32,75
2017	375	32300	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	824,46	0,00	824,46
2017	375	32300	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-14,50	0,00	-14,50
2017	375	32300	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.009,35	0,00	-1.009,35
2017	375	32300	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-4.532,56	0,00	-4.532,56
2017	375	32300	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-40.389,23	0,00	-40.389,23
2017	375	32300	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	-454,47	0,00	-454,47
2017	375	32300	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-24.212,65	0,00	-24.212,65
2017	375	32300	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	574,80	0,00	574,80
2017	375	32300	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	212,09	0,00	212,09
2017	375	32300	22005	01	Material Tecnico	0,00	0,00	0,00	5.194,23	0,00	5.194,23
2017	375	32300	22105	01	Stro. Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	36.009,26	0,00	36.009,26
2017	375	32300	22107	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	245,55	0,00	245,55
2017	375	32300	22110	01	Suministro Productos de limpieza y a	0,00	0,00	0,00	5.532,74	0,00	5.532,74
2017	375	32300	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84
2017	375	32300	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	1.147,43	0,00	1.147,43
2017	375	32300	62500	01	Mobiliario y enseres inversión nueva	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00
2017	375	32600	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-14.789,93	0,00	-14.789,93
2017	375	32600	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.630,01	0,00	-1.630,01
2017	375	32600	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.468,19	0,00	-1.468,19
2017	375	32600	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-465,86	0,00	-465,86
2017	375	32600	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	38,58
2017	375	32600	12100	01	Complemento de destino. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	7.988,14	0,00	7.988,14
2017	375	32600	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	20.474,47	0,00	20.474,47
2017	375	32600	13000	01	Retrs. básicas P. Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	-90.335,70	0,00	-90.335,70
2017	375	32600	13100	01	Retrs. Basicas P. Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	46.957,51	0,00	46.957,51
2017	375	32600	13103	01	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas c	0,00	0,00	0,00	67.745,00	0,00	67.745,00
2017	375	32600	14300	01	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	446.113,68	0,00	446.113,68
2017	375	32600	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-40.489,96	0,00	-40.489,96
2017	375	32600	20300	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-15,95	0,00	-15,95
2017	375	32600	20600	01	Arrendamto. de equipos para procesos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2017	375	32600	22000	01	Material de Oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	-245,79	0,00	-245,79

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	375	32600	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	-400,42	0,00	-400,42
2017	375	32600	22003	01	Material Tecnico Casas de Oficios	0,00	0,00	0,00	172.632,78	0,00	172.632,78
2017	375	32600	22005	01	Material Tecnico	0,00	0,00	0,00	-3.672,67	0,00	-3.672,67
2017	375	32600	22110	01	Suministro Productos de limpieza y a	0,00	0,00	0,00	107,48	0,00	107,48
2017	375	32600	22300	01	Transportes empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	2.113,42	0,00	2.113,42
2017	375	32600	22402	01	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	617,78	0,00	617,78
2017	375	32600	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	32.735,88	0,00	32.735,88
2017	375	32600	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	6.570,29	0,00	6.570,29
2017	375	32600	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	2.193,99	0,00	2.193,99
2017	375	32600	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	1.189,02	0,00	1.189,02
2017	375	32600	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	92.884,86	0,00	92.884,86
2017	375	32600	35200	01	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-5.409,54	0,00	-5.409,54
2017	375	32600	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	-32,20	0,00	-32,20
2017	375	32600	62500	01	Mobiliario y enseres inversión nueva	0,00	0,00	0,00	-602,64	0,00	-602,64
2017	375	32600	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	-186,55	0,00	-186,55
2017	376	32300	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	10.116,38	0,00	10.116,38
2017	376	32300	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	-4.762,24	0,00	-4.762,24
2017	376	32300	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	-11,38	0,00	-11,38
2017	376	32300	22102	01	Suministro de Gas.	0,00	0,00	0,00	-799,25	0,00	-799,25
2017	376	32300	22103	01	Suministro de Combustibles y carbura	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2017	376	32300	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	376	32300	62500	01	Mobiliario y enseres inversión nueva	0,00	0,00	0,00	554,88	0,00	554,88
2017	376	32300	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas a	0,00	0,00	0,00	592,60	0,00	592,60
2017	376	32300	63500	01	Mobiliario y enseres, inversión en r	0,00	0,00	0,00	357,06	0,00	357,06
2017	376	32300	63903	01	Otras inversiones de reposición asoc	0,00	0,00	0,00	-4.458,67	0,00	-4.458,67
2017	376	32600	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	1.266,36	0,00	1.266,36
2017	376	32600	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	53.556,45	0,00	53.556,45
2017	376	32600	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	-944,27	0,00	-944,27
2017	376	32600	62903	01	Otras inversiones nuevas asociadas a	0,00	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87
2017	376	32600	63200	01	Edificios y otras construcciones inv	0,00	0,00	0,00	1.373,42	0,00	1.373,42
2017	376	32600	63500	01	Mobiliario y enseres, inversión en r	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00	77,98
2017	376	33210	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	6.739,89	0,00	6.739,89
2017	376	33210	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	22.047,37	0,00	22.047,37
2017	376	33210	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	-116,30	0,00	-116,30
2017	376	33210	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	-709,37	0,00	-709,37
2017	376	33300	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-19.529,59	0,00	-19.529,59

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	376	33300	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	-53.680,99	0,00	-53.680,99
2017	376	33300	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	213,11	0,00	213,11
2017	376	33301	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-20.106,24	0,00	-20.106,24
2017	376	33301	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	-16.956,97	0,00	-16.956,97
2017	376	33301	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	-789,27	0,00	-789,27
2017	376	33301	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	2.121,39	0,00	2.121,39
2017	376	33400	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	11.077,57	0,00	11.077,57
2017	376	33400	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	2.850,17	0,00	2.850,17
2017	376	33400	22101	01	Suministro de Agua.	0,00	0,00	0,00	-501,76	0,00	-501,76
2017	376	33800	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	8.477,68	0,00	8.477,68
2017	376	33800	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	9.646,78	0,00	9.646,78
TOTAL						0,00	0,00	0,00	1.330.329,19	0,00	1.330.329,19

c) Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

Las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2017 son:

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO a 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO a 31/12/2017	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
			TOTAL	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 2017, 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
34200	Precios Públicos Servicios educativos.	0,00	0,00	8.656,62	8.656,62
34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	0,00	0,00	123,00	123,00
34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	0,00	0,00	286,25	286,25
34901	Otros precios públicos.	0,00	0,00	118,00	118,00
42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	11.312,00	11.312,00
45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autónoma.	63.534,59	0,00	40.222,75	103.757,34
TOTAL		63.534,59	0,00	60.718,62	124.253,21

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
34200	Precios Públicos Servicios educativos.	1.684.489,11	8.656,62	1.675.832,49
34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	368.296,64	123,00	368.173,64
34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	87.890,30	286,25	87.604,05
34901	Otros precios públicos.	5.347,97	118,00	5.229,97
39300	Intereses de demora.	1.708,09	0,00	1.708,09
39900	Otros ingresos diversos.	12.628,28	0,00	12.628,28
40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00
42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autónomos y Agencias	1.356,80	11.312,00	-9.955,20
45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	250.862,36	0,00	250.862,36
45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autónoma.	739.584,29	40.222,75	699.361,54
45150	Transferencias corrientes S.R.E.	633,60	0,00	633,60
47000	Transferencias Ctes. De Empresas privadas.	19.795,84	0,00	19.795,84
52000	Intereses de depósitos.	23,55	0,00	23,55
54000	Rentas de bienes inmuebles.	66.953,41	0,00	66.953,41
55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	62.807,61	0,00	62.807,61
83001	Reintegros de préstamos a corto plazo del personal	23.650,33	0,00	23.650,33
TOTAL		18.476.028,18	60.718,62	18.415.309,56

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
34200	Precios Públicos Servicios educativos.	299,16	0,00	8.964,25	9.263,45	0,00	8.656,62	606,83
34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espe	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00
34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano	0,00	0,00	286,25	286,25	0,00	286,25	0,00
34901	Otros precios públicos.	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autónomos y A	0,00	0,00	11.312,00	11.312,00	0,00	11.312,00	0,00
45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	40.222,75	40.222,75	0,00	40.222,75	0,00
45150	Transferencias corrientes S.R.E.	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
	TOTAL	299,66	0,00	61.026,25	61.325,95	0,00	60.718,62	607,33

c) **Compromisos de ingreso**

Los compromisos de ingresos vigentes durante el ejercicio han sido:

Listado sin datos

24.2. 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 pdes. de pago
2005	01	3310	22104	Suministro de Vestuario.	-1.654,00	0,00	-1.654,00	0,00	0,00	-1.654,00
2005	01	3310	330	Intereses.	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
2007	01	3310	22699	Otros gastos diversos.	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2007	01	3310	34900	Otros Gastos financieros	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
2008	650	3310	22700	Limpieza Empresas Privadas	1.356,43	0,00	1.356,43	0,00	0,00	1.356,43
2008	650	3310	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2008	651	3310	22608	Programación Cultural	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2009	652	3310	220	Material de oficina.	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
2010	654	3370	22608	Programación Cultural	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2011	654	3370	22608	Programación Cultural	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2012	371	3350	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	229,44	0,00	229,44	0,00	0,00	229,44
2012	372	3230	22300	Transportes empresas Privadas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2013	183	3310	16204	Acción social.	34.052,40	0,00	34.052,40	0,00	0,00	34.052,40
2013	184	3320	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	736,80	0,00	736,80	0,00	0,00	736,80
2013	184	3340	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2013	187	3370	22005	Material Tecnico	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	52,70
2013	187	3370	22699	Otros gastos diversos.	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	54,45
2014	184	3330	22608	Programación Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014	184	3350	22608	Programación Cultural	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
2015	183	33000	34900	Otros Gastos financieros	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72
2015	184	33300	22608	Programación Cultural	187,69	0,00	187,69	0,00	0,00	187,69
2015	187	33700	22608	Programación Cultural	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	593,00
2016	121	33900	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	26.056,72	0,00	26.056,72	0,00	26.056,72	0,00
2016	362	33700	22608	Programación Cultural	7.863,02	0,00	7.863,02	0,00	7.863,02	0,00
2016	362	33700	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
2016	373	33000	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	54,08	0,00	54,08	0,00	54,08	0,00
2016	373	33000	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuneraciones)	72,67	0,00	72,67	0,00	72,67	0,00
2016	373	33000	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	534,22	0,00	534,22	0,00	534,22	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
2016	373	33000	15100	Gratificaciones.	134,06	0,00	134,06	0,00	134,06	0,00
2016	373	33000	16204	Acción social.	1.035,30	0,00	1.035,30	0,00	1.035,30	0,00
2016	373	33000	20400	Arrendamto. de material de transporte.	2.729,74	0,00	2.729,74	0,00	2.729,74	0,00
2016	373	33000	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	33,41	0,00	33,41	0,00	33,41	0,00
2016	373	33000	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	195,84	0,00	195,84	0,00	195,84	0,00
2016	373	33000	22201	Comunicaciones Postales.	1.701,30	0,00	1.701,30	0,00	1.701,30	0,00
2016	373	33000	22699	Otros gastos diversos.	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
2016	374	33210	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	5.146,92	0,00	5.146,92	0,00	5.146,92	0,00
2016	374	33210	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	89,10	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00
2016	374	33210	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	8.265,75	0,00	8.265,75	0,00	8.265,75	0,00
2016	374	33210	22005	Material Tecnico	342,76	0,00	342,76	0,00	342,76	0,00
2016	374	33210	22608	Programación Cultural	23.309,29	0,00	23.309,29	0,00	23.309,29	0,00
2016	374	33210	22700	Limpieza Empresas Privadas	20.699,54	0,00	20.699,54	0,00	20.699,54	0,00
2016	374	33210	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.837,36	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36	0,00
2016	374	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	65.783,58	0,00	65.783,58	0,00	65.783,58	0,00
2016	374	33300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	115,19	0,00	115,19	0,00	115,19	0,00
2016	374	33300	22005	Material Tecnico	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00
2016	374	33300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
2016	374	33300	22300	Transportes empresas Privadas	2.808,43	0,00	2.808,43	0,00	2.808,43	0,00
2016	374	33300	22402	Primas de seguros.	2.735,32	0,00	2.735,32	0,00	2.735,32	0,00
2016	374	33300	22602	Publicidad y propaganda.	11.220,54	0,00	11.220,54	0,00	11.220,54	0,00
2016	374	33300	22608	Programación Cultural	2.896,01	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,00
2016	374	33300	22700	Limpieza Empresas Privadas	29.479,41	0,00	29.479,41	0,00	29.479,41	0,00
2016	374	33300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	27.985,49	0,00	27.985,49	0,00	27.985,49	0,00
2016	374	33300	68000	Adquisición Obra de Arte	9.716,98	0,00	9.716,98	0,00	9.716,98	0,00
2016	374	33301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	88,92	0,00	88,92	0,00	88,92	0,00
2016	374	33301	22005	Material Tecnico	942,00	0,00	942,00	0,00	942,00	0,00
2016	374	33301	22602	Publicidad y propaganda.	2.681,25	0,00	2.681,25	0,00	2.681,25	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
2016	374	33301	22608	Programación Cultural	71.738,73	0,00	71.738,73	0,00	71.738,73	0,00
2016	374	33301	22699	Otros gastos diversos.	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80	0,00
2016	374	33301	22700	Limpieza Empresas Privadas	7.850,86	0,00	7.850,86	0,00	7.850,86	0,00
2016	374	33301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	27.527,00	0,00	27.527,00	0,00	27.527,00	0,00
2016	374	33301	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.336,16	0,00	3.336,16	0,00	3.336,16	0,00
2016	374	33400	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00
2016	374	33400	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	414,95	0,00	414,95	0,00	414,95	0,00
2016	374	33400	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	65,75	0,00	65,75	0,00	65,75	0,00
2016	374	33400	22608	Programación Cultural	3.635,55	0,00	3.635,55	0,00	3.635,55	0,00
2016	374	33400	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	1.086,42	0,00	1.086,42	0,00	1.086,42	0,00
2016	374	33400	22700	Limpieza Empresas Privadas	29.774,93	0,00	29.774,93	0,00	29.774,93	0,00
2016	374	33400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	42.742,91	0,00	42.742,91	0,00	42.742,91	0,00
2016	374	33400	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Festejos)	32.328,55	0,00	32.328,55	0,00	32.328,55	0,00
2016	374	33400	48912	Transferencias Ctes. Virgen de la Paz	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2016	374	33400	48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	19.143,44	0,00	19.143,44	0,00	19.143,44	0,00
2016	374	33400	48914	Transferencias Ctes. FAMELIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2016	374	33400	48915	Transferencias Ctes. ADOS	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
2016	374	33800	20400	Arrendamto. de material de transporte.	1.347,78	0,00	1.347,78	0,00	1.347,78	0,00
2016	374	33800	22005	Material Tecnico	783,35	0,00	783,35	0,00	783,35	0,00
2016	374	33800	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	91,77	0,00	91,77	0,00	91,77	0,00
2016	374	33800	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	610,57	0,00	610,57	0,00	610,57	0,00
2016	374	33800	22706	Estudios y trabajos técnicos.	120.002,64	0,00	120.002,64	0,00	120.002,64	0,00
2016	374	33800	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	35.459,88	0,00	35.459,88	0,00	35.459,88	0,00
2016	375	32300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataciones)	1.576,97	0,00	1.576,97	0,00	1.576,97	0,00
2016	375	32300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	701,22	0,00	701,22	0,00	701,22	0,00
2016	375	32300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	397,96	0,00	397,96	0,00	397,96	0,00
2016	375	32300	22005	Material Tecnico	1.887,23	0,00	1.887,23	0,00	1.887,23	0,00
2016	375	32300	22105	Stro. Productos alimenticios.	58.614,58	0,00	58.614,58	0,00	53.614,58	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
2016	375	32300	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	178,35	0,00	178,35	0,00	178,35	0,00
2016	375	32300	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	1.099,32	0,00	1.099,32	0,00	1.099,32	0,00
2016	375	32300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	43.913,12	0,00	43.913,12	0,00	43.913,12	0,00
2016	375	32600	20300	Arredamnto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
2016	375	32600	22001	Prensa, revistas. libros y otras publicaciones.	1.533,63	0,00	1.533,63	0,00	1.533,63	0,00
2016	375	32600	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	1.957,05	0,00	1.957,05	0,00	1.957,05	0,00
2016	375	32600	22005	Material Tecnico	9.368,53	0,00	9.368,53	0,00	9.057,44	311,09
2016	375	32600	22300	Transportes empresas Privadas	1.247,24	0,00	1.247,24	0,00	1.247,24	0,00
2016	375	32600	22608	Programación Cultural	20.661,23	0,00	20.661,23	0,00	20.661,23	0,00
2016	375	32600	22699	Otros gastos diversos.	553,71	0,00	553,71	0,00	553,71	0,00
2016	375	32600	22700	Limpieza Empresas Privadas	47.788,65	0,00	47.788,65	0,00	47.788,65	0,00
2016	375	32600	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.397,85	0,00	2.397,85	0,00	2.397,85	0,00
2016	375	32600	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	75.144,49	0,00	75.144,49	0,00	75.144,49	0,00
2016	375	32600	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.853,39	0,00	4.853,39	0,00	4.853,39	0,00
2016	375	32600	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	17.276,22	0,00	17.276,22	0,00	17.276,22	0,00
2016	375	32600	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00
2016	376	32300	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	3.892,45	0,00	3.892,45	0,00	3.892,45	0,00
2016	376	32300	21300	Mtto. Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje.	11.924,91	0,00	11.924,91	0,00	11.924,91	0,00
2016	376	32300	22101	Suministro de Agua.	1.645,10	0,00	1.645,10	0,00	1.645,10	0,00
2016	376	32300	22102	Suministro de Gas.	4.189,18	0,00	4.189,18	0,00	4.189,18	0,00
2016	376	32300	35200	Intereses de demora.	17,78	0,00	17,78	0,00	17,78	0,00
2016	376	32300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.391,24	0,00	13.391,24	0,00	13.391,24	0,00
2016	376	32300	62500	Mobiliario y enseres inversión nueva	3.515,05	0,00	3.515,05	0,00	3.515,05	0,00
2016	376	32300	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposici	32.879,62	0,00	32.879,62	0,00	32.879,62	0,00
2016	376	32300	63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	2.700,72	0,00	2.700,72	0,00	2.700,72	0,00
2016	376	32600	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	3.942,98	0,00	3.942,98	0,00	3.942,98	0,00
2016	376	32600	21300	Mtto. Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje.	21.676,28	0,00	21.676,28	0,00	21.676,28	0,00
2016	376	32600	22101	Suministro de Agua.	736,70	0,00	736,70	0,00	736,70	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
2016	376	32600	22102	Suministro de Gas.	4.417,61	0,00	4.417,61	0,00	4.417,61	0,00
2016	376	32600	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposici	75.422,14	0,00	75.422,14	0,00	75.422,14	0,00
2016	376	33210	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	3.092,14	0,00	3.092,14	0,00	3.092,14	0,00
2016	376	33210	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.887,60	0,00	9.887,60	0,00	9.887,60	0,00
2016	376	33210	22101	Suministro de Agua.	1.125,55	0,00	1.125,55	0,00	1.125,55	0,00
2016	376	33210	22102	Suministro de Gas.	4.240,33	0,00	4.240,33	0,00	4.240,33	0,00
2016	376	33210	35200	Intereses de demora.	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00
2016	376	33210	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje reposici	42.484,22	0,00	42.484,22	0,00	42.484,22	0,00
2016	376	33300	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	10.122,98	0,00	10.122,98	0,00	10.122,98	0,00
2016	376	33300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	18.252,73	0,00	18.252,73	0,00	18.252,73	0,00
2016	376	33300	22102	Suministro de Gas.	5.534,47	0,00	5.534,47	0,00	5.534,47	0,00
2016	376	33301	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	1.021,64	0,00	1.021,64	0,00	1.021,64	0,00
2016	376	33301	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.057,13	0,00	10.057,13	0,00	10.057,13	0,00
2016	376	33301	22101	Suministro de Agua.	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
2016	376	33301	22102	Suministro de Gas.	9.011,35	0,00	9.011,35	0,00	9.011,35	0,00
2016	376	33400	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	12.681,43	0,00	12.681,43	0,00	12.681,43	0,00
2016	376	33400	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	17.153,87	0,00	17.153,87	0,00	17.153,87	0,00
2016	376	33400	22101	Suministro de Agua.	1.468,55	0,00	1.468,55	0,00	1.468,55	0,00
2016	376	33800	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	982,82	0,00	982,82	0,00	982,82	0,00
2016	376	33800	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.593,65	0,00	12.593,65	0,00	12.593,65	0,00
TOTAL					1.380.388,93	0,00	1.380.388,93	0,00	1.333.418,47	46.970,46

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	Recaudación	Pendientes de cobro
2006	34	Precios públicos.	1.316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,73
2006	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	22.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,86
2007	34	Precios públicos.	4.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,50
2007	399	Otros ingresos diversos.	3.304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,73
2007	54000	Rentas de bienes inmuebles.	2.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,07
2008	34	Precios públicos.	6.494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,35
2008	399	Otros ingresos diversos.	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10
2008	54000	Rentas de bienes inmuebles.	2.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,40
2008	55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	3.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,79
2009	34	Precios públicos.	13.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,33
2009	393	Intereses de demora.	1.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,98
2009	399	Otros ingresos diversos.	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2009	45	De Comunidades Autónomas.	9.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,30
2009	45001	Otras transferencias incondicionadas.	1.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,64
2010	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	21.037,10	0,00	0,00	0,00	383,55	20.653,55
2010	34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	1.831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,96
2010	34901	Otros precios públicos.	2.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,14
2010	42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autónomos y Agencias	11.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,35
2010	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	23.311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311,04
2010	54000	Rentas de bienes inmuebles.	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
2010	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	39.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,51
2011	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	21.844,92	0,00	0,00	0,00	150,00	21.694,92
2011	34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2011	34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	3.904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,51
2011	34901	Otros precios públicos.	696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	696,54
2011	34902		12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82
2011	38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	117,88
2012	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	15.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.986,05
2012	34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	227,33
2012	34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	2.134,30	0,00	0,00	0,00	61,70	2.072,60

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	Recaudación	Pendientes de cobro
2012	34901	Otros precios públicos.	2.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,21
2012	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autónoma.	2.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,74
2012	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	7.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,68
2013	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	29.247,04	0,00	0,00	0,00	227,53	29.019,51
2013	34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	394,95
2013	34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	2.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,40
2013	34901	Otros precios públicos.	7.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,14
2013	34902		444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
2013	42191	De Otros Organismos Autónomos y agencias estatales (APEE)	7.442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,47
2014	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	27.880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,68
2014	34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	565,86
2014	34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	31.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31.625,35
2014	34901	Otros precios públicos.	11.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,10
2014	39900	Otros ingresos diversos.	628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	628,26
2014	40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2014	42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autónomos y Agencias	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2014	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autónoma.	10.526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,09
2014	54000	Rentas de bienes inmuebles.	4.545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,46
2015	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	66.433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66.433,06
2015	34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	2.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,88
2015	34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	4.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,75
2015	34901	Otros precios públicos.	11.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,20
2015	40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2015	40002	Transferencias Ctes. de la Entidad Local PLAN URBAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015	42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autónomos y Agencias	62.411,60	0,00	15.413,00	0,00	39.128,16	7.870,44
2015	45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	3.768,39	0,00	0,00	0,00	3.768,39	0,00
2015	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autónoma.	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00
2015	55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93
2016	34200	Precios Públicos Servicios educativos.	92.693,93	0,00	0,00	0,00	10.334,26	82.359,67
2016	34400	Precios públicos entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	4.069,34	0,00	0,00	0,00	2.027,92	2.041,42

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	Recaudación	Pendientes de cobro
2016	34500	Precios públicos servicio de transporte público urbano.	3.957,19	0,00	0,00	0,00	64,45	3.892,74
2016	34901	Otros precios públicos.	30.199,31	0,00	0,00	0,00	20.847,24	9.352,07
2016	39900	Otros ingresos diversos.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2016	45030	Transferencias ctes. Convenios con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	341.181,52	0,00	0,00	0,00	320.426,66	20.755,26
2016	45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autónoma.	31.038,44	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.038,44
2016	45150	Transferencias corrientes S.R.E.	74.148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	74.148,97
2016	54000	Rentas de bienes inmuebles.	3.953,78	0,00	0,00	0,00	2.483,78	1.470,00
2016	55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	47.716,08	0,00	0,00	0,00	47.643,63	72,45
TOTAL			1.493.826,29	0,00	15.413,00	0,00	816.947,27	661.466,02

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
2015	42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autónomos y Agencias	15.413,00	0,00	15.413,00
TOTAL			15.413,00	0,00	15.413,00

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 31/12/2017

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-15.413,00	0,00	-15.413,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-15.413,00	0,00	-15.413,00
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)	-15.413,00	0,00	-15.413,00

24.3. 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.

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS

Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
					2018	2019	2020	2021	Años sucesivos
2018	374	33301	22608	Programación Cultural	34.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					34.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

24.4. 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		Total	Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada
							Inicial	En el ejercicio			
001	01	* Programa de cualificación profesional para personas desempl	2017	2	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

2) Anualidades pendientes

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 2.ANUALIDADES PENDIENTES

Año	Proyecto	Subproyecto	Denominación	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
				2018	2019	2020	Anys successius
2017	001	01	Programa de cualificación profesional para personas desempl	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

24.5. 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
				TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

24.6. Remanente de Tesorería

Información sobre el remanente de tesorería según el siguiente detalle:

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2017

COMPONENTES		IMPORTES AÑO 2017	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2016
1. (+) Fondos líquidos		1.796.616,50	1.009.484,54
2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.163.790,91	1.713.287,71
(+ del Presupuesto corriente	2.315.655,07		629.358,96
(+ de Presupuestos cerrados	661.466,02		864.467,33
(+ de operaciones no presupuestarias	186.669,82		219.461,42
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.769.374,23	1.868.185,24
(+ del Presupuesto corriente	1.619.885,77		1.333.729,56
(+ de Presupuestos cerrados	46.970,46		46.659,37
(+ de operaciones no presupuestarias	1.102.518,00		487.796,31
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-280.556,47	-5.942,75
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	301.154,23		27.061,52
(+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	20.597,76		21.118,77
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.910.476,71	848.644,26
II. Saldos de dudoso cobro		451.768,55	341.803,21
III. Exceso de financiación afectada		0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.458.708,16	506.841,05

25. 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	0,58
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	1,48
c) LIQUIDEZ GENERAL	1,48
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	260,63
e) ENDEUDAMIENTO	0,28
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0,00
g) CASH-FLOW	13,43
h) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	0,00
i) PERÍODO MEDIO DE COBRO	121,76
b) j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL:	
c) 1) Estructura de los ingresos:	
a) ING. TRIB / IGOR	0,00
b) TRANSFR / IGOR	0,89
c) V y PS / IGOR	0,11
d) Resto IGOR / IGOR	0,01
2) Estructura de los gastos:	
a) G. PERS / GGOR	0,70
b) TRANSFC / GGOR	0,01
c) APROV / GGOR	0,00
d) Resto GGOR / GGOR	0,29
3) Cobertura de los gastos corrientes:	
a) GGOR / IGOR	0,94

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	0,94
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	0,92
3) GASTO POR HABITANTE	1.656,49
4) INVERSIÓN POR HABITANTE	21,24
5) ESFUERZO INVERSOR	0,01
b) Del presupuesto de ingresos corriente:	
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,99
2) REALIZACIÓN DE COBROS	0,89
3) AUTONOMÍA	0,11
4) AUTONOMÍA FISCAL	0,00
5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	90,89
c) De presupuestos cerrados:	
1) REALIZACIÓN DE PAGOS	0,97
2) REALIZACIÓN DE COBROS	0,55

26. 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

Listado sin datos

4) Resumen de costes por actividad

Listado sin datos

5) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

Listado sin datos

27. 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

Listado sin datos

6) Indicadores de eficiencia

Listado sin datos

7) Indicador de economía

Listado sin datos

8) Indicador de medios de producción

Listado sin datos

28. 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:

[ Detalle de hechos]



ESTADO DE TESORERÍA

P.S.C.

EJERCICIO 2017

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 1
 Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
000	Presupuesto ejercicio corriente	20.982.927,39	20.982.927,39	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	19.998.079,20	19.998.079,20	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos	984.848,19	984.848,19	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	19.652.598,20	20.982.927,39	0,00	1.330.329,19
0031	Créditos retenidos para gastar.	3.006.044,36	3.006.044,36	0,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	19.652.598,20	19.652.598,20	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	19.652.598,20	0,00	19.652.598,20
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	19.998.079,20	19.998.079,20	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	984.848,19	984.848,19	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	20.982.927,39	0,00	20.982.927,39	0,00
100	Patrimonio	1.535.032,86	11.156.361,53	0,00	9.621.328,67
1200	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION AYOS ANTERIORES	2.253.436,49	0,00	2.253.436,49	0,00
1202	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION EJERCICIO 1996	450.754,10	0,00	450.754,10	0,00
1203	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION EJERCICIO 1998	120.890,89	0,00	120.890,89	0,00
2060	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSION NUEVA	104.227,58	0,00	104.227,58	0,00
2110	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	148.305,75	0,00	148.305,75	0,00
2111	OTRAS CONSTRUCCIONES	1.158.684,50	0,00	1.158.684,50	0,00
2130	Obras de arte	2.429.975,28	0,00	2.429.975,28	0,00
2140	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	3.960.421,43	0,00	3.960.421,43	0,00
2141	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPOSICION	276.097,38	0,00	276.097,38	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.178,28	0,00	2.178,28	0,00
	Suma y Sigue	143.445.303,85	137.399.311,85	36.650.248,06	30.604.256,06

772

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 2
 Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	143.445.303,85	137.399.311,85	36.650.248,06	30.604.256,06
2160	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	4.762.348,99	0,00	4.762.348,99	0,00
2161	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION REPOSICION	144.062,23	0,00	144.062,23	0,00
2170	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INVERSION NUEVA	1.747.376,59	0,00	1.747.376,59	0,00
2172	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INVERSION REPOSICION	37.098,72	0,00	37.098,72	0,00
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.914,93	0,00	41.914,93	0,00
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85.906,84	0,00	85.906,84	0,00
2191	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (Smarter)	129.855,31	0,00	129.855,31	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	104.227,58	0,00	104.227,58
2811	Amortización acumulada de construcciones	0,00	751.188,26	0,00	751.188,26
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico	0,00	180,48	0,00	180,48
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	3.211.359,91	0,00	3.211.359,91
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	2.214,97	0,00	2.214,97
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	2.851.178,18	0,00	2.851.178,18
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	0,00	1.605.683,28	0,00	1.605.683,28
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	0,00	9.048,35	0,00	9.048,35
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	129.907,53	0,00	129.907,53
4000	Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. corr.	17.903.112,24	19.370.170,99	0,00	1.467.058,75
4001	Otras cuentas a pagar	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas	108.400,19	261.227,21	0,00	152.827,02
4010	Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. cerr.	1.124.452,21	1.164.302,53	0,00	39.850,32
4013	Otras deudas	208.966,26	216.086,40	0,00	7.120,14
	Suma y Sigue	165.140.071,22	167.259.662,69	38.836.462,68	40.956.054,15

773

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 3

Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	165.140.071,22	167.259.662,69	38.836.462,68	40.956.054,15
410	Acreeedores por IVA soportado	142.421,85	162.375,17	0,00	19.953,32
4180	Operaciones de gestión. Acreeed. x dev. ing. no pptario	60.718,62	61.325,95	0,00	607,33
41906	Retención judicial de haberes	19.059,19	19.059,19	0,00	0,00
41907	Sanitas y Adeslas	51.966,60	51.966,60	0,00	0,00
41909	Centrales Sindicales	11.876,50	11.876,50	0,00	0,00
4192	Organismos acreeedores por servicios de tesorería	18.008,41	29.308,57	0,00	11.300,16
4199	Otros acreeedores no presupuestarios	236.027,43	838.756,07	0,00	602.728,64
4300	Operaciones de gestión. Deud. x dcns. rec. ppto. corr.	20.841.141,37	18.461.951,71	2.379.189,66	0,00
4303	Otras inversiones financieras	14.076,47	14.076,47	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión. Deudores dchos rec. Ppto cerr.	1.493.826,29	816.947,27	676.879,02	0,00
43300	Operaciones de gestión	0,00	63.534,59	0,00	63.534,59
4339	Por devolución de ingresos	0,00	60.718,62	0,00	60.718,62
43400	Operaciones de gestión. Por anulacion liquidaciones pptos, cerr.	0,00	15.413,00	0,00	15.413,00
437	Devolución de ingresos	60.718,62	0,00	60.718,62	0,00
440	Deudores por IVA repercutido	97.836,92	82.457,32	15.379,60	0,00
44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGOS DUPLICADOS	22.615,96	18.066,87	4.549,09	0,00
44993	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	49.526,67	5.194,51	44.332,16	0,00
44997	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	80.517,76	70.856,44	9.661,32	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	167.624,27	66.667,20	100.957,07	0,00
4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos	38,21	38,21	0,00	0,00
4720	IVA soportado.	148.193,56	136.793,59	11.399,97	0,00
	Suma y Sigue	188.515.484,16	188.086.472,21	42.139.529,19	41.710.517,24

