Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid

Número 128 **28 de junio de 2017** **X Legislatura**

SUMARIO

Página

6. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA ASAMBLEA

6.2 ACUERDOS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y/O DE LA JUNTA DE PORTAVOCES

— **Cuenta Anual del Ejercicio 2016 de la Asamblea de Madrid.** Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha 26 de junio de 2017, por el que se aprueba la Cuenta Anual del Ejercicio 2016 de la Asamblea de Madrid, acompañado del informe de la Intervención. 16103-16295

6. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA ASAMBLEA

6.2 ACUERDOS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y/O DE LA JUNTA DE PORTAVOCES

CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO 2016 DE LA ASAMBLEA DE MADRID

La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49.1.f), 94 y 95 del vigente Reglamento de la Cámara, 23.4.d) y 47.e) del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea aprobado por la Mesa el 3 de diciembre de 2001, modificados por Acuerdo de la Mesa de 14 de noviembre de 2014, y 78 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, acuerda aprobar la Cuenta Anual del Ejercicio 2016 de la Asamblea de Madrid, acompañado del informe de la Intervención, a efectos de su inclusión en una próxima sesión plenaria, en los términos en que figura en el mismo. Asimismo, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Sede de la Asamblea, 26 de junio de 2017.
La Presidenta de la Asamblea
PALOMA ADRADOS GAUTIER

CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO 2016 DE LA ASAMBLEA DE MADRID

La Cuenta Anual del Ejercicio 2016 de la Asamblea de Madrid, con arreglo a la normativa vigente, comprende:

I.- Balance.

II.- Cuenta de resultado económico-patrimonial.

III.- Estado de cambios en el patrimonio neto.

IV.- Estado de flujos de efectivo.

V.- Estado de liquidación del Presupuesto:

- Liquidación del Presupuesto de gastos.

- Liquidación del Presupuesto de ingresos.

- Resultado presupuestario.

VI.- Memoria.

ASAMBLEA DE MADRID

CUENTA ANUAL EJERCICIO 2016

ASAMBLEA DE MADRID

FORMULACIÓN CUENTAS ANUALES

LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2016 DE LA ASAMBLEA DE MADRID ESTÁN CONSTITUIDAS POR EL BALANCE, LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA MEMORIA, CONFORME AL PLAN DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID APROBADO POR ORDEN DE 22 DE MAYO DE 2015 DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ASAMBLEA DE MADRID

BALANCE

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

BALANCE

EJERCICIO 2016

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	ACTIVO		**56.496.453,70**	**56.578.489,02**		**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**		**56.496.453,70**	**56.578.489,02**
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		**43.040.045,70**	**43.354.259,57**		**A) PATRIMONIO NETO**		**55.507.640,96**	**55.440.128,85**
	I. Inmovilizado Intangible		**194.452,35**	**63.335,09**		**I. Patrimonio**		**68.397.274,67**	**68.397.274,67**
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		**1.087,59**	**3.697,79**	100	1. Patrimonio aportado		**68.397.274,67**	**68.397.274,67**
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		**193.364,76**	**59.637,30**		**II. Patrimonio generado**		**-12.889.633,71**	**-12.957.145,82**
	II. Inmovilizado Material		**42.797.711,29**	**43.258.992,53**	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		**-12.952.945,82**	**-11.573.289,72**
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		**16.331.538,00**	**16.331.538,00**	129	2. Resultados del ejercicio		**63.312,11**	**-1.383.856,10**
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		**22.732.544,57**	**23.131.361,14**		**B) PASIVO NO CORRIENTE**		**6.825,44**	**25.455,84**
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		**1.725.785,99**	**1.721.585,99**		**II. Deudas a largo plazo**		**6.825,44**	**25.455,84**
214 215 216 217 218 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		**2.007.842,73**	**2.074.507,40**	171 172 173 178 18	4. Otras deudas		**6.825,44**	**25.455,84**
	V. Inv. Financieras L/P		**47.882,06**	**31.931,95**		**C) PASIVO CORRIENTE**		**981.987,30**	**1.112.904,33**
251 252 254 256 257 (297) (298)	2. Créditos y valores representativos de deud		**47.882,06**	**31.931,95**		**II. Deudas a corto plazo**		**225.044,43**	**7.675,71**
	B) ACTIVO CORRIENTE		**13.456.408,00**	**13.224.229,45**	4003 521 522 523 528 560 561	4. Otras deudas		**225.044,43**	**7.675,71**
	III. Deudores y otras cuentas a		**43.274,06**	**39.044,22**		**IV. Acreedores y otras cuentas a**		**756.942,87**	**1.105.228,62**
4300 431 435 436 4430 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		**0,00**	**0,00**	4000 401 405 406	1. Acreedores por operaciones de gestión		**143.214,38**	**487.831,11**
4301 4431 440 441 442 445 446 447 449 (4901) 555 558	2. Otras cuentas a cobrar		**43.274,06**	**39.044,22**	4001 41 554 559	2. Otras cuentas a pagar		**-4.768,03**	**2.112,88**

ASAMBLEA DE MADRID

BALANCE

EJERCICIO 2016

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	V. Inversiones financieras C/P		**49.736,21**	**60.252,44**	47	3. Administraciones Públicas		**618.496,52**	**615.284,63**
4303 4433 (4903) 541 542 544 546 547 (597) (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda		**49.736,21**	**60.252,44**					
	VII. Efectivo y otros activos liq.		**13.363.397,73**	**13.124.932,79**					
556 570 571 573 575 576	2. Tesorería		**13.363.397,73**	**13.124.932,79**					

ASAMBLEA DE MADRID

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

EJERCICIO 2016

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		0,00	846,65
740 742	b) Tasas		0,00	846,65
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		28.168.700,00	26.273.100,00
	a) Del ejercicio		28.168.700,00	26.273.100,00
750	a.2) Transferencias		28.168.700,00	26.273.100,00
776 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		8.449,82	13.702,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		28.177.149,82	26.287.648,65
	8. Gastos de personal		-18.753.534,35	-17.787.020,44
(640) (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-14.909.232,59	-14.218.177,30
(642) (643) (644) (645)	b) Cargas sociales		-3.844.301,76	-3.568.843,14
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-4.256.783,26	-4.212.554,38
	11.Otros gastos de gestión ordinaria		-4.308.767,40	-4.845.076,59
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.307.186,40	-4.843.495,59
(63)	b) Tributos		-1.581,00	-1.581,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-821.005,82	-809.725,70
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-28.140.090,83	-27.654.377,11
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		37.058,99	-1.366.728,46
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-8.069,74	-103.206,24
770 771 772 774 (670) (671) (672) (674)	b) Bajas y enajenaciones		-8.069,74	-103.206,24
	14. Otras partidas no ordinarias		1.469,81	5.584,94
773 778	a) Ingresos		1.575,96	5.584,94
(678)	b) Gastos		-106,15	0,00

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

EJERCICIO 2016

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		30.459,06	-1.464.349,76
	15. Ingresos financieros		32.853,05	80.493,66
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		32.853,05	80.493,66
761 762 769 76454 (66454)	b.2) Otros		32.853,05	80.493,66
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		32.853,05	80.493,66
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		63.312,11	-1.383.856,10

ASAMBLEA DE MADRID

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

1. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO GENERADO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		68.397.274,67	-12.957.145,82	0,00	0,00	55.440.128,85
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES DEL EJERCICIO N-1		0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		68.397.274,67	-12.952.945,82	0,00	0,00	55.444.328,85
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N (1+2+3)		0,00	63.312,11	0,00	0,00	63.312,11
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	63.312,11	0,00	0,00	63.312,11
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		68.397.274,67	-12.889.633,71	0,00	0,00	55.507.640,96

ASAMBLEA DE MADRID

2. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
129	I. Resultado económico patrimonial		63.312,11	-1.383.856,10
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos		63.312,11	-1.383.856,10

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 128 / 28 de junio de 2017

ASAMBLEA DE MADRID

3.A). ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS. OPERACIONES PATRIMONIALES

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

3.B. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS. OTRAS OPERACIONES

EJERCICIO 2016

TEXTO	NOTAS EN MEMORIA	INGRESOS EJERCICIO ACTUAL	GASTOS EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS EJERCICIO ANTERIOR	GASTOS EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta de resultado económico patrimonial		28.168.700,00	0,00	26.273.100,00	0,00
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00
		28.168.700,00	**0,00**	**26.273.100,00**	**0,00**

ASAMBLEA DE MADRID

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2016

CONCEPTO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	**42.420.360,64**	**40.134.167,82**
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	0,00	846,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas	28.168.700,00	26.273.100,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	1.908,90	9.473,40
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	32.853,05	80.493,66
6. Otros Cobros	14.216.898,69	13.770.254,11
B) Pagos:	**41.859.012,17**	**40.111.597,31**
7. Gastos de personal	18.753.534,35	17.787.020,44
8. Transferencias y subvenciones concedidas	4.256.783,26	4.212.554,38
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	4.637.300,86	4.359.247,88
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	14.211.393,70	13.752.774,61
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	**561.348,47**	**22.570,51**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	**83.956,54**	**93.367,01**
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	83.956,54	93.367,01
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	**392.354,03**	**580.668,21**
4. Compra de inversiones reales	302.963,61	532.774,04
5. Compra de activos financieros	89.390,42	47.894,17
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	**-308.397,49**	**-487.301,20**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:	**0,00**	**0,00**
1. Aportaciones de los propietarios.	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	**0,00**	**0,00**
2. Devolución de las aportaciones de los propietarios y Reparto de resultados de los propietarios.	0,00	0,00
G) Cobros por la emisión de pasivos financieros:	**31.406,30**	**12.780,19**
3. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos.	0,00	0,00
5. Otras deudas.	31.406,30	12.780,19
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	**26.418,35**	**14.528,75**
6. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos.	0,00	0,00
8. Otras deudas.	26.418,35	14.528,75
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	**4.987,95**	**-1.748,56**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación:	**-21.056,83**	**2.101,78**
J) Pagos pendientes de clasificación:	**-1.582,84**	**2.017,08**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	**-19.473,99**	**84,70**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2016

CONCEPTO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	**0,00**	**0,00**
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	**238.464,94**	**-466.394,55**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13.124.932,79	13.591.327,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	13.363.397,73	13.124.932,79

ASAMBLEA DE MADRID

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

I. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	MODIFICAC. DE CRÉDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES NETAS	PAGOS	PTE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
010010000 - 911N - 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.700,00	0,00	15.700,00	15.526,70	15.526,70	15.526,70	0,00	173,30
010010000 - 911N - 10001	OTRAS REMUNERACIONES	78.900,00	0,00	78.900,00	78.114,40	78.114,40	78.114,40	0,00	785,60
010010000 - 911N - 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	188.500,00	0,00	188.500,00	175.386,83	175.386,83	175.386,83	0,00	13.113,17
010010000 - 911N - 11001	OTRAS REMUNERACIONES	513.000,00	0,00	513.000,00	482.641,00	482.641,00	482.641,00	0,00	30.359,00
010010000 - 911N - 12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	354.500,00	33.500,00	388.000,00	376.116,51	376.116,51	376.116,51	0,00	11.883,49
010010000 - 911N - 12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	251.000,00	7.000,00	258.000,00	242.960,90	242.960,90	242.960,90	0,00	15.039,10
010010000 - 911N - 12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	945.500,00	0,00	945.500,00	846.682,44	846.682,44	846.682,44	0,00	98.817,56
010010000 - 911N - 12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	322.000,00	0,00	322.000,00	314.099,12	314.099,12	314.099,12	0,00	7.900,88
010010000 - 911N - 12005	TRIENIOS	419.000,00	0,00	419.000,00	399.840,64	399.840,64	399.840,64	0,00	19.159,36
010010000 - 911N - 12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.143.800,00	0,00	1.143.800,00	1.103.906,65	1.103.906,65	1.103.906,65	0,00	39.893,35
010010000 - 911N - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.203.663,41	3.203.663,41	3.203.663,41	0,00	46.336,59
010010000 - 911N - 12103	OTROS COMPLEMENTOS	431.000,00	55.000,00	486.000,00	469.463,97	469.463,97	469.463,97	0,00	16.536,03
010010000 - 911N - 15100	GRATIFICACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	24.237,39	24.237,39	24.237,39	0,00	762,61
010010000 - 911N - 16000	CUOTAS SOCIALES	3.341.000,00	-54.000,00	3.287.000,00	3.245.641,55	3.245.641,55	3.245.641,55	0,00	41.358,45
010010000 - 911N - 16108	MEJORA INCAPACIDAD	75.000,00	0,00	75.000,00	71.605,95	71.605,95	71.605,95	0,00	3.394,05
010010000 - 911N - 16200	FORMACIÓN Y	900,00	7.500,00	8.400,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	0,00	925,00
010010000 - 911N - 16201	OTRAS PRESTACIONES AL	123.000,00	0,00	123.000,00	120.411,61	120.411,61	120.411,61	0,00	2.588,39
010010000 - 911N - 16202	OTRAS PRESTACIONES AL	76.000,00	0,00	76.000,00	68.277,77	68.277,77	68.277,77	0,00	7.722,23
010010000 - 911N - 16203	OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUD	250.000,00	-9.000,00	241.000,00	240.330,28	240.330,28	240.330,28	0,00	669,72
010010000 - 911N - 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	92.000,00	0,00	92.000,00	90.559,60	90.559,60	90.559,60	0,00	1.440,40
010010000 - 911N - 17000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.778.000,00	0,00	5.778.000,00	5.737.757,57	5.737.757,57	5.737.757,57	0,00	40.242,43
010010000 - 911N - 17001	OTRAS REMUNERACIONES	1.337.000,00	94.000,00	1.431.000,00	1.438.835,06	1.438.835,06	1.438.835,06	0,00	-7.835,06
010010000 - 911N - 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL	59.000,00	0,00	59.000,00	52.032,86	48.420,83	48.420,83	0,00	10.579,17