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 4
 Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	188.515.484,16	188.086.472,21	42.139.529,19	41.710.517,24
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	1.640,09	1.800,84	0,00	160,75
47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	1.753.971,89	2.039.032,63	0,00	285.060,74
47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	31.986,90	54.513,58	0,00	22.526,68
4760	Seguridad Social	565.170,24	626.422,62	0,00	61.252,38
4770	IVA repercutido	76.755,71	86.503,04	0,00	9.747,33
4900	Operaciones de gestión. Deterioro de valor	341.803,21	793.571,76	0,00	451.768,55
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	109,60	0,00	109,60
5299	Otras deudas a C.P.	0,00	20.943,19	0,00	20.943,19
54290	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	30.983,64	2.707,14	28.276,50	0,00
54291	CONCESION DE ANTICIPOS A C.P. AL PERSONAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	27.061,52	328.215,75	0,00	301.154,23
5571	FORMALIZACION NOMINAS	42.317,02	42.317,02	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	4.844.409,56	4.844.409,56	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	43.027,61	22.429,85	20.597,76	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	20.747,07	20.747,07	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	3.527,87	93.206,27	0,00	89.678,40
565	Fianzas constituidas a corto plazo	390,61	0,00	390,61	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo	301.527,82	301.527,82	0,00	0,00
57120	BANKIA - NOMINAS	17.415.782,39	17.034.117,01	381.665,38	0,00
57122	BANKIA - TELEPAGO	1.514.059,44	1.141.443,86	372.615,58	0,00
57123	BANKIA - UPA/MEDIATECA	7.351,77	0,00	7.351,77	0,00
	Suma y Sigue	217.649.233,81	217.497.133,01	43.104.859,14	42.952.758,34

775

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 5

Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	217.649.233,81	217.497.133,01	43.104.859,14	42.952.758,34
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	2.109.275,38	1.958.443,03	150.832,35	0,00
57131	BBVA INGRESOS TEATRO	443.181,23	400.068,16	43.113,07	0,00
57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	188.133,06	100.523,83	87.609,23	0,00
57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	25.235,59	4.008,30	21.227,29	0,00
57180	LA CAIXA - OPERATIVA	10.183.329,20	9.503.627,18	679.702,02	0,00
57181	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	195.042,45	189.599,06	5.443,39	0,00
57513	A.C.F. PSC CARACTER GENERAL / ES87 0182 6754 1902 0159 3325	68.965,26	21.908,84	47.056,42	0,00
6211	ARRENDAMIENTO DE MAQ., INST. Y UTILLAJE	744,15	0,00	744,15	0,00
6212	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30.502,06	0,00	30.502,06	0,00
6213	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO INFORMACION	11.597,85	0,00	11.597,85	0,00
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	252.907,52	0,00	252.907,52	0,00
6222	MANTENIMIENTO DE MAQ., INST. Y UTILLAJE	549.177,07	0,00	549.177,07	0,00
6240	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	35.541,46	0,00	35.541,46	0,00
6253	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	5.041,32	0,00	5.041,32	0,00
6271	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.706,57	0,00	2.706,57	0,00
6272	PUBLICIDAD	34.865,25	0,00	34.865,25	0,00
6273	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	270,88	0,00	270,88	0,00
6281	STRO. DE AGUA	55.179,87	0,00	55.179,87	0,00
6282	STRO. DE GAS	799,25	0,00	799,25	0,00
6283	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.215,33	0,00	2.215,33	0,00
6285	STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	298.555,74	0,00	298.555,74	0,00
	Suma y Sigue	230.033.749,10	227.716.868,38	45.269.639,06	42.952.758,34

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Página: 6
 Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	230.033.749,10	227.716.868,38	45.269.639,06	42.952.758,34
6286	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	524,18	0,00	524,18	0,00
6287	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.631,78	0,00	11.631,78	0,00
62910	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	8.728,31	0,00	8.728,31	0,00
62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.955,15	0,00	85.955,15	0,00
62913	MATERIAL TECNICO CASAS DE OFICIOS	73.026,29	0,00	73.026,29	0,00
62914	MATERIAL TECNICO	57.106,40	0,00	57.106,40	0,00
62921	COMUNICACIONES POSTALES	6.875,59	0,00	6.875,59	0,00
62931	PROGRAMACION CULTURAL	751.973,29	0,00	751.973,29	0,00
62936	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	152.006,80	0,00	152.006,80	0,00
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.053,49	0,00	5.053,49	0,00
62950	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	829.035,96	0,00	829.035,96	0,00
62952	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	478.821,57	0,00	478.821,57	0,00
62955	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.719.933,61	0,00	1.719.933,61	0,00
6400	RETR. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.787.117,20	0,00	2.787.117,20	0,00
6402	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	6.234.920,32	0,00	6.234.920,32	0,00
6403	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. EVENTUAL	729.094,56	0,00	729.094,56	0,00
6404	PRODUCTIVIDAD	149.525,39	0,00	149.525,39	0,00
6405	OTRO PERSONAL (Cursos C. Formación)	190.802,03	0,00	190.802,03	0,00
6406	GRATIFICACIONES	3.613,88	0,00	3.613,88	0,00
6407	RETRS. BAS. PERSONAL DIRECTIVO	88.676,46	0,00	88.676,46	0,00
641	Indemnizaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Suma y Sigue	247.548.296,51	227.716.868,38	62.784.186,47	42.952.758,34

777

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	247.548.296,51	227.716.868,38	62.784.186,47	42.952.758,34
6420	SEGURIDAD SOCIAL	3.050.649,33	0,00	3.050.649,33	0,00
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	201.105,50	0,00	201.105,50	0,00
6444	FONDO DE ACCION SOCIAL	171.458,23	0,00	171.458,23	0,00
6445	SEGUROS DEL PERSONAL	12.968,72	0,00	12.968,72	0,00
6446	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIB. Y C. RECTOR	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00
6500	A la entidad o entidades propietarias	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
6501	Al resto de entidades.	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
6510	A la entidad o entidades propietarias	10.961,97	0,00	10.961,97	0,00
6511	Al resto de entidades	102.700,66	0,00	102.700,66	0,00
6671	Con otras entidades	18.066,87	0,00	18.066,87	0,00
6697	Intereses de demora	5.409,54	0,00	5.409,54	0,00
6699	Otros gastos financieros	3.784,39	0,00	3.784,39	0,00
6811	Amortización de construcciones	44.124,66	0,00	44.124,66	0,00
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.	180,48	0,00	180,48	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje	60.869,24	0,00	60.869,24	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones	165,76	0,00	165,76	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	60.831,36	0,00	60.831,36	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información	1.602,12	0,00	1.602,12	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	2,32	0,00	2,32	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	451.768,55	0,00	451.768,55	0,00
741500	PRECIOS PUBLICOS GERENCIA	286,25	90.081,60	0,00	89.795,35
	Suma y Sigue	248.770.383,13	227.806.949,99	64.005.986,84	43.042.553,70

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

Página: 8

Fecha: 28/05/2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	248.770.383,13	227.806.949,99	64.005.986,84	43.042.553,70
741501	PRECIOS PUBLICOS ADMINISTRACION	0,00	0,01	0,00	0,01
741510	PRECIOS PUBLICOS APOYO SOCIOCULTURAL	0,00	267,27	0,00	267,27
741512	PRECIOS PUBLICOS TEATRO AUDITORIO	123,00	370.101,14	0,00	369.978,14
741513	PRECIOS PUBLICOS CENTRO ARTE	0,00	51.848,38	0,00	51.848,38
741514	PRECIOS PUBLICOS MEDIATECAS	0,00	5.328,08	0,00	5.328,08
741521	PRECIOS PUBLICOS E.I.LA CHOPERA	0,00	253.869,43	0,00	253.869,43
741522	PRECIOS PUBLICOS E.I. EL CUQUILLO	0,00	227.194,04	0,00	227.194,04
741523	PRECIOS PUBLICOS E.I.VALDELAPARRA	144,48	269.487,33	0,00	269.342,85
741524	PRECIOS PUBLICOS UPA	7.580,82	447.268,06	0,00	439.687,24
741525	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUSICA Y DANZA	1.238,99	474.611,09	0,00	473.372,10
741540	PRECIOS PUBLICOS CASA JUVENTUD	118,00	0,00	0,00	-118,00
7500	De la entidad o entidades propietarias	0,00	17.010.812,82	0,00	17.010.812,82
7502	Transferencias de otros OO.AA. y Agencias	11.312,00	15.000,00	0,00	3.688,00
7503	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0,00	19.795,84	0,00	19.795,84
7505	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA CDAD. AUTONOMA MADRID	103.757,34	1.432.748,20	0,00	1.328.990,86
7509	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS	15.413,00	1.356,80	0,00	-14.056,20
7691	Intereses de Demora	0,00	1.708,09	0,00	1.708,09
7699	Otros ingresos financieros.	0,00	23,55	0,00	23,55
7760	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	68.044,21	0,00	68.044,21
7761	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	0,00	74.385,16	0,00	74.385,16
7770	OTROS INGRESOS	0,00	18.463,87	0,00	18.463,87
	Suma y Sigue	248.910.070,76	248.568.267,55	64.005.986,84	63.664.183,63

779

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción		Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma Anterior	248.910.070,76	248.568.267,55	64.005.986,84	63.664.183,63
778	Ingresos excepcionales		0,00	19.004,20	0,00	19.004,20
7983	Reversión del deter.de créditos a otras entidades		0,00	341.803,21	0,00	341.803,21
		TOTAL	248.910.070,76	248.910.070,76	64.005.986,84	64.005.986,84

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
PATRONATO SOCIO CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

Página: 1

Fecha: 22/02/2018

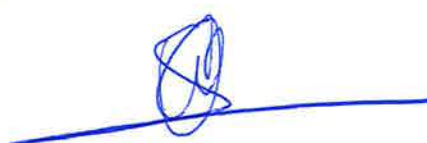
ACTA DE ARQUEO CONTABLE a 31/12/17

CUENTAS DE TESORERIA

		Existencias finales
57120	BANKIA NOMINAS	381.665,38
57122	BANKIA TELEPAGO	372.615,58
57123	BANKIA - UPA/MEDIATECA	7.351,77
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	150.832,35
57131	BBVA INGRESOS TEATRO	43.113,07
57150	BANCO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	87.609,23
57151	BANCO BIZKAIA KUTXA	21.227,29
57180	LA CAIXA - OPERATIVA	679.702,02
57181	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	5.443,39
57510	BBVA - A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL	47.056,42
TOTAL CUENTAS DE TESORERIA		1.796.616,50



Fdo.: Isidro Valenzuela Villarrubia
TESORERO



Fdo.: Victoria Eugenia Valle Núñez
INTERVENTORA GENERAL, p.s.
Resolución de la D.G.A.L. de 08/11/2017



Fdo.: Fernando Martínez Rodríguez
PRESIDENTE

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO SOCIO-CULTURAL

Ejercicio Contable: 2017

EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
57120	BANKIA - NOMINAS	80.265,56	17.335.516,83	17.034.117,01	381.665,38 ↙
57122	BANKIA - TELEPAGO	75.128,09	1.438.931,35	1.141.443,86	372.615,58 ↙
57123	BANKIA - OPA/MEDIATECA	5.474,77	1.877,00	0,00	7.351,77 ↙
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	722,26	2.108.553,12	1.958.443,03	150.832,35 (1)
57131	BBVA INGRESOS TEATRO	27.428,23	415.753,00	400.068,16	43.113,07 ↙
57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	24.232,27	163.900,79	100.523,83	87.609,23 ↙
57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	8.894,17	16.341,42	4.008,30	21.227,29 ↙
57180	LA CAIXA - OPERATIVA	738.310,75	9.445.018,45	9.503.627,18	679.702,02 (2)
57181	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	2.493,03	192.549,42	189.599,06	5.443,39 ↙
57513	A.C.F. PSC CARACTER GENERAL / ESE7 0182 6754 1902 0159 3325	46.535,41	22.429,85	21.908,84	47.056,42 (3)
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	42.317,02	42.317,02	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	4.844.409,56	4.844.409,56	0,00
TOTAL		1.009.484,54	36.027.597,81	35.240.465,85	1.796.616,50

(1) 10.621,62 - CANTOS FIJOS CONTAS 17 Y ADEJUNTOS 18

(2) 9.601,98 - SOCIEDADES Y RETENCIONES CONTAS 17 Y PASADOS 18

(3) 10.621,62 - CANTOS FIJOS

PATRONATO SOCIO CULTURAL


CUENTA BANCARIA (Código IBAN)	Saldo según entidad bancaria (1)	Cobros contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1+2+5) - (3+4)	Saldo según la entidad (7)	Diferencia (8) = (6-7)
ES63 2038 2214 3060 0049 1246	381.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	381.665,38	381.665,38	0,00
ES83 2038 2843 2160 0002 7839	372.615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	372.615,58	372.615,58	0,00
ES47 2038 2435 1860 0025 8554	7.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,77	7.351,77	0,00
ES40 0182 6754 1702 0159 3202	161.453,97	0,00	10.621,62	0,00	0,00	150.832,35	161.453,97	-10.621,62
ES94 0182 6754 1902 0159 3684	43.113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43.113,07	43.113,07	0,00
ES84 2095 0500 5738 3078 6568	87.609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87.609,23	87.609,23	0,00
ES77 2095 0500 5091 0452 9985	21.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.227,29	21.227,29	0,00
ES43 2100 2141 7502 0014 3250	689.304,00	0,00	9.601,98	0,00	0,00	679.702,02	689.304,00	-9.601,98
ES39 2100 2141 7202 0014 4148	5.443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,39	5.443,39	0,00
ES87 0182 6754 1902 0159 3325	36.434,80	10.621,62	0,00	0,00	0,00	47.056,42	36.434,80	10.621,62
Total	1.806.218,48	10.621,62	20.223,60	0,00	0,00	1.796.616,50	1.806.218,48	-9.601,98

ENTIDAD BANCARIA: Bankia
NUMERO DE CUENTA: ES63 2038 2214 3060 0049 1246
CUENTA CONTABLE: 57120

Saldo c/c según certificado del banco:	381.665,38
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	381.665,38
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00

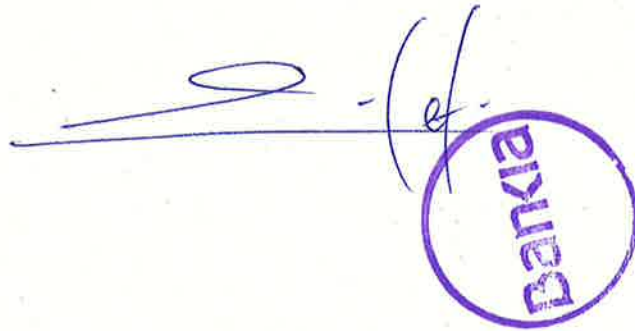

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Juan Cerrato Velázquez, Director de la Oficina núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA

Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULTURAL, con CIF Q2801703F, es titular de la cuenta num IBAN ES36.2038.2214.30.6000491246, abierta en esta oficina con fecha 24/03/1993, que a fecha 31/12/2017 presentaba un saldo de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y OCHO EUROS (381.665,38€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 19 de enero de 2018.



ENTIDAD BANCARIA: Bankia
NUMERO DE CUENTA: ES83 2038 2843 2160 0002 7839
CUENTA CONTABLE: 57122

Saldo c/c según certificado del banco:	372.615,58
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	372.615,58
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Carlos Pérez de Ayala Blázquez, Subdirector de la Sucursal núm. 2843 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

El PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULTURAL del AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF nº Q2801703F

Es Titular de la Cuenta facil número ES83-2038-2843-21-6000027839, que se abrió en esta Oficina el día 08 de Abril de 1.997 y que al día de la fecha presenta un saldo de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL EUROS Y CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS Euros(372.615,58 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcobendas a 31 de Diciembre de 2.018

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature is fluid and cursive. The stamp is partially obscured by the signature but appears to be a circular official seal.

ENTIDAD BANCARIA: Bankia
NUMERO DE CUENTA: ES47 2038 2435 1860 0025 8554
CUENTA CONTABLE: 57123

Saldo c/c según certificado del banco:	7.351,77
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	7.351,77
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Edo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Concha Herrera Bustamante, Directora de la Sucursal núm. 2435 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

EL PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULTURAL, con CIF Q2801703F

es Titular de la Cuenta Fácil número 2038.2435.18.6000258554, que se abrió en esta Oficina el día 26/02/2001 y que a 31 de diciembre de 2017 presenta un saldo de siete mil trescientos cincuenta y uno con setenta y siete céntimos de Euros(7.351,77 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcobendas a 21 de febrero de 2018



ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES40 0182 6754 1702 0159 3202
CUENTA CONTABLE: 57130

Saldo c/c según certificado del banco:	161.453,97
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	150.832,35
Diferencia:	10.621,62

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	10.621,62
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	10.621,62


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Al día 31/12/17

ENTIDAD BANCARIA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
NUMERO DE CUENTA: ES40 0182 6754 1702 0159 3202
CUENTA CONTABLE: 57130

Saldo c/c según certificado del banco: 161.453,97
Saldo c/c según acta de arqueos: 150.832,35

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en c/c pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
					0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			29/12/2017	3 A.C.F. CARÁCTER GENERAL	10.252,45
			29/12/2017	4 A.C.F. CARÁCTER GENERAL	369,17
		0,00			10.621,62

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao anexo en el Registro Mercantil de Vizcaya número 1555, folio 1, hoja B1-17-1-A, inscripción 1055, con C.I.F. A-4855149

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULT** con N.I.F. **Q2801703F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4001826754170201593202: 161.453,97 EUR (CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCOBENDAS, 23 de enero de 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,




ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES94 0182 6754 1902 0159 3684
CUENTA CONTABLE: 57131

Saldo c/c según certificado del banco:	43.113,07
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	43.113,07
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendra
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, número 1551, Folio 1, libro 1, hoja 81. D. A. inscripción 2035, con C.I.F. A-4856169

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULT** con N.I.F. **Q2801703F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9401826754190201593684: 43.113,07 EUR (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE CON SIETE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCOBENDAS, 23 de enero de 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,




ENTIDAD BANCARIA: B.B.K.
NUMERO DE CUENTA: ES84 2095 0500 5738 3078 6568
CUENTA CONTABLE: 57150

Saldo c/c según certificado del banco:	87.609,23
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	87.609,23
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

oficina	terminal	usuario
0500	0034	T6618Y

CERTIFICADO DE SALDO

OFICINA
0500 - ALCOBENDAS
DIRECTOR-A
LUIS ALTOZANO ALARCON

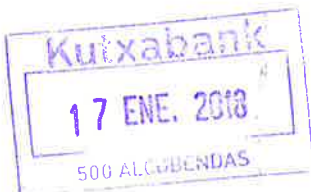
HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31/12/2017		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES84 2095 0500 5738 3078 6568 CUENTA DE AHORRO	87.609,23	EUR

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ALCOBENDAS, 17 de Enero de 2018



[Handwritten signature]

ENTIDAD BANCARIA: B.B.K.
NUMERO DE CUENTA: ES77 2095 0500 5091 0452 9985
CUENTA CONTABLE: 57151

Saldo c/c según certificado del banco:	21.227,29
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	21.227,09
Diferencia:	0,20

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CERTIFICADO DE SALDO

OFICINA
0500 - ALCOBENDAS
DIRECTOR-A
LUIS ALTOZANO ALARCON

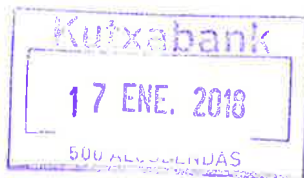
HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31/12/2017		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES77 2095 0500 5091 0452 9985 CUENTA DE AHORRO	21.227,29	EUR

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ALCOBENDAS, 17 de Enero de 2018




ENTIDAD BANCARIA: La Caixa
NUMERO DE CUENTA: ES43 2100 2141 7502 0014 3250
CUENTA CONTABLE: 57180

Saldo c/c según certificado del banco:	689.304,00
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	679.702,02
Diferencia:	9.601,98

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	9.601,98
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	9.601,98


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Al día 31/12/17

ENTIDAD BANCARIA: La Caixa
NUMERO DE CUENTA: ES43 2100 2141 7502 0014 3250
CUENTA CONTABLE: 57180

Saldo c/c según certificado del banco: 689.304,00
Saldo c/c según acta de arqueos: 679.702,02

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
					0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			22/03/2017	RETENCIÓN JUDICIAL F.SANCHEZ	363,40
			21/12/2017	PAGO SOCIEDADES DICIEMBRE	5.108,91
			26/12/2017	RET.JUD. C.DIAZ MIGUEL	1.643,11
			26/12/2017	RET.JUD. F.SANCHEZ	1.520,30
			26/12/2017	RET.JUD. N. SUAREZ	966,26
		0,00			9.601,98



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS 05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS con CIF número Q2801703F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 2141 7502 0014 3250 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +689.304,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

ENTIDAD BANCARIA: La Caixa
NUMERO DE CUENTA: ES39 2100 2141 7202 0014 4148
CUENTA CONTABLE: 57181

Saldo c/c según certificado del banco:	5.443,99
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	5.443,99
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P8
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS 05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS con CIF número Q2801703F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES39 2100 2141 7202 0014 4148 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +5.443,39 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES87 0182 6754 1902 0159 3325
CUENTA CONTABLE: 57513

Saldo c/c según certificado del banco:	36.434,80
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	47.056,42
Diferencia:	10.621,62

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	10.621,62
Diferencia:	10.621,62


Edo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Al día 31/12/17

ENTIDAD BANCARIA: BANBO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES87 0182 6754 1902 0159 3325
CUENTA CONTABLE: 57513

Saldo c/c según certificado del banco: 36.434,80
Saldo c/c según acta de arqueos: 47.056,42

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en c/c pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2017	3 A.C.F. CARÁCTER GENERAL	10.252,45			
29/12/2017	4 A.C.F. CARÁCTER GENERAL	369,17			
		10.621,62			0,00

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, número 3676, folio 1, libro 11. D. A. inscripción 1075, nos. C.I.F. A-45565199

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULT** con N.I.F. **Q2801703F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8701826754190201593325: 36.434,8 EUR (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCOBENDAS, 23 de enero de 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





**CUENTAS ANUALES
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

EJERCICIO 2017

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

CUENTAS ANUALES EJERCICIO

2017

BALANCE	6
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	11
1. Estado total de cambios en el patrimonio neto.....	11
2. Estado de ingresos y gastos reconocidos.....	13
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	18
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	21
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	23
MEMORIA	32
1. Organización.....	33
1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad	33
1.2. Estructura organizativa	33
1.3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas	34
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	35
3. Bases de presentación de las cuentas	36
1. Imagen fiel	36
a) Requisitos información	36
b) Principios contables	36
2. Comparación de la información	36
3. Cambios en criterios de contabilización	37
4. Cambios en estimaciones contables.....	37
4. Normas de reconocimiento y valoración.....	37
1. Inmovilizado material	37
2. Patrimonio público del suelo	39
3. Inversiones inmobiliarias	39
4. Inmovilizado intangible	39
5. Arrendamientos.....	40
6. Permutas	40
7. Activos y pasivos financieros	41
8. Coberturas contables.....	42
9. Existencias	42
	2

10.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades	43
11.	Transacciones en moneda extranjera	43
12.	Ingresos y gastos.....	43
13.	Provisiones y contingencias.....	44
14.	Transferencias y subvenciones	45
15.	Actividades conjuntas	45
16.	Activos en estado de venta	46
5.	Inmovilizado material	47
6.	Patrimonio público del suelo	53
7.	Inversiones inmobiliarias	54
8.	Inmovilizado intangible.....	55
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.....	58
10.	Activos financieros.....	59
1.	Información relacionada con el balance	59
2.	Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.....	62
3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	63
4.	Otra información	64
11.	Pasivos financieros.....	65
2.	Situación y movimientos de las deudas	65
3.	Líneas de crédito.....	68
4.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	69
5.	Avales y otras garantías concedidas	70
6.	Otra información	72
12.	Coberturas contables.....	73
13.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	74
14.	Moneda extranjera	75
3.	Importe Global.....	75
4.	Importe de las diferencias de cambio	75
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	77
5.	Transferencias y subvenciones recibidas.....	77
6.	Transferencias y subvenciones concedidas.....	77
7.	Cualquier circunstancia de carácter sustantivo	80
16.	Provisiones y contingencias.....	81
17.	Información sobre medio ambiente	83
8.	Obligaciones reconocidas	83
4.	Importe beneficios fiscales por razones medioambientales.....	83
18.	Activos en estado de venta	85
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.....	86
		3

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	88
1. Obligaciones derivadas de la gestión.....	88
2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo.....	90
3. Desarrollo de la gestión	92
21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.....	100
4. Estado de deudores no presupuestarios	100
5. Estado de acreedores no presupuestarios.....	102
6. Estado de partidas pendientes de aplicación.....	104
22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	108
24. Valores recibidos en depósito	111
25. Información presupuestaria	113
25.1. Ejercicio corriente	113
1) Presupuesto de gastos	113
a) Modificaciones de crédito.....	113
b) Remanentes de crédito.....	115
c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto	119
2) Presupuesto de ingresos.....	121
a) Proceso de gestión	121
a.1.) Derechos Anulados	121
a.2.) Derechos Cancelados.....	123
a.3.) Recaudación neta	125
b) Devoluciones de ingresos	127
c) Compromisos de ingreso	129
25.2. Ejercicios cerrados.....	131
1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados	131
2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	135
a) Derechos pendientes de cobro totales.....	135
b) Derechos anulados.....	138
c) Derechos cancelados.....	140
3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	142
25.3. Ejercicios posteriores.....	142
1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	142
2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	144
25.4. Ejecución de proyectos de gasto	146
1) Resumen de ejecución	146
2) Anualidades pendientes	148
25.5. Gastos con financiación afectada.....	150
25.6. Remanente de Tesorería	152
26. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.....	154
1) Indicadores financieros y patrimoniales	154
2) Indicadores presupuestarios.....	154
27. Información sobre el coste de las actividades.....	155
2) Resumen general de costes de la entidad.....	155
3) Resumen del coste por elementos de las actividades.....	155
4) Resumen de costes por actividad.....	156
5) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades.....	156

28. Indicadores de gestión	156
3) Indicadores de eficacia	156
6) Indicadores de eficiencia	159
7) Indicador de economía	161
8) Indicador de medios de producción	162
29. Hechos posteriores al cierre.....	164

BALANCE**BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017**

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.519.973,22	3.569.663,05
206 Aplicaciones informáticas	61.519,76	61.519,76
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-61.519,76	-61.519,76
II. Inmovilizado material	3.519.973,22	3.569.663,05
2. Construcciones	3.334.887,53	3.368.769,63
211 Construcciones	3.764.368,09	3.764.368,09
2811 Amortización acumulada de construcciones	-429.480,56	-395.598,46
5. Otro inmovilizado material	185.085,69	200.893,42
214 Maquinaria y utillaje	832.250,03	823.771,00
216 Mobiliario	1.049.083,65	1.048.292,49
217 Equipos para procesos de información	320.995,94	320.995,94
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	-677.054,62	-663.629,91
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-1.041.708,84	-1.031.284,57
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-319.594,80	-318.387,91
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-125.630,82	-125.630,82
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-50.517,22	-50.495,17
B) ACTIVO CORRIENTE	3.725.697,37	3.062.970,58
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	2.786.066,05	1.839.981,20
1. Deudores por operaciones de gestión	2.201.160,37	1.833.297,96
4300 Operaciones de gestión. Deud. x dchs. rec. ppto. corr.	2.071.100,24	1.786.732,88
4310 Operaciones de gestión. Deud. x dchs. rec. ppto. cerrado	169.597,81	81.772,62
4900 Operaciones de gestión, Deterioro de valor	-39.537,68	-35.207,54
2. Otras cuentas a cobrar	584.881,36	6.658,92
449 Otros deudores no presupuestarios	582.940,55	4.654,45
558 Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija	1.940,81	2.004,47
3. Administraciones públicas	24,32	24,32
470 Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos	24,32	24,32
V. Inversiones financieras a corto plazo	20.496,23	2.496,23
2. Créditos y valores representativos de deuda	20.496,23	2.496,23
542 Créditos a corto plazo	20.496,23	2.496,23
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	919.135,09	1.220.493,15

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017

		Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
2. Tesorería		919.135,09	1.220.493,15
571	Bancos e instituciones de crédito, Cuentas operativas	879.206,80	1.180.628,52
575	Bancos e instituciones de crédito, Cuentas restringidas de pagos	39.928,29	39.864,63
	TOTAL ACTIVO A + B	7.245.670,59	6.632.633,63

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	5.294.425,92	5.337.137,27
I. Patrimonio	4.613.657,79	4.611.169,15
100 Patrimonio	1.512.004,24	1.509.515,60
101 Patrimonio recibido	3.101.653,55	3.101.653,55
II. Patrimonio generado	680.768,13	725.968,12
1. Resultados de ejercicios anteriores	725.968,12	742.490,08
120 Resultados de ejercicios anteriores	725.968,12	742.490,08
2. Resultado del ejercicio	-45.199,99	-16.521,96
129 Resultado del ejercicio	-45.199,99	-16.521,96
C) PASIVO CORRIENTE	1.951.244,67	1.295.496,36
II. Deudas a corto plazo	41.624,20	24.388,09
4. Otras deudas	41.624,20	24.388,09
4003 Otras deudas	5.417,55	2.812,17
4013 Otras deudas	968,62	246,35
529 Otras deudas a corto plazo	13.908,46	0,00
560 Pianzas recibidas a corto plazo	21.329,57	21.329,57
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	1.909.620,47	1.271.108,27
1. Acreedores por operaciones de gestión	1.585.854,07	1.034.213,79
4000 Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. corr.	1.540.278,83	997.638,55
4010 Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. cerr.	35.589,12	35.589,12
4180 Operaciones de gestión. Acreed. x dev. ing. no ppartario	986,12	986,12
2. Otras cuentas a pagar	97.219,87	40.178,30
419 Otros acreedores no presupuestarios	97.219,87	40.178,30
3. Administraciones públicas	226.546,53	196.716,18
475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	142.516,29	115.534,28
476 Organismos de Previsión Social, acreedores	84.030,24	81.181,90
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.245.670,59	6.632.633,63

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017

	Exercici 2017	Exercici 2016
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	88.700,69	111.050,31
b) Tasas	88.700,69	111.050,31
740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	88.700,69	111.050,31
2. Transferencias y subvenciones recibidas	14.114.949,88	12.512.154,55
a) Del ejercicio	14.101.958,11	12.504.692,11
a.2) Transferencias	14.101.958,11	12.504.692,11
750 Transferencias	14.101.958,11	12.504.692,11
b) Imputación de subvenciones para inmovilizado no financiero	12.991,77	7.462,44
7530 Subv. para financ. del inmovil. no financ. imputadas al result. del ej. por amortiz.	12.991,77	7.462,44
3. Ventas y prestaciones de servicios	739.163,49	397.043,23
b) Prestación de servicios	739.163,49	397.043,23
741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	739.163,49	397.043,23
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.663,49	21.415,48
776 Ingresos por arrendamientos	0,00	12.000,00
777 Otros ingresos	4.663,49	9.415,48
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	14.947.477,55	13.041.663,57
8. Gastos de personal	-8.373.663,21	-7.711.179,64
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.271.682,17	-5.939.789,05
640 Sueldos y salarios	-6.271.682,17	-5.939.789,05
b) Cargas Sociales	-2.101.981,04	-1.771.390,59
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-1.849.375,07	-1.520.959,87
643 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	-120.874,19	-119.803,08
644 Otros gastos sociales	-131.731,78	-130.627,64
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.732.510,78	-1.108.377,66
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1.732.510,78	-1.108.377,66
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.819.740,02	-4.134.731,46
a) Suministros y servicios exteriores	-4.819.182,63	-4.134.174,07
62 SERVICIOS EXTERIORES	-4.819.182,63	-4.134.174,07
b) Tributos	-557,39	-557,39
63 TRIBUTOS	-557,39	-557,39
12. Amortización del inmovilizado	-58.960,02	-88.105,69
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	-58.960,02	-88.105,69
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-14.984.874,03	-13.042.394,45
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	-37.396,48	-730,88

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017

	Ejercici 2017	Ejercici 2016
14. Otras partidas no ordinarias	8.843,26	0,00
a) Ingresos	8.843,26	0,00
778 Ingresos excepcionales	8.843,26	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-28.553,22	-730,88
15. Ingresos financieros	4,89	128,00
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	4,89	128,00
b.2) Otros	4,89	128,00
769 Otros ingresos financieros.	4,89	128,00
16. Gastos financieros	-9.601,65	-12.461,62
b) Otros	-9.601,65	-12.461,62
669 Otros gastos financieros	-9.601,65	-12.461,62
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-7.050,01	-3.457,46
b) Otros	-7.050,01	-3.457,46
6671 Con otras entidades	-2.719,87	0,00
6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	-39.537,68	-35.207,54
7983 Reversión del deter.de créditos a otras entidades	35.207,54	31.750,08
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-16.646,77	-15.791,08
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-45.199,99	-16.521,96
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-16.521,96

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	4.613.657,79	725.968,12	0,00	0,00	5.339.625,91
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	4.613.657,79	725.968,12	0,00	0,00	5.339.625,91
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL	0,00	-45.199,99	0,00	0,00	-45.199,99
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		-45.199,99	0,00	0,00	-45.199,99
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	4.613.657,79	680.768,13	0,00	0,00	5.294.425,92

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2017	2016
I.Resultado económico patrimonial		-45.199,99	-16.521,96
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

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2017	2016
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
IV.TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-45.199,99	-16.521,96

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	2017	2016
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	2017	2016
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 31/12/2017