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

I. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	MODIFICAC. DE CRÉDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES NETAS	PAGOS	PTE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
010010000 - 911N - 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	100,00	15.000,00	15.100,00	943,80	943,80	943,80	0,00	14.156,20
010010000 - 911N - 21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y	397.000,00	32.500,00	429.500,00	417.562,97	417.562,97	385.789,58	31.773,39	11.937,03
010010000 - 911N - 21300	REP.Y	70.000,00	53.000,00	123.000,00	101.817,96	98.132,13	97.187,12	945,01	24.867,87
010010000 - 911N - 21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.722,00	1.722,00	1.554,00	168,00	778,00
010010000 - 911N - 21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	52.000,00	0,00	52.000,00	48.808,97	39.587,17	39.103,17	484,00	12.412,83
010010000 - 911N - 21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS	257.500,00	44.500,00	302.000,00	257.366,36	232.158,88	217.747,97	14.410,91	69.841,12
010010000 - 911N - 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	75.000,00	0,00	75.000,00	62.497,51	47.502,59	47.206,57	296,02	27.497,41
010010000 - 911N - 22002	PRENSA Y REVISTAS	23.500,00	0,00	23.500,00	19.684,53	19.684,53	18.422,34	1.262,19	3.815,47
010010000 - 911N - 22003	LIBROS Y OTRAS	32.000,00	12.500,00	44.500,00	50.746,86	43.904,31	43.904,31	0,00	595,69
010010000 - 911N - 22004	MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00	16.000,00	56.000,00	49.066,45	46.751,45	46.669,17	82,28	9.248,55
010010000 - 911N - 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	370.000,00	0,00	370.000,00	335.437,50	335.437,50	335.437,50	0,00	34.562,50
010010000 - 911N - 22101	AGUA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.958,07	13.958,07	13.958,07	0,00	41,93
010010000 - 911N - 22102	GAS	123.000,00	8.000,00	131.000,00	133.160,50	133.160,50	125.258,68	7.901,82	-2.160,50
010010000 - 911N - 22103	COMBUSTIBLE	25.000,00	0,00	25.000,00	12.421,00	12.421,00	12.421,00	0,00	12.579,00
010010000 - 911N - 22104	VESTUARIO	36.000,00	52.000,00	88.000,00	18.530,55	18.530,55	18.530,55	0,00	69.469,45
010010000 - 911N - 22109	OTROS SUMINISTROS	12.000,00	2.000,00	14.000,00	20.995,95	20.995,95	20.433,10	562,85	-6.995,95
010010000 - 911N - 22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	544.000,00	0,00	544.000,00	481.142,81	381.257,95	373.090,54	8.167,41	162.742,05
010010000 - 911N - 22201	SERVICIOS POSTALES Y	6.000,00	0,00	6.000,00	2.751,57	2.751,57	2.640,46	111,11	3.248,43
010010000 - 911N - 22209	OTRAS COMUNICACIONES	60.000,00	11.000,00	71.000,00	63.207,81	58.668,71	58.668,71	0,00	12.331,29
010010000 - 911N - 22300	TRANSPORTE	193.500,00	0,00	193.500,00	150.396,75	86.300,40	86.300,40	0,00	107.199,60
010010000 - 911N - 22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y	16.000,00	15.200,00	31.200,00	26.718,48	26.718,48	15.138,49	11.579,99	4.481,52
010010000 - 911N - 22409	PRIMAS SEGUROS OTROS	107.000,00	0,00	107.000,00	87.268,76	87.268,76	87.268,76	0,00	19.731,24
010010000 - 911N - 22500	TRIBUTOS LOCALES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00	0,00	19,00

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

I. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	MODIFICAC. DE CRÉDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES NETAS	PAGOS	PTE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
010010000 - 911N - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	18.000,00	0,00	18.000,00	5.290,43	5.290,43	4.911,48	378,95	12.709,57
010010000 - 911N - 22602	DIVULGACIÓN Y	14.000,00	1.000,00	15.000,00	9.925,69	9.925,69	9.925,69	0,00	5.074,31
010010000 - 911N - 22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100,00	0,00	100,00	106,15	106,15	106,15	0,00	-6,15
010010000 - 911N - 22606	ANUNCIOS Y	5.000,00	0,00	5.000,00	4.080,43	2.880,43	2.880,43	0,00	2.119,57
010010000 - 911N - 22609	OTROS GASTOS	38.000,00	12.000,00	50.000,00	43.895,29	43.213,29	42.833,29	380,00	6.786,71
010010000 - 911N - 22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS	564.000,00	0,00	564.000,00	563.560,56	563.560,56	516.597,18	46.963,38	439,44
010010000 - 911N - 22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS	576.000,00	0,00	576.000,00	575.627,26	528.415,25	528.415,25	0,00	47.584,75
010010000 - 911N - 22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010010000 - 911N - 22709	OTROS TRABAJOS CON EL	868.000,00	96.000,00	964.000,00	839.038,86	804.245,38	786.498,31	17.747,07	159.754,62
010010000 - 911N - 22802	CONVENIOS CON	3.000,00	0,00	3.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	940,00
010010000 - 911N - 22809	OTROS	31.000,00	0,00	31.000,00	30.050,60	30.050,60	30.050,60	0,00	949,40
010010000 - 911N - 22900	IMPREVISTOS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010010000 - 911N - 23000	DIETAS MIEMBROS DE LA	115.000,00	0,00	115.000,00	108.405,28	108.405,28	108.405,28	0,00	6.594,72
010010000 - 911N - 23001	DIETAS PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	540,90	368,96	368,96	0,00	631,04
010010000 - 911N - 23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO	1.000,00	0,00	1.000,00	678,21	263,26	263,26	0,00	736,74
010010000 - 911N - 23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00	1.000,00	1.100,00	1.223,66	1.223,66	1.223,66	0,00	-123,66
010010000 - 911N - 23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010010000 - 911N - 28001	PROMOCIÓN	23.500,00	0,00	23.500,00	19.589,17	19.256,49	19.256,49	0,00	4.243,51
010010000 - 911N - 48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN	4.257.000,00	0,00	4.257.000,00	4.256.783,26	4.256.783,26	4.256.783,26	0,00	216,74
010010000 - 911N - 62300	INSTALACIONES DE	1.000,00	42.000,00	43.000,00	42.852,32	4.194,34	4.194,34	0,00	38.805,66
010010000 - 911N - 62308	OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
010010000 - 911N - 62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	16.000,00	2.200,00	18.200,00	13.150,40	13.150,40	13.150,40	0,00	5.049,60
010010000 - 911N - 62500	MOBILIARIO	5.000,00	7.500,00	12.500,00	9.771,85	9.771,85	9.301,84	470,01	2.728,15

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL	MODIFICAC. DE CRÉDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES NETAS	PAGOS	PTE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
010010000 - 911N - 62501	EQUIPO DE OFICINA	100,00	22.000,00	22.100,00	12.335,16	12.335,16	12.335,16	0,00	9.764,84
010010000 - 911N - 62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y	35.500,00	11.500,00	47.000,00	26.574,14	26.574,14	26.574,14	0,00	20.425,86
010010000 - 911N - 62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50.000,00	246.500,00	296.500,00	245.983,50	245.983,47	95.666,41	150.317,06	50.516,53
010010000 - 911N - 62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	26.000,00	0,00	26.000,00	22.862,43	22.862,43	22.587,93	274,50	3.137,57
010010000 - 911N - 62899	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010010000 - 911N - 63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010010000 - 911N - 63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
010010000 - 911N - 64001	ESTUDIOS DE NUEVAS	73.000,00	175.000,00	248.000,00	238.766,64	159.839,79	117.150,99	42.688,80	88.160,21
010010000 - 911N - 68000	IMPREVISTOS E	100,00	10.994.216,84	10.994.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994.316,84
010010000 - 911N - 83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL	20.000,00	19.000,00	39.000,00	34.081,31	34.081,31	34.081,31	0,00	4.918,69
010010000 - 911N - 83107	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	60.000,00	0,00	60.000,00	55.309,11	55.309,11	55.309,11	0,00	4.690,89
TOTAL		**28.362.000,00**	**12.025.616,84**	**40.387.616,84**	**28.325.897,98**	**27.889.106,14**	**27.552.141,39**	**336.964,75**	**12.498.510,70**