	Notas en la memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
A) Cobros		14.575.387,31	13.928.669,00
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
2.Transferencias y subvenciones recibidas		13.752.554,06	13.430.075,80
3.Ventas y prestaciones de servicios		818.879,91	488.473,98
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5.Intereses y dividendos cobrados		0,00	128,00
6.Otros cobros		3.953,34	9.991,22
B) Pagos		14.298.328,72	12.883.485,61
7.Gastos de personal		6.659.017,12	6.434.634,16
8.Transferencias y subvenciones concedidas		1.516.257,37	963.123,50
9.Aprovisionamientos		0,00	0,00
10.Otros gastos de gestión		4.632.446,69	4.072.056,93
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12.Intereses pagados		9.601,65	11.739,35
13.Otros pagos		1.481.005,89	1.401.931,67
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		277.058,59	1.045.183,39
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros		13.908,46	5.682,16
1.Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2.Venta de activos financieros		13.908,46	5.682,16
3.Unidad de actividad		0,00	0,00
4.Otros cobros de las actividades de inversion		0,00	0,00
D) Pagos		23.942,54	17.836,15
5.Compra de inversiones reales		5.942,54	12.736,15
6.Compra de activos financieros		18.000,00	5.100,00
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)		-10.034,08	-12.153,99
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2017

	Notas en la memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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
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		8.458.882,27	7.620.391,33
J) Pagos pendientes de aplicación		9.027.264,84	7.668.505,57
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-568.382,57	-48.114,24
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)		-301.358,06	984.915,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.220.493,15	235.577,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		919.135,09	1.220.493,15

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	625.715,00	0,00	625.715,00	540.251,76	540.251,76	528.158,00	12.093,76	85.463,24
356	23101	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	56.700,00	0,00	56.700,00	52.363,53	52.363,53	13.124,65	39.238,88	4.336,47
356	23101	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	0,00	30.675,00	30.675,00	20.007,68	20.007,68	0,00	20.007,68	10.667,32
356	23101	48903	Transferencias corrientes APAMA	0,00	45.904,84	45.904,84	45.904,84	45.904,84	0,00	45.904,84	0,00
356	23101	48904	Transferencias corrientes ACAA	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
356	23104	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	48.427,79	48.427,79	48.427,79	0,00	-48.427,79
356	33402	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	30.675,00	-30.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	33402	48903	Transferencias corrientes APAMA	45.904,84	-45.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	33402	48904	Transferencias corrientes ACAA	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	92021	10100	Retribuciones básicas P. Directivo	84.418,74	0,00	84.418,74	85.548,67	101.256,98	101.256,98	0,00	-16.838,24
356	92021	12000	Sueldos del Grupo A1 Funcionarios	84.291,46	0,00	84.291,46	81.193,70	65.485,39	65.485,39	0,00	18.806,07
356	92021	12001	Sueldos del Grupo A2 Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.610,73	3.610,73	3.610,73	0,00	-3.610,73
356	92021	12003	Sueldos del Grupo C1 Funcionarios	13.903,24	0,00	13.903,24	14.473,99	14.473,99	14.473,99	0,00	-570,75
356	92021	12004	Sueldos del Grupo C2 Funcionarios	57.722,62	0,00	57.722,62	89.978,59	89.978,59	89.978,59	0,00	-32.255,97
356	92021	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	35.079,20	0,00	35.079,20	34.129,74	34.129,74	34.129,74	0,00	949,46
356	92021	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	5.466,24	0,00	5.466,24	5.784,02	5.784,02	5.784,02	0,00	-317,78
356	92021	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	64.554,72	0,00	64.554,72	65.537,59	92.334,54	92.334,54	0,00	-27.779,82
356	92021	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	201.391,20	0,00	201.391,20	213.145,46	186.348,51	186.348,51	0,00	15.042,69
356	92021	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	25.161,28	0,00	25.161,28	48.323,75	48.323,75	48.323,75	0,00	-23.162,47
356	92021	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	271.590,95	0,00	271.590,95	219.853,55	219.853,55	219.853,55	0,00	51.737,40
356	92021	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraordinarias	2.834,47	0,00	2.834,47	169,58	169,58	169,58	0,00	2.664,89
356	92021	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	69.410,13	0,00	69.410,13	73.178,94	73.178,94	72.206,22	972,72	-3.768,81

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
356	92021	13101	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extraordinarias	600,00	0,00	600,00	7.503,43	7.503,43	7.503,43	0,00	-6.903,43
356	92021	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remuneraciones	7.808,48	0,00	7.808,48	2.718,17	3.638,17	3.638,17	0,00	4.170,31
356	92021	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	413.248,09	0,00	413.248,09	403.476,96	403.476,96	403.386,17	90,79	9.771,13
356	92021	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	41.510,84	0,00	41.510,84	72.550,44	72.550,44	72.550,44	0,00	-31.039,60
356	92021	15000	Productividad.	107.040,68	0,00	107.040,68	60.618,26	60.618,26	60.618,26	0,00	46.422,42
356	92021	15100	Gratificaciones.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.053,41	1.053,41	1.053,41	0,00	1.946,59
356	92021	16000	Seguridad Social.	433.888,04	0,00	433.888,04	379.345,04	373.334,78	335.631,21	37.703,57	60.553,26
356	92021	16204	Fondo de Acción social.	190.299,67	0,00	190.299,67	124.059,44	123.139,44	122.989,44	150,00	67.160,23
356	92021	16205	Seguros del personal	6.500,00	0,00	6.500,00	7.672,34	7.672,34	3.872,08	3.800,26	-1.172,34
356	92021	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	186.059,00	0,00	186.059,00	160.905,96	160.905,96	103.075,70	57.830,26	25.153,04
356	92021	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	129.061,47	0,00	129.061,47	128.503,88	128.503,88	104.460,98	24.042,90	557,59
356	92021	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.100,00	0,00	1.100,00	860,35	860,35	444,88	415,47	239,65
356	92021	22000	Material de oficina Ordinario no inventariable.	8.000,00	0,00	8.000,00	4.122,72	4.122,72	2.987,39	1.135,33	3.877,28
356	92021	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	37,17	37,17	37,17	0,00	-37,17
356	92021	22004	Mobiliario y enseres no inventariable	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
356	92021	22101	Smtro. de Agua.	23.530,00	0,00	23.530,00	21.045,75	21.045,75	18.202,42	2.843,33	2.484,25
356	92021	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	4.256,00	0,00	4.256,00	2.292,15	2.292,15	1.820,27	471,88	1.963,85
356	92021	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50,00	0,00	50,00	23,96	23,96	23,96	0,00	26,04
356	92021	22201	Comunicaciones Postales.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.398,46	6.398,46	5.482,65	915,81	1.601,54
356	92021	22205	Mensajería	1.000,00	0,00	1.000,00	105,16	105,16	105,16	0,00	894,84
356	92021	22401	Seguros de vehículos	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	200,00
356	92021	22402	Seguros Otros Riesgos.	1.025,00	0,00	1.025,00	1.225,63	1.225,63	1.225,63	0,00	-200,63
356	92021	22502	Tributos de las Entidades locales.	560,00	0,00	560,00	557,39	557,39	557,39	0,00	2,61
356	92021	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
356	92021	22699	Otros gastos diversos.	29.459,00	0,00	29.459,00	33.601,45	33.601,45	17.354,86	16.246,59	-4.142,45
356	92021	22700	Limpieza Empresas Privadas	416.158,00	0,00	416.158,00	403.654,06	403.654,06	339.264,72	64.389,34	12.503,94
356	92021	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.225,00	0,00	18.225,00	11.254,18	11.254,18	5.749,38	5.504,80	6.970,82

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	92021	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	28.375,00	0,00	28.375,00	22.537,21	22.537,21	22.537,21	0,00	5.837,79
356	92021	23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	27.968,00	0,00	27.968,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	0,00	-3.882,00
356	92021	34500	Otros gastos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	9.601,65	9.601,65	9.601,65	0,00	-3.601,65
356	92021	62500	Mobiliario.	0,00	1.105,41	1.105,41	791,16	791,16	0,00	791,16	314,25
356	92021	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.479,03	8.479,03	3.852,64	4.626,39	520,97
356	92021	83000	Préstamos al personal a corto plazo	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
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	60.481,34	0,00	60.481,34	51.511,20	54.891,03	54.891,03	0,00	5.590,31
357	31101	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.520,30	0,00	16.520,30	17.121,91	13.742,08	13.742,08	0,00	2.778,22
357	31101	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.846,06	0,00	12.846,06	13.356,13	13.356,13	13.356,13	0,00	-510,07
357	31101	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	23.926,36	0,00	23.926,36	23.674,26	23.427,57	23.427,57	0,00	498,79
357	31101	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	26.588,08	0,00	26.588,08	24.668,68	24.915,37	24.915,37	0,00	1.672,71
357	31101	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	2.005,88	0,00	2.005,88	2.025,51	2.025,51	2.025,51	0,00	-19,63
357	31101	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	42.279,48	0,00	42.279,48	38.389,66	38.389,66	38.389,66	0,00	3.889,82
357	31101	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	124.734,72	0,00	124.734,72	109.833,73	109.833,73	109.833,73	0,00	14.900,99
357	31101	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	324.099,96	0,00	324.099,96	248.774,32	248.774,32	248.328,77	445,55	75.325,64
357	31101	16000	Seguridad Social.	165.398,20	0,00	165.398,20	140.493,56	146.503,82	132.118,97	14.384,85	18.894,38
357	31101	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.500,00	0,00	9.500,00	9.091,05	9.091,05	6.379,44	2.711,61	408,95
357	31101	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.734,00	0,00	1.734,00	1.639,93	1.639,93	1.639,93	0,00	94,07
357	31101	22005	Material Técnico	50.750,00	0,00	50.750,00	47.450,75	47.450,75	42.875,38	4.575,37	3.299,25
357	31101	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	451,70	0,00	451,70	315,75	315,75	315,75	0,00	135,95
357	31101	22401	Seguros de vehículos	1.400,00	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	200,00
357	31101	22699	Otros gastos diversos.	11.635,00	0,00	11.635,00	11.246,66	11.246,66	10.277,59	969,07	388,34
357	31101	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	61.000,00	0,00	61.000,00	55.687,08	55.687,08	46.405,90	9.281,18	5.312,92
357	31101	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.555,00	0,00	50.555,00	36.273,18	36.273,18	25.521,92	10.751,26	14.281,82
357	31201	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	38.820,64	0,00	38.820,64	40.255,74	40.255,74	40.255,74	0,00	-1.435,10
357	31201	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.846,06	0,00	12.846,06	13.316,95	13.316,95	13.316,95	0,00	-470,89

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	31201	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	14.764,81	0,00	14.764,81	14.912,46	14.912,46	14.912,46	0,00	-147,65
357	31201	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	714,00	0,00	714,00	714,00	1.091,58	1.091,58	0,00	-377,58
357	31201	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	19.357,92	0,00	19.357,92	18.310,28	17.932,70	17.932,70	0,00	1.425,22
357	31201	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	52.848,72	0,00	52.848,72	51.383,64	51.383,64	51.383,64	0,00	1.465,08
357	31201	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	319.247,22	0,00	319.247,22	297.560,49	297.560,49	297.560,49	0,00	21.686,73
357	31201	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	2.779,03	2.779,03	2.779,03	0,00	-2.779,03
357	31201	16000	Seguridad Social.	130.602,36	0,00	130.602,36	144.599,98	144.599,98	120.737,16	23.862,82	-13.997,62
357	31201	22105	Smtro. de Productos alimenticios.	80,20	0,00	80,20	54,53	54,53	54,53	0,00	25,67
357	31201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	115.548,59	0,00	115.548,59	118.256,46	118.256,46	100.352,49	17.903,97	-2.707,87
357	31201	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
358	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	38.065,16	0,00	38.065,16	39.451,49	39.451,49	39.451,49	0,00	-1.386,33
358	23102	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.846,06	0,00	12.846,06	13.362,77	13.362,77	13.362,77	0,00	-516,71
358	23102	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	11.294,44	0,00	11.294,44	11.407,38	11.407,38	11.407,38	0,00	-112,94
358	23102	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	504,60	0,00	504,60	504,60	2.050,98	2.050,98	0,00	-1.546,38
358	23102	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	18.914,88	0,00	18.914,88	19.080,39	17.534,01	17.534,01	0,00	1.380,87
358	23102	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	48.758,88	0,00	48.758,88	47.258,01	47.258,01	47.258,01	0,00	1.500,87
358	23102	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	298.007,58	0,00	298.007,58	302.825,16	286.446,68	286.446,68	0,00	11.560,90
358	23102	16000	Seguridad Social.	119.739,29	0,00	119.739,29	93.940,15	93.940,15	91.980,40	1.959,75	25.799,14
358	23102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.051,00	0,00	3.051,00	2.278,61	2.278,61	2.278,61	0,00	772,39
358	23102	22005	Material Técnico	1.974,53	0,00	1.974,53	2.230,57	2.230,57	1.955,44	275,13	-256,04
358	23102	22300	Transportes empresas privadas	990,27	0,00	990,27	2.715,63	2.715,63	1.199,93	1.515,70	-1.725,36
358	23102	22699	Otros gastos diversos.	508,50	0,00	508,50	350,68	350,68	350,68	0,00	157,82
358	23102	22706	Estudios y trabajos técnicos.	175.402,00	0,00	175.402,00	164.297,16	164.297,16	118.050,58	46.246,58	11.104,84
358	23102	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	224.897,92	0,00	224.897,92	196.362,86	196.362,86	161.997,10	34.365,76	28.535,06
358	23102	48906	Transferencias corrientes A. ARTESANAS	7.333,00	0,00	7.333,00	7.193,94	7.193,94	2.441,99	4.751,95	139,06
358	23102	48907	Transferencias corrientes C.D. BALONMANO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
358	23102	48908	Transferencias corrientes C.D. BALONCESTO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

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	
358	23102	48909	Transferencias corrientes C.D. VOLEIBOL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
359	23103	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	324.792,65	0,00	324.792,65	302.558,10	302.558,10	255.236,26	47.321,84	22.234,55
359	23104	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	18.090,57	18.090,57	0,00	18.090,57	-18.090,57
359	23104	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	200.000,00	0,00	200.000,00	21.719,50	21.719,50	0,00	21.719,50	178.280,50
359	23104	48003	Transferencias Corrientes. Mayores	90.000,00	0,00	90.000,00	66.657,54	66.657,54	0,00	66.657,54	23.342,46
359	33701	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	67.315,42	0,00	67.315,42	67.945,58	84.324,06	84.324,06	0,00	-17.008,64
359	33701	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	66.803,12	0,00	66.803,12	64.503,70	64.686,80	64.686,80	0,00	2.116,32
359	33701	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	27.493,17	0,00	27.493,17	24.469,36	24.799,42	24.799,42	0,00	2.693,75
359	33701	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	5.484,44	0,00	5.484,44	3.980,57	3.467,41	3.467,41	0,00	2.017,03
359	33701	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	50.511,00	0,00	50.511,00	47.885,30	47.885,30	47.885,30	0,00	2.625,70
359	33701	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	136.697,28	0,00	136.697,28	136.284,79	136.284,79	136.284,79	0,00	412,49
359	33701	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	653.419,89	0,00	653.419,89	665.781,66	665.781,66	665.781,66	0,00	-12.361,77
359	33701	16000	Seguridad Social.	298.071,41	0,00	298.071,41	344.986,24	344.986,24	282.034,62	62.951,62	-46.914,83
359	33701	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	114.111,72	114.111,72	114.111,72	0,00	-114.111,72
359	33701	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.015,39	0,00	1.015,39	492,04	492,04	492,04	0,00	523,35
359	33701	21500	Mtto. de Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.741,86	2.741,86	1.260,82	1.481,04	-2.741,86
359	33701	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	27.921,00	0,00	27.921,00	26.954,07	26.954,07	25.658,62	1.295,45	966,93
359	33701	22005	Material Técnico	15.665,60	0,00	15.665,60	8.841,60	8.841,60	2.890,05	5.951,55	6.824,00
359	33701	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	148,91	0,00	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	148,91
359	33701	22300	Transportes empresas privadas	158.774,30	0,00	158.774,30	131.015,71	131.015,71	120.709,91	10.305,80	27.758,59
359	33701	22401	Seguros de vehículos	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
359	33701	22699	Otros gastos diversos.	9.307,00	0,00	9.307,00	6.841,55	6.841,55	3.864,58	2.976,97	2.465,45
359	33701	22706	Estudios y trabajos técnicos.	46.535,23	0,00	46.535,23	24.926,72	24.926,72	23.380,96	1.545,76	21.608,51
359	33701	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.036.322,80	0,00	1.036.322,80	854.975,66	854.975,66	608.300,49	246.675,17	181.347,14
360	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	38.065,16	0,00	38.065,16	39.946,92	39.946,92	39.946,92	0,00	-1.881,76
360	23100	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	217.788,66	0,00	217.788,66	226.224,32	226.224,32	226.224,32	0,00	-8.435,66
360	23100	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	38.538,18	0,00	38.538,18	38.269,23	38.269,23	38.269,23	0,00	268,95

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
360	23100	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	66.647,14	0,00	66.647,14	67.313,61	67.313,61	67.313,61	0,00	-666,47
360	23100	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	2.519,52	0,00	2.519,52	2.493,61	2.493,61	2.493,61	0,00	25,91
360	23100	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	117.302,52	0,00	117.302,52	117.132,65	117.132,65	117.132,65	0,00	169,87
360	23100	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	274.673,28	0,00	274.673,28	268.749,87	268.749,87	268.749,87	0,00	5.923,41
360	23100	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	671.013,55	0,00	671.013,55	683.400,48	683.400,48	683.400,48	0,00	-12.386,93
360	23100	16000	Seguridad Social.	411.747,31	0,00	411.747,31	405.860,49	405.860,49	405.860,49	0,00	5.886,82
360	23100	20200	Arrendamto. de edificios y otras construcciones.	61.750,00	0,00	61.750,00	41.477,45	41.477,45	41.147,85	329,60	20.272,55
360	23100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	540,00	0,00	540,00	58,54	58,54	58,54	0,00	481,46
360	23100	22005	Material Técnico	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
360	23100	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.887,39	3.887,39	3.887,39	0,00	612,61
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	9.142,27	9.142,27	8.401,80	740,47	4.492,73
360	23100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	967.525,00	-165.000,00	802.525,00	799.262,97	799.262,97	674.190,37	125.072,60	3.262,03
360	23100	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	817.285,00	125.000,00	942.285,00	906.849,13	906.849,13	681.740,24	225.108,89	35.435,87
361	49301	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.032,53	0,00	19.032,53	19.286,03	19.286,03	19.286,03	0,00	-253,45
361	49301	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	26.266,24	0,00	26.266,24	20.202,77	20.202,77	20.202,77	0,00	6.063,47
361	49301	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.060,53	0,00	11.060,53	11.370,70	11.370,70	11.370,70	0,00	-310,12
361	49301	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	12.404,87	0,00	12.404,87	10.567,61	10.567,61	10.567,61	0,00	1.837,26
361	49301	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.515,64	0,00	1.515,64	1.528,23	1.528,23	1.528,23	0,00	-12,59
361	49301	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	21.283,80	0,00	21.283,80	17.743,08	17.743,08	17.743,08	0,00	3.540,72
361	49301	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	57.346,63	0,00	57.346,63	57.467,96	57.467,96	57.467,96	0,00	-121,28
361	49301	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	60.017,04	0,00	60.017,04	61.356,64	61.356,64	61.356,64	0,00	-1.339,60
361	49301	16000	Seguridad Social.	58.863,03	0,00	58.863,03	54.644,58	54.644,58	51.341,49	3.303,09	4.218,50
361	49301	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.000,00	0,00	1.000,00	377,60	377,60	377,60	0,00	622,40
361	49301	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50,00	0,00	50,00	106,70	106,70	106,70	0,00	-56,70
361	49301	22005	Material Técnico	150,00	0,00	150,00	302,50	302,50	302,50	0,00	-152,50
361	49301	22401	Seguros de vehículos	1.300,00	0,00	1.300,00	900,00	900,00	0,00	900,00	400,00

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	
361	49301	22699	Otros gastos diversos.	6.450,00	0,00	6.450,00	2,39	2,39	2,39	0,00	6.447,61
361	49301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	34.680,00	0,00	34.680,00	35.315,91	35.315,91	19.926,91	15.389,00	-635,91
362	23104	22402	Seguros Otros Riesgos	0,00	0,00	0,00	41.485,52	41.485,52	41.485,52	0,00	-41.485,52
362	23104	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	0,00	0,00	0,00	124.333,29	124.333,29	113.749,96	10.583,33	-124.333,29
362	23200	22402	Seguros Otros Riesgos	103.851,19	0,00	103.851,19	14.731,64	14.731,64	0,00	14.731,64	89.119,55
362	23200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	141.215,64	0,00	141.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	141.215,64
362	33700	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	32.253,20	0,00	32.253,20	33.151,84	33.151,84	33.151,84	0,00	-898,64
362	33700	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.060,56	0,00	11.060,56	11.552,55	11.552,55	11.552,55	0,00	-491,99
362	33700	12006	Retrs. básicas p. funcionario Trienios.	9.440,59	0,00	9.440,59	8.131,85	8.131,85	8.131,85	0,00	1.308,74
362	33700	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.046,16	0,00	1.046,16	292,40	292,40	292,40	0,00	753,76
362	33700	12100	Retrs. básicas p. funcionario Complemento destino.	16.941,96	0,00	16.941,96	14.913,56	14.913,56	14.913,56	0,00	2.028,40
362	33700	12101	Retrs. básicas p. funcionario Complemento específico.	35.738,64	0,00	35.738,64	35.166,04	35.166,04	35.166,04	0,00	572,60
362	33700	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	490.040,27	0,00	490.040,27	497.442,51	497.442,51	497.442,51	0,00	-7.402,24
362	33700	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contrataciones	251.085,88	0,00	251.085,88	252.674,17	252.674,17	252.674,17	0,00	-1.588,29
362	33700	16000	Seguridad Social.	263.222,02	0,00	263.222,02	285.505,03	285.505,03	257.578,51	27.926,52	-22.283,01
362	33700	22000	Material de oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	276,27	276,27	276,27	0,00	723,73
362	33700	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	699,45	699,45	554,25	145,20	300,55
362	33700	22005	Material Técnico	15.500,00	0,00	15.500,00	16.084,98	16.084,98	12.122,69	3.962,29	-584,98
362	33700	22107	Suministros de productos farmaceuticos	200,00	0,00	200,00	197,98	197,98	197,98	0,00	2,02
362	33700	22300	Transportes empresas privadas	57.354,79	0,00	57.354,79	34.996,28	34.996,28	31.001,18	3.995,10	22.358,51
362	33700	22608	Programación Cultural	31.500,00	62.753,85	94.253,85	75.693,06	75.693,06	69.201,61	6.491,45	18.560,79
362	33700	22699	Otros gastos diversos.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.344,00	2.344,00	1.420,00	924,00	156,00
362	33700	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.637,80	2.637,80	2.637,80	0,00	-637,80
362	33700	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	643.444,00	40.000,00	683.444,00	572.922,76	572.922,76	506.918,21	66.004,55	110.521,24
362	33700	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	18.000,00	0,00	18.000,00	14.482,36	14.482,36	7.112,83	7.369,53	3.517,64
362	33700	48905	Transferencias corrientes a asociaciones	58.300,00	0,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	40.810,00	17.490,00	0,00
TOTAL				15.900.870,41	67.859,26	15.968.729,67	14.962.785,85	14.962.785,85	13.408.089,47	1.554.696,38	1.005.943,82

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.	40.500,00	0,00	40.500,00	86.819,79	0,00	0,00	86.819,79	72.953,89	13.865,90	46.319,79
31102	Tasas por recogida de animales	1.000,00	0,00	1.000,00	1.880,90	0,00	0,00	1.880,90	1.880,90	0,00	880,90
34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	394.000,00	0,00	394.000,00	386.754,95	204,86	0,00	386.550,09	386.267,88	282,21	-7.449,91
34102	Precios Públicos Servicios asistenciales Ayuda Domicil	35.000,00	0,00	35.000,00	9.118,64	0,00	0,00	9.118,64	8.588,80	529,84	-25.881,36
34103	Precios Públicos Servicios Asistenciales Teleasistenci	25.400,00	0,00	25.400,00	10.934,06	0,00	0,00	10.934,06	9.611,24	1.322,82	-14.465,94
34901	Otros precios públicos.	372.000,00	0,00	372.000,00	355.230,54	22.669,84	0,00	332.560,70	331.649,45	911,25	-39.439,30
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	4,89	4,89	0,00	4,89
39901	Otros ingresos diversos (anuncios BOCM)	4.000,00	0,00	4.000,00	5.144,54	481,05	0,00	4.663,49	3.851,03	812,46	663,49
40001	Transferencias corrientes De la Entidad Local.	13.508.420,58	0,00	13.508.420,58	12.550.000,00	0,00	0,00	12.550.000,00	10.550.000,00	2.000.000,00	-958.420,58
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración G	10.500,00	0,00	10.500,00	11.287,76	0,00	0,00	11.287,76	7.687,76	3.600,00	787,76
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	0,00	37.581,00	37.581,00	54.499,68	0,00	0,00	54.499,68	50.127,68	4.372,00	16.918,88
45001	Otras Transferencias incondicionadas de la Comunidad d	747.677,84	0,00	747.677,84	738.811,14	0,00	0,00	738.811,14	722.454,68	16.356,46	-8.866,70
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración Gen	734.771,99	0,00	734.771,99	742.359,33	0,00	0,00	742.359,33	718.312,23	24.047,10	7.587,34
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
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	0,00	5.000,00	0,00
77000	Transferencias de Capital de Empresas Privadas.	0,00	5.105,41	5.105,41	12.991,77	0,00	0,00	12.991,77	12.991,77	0,00	7.886,36
83001	Reintegros de préstamos al personal	18.000,00	0,00	18.000,00	13.908,46	0,00	0,00	13.908,46	13.908,46	0,00	-4.091,54
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	25.172,85	25.172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.172,85
TOTAL		15.900.870,41	67.859,26	15.968.729,67	14.984.746,65	23.355,75	0,00	14.961.390,90	12.890.290,66	2.071.100,24	-1.007.338,77

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2017

DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2017

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	14.929.490,67	14.935.515,66		-6.024,99
b. Operaciones de capital	17.991,77	9.270,19		8.721,58
1. Total operaciones no financieras (a+b)	14.947.482,44	14.944.785,85		2.696,59
c. Activos financieros	13.908,46	18.000,00		-4.091,54
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	13.908,46	18.000,00		-4.091,54
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	14.961.390,90	14.962.785,85		-1.394,95
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			21.891,72	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			20.018,02	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			1.873,70	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				478,75

MEMORIA

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 114.864 habitantes de derecho, según el censo de 01.01 2017.

El municipio de en el Norte de Madrid

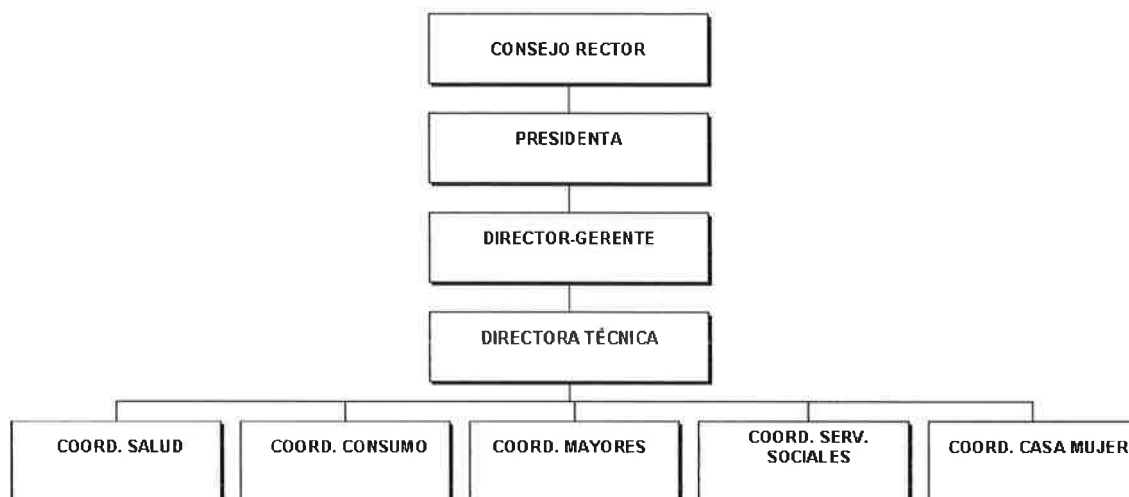
1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad

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	6
Transferencias corrientes	94
Ingresos patrimoniales	0
Enajenación de inversiones	
Transferencias de capital	0
Activos financieros	0
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	60
Personal laboral	100
Total	161

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
No hay entidades.		

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	Plazo	Bienes dominio público afectos a la gestión	Aportaciones dinerarias	no comprometidas	Subvenciones	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 2017 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 2017, 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	Coficiente 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 no 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 período 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.

INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras p@rtidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras p@rtidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
211	Construcciones	3.368.769,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.882,10	0,00	3.334.887,53
214	Maquinaria y utillaje	160.141,09	8.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,71	0,00	155.195,41
216	Mobiliario	17.007,92	791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424,27	0,00	7.374,81
217	Equipos para procesos de información	2.608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,89	0,00	1.401,14
218	Elementos de transporte	-1.696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.696,29
219	Otro inmovilizado material	22.832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	22.810,62
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	3.569.663,05	9.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58.960,02	0,00	3.519.973,22

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.

Listado sin datos

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 31/12/2017

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO					ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO					TOTAL			
	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Total 2017	Total 2016
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			0,00	0,00	0,00	0,00			20.496,23	2.496,23	0,00	0,00	20.496,23	2.496,23
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON	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 a 31/12/2017

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO						TOTAL	
	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Total 2017	Total 2016
CAMBIO EN RESULTADOS 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	20.496,23	2.496,23	0,00	0,00	20.496,23	2.496,23

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.

<u>Activo Financiero entregado en garantía</u>	<u>Clase de activos financieros</u>	<u>Valor contable</u>
--	-------------------------------------	-----------------------

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 31/12/2017

	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
				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
			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
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	0,00	4.182,37	0,00
2001000013 FIANZA PROVISIONAL "ASISTENCIA T CNICA CENTRO		901,52	0,00	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	0,00	779,75	0,00
2001000015 FIANZA DEFINITIVA "ASITENCIA T CNICA PARA PROYECTO														

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
		561,59	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.100,00	0,00
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

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
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
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
	TOTAL	23.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.212,46	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		INTERESES DEVENGADOS			VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES	DEUDA A 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	DEL VALOR EX-CUPÓN		DE INTERESES EXPLICITOS	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	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	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
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	21.329,57	21.329,57	21.329,57
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	21.329,57	21.329,57	21.329,57

3. Líneas de crédito

Para cada línea de crédito, información sobre: el importe disponible, el límite concedido, la parte dispuesta y la comisión, en porcentaje, sobre la parte no dispuesta.

Identificación Líneas de crédito	Límite concedido	Dispuesto	Disponible	Comisión s/ no dispuesto
----------------------------------	------------------	-----------	------------	--------------------------

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

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

b) Riesgo de tipo de cambio

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

Nombre Moneda	Obligaciones y otros valores negociables	Deudas con entidades de crédito	Otras deudas	TOTAL
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
% Deuda en moneda distinta del euro sobre deuda total				%
				69

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. Avals y otras garantías concedidas

a) Avals 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
				71

TOTAL**0,00**

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.

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

14. Moneda extranjera

3. Importe Global

Información del importe 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

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

5. Transferencias y subvenciones recibidas

En este apartado se informa del importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados.