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 128 / 28 de junio de 2017

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

II. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DCHOS. REC.NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. COBRO 31.12	EXC./DEF. PREVISIÓN
33000 - ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.908,90	0,00	0,00	1.908,90	1.908,90	0,00	908,90
33100 - VENTA DE PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
38000 - REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	100,00	0,00	100,00	1.575,96	0,00	0,00	1.575,96	1.575,96	0,00	1.475,96
38200 - DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39100 - INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	6.467,09	0,00	0,00	6.467,09	6.467,09	0,00	5.467,09
39909 - OTROS INGRESOS	1.000,00	0,00	1.000,00	73,83	0,00	0,00	73,83	73,83	0,00	-926,17
45000 - CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.	27.941.000,00	0,00	27.941.000,00	27.941.000,00	0,00	0,00	27.941.000,00	27.941.000,00	0,00	0,00
52000 - INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	32.853,05	0,00	0,00	32.853,05	32.853,05	0,00	-67.146,95
75000 - CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.	227.700,00	0,00	227.700,00	227.700,00	0,00	0,00	227.700,00	227.700,00	0,00	0,00
83002 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.597,01	0,00	0,00	9.597,01	9.597,01	0,00	-5.402,99
83100 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO	75.000,00	0,00	75.000,00	74.554,15	194,62	0,00	74.359,53	74.359,53	0,00	-640,47
87000 - REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	12.025.616,84	12.025.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.025.616,84
TOTAL	**28.362.000,00**	**12.025.616,84**	**40.387.616,84**	**28.295.729,99**	**194,62**	**0,00**	**28.295.535,37**	**28.295.535,37**	**0,00**	**- 12.092.081,47**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

IV. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	27.983.878,83	27.305.004,14		678.874,69
b. Operaciones de capital	227.700,00	494.711,58		-267.011,58
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b+c)	28.211.578,83	27.799.715,72		411.863,11
d. Activos financieros	83.956,54	89.390,42		-5.433,88
e. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (d+e)	83.956,54	89.390,42		- 5.433,88
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	28.295.535,37	27.889.106,14		406.429,23
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**406.429,23**

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

ASAMBLEA DE MADRID

CONTENIDO DE LA MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.
2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.
3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.
4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.
5. INMOVILIZADO MATERIAL.
6. INVERSIONES INMOBILIARIAS.
7. INMOVILIZADO INTANGIBLE.
8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.
9. ACTIVOS FINANCIEROS.
10. PASIVOS FINANCIEROS.
11. COBERTURAS CONTABLES.
12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES.
13. MONEDA EXTRANJERA.
14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.
15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.
16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.
17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.
18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.
19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.
21. CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION.
22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.
23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.
24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.
26. INDICADORES DE GESTIÓN.
27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
1. 1.1/1.2/1.3. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
EJERCICIO 2016

La Asamblea de Madrid, conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para la Comunidad de Madrid, se define como Institución de autogobierno de la Comunidad de Madrid.

El artículo 9 del citado Estatuto, expresa la actividad principal: *"La Asamblea representa al pueblo de Madrid, ejerce la potestad legislativa de la Comunidad, aprueba y controla el Presupuesto de la Comunidad, impulsa, orienta y controla la acción del Gobierno y ejerce las demás competencias que le atribuyen la Constitución, el presente Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico".*

Conforme al Artículo 89 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, sin perjuicio de las peculiaridades derivadas de su autonomía administrativa, la Asamblea se someterá al régimen presupuestario previsto en la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. En este sentido, en la Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016, se integra como Centro A002 "Asamblea de Madrid", Sección 01 "Asamblea", Programa 922N "Actividad Legislativa".

En relación con la gestión del régimen económico y contable, distinguimos:

El artículo 47.f) del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 3 de diciembre de 2001 atribuye la gestión del régimen económico de la Cámara y la Tesorería al Servicio de la Oficina de Control Presupuestario y Asuntos Económicos, integrado en la Dirección de Gestión Administrativa, y asimismo también le corresponde la preparación de la Cuenta Anual.

Por su parte, el artículo 23.4e), atribuye la dirección de la contabilidad de la Asamblea a la Intervención.

Conforme a los artículos 94 y 95 del Reglamento de la Asamblea, la Cuenta Anual, a propuesta de la Secretaría General, y previo informe de la Intervención de la Cámara, se aprueba por la Mesa. Sobre la liquidación del Presupuesto de la Asamblea, la Mesa, a propuesta de la Secretaría General, elevará al Pleno un informe sobre su cumplimiento, y se incorporará a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid.

En relación con la contratación, se regirá por lo dispuesto en la legislación estatal sobre contratos de las administraciones públicas, con las particularidades derivadas de la organización de la Cámara.

Son órganos de contratación de la Asamblea de Madrid, dentro de sus respectivas competencias:

a) La Mesa.
b) El Presidente.
c) La Secretaría General.
d) La Dirección de Gestión Administrativa.

La Mesa de Contratación estará presidida por el Presidente o Vicepresidente en quien delegue e integrada por:

- Los tres Vicepresidentes de la Asamblea.
- El titular de la Secretaría General o Letrado en quien delegue, que realizará las funciones de asesoría jurídica.
- El Interventor de la Asamblea.
- El Director de Gestión Administrativa.
- El Jefe del Servicio de Contratación, que actuará como Secretario de la Mesa.

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
1. 1.1/1.2/1.3. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
EJERCICIO 2016

En cuanto a los ingresos, como Institución de la Comunidad de Madrid, la principal fuente de ingresos del Centro A002 "Asamblea de Madrid", Sección 01 "Asamblea" la constituye las transferencias corrientes y de capital que recibe de la Administración de la Comunidad de Madrid, que suponen un 99,55 % del total de ingresos.

El resto de ingresos, se conforma principalmente por intereses bancarios, indemnizaciones de compañías de seguros, enseres y material de desecho y venta de publicaciones.

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

1.4. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD. CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD

EJERCICIO 2016

En base al artículo 9.1.a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, la Asamblea de Madrid, como Institución de autogobierno de la Comunidad de Madrid, está totalmente exenta de dicho impuesto.

La Asamblea de Madrid, en su actividad administrativa, se equipara a un consumidor final, aplicando el IVA soportado como un mayor gasto presupuestario, excepto la operación en este ejercicio de inversión del sujeto pasivo (artículo 84 de la Ley del I.V.A.).

Para la realización de operaciones de naturaleza intracomunitaria, la Asamblea de Madrid dispone de NIF Intracomunitario número ESS7800006D.

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
1.5. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA
EJERCICIO 2016

Bajo la superior dirección de la Mesa y del Presidente, la Asamblea de Madrid se estructura orgánicamente en:

a] Presidencia.
b] Secretaría General.

a] La Presidencia se integra por la Unidad de Secretaría y el Gabinete de la Presidencia. Incorporada a la estructura del Gabinete de la Presidencia se encuentra la Unidad de Apoyo Institucional a los miembros de la Mesa.

Orgánicamente, el Gabinete de la Presidencia se estructura:

- Dirección del Gabinete de la Presidencia.

- Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia, que incluye:
  - Servicio de Relaciones Externas y Protocolo.
  - Servicio de Estudios y Documentación.

b] Por su parte, la estructura de la Secretaría General, también dependiente de la Presidencia, queda integrada por las siguientes:

- Dirección de Gestión Parlamentaria, de la que dependen:
  - Servicio de Gestión Parlamentaria.
  - Servicio de Documentación y Biblioteca.
  - Servicio de Publicaciones.
  - Sección de Archivo.
  - Cuerpo de Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas.

- Dirección de Gestión Administrativa, donde se agrupan:
  - Servicio de Contratación.
  - Servicio de la Oficina de Control Presupuestario y Asuntos Económicos.
  - Sección de Asuntos Generales.
  - Sección de Diputados y Relaciones Externas.
  - Sección de Recursos Humanos.

- Dirección de Informática y Tecnología, en la que se integran:
  - Departamento de Informática.
  - Sección de Audiovisuales.

- Intervención, de la que depende la Sección de Contabilidad e Intervención.

Sin rango de Dirección, también dependen directamente de la Secretaría General:

- La Asesoría Jurídica.
- La Jefatura de Seguridad.
- La Asesoría Técnica.
- La Sección de Registro General e Información.
- La Unidad de Inspección y Control.

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
1.6. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD. ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD
EJERCICIO 2016

La Mesa es el órgano rector de la Asamblea y ostenta la representación colegiada de ésta, y está compuesta por el Presidente, tres Vicepresidentes y tres Secretarios. El Presidente ostenta la representación unipersonal de la Asamblea y dirige y coordina la acción de la Mesa.

La Secretaria General ostenta la dirección del personal y servicios de la Cámara, de conformidad con las instrucciones del Presidente y de la Mesa de la Asamblea.

Presidenta de la Asamblea de Madrid:	Dª Paloma Adrados Gautier.
Vicepresidente Primero de la Mesa:	D. Juan Trinidad Martos.
Vicepresidente Segundo de la Mesa:	D. Modesto Nolla Estrada.
Vicepresidenta Tercera de la Mesa:	Dª Laura Díaz Román.
Secretaria Primera de la Mesa:	Dª Rosalía Gonzalo López.
Secretaria Segunda de la Mesa:	Dª María Carmen López Ruiz.
Secretario Tercero de la Mesa:	D. Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez.
Secretaria General:	Dª Raquel Marañón Gómez.

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

1.7. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS
EJERCICIO 2016

CENTRO **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CATEGORIAS	Nº MEDIO	31 DE DICIEMBRE
ALTO CARGO	1	1
EVENTUAL	16	15
FUNCIONARIOS	173	172
LABORALES	0	0
ESTATUTARIOS	0	0
OTROS	129	129
TOTAL	**319**	**317**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
1. 1.8/1.9. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
EJERCICIO 2016

Entidad de la que se depende:

La Asamblea de Madrid tiene autonomía en la organización de su gobierno y régimen interior y goza de personalidad jurídica propia en la gestión administrativa, económica, financiera y de personal, así como en las demás funciones que le estén legalmente atribuidas.

Entidades del Grupo:

No hay ninguna entidad dependiente.

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

2. GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

2.1. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN. CONCESIONES, CONCIERTOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

ÓRGANO GESTOR A002 ASAMBLEA DE MADRID

TIPO DE CONTRATO / MODALIDAD	OBJETO DEL CONTRATO	NIF DEL ADJUDIC.	ADJUDICATARIO	FECHA DE FORMALIZ.	PLAZO (MESES)	APLICACIÓN PRESUPUEST.	PRECIO DEL CONTRATO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

2.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

CONVENIOS

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

ÓRGANO GESTOR A002 ASAMBLEA DE MADRID

OBJETO	NIF	NOMBRE DEL TERCERO	FECHA	PLAZO (MESES)	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE COMPROMETIDO
MANTENIMIENTO APLICACIONES INSTITUCIONALES EN 2016	Q7850054C	AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA	26.12.2001	12,00	911N/22809	30.050,60
SERVICIO INTÉRPRETES LENGUA DE SIGNOS EN 2016	Q78509288	FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA C.M.	16.05.2005	12,00	911N/22802	2.060,00
TOTAL ÓRGANO GESTOR A002						32.110,60
TOTAL						**32.110,60**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

2.3. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN. OTRAS ACTIVIDADES CONJUNTAS

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

ÓRGANO GESTOR A002 ASAMBLEA DE MADRID

OBJETO	NIF	NOMBRE DEL TERCERO	FECHA	PLAZO (MESES)	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE COMPROMETIDO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.
EJERCICIO 2016

3.1 Imagen fiel.

Las presentes cuentas anuales se formulan a partir de los correspondientes registros de las operaciones de carácter presupuestario, económico, financiero y patrimonial en el sistema informático Nexus ECCL.

La Asamblea de Madrid, conforme al artículo 89 de su Reglamento, se somete al régimen presupuestario previsto en la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las peculiaridades derivadas de su autonomía administrativa.

Las cuentas anuales del ejercicio 2016, expresadas en Euros, se presentan de acuerdo con los principios contables públicos expresados en el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Orden de 22 de mayo de 2015, del Consejero de Economía y Hacienda que aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, de la ejecución presupuestaria y de los resultados de la Asamblea de Madrid.

3.2 Comparación de la información.

Estas cuentas anuales, al igual que la del ejercicio anterior, se han formulado aplicando el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Orden de 22 de mayo de 2015, del Consejero de Economía y Hacienda, por lo que resultan comparables, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y en general, los estados que incluyen información comparativa.

El balance comprende, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad.

En el ejercicio la variación del Balance fue mínima, decreciendo un 0,15%. El activo no corriente disminuye un 0,72% y el activo corriente aumentó un 1,76%. En cuanto al pasivo, el corriente bajó un 11,76 % y el pasivo no corriente se redujo un 73,18%. El patrimonio neto se incrementa en un 0,12%, como consecuencia del resultado económico patrimonial positivo tanto del ejercicio como de ejercicios anteriores.

El resultado económico patrimonial compara los ingresos y los gastos efectuados durante el año, y por diferencia, su efecto sobre el patrimonio acumulado de la Asamblea de Madrid. A diferencia del ejercicio anterior, el resultado es positivo, como consecuencia, principalmente, del incremento de ingresos procedentes de las transferencias de la Comunidad de Madrid y del mayor grado de ejecución del presupuesto de ingresos (99,77%) en relación con la ejecución del presupuesto de gastos (98,33%).

El resultado presupuestario del ejercicio refleja una disminución como consecuencia de no reflejar, a diferencia del ejercicio anterior, el ajuste correspondiente a la incorporación del remanente.

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.
EJERCICIO 2016

3.3 Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y correcciones de errores.

No se han producido cambios en los criterios de contabilización durante este ejercicio, ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

3.4 **Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativas.**

Durante el ejercicio no se han realizado cambios en estimaciones contables.

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.
EJERCICIO 2016

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

Las normas de reconocimiento y valoración que han sido aplicadas en la elaboración de la Cuenta Anual son las establecidas en la Segunda Parte de la Orden de 22 de mayo de 2015, del consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 143 de 18.06.2015).

Los criterios contables aplicados se desarrollan en los siguientes puntos:

4.1 Inmovilizado material.

Los bienes adquiridos mediante transacción onerosa se valoran en general por el modelo del coste, es decir, por su precio de adquisición.