	Importe Recibido: Ejercicio 2017	Importe Recibido: Ejercicio 2016	Importe Reintegrable	Importe No reintegrable	Cantidad imputada a Resultados: I
VALORES, CONSUMO	1.481.170,47	54.499,88			1.485
RALES		12.991,77			1
	1.548.662,12			0,00	1.54

6. Transferencias y subvenciones concedidas

Este punto informa sobre el importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

Nombre Característica	NIF del perceptor	Denominación del perceptor	Importe Reintegrable	Finalidad	Reintegros
CONCEPTO	N.I.F	TERCERO	IMPORTE		
SUBV. 380/17 C. JUVENTUD/CONVENIO 17/ADELA	G78559853	CONSEJO JUVENTUD	58.300,00		
SUBV. 1252/17 M. 1239 A.MAGOS G. /SUBV.17/ADEL.	G85761971	A. MAGOS G.	1240		
SUBV. 1252/17 M. 1239 AMIGOS MIRA. /SUBV.17	G98251051	AMIGOS MIRA	330		
SUBV. 1252/17 M. 1239 FUN FUNK/SUBV.17/ADEL.	G84641505	FUN FUNK	1470,6		0,00
SUBV. 1252/17 M. 1239 MAYUS A. /SUBV.17/ADEL.	G85761971	MAYUS ATACADOS	279,78		
SUBV. 1252/17 M. 1239 ROQUENUBLO /SUBV.17/ADEL.	G82323833	ROQUENUBLO	1997,28		
SUBV. 1252/17 M. 1239 SCIMMIE V./SUBV.17/ADEL.	G86662905	SCIMMIE V.	1796,64		
SUBV. 1252/17 M. 1239 WASLALA/SUBV.17/ADEL.	G83181370	WASLALA	1721,4		
SUBV. 1252/17 M. 1239 ARALIS/SUBV.17/ADEL.	G87697991	ARALIS	800		
SUBV. 1252/17 M. 1239 ASEX/SUBV.17/ADEL.	G84084232	ASEX	265		
SUBV. 1252/17 M. 1239 PIPA/SUBV.17/ADEL.	G83500744	PIPA	1578,9		
SUBV. 1252/17 M. 1239 LUNARIA /SUBV.17/ADEL.	G82191438	LUNARIA	1827,42		
SUBV. 1252/17 M. 12317 YAMBO/SUBV.17/ADEL.	G83337501	YAMBO	1175,34		
SUBV. 1364/17/ A. FAMILIARES ALZHEIMER SUBV.17	G82627373	FAMILIARES AFECTADOS DE ALZHEIMER	2.726,00		
SUBV. 1364/17/ A. TRASTORNO BIPOLAR/ SUBV.17	G84343052	TRASTORNO BIPOLAR	2.610,00		
SUBV. 1364/17 /A. JUGADORES REHABILITADOS/SUBV.17	G81485302	JUGADORES REHABILITADOS	1.508,00		
SUBV. 1364/17/ A. DIABETICOS/ SUBV.17	G78188281	DIABETICOS	1.566,00		
SUBV. 1364/17 / A. TRASPLANTADOS SUBV.17	G81474546	TRASPLANTADOS DE H.	1.102,00		
SUBV. 1364/17 / A. FAMILIARES SALUD MENTAL SUBV.17	G81486326	FAMILIARES DE ENF. SALUD MENTAL	1.972,00		
SUBV. 1364/17// A. PARKINSON SUBV.17	G84754463	PARKINSON	2.726,00		
SUBV. 1364/17/A. ESP. CONTRA EL CANCER SUBV.17	G28197564	ESP. CONTRA EL CANCER	1.508,00		
SUBV. 1364/17/ A. HIJOS N. MULTIPLES SUBV.17	G82644717	HIJOS NACIDOS MULTIPLE	1.044,00		
SUBV. 1364/17/A. LA LUNA/ SUBV.17	G81164469	LA LUNA	2.552,00		
SUBV. 1364/17/A. DISCAPACITADOS/ SUBV.17	G85528107	DISCAPACITADOS INTELECTUALES	2.726,00		

SUBV. 1364/17/ A. PERSONAS SORDAS/ SUBV. '17	G80149511	PERSONAS SORDAS	928
SUBV. 1364/17 / A. SEPARADOS/SUBV. '17	G79386405	SEPARADOS Y DIVORCIADOS	928
SUBV. 1364/17/A. NORTE JOVEN/ SUBV. '17	G78105756	NORTE JOVEN	1.218,00
SUBV. 1364/17/A. TEATRO LA ALEGRIA/ SUBV. '17	G78755261	TEATRO LA ALEGRIA	1.218,00
SUBV. 1364/17/ACOM /SUBV. '17	G81045551	CULTURA Y OCIO CC MADRID	1.276,00
SUBV. 1364/17 / ALCOLAR/SUBV. '17	G80696511	ALCOLAR	1.276,00
SUBV. 1364/17/A. CLUB 65/ SUBV. '17	G86126372	CLUB 65	1.450,00
SUBV. 1364/17/AUSCOMA/ SUBV. '17	G82191438	CONSUMIDORES Y USUARIOS	638
SUBV. 1489/17 M. 1403 ACAMS/SUBV. 17	G80441652	ACAMS	1.652,07
SUBV. 1489/17 M. 1403AL-MECHAAL /SUBV. 17	G83369868	AL MECHAAL	2.267,58
SUBV. 1489/17 M. 1403A. ARTESANAS A. /SUBV. 17	G80336357	ARTESANAS ALCOENDAS	2.107,52
SUBV. 1489/17 M. 1403 AMPPIA/SUBV. 17	G80285125	AMPIA	275,27
SUBV. 1489/17 M. 140MUJERES P. DEMOCRACIA/SUBV. 17	G84264217	MUJERES P. DEMOCRACIA	1.674,48
SUBV. 1489/17 M. 1403MUJERES SIGLO XXI/SUBV. 17	G82218165	MUJERES SIGLO XXI	1.673,36
SUBV. 1489/17 M. 1403ATMA /SUBV.17	G82125444	ATMA	1.431,00
SUBV. 1489 M. 1403 CHINOS UNIFICADOS/SUBV.2017	G85242584	CHINOS UNIFICADOS	1.170,00
SUBV. 1489/17 M.A.S.C.D. HISPANOAMERICANA/SUBV. 17	G86195864	HISPANOAMERICANA	889,2
SUBV. 1489 M. 1403 A. ESTUDIANTES DE LA PLATA	G85631232	ESTUDIANTES DE LA PLATA	1.120,45
SUBV. 1489/17 M. 1403 AMIGOS MIRA/SUBV.17	G98251051	AMIGOS MIRA	999
SUBV. 1489/17 M. 1403ENTRE-GUIONES/SUBV. 17	G83264549	ENTRE GUIONES	1.889,88
SUBV. 1489/17 M. 1403 ADAL /SUBV. 17	G81721607	ADAL	2.107,52
SUBV. 1489 M. 1403 FUNDACION FID/ SUBV.2017	G82125444	FUNDACION FDI	2.134,20
SUBV. 1525/17 ASOC. ARTESANAS/SUBV. 2017	G83369868	ARTESANAS ALCOBENDAS	7.193,34
SUBV. 1697/17 APAMA /SUBV. 2017	G28749471	APAMA	45.904,84
SUBV. 1853/17 A.C.A.A. /SUBV. 2017	G80088107	A.C.A.A.	8.500,00
SUBV. 1854/17 C.D. BALONMANO A./SUBV.17	G80964208	BALONMANO	4.000,00
SUBV. 1854/17 C.D. BALONCESTO A./SUBV. 17	G78907375	BALONCESTO	4.000,00

SUBV. 1852/17 C.D. VOLEIBOL A./SUBV.17	G82789330	VOLEIBOL	4.000,00
SUBV. 2135/17 M. 2099 M. 2020 CRUZ ROJA /SUBV.17	Q2866001G	CRUZ ROJA	20.007,68
CHEQUE DEJEUNER/COMPRA VENTA CHEQUE VIRTUALES	78887049	CHEQUE DEJEUNER	473.000,00
			691.751,75

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.

<u>Epígrafe Balance</u>	<u>Saldo inicial provisiones</u>	<u>Aumentos provisiones</u>	<u>Disminuciones provisiones</u>	<u>Saldo final provisiones</u>
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.

<u>Descripción de activos en estado de venta</u>	<u>Importe</u>
Total	0,00

19. 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:	No Presupuestario:	Presupuestario:	No Presupuestario:
	2017	2017 Total: 2017	2016	2016 Total: 2016
231 Asistencia social primaria	5.838.551,32	5.838.551,32	4.813.865,38	4.813.865,38
232 Promoción Social	14.831,48	14.831,48	75.118,72	75.118,72
311 Protección Salud Pública	844.447,90	844.447,90	919.757,73	919.757,73
312 Servicios Asistenciales y de Salud	706.901,97	706.901,97	782.118,16	782.118,16
337 Instalaciones de Ocupación de Tiempo Libre	4.492.904,83	4.492.904,83	4.034.877,23	4.034.877,23
493 Protección de consumidores y usuarios	293.145,97	293.145,97	338.525,24	338.525,24
920 Administración General	2.845.949,76	2.845.949,76	2.124.382,79	2.124.382,79
929 Imprevistos, situaciones transitorias	0,00	0,00	1.418,37	1.418,37
Total	15.036.733,23	0,00 15.036.733,23	13.090.063,62	0,00 13.090.063,62

Ingresos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Ingresos de gestión ordinaria	14.947.477,55	13.041.663,57
Ingresos financieros	35.212,43	31.878,08
Otros ingresos	8843,26	0,00

Total	14.991.533,24	13.073.541,65
--------------	----------------------	----------------------

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

Cuando 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 31/12/2017

DEUDORES a 31/12/2017

		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 31/12/2017
449	44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, POR PAGOS EXCESIVOS	3.106,22	0,00	0,00	3.106,22	2.719,87	386,35
449	44996	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	1.548,23	0,00	872.354,52	873.902,75	291.348,55	582.554,20
449			4.654,45	0,00	872.354,52	877.008,97	294.068,42	582.940,55
470	4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos	24,32	0,00	0,00	24,32	0,00	24,32
470			24,32	0,00	0,00	24,32	0,00	24,32
		TOTAL	4.678,77	0,00	872.354,52	877.033,29	294.068,42	582.964,87

5. Estado de acreedores no presupuestarios

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2017

ACREEDORES a 31/12/2017

		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 ptes. de pago a 31/12/2017
419	41906	Retención judicial de haberes	0,00	0,00	16.082,22	16.082,22	16.082,22	0,00
419	41907	Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	38.564,09	38.564,09	38.564,09	0,00
419	41909	Centrales Sindicales	0,00	0,00	6.964,80	6.964,80	6.964,80	0,00
419	4192	Organismos acreedores por servicios de tesorería	22.283,02	0,00	1.065,47	23.348,49	1.150,00	22.198,49
419	4199	Otros acreedores no presupuestarios	15.406,64	0,00	96.470,50	111.877,14	36.855,76	75.021,38
419			37.689,66	0,00	159.147,08	196.836,74	99.616,87	97.219,87
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	114.908,93	0,00	1.146.006,86	1.260.915,79	1.118.235,67	142.680,12
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	625,35	0,00	6.763,55	7.388,90	7.552,73	-163,83
475			115.534,28	0,00	1.152.770,41	1.268.304,69	1.125.788,40	142.516,29
476	4760	Seguridad Social	81.181,90	0,00	358.032,64	439.214,54	355.184,30	84.030,24
476			81.181,90	0,00	358.032,64	439.214,54	355.184,30	84.030,24
560	560	Fianzas recibidas a corto plazo	21.329,57	0,00	0,00	21.329,57	0,00	21.329,57
560			21.329,57	0,00	0,00	21.329,57	0,00	21.329,57
TOTAL			255.735,41	0,00	1.669.950,13	1.925.685,54	1.580.589,57	345.095,97

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 31/12/2017

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2017

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 31/12/2017
558	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	2.315,13	0,00	62.483,19	64.798,32	62.857,51	1.940,81
558	5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	-310,66	0,00	68.868,08	68.557,42	68.557,42	0,00
558			2.004,47	0,00	131.351,27	133.355,74	131.414,93	1.940,81
		TOTAL	2.004,47	0,00	131.351,27	133.355,74	131.414,93	1.940,81

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			DIALOGO 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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 NEGATIVO	
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD
DE OBRAS	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
PATRIMONIALES	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
DE SERVICIOS	578.170,94	798.361,82	1.376.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	143.039,97
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	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
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	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
TOTAL	578.170,94	798.361,82	1.376.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	143.039,97

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 31/12/2017

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 31/12/2017
F01	FIANZAS RECIBIDAS	117.828,09	0,00	0,00	117.828,09	4.200,00	113.628,09
F05	AVALES RECIBIDOS	531.353,71	0,00	9.729,91	541.083,62	16.925,91	524.157,71
F06	AVALES CONCEDIDOS	21.757,75	0,00	0,00	21.757,75	0,00	21.757,75
	TOTAL	670.939,55	0,00	9.729,91	680.669,46	21.125,91	659.543,55

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					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
356	23101	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	0,00	0,00	0,00	30.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,00	
356	23101	48903	Transferencias corrientes APAMA	0,00	0,00	0,00	45.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.904,84	
356	23101	48904	Transferencias corrientes ACAA	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
356	33402	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.675,00	0,00	0,00	0,00	-30.675,00	
356	33402	48903	Transferencias corrientes APAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.904,84	0,00	0,00	0,00	-45.904,84	
356	33402	48904	Transferencias corrientes ACAA	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	
356	92021	62500	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,41	0,00	1.105,41	
356	92021	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
360	23100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	
360	23100	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
362	33700	22608	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.172,85	37.581,00	0,00	62.753,85	
362	33700	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
TOTAL				0,00	0,00	0,00	250.079,84	-250.079,84	25.172,85	42.686,41	0,00	0,00	67.859,26

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
2017	356	23101	48001	01	Atenciones Beneficas y asistenciales	0,00	0,00	0,00	85.463,24	0,00	85.463,24
2017	356	23101	48900	01	Transferencias corrientes a asociaci	0,00	0,00	0,00	4.336,47	0,00	4.336,47
2017	356	23101	48902	01	Transferencias Corrientes Cruz Roja	0,00	0,00	0,00	10.667,32	0,00	10.667,32
2017	356	23104	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-48.427,79	0,00	-48.427,79
2017	356	92021	10100	01	Retribuciones básicas P. Directivo	0,00	0,00	0,00	-1.129,93	0,00	-1.129,93
2017	356	92021	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.097,76	0,00	3.097,76
2017	356	92021	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-3.610,73	0,00	-3.610,73
2017	356	92021	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-570,75	0,00	-570,75
2017	356	92021	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-32.255,97	0,00	-32.255,97
2017	356	92021	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	949,46	0,00	949,46
2017	356	92021	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	-317,78	0,00	-317,78
2017	356	92021	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	-982,87	0,00	-982,87
2017	356	92021	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	-11.754,26	0,00	-11.754,26
2017	356	92021	12700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-23.162,47	0,00	-23.162,47
2017	356	92021	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	51.737,40	0,00	51.737,40
2017	356	92021	13001	01	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas	0,00	0,00	0,00	2.664,89	0,00	2.664,89
2017	356	92021	13002	01	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras	0,00	0,00	0,00	-3.768,81	0,00	-3.768,81
2017	356	92021	13101	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual H	0,00	0,00	0,00	-6.903,43	0,00	-6.903,43
2017	356	92021	13102	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual O	0,00	0,00	0,00	5.090,31	0,00	5.090,31
2017	356	92021	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	9.771,13	0,00	9.771,13
2017	356	92021	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-31.039,60	0,00	-31.039,60
2017	356	92021	15000	01	Productividad.	0,00	0,00	0,00	46.422,42	0,00	46.422,42
2017	356	92021	15100	01	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	1.946,59	0,00	1.946,59
2017	356	92021	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	54.543,00	0,00	54.543,00
2017	356	92021	16204	01	Fondo de Acción social.	0,00	0,00	0,00	66.240,23	0,00	66.240,23
2017	356	92021	16205	01	Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	-1.172,34	0,00	-1.172,34
2017	356	92021	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	25.153,04	0,00	25.153,04
2017	356	92021	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	557,59	0,00	557,59
2017	356	92021	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	239,65	0,00	239,65
2017	356	92021	22000	01	Material de oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	3.877,28	0,00	3.877,28
2017	356	92021	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	-37,17	0,00	-37,17
2017	356	92021	22004	01	Mobiliario y enseres no inventariabl	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	356	92021	22101	01	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	0,00	2.484,25	0,00	2.484,25
2017	356	92021	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	1.963,85	0,00	1.963,85
2017	356	92021	22106	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04
2017	356	92021	22201	01	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	0,00	1.601,54	0,00	1.601,54
2017	356	92021	22205	01	Mensajería	0,00	0,00	0,00	894,84	0,00	894,84
2017	356	92021	22401	01	Seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2017	356	92021	22402	01	Seguros Otros Riesgos	0,00	0,00	0,00	-200,63	0,00	-200,63
2017	356	92021	22502	01	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61
2017	356	92021	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	356	92021	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-4.142,45	0,00	-4.142,45
2017	356	92021	22700	01	Limpieza Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	12.503,94	0,00	12.503,94
2017	356	92021	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	6.970,82	0,00	6.970,82
2017	356	92021	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	5.837,79	0,00	5.837,79
2017	356	92021	23300	01	Otras indemnizaciones (Consejo Recto	0,00	0,00	0,00	-3.882,00	0,00	-3.882,00
2017	356	92021	34500	01	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	-3.601,65	0,00	-3.601,65
2017	356	92021	62500	01	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	314,25	0,00	314,25
2017	356	92021	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	520,97	0,00	520,97
2017	356	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	357	31101	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	8.970,14	0,00	8.970,14
2017	357	31101	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-601,61	0,00	-601,61
2017	357	31101	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-510,07	0,00	-510,07
2017	357	31101	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	252,10	0,00	252,10
2017	357	31101	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	1.919,40	0,00	1.919,40
2017	357	31101	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	-19,63	0,00	-19,63
2017	357	31101	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	3.889,82	0,00	3.889,82
2017	357	31101	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	14.900,99	0,00	14.900,99
2017	357	31101	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	75.325,64	0,00	75.325,64
2017	357	31101	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	24.904,64	0,00	24.904,64
2017	357	31101	21300	01	Mtto. Maquinaria, instalaciones técn	0,00	0,00	0,00	408,95	0,00	408,95
2017	357	31101	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	94,07	0,00	94,07
2017	357	31101	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	3.299,25	0,00	3.299,25
2017	357	31101	22106	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	135,95	0,00	135,95
2017	357	31101	22401	01	Seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2017	357	31101	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	388,34	0,00	388,34
2017	357	31101	22704	01	Custodia, depósito y almacenaje.	0,00	0,00	0,00	5.312,92	0,00	5.312,92
2017	357	31101	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	14.281,82	0,00	14.281,82

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	357	31201	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.435,10	0,00	-1.435,10
2017	357	31201	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-470,89	0,00	-470,89
2017	357	31201	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	-147,65	0,00	-147,65
2017	357	31201	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	1.047,64	0,00	1.047,64
2017	357	31201	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	1.465,08	0,00	1.465,08
2017	357	31201	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	21.686,73	0,00	21.686,73
2017	357	31201	13100	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	-2.779,03	0,00	-2.779,03
2017	357	31201	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-13.997,62	0,00	-13.997,62
2017	357	31201	22105	01	Smtro. de Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	25,67
2017	357	31201	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-2.707,87	0,00	-2.707,87
2017	357	31201	48000	01	A Familias e Instituciones sin fines	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2017	358	23102	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.386,33	0,00	-1.386,33
2017	358	23102	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-516,71	0,00	-516,71
2017	358	23102	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	-112,94	0,00	-112,94
2017	358	23102	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	-165,51	0,00	-165,51
2017	358	23102	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	1.500,87	0,00	1.500,87
2017	358	23102	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-4.817,58	0,00	-4.817,58
2017	358	23102	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	25.799,14	0,00	25.799,14
2017	358	23102	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	772,39	0,00	772,39
2017	358	23102	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-256,04	0,00	-256,04
2017	358	23102	22300	01	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-1.725,36	0,00	-1.725,36
2017	358	23102	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	157,82	0,00	157,82
2017	358	23102	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	11.104,84	0,00	11.104,84
2017	358	23102	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	28.535,06	0,00	28.535,06
2017	358	23102	48906	01	Transferencias corrientes A. ARTESAN	0,00	0,00	0,00	139,06	0,00	139,06
2017	359	23103	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	22.234,55	0,00	22.234,55
2017	359	23104	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-18.090,57	0,00	-18.090,57
2017	359	23104	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	178.280,50	0,00	178.280,50
2017	359	23104	48003	01	Transferencias Corrientes. Mayores	0,00	0,00	0,00	23.342,46	0,00	23.342,46
2017	359	33701	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-630,16	0,00	-630,16
2017	359	33701	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	2.299,42	0,00	2.299,42
2017	359	33701	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	3.023,81	0,00	3.023,81
2017	359	33701	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	1.503,87	0,00	1.503,87
2017	359	33701	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	2.625,70	0,00	2.625,70
2017	359	33701	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	412,49	0,00	412,49
2017	359	33701	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-12.361,77	0,00	-12.361,77
2017	359	33701	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-46.914,83	0,00	-46.914,83

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	359	33701	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-114.111,72	0,00	-114.111,72
2017	359	33701	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	523,35	0,00	523,35
2017	359	33701	21500	01	Mtto. de Mobiliario	0,00	0,00	0,00	-2.741,86	0,00	-2.741,86
2017	359	33701	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	966,93	0,00	966,93
2017	359	33701	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	6.824,00
2017	359	33701	22106	01	Productos farmacéuticos y material a	0,00	0,00	0,00	148,91	0,00	148,91
2017	359	33701	22300	01	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	27.758,59	0,00	27.758,59
2017	360	33701	22600	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.466,46	0,00	2.466,46
2017	359	33701	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	21.608,51	0,00	21.608,51
2017	359	33701	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	181.347,14	0,00	181.347,14
2017	360	23100	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.881,76	0,00	-1.881,76
2017	360	23100	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-8.435,66	0,00	-8.435,66
2017	360	23100	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	268,95	0,00	268,95
2017	360	23100	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	-666,47	0,00	-666,47
2017	360	23100	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	25,91	0,00	25,91
2017	360	23100	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	169,87	0,00	169,87
2017	360	23100	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	5.923,41	0,00	5.923,41
2017	360	23100	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-12.386,93	0,00	-12.386,93
2017	360	23100	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	5.886,82	0,00	5.886,82
2017	360	23100	20200	01	Arrendamto. de edificios y otras cons	0,00	0,00	0,00	20.272,55	0,00	20.272,55
2017	360	23100	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46
2017	360	23100	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
2017	360	23100	22106	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	612,61	0,00	612,61
2017	360	23100	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2017	360	23100	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.492,73	0,00	4.492,73
2017	360	23100	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	3.262,03	0,00	3.262,03
2017	360	23100	48000	01	A Familias e Instituciones sin fines	0,00	0,00	0,00	35.435,87	0,00	35.435,87
2017	361	49301	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-253,45	0,00	-253,45
2017	361	49301	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	6.063,47	0,00	6.063,47
2017	361	49301	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-310,12	0,00	-310,12
2017	361	49301	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	1.037,26	0,00	1.037,26
2017	361	49301	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	-12,59	0,00	-12,59
2017	361	49301	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	3.540,72	0,00	3.540,72
2017	361	49301	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	-121,28	0,00	-121,28
2017	361	49301	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-1.339,60	0,00	-1.339,60
2017	361	49301	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	4.218,50	0,00	4.218,50

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	361	49301	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte,	0,00	0,00	0,00	622,40	0,00	622,40
2017	361	49301	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	-56,70	0,00	-56,70
2017	361	49301	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-152,50	0,00	-152,50
2017	361	49301	22401	01	Seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2017	361	49301	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	6.447,61	0,00	6.447,61
2017	361	49301	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-635,91	0,00	-635,91
2017	362	23104	22402	01	Seguros Otros Riesgos	0,00	0,00	0,00	-41.485,52	0,00	-41.485,52
2017	362	23104	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-124.333,29	0,00	-124.333,29
2017	362	23200	22402	01	Seguros Otros Riesgos	0,00	0,00	0,00	89.119,55	0,00	89.119,55
2017	362	23200	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	141.215,64	0,00	141.215,64
2017	362	33700	12001	01	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-898,64	0,00	-898,64
2017	362	33700	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-491,99	0,00	-491,99
2017	362	33700	12006	01	Retrs. basicas p. funcionario Trieni	0,00	0,00	0,00	1.308,74	0,00	1.308,74
2017	362	33700	12009	01	Otras retrs. básicas P. funcionario	0,00	0,00	0,00	753,76	0,00	753,76
2017	362	33700	12100	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	2.028,40	0,00	2.028,40
2017	362	33700	12101	01	Retrs. basicas p. funcionario Comple	0,00	0,00	0,00	572,60	0,00	572,60
2017	362	33700	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-7.402,24	0,00	-7.402,24
2017	362	33700	13103	01	Retrs. básicas P. Laboral Eventual N	0,00	0,00	0,00	-1.588,29	0,00	-1.588,29
2017	362	33700	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-22.283,01	0,00	-22.283,01
2017	362	33700	22000	01	Material de oficina Ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	723,73	0,00	723,73
2017	362	33700	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	300,55	0,00	300,55
2017	362	33700	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-584,98	0,00	-584,98
2017	362	33700	22107	01	Suministros de productos farmaceutic	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02
2017	362	33700	22300	01	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	22.358,51	0,00	22.358,51
2017	362	33700	22608	01	Programación Cultural	0,00	0,00	0,00	18.560,79	0,00	18.560,79
2017	362	33700	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
2017	362	33700	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-637,80	0,00	-637,80
2017	362	33700	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	110.521,24	0,00	110.521,24
2017	362	33700	48900	01	Transferencias corrientes a asociaci	0,00	0,00	0,00	3.517,64	0,00	3.517,64
TOTAL						0,00	0,00	0,00	1.005.943,82	0,00	1.005.943,82

c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

Las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2017 son:

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO a 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PAGADO a 31/12/2017

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 2017, 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	204,86	204,86
34901	Otros precios públicos.	0,00	0,00	22.669,84	22.669,84
39901	Otros ingresos diversos (anuncios BOCM	0,00	0,00	481,05	481,05
	TOTAL	0,00	0,00	23.355,75	23.355,75

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.	72.953,89	0,00	72.953,89
31102	Tasas por recogida de animales	1.880,90	0,00	1.880,90
34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	386.472,74	204,86	386.267,88
34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	8.588,80	0,00	8.588,80
34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	9.611,24	0,00	9.611,24
34901	Otros precios públicos.	354.319,29	22.669,84	331.649,45
39300	Intereses de demora.	4,89	0,00	4,89
39901	Otros ingresos diversos (anuncios BOCM)	4.332,08	481,05	3.851,03
40001	Transferencias corrientes De la Entidad Local.	10.550.000,00	0,00	10.550.000,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	7.687,76	0,00	7.687,76
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	50.127,68	0,00	50.127,68
45001	Otras Transferencias incondicionadas de la Comunidad de Madrid	722.454,68	0,00	722.454,68
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	718.312,23	0,00	718.312,23
77000	Transferencias de Capital de Empresas Privadas.	12.991,77	0,00	12.991,77
83001	Reintegros de préstamos al personal	13.908,46	0,00	13.908,46
	TOTAL	12.913.646,41	23.355,75	12.890.290,66

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
34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	986,12	0,00	204,86	1.190,98	0,00	204,86	986,12
34901	Otros precios públicos.	0,00	0,00	22.669,84	22.669,84	0,00	22.669,84	0,00
39901	Otros ingresos diversos (anuncios BOCM)	0,00	0,00	481,05	481,05	0,00	481,05	0,00
	TOTAL	986,12	0,00	23.355,75	24.341,87	0,00	23.355,75	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 pdtes. 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
2016	356	23101	48001	Atenciones Beneficas y asistenciales de caracter extra	14.145,32	0,00	14.145,32	0,00	14.145,32	0,00
2016	356	23101	48902	Transferencias corrientes Cruz Roja	15.491,54	0,00	15.491,54	0,00	15.491,54	0,00
2016	356	23101	48903	Transferencias corrientes APAMA	45.904,84	0,00	45.904,84	0,00	45.904,84	0,00
2016	356	23101	48904	Transferencias corrientes ACAA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
2016	356	23102	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	34.089,80	0,00	34.089,80	0,00	34.089,80	0,00
2016	356	92021	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	-28,21	0,00	-28,21	0,00	-28,21	0,00
2016	356	92021	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	-151,62	0,00	-151,62	0,00	-151,62	0,00
2016	356	92021	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento destino.	-410,31	0,00	-410,31	0,00	-410,31	0,00
2016	356	92021	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento específico.	97,41	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00
2016	356	92021	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	223,14	0,00	223,14	0,00	223,14	0,00
2016	356	92021	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneraciones.	82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00
2016	356	92021	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas contratacion	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
2016	356	92021	15000	Productividad.	996,30	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00
2016	356	92021	16204	Fondo de Acción social.	1.865,04	0,00	1.865,04	0,00	1.865,04	0,00
2016	356	92021	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	9.393,35	0,00	9.393,35	0,00	9.393,35	0,00
2016	356	92021	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	11.206,04	0,00	11.206,04	0,00	11.206,04	0,00
2016	356	92021	22000	Material de oficina Ordinario no inventariable.	175,16	0,00	175,16	0,00	175,16	0,00
2016	356	92021	22101	Smtc. de Agua.	2.732,06	0,00	2.732,06	0,00	2.732,06	0,00
2016	356	92021	22201	Comunicaciones Postales.	792,96	0,00	792,96	0,00	792,96	0,00
2016	356	92021	22203	Comunicaciones Informáticas.	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
2016	356	92021	22401	Seguros de vehículos	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2016	356	92021	22699	Otros gastos diversos.	11.015,41	0,00	11.015,41	0,00	11.015,41	0,00
2016	356	92021	22700	Limpieza Empresas Privadas	36.444,85	0,00	36.444,85	0,00	36.444,85	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
2016	356	92021	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.924,70	0,00	5.924,70	0,00	5.924,70	0,00
2016	356	92021	23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2016	356	92021	35900	Otros gastos financieros.	722,27	0,00	722,27	0,00	0,00	722,27
2016	356	92021	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.778,26	0,00	1.778,26	0,00	1.778,26	0,00
2016	356	92021	62600	Equipos para procesos de información.	311,64	0,00	311,64	0,00	311,64	0,00
2016	357	31101	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	3.944,87	0,00	3.944,87	0,00	3.944,87	0,00
2016	357	31101	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.711,61	0,00	2.711,61	0,00	2.711,61	0,00
2016	357	31101	22005	Material Técnico	4.067,13	0,00	4.067,13	0,00	4.067,13	0,00
2016	357	31101	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	82,76	0,00	82,76	0,00	82,76	0,00
2016	357	31101	22401	Seguros de vehículos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2016	357	31101	22699	Otros gastos diversos.	997,59	0,00	997,59	0,00	997,59	0,00
2016	357	31101	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	9.281,55	0,00	9.281,55	0,00	9.281,55	0,00
2016	357	31101	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.632,72	0,00	5.632,72	0,00	5.632,72	0,00
2016	357	31201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	19.391,19	0,00	19.391,19	0,00	19.391,19	0,00
2016	357	31201	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
2016	358	23102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	948,68	0,00	948,68	0,00	948,68	0,00
2016	358	23102	22005	Material Técnico	113,81	0,00	113,81	0,00	113,81	0,00
2016	358	23102	22300	Transportes empresas privadas	1.407,98	0,00	1.407,98	0,00	1.407,98	0,00
2016	358	23102	22706	Estudios y trabajos técnicos.	16.602,39	0,00	16.602,39	0,00	16.602,39	0,00
2016	358	23102	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	48.638,28	0,00	48.638,28	0,00	48.638,28	0,00
2016	359	23103	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	49.110,88	0,00	49.110,88	0,00	49.110,88	0,00
2016	359	33701	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	60.664,66	0,00	60.664,66	0,00	60.664,66	0,00
2016	359	33701	22005	Material Técnico	19.253,19	0,00	19.253,19	0,00	19.253,19	0,00
2016	359	33701	22300	Transportes empresas privadas	21.146,70	0,00	21.146,70	0,00	21.146,70	0,00
2016	359	33701	22401	Seguros de vehículos	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
2016	359	33701	22699	Otros gastos diversos.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2016	359	33701	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.453,78	0,00	2.453,78	0,00	2.453,78	0,00
2016	359	33701	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	160.439,40	0,00	160.439,40	0,00	160.439,40	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
2016	360	23100	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	3.092,15	0,00	3.092,15	0,00	3.092,15	0,00
2016	360	23100	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.071,17	0,00	1.071,17	0,00	1.071,17	0,00
2016	360	23100	22699	Otros gastos diversos.	752,69	0,00	752,69	0,00	752,69	0,00
2016	360	23100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	113.048,78	0,00	113.048,78	0,00	113.048,78	0,00
2016	360	23100	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	105.299,99	0,00	105.299,99	0,00	105.299,99	0,00
2016	361	49301	22401	Seguros de vehículos	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2016	361	49301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	8.573,32	0,00	8.573,32	0,00	8.573,32	0,00
2016	362	23200	22402	Seguros Otros Riesgos	18.289,80	0,00	18.289,80	0,00	18.289,80	0,00
2016	362	23200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	30.249,99	0,00	30.249,99	0,00	30.249,99	0,00
2016	362	33700	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	346,09	0,00	346,09	0,00	346,09	0,00
2016	362	33700	22005	Material Técnico	2.244,50	0,00	2.244,50	0,00	2.244,50	0,00
2016	362	33700	22300	Transportes empresas privadas	3.706,19	0,00	3.706,19	0,00	3.706,19	0,00
2016	362	33700	22608	Programación Cultural	8.072,73	0,00	8.072,73	0,00	8.072,73	0,00
2016	362	33700	22699	Otros gastos diversos.	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00
2016	362	33700	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00
2016	362	33700	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	46.372,39	0,00	46.372,39	0,00	46.372,39	0,00
2016	362	33700	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	7.361,61	0,00	7.361,61	0,00	7.361,61	0,00
2016	362	33700	48905	Transferencias corrientes a asociaciones	11.808,81	0,00	11.808,81	0,00	11.808,81	0,00
TOTAL					1.036.286,19	0,00	1.036.286,19	0,00	999.728,45	36.557,74

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	Recaudaci ^o n	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
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	Otras Transferencias incondicionadas 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
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
2015	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
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	45001	Otras Transferencias incondicionadas de la Comunidad de Madrid	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
2015	46200	Otras transferencias De Ayuntamientos.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2016	31101	Tasas Servicios Laboratorio.	21.811,70	0,00	0,00	0,00	7.927,75	13.883,35
2016	34101	Precios Públicos Servicios asistenciales Mayores.	600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	600,21
2016	34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	248,67