Se aplica el método de amortización de forma lineal, utilizando como criterio para la determinación de la vida útil, el periodo máximo de años de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

En la nota de la Memoria 5.2.b) se informa de la vida útil aplicada a cada clase de activo.

A los bienes de carácter histórico-artístico no se les aplica el régimen de amortización.

Con independencia de las amortizaciones practicadas, en el ejercicio no se han realizado correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, ni se han activado gastos financieros de la financiación de la adquisición o construcción del inmovilizado no financiero, ni se han aplicado costes de ampliación, de gran reparación, de desmantelamiento del activo ni de restauración de su emplazamiento.

4.2 Inversiones inmobiliarias.

En la valoración de estos activos se utiliza el modelo del coste. No se ha realizado durante el ejercicio este tipo de inversión.

4.3 Inmovilizado intangible.

Se aplica el modelo de coste para la valoración de este inmovilizado.

Se activa por el importe satisfecho por la propiedad o por el derecho de uso o la concesión del uso, de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial o de la propiedad intelectual. Las amortizaciones, de forma lineal, se informan en el punto 7.2.a) de la Memoria.

Los importes satisfechos por los programas informáticos, o por el derecho al uso de los mismos, cuando esté prevista su utilización en varios ejercicios, se activan también como inmovilizado intangible. Los programas informáticos integrado en un equipo que no puedan funcionar sin él se tratan como elementos de inmovilizado material. Este mismo criterio se aplica al sistema operativo de un ordenador. Se amortizan en 5 años.

Con independencia de las amortizaciones practicadas, en el ejercicio no han realizado correcciones valorativas ni capitalización, ni se ha calificado como indefinida la vida útil de ningún elemento del inmovilizado intangible.

4.4 Arrendamientos.

Actualmente no existen contratos de arrendamiento financiero sobre activos en los que la Asamblea de Madrid ostente la figura de arrendador ni de arrendatario.

4.5 Permutas.

Los activos adquiridos en permuta se valoran por su valor razonable. No se ha producido ninguna permuta.

4.6 Activos y pasivos financieros.

Clasificación y valoración.

Activos. Como créditos y partidas a cobrar, los créditos, tanto a corto plazo como a largo plazo, sin tipo de interés contractual, se reflejan por su valor nominal.

Pasivos. Como deudas a coste amortizado, las fianzas, tanto a corto plazo como a largo plazo, se reflejan por el importe recibido sin actualizar.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.

Los activos financieros se dan de baja en cuentas cuando hayan expirado o se hayan transmitido 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.

Los pasivos financieros se dan de baja cuando se hayan extinguido, es decir, cuando la obligación que dio origen al correspondiente pasivo se haya cumplido o cancelado.

4.7 Coberturas contables.

La contabilidad de coberturas se regirá por el apartado 5 de la norma de reconocimiento y valoración 10ª "Coberturas contables" solamente si cumple con los requisitos establecidos en su apartado 4 "Requisitos para aplicar la contabilidad de coberturas".

El instrumento de cobertura se valorará, con carácter general, a valor razonable. No se ha designado ningún instrumento financiero de cobertura.

4.8 Existencias.

No se realizan adquisiciones de existencias.

4.9 Activos construidos o adquiridos para otras entidades.

No se ha adquirido ni construido ningún activo de esta naturaleza.

4.10 Transacciones en moneda extranjera.

No se ha realizado ninguna operación en la que se establezca o exija su liquidación en una moneda extranjera.

4.11 Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos que tienen reflejo en la ejecución del presupuesto se reconocen cuando se dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de ingresos o gastos presupuestarios.

En fin de este ejercicio, los gastos devengados de naturaleza no financiera que no hayan sido imputados al presupuesto quedan registrados en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto".

En relación con los impuestos se ha optado, de acuerdo con lo previsto en la norma de reconocimiento y valoración 16ª, por no registrar a fin de ejercicio los impuestos devengados cuya liquidación se realiza en un ejercicio posterior, y por reconocerlos en el ejercicio de su liquidación.

4.12 Provisiones y contingencias.

En este ejercicio no se realizado cálculos para provisiones o contingencias.

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.
EJERCICIO 2016

4.13 Transferencias y subvenciones.

Las transferencias y subvenciones recibidas son de carácter monetario, y se reconocen cuando se realiza la imputación presupuestaria, por el importe percibido, y se aplican al resultado del ejercicio en que se reconocen.

Las transferencias y subvenciones concedidas de carácter monetario, se reconocen cuando se realiza la imputación presupuestaria, y se valoran por el importe asignado. Las transferencias y subvenciones concedidas en especie, se reconocen en el momento de entrega del bien al beneficiario, por el valor contable de los elementos entregados. Ambas, se imputan como gasto en la cuenta de resultado económico patrimonial en el momento de su reconocimiento.

4.14 Actividades conjuntas.

No se han realizado actividades conjuntas durante el ejercicio.

4.15 Activos en estado de venta.

No se ha declarado ningún activo en estado de venta.

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

5. INMOVILIZADO MATERIAL

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

5.1. INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS	SALIDAS	DISMINUC. POR TRASPASOS	VALOR A 31/12
210 - TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.331.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.331.538,00
TERRENOS	16.331.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.331.538,00
211 - CONSTRUCCIONES	27.917.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.917.160,00
CONSTRUCCIONES	27.917.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.917.160,00
213 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	1.721.585,99	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.725.785,99
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	1.721.585,99	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.725.785,99
214 - MAQUINARIA Y UTILLAJE	815.008,58	13.150,40	0,00	4.484,21	0,00	823.674,77
215 - INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	863.473,47	4.194,34	0,00	631,78	0,00	867.036,03
216 - MOBILIARIO	3.965.133,94	48.681,15	0,00	61.507,04	0,00	3.952.308,05
217 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.787.364,18	245.983,47	0,00	76.217,25	0,00	1.957.130,40
219 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	731.135,83	22.862,43	0,00	0,00	0,00	753.998,26
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.162.116,00	334.871,79	0,00	142.840,28	0,00	8.354.147,51
TOTAL	54.132.399,99	339.071,79	0,00	142.840,28	0,00	54.328.631,50
INV. EN INMOV. MATERIAL PENDIENTES DE IMPUTAR A PRESUPUESTO						
Nota 23.1.1.d Acreed. por op. ptes. de aplicar a Ppto.						
Anexo 13 Justif. saldo cta. 411 acreed.periodif.gtos.pptrs.						
Anexo 17 Pagos a justif.: gto. pte. de aprobar a 31 de dic.						
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**54.132.399,99**	**339.071,79**	**0,00**	**142.840,28**	**0,00**	**54.328.631,50**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

5.1. INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CUENTA	VALOR A 31/12	DOTACIÓN AMORT. DEL EJERCICIO	AMORT.ACUMUL. A 31/12	VARIAC. NETA DEL DET. DEL EJERC.	DETERIORO A 31/12	VALOR NETO CONTABLE A 31/12
210 - TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.331.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.331.538,00
TERRENOS	16.331.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.331.538,00
211 - CONSTRUCCIONES	27.917.160,00	398.816,57	5.184.615,43	0,00	0,00	22.732.544,57
CONSTRUCCIONES	27.917.160,00	398.816,57	5.184.615,43	0,00	0,00	22.732.544,57
213 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	1.725.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.785,99
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	1.725.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.785,99
214 - MAQUINARIA Y UTILLAJE	823.674,77	19.157,34	700.966,16	0,00	0,00	122.708,61
215 - INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	867.036,03	46.901,27	531.756,54	0,00	0,00	335.279,49
216 - MOBILIARIO	3.952.308,05	163.198,02	3.325.640,29	0,00	0,00	626.667,76
217 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.957.130,40	120.542,42	1.199.737,64	0,00	0,00	757.392,76
219 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	753.998,26	43.667,67	588.204,15	0,00	0,00	165.794,11
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.354.147,51	393.466,72	6.346.304,78	0,00	0,00	2.007.842,73
TOTAL	54.328.631,50	792.283,29	11.530.920,21	0,00	0,00	42.797.711,29
INV. EN INMOV. MATERIAL PENDIENTES DE IMPUTAR A PRESUPUESTO						
Nota 23.1.1.d Acreed. por op. ptes. de aplicar a Ppto.						
Anexo 13 Justif. saldo cta. 411 acreed.periodif.gtos.pptrs.						
Anexo 17 Pagos a justif.: gto. pte. de aprobar a 31 de dic.						
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**54.328.631,50**	**792.283,29**	**11.530.920,21**	**0,00**	**0,00**	**42.797.711,29**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

5.2.a.1. INMOVILIZADO MATERIAL. COSTES ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN DE EMPLAZAMIENTO EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

DIVISIÓN	Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	COSTES ESTIMADOS	CAUSA Y CRITERIO DE VALORACIÓN

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

5.2.a.2. INMOVILIZADO MATERIAL. COSTES ESTIMADOS DE GRANDES REPARACIONES O INSPECCIONES

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

DIVISIÓN	Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	COSTES ESTIMADOS	CAUSA Y CRITERIO DE VALORACIÓN

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

5.2.b. INMOVILIZADO MATERIAL. VIDAS ÚTILES EMPLEADAS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ELEMENTOS EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CLASE DE ACTIVO	VIDA ÚTIL EN AÑOS	VIDA ÚTIL EN MESES
Edificios industriales, agrícola, ganadero, aparcamientos, Infraestructuras y almacenes	68	
Edificios de equipamiento educativo, deportivo, recreativo y otros terciarios	100	
Edificios de equipamiento asistencial y sanitario	68	
Edificios administrativos, viviendas, culturales, servicios	100	
Mobiliario de oficina	20	
Electrodomésticos	14	
Otro Mobiliario y Enseres	20	
Fotocopiadoras, faxes y equipos multifunción	14	
Otros Equipos de Oficina	20	
Otros Equipos	10	
Elementos Decorativos	12	
Equipos para Procesos de Información	8	
Maquinaria y Equipos Industriales	18	
Otra Maquinaria	18	
Equipos Sanitarios	11	8
Instalaciones Técnicas	24	2
Instalaciones de Seguridad	18	
Instalaciones Eléctricas	24	2
Instalaciones y Equipamientos contra Incendios	18	
Equipos de comunicaciones	18	
Instalac. de suelos técnicos, techos y prefabricad	24	2
Otras instalaciones técnicas	24	2
Otro Inm. material-Fondos bibliográficos y documen	10	

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

5.2.c. INMOVILIZADO MATERIAL. CAMBIOS DE ESTIMACIÓN
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CAMBIOS DE ESTIMACIÓN	DESCRIPCIÓN
Valores residuales	SIN CAMBIOS
Costes desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento	SIN CAMBIOS
Vidas útiles	SIN CAMBIOS
Métodos de amortización	SIN CAMBIOS
Grandes reparaciones	SIN CAMBIOS
Inspecciones generales	SIN CAMBIOS

ASAMBLEA DE MADRID

5.2.d. INMOVILIZADO MATERIAL. GASTOS FINANCIEROS CAPITALIZADOS EN EL EJERCICIO

EJERCICIO 2016

Nº ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	IMPORTE CAPITALIZADO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

5.2.e. INMOVILIZADO MATERIAL. CRITERIO UTILIZADO EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN EL MODELO DE REVALORIZACIÓN
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

Como se indica en el apartado 1 de la nota 4 de esta Memoria, en la valoración de los activos se utiliza el modelo del coste

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

5.2.f. INMOVILIZADO MATERIAL. CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CLASE DE ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DETERIORO RECONOCIDO	IMPORTE DEL DETERIORO REVERTIDO	CAUSA	CRITERIOS DE VALORAC./TIPOS

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

5.2.h. INMOVILIZADO MATERIAL. ENTIDADES RECEPTORAS DE BIENES ENTREGADOS EN ADSCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

ENTIDAD DESTINATARIA	Nº ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	IMPORTE

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

5.2.j. INMOVILIZADO MATERIAL. ENTIDADES RECEPTORAS
DE BIENES ENTREGADOS EN CESIÓN EN EL EJERCICIO
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

ENTIDAD DESTINATARIA	Nº ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	IMPORTE

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

5.2.k. INMOVILIZADO MATERIAL. INFORMACIÓN SOBRE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

La información relativa a las operaciones de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar se recoge en la nota 8 de esta Memoria

ASAMBLEA DE MADRID

5.2.m. INMOVILIZADO MATERIAL. BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD

EJERCICIO 2016

Nº ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	IMPORTE CAPITALIZADO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

5.2.n. INMOVILIZADO MATERIAL. OTRA INFORMACIÓN

EJERCICIO 2016

Nº ACTIVO	GARANTÍAS	RESTRICCIONES DE TITULARIDAD	LITIGIOS Y SITUACIONES ANÁLOGAS	OTRAS CIRCUNST. QUE AFECTEN A LOS BIENES

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.1. INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS	SALIDAS	DISMINUC. POR TRASPASOS	VALOR A 31/12

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.1. INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CUENTA	VALOR A 31/12	DOTACIÓN AMORT. DEL EJERCICIO	AMORT.ACUMUL. A 31/12	VARIACIÓN NETA DEL DETERIORO	DETERIORO A 31/12	VALOR NETO CONTABLE A 31/12

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.a.1. INVERSIONES INMOBILIARIAS. COSTES ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN DE EMPLAZAMIENTO EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	COSTES ESTIMADOS	CAUSA Y CRITERIO DE VALORACIÓN

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.a.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS. COSTES ESTIMADOS DE GRANDES REPARACIONES O INSPECCIONES

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

DIVISIÓN	Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	COSTES ESTIMADOS	CAUSA Y CRITERIO DE VALORACIÓN

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.b. INVERSIONES INMOBILIARIAS. VIDAS ÚTILES
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CLASE DE ACTIVO	VIDA ÚTIL EN AÑOS	VIDA ÚTIL EN MESES

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.c. INVERSIONES INMOBILIARIAS. CAMBIOS DE ESTIMACIÓN
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CAMBIOS DE ESTIMACIÓN	DESCRIPCIÓN
Valores residuales	SIN CAMBIOS
Costes desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento	SIN CAMBIOS
Vidas útiles	SIN CAMBIOS
Métodos de amortización	SIN CAMBIOS
Grandes reparaciones	SIN CAMBIOS
Inspecciones generales	SIN CAMBIOS

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.d. INVERSIONES INMOBILIARIAS. GASTOS FINANCIEROS CAPITALIZADOS EN EL EJERCICIO