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	Recaudación	Pendientes de cobro
2016	34103	Precios Públicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	230,61
2016	34901	Otros precios públicos.	392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	392,07
2016	40001	Transferencias corrientes De la Entidad Local.	1.082.177,03	0,00	0,00	0,00	1.082.177,03	0,00
2016	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2016	42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	10.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054,52
2016	45001	Otras Transferencias incondicionadas de la Comunidad de Madrid	543.927,54	0,00	0,00	0,00	492.989,72	50.937,82
2016	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	109.291,13	0,00	0,00	0,00	107.713,19	1.577,94
2016	55000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL			1.868.505,50	0,00	0,00	0,00	1.698.907,69	169.597,81

b) Derechos anulados

Listado sin datos

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 31/12/2017

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

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	37.501,45	37.501,45	15.609,73	21.891,72	37.501,45	0,00	40.782,58
001	01	* Convenio INJUVE ERASMUS+ JUVENTUD	2017	2	37.699,46	12.620,86	0,00	12.620,86	12.620,86	25.078,60	32.638,88
TOTAL					75.200,91	50.122,31	15.609,73	34.512,58	50.122,31	25.078,60	73.421,46

2) Anualidades pendientes

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 2.ANUALIDADES PENDIENTES

Año	Proyecto	Subproyecto	Denominación	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
				2018	2019	2020	Anys successius
2016	001	01	Programa ERASMUS+ - Juventud en Acción	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	001	01	Convenio INJUVE ERASMUS+ JUVENTUD	25.078,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL				25.078,60	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	2017/02/42190/01	0,00	0,00	21.891,72	3.281,13	0,00
2016-001-01	Programa ERASMUS+ - Juventud en Acción	OTROS	2017/02/87010/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-001-01	Convenio INJUVE ERASMUS+ JUVENTUD	OTROS	2017/02/42190/01	0,00	20.018,02	0,00	20.018,02	0,00
				TOTAL	20.018,02	21.891,72	23.299,15	0,00

25.6. Remanente de Tesorería

Información sobre el remanente de tesorería según el siguiente detalle:

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2017

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2017	IMPORTE AÑO ANTERIOR 2016
1. (+) Fondos líquidos	919.135,09	1.220.493,15
2. (+) Derechos pendientes de cobro	2.823.662,92	1.873.184,27
(+ del Presupuesto corriente	2.071.100,24	1.786.732,88
(+ de Presupuestos cerrados	169.597,81	81.772,62
(+ de operaciones no presupuestarias	582.964,87	4.678,77
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.936.350,09	1.294.510,24
(+ del Presupuesto corriente	1.554.696,38	1.000.450,72
(+ de Presupuestos cerrados	36.557,74	35.835,47
(+ de operaciones no presupuestarias	345.095,97	258.224,05
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	1.940,81	2.004,47
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.940,81	2.004,47
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	1.808.388,73	1.801.171,65
II. Saldos de dudoso cobro	39.537,68	35.207,54
III. Exceso de financiación afectada	23.299,15	25.172,85
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	1.745.551,90	1.740.791,26

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	0,47
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	1,91
c) LIQUIDEZ GENERAL	1,91
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	16,99
e) ENDEUDAMIENTO	0,27
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0,00
g) CASH-FLOW	7,04
h) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	0,00
i) PERÍODO MEDIO DE COBRO	137,41
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	0,94
c) V y PS / IGOR	0,05
d) Resto IGOR / IGOR	0,00
2) Estructura de los gastos:	
a) G. PERS / GGOR	0,56
b) TRANSFC / GGOR	0,12
c) APROV / GGOR	0,00
d) Resto GGOR / GGOR	0,33
3) Cobertura de los gastos corrientes:	
a) GGOR / IGOR	1,00

2) Indicadores presupuestarios

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

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

- a) Del presupuesto de gastos corriente:

Total
de 01/01 a 31/12

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	0,94
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	0,90
3) GASTO POR HABITANTE	130,27
4) INVERSIÓN POR HABITANTE	0,08
5) ESFUERZO INVERSOR	0,00
b) Del presupuesto de ingresos corriente:	
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,94
2) REALIZACIÓN DE COBROS	0,86
3) AUTONOMÍA	0,11
4) AUTONOMÍA FISCAL	0,01
5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	0,00
c) De presupuestos cerrados:	
1) REALIZACIÓN DE PAGOS	0,96
2) REALIZACIÓN DE COBROS	0,91

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

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

	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: 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

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: 3580 INTEGRACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

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: 3590 MAYORES

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: 3600 SERVICIOS SOCIALES

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: **3610 CONSUMO**

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

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

Centro coste/agrupación: **3620 JUVENTUD**

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

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

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

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

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

Centro coste/agrupación: **7770 PLAN URBAN**

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

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

6) Indicadores de eficiencia

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

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: 3560 ADMINISTRACION

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: 3570 SALUD

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: 3580 INTEGRACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

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: 3590 MAYORES

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: 3600 SERVICIOS SOCIALES

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: 3610 CONSUMO

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: 3620 JUVENTUD

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: 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

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: 3560 ADMINISTRACION

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: 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

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: 3620 JUVENTUD

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: 777 PLAN URBAN

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: 7770 PLAN URBAN

Total
de 01/01 a 31/12

Indicador de economía:

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
<hr/>			
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
<hr/>			
Centro coste/agrupación:	3590	MAYORES	
			Total de 01/01 a 31/12
Indicador de medios de producción:			
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes			0,00
<hr/>			
Centro coste/agrupación:	3600	SERVICIOS SOCIALES	
			Total de 01/01 a 31/12
Indicador de medios de producción:			
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes			0,00
<hr/>			
Centro coste/agrupación:	3610	CONSUMO	
			Total de 01/01 a 31/12
Indicador de medios de producción:			
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes			0,00
<hr/>			
Centro coste/agrupación:	3620	JUVENTUD	
			Total de 01/01 a 31/12
Indicador de medios de producción:			
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes			0,00
<hr/>			
Centro coste/agrupación:	777	PLAN URBAN	
			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: 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:



ESTADO DE TESORERÍA

P.B.S.

EJERCICIO 2017

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Página: 1
 Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
000	Presupuesto ejercicio corriente	15.968.729,67	15.968.729,67	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	15.900.870,41	15.900.870,41	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	25.172,85	25.172,85	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos	42.686,41	42.686,41	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	14.962.785,85	15.968.729,67	0,00	1.005.943,82
0031	Créditos retenidos para gastar.	2.526.158,41	2.526.158,41	0,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	14.962.785,85	14.962.785,85	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	14.962.785,85	0,00	14.962.785,85
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	15.900.870,41	15.900.870,41	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	67.859,26	67.859,26	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	15.968.729,67	0,00	15.968.729,67	0,00
100	Patrimonio	1.059.759,71	2.571.763,95	0,00	1.512.004,24
1011	Aportación de bienes y derechos	0,00	3.101.653,55	0,00	3.101.653,55
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	725.968,12	0,00	725.968,12
206	Aplicaciones informáticas	61.519,76	0,00	61.519,76	0,00
2110	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.763.202,84	0,00	1.763.202,84	0,00
2111	OTRAS CONSTRUCCIONES	2.001.165,25	0,00	2.001.165,25	0,00
2140	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	823.771,00	0,00	823.771,00	0,00
2141	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSION REPOSICION	8.479,03	0,00	8.479,03	0,00
2160	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	1.049.083,65	0,00	1.049.083,65	0,00
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	320.995,94	0,00	320.995,94	0,00
	Suma y Sigue	103.538.560,50	102.726.034,41	22.120.881,67	21.308.355,58

973

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2017

Página: 2
 Fecha: 28/05/2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	103.538.560,50	102.726.034,41	22.120.881,67	21.308.355,58
2180	MATERIAL DE TRANSPORTE INVERSION NUEVA	123.934,53	0,00	123.934,53	0,00
219	Otro inmovilizado material	73.327,84	0,00	73.327,84	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	61.519,76	0,00	61.519,76
2811	Amortización acumulada de construcciones	0,00	429.480,56	0,00	429.480,56
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	677.054,62	0,00	677.054,62
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	1.041.708,84	0,00	1.041.708,84
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	0,00	319.594,80	0,00	319.594,80
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	0,00	125.630,82	0,00	125.630,82
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	50.517,22	0,00	50.517,22
4000	Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. corr.	13.376.635,18	14.925.914,01	0,00	1.549.278,83
4003	Otras deudas	31.454,29	36.871,84	0,00	5.417,55
4010	Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. cerr.	997.638,55	1.033.227,67	0,00	35.589,12
4013	Otras deudas	2.089,90	3.058,52	0,00	968,62
4180	Operaciones de gestión. Acreed. x dev. ing. no ppartario	23.355,75	24.341,87	0,00	986,12
41906	Retención judicial de haberes	16.082,22	16.082,22	0,00	0,00
41907	Sanitas y Adeslas	38.564,09	38.564,09	0,00	0,00
41909	Centrales Sindicales	6.964,80	6.964,80	0,00	0,00
4192	Organismos acreedores por servicios de tesorería	1.150,00	23.348,49	0,00	22.198,49
4199	Otros acreedores no presupuestarios	36.855,76	111.877,14	0,00	75.021,38
4300	Operaciones de gestión. Deud. x dchs. rec. ppto. corr.	14.984.746,65	12.913.646,41	2.071.100,24	0,00
4310	Operaciones de gestión. Deud. x dchs. rec. ppto. cerrado	1.868.505,50	1.698.907,69	169.597,81	0,00
	Suma y Sigue	134.995.931,03	136.287.701,53	24.434.907,56	25.726.678,06

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2017

Página: 3
 Fecha: 28/05/2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	134.995.931,03	136.287.701,53	24.434.907,56	25.726.678,06
4339	Por devolución de ingresos	0,00	23.355,75	0,00	23.355,75
437	Devolución de ingresos	23.355,75	0,00	23.355,75	0,00
44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, POR PAGOS EXCESIVOS	3.106,22	2.719,87	386,35	0,00
44996	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	873.902,75	291.348,55	582.554,20	0,00
4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos	24,32	0,00	24,32	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	1.118.235,67	1.260.915,79	0,00	142.680,12
47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	7.552,73	7.388,90	0,00	-163,83
4760	Seguridad Social	355.184,30	439.214,54	0,00	84.030,24
4900	Operaciones de gestión. Deterioro de valor	35.207,54	74.745,22	0,00	39.537,68
5299	Otras deudas a C.P.	0,00	13.908,46	0,00	13.908,46
54290	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	20.496,23	0,00	20.496,23	0,00
5571	FORMALIZACION NOMINAS	56.271,18	56.271,18	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	5.225.987,39	5.225.987,39	0,00	0,00
5573	FORMALIZACION NOMINAS (PRESTAMOS)	714,26	714,26	0,00	0,00
5581	Provisiones de Fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	64.798,32	62.857,51	1.940,81	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	68.868,08	68.868,08	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	21.329,57	0,00	21.329,57
57120	BANKIA (NOMINAS)	13.514.640,81	13.400.953,16	113.687,65	0,00
57122	BANKIA (Remesas de recibos domiciliados)	48.446,59	0,00	48.446,59	0,00
57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	843.288,14	775.000,00	68.288,14	0,00
57150	LA CAIXA - OPERATIVA	9.604.690,06	8.964.362,47	640.327,59	0,00
	Suma y Sigue	166.996.092,55	167.081.220,83	25.942.872,02	26.028.000,30

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2017

Página: 4

Fecha: 28/05/2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	166.996.092,55	167.081.220,83	25.942.872,02	26.028.000,30
57151	LA CAIXA- ALTAS TELEFONICAS	135.391,18	126.934,35	8.456,83	0,00
57510	A.C.F. PSEIS-CARACTER GENERAL (2038/2905/61/6000062194)	74.687,65	74.687,65	0,00	0,00
57515	A.C.F. PBS-CARACTER GENERAL (2038/2214/37/6000736526)	47.526,76	7.598,47	39.928,29	0,00
6210	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.477,45	0,00	41.477,45	0,00
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	275.017,68	0,00	275.017,68	0,00
6222	MANTENIMIENTO MAQ., INST. Y UTILLAJES	137.594,93	0,00	137.594,93	0,00
6225	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.369,92	0,00	3.369,92	0,00
6226	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.741,86	0,00	2.741,86	0,00
6240	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	168.727,62	0,00	168.727,62	0,00
6252	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
6253	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	57.442,79	0,00	57.442,79	0,00
6281	STRO. DE AGUA	21.045,75	0,00	21.045,75	0,00
6283	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.292,15	0,00	2.292,15	0,00
6285	STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	54,53	0,00	54,53	0,00
6286	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.425,08	0,00	4.425,08	0,00
62910	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	4.398,99	0,00	4.398,99	0,00
62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.134,54	0,00	30.134,54	0,00
62914	MATERIAL TECNICO	74.910,40	0,00	74.910,40	0,00
62921	COMUNICACIONES POSTALES	6.398,46	0,00	6.398,46	0,00
62924	MENSAJERIA	105,16	0,00	105,16	0,00
62931	Programación Cultural	75.693,06	0,00	75.693,06	0,00
	Suma y Sigue	168.158.664,69	167.163.506,95	27.023.158,04	26.028.000,30

976

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2017

Página: 5

Fecha: 28/05/2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	168.158.664,69	167.163.506,95	27.023.158,04	26.028.000,30
62932	OTROS GASTOS	130.047,36	0,00	130.047,36	0,00
62950	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	459.341,14	0,00	459.341,14	0,00
62953	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	239.389,04	0,00	239.389,04	0,00
62954	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.048.244,72	0,00	3.048.244,72	0,00
62982	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00
6300	TRIBUTOS LOCALES	557,39	0,00	557,39	0,00
6400	RETRS. BAS. PERSONAL FUNCIONARIO	2.421.405,94	0,00	2.421.405,94	0,00
6402	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	3.038.358,13	0,00	3.038.358,13	0,00
6403	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. EVENTUAL	664.758,48	0,00	664.758,48	0,00
6404	PRODUCTIVIDAD	60.618,26	0,00	60.618,26	0,00
6406	GRATIFICACIONES	1.053,41	0,00	1.053,41	0,00
6407	RETRS. BAS. PERSONAL DIRECTIVO	85.487,95	0,00	85.487,95	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	1.849.375,07	0,00	1.849.375,07	0,00
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	120.874,19	0,00	120.874,19	0,00
6444	FONDO DE ACCION SOCIAL	124.059,44	0,00	124.059,44	0,00
6445	SEGUROS DEL PERSONAL	7.672,34	0,00	7.672,34	0,00
6500	A la entidad o entidades propietarias	592.706,02	0,00	592.706,02	0,00
6501	Al resto de entidades.	919.335,38	0,00	919.335,38	0,00
6511	Al resto de entidades	220.469,38	0,00	220.469,38	0,00
6671	Con otras entidades	2.719,87	0,00	2.719,87	0,00
6699	Otros gastos financieros	9.601,65	0,00	9.601,65	0,00
	Suma y Sigue	182.090.424,59	167.163.506,95	40.954.917,94	26.028.000,30

977

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2017

Página: 6

Fecha: 28/05/2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	182.090.424,59	167.163.506,95	40.954.917,94	26.028.000,30
6811	Amortización de construcciones	33.882,10	0,00	33.882,10	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje	13.424,71	0,00	13.424,71	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	10.424,27	0,00	10.424,27	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información	1.206,89	0,00	1.206,89	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	22,05	0,00	22,05	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	39.537,68	0,00	39.537,68	0,00
7400	TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	88.700,69	0,00	88.700,69
7410	INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	22.874,70	762.038,19	0,00	739.163,49
7500	De la entidad o entidades propietarias	0,00	12.555.000,00	0,00	12.555.000,00
7505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	1.481.170,47	0,00	1.481.170,47
7507	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	65.787,64	0,00	65.787,64
75301	Del resto de entidades	0,00	12.991,77	0,00	12.991,77
7691	Intereses de Demora	0,00	4,89	0,00	4,89
777	Otros ingresos	481,05	5.144,54	0,00	4.663,49
778	Ingresos excepcionales	0,00	8.843,26	0,00	8.843,26
7983	Reversión del deter.de créditos a otras entidades	0,00	35.207,54	0,00	35.207,54
	TOTAL	182.178.395,94	182.178.395,94	41.019.533,54	41.019.533,54

ACTA DE ARQUEO CONTABLE a 31/12/2017


Existencias finales

CUENTAS DE TESORERIA


57120	BANKIA NOMINAS	113.687,65
57122	BANKIA RECIBOS DOMICILIADOS	48.446,59 ✓
57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	68.288,14 ✓
57150	LA CAIXA - -OPERATIVA	640.327,59
57151	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	8.456,83 ✓
57515	BANKIA / A.C.F. PSEIS-CARACTER GENERAL	39.928,29
TOTAL CUENTAS DE TESORERIA		919.135,09



Fdo.: Isidro Valenzuela Villarrubia
TESORERO



Fdo.: Victoria Eugenia Valle Núñez
INTERVENTORA GENERAL, p.s.
Resolución de la D.G.A.L. de 08/11/2017



Fdo.: Mónica Amada Sánchez Galán
PRESIDENTA

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio Contable: 2017

EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
57120	BANKIA (NOMINAS)	93.809,20	13.420.831,61	13.400.953,16	113.687,65 (1)
57122	BANKIA (Remesas de recibos domiciliados)	9.797,08	38.649,51	0,00	48.446,59 -
57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	219.094,88	624.193,26	775.000,00	68.288,14 -
57150	LA CAIXA - OPERATIVA	856.098,29	8.748.591,77	8.964.362,47	640.327,59 (2)
57151	LA CAIXA- ALTAS TELEFONICAS	1.829,07	133.562,11	126.934,35	8.456,83 -
57510	A.C.F. PSEIS-CARACTER GENERAL (2038/2905/61/6000062194)	39.864,63	34.823,02	74.687,65	0,00 -
57515	A.C.F. PBS-CARACTER GENERAL (2038/2214/37/6000736526)	0,00	47.526,76	7.598,47	39.928,29 (3)
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	56.271,18	56.271,18	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	5.225.987,39	5.225.987,39	0,00
5573	FORMALIZACION NOMINAS (PRESTAMOS)	0,00	714,26	714,26	0,00
TOTAL		1.220.493,15	28.331.150,87	28.632.508,93	919.135,09

(1) 17.236,81 - (CATAS FIJAS CONTAS 17 y REPUESTOS 18)
 8º ACF - 17.075,76
 9º ACF - 161,05

(2) 7.406,46 - SOCIEDADES Y RETENCIONES CONTAS 17 y PAGADOS 18

(3) 17.236,81 - CATAS FIJAS CONTAS 17 y REPUESTOS 18

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

CUENTA BANCARIA (Código IBAN)	Saldo según entidad bancaria (1)	Cobros contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad	Saldo conciliado (6) = (1+2+5) - (3+4)	Saldo según la entidad (7)	Diferencia (8) = (6-7)
ES85 2038 2214 3160 0049 1480	130.924,46	0,00	17.236,81	0,00	0,00	113.687,65	130.924,46	-17.236,81
ES19 2038 2843 2060 0018 6083	48.446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48.446,59	48.446,59	0,00
ES88 0182 6754 1402 0159 3455	68.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68.288,14	68.288,14	0,00
ES71 2100 2141 7702 0014 3715	647.734,05	0,00	7.406,46	0,00	0,00	640.327,59	647.734,05	-7.406,46
ES23 2100 2141 7602 0019 4874	8.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,83	8.456,83	0,00
ES65 2038 2905 6160 0006 2194	22.691,48	17.236,81	0,00	0,00	0,00	39.928,29	22.691,48	17.236,81
Total	926.541,55	17.236,81	24.643,27	0,00	0,00	919.135,09	926.541,55	-7.406,46

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
NUMERO DE CUENTA: ES85 2038 2214 3160 0049 1480
CUENTA CONTABLE: 57120

Saldo c/c según certificado del banco:	130.924,46
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	113.687,65
Diferencia:	17.236,81

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	17.236,81
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0
Diferencia:	17.236,81


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Al día 31/12/17

ENTIDAD BANCARIA: Bankia
NUMERO DE CUENTA: ES85 2038 2214 3160 0049 1480
CUENTA CONTABLE: 57120

Saldo c/c según certificado del banco: 130.924,46
Saldo c/c según acta de arqueos: 113.687,65

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en c/c pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00



Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			29/12/2017	8ª A.C.F. CARÁCTER GENERAL	17.075,76
			29/12/2017	9ª A.C.F. CARÁCTER GENERAL	161,05
					17.236,81

Juan Cerrato Velázquez, Director de la Oficina núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA

Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, PATRONATO BIENESTAR SOCIAL ALCOBENDAS, con CIF Q2801702H, es titular de la cuenta num IBAN ES85.2038.2214.31.6000491480, abierta en esta oficina con fecha 24/03/1993, que a fecha 31/12/2017 presentaba un saldo de CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y SEIS EUROS (130.924,46€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 19 de enero de 2018.

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
NUMERO DE CUENTA: ES19 2038 2843 2060 0018 6083
CUENTA CONTABLE: 57122

Saldo c/c según certificado del banco:	48.446,59
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	48.446,59
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ana Maria Arribas Lopez, director de la Sucursal núm. 2843 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

Patronato de Bienestar Social, con CIF Q2801702H

titular de cuenta fácil número 20382843206000186083, que se abrió en esta Oficina el día 17/02/2016 y que al día de la fecha presenta un saldo de cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta y nueve Euros(48.446,59 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en se, expide el presente documento en Alcobendas a treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.



ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES88 0182 6754 1402 0159 3455
CUENTA CONTABLE: 57130

Saldo c/c según certificado del banco:	68.288,14
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	68.288,14
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en D. Plaza San Nicolás, número 4 48004 Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 1556, folio 1, libro B1, 1.ª A. inscripción 1077, con C.I.F. A-48554163

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL** con N.I.F. **Q2801702H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8801826754140201593455: 68.288,14 EUR (SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CATORCE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCOBENDAS, 23 de enero de 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA
NUMERO DE CUENTA: ES71 2100 2141 7702 0014 3715
CUENTA CONTABLE: 57150

Saldo c/c según certificado del banco:	647.734,05
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	640.327,59
Diferencia:	7.406,46

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	7.406,46
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	7.406,46


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Al día 31/12/17

ENTIDAD BANCARIA: La Caixa
NUMERO DE CUENTA: ES71 2100 2141 7702 0014 3715
CUENTA CONTABLE: 57150

Saldo c/c según certificado del banco: 647.734,05
Saldo c/c según acta de arqueos: 640.327,59

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00	21/12/2017	SOCIEDADES DICIEMBRE 17	3.857,05
			26/12/2017	RET. JUD. DICIEMBRE 17 : FRANCISCO RAMIREZ R	2.568,66
			26/12/2017	RET. JUD. DICIEMBRE 17 : SUSANA MARIN LEAL	980,75
					7.406,46

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL con CIF número Q2801702H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES71 2100 2141 7702 0014 3715 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +647.734,05 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA
NUMERO DE CUENTA: ES23 2100 2141 7602 0019 4874
CUENTA CONTABLE: 57151

Saldo c/c según certificado del banco:	8.456,83
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	8.456,83
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL con CIF número Q2801702H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES23 2100 2141 7602 0019 4874 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +8.456,83 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
NUMERO DE CUENTA: ES35 2038 2214 3760 0073 6526
CUENTA CONTABLE: 57515

Saldo c/c según certificado del banco:	22.691,48
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	39.928,29
Diferencia:	17.236,81

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	17.236,81
Diferencia:	17.236,81


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Al día 31/12/17

ENTIDAD BANCARIA: Bankia
NUMERO DE CUENTA: ES35 2038 2214 3760 0073 6526
CUENTA CONTABLE: 57515

Saldo c/c según certificado del banco: 22.691,48
Saldo c/c según acta de arqueos: 39.928,29

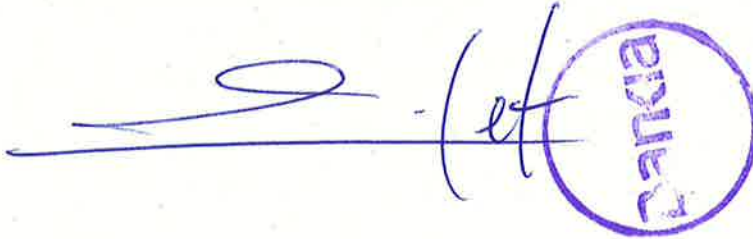
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en c/c pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2017	8º A.C.F. CARÁCTER GENERAL	17.075,76			
29/12/2017	9º A.C.F. CARÁCTER GENERAL	161,05			
		17.236,81			0,00

Juan Cerrato Velázquez, Director de la Oficina núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, PATRONATO BIENESTAR SOCIAL ALCOBENDAS, con CIF Q2801702H, es titular de la cuenta num IBAN ES35.2038.2214.37.6000736526, abierta en esta oficina con fecha 03/11/2017, que a fecha 31/12/2017 presentaba un saldo de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO EUROS (22.691,48€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 19 de enero de 2018.





**CUENTAS ANUALES
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

EJERCICIO 2017

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

CUENTAS ANUALES EJERCICIO

2017

BALANCE	6
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.....	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	11
1. Estado total de cambios en el patrimonio neto	11
2. Estado de ingresos y gastos reconocidos.....	13
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	18
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	21
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	23
MEMORIA	30
1. Organización.....	31
1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad	31
1.2. Estructura organizativa.....	31
1.3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas	32
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	34
3. Bases de presentación de las cuentas	35
1. Imagen fiel.....	35
a) Requisitos información.....	35
b) Principios contables	35
2. Comparación de la información.....	35
3. Cambios en criterios de contabilización	36
4. Cambios en estimaciones contables.....	36
4. Normas de reconocimiento y valoración	36
1. Inmovilizado material.....	36
2. Patrimonio público del suelo	37
3. Inversiones inmobiliarias.....	37
4. Inmovilizado intangible	38
5. Arrendamientos	38
6. Permutas	39
7. Activos y pasivos financieros	39
8. Coberturas contables.....	41
9. Existencias	41

10.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades	41
11.	Transacciones en moneda extranjera	42
12.	Ingresos y gastos	42
13.	Provisiones y contingencias	43
14.	Transferencias y subvenciones	43
15.	Actividades conjuntas.....	44
16.	Activos en estado de venta	44
5.	Inmovilizado material	46
6.	Patrimonio público del suelo	52
7.	Inversiones inmobiliarias.....	53
8.	Inmovilizado intangible	54
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.....	57
10.	Activos financieros	58
1.	Información relacionada con el balance	58
2.	Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial	61
3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	62
4.	Otra información	63
11.	Pasivos financieros	64
2.	Situación y movimientos de las deudas.....	64
3.	Líneas de crédito	69
4.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	70
5.	Avales y otras garantías concedidas	71
6.	Otra información	73
12.	Coberturas contables	74
13.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	75
14.	Moneda extranjera	76
3.	Importe Global	76
4.	Importe de las diferencias de cambio	76
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	78
5.	Transferencias y subvenciones recibidas.....	78
6.	Transferencias y subvenciones concedidas	78
7.	Cualquier circunstancia de carácter sustantivo.....	81
16.	Provisiones y contingencias	83
17.	Información sobre medio ambiente	85
8.	Obligaciones reconocidas.....	85
4.	Importe beneficios fiscales por razones medioambientales.....	85
18.	Activos en estado de venta	87
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.....	88

20.	Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	90
1.	Obligaciones derivadas de la gestión	90
2.	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo	92
3.	Desarrollo de la gestión.....	94
21.	Operaciones no presupuestarias de tesorería	102
4.	Estado de deudores no presupuestarios	102
5.	Estado de acreedores no presupuestarios	104
6.	Estado de partidas pendientes de aplicación.....	107
22.	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	111
23.	Valores recibidos en depósito	111
24.	Información presupuestaria	113
24.1.	Ejercicio corriente	113
1)	Presupuesto de gastos	113
a)	Modificaciones de crédito	113
b)	Remanentes de crédito.....	115
c)	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto	118
2)	Presupuesto de ingresos.....	120
a)	Proceso de gestión.....	120
a.1.)	Derechos Anulados.....	120
a.2.)	Derechos Cancelados.....	122
a.3.)	Recaudación neta	124
b)	Devoluciones de ingresos	126
c)	Compromisos de ingreso	128
24.2.	Ejercicios cerrados	130
1)	Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados	130
2)	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	134
a)	Derechos pendientes de cobro totales	134
b)	Derechos anulados.....	137
c)	Derechos cancelados	139
3)	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	141
24.3.	Ejercicios posteriores	141
1)	Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	141
2)	Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.....	143
24.4.	Ejecución de proyectos de gasto.....	145
1)	Resumen de ejecución	145
2)	Anualidades pendientes	147
24.5.	Gastos con financiación afectada	149
24.6.	Remanente de Tesorería	151
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.....	153
1)	Indicadores financieros y patrimoniales	153
2)	Indicadores presupuestarios	153
26.	Información sobre el coste de las actividades	154
2)	Resumen general de costes de la entidad	154
3)	Resumen del coste por elementos de las actividades.....	154
4)	Resumen de costes por actividad.....	154
5)	Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades.....	155

27. Indicadores de gestión.....	155
3) Indicadores de eficacia.....	155
6) Indicadores de eficiencia.....	158
7) Indicador de economía.....	160
8) Indicador de medios de producción.....	162
28. Hechos posteriores al cierre.....	164

BALANCE**BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017**

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.546.029,84	5.730.558,51
II. Inmovilizado material	5.546.029,84	5.730.558,51
2. Construcciones	98.141,30	115.648,77
211 Construcciones	359.646,32	359.646,32
2811 Amortización acumulada de construcciones	-261.505,02	-243.997,55
5. Otro inmovilizado material	5.447.888,54	5.614.909,74
214 Maquinaria y utillaje	18.768.390,27	18.471.773,65
216 Mobiliario	462.747,58	462.747,58
217 Equipos para procesos de información	326.124,47	326.124,47
218 Elementos de transporte	39.603,71	39.603,71
219 Otro inmovilizado material	31.658,14	31.658,14
2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-10.725.162,41	-10.273.888,52
2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	-2.201.982,54	-2.194.496,90
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-726.187,49	-724.634,95
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-451.403,11	-448.077,36
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-44.241,94	-44.241,94
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-31.658,14	-31.658,14
B) ACTIVO CORRIENTE	2.731.951,21	1.565.296,60
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	1.604.737,39	408.982,68
1. Deudores por operaciones de gestión	1.567.433,83	345.013,93
4300 Operaciones de gestión. Deud. x dchs. rec. ppto. corr.	1.402.319,71	165.776,83
4310 Operaciones de gestión	608.553,45	490.757,23
4900 Operaciones de gestión. Deterioro de valor	-443.439,33	-311.520,13
2. Otras cuentas a cobrar	22.758,65	51.766,71
440 Deudores por IVA repercutido	6.093,59	6.641,05
449 Otros deudores no presupuestarios	2.326,02	30.867,49
558 Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija	14.339,04	14.258,17
3. Administraciones públicas	14.544,91	12.202,04
470 Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos	14.440,45	12.118,84
472 Hacienda Pública, IVA soportado	104,46	83,20
V. Inversiones financieras a corto plazo	29.399,01	7.999,01
2. Créditos y valores representativos de deuda	29.399,01	7.999,01
542 Créditos a corto plazo	29.399,01	7.999,01

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.097.814,81	1.148.314,91
2. Tesorería	1.097.814,81	1.148.314,91
571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.088.918,04	1.139.337,20
575 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	8.896,77	8.977,71
TOTAL ACTIVO A + B	8.277.981,05	7.295.855,11

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	6.025.771,69	5.560.442,26
I. Patrimonio	8.018.520,52	8.018.520,52
100 Patrimonio	8.018.520,52	8.018.520,52
II. Patrimonio generado	-1.992.748,83	-2.458.078,26
1. Resultados de ejercicios anteriores	-2.458.078,26	-1.984.531,73
120 Resultados de ejercicios anteriores	-2.458.078,26	-1.984.531,73
2. Resultado del ejercicio	465.329,43	-473.546,53
129 Resultado del ejercicio	465.329,43	-473.546,53
C) PASIVO CORRIENTE	2.252.209,36	1.735.412,85
II. Deudas a corto plazo	312.970,43	167.018,98
4. Otras deudas	312.970,43	167.018,98
4003 Otras deudas. Acreed. x ob. rec. ppto. corr.	220.477,60	89.154,14
4013 Otras deudas. Acreed. x ob. rec. ppto. cerr.	5,63	0,00
4183 Otras deudas	1.859,55	1.859,55
529 Otras deudas a corto plazo	18.073,03	0,00
560 Fianzas recibidas a corto plazo	72.554,62	76.005,29
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	1.939.238,93	1.568.393,87
1. Acreedores por operaciones de gestión	1.672.260,50	1.295.258,50
4000 Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. corr.	1.648.476,48	1.275.512,69
4010 Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. cerr.	23.585,67	19.299,21
4180 Operaciones de gestión. Acreed. x dev. ing. no ppartario	198,35	446,60
2. Otras cuentas a pagar	61.750,73	85.544,97
4001 Otras cuentas a pagar	2.000,00	0,00
410 Acreedores por IVA soportado	1.516,56	540,11
419 Otros acreedores no presupuestarios	58.234,17	85.004,86
3. Administraciones públicas	205.227,70	187.590,40
475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	195.970,27	180.889,87
476 Organismos de Previsión Social, acreedores	8.814,93	6.269,42
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	442,50	431,11
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.277.981,05	7.295.855,11

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017

	Exercici 2017	Exercici 2016
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	374,90
b) Tasas	0,00	374,90
740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	374,90
2. Transferencias y subvenciones recibidas	8.205.974,22	7.465.859,91
a) Del ejercicio	8.205.974,22	7.465.859,91
a.2) Transferencias	8.205.974,22	7.465.859,91
750 Transferencias	8.205.974,22	7.465.859,91
3. Ventas y prestaciones de servicios	7.888.764,87	7.860.046,03
b) Prestación de servicios	7.888.764,87	7.860.046,03
741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	7.888.764,87	7.860.046,03
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	42.391,38	106.842,87
776 Ingresos por arrendamientos	34.808,98	89.607,24
777 Otros ingresos	7.582,40	17.235,63
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	16.137.130,47	15.433.123,71
8. Gastos de personal	-7.305.902,48	-7.020.099,24
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.393.312,27	-5.393.592,04
640 Sueldos y salarios	-5.393.312,27	-5.393.592,04
b) Cargas Sociales	-1.912.590,21	-1.626.507,20
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-1.647.395,94	-1.361.336,34
643 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	-115.878,89	-115.345,60
644 Otros gastos sociales	-149.315,38	-149.825,26
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-402.696,50	-396.201,17
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-402.696,50	-396.201,17
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.304.729,15	-8.017.416,56
a) Suministros y sevicios exteriores	-7.303.822,72	-8.016.263,51
62 SERVICIOS EXTERIORES	-7.303.822,72	-8.016.263,51
b) Tributos	-906,43	-1.153,05
63 TRIBUTOS	-906,43	-1.153,05
12. Amortización del inmovilizado	-481.145,29	-378.035,76
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	-481.145,29	-378.035,76
B) TOTAL GASTOS DE GETIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-15.494.473,42	-15.811.752,73
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	642.657,05	-378.629,02
14. Otras partidas no ordinarias	0,98	422,39
a) Ingresos	0,98	422,39

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017

	Ejercici 2017	Ejercici 2016
778 Ingresos excepcionales	0,98	422,39
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	642.658,03	-378.206,63
15. Ingresos financieros	107,27	810,64
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	107,27	810,64
b.2) Otros	107,27	810,64
769 Otros ingresos financieros.	107,27	810,64
16. Gastos financieros	-18.430,75	-19.630,41
b) Otros	-18.430,75	-19.630,41
669 Otros gastos financieros	-18.430,75	-19.630,41
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-159.005,12	-76.520,13
b) Otros	-159.005,12	-76.520,13
6671 Con otras entidades	-27.085,92	0,00
6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	-443.439,33	-311.520,13
7983 Reversión del deter.de créditos a otras entidades	311.520,13	235.000,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-177.328,60	-95.339,90
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	465.329,43	-473.546,53
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-473.546,53

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	8.018.520,52	-2.458.078,26	0,00	0,00	5.560.442,26
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	8.018.520,52	-2.458.078,26	0,00	0,00	5.560.442,26
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL	0,00	465.329,43	0,00	0,00	465.329,43
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		465.329,43	0,00	0,00	465.329,43
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	8.018.520,52	-1.992.748,83	0,00	0,00	6.025.771,69

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2017	2016
I.Resultado económico patrimonial		465.329,43	-473.546,53
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.Transferencias 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

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2017	2016
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
IV.TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		465.329,43	-473.546,53

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	2017	2016
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
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		0,00	0,00

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

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

	Notas en memoria	2017	2016
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 31/12/2017

	Notas en la memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
A) Cobros		14.792.624,22	17.392.784,67
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	374,90
2.Transferencias y subvenciones recibidas		6.985.574,49	9.499.004,10
3.Ventas y prestaciones de servicios		7.753.785,70	7.742.438,41
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5.Intereses y dividendos cobrados		0,00	221,21
6.Otros cobros		53.264,03	150.746,05
B) Pagos		14.611.934,57	16.778.219,32
7.Gastos de personal		5.776.554,58	5.829.558,67
8.Transferencias y subvenciones concedidas		425.104,83	412.798,38
9.Aprovisionamientos		0,00	0,00
10.Otros gastos de gestión		7.097.292,61	9.202.079,14
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12.Intereses pagados		18.430,75	19.630,41
13.Otros pagos		1.294.551,80	1.314.152,72
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		180.689,65	614.565,35
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros		18.073,03	21.848,60
1.Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2.Venta de activos financieros		18.073,03	21.848,60
3.Unidad de actividad		0,00	0,00
4.Otros cobros de las actividades de inversion		0,00	0,00
D) Pagos		184.879,50	165.083,12
5.Compra de inversiones reales		165.479,50	147.733,12
6.Compra de activos financieros		19.400,00	17.350,00
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)		-166.806,47	-143.234,52
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2017

	Notas en la memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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
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		11.349.313,22	13.279.160,78
J) Pagos pendientes de aplicación		11.413.696,50	13.259.589,31
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-64.383,28	19.571,47
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)		-50.500,10	490.902,30
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.148.314,91	657.412,61
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.097.814,81	1.148.314,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
137	34000	10100	Retrs. básicas Personal Directivo	87,434,33	0,00	87,434,33	89,365,02	89,365,02	89,365,02	0,00	-1,930,69
137	34000	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11,920,16	0,00	11,920,16	14,412,04	14,412,04	14,412,04	0,00	-2,491,88
137	34000	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1,082,07	1,082,07	1,082,07	0,00	-1,082,07
137	34000	12006	Trienios. Funcionarios	2,527,80	0,00	2,527,80	2,553,08	2,553,08	2,553,08	0,00	-25,28
137	34000	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	952,00	0,00	952,00	959,14	959,14	959,14	0,00	-7,14
137	34000	12100	Complemento de destino personal funcionario.	4,784,88	0,00	4,784,88	5,831,06	5,831,06	5,831,06	0,00	-1,046,18
137	34000	12101	Complemento específico. Funcionarios	15,961,32	0,00	15,961,32	20,032,20	20,032,20	20,032,20	0,00	-4,070,88
137	34000	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	325,825,96	0,00	325,825,96	284,095,34	284,095,34	284,095,34	0,00	41,730,62
137	34000	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	690,91	0,00	690,91	1,317,17	1,317,17	1,317,17	0,00	-626,26
137	34000	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	341,802,79	0,00	341,802,79	196,142,06	196,142,06	196,142,06	0,00	145,660,73
137	34000	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	243,500,94	0,00	243,500,94	181,762,80	181,762,80	181,762,80	0,00	61,738,14
137	34000	15000	Productividad.	146,983,62	0,00	146,983,62	64,454,88	59,326,21	59,326,21	0,00	87,657,41
137	34000	15100	Gratificaciones.	5,809,09	0,00	5,809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,809,09
137	34000	16000	Seguridad Social.	287,730,15	0,00	287,730,15	165,031,47	165,031,47	149,262,62	15,768,85	122,698,68
137	34000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	280,86	0,00	280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	280,86
137	34000	22005	Material Técnico	4,814,66	0,00	4,814,66	4,960,12	4,960,12	4,960,12	0,00	-145,46
137	34000	22104	Sntro. de Vestuario.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
137	34000	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	12,672,04	0,00	12,672,04	10,244,23	10,244,23	422,88	9,821,35	2,427,81
137	34000	22107	Suministro de productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	877,76	877,76	877,76	0,00	-877,76
137	34000	22108	Sntro. de productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	2,180,19	2,180,19	2,180,19	0,00	-2,180,19
137	34000	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo	6,722,43	0,00	6,722,43	1,845,14	1,845,14	991,39	853,75	4,877,29
137	34000	22199	Otros suministros.	2,999,99	0,00	2,999,99	931,29	931,29	0,00	931,29	2,068,70

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
137	34000	22714	Contratos Actividades Deportivas	686.063,23	0,00	686.063,23	651.921,53	651.921,53	545.401,88	106.519,65	34.141,70
137	34000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	598.445,00	0,00	598.445,00	522.080,63	522.080,63	437.707,08	84.373,55	76.364,37
137	34100	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	19.068,02	0,00	19.068,02	19.620,19	19.820,19	19.820,19	0,00	-752,17
137	34100	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.196,32	0,00	22.196,32	20.321,46	20.321,46	20.321,46	0,00	1.874,86
137	34100	12006	Trienios. Funcionarios	10.115,42	0,00	10.115,42	9.549,63	9.549,63	9.549,63	0,00	565,79
137	34100	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.172,87	0,00	2.172,87	1.774,13	1.774,13	1.774,13	0,00	398,74
137	34100	12100	Complemento de destino personal funcionario.	14.901,72	0,00	14.901,72	13.603,72	13.603,72	13.603,72	0,00	1.298,00
137	34100	12101	Complemento específico. Funcionarios	42.189,48	0,00	42.189,48	41.735,83	41.735,83	41.735,83	0,00	453,65
137	34100	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	373.084,03	0,00	373.084,03	341.728,62	341.728,62	341.728,62	0,00	31.355,41
137	34100	16000	Seguridad Social.	131.565,11	0,00	131.565,11	138.694,61	138.694,61	126.707,67	-3.186,94	-7.329,50
137	34100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.006,11	0,00	2.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,11
137	34100	22005	Material técnico	9.629,32	0,00	9.629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.629,32
137	34100	22602	Publicidad y propaganda.	7.221,59	0,00	7.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,99
137	34100	22609	Actividades culturales y deportivas (festejos)	27.805,09	0,00	27.805,09	4.429,77	4.429,77	2.379,55	2.050,22	23.375,32
137	34100	22699	Otros gastos diversos.	37.021,62	0,00	37.021,62	60.732,90	60.732,90	43.349,14	-7.383,76	-23.771,28
137	34100	22707	Arbitrajes deportivos	55.532,43	0,00	55.532,43	50.050,60	50.050,60	43.541,80	6.508,80	5.481,83
137	34100	22715	Contratos eventos deportivos	200.085,41	0,00	200.085,41	228.695,00	228.695,00	118.722,77	109.972,23	-28.609,59
137	34100	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	279.339,50	0,00	279.339,50	279.339,50	279.339,50	117.564,04	161.775,46	0,00
137	34100	48901	Transferencias Corrientes a Deportistas Olímpicos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
137	34100	48904	Aportación a FUNDAL	123.357,38	0,00	123.357,38	123.357,00	123.357,00	123.357,00	0,00	0,38
138	34200	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	76.829,50	0,00	76.829,30	78.919,69	78.919,69	78.919,69	0,00	-2.090,39
138	34200	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	58.154,50	0,00	58.154,50	60.400,01	60.400,01	60.400,01	0,00	-2.245,51
138	34200	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	56.620,24	0,00	56.620,24	57.609,03	57.609,03	57.609,03	0,00	-988,79
138	34200	12006	Trienios. Funcionarios	39.663,11	0,00	39.663,11	39.492,33	39.492,33	39.492,33	0,00	170,78
138	34200	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	5.364,61	0,00	5.364,61	5.406,25	5.406,25	5.406,25	0,00	-41,64
138	34200	12100	Complemento de destino personal funcionario.	70.240,20	0,00	70.240,20	69.975,43	69.975,43	69.975,43	0,00	264,77
138	34200	12101	Complemento específico. Funcionarios	230.117,28	0,00	230.117,28	227.877,15	227.877,15	227.877,15	0,00	2.240,13

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
138	34200	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	890.638,45	0,00	890.638,45	904.461,25	904.461,25	904.461,25	0,00	-13.822,80
138	34200	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	0,00	0,00	0,00	11.578,63	11.578,63	11.578,63	0,00	-11.578,63
138	34200	16000	Seguridad Social.	415.398,07	0,00	415.398,07	433.319,86	433.319,86	391.890,45	41.429,41	-17.921,79
138	34200	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	33.997,63	0,00	33.997,63	7.633,51	7.633,51	7.444,05	189,46	26.364,12
138	34200	20400	Arrendamto. de material de transporte.	12.888,71	0,00	12.888,71	2.960,00	2.960,00	2.186,94	773,06	9.928,71
138	34200	21200	Mto. de Edificios y otras construcciones.	369.412,24	0,00	369.412,24	289.514,62	289.514,62	208.037,84	81.476,78	79.897,62
138	34200	21300	Mto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	634.146,19	0,00	634.146,19	583.853,64	583.853,64	490.188,71	93.664,93	50.292,55
138	34200	21301	Mto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barrios)	51.356,39	0,00	51.356,39	13.875,47	13.875,47	3.936,13	9.939,34	37.480,92
138	34200	21302	Mto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje(seg. e higien	4.814,66	0,00	4.814,66	1.623,48	1.623,48	1.623,48	0,00	3.191,18
138	34200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	199,92	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92
138	34200	22005	Material Técnico	41.791,58	0,00	41.791,58	27.688,62	27.688,62	21.404,56	6.284,06	14.102,96
138	34200	22101	Smtro. de Agua.	47.641,03	0,00	47.641,03	37.505,42	37.505,42	36.848,86	656,56	10.135,61
138	34200	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	4.627,70	0,00	4.627,70	23.080,68	23.080,68	18.661,83	4.418,85	-18.452,98
138	34200	22104	Smtro. de Vestuario.	3.000,00	0,00	3.000,00	761,80	761,80	211,40	550,40	2.238,20
138	34200	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	12.416,95	12.416,95	12.416,95	0,00	-12.416,95
138	34200	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo	25.036,24	0,00	25.036,24	13.135,33	13.135,33	9.137,39	3.997,94	11.900,91
138	34200	22199	Otros suministros.	42.974,83	0,00	42.974,83	2.828,36	2.828,36	115,66	2.712,70	40.146,47
138	34200	22602	Publicidad y propaganda.	4.012,22	0,00	4.012,22	628,11	628,11	628,11	0,00	3.384,11
138	34200	22699	Otros gastos diversos.	34.015,11	0,00	34.015,11	8.772,82	8.772,82	5.854,06	2.918,76	25.242,29
138	34200	22700	Limpieza y aseo.	957.281,89	0,00	957.281,89	398.774,65	398.774,65	239.264,79	159.509,86	558.507,24
138	34200	22710	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	558.284,51	558.284,51	558.284,51	0,00	-558.284,51
138	34200	22712	Jardinería	146.312,96	0,00	146.312,96	146.092,80	146.092,80	121.744,00	24.348,80	220,16
138	34200	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	166.863,89	0,00	166.863,89	161.245,38	161.245,38	134.369,97	26.875,41	5.618,51
138	34200	22714	Contratos Actividades Deportivas	737.881,00	0,00	737.881,00	654.901,11	654.901,11	552.904,91	101.996,20	82.979,89
138	34200	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	247.091,59	2.299,00	249.390,59	122.351,45	122.351,45	8.282,94	114.068,51	127.039,14
139	34200	12000	Sueldos del Grupo Al. Funcionarios	20.470,16	0,00	20.470,16	21.604,60	21.604,60	21.604,60	0,00	-1.134,44
139	34200	12003	Sueldos del Grupo Cl. Funcionarios	103.198,52	0,00	103.198,52	103.277,11	103.277,11	103.277,11	0,00	-78,59

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
139	34200	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	80.469,36	0,00	80.469,36	76.956,30	76.956,30	76.956,30	0,00	3.513,06
139	34200	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.959,66	0,00	20.959,66	21.337,73	21.337,73	21.337,73	0,00	-378,07
139	34200	12006	Trienios. Funcionarios	45.765,17	0,00	45.765,17	41.934,91	41.934,91	41.934,91	0,00	3.830,26
139	34200	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	12.208,35	0,00	12.208,35	11.870,60	11.870,60	11.870,60	0,00	337,75
139	34200	12100	Complemento de destino personal funcionario.	83.273,88	0,00	83.273,88	81.134,04	81.134,04	81.134,04	0,00	2.139,84
139	34200	12101	Complemento específico. Funcionarios	241.526,88	0,00	241.526,88	235.687,44	235.687,44	235.687,44	0,00	5.839,44
139	34200	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	61.315,48	0,00	61.315,48	28.590,22	28.590,22	28.590,22	0,00	32.725,26
139	34200	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	2.027.947,64	0,00	2.027.947,64	2.038.378,00	2.038.378,00	2.038.378,00	0,00	-10.430,36
139	34200	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	0,00	0,00	0,00	87.288,67	87.288,67	87.288,67	0,00	-87.288,67
139	34200	16000	Seguridad Social.	882.337,04	0,00	882.337,04	910.150,00	910.150,00	821.730,96	88.419,04	-27.812,96
139	34200	16204	Fondo de Acción Social.	170.372,47	0,00	170.372,47	98.095,79	103.224,46	103.144,46	80,00	67.149,01
139	34200	16205	Seguros del Personal	7.950,00	0,00	7.950,00	7.240,92	7.240,92	3.586,50	3.654,42	709,08
139	34200	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.176,01	5.176,01	4.892,12	283,89	1.823,99
139	34200	20400	Arrendamto. de material de transporte.	7.822,00	0,00	7.822,00	4.700,56	4.700,56	4.115,33	585,23	3.21,44
139	34200	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	201.635,27	0,00	201.635,27	255.163,70	255.163,70	210.762,90	44.400,80	-53.528,43
139	34200	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	465.280,61	0,00	465.280,61	423.246,26	423.246,26	354.340,59	68.905,67	42.034,35
139	34200	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barrios)	26.870,83	0,00	26.870,83	11.618,31	11.618,31	10.162,79	1.455,52	15.252,52
139	34200	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje(seg. e higien	4.910,95	0,00	4.910,95	14.496,87	14.496,87	7.471,46	7.025,41	-9.585,92
139	34200	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	0,00	3.273,00	5.596,09	5.596,09	4.706,39	889,70	-2.323,09
139	34200	22005	Material Técnico	40.122,18	0,00	40.122,18	33.638,01	33.638,01	29.328,18	4.309,83	6.464,17
139	34200	22101	Smtro. de Agua.	54.338,48	0,00	54.338,48	93.486,47	93.486,47	92.546,16	940,31	-39.427,99
139	34200	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	11.888,80	0,00	11.888,80	33.416,21	33.416,21	30.335,76	3.080,45	-21.527,41
139	34200	22104	Smtro. de Vestuario.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.134,96	1.134,96	613,03	521,93	4.865,04
139	34200	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	9.447,20	9.447,20	9.447,20	0,00	9.447,20
139	34200	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo	17.332,78	0,00	17.332,78	12.199,45	12.199,45	10.809,32	1.390,13	5.333,33
139	34200	22199	Otros suministros.	45.978,16	0,00	45.978,16	4.802,32	4.802,32	335,84	4.466,48	41.175,64
139	34200	22201	Comunicaciones Postales.	6.420,00	0,00	6.420,00	1.173,49	1.173,49	1.173,49	0,00	5.246,51

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
139	34200	22300	Transportes empresas privadas	4.333,20	0,00	4.333,20	8.162,13	8.162,13	5.139,88	3.022,25	-3.828,93
139	34200	22401	Primas de seguros de vehículos	1.850,00	0,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	-50,00
139	34200	22402	Primas de seguros otros riesgos	14.800,09	0,00	14.800,09	14.250,42	14.250,42	14.250,42	0,00	549,67
139	34200	22500	Tributos Estatales	0,00	0,00	0,00	491,90	491,90	491,90	0,00	-491,90
139	34200	22502	Tributos de las Entidades locales.	995,88	0,00	995,88	414,53	414,53	414,53	0,00	581,35
139	34200	22601	Atenciones protocolarias	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	545,34
139	34200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
139	34200	22699	Otros gastos diversos.	31.672,08	0,00	31.672,08	31.105,73	31.105,73	15.793,06	15.312,67	566,35
139	34200	22700	Limpieza y aseo.	773.043,00	0,00	773.043,00	291.966,75	291.966,75	175.180,05	116.786,70	481.076,25
139	34200	22706	Estudios y trabajos técnicos.	30.977,45	0,00	30.977,45	11.485,01	11.485,01	3.448,52	8.036,49	19.492,44
139	34200	22709	Consultorías Técnicas	11.073,72	0,00	11.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,72
139	34200	22710	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	478.299,47	478.299,47	473.417,35	4.882,12	-478.299,47
139	34200	22712	Jardinería	158.423,24	0,00	158.423,24	192.891,24	192.891,24	164.363,18	28.528,06	-34.468,00
139	34200	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	127.063,99	0,00	127.063,99	126.820,44	126.820,44	105.683,70	21.136,74	243,55
139	34200	22714	Contratos Actividades Deportivas	875.826,84	0,00	875.826,84	737.695,35	737.695,35	618.062,36	119.632,99	138.131,49
139	34200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	20.530,68	0,00	20.530,68	15.423,85	15.423,85	10.282,57	5.141,28	5.106,83
139	34200	23020	Dietas del personal no directivo.	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
139	34200	23120	Del personal no directivo.	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
139	34200	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y consejo rector	27.968,00	0,00	27.968,00	38.850,00	38.850,00	36.050,00	2.800,00	-10.882,00
139	34200	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	131,72	131,72	131,72	0,00	-131,72
139	34200	35900	Otros gastos financieros.	30.000,00	0,00	30.000,00	18.299,03	18.299,03	18.299,03	0,00	11.700,97
139	34200	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	446.442,38	0,00	446.442,38	174.265,17	174.265,17	67.856,08	106.409,09	272.177,21
139	34200	83000	Concesión de Préstamos a corto plazo al personal	25.669,00	0,00	25.669,00	21.400,00	21.400,00	19.400,00	2.000,00	4.269,00
139	92900	57000	Fondo de Contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL				16.823.554,08	2.299,00	16.825.853,08	15.349.775,50	15.349.775,50	13.478.821,42	1.870.954,08	1.476.077,58

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
34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.006.760,21	0,00	1.006.760,21	1.120.713,78	7.543,58	0,00	1.113.170,20	1.050.833,83	62.336,37	106.409,99
34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	50.826,00	0,00	50.826,00	2.527,50	0,00	0,00	2.527,50	2.527,50	0,00	-48.298,50
34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	1.171.942,00	0,00	1.171.942,00	971.575,98	1.767,60	0,00	969.808,38	953.505,54	16.302,84	-202.133,62
34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	280.440,00	0,00	280.440,00	162.671,07	73,20	0,00	162.597,87	162.555,37	42,50	-117.842,13
34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Monográficos	68.780,99	0,00	68.780,99	97.284,17	4.072,62	0,00	93.211,55	92.988,05	223,50	24.430,56
34307	Precios Públicos Servicio Médico	302.820,00	0,00	302.820,00	263.293,36	0,00	0,00	263.293,36	259.915,16	3.378,20	-39.526,64
34308	ABONO DEPORTE	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.286.705,95	8.650,19	0,00	5.278.055,76	5.196.967,89	81.087,87	-221.944,24
34900	Otros precios públicos.	93.045,00	0,00	93.045,00	6.852,00	0,00	0,00	5.852,00	5.211,50	640,50	-87.193,00
39190	Otras multas y sanciones.	0,00	0,00	0,00	473,76	0,00	0,00	473,76	473,76	0,00	473,76
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	107,27	107,27	0,00	107,27
39903	Otros ingresos diversos. Tafad	6.384,00	0,00	6.384,00	6.787,40	0,00	0,00	6.787,40	6.733,02	54,38	403,40
40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local.	7.492.950,00	0,00	7.492.950,00	7.492.950,00	0,00	0,00	7.492.950,00	6.950.000,00	542.950,00	0,00
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de con	0,00	0,00	0,00	6.124,26	0,00	0,00	9.124,26	7.465,50	1.658,76	9.124,26
47000	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	8.066,99	0,00	0,00	8.066,99	8.066,99	0,00	8.066,99
54000	Alquileres de bienes inmuebles.	3.142,00	0,00	3.142,00	2.399,14	0,00	0,00	2.399,14	2.399,14	0,00	-742,86
55000	De concesiones administrativas con contraprestación pe	127.260,91	0,00	127.260,91	32.409,84	0,00	0,00	32.409,84	32.299,02	110,82	-94.851,07
70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	693.533,97	0,00	693.533,97	693.533,97	0,00	0,00	693.533,97	0,00	693.533,97	0,00
77000	Transferencias de capital de empresas privadas.	0,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
83001	Reintegros de préstamos a.c.p. del personal	25.669,00	0,00	25.669,00	18.073,03	0,00	0,00	18.073,03	18.073,03	0,00	-7.595,97
	TOTAL	16.823.554,08	2.299,00	16.825.853,08	16.176.848,47	22.107,19	0,00	16.154.741,28	14.752.421,57	1.402.319,71	-671.111,80

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2017

DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2017

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	15.440.835,28	15.031.758,88		409.076,40
b. Operaciones de capital	695.832,97	296.616,62		399.216,35
1. Total operaciones no financieras (a+b)	16.136.668,25	15.328.375,50		808.292,75
c. Activos financieros	18.073,03	21.400,00		-3.326,97
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	18.073,03	21.400,00		-3.326,97
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	16.154.741,28	15.349.775,50		804.965,78
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			383.400,99	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			-383.400,99	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				421.564,79

MEMORIA

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 20 km² y un población 114.864 habitantes de derecho, según el censo de 01.01.2018.

El municipio de Alcobendas está situado en el Norte de la Comunidad de Madrid.

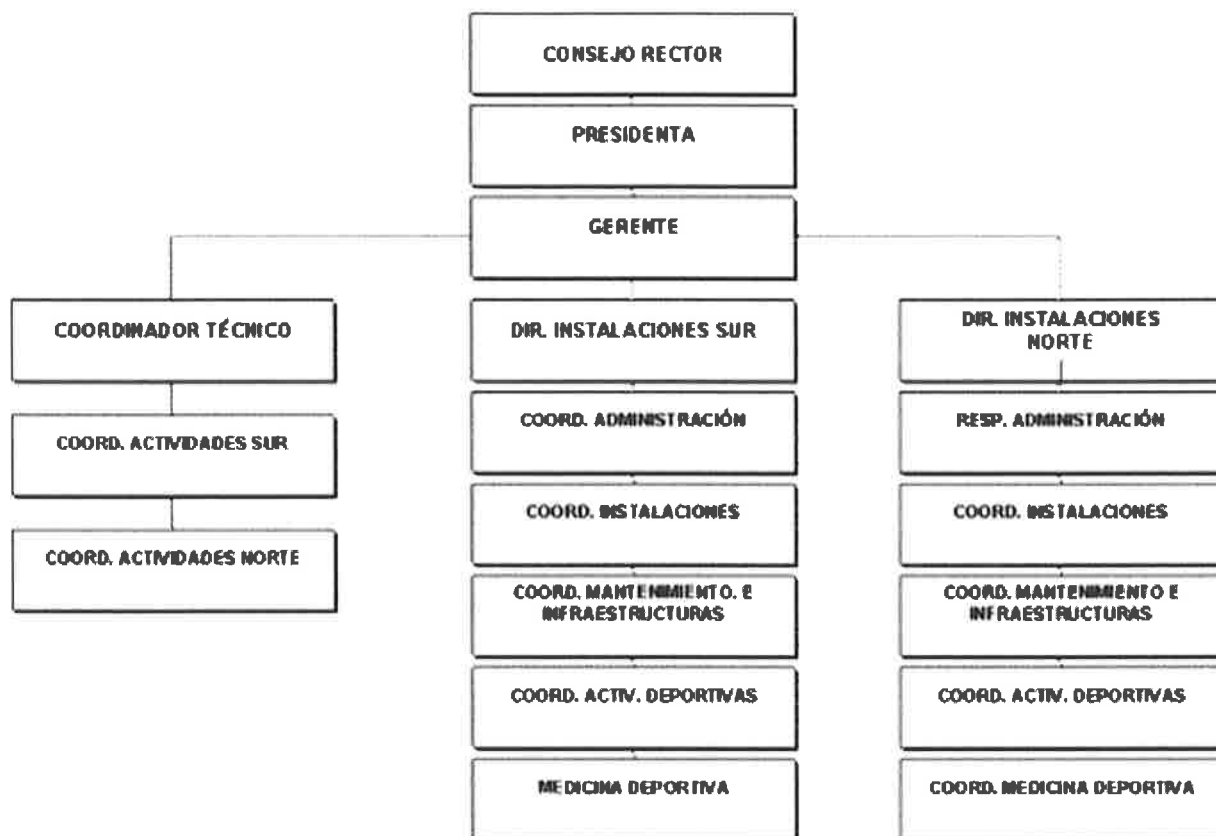
1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad

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 y otros ingresos	49,00%
Transferencias corrientes	46,00%
Ingresos patrimoniales	0,00%
Enajenación de inversiones	
Transferencias de capital	4,00%
Activos financieros	1,00%
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:

	Número medio empleados durante el ejercicio			Número empleados a 31	
	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
	19,00	16,00	35,00	18	
	73,00	46,00	119,00	49	
			0,00	26	
	92,00	62,00	154,00	93	

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
32		



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:

Identificativa entidad con la que se efectúa la gestión	Objeto	Fecha de concesión	Plazo	Bienes dominio público afectos a la gestión	Aportaciones no dinerarias	Subvenciones comprometidas	Anticipos reintegrables	Préstamos participativos subordinados u otros	Bienes objeto 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 2017 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 2017, 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 del 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		

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 período 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.

INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
211	Construcciones	115.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.507,47	0,00	98.141,30
214	Maquinaria y utillaje	8.197.885,13	296.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	451.273,89	0,00	8.043.227,86
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	-2.194.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,64	0,00	-2.201.982,54
216	Mobiliario	-261.887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,54	0,00	-263.439,91
217	Equipos para procesos de información	-121.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,75	0,00	-125.278,64
218	Elementos de transporte	-4.638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.638,23
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		5.730.558,51	296.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	481.145,29	0,00	5.546.029,84

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.

Listado sin datos

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.

1053

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
<u>total</u>	<u>0,00</u>				

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 31/12/2017

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO				ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO				TOTAL					
	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Total 2017	Total 2016
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			0,00	0,00	0,00	0,00			29.399,01	7.999,01	0,00	0,00	29.399,01	7.999,01
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON	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 a 31/12/2017

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO						TOTAL	
	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Total 2017	Total 2016
CAMBIO EN RESULTADOS 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	29.399,01	7.999,01	0,00	0,00	29.399,01	7.999,01

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.

<u>Activo Financiero entregado en garantía</u>	<u>Clase de activos financieros</u>	<u>Valor contable</u>
--	-------------------------------------	-----------------------

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 31/12/2017

	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
				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
			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
2001000001 FIANZA ALQUILER ESPACIO INSTALACION DE E.B.TELEF.		1.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,10	0,00
2001000003 FIANZA DEFINITIVA "SOCORRISMO POLIDEPORTIVO"		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2003000001 F. DEFINITIVA "EQUIP.MAQ.MUSCUL. Y FITNESS"		1.885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,11	0,00
2003000008 DIFERENCIA F. DEFINITIVA CONTRATO ESTACION BASE														

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
		1.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,05	0,00
2003000009 F. DEFINITIVA "FOTOMECANICA IMPRESION REV. POLIDE"		494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,27	0,00
2005000023 FIANZA PROVISIONAL "CAMPO RUGBY LAS TERRAZAS"		568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00
2006000025 F. DEFINITIVA "ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO"		909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,79	0,00
2006000031 F. DEFINITIVA "CAMPO FUTBOL OSCAR MOLINA"		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
2006000032 FIANZA DEFINITIVA "CAMPO FUTBOL NAVARRA"		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2006000047 FIANZA PROVISIONAL "ESC. DEPORTIVA PILATES"		593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00
2006000051 FIANZA DEFINITIVA "REGALOS PROMOCIONALES VALDELAS"		997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00
2007000001 FIANZA PROVISIONAL CONSTRUCCIONES VALDEOLMO		4.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,00	0,00
2007000003 FIANZA DEFINITIVA IMPRESION DIGITAL DA VINCI		1.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,24	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
2008000001 FIANZA PROVISIONAL CLUB VASUDEVA		3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00	0,00
2008000005 FIANZA PROVISIONAL CORPORACION LOGISTICA DE PADEL		2.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,92	0,00
2013000002 FIANZA CLUB DE RUGBY ALCOBENDAS		2.126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,28	0,00	0,00	0,00
2013000003 FIANZA DEFINITIVA CONCURSO ESC. DEP. BALONCESTO		2.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,25	0,00
2013000004 FIANZA DEFINITIVA ESC. DEP. HOCKEY		1.509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,21	0,00
2013000005 FIANZA DEFINITIVA ESCUELAS DEPORTIVAS HOCKEY		1.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,39	0,00	0,00	0,00
2013000006 FIANZA DEFINITIVA ESCUELA PATINAJE ALCOBENDAS		2.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,19	0,00
2013000008 FIANZA DEFINITIVA ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO		2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00
2013000009 FIANZA DEFINITIVA CONC. ESCUELAS DE TENIS Y PADDLE		14.017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.017,22	0,00
2014000001 FIANZA ANTICICLON CONCURSO PILATES														

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	
		3.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,08	0,00
2014000003 FIANZA DEFINITIVA ESCUELA DEPORTIVA YOGA		10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,00	0,00
2015000001 FIANZA DEFINITIVA COGESTION CAMPO OSCAR MOLINA		2.000,00	0,00	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
2015000002 FIANZA DEFINITIVA INSTALACIONES DISTRITOS		1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
2015000003 FIANZA DEFINITIVA COGESTION LOTE 4		2.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,25	0,00
2015000004 FIANZA DEFINITIVA COGESTION CAMPO MARIO SUARES		1.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,33	0,00
2015000005 PAGO FIANZA DEFINITIVA CLUB VOLEIBOL		2.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,25	0,00
2016000002 FIANZA DEFINITIVA CONTRATO "CESION ESPACIO..."		6.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,75	0,00
TOTAL		76.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,67	0,00	72.554,62	0,00
TOTAL		76.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,67	0,00	72.554,62	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 EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DEL VALOR EX-CUPÓN	DE INTERESES EXPLÍCITOS	DISMINUCIONES	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLÍCITOS
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	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.554,62	76.005,29	72.554,62	76.005,29
DEUDAS A VALOR	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
														68

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	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
RAZONABLE														
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.554,62	76.005,29	72.554,62	76.005,29

3. Líneas de crédito

Para cada línea de crédito, información sobre: el importe disponible, el límite concedido, la parte dispuesta y la comisión, en porcentaje, sobre la parte no dispuesta.

Identificación Líneas de crédito	Límite concedido	Dispuesto	Disponible	Comisión s/ no dispuesto
Total		0,00	0,00	0,00

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

b) Riesgo de tipo de cambio

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

Nombre Moneda	Obligaciones y otros valores negociables	Deudas con entidades de crédito	Otras deudas	TOTAL
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
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. Avales y otras garantías concedidas

a) Avales concedidos

Listado sin datos

b) Avales Ejecutados

NIF	Entidad avalada:	Denominación	Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad aval	Avales cancelados en el ejercicio por ejecución	Aplicac
-----	------------------	--------------	----------------------	------------------------	----------------	---	---------

0,00

c) Avales reintegrados

Agrupación	Año de ejecución	Importe reintegrado en el ejercicio	Aplicación presupuestaria	Concepto no presupuestario
------------	------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------

TOTAL		0,00		
--------------	--	------	--	--

72

1069

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.

Anterior **Importe reversión de las correcciones** **Importe costes capitalizados** **Limitaciones por Garantías** **Limitaciones por Pignoraciones** **Limitaciones por Fianzas**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14. Moneda extranjera

3. Importe Global

Información del importe 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
		0,00	0,00

76

1073

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

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

5. Transferencias y subvenciones recibidas

En este apartado se informa del importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados.

	Importe Recibido: Ejercicio N	Importe Recibido: Ejercicio N - 1	Importe Reintegrable	Importe No reintegrable	Cantidad imputada a Resultados: Ejercicio N	Cantidad
VI	9.124,26			9.124,26		9.124,26
	8.066,99			8.066,99		8.066,99
	17.191,25	0,00	0,00	17.191,25		17.191,25

6. Transferencias y subvenciones concedidas

Este punto informa sobre el importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

Nombre Característica	NIF del perceptor	Denominación del perceptor	Importe Reintegrable	Finalidad	Reintegros
SUBV. 480/17 ACADEMIA DE FÚTBOL . SUBV. ANUAL	G81260945	ACADEMIA FUTBOL ALCOBENDAS MERPI	6.702,92		
SUBV. 480/17 AJEDREZ ALCOBENDAS. SUBV. ANUAL	G79653259	AJEDREZ	5.016,97		
SUBV. 480/17 ALCOBENDAS C.F. SUBV. ANUAL	G28579977	ALCOBENDAS C.F.	8.872,45		
SUBV. 480/17 ALJUVAL (JUDO). SUBV. ANUAL	G82188525	ALJUVAL JUDO	4.055,44		
SUBV. 480/17 APEFADAL. SUBV. ANUAL	G81721607	APEFADAL	785,08		
SUBV. 480/17 ARAPA SUBVENCION ANUAL	G79899266	ARAPA	2.039,54		0,00
SUBV. 480/17 ARQUEROS DE ULISES. COLABORACIO ANUAL	G85651750	ARQUEROS ULISES	4752,05		
SUBV. 480/17 ATLÉTICO CHOPERA. SUBVENCIÓN ANUAL	G78544079	ATLETICO CHOPERA	7.037,13		
SUBV. 480/17 ATLÉTICO CONCILIO. SUBVENCIÓN ANUAL	G78813268	ATLETICO CONCILIO	4.961,96		
SUBV. 480/17 ATLETISMO POPULAR. SUBVENCIÓN ANUAL	G79329967	ATLETISMO POPULAR	18.826,67		
SUBV. 480/17 BALONCESTO ALCOBENDAS. SUBV. ANUAL	G78907375	BALONCESTO ALCOBENDAS	19.471,11		
SUBV. 480/17 BALONMANO ALCOBENDAS. SUBV. ANUAL	G80964208	BALONMANO ALC.	24987,12		
SUBV. 480/17 CANDAS. SUBVENCIÓN ANUAL	G79561767	CANDAS	1.127,37		
SUBV. 480/17 CLUB CICLISTA ALCOB. COLABORACIO ANUAL	G78030400	CLUB CICLISTA	8560,58		
SUBV. 480/17 COLEGIO BASE. SUBVENCIÓN ANUAL	J84848795	COLEGIO BASE	964,01		
SUBV. 480/17 ECOSPORT A.D.. SUBVENCIÓN ANUAL	G82252438	ECOSPORT	9.490,33		
SUBV. 480/17 ESC. FUTB.FEMENINO FUNCIONAMIE. ANUAL	J83967257	ESCUELA FUTBO FEMENINO	11311,6		
SUBV. 480/17 ESGRIMA REC. . SUBVENCIÓN ANUAL	G81565947	ESGRIMA	8.003,51		
SUBV. 480/17 ESTUDIANTES DE LA PLATA.SUBV. ANUAL	G85631232	ESTUDIANTE PLATA	547,87		
SUBV. 480/17 FUTSAL C.D.E. FUNCIONAMIENTO	686018298	FUTSAL	4537,8		
SUBV. 480/17 GINMÁSTICO ALCOB. . SUBVENCIÓN ANUAL	G79997854	GIMNASTICO ALCOBENDAS	8.205,52		
SUBV. 480/17 IRLANDESAS CLUB. . SUBVENCIÓN ANUAL	G79195244	IRLANDESAS CLUB	526,05		
SUBV. 480/17 KARATE ALCOBENDAS . FUNCIONAMIE ANUAL	G80155690	KARATE	2.545,14		
SUBV. 480/17 MACCABI . SUBVENCIÓN ANUAL	G82360009	MACCABI	1.469,14		

SUBV. 480/17 MORALEJA C.F . SUBVENCIÓN ANUAL	G86548435	MORALEJA C.F.	2.160,57
SUBV. 480/17 NATACION ALCOBENDAS . SUBVENCIÓN ANUAL	G79464210	NATACION ALC.	7.988,16
SUBV. 480/17 OLÍMPICO ALCOBENDAS SUBVENCIÓN ANUAL	G86967668	OLIMPICO ALC.	2.785,48
SUBV. 480/17 PADRE MANYANET . FUNCIONAM. ANUAL	G80577604	PADRE MANYANET	1.061,88
SUBV. 480/17 PATIN ALCOBENDAS/ ACTIVIDAD ANUAL	G78072592	PATIN ALC.	14841,12
SUBV. 480/17 PATINAJE ARTÍSTICO . ACTIVIDADES ANUAL	G78546496	PATINAJE ARTISTICO	8193,45
SUBV. 480/17 PETANCA ALCOB. . SUBVENCIÓN ANUAL	G78889268	PETANCA ALC.	9.056,75
SUBV. 480/17 RAYO CIUDAD ALC. . SUBVENCIÓN ANUAL	G86211752	RAYO CIUDAD ALCOB.	8.703,13
SUBV. 480/17 ROYAL OAKS KNIGHTS . SUBVENCIÓN ANUAL	B87650826	ROYAL OAKS KNIGHT FOOTBALL	1.313,89
SUBV. 480/17 RUGBY ALCOBENDAS . FUNCIONAMIE. ANUAL	G83710897	RUGBY ALC.	12393,45
SUBV. 480/17 SANTA HELENA C.D.E. SUBVENCIÓN ANUAL	G86483955	SANTA HELENA	3.314,28
SUBV. 480/17 SPORTING 6 DE DICIEMBRE . SUBV. ANUAL	G83209254	SPORTING 6 DICIEMBRE	4.828,10
SUBV. 480/17 SUBMARINISMO ALCOB. SUBVENCIÓN ANUAL	G79971016	SUBMARINISMO ALC.	890,61
SUBV. 480/17 TAEKWONDO . SUBVENCIÓN ANUAL	G86895018	TAEKWONDO	6.940,82
SUBV. 480/17 TENIS CIUDAD ALC./SUBVENCIÓN ANUAL	G86910544	TENIS CIUDAD ALC.	1.920,91
SUBV. 480/17 TENIS DE MESA . FUNCIONAMIENTO ANUAL	G82265851	TENIS DE MESA	3.646,64
SUBV. 480/17 TIRO CON ARCO VILLA /SUBV. ANUAL	G79427530	TIRO CON ARCO	5.690,05
SUBV. 480/17 TIRO OLÍMPICO Y DEPORTIVO/SUBV. ANUAL	G87299046	TIRO OLIMPICO Y DEPORTIVO	236,7
SUBV. 480/17 VALCUDE . SUBVENCIÓN ANUAL	J84823442	VALCUDE	3.390,45
SUBV. 480/17 VERDECILLO C.D.E. . SUBVENCIÓN ANUAL	G81687550	VERDECILLO	629,99
SUBV. 480/17 VOLEIBOL ALCOBENDAS . FUNC., ANUAL	G82789330	VOLEIBOL ALC.	14793,45
SUBV. 480/17 WWW CORREDORES.COM . SUBV. ANUAL	G86408119	WWW CORREDORES.COM	3.084,53
SUBV. 480/17 CHEERXPORT /SUBV. 2017	G87335964	CHEEXPORT	1.221,29
SUBV. 739 FUNDAL /FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	R7800258A	FUNDAL	123.357,00

407.240,06

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.

1079

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.

<u>Epígrafe Balance</u>	<u>Saldo inicial provisiones</u>	<u>Aumentos provisiones</u>	<u>Disminuciones provisiones</u>	<u>Saldo final provisiones</u>
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.

<u>Descripción de activos en estado de venta</u>	<u>Importe</u>
Total	0,00

19. 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.

Presupuestario: Ejercicio 2017	No Presupuestario: Ejercicio 2017	Total: Ejercicio 2017	Presupuestario: Ejercicio 20XX - 1	No Presupuestario: Ejercicio 20XX
2.357.307,15		2.357.307,15	2.091.845,41	
1.418.491,46		1.418.491,46	1.354.027,34	
12.207.630,81		12.207.630,81	12.689.797,94	
			0,00	
15.983.429,42	0,00	15.983.429,42	16.135.670,69	

Ingresos	Ejercicio 2017	Ejercicio 20XX - 1
Ingresos de gestión ordinaria	16.137.130,47	15.433.123,71
Ingresos financieros	311.627,40	235.810,64
Otros ingresos	0,98	422,39
Total	16.448.758,85	15.669.356,74

— 1086

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

Cuando 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

Listado sin datos

Listado sin datos

Listado sin datos

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 31/12/2017

DEUDORES a 31/12/2017

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 31/12/2017
440	440	Deudores por IVA repercutido	6.641,05	0,00	9.426,37	16.067,42	9.973,83	6.093,59
440			6.641,05	0,00	9.426,37	16.067,42	9.973,83	6.093,59
449	44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	28.453,50	0,00	298,56	28.752,06	27.085,92	1.666,14
449	44994	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	2.413,99	0,00	1.092,30	3.506,29	2.846,41	659,88
449			30.867,49	0,00	1.390,86	32.258,35	29.932,33	2.326,02
470	4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	11.984,34	0,00	2.321,61	14.305,95	0,00	14.305,95
470	4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos	134,50	0,00	0,00	134,50	0,00	134,50
470			12.118,84	0,00	2.321,61	14.440,45	0,00	14.440,45
472	4720	IVA soportado.	83,20	0,00	5.724,35	5.807,55	5.703,09	104,46
472			83,20	0,00	5.724,35	5.807,55	5.703,09	104,46
TOTAL			49.710,58	0,00	18.863,19	68.573,77	45.609,25	22.964,52

5. Estado de acreedores no presupuestarios

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2017

ACREEDORES a 31/12/2017

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 31/12/2017
410	410	Acreedores por IVA soportado	540,11	0,00	5.724,35	6.264,46	4.747,90	1.516,56
410			540,11	0,00	5.724,35	6.264,46	4.747,90	1.516,56
419	41906	Retención judicial de haberes	0,00	0,00	13.470,38	13.470,38	13.470,38	0,00
419	41907	Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	21.730,18	21.730,18	21.730,18	0,00
419	41909	Centrales Sindicales	0,00	0,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	0,00
419	4199	Otros acreedores no presupuestarios	85.004,86	0,00	242.050,41	327.055,27	268.821,10	58.234,17
419			85.004,86	0,00	285.146,97	370.151,83	311.917,66	58.234,17
475	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	11.365,43	0,00	6.033,50	17.398,93	4.932,24	12.466,69
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	164.479,33	0,00	993.024,28	1.157.503,61	979.535,14	177.968,47
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	5.045,11	0,00	491,80	5.536,91	1,80	5.535,11
475			180.889,87	0,00	999.549,58	1.180.439,45	984.469,18	195.970,27
476	4760	Seguridad Social	6.269,42	0,00	312.628,13	318.897,55	310.082,62	8.814,93
476			6.269,42	0,00	312.628,13	318.897,55	310.082,62	8.814,93
477	4770	IVA repercutido	431,11	0,00	9.426,37	9.857,48	9.414,98	442,50
477			431,11	0,00	9.426,37	9.857,48	9.414,98	442,50
560	560	Fianzas recibidas a corto plazo	76.005,29	0,00	0,00	76.005,29	3.450,67	72.554,62
560			76.005,29	0,00	0,00	76.005,29	3.450,67	72.554,62

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2017

ACREEDORES a 31/12/2017

Cuenta	Código	Descripción	Concepto	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 31/12/2017
		TOTAL		349.140,66	0,00	1.612.475,40	1.961.616,06	1.624.083,01	337.533,05

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 31/12/2017

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2017

Concepto								
Cuenta	Código	Descripción	Pagos pdtas. 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 31/12/2017
558	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	14.258,17	0,00	4.584,81	18.842,98	4.503,94	14.339,04
558	5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	3.981,35	3.981,35	3.981,35	0,00
558			14.258,17	0,00	8.566,16	22.824,33	8.485,29	14.339,04
		TOTAL	14.258,17	0,00	8.566,16	22.824,33	8.485,29	14.339,04

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 CON PUBLICIDAD	
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	PUBLICIDAD
DE OBRAS	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	
PATRIMONIALES	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	
DE SERVICIOS	4.770.032,56	0,00	4.770.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	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	
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	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	70,15
TOTAL	4.770.032,56	0,00	4.770.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85

23. 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 31/12/2017

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 31/12/2017
F01	FIANZAS RECIBIDAS	2.795,62	0,00	32.590,00	35.385,62	32.590,00	2.795,62
F05	AVALES RECIBIDOS	1.273.494,43	0,00	0,00	1.273.494,43	21.965,97	1.251.528,46
	TOTAL	1.276.290,05	0,00	32.590,00	1.308.880,05	54.555,97	1.254.324,08

24. Información presupuestaria

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

24.1. 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					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
138	34200	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00

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
2017	137	34000	10100	01	Retrs. básicas Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	-1.930,69	0,00	-1.930,69
2017	137	34000	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-2.491,88	0,00	-2.491,88
2017	137	34000	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.082,07	0,00	-1.082,07
2017	137	34000	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-25,28	0,00	-25,28
2017	137	34000	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-7,14	0,00	-7,14
2017	137	34000	12100	01	Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	-1.046,18	0,00	-1.046,18
2017	137	34000	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-4.070,88	0,00	-4.070,88
2017	137	34000	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	41.730,62	0,00	41.730,62
2017	137	34000	13001	01	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-626,26	0,00	-626,26
2017	137	34000	13002	01	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	145.660,73	0,00	145.660,73
2017	137	34000	13103	01	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	0,00	61.738,14	0,00	61.738,14
2017	137	34000	15000	01	Productividad.	0,00	0,00	0,00	82.528,74	0,00	82.528,74
2017	137	34000	15100	01	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	5.809,09	0,00	5.809,09
2017	137	34000	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	122.698,68	0,00	122.698,68
2017	137	34000	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	280,86	0,00	280,86
2017	137	34000	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	-145,46	0,00	-145,46
2017	137	34000	22104	01	Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2017	137	34000	22106	01	Productos farmacéuticos y material s	0,00	0,00	0,00	2.427,81	0,00	2.427,81
2017	137	34000	22107	01	Suministro de productos farmacéutico	0,00	0,00	0,00	-877,76	0,00	-877,76
2017	137	34000	22108	01	Smtro. de productos de limpieza y as	0,00	0,00	0,00	-2.180,19	0,00	-2.180,19
2017	137	34000	22110	01	Suministro de Productos de Limpieza	0,00	0,00	0,00	4.877,29	0,00	4.877,29
2017	137	34000	22199	01	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	2.068,70	0,00	2.068,70
2017	137	34000	22714	01	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	34.141,70	0,00	34.141,70
2017	137	34000	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	76.364,37	0,00	76.364,37
2017	137	34100	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-752,17	0,00	-752,17
2017	137	34100	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.874,86	0,00	1.874,86
2017	137	34100	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	565,79	0,00	565,79
2017	137	34100	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	398,74	0,00	398,74
2017	137	34100	12100	01	Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00
2017	137	34100	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	453,65	0,00	453,65
2017	137	34100	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	31.355,41	0,00	31.355,41
2017	137	34100	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-7.329,50	0,00	-7.329,50

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	137	34100	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	2.006,11	0,00	2.006,11
2017	137	34100	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	9.629,32	0,00	9.629,32
2017	137	34100	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	7.221,99	0,00	7.221,99
2017	137	34100	22609	01	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	23.375,32	0,00	23.375,32
2017	137	34100	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-23.711,28	0,00	-23.711,28
2017	137	34100	22707	01	Arbitrajes deportivos	0,00	0,00	0,00	5.481,83	0,00	5.481,83
2017	137	34100	22715	01	Contratos eventos deportivos	0,00	0,00	0,00	-28.609,59	0,00	-28.609,59
2017	137	34100	48901	01	Transferencias Corrientes a Deportis	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2017	137	34100	48904	01	Aportacion a FUNDAL	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2017	138	34200	12000	01	Sueldos del Grupo Al. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-2.090,39	0,00	-2.090,39
2017	138	34200	12003	01	Sueldos del Grupo Cl. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-2.245,51	0,00	-2.245,51
2017	138	34200	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-988,79	0,00	-988,79
2017	138	34200	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	170,78	0,00	170,78
2017	138	34200	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	-41,64	0,00	-41,64
2017	138	34200	12100	01	Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	264,77	0,00	264,77
2017	138	34200	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	2.240,13	0,00	2.240,13
2017	138	34200	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-13.822,80	0,00	-13.822,80
2017	138	34200	13103	01	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	0,00	-11.578,63	0,00	-11.578,63
2017	138	34200	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-17.921,79	0,00	-17.921,79
2017	138	34200	20300	01	Arrendamto. de maquinaria, instalacio	0,00	0,00	0,00	26.364,12	0,00	26.364,12
2017	138	34200	20400	01	Arrendamto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	9.928,71	0,00	9.928,71
2017	138	34200	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	79.897,62	0,00	79.897,62
2017	138	34200	21300	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	50.292,55	0,00	50.292,55
2017	138	34200	21301	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	37.480,92	0,00	37.480,92
2017	138	34200	21302	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	3.191,18	0,00	3.191,18
2017	138	34200	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	199,92
2017	138	34200	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	14.102,96	0,00	14.102,96
2017	138	34200	22101	01	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	0,00	10.135,61	0,00	10.135,61
2017	138	34200	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	-18.452,98	0,00	-18.452,98
2017	138	34200	22104	01	Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	0,00	2.238,20	0,00	2.238,20
2017	138	34200	22108	01	Smtro. de productos de limpieza y as	0,00	0,00	0,00	-12.416,95	0,00	-12.416,95
2017	138	34200	22110	01	Suministro de Productos de Limpieza	0,00	0,00	0,00	11.900,91	0,00	11.900,91
2017	138	34200	22199	01	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	40.146,47	0,00	40.146,47
2017	138	34200	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	3.384,11	0,00	3.384,11
2017	138	34200	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	25.242,29	0,00	25.242,29
2017	138	34200	22700	01	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	558.507,24	0,00	558.507,24

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	138	34200	22710	01	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-558.284,51	0,00	-558.284,51
2017	138	34200	22712	01	Jardinería	0,00	0,00	0,00	220,16	0,00	220,16
2017	138	34200	22713	01	Contratos Cogestión Instalaciones	0,00	0,00	0,00	5.618,51	0,00	5.618,51
2017	138	34200	22714	01	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	82.979,89	0,00	82.979,89
2017	138	34200	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	127.039,14	0,00	127.039,14
2017	139	34200	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.134,44	0,00	-1.134,44
2017	139	34200	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-78,59	0,00	-78,59
2017	139	34200	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.513,06	0,00	3.513,06
2017	139	34200	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-378,07	0,00	-378,07
2017	139	34200	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.830,26	0,00	3.830,26
2017	139	34200	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	337,75	0,00	337,75
2017	139	34200	12100	01	Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	2.139,84	0,00	2.139,84
2017	139	34200	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	5.839,44	0,00	5.839,44
2017	139	34200	12700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	32.725,26	0,00	32.725,26
2017	139	34200	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	-10.430,36	0,00	-10.430,36
2017	139	34200	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-87.288,67	0,00	-87.288,67
2017	139	34200	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-27.812,96	0,00	-27.812,96
2017	139	34200	16204	01	Fondo de Acción Social.	0,00	0,00	0,00	72.276,68	0,00	72.276,68
2017	139	34200	16205	01	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	709,08	0,00	709,08
2017	139	34200	20300	01	Arrendamnto. de maquinaria, instalacio	0,00	0,00	0,00	1.823,99	0,00	1.823,99
2017	139	34200	20400	01	Arrendamnto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	3.121,44	0,00	3.121,44
2017	139	34200	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	-53.528,43	0,00	-53.528,43
2017	139	34200	21300	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	42.034,35	0,00	42.034,35
2017	139	34200	21301	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	15.252,52	0,00	15.252,52
2017	139	34200	21302	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	-9.585,92	0,00	-9.585,92
2017	139	34200	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-2.323,09	0,00	-2.323,09
2017	139	34200	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	6.484,17	0,00	6.484,17
2017	139	34200	22101	01	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	0,00	-39.147,99	0,00	-39.147,99
2017	139	34200	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	-21.527,41	0,00	-21.527,41
2017	139	34200	22104	01	Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	0,00	4.865,04	0,00	4.865,04
2017	139	34200	22108	01	Smtro. de productos de limpieza y as	0,00	0,00	0,00	-9.447,20	0,00	-9.447,20
2017	139	34200	22110	01	Suministro de Productos de Limpieza	0,00	0,00	0,00	5.133,33	0,00	5.133,33
2017	139	34200	22199	01	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	41.175,84	0,00	41.175,84
2017	139	34200	22201	01	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	0,00	5.246,51	0,00	5.246,51
2017	139	34200	22300	01	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-3.828,93	0,00	-3.828,93
2017	139	34200	22401	01	Primas de seguros otros riesgos	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
2017	139	34200	22402	01	Primas de seguros otros riesgos	0,00	0,00	0,00	549,67	0,00	549,67

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	139	34200	22500	01	Tributos Estatales	0,00	0,00	0,00	-491,90	0,00	-491,90
2017	139	34200	22502	01	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	581,35	0,00	581,35
2017	139	34200	22601	01	Atenciones protocolarias	0,00	0,00	0,00	545,34	0,00	545,34
2017	139	34200	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	139	34200	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	566,35	0,00	566,35
2017	139	34200	22700	01	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	481.076,25	0,00	481.076,25
2017	139	34200	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	19.492,44	0,00	19.492,44
2017	139	34200	22709	01	Consultorias Técnicas	0,00	0,00	0,00	11.073,72	0,00	11.073,72
2017	139	34200	22710	01	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-478.299,47	0,00	-478.299,47
2017	139	34200	22712	01	Jardineria	0,00	0,00	0,00	-34.468,00	0,00	-34.468,00
2017	139	34200	22713	01	Contratos Cogestión Instalaciones	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55
2017	139	34200	22714	01	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	138.131,49	0,00	138.131,49
2017	139	34200	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	5.106,83	0,00	5.106,83
2017	139	34200	23020	01	Dietas del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00
2017	139	34200	23120	01	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
2017	139	34200	23300	01	Indemnizaciones asist. tribunales y	0,00	0,00	0,00	-10.882,00	0,00	-10.882,00
2017	139	34200	35200	01	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	-131,72	0,00	-131,72
2017	139	34200	35900	01	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	11.700,97	0,00	11.700,97
2017	139	34200	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	272.177,21	0,00	272.177,21
2017	139	34200	83000	01	Concesión de Préstamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00
2017	139	92900	57000	01	Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL						0,00	0,00	0,00	1.476.077,58	0,00	1.476.077,58

c) **Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto**

Las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2017 son:

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO a 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO a 31/12/2017	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 2017, 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
34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	7.543,58	7.543,58
34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	0,00	0,00	1.767,60	1.767,60
34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	0,00	0,00	73,20	73,20
34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Monográficos	0,00	0,00	4.072,62	4.072,62
34308	ABONO DEPORTE	0,00	0,00	8.650,19	8.650,19
		TOTAL	0,00	22.107,19	22.107,19

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
34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.058.377,41	7.543,58	1.050.833,83
34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	2.527,50	0,00	2.527,50
34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	955.273,14	1.767,60	953.505,54
34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	162.628,57	73,20	162.555,37
34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Monográficos	97.060,67	4.072,62	92.988,05
34307	Precios Públicos Servicio Médico	259.915,16	0,00	259.915,16
34308	ABONO DEPORTE	5.205.618,08	8.650,19	5.196.967,89
34900	Otros precios públicos.	5.211,50	0,00	5.211,50
39190	Otras multas y sanciones.	473,76	0,00	473,76
39300	Intereses de demora.	107,27	0,00	107,27
39903	Otros ingresos diversos. Tafad	6.733,02	0,00	6.733,02
40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local.	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	7.465,50	0,00	7.465,50
47000	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	8.066,99	0,00	8.066,99
54000	Alquileres de bienes inmuebles.	2.399,14	0,00	2.399,14
55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	32.299,02	0,00	32.299,02
77000	Transferencias de capital de empresas privadas.	2.299,00	0,00	2.299,00
83001	Reintegros de préstamos a.c.p. del personal	18.073,03	0,00	18.073,03
	TOTAL	14.774.528,76	22.107,19	14.752.421,57

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
32500	Tasa por expedición de documentos.	25,55	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	25,55
34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	7.575,08	7.575,08	0,00	7.543,58	31,50
34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	0,00	0,00	1.892,40	1.892,40	0,00	1.767,60	124,80
34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00
34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Monográficos	129,80	0,00	3.942,82	4.072,62	0,00	4.072,62	0,00
34308	ABONO DEPORTE	291,25	0,00	8.375,44	8.666,69	0,00	8.650,19	16,50
	TOTAL	446,60	0,00	21.858,94	22.305,54	0,00	22.107,19	198,35

c) Compromisos de ingreso

Los compromisos de ingresos vigentes durante el ejercicio han sido:

Listado sin datos

24.2. 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 pdtes. de pago
2008	851	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90
2008	851	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	1.110,69	0,00	1.110,69	0,00	0,00	1.110,69
2008	851	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	2.383,42	0,00	2.383,42	0,00	0,00	2.383,42
2008	852	3420	35900	Otros gastos financieros.	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	5,62
2009	851	3420	622	Edificios y otras construcciones.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2009	852	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	838,91	0,00	838,91	0,00	0,00	838,91
2009	852	3420	70	A la Administración General de la Entidad Local.	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
2010	850	3410	22707	Arbitrajes deportivos	843,24	0,00	843,24	0,00	0,00	843,24
2010	850	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2011	851	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2013	137	3410	22707	Arbitrajes deportivos	2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
2015	137	34100	22699	Otros gastos diversos.	810,42	0,00	810,42	0,00	0,00	810,42
2015	138	34200	22100	Energía eléctrica.	5.996,98	0,00	5.996,98	0,00	0,00	5.996,98
2015	138	34200	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	492,82	0,00	492,82	0,00	0,00	492,82
2015	139	34200	22100	Energía eléctrica.	2.435,63	0,00	2.435,63	0,00	0,00	2.435,63
2015	139	34200	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.355,99	0,00	1.355,99	0,00	0,00	1.355,99
2015	139	34200	22500	Tributos Estatales	1.258,04	0,00	1.258,04	0,00	0,00	1.258,04
2016	137	34000	22005	Material Técnico	255,11	0,00	255,11	0,00	255,11	0,00
2016	137	34000	22107	Suministro de productos farmacéuticos	9.193,09	0,00	9.193,09	0,00	9.193,09	0,00
2016	137	34000	22714	Contratos Actividades Deportivas	79.051,88	0,00	79.051,88	0,00	79.051,88	0,00
2016	137	34000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	84.009,33	0,00	84.009,33	0,00	84.009,33	0,00
2016	137	34100	22005	Material Técnico	1.993,03	0,00	1.993,03	0,00	1.993,03	0,00
2016	137	34100	22609	Actividades culturales y deportivas (festejos)	4.771,20	0,00	4.771,20	0,00	4.771,20	0,00
2016	137	34100	22699	Otros gastos diversos.	3.883,72	0,00	3.883,72	0,00	3.883,72	0,00
2016	137	34100	22707	Arbitrajes deportivos	2.134,20	0,00	2.134,20	0,00	2.134,20	0,00
2016	137	34100	22715	Contratos eventos deportivos	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
2016	137	34100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	1.241,28	0,00	1.241,28	0,00	1.241,28	0,00
2016	137	34100	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	184.183,79	0,00	184.183,79	0,00	184.183,79	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
2016	138	34200	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	418,28	0,00	418,28	0,00	418,28	0,00
2016	138	34200	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	63.073,15	0,00	63.073,15	0,00	63.073,15	0,00
2016	138	34200	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	103.096,21	0,00	103.096,21	0,00	103.096,21	0,00
2016	138	34200	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	620,86	0,00	620,86	0,00	620,86	0,00
2016	138	34200	22005	Material Técnico	4.146,08	0,00	4.146,08	0,00	4.146,08	0,00
2016	138	34200	22101	Smtro. de Agua.	1.823,73	0,00	1.823,73	0,00	1.823,73	0,00
2016	138	34200	22102	Gas.	1.901,48	0,00	1.901,48	0,00	10,29	1.891,19
2016	138	34200	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	7.273,04	0,00	7.273,04	0,00	7.273,04	0,00
2016	138	34200	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	2.084,21	0,00	2.084,21	0,00	2.084,21	0,00
2016	138	34200	22699	Otros gastos diversos.	1.441,70	0,00	1.441,70	0,00	1.441,70	0,00
2016	138	34200	22710	Limpieza empresas privadas	79.754,93	0,00	79.754,93	0,00	79.754,93	0,00
2016	138	34200	22712	Jardineria	11.023,45	0,00	11.023,45	0,00	11.023,45	0,00
2016	138	34200	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	13.436,82	0,00	13.436,82	0,00	13.436,82	0,00
2016	138	34200	22714	Contratos Actividades Deportivas	70.149,91	0,00	70.149,91	0,00	70.149,91	0,00
2016	138	34200	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en	54.879,03	0,00	54.879,03	0,00	54.879,03	0,00
2016	139	34200	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	481,48	0,00	481,48	0,00	481,48	0,00
2016	139	34200	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	13.084,44	0,00	13.084,44	0,00	13.084,44	0,00
2016	139	34200	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	89.385,63	0,00	89.385,63	0,00	89.385,63	0,00
2016	139	34200	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.175,02	0,00	5.175,02	0,00	5.175,02	0,00
2016	139	34200	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	813,67	0,00	813,67	0,00	813,67	0,00
2016	139	34200	22005	Material Técnico	3.571,20	0,00	3.571,20	0,00	3.571,20	0,00
2016	139	34200	22101	Smtro. de Agua.	3.522,74	0,00	3.522,74	0,00	3.522,74	0,00
2016	139	34200	22102	Gas.	645,28	0,00	645,28	0,00	0,00	645,28
2016	139	34200	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	2.287,38	0,00	2.287,38	0,00	2.287,38	0,00
2016	139	34200	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	1.936,86	0,00	1.936,86	0,00	1.936,86	0,00
2016	139	34200	22201	Comunicaciones Postales.	442,06	0,00	442,06	0,00	442,06	0,00
2016	139	34200	22300	Transportes empresas privadas	2.212,91	0,00	2.212,91	0,00	2.212,91	0,00
2016	139	34200	22401	Primas de seguros de vehiculos	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	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
2016	139	34200	22699	Otros gastos diversos.	1.282,45	0,00	1.282,45	0,00	1.282,45	0,00
2016	139	34200	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.865,28	0,00	3.865,28	0,00	3.865,28	0,00
2016	139	34200	22710	Limpieza empresas privadas	136.530,82	0,00	136.530,82	0,00	136.530,82	0,00
2016	139	34200	22712	Jardinería	42.792,09	0,00	42.792,09	0,00	42.792,09	0,00
2016	139	34200	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	21.136,74	0,00	21.136,74	0,00	21.136,74	0,00
2016	139	34200	22714	Contratos Actividades Deportivas	111.867,78	0,00	111.867,78	0,00	111.867,78	0,00
2016	139	34200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesiones	3.718,38	0,00	3.718,38	0,00	3.718,38	0,00
2016	139	34200	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y consejo rector	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	3.150,00	1.750,00
2016	139	34200	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en	34.269,49	0,00	34.269,49	0,00	34.269,49	0,00
TOTAL					1.383.966,04	0,00	1.383.966,04	0,00	1.360.374,74	23.591,30

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	Recaudación	Pendientes de cobro
2009	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	14.048,30	0,00	0,00	0,00	1.583,90	12.464,40
2009	34308	ABONO DEPORTE	1.718,15	0,00	0,00	0,00	76,00	1.642,15
2010	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	8.201,61	0,00	0,00	0,00	199,80	8.001,81
2010	34308	ABONO DEPORTE	31.569,70	0,00	0,00	0,00	2.827,45	28.742,25
2011	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	7.549,90	0,00	0,00	0,00	59,00	7.490,90
2011	34308	ABONO DEPORTE	26.816,15	0,00	0,00	0,00	258,38	26.557,77
2011	34900	Otros precios públicos.	1.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,96
2012	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	-2.802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.802,27
2012	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	7.611,86	0,00	0,00	0,00	164,10	7.447,76
2012	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	-2.666,30	0,00	0,00	0,00	100,50	-2.766,80
2012	34308	ABONO DEPORTE	26.322,52	0,00	0,00	0,00	486,12	25.836,40
2012	39900	Otros ingresos diversos.	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	750,54
2012	54000	Alquileres de bienes inmuebles.	140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	140,19
2012	55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52
2013	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
2013	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	21.674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.674,24
2013	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	15.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.713,00
2013	34307	Precios Públicos Servicio Médico	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60
2013	34308	ABONO DEPORTE	92.455,96	0,00	0,00	0,00	75,25	92.380,71
2013	39300	Intereses de demora.	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
2014	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	724,70
2014	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	17.570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.570,17
2014	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	15.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.253,00
2014	34307	Precios Públicos Servicio Médico	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20
2014	34308	ABONO DEPORTE	104.444,97	0,00	0,00	0,00	424,75	104.020,22
2014	39190	Otras multas y sanciones.	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2015	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,40
2015	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	19.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,60
2015	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	599,60	0,00	0,00	0,00	178,70	420,90
2015	34308	ABONO DEPORTE	76.943,12	0,00	0,00	0,00	1.097,51	75.845,61

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	Recaudación	Pendientes de cobro
2015	39190	Otras multas y sanciones.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2015	55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2016	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	20.972,52	0,00	0,00	0,00	11.705,29	9.267,23
2016	34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50
2016	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	22.798,64	0,00	0,00	0,00	1.925,00	20.873,64
2016	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	97,70	0,00	0,00	0,00	85,00	12,70
2016	34307	Precios Públicos Servicio Médico	1.694,60	0,00	0,00	0,00	693,50	1.001,10
2016	34308	ABONO DEPORTE	96.602,41	0,00	0,00	0,00	5.343,24	91.259,17
2016	34900	Otros precios públicos.	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25
2016	39900	Otros ingresos diversos.	1.616,85	321,24	0,00	0,00	0,00	1.938,09
2016	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	17.743,00	0,00	0,00	0,00	17.743,00	0,00
2016	55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	3.275,36	0,00	0,00	0,00	3.275,36	0,00
TOTAL			656.534,06	321,24	0,00	0,00	48.301,85	608.553,45

1133

b) Derechos anulados

Listado sin datos

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 31/12/2017

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	321,24	0,00	321,24
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	321,24	0,00	321,24
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)	321,24	0,00	321,24

24.3. 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

24.4. 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			Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada
							Inicial	En el ejercicio	Total		
001	01	▪ Motores de cogeneración CDV	2017	2	961,13	961,13	0,00	961,13	961,13	0,00	120.000,00
001	02	▪ Enfriadora condensada por agua CDV	2017	2	70.426,74	70.426,74	0,00	70.426,74	70.426,74	0,00	72.498,00
001	03	▪ Enfriadora y mejora climatizacion, piscina semicubierta PJC	2017	2	4.420,80	4.420,80	0,00	4.420,80	4.420,80	0,00	266.711,66
TOTAL					75.808,67	75.808,67	0,00	75.808,67	75.808,67	0,00	459.209,66

2) Anualidades pendientes

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 2.ANUALIDADES PENDIENTES

Año	Proyecto	Subproyecto	Denominación	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
				2018	2019	2020	Anys successius
2017	001	01	Motores de cogeneración CDV	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	001	02	Enfriadora condensada por agua CDV	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	001	03	Enfriadora y mejora climatizacion, piscina semicubierta PJC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

24.5. 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	
2017-001-01	Motores de cogeneración CDV	AYUNTAMIENTO	2017/03/70001/01	0,00	119.038,87	0,00	119.038,87	0,00	
2017-001-02	Enfriadora condensada por agua CDV	AYUNTAMIENTO	2017/03/70001/01	0,00	2.071,26	0,00	2.071,26	0,00	
2017-001-03	Enfriadora y mejora climatizacion, piscina semicubierta PJC	AYUNTAMIENTO	2017/03/70001/01	0,00	262.290,86	0,00	262.290,86	0,00	
TOTAL						383.400,99	0,00	383.400,99	0,00

24.6. Remanente de Tesorería

Información sobre el remanente de tesorería según el siguiente detalle:

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2017

COMPONENTES		IMPORTES AÑO 2017	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2016
1. (+) Fondos líquidos		1.097.814,81	1.148.314,91
2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.033.837,68	706.244,64
(+ del Presupuesto corriente	1.402.319,71		165.776,83
(+ de Presupuestos cerrados	608.553,45		490.757,23
(+ de operaciones no presupuestarias	22.964,52		49.710,58
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.232.078,43	1.733.106,70
(+ del Presupuesto corriente	1.870.954,08		1.364.666,83
(+ de Presupuestos cerrados	23.591,30		19.299,21
(+ de operaciones no presupuestarias	337.533,05		349.140,66
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		14.339,04	14.258,17
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
(+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.339,04		14.258,17
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		913.913,10	135.711,02
II. Saldos de dudoso cobro		443.439,33	311.520,13
III. Exceso de financiación afectada		383.400,99	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		87.072,78	-175.809,11

25. 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	0,49
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	1,21
c) LIQUIDEZ GENERAL	1,21
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	19,61
e) ENDEUDAMIENTO	0,27
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0,00
g) CASH-FLOW	12,46
h) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	0,00
i) PERÍODO MEDIO DE COBRO	64,65
b) j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL:	
c) 1) Estructura de los ingresos:	
a) ING. TRIB / IGOR	0,00
b) TRANSFR / IGOR	0,51
c) V y PS / IGOR	0,49
d) Resto IGOR / IGOR	0,00
2) Estructura de los gastos:	
a) G. PERS / GGOR	0,47
b) TRANSFC / GGOR	0,03
c) APROV / GGOR	0,00
d) Resto GGOR / GGOR	0,50
3) Cobertura de los gastos corrientes:	
a) GGOR / IGOR	0,96

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	0,91
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	0,88
3) GASTO POR HABITANTE	133,63
4) INVERSIÓN POR HABITANTE	2,58
5) ESFUERZO INVERSOR	0,02
b) Del presupuesto de ingresos corriente:	
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,96
2) REALIZACIÓN DE COBROS	0,91
3) AUTONOMÍA	0,49
4) AUTONOMÍA FISCAL	0,00
5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	3,67
c) De presupuestos cerrados:	
1) REALIZACIÓN DE PAGOS	0,98
2) REALIZACIÓN DE COBROS	0,07

26. 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

Listado sin datos

4) Resumen de costes por actividad

Listado sin datos

5) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

Listado sin datos

27. 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

	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: 1370 GERENCIA

	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: 1371 COORDINACION TECNICA

	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: 1372 SERV. MEDICINA DEPORTIVA

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: 1380 DIRECCION ADMINISTRACION NORTE

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: 1381 INSTALACIONES NORTE

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: 1382 MANTENIMIENTO NORTE

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: 1383 ACTIVIDADES NORTE

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: 1390 DIRECCION ADMINISTRACION SUR

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: 1391 INSTALACIONES SUR

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: 1392 MANTENIMIENTO SUR

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: 1393 ACTIVIDADES SUR

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

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: 1370 GERENCIA

		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: 1371 COORDINACION TECNICA

		Total
		de 01/01 a 31/12
Indicadores de eficiencia:		
a) Coste de la actividad / Número de usuarios		747,71
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: 1372 SERV. MEDICINA DEPORTIVA

		Total
		de 01/01 a 31/12
Indicadores de eficiencia:		
a) Coste de la actividad / Número de usuarios		454,81
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: 1380 DIRECCION ADMINISTRACION NORTE

		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: 1381 INSTALACIONES NORTE

Indicadores de eficiencia:

a) Coste de la actividad / Número de usuarios	89,05
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: 1382 MANTENIMIENTO NORTE

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: 1383 ACTIVIDADES NORTE

Indicadores de eficiencia:

a) Coste de la actividad / Número de usuarios	99,76
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: 1390 DIRECCION ADMINISTRACION SUR

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: 1391 INSTALACIONES SUR

Indicadores de eficiencia:

a) Coste de la actividad / Número de usuarios	154,93
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: 1392 MANTENIMIENTO SUR

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: 1393 ACTIVIDADES SUR

Total
de 01/01 a 31/12

Indicadores de eficiencia:

a) Coste de la actividad / Número de usuarios	206,21
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

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: 1370 GERENCIA

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: 1371 COORDINACION TECNICA

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: 1372 SERV. MEDICINA DEPORTIVA

Total
de 01/01 a 31/12

Indicador de economía:

160

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

Centro coste/agrupación: 1380 DIRECCION ADMINISTRACION NORTE

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: 1381 INSTALACIONES NORTE

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: 1382 MANTENIMIENTO NORTE

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: 1383 ACTIVIDADES NORTE

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: 1390 DIRECCION ADMINISTRACION SUR

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: 1391 INSTALACIONES SUR

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: 1392 MANTENIMIENTO SUR

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: **1393 ACTIVIDADES SUR**
**Total
de 01/01 a 31/12****Indicador de economía:**

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: **1370 GERENCIA**
**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: **1371 COORDINACION TECNICA**
**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: **1372 SERV. MEDICINA DEPORTIVA**
**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: **1380 DIRECCION ADMINISTRACION NORTE**

			Total
			de 01/01 a 31/12
Indicador de medios de producción:			
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes			0,00
<hr/>			
Centro coste/agrupación:	1381	INSTALACIONES NORTE	
			Total
			de 01/01 a 31/12
Indicador de medios de producción:			
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes			0,00
<hr/>			
Centro coste/agrupación:	1382	MANTENIMIENTO NORTE	
			Total
			de 01/01 a 31/12
Indicador de medios de producción:			
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes			0,00
<hr/>			
Centro coste/agrupación:	1383	ACTIVIDADES NORTE	
			Total
			de 01/01 a 31/12
Indicador de medios de producción:			
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes			0,00
<hr/>			
Centro coste/agrupación:	1390	DIRECCION ADMINISTRACION SUR	
			Total
			de 01/01 a 31/12
Indicador de medios de producción:			
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes			0,00
<hr/>			
Centro coste/agrupación:	1391	INSTALACIONES SUR	
			Total
			de 01/01 a 31/12
Indicador de medios de producción:			
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes			0,00
<hr/>			
Centro coste/agrupación:	1392	MANTENIMIENTO SUR	
			Total
			de 01/01 a 31/12
Indicador de medios de producción:			
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes			0,00
<hr/>			
Centro coste/agrupación:	1393	ACTIVIDADES SUR	

	Total de 01/01 a 31/12
Indicador de medios de producción:	
a) Coste de personal / Número de personas equivalentes	0,00

28. 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:



ESTADO DE TESORERÍA

P.M.D.

EJERCICIO 2017

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Página: 1
 Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
000	Presupuesto ejercicio corriente	16.825.853,08	16.825.853,08	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	16.823.554,08	16.823.554,08	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	15.760.219,13	16.825.853,08	0,00	1.065.633,95
0031	Créditos retenidos para gastar.	4.905.155,50	4.928.982,99	0,00	23.827,49
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	15.349.775,50	15.736.391,64	0,00	386.616,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	15.349.775,50	0,00	15.349.775,50
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	16.823.554,08	16.823.554,08	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	16.825.853,08	0,00	16.825.853,08	0,00
100	Patrimonio	1.549.592,47	9.568.112,99	0,00	8.018.520,52
120	Resultados de ejercicios anteriores	2.458.078,26	0,00	2.458.078,26	0,00
2111	OTRAS CONSTRUCCIONES	359.646,32	0,00	359.646,32	0,00
2140	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	12.632.990,90	0,00	12.632.990,90	0,00
2141	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. INVERSION EN REPOSICION.	6.135.399,37	0,00	6.135.399,37	0,00
2160	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	462.747,58	0,00	462.747,58	0,00
2170	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN. INVERSION NUEVA	326.124,47	0,00	326.124,47	0,00
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.603,71	0,00	39.603,71	0,00
219	Otro inmovilizado material	31.658,14	0,00	31.658,14	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	100,29	100,29	0,00	0,00
2811	Amortización acumulada de construcciones	0,00	261.505,02	0,00	261.505,02
	Suma y Sigue	127.314.507,29	113.148.284,08	39.272.101,83	25.105.878,62

1163

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Página: 2

Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	127.314.507,29	113.148.284,08	39.272.101,83	25.105.878,62
2812	Amortización acumulada de infraestructuras	3,33	3,33	0,00	0,00
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	10.725.162,41	0,00	10.725.162,41
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	2.201.982,54	0,00	2.201.982,54
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	726.187,49	0,00	726.187,49
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	0,00	451.403,11	0,00	451.403,11
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	0,00	44.241,94	0,00	44.241,94
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	31.658,14	0,00	31.658,14
2820	Amortización acumulada de inversiones en terrenos	975,81	975,81	0,00	0,00
2821	Amortización acumulada de inversiones en construcciones	57,63	57,63	0,00	0,00
4000	Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. corr.	13.364.851,65	15.013.328,13	0,00	1.648.476,48
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4003	Otras deudas. Acreed. x ob. rec. ppto. corr.	113.969,77	334.447,37	0,00	220.477,60
4010	Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. cerr.	1.271.226,22	1.294.811,89	0,00	23.585,67
4013	Otras deudas. Acreed. x ob. rec. ppto. cerr.	89.148,52	89.154,15	0,00	5,63
410	Acreedores por IVA soportado	4.747,90	6.264,46	0,00	1.516,56
4180	Operaciones de gestión. Acreed. x dev. ing. no ppartario	22.107,19	22.305,54	0,00	198,35
4183	Otras deudas	0,00	1.859,55	0,00	1.859,55
41906	Retención judicial de haberes	13.470,38	13.470,38	0,00	0,00
41907	Sanitas y Adeslas	21.730,18	21.730,18	0,00	0,00
41909	Centrales Sindicales	7.896,00	7.896,00	0,00	0,00
4199	Otros acreedores no presupuestarios	272.464,45	330.698,62	0,00	58.234,17
	Suma y Sigue	158.655.928,43	159.224.375,15	40.674.421,54	41.242.868,26

1164

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Página: 3

Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	158.655.928,43	159.224.375,15	40.674.421,54	41.242.868,26
4300	Operaciones de gestión. Deud. x dchs. rec. ppto. corr.	16.158.775,44	14.756.455,73	1.402.319,71	0,00
4303	Otras inversiones financieras	18.073,03	18.073,03	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	656.855,30	48.301,85	608.553,45	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	22.107,19	0,00	22.107,19
437	Devolución de ingresos	22.107,19	0,00	22.107,19	0,00
440	Deudores por IVA repercutido	16.067,42	9.973,83	6.093,59	0,00
44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	28.752,06	27.085,92	1.666,14	0,00
44994	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	3.621,68	2.961,80	659,88	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	14.305,95	0,00	14.305,95	0,00
4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos	134,50	0,00	134,50	0,00
4720	IVA soportado.	5.807,55	5.703,09	104,46	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	4.932,24	17.398,93	0,00	12.466,69
47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	979.535,14	1.157.503,61	0,00	177.968,47
47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	1,80	5.536,91	0,00	5.535,11
4760	Seguridad Social	310.082,62	318.897,55	0,00	8.814,93
4770	IVA repercutido	9.414,98	9.857,48	0,00	442,50
4900	Operaciones de gestión. Deterioro de valor	311.520,13	754.959,46	0,00	443.439,33
5299	Otras deudas a C.P.	0,00	18.073,03	0,00	18.073,03
54290	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	29.399,01	0,00	29.399,01	0,00
5571	FORMALIZACION NOMINAS	25.925,19	25.925,19	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	7.229.497,31	7.229.497,31	0,00	0,00
	Suma y Sigue	168.340.804,51	168.900.735,27	41.371.784,75	41.931.715,51

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Página: 4

Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	168.340.804,51	168.900.735,27	41.371.784,75	41.931.715,51
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	18.842,98	4.503,94	14.339,04	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	3.981,35	3.981,35	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	3.450,67	76.005,29	0,00	72.554,62
57120	BANKIA NOMINAS 2038/2214/**/6000491363	9.640.593,04	9.576.110,35	64.482,69	0,00
57122	BANKIA TELEPAGO (2) 2038/2843/**/6000027956	5.892.871,82	5.725.010,89	167.860,93	0,00
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	987.303,21	938.394,91	48.908,30	0,00
57150	B.B.K. BILBAO VI2CAYA KUTXA	16.509,41	3.485,11	13.024,30	0,00
57160	LA CAIXA - OPERATIVA	10.334.648,27	9.564.317,07	770.331,20	0,00
57162	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	422.917,98	398.607,36	24.310,62	0,00
57513	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL(01826754180201593745)	13.481,65	4.584,88	8.896,77	0,00
6211	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.809,52	0,00	12.809,52	0,00
6212	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.660,56	0,00	7.660,56	0,00
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	544.678,32	0,00	544.678,32	0,00
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	1.007.099,90	0,00	1.007.099,90	0,00
6223	MNTO. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (BARRIOS)	25.493,78	0,00	25.493,78	0,00
6224	MNTO. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	16.120,35	0,00	16.120,35	0,00
6225	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.596,09	0,00	5.596,09	0,00
6240	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	8.162,13	0,00	8.162,13	0,00
6252	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	16.150,42	0,00	16.150,42	0,00
6272	PUBLICIDAD	628,11	0,00	628,11	0,00
6280	STRO. DE AGUA	130.991,89	0,00	130.991,89	0,00
	Suma y Sigue	197.488.449,87	195.191.232,48	44.301.487,52	42.004.270,13

1166

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Página: 5

Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	197.488.449,87	195.191.232,48	44.301.487,52	42.004.270,13
6281	STRO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	56.496,89	0,00	56.496,89	0,00
6282	STRO. DE VESTUARIO	1.896,76	0,00	1.896,76	0,00
6284	STRO. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.999,27	0,00	14.999,27	0,00
6285	STRO. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	55.908,95	0,00	55.908,95	0,00
62914	MATERIAL TECNICO	66.286,75	0,00	66.286,75	0,00
62921	COMUNICACIONES POSTALES	1.173,49	0,00	1.173,49	0,00
62936	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	4.429,77	0,00	4.429,77	0,00
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.611,45	0,00	100.611,45	0,00
62940	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	632.348,05	0,00	632.348,05	0,00
62950	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	1.094.977,33	0,00	1.094.977,33	0,00
62952	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.485,01	0,00	11.485,01	0,00
62953	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	537.504,48	0,00	537.504,48	0,00
62955	ARBITRAJES DEPORTIVOS	50.050,60	0,00	50.050,60	0,00
62958	JARDINERIA	338.984,04	0,00	338.984,04	0,00
62959	CONTRATOS COGESTION INSTALACIONES	288.065,82	0,00	288.065,82	0,00
62960	CONTRATOS ACT. DEPORTIVAS	2.044.517,99	0,00	2.044.517,99	0,00
62961	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	228.695,00	0,00	228.695,00	0,00
6300	TRIBUTOS LOCALES	414,53	0,00	414,53	0,00
632	Tributos de carácter estatal	491,90	0,00	491,90	0,00
6400	RETR. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.285.157,16	0,00	1.285.157,16	0,00
6402	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.766.122,45	0,00	3.766.122,45	0,00
	Suma y Sigue	208.205.912,10	195.191.232,48	55.018.949,75	42.004.270,13

1167

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Página: 6

Fecha: 28/05/2018

Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	208.205.912,10	195.191.232,48	55.018.949,75	42.004.270,13
6403	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	193.341,43	0,00	193.341,43	0,00
6404	PRODUCTIVIDAD	59.326,21	0,00	59.326,21	0,00
6407	RETRS. BAS. PERSONAL DIRECTIVO	89.365,02	0,00	89.365,02	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	1.647.395,94	0,00	1.647.395,94	0,00
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	115.878,89	0,00	115.878,89	0,00
6444	FONDO DE ACCION SOCIAL	103.224,46	0,00	103.224,46	0,00
6445	SEGUROS DE PERSONAL	7.240,92	0,00	7.240,92	0,00
6449	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIB. Y C. RECTOR	38.850,00	0,00	38.850,00	0,00
6510	A la entidad o entidades propietarias	27.631,45	0,00	27.631,45	0,00
6511	Al resto de entidades	375.065,05	0,00	375.065,05	0,00
6671	Con otras entidades	27.085,92	0,00	27.085,92	0,00
6697	Intereses de demora	131,72	0,00	131,72	0,00
6699	Otros gastos financieros	18.299,03	0,00	18.299,03	0,00
6806	Amortización de aplicaciones informáticas	100,29	0,55	99,74	0,00
6811	Amortización de construcciones	16.470,70	0,00	16.470,70	0,00
6812	Amortización de infraestructuras.	3,33	0,00	3,33	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje	451.273,89	0,00	451.273,89	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.485,64	0,00	7.485,64	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	1.552,54	0,00	1.552,54	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información	3.226,01	0,00	3.226,01	0,00
6820	Amortización de inversiones en terrenos.	975,81	0,00	975,81	0,00
	Suma y Sigue	211.196.552,55	195.191.233,03	58.009.589,65	42.004.270,13

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio Contable: 2017

Página: 7

Fecha: 28/05/2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
	Suma Anterior	211.196.552,55	195.191.233,03	58.009.589,65	42.004.270,13
6821	Amortización de inversiones en construcciones.	57,63	0,00	57,63	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	443.439,33	0,00	443.439,33	0,00
7410	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.575,08	1.120.713,78	0,00	1.113.138,70
7411	PRECIOS PUBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	0,00	2.527,50	0,00	2.527,50
7412	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	1.892,40	971.575,98	0,00	969.683,58
7413	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	73,20	162.671,07	0,00	162.597,87
7414	PRECIOS PUBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRAFICOS	3.942,82	97.284,17	0,00	93.341,35
7415	PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO	0,00	263.293,36	0,00	263.293,36
7416	ABONO DEPORTE	8.375,44	5.286.705,95	0,00	5.278.330,51
7417	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00
7500	De la entidad o entidades propietarias	0,00	8.186.483,97	0,00	8.186.483,97
7502	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0,00	10.365,99	0,00	10.365,99
7503	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	9.124,26	0,00	9.124,26
7691	Intereses de Demora	0,00	107,27	0,00	107,27
7760	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	2.399,14	0,00	2.399,14
7761	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	0,00	32.409,84	0,00	32.409,84
7770	OTROS INGRESOS	0,00	7.582,40	0,00	7.582,40
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,98	0,00	0,98
7983	Reversión del deter.de créditos a otras entidades	0,00	311.520,13	0,00	311.520,13
	TOTAL	211.661.850,82	211.661.850,82	58.453.028,98	58.453.028,98

**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
PATRONATO DE DEPORTES**

Ejercicio Contable: 2017

Página: 1

Fecha: 22/02/2018

ACTA DE ARQUEO CONTABLE a 31/12/17

CUENTAS DE TESORERIA

Existencias finales


57120	BANKIA NOMINAS	64.482,69
57122	BANKIA TELEPAGO	167.860,93
57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	48.908,30
57150	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA	13.024,30
57160	LA CAIXA - OPERATIVA	770.331,20
57162	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	24.310,62
57513	BBVA / A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL	8.896,77

TOTAL CUENTAS DE TESORERIA


1.097.814,81



Fdo.: Isidro Valenzuela Villarrubia
TESORERO



Fdo.: Victoria Eugenia Valle Núñez
INTERVENTORA GENERAL ,p.s.
Resolución de la D.G.A.L. de 08/11/2017



Fdo.: Mª del Mar Rodríguez Fernández
PRESIDENTE

Ayuntamiento de Alcobendas
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio Contable: 2017

EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
57120	BANKIA NOMINAS 2038/2214/**/6000491363	123.887,21	9.516.705,83	9.576.110,35	64.482,69 ←
57122	BANKIA TELEPAGO (2) 2038/2843/**/6000027956	342.199,14	5.550.672,68	5.725.010,89	167.860,93 ←
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	120.322,69	866.980,52	938.394,91	48.908,30 (1) ←
57150	B.B.K. BILBAO VIZCAYA KUTXA	14.943,37	1.566,04	3.485,11	13.024,30 ←
57160	LA CAIXA - OPERATIVA	525.554,23	9.809.094,04	9.564.317,07	770.331,20 (2)
57162	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	12.430,56	410.487,42	398.607,36	24.310,62 ←
57513	A.C.F. PMD-CARACTER GENERAL (01826754180201593745)	8.977,71	4.503,94	4.584,88	8.896,77 (3)
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	25.925,19	25.925,19	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	7.229.497,31	7.229.497,31	0,00
TOTAL		1.148.314,91	33.415.432,97	33.465.933,07	1.097.814,81

- (1) 3.394,91 ACF (CONTAB 2017 Y REPUESTOS 2018)
- (2) 4.080,83 (SOCIED. Y RETEN. CONTAB 2017 Y PAGADOS 2018)
- (3) 3.394,91 ACF (CONTAB 2017 Y RENTAS 2018)

1171

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES


CUENTA BANCARIA (Código IBAN)	Saldo según entidad bancaria (1)	Cobros contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad	Saldo conciliado (6) = (1+2+5) - (3+4)	Saldo según la entidad (7)	Diferencia (8) = (6-7)
ES86 2038 2214 3560 0049 1363	64.482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	64.482,69	64.482,69	0,00
ES09 2038 2214 2660 0002 7956	167.860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	167.860,93	167.860,93	0,00
ES55 0182 6754 1602 0159 3660	52.303,21	0,00	3.394,91	0,00	0,00	48.908,30	52.303,21	-3.394,91
ES89 2095 0500 5538 3078 6576	13.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024,30	13.024,30	0,00
ES37 2100 2141 7202 0014 3602	774.412,03	0,00	4.080,83	0,00	0,00	770.331,20	774.412,03	-4.080,83
ES17 2100 2141 7202 0019 5081	24.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,62	24.310,62	0,00
ES61 0182 6754 1802 0159 3745	5.501,86	3.394,91	0,00	0,00	0,00	8.896,77	5.501,86	3.394,91
Total	1.101.895,64	3.394,91	7.475,74	0,00	0,00	1.097.814,81	1.101.895,64	-4.080,83

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
NUMERO DE CUENTA: ES86 2038 2214 3560 0049 1363
CUENTA CONTABLE: 57120

Saldo c/c según certificado del banco:	64.482,69
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	64.482,69
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

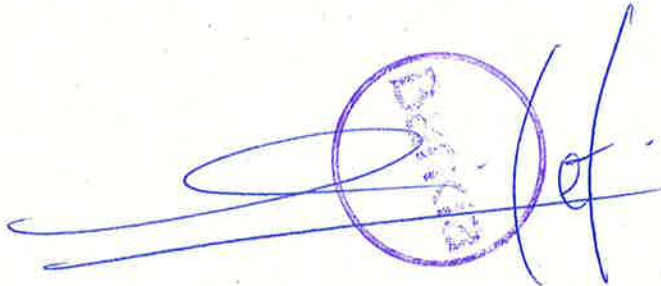
Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Fdo: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Juan Cerrato Velázquez, Director de la Oficina núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES, con CIF Q2801761D, es titular de la cuenta num IBAN ES86.2038.2214.35.6000491363, abierta en esta oficina con fecha 24/03/1993, que a fecha 31/12/2017 presentaba un saldo de SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE EUROS (64.482,69€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 13 de febrero de 2018.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'J. Cerrato'. The stamp is partially obscured by the signature lines.

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
NUMERO DE CUENTA: ES09 2038 2214 2660 0002 7956
CUENTA CONTABLE: 57122

Saldo c/c según certificado del banco:	167.860,93
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	167.860,93
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ana Maria Arribas Lopez, director de la Sucursal núm. 2843 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

Patronato Municipal de Deportes, con CIF número Q2801761D

titular de cuenta fácil número 20382843266000027956, que se abrió en esta Oficina el día 8/04/1997 y que al día de la fecha presenta un saldo de ciento sesenta y siete mil ochocientos sesenta con noventa y tres Euros(167.860,93 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en se, expide el presente documento en Alcobendas a treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.



ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES55 0182 6754 1602 0159 3660
CUENTA CONTABLE: 57130

Saldo c/c según certificado del banco:	52.303,21
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	48.908,30
Diferencia:	3.394,91

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	3.394,91
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	3.394,91


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Al día 31/12/17

ENTIDAD BANCARIA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
NUMERO DE CUENTA: ES55 0182 6754 1602 0159 3660
CUENTA CONTABLE: 57130

Saldo c/c según certificado del banco: 52.303,21
Saldo c/c según acta de arqueos: 48.908,30

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en c/c pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00	29/12/2017	2 A.C.F. JOSE CABALLERO	1.142,14
			29/12/2017	3 A.C.F. JOSE CABALLERO	367,92
			29/12/2017	4 A.C.F. VALDELASFUENTES	798,47
			29/12/2017	5 A.C.F. VALDELASFUENTES	440,24
			29/12/2017	6 A.C.F. JOSE CABALLERO	629,20
			29/12/2017	7 A.C.F. JOSE CABALLERO	16,94
		0,00			3.394,91

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48013, Bilbao, dentro del Registro Mercantil de Vizcaya, al número 1855. Suc. Bilbao, S.A. inscripción 1075, con C.I.F. A-48355194

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES** con N.I.F. **Q2801761D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5501826754160201593660: 52.303,21 EUR (CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES CON VEINTIUNO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCOBENDAS, 23 de enero de 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,




ENTIDAD BANCARIA: B.B.K.
NUMERO DE CUENTA: ES89 2095 0500 5538 3078 6576
CUENTA CONTABLE: 57150

Saldo c/c según certificado del banco:	13.024,30
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	13.024,30
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CERTIFICADO DE SALDO

OFICINA
0500 - ALCOBENDAS
DIRECTOR-A
LUIS ALTOZANO ALARCON

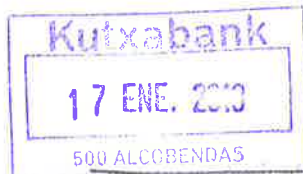
HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31/12/2017		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES89 2095 0500 5538 3078 6576 CUENTA DE AHORRO	13.024,30	EUR

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ALCOBENDAS, 17 de Enero de 2018



ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA
NUMERO DE CUENTA: ES37 2100 2141 7202 0014 3602
CUENTA CONTABLE: 57160

Saldo c/c según certificado del banco:	774.412,03
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	770.331,20
Diferencia:	4.080,83

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	4.080,83
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	4.080,83


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Al día 31/12/17

ENTIDAD BANCARIA: La Caixa
NUMERO DE CUENTA: 2100/2141/72/0200143602
CUENTA CONTABLE: 57160

Saldo c/c según certificado del banco: 774.412,03
Saldo c/c según acta de arqueos: 770.331,20

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00	21/12/2017	PAGO SOCIEDADES DICIEMBRE 17	2.503,93
			26/12/2017	RET. JUD. DIC 17: SANTOS GARCIA, ISABEL	40,45
			26/12/2017	RET. JUD. DIC 17: CASTRO GIANCE, JULIAN	183,82
			26/12/2017	RET. JUD. DIC 17: CABRERO CORTES, MARIANO	1.352,63
					4.080,83

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOBEN 05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCÓBENDAS (MADRID)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOBENDAS con CIF número Q2801761D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 2141 7202 0014 3602 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de + 774.412,03 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA
NUMERO DE CUENTA: ES17 2100 2141 7202 0019 5081
CUENTA CONTABLE: 57161

Saldo c/c según certificado del banco:	24.310,62
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	24.310,62
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	0,00


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P8
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOBEN 05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOBENDAS con CIF número Q2801761D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES17 2100 2141 7202 0019 5081 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +24.310,62 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES61 0182 6754 1802 0159 3745
CUENTA CONTABLE: 57513

Saldo c/c según certificado del banco:	5.501,86
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	8.896,77
Diferencia:	3.394,91

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	3.394,91
Diferencia:	3.394,91


Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES61 0182 6754 1802 0159 3745
CUENTA CONTABLE: 57513

Saldo c/c según certificado del banco: 5.501,86
Saldo c/c según acta de arqueos: 8.896,77

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en c/c pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
°	2 A.C.F. JOSE CABALLERO	1.142,14			
29/12/2017	3 A.C.F. JOSE CABALLERO	367,92			
29/12/2017	4 A.C.F. VALDELASFUENTES	798,47			
29/12/2017	5 A.C.F. VALDELASFUENTES	440,24			
29/12/2017	6 A.C.F. JOSE CABALLERO	629,20			
29/12/2017	7 A.C.F. JOSE CABALLERO	16,94			
		3.394,91			0,00

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en Plaza San Nicolás número 4, 48013, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 1056, folio 1, hoja B-1, I-1, en su inscripción 1056, con C.I.F. A-48565142

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES** con N.I.F. **Q2801761D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6101826754180201593745: 5.501,86 EUR (CINCO MIL QUINIENTOS UNO CON OCHENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCOBENDAS, 23 de enero de 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