EJERCICIO 2016

Nº ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	IMPORTE CAPITALIZADO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.e. INVERSIONES INMOBILIARIAS. CRITERIO UTILIZADO EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN EL MODELO DE REVALORIZACIÓN
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

Como se indica en el apartado 2 de la nota 4 de esta Memoria, en la valoración de los activos se utiliza el modelo del coste

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.f. INVERSIONES INMOBILIARIAS. CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CLASE DE ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DETERIORO RECONOCIDO	IMPORTE DEL DETERIORO REVERTIDO	CAUSA	CRITERIOS DE VALORAC./TIPOS

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.g.1. INVERSIONES INMOBILIARIAS. BIENES RECIBIDOS EN ADSCRIPCIÓN
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CUENTA	VALOR DE ADSCRIPCIÓN	VALOR ACTIVADO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	DETERIORO ACUMULADO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.g.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS EN ADSCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD A002 ASAMBLEA DE MADRID

CUENTA

DIVISIÓN	Nº ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	FECHA DE ADSCRIPCIÓN	VALOR DE ADSCRIPCIÓN

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.h. INVERSIONES INMOBILIARIAS. ENTIDADES RECEPTORAS DE BIENES
ENTREGADOS EN ADSCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

ENTIDAD DESTINATARIA	Nº ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	IMPORTE

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.i.1. INVERSIONES INMOBILIARIAS. BIENES RECIBIDOS EN CESIÓN

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CUENTA	VALOR DE CESIÓN	VALOR ACTIVADO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	DETERIORO ACUMULADO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.i.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS EN CESIÓN EN EL EJERCICIO

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD A002 ASAMBLEA DE MADRID

CUENTA

DIVISIÓN	Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FECHA DE CESIÓN	VALOR DE CESIÓN

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.j. INVERSIONES INMOBILIARIAS. ENTIDADES RECEPTORAS DE BIENES ENTREGADOS EN CESIÓN EN EL EJERCICIO

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

ENTIDAD DESTINATARIA	Nº ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	IMPORTE

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.k. INVERSIONES INMOBILIARIAS. INFORMACIÓN SOBRE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

La información relativa a las operaciones de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar se recoge en la nota 8 de esta Memoria

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.I. INVERSIONES INMOBILIARIAS. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

No existen inversiones inmobiliarias en esta situación

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.m. INVERSIONES INMOBILIARIAS. BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD
EJERCICIO 2016

Nº ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	IMPORTE CAPITALIZADO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

6.2.n. INVERSIONES INMOBILIARIAS. OTRA INFORMACIÓN

EJERCICIO 2016

Nº ACTIVO	GARANTÍAS	RESTRICCIONES DE TITULARIDAD	LITIGIOS Y SITUACIONES ANÁLOGAS	OTRAS CIRCUNST. QUE AFECTEN A LOS BIENES

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

7.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS	SALIDAS	DISMINUC. POR TRASPASOS	VALOR A 31/12
203 - PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	26.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.102,05
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	26.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.102,05
206 - APLICACIONES INFORMÁTICAS	71.054,41	159.839,79	0,00	0,00	0,00	230.894,20
APLICACIONES INFORMÁTICAS	71.054,41	159.839,79	0,00	0,00	0,00	230.894,20
TOTAL	97.156,46	159.839,79	0,00	0,00	0,00	256.996,25
INV. EN INMOV. INTANGIBLE PENDIENTES DE IMPUTAR A PRESUPUESTO						
Nota 23.1.1.d Acreed. por op. ptes. de aplicar a Ppto.						
Anexo 13 Justif. saldo cta. 411 acreed.periodif.gtos.pptrs.						
Anexo 17 Pagos a justif.: gto. pte. de aprobar a 31 de dic.						
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE	**97.156,46**	**159.839,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.996,25**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

7.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CUENTA	VALOR A 31/12	DOTACIÓN AMORT. DEL EJERCICIO	AMORT.ACUMUL. A 31/12	VARIAC. NETA DEL DET. DEL EJERC.	DETERIORO A 31/12	VALOR NETO CONTABLE A 31/12
203 - PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	26.102,05	2.610,20	25.014,46	0,00	0,00	1.087,59
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	26.102,05	2.610,20	25.014,46	0,00	0,00	1.087,59
206 - APLICACIONES INFORMÁTICAS	230.894,20	26.112,33	37.529,44	0,00	0,00	193.364,76
APLICACIONES INFORMÁTICAS	230.894,20	26.112,33	37.529,44	0,00	0,00	193.364,76
TOTAL	256.996,25	28.722,53	62.543,90	0,00	0,00	194.452,35
INV. EN INMOV. INTANGIBLE PENDIENTES DE IMPUTAR A PRESUPUESTO						
Nota 23.1.1.d Acreed. por op. ptes. de aplicar a Ppto.						
Anexo 13 Justif. saldo cta. 411 acreed.periodif.gtos.pptrs.						
Anexo 17 Pagos a justif.: gto. pte. de aprobar a 31 de dic.						
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE	**256.996,25**	**28.722,53**	**62.543,90**	**0,00**	**0,00**	**194.452,35**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

7.2.a. INMOVILIZADO INTANGIBLE. VIDAS ÚTILES EMPLEADAS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ELEMENTOS EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CLASE DE ACTIVO	VIDA ÚTIL EN AÑOS	VIDA ÚTIL EN MESES
Marcas y otras manifestaciones de la prop. industr	10	
Aplicaciones Informáticas	5	

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

7.2.b. INMOVILIZADO INTANGIBLE. CAMBIOS DE ESTIMACIÓN

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CAMBIOS DE ESTIMACIÓN	DESCRIPCIÓN
Valores residuales	SIN CAMBIOS
Vidas útiles	SIN CAMBIOS
Métodos de amortización	SIN CAMBIOS

ASAMBLEA DE MADRID

7.2.c. INMOVILIZADO INTANGIBLE. GASTOS FINANCIEROS CAPITALIZADOS EN EL EJERCICIO

EJERCICIO 2016

Nº ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	IMPORTE CAPITALIZADO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

7.2.d. INMOVILIZADO INTANGIBLE. CRITERIO UTILIZADO EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN EL MODELO DE REVALORIZACIÓN
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

Como se indica en el apartado 3 de la nota 4 de esta Memoria, en la valoración de los activos se utiliza el modelo del coste

ASAMBLEA DE MADRID

7.2.e. INMOVILIZADO INTANGIBLE. CORRECCIONES VALORATIVAS
POR DETERIORO DEL EJERCICIO
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CLASE DE ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	IMP. DETERIORO RECONOCIDO	IMP. DETERIORO REVERTIDO	CAUSA	CRITERIOS DE VALORAC./TIPOS DE ACTUALIZ.

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

7.2.f. INMOVILIZADO INTANGIBLE. CAPITALIZACIÓN DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
EJERCICIO 2016

PROYECTO	ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	GASTOS EN INVESTIGACIÓN CAPITALIZADOS	GASTOS EN DESARROLLO CAPITALIZADOS	JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONDICIONES

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

7.2.g. INMOVILIZADO INTANGIBLE. OTRA INFORMACIÓN

EJERCICIO 2016

Nº ACTIVO	GARANTÍAS	RESTRICCIONES DE TITULARIDAD	LITIGIOS Y SITUACIONES ANÁLOGAS	OTRAS CIRCUNST. QUE AFECTEN A LOS BIENES

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

8.1. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. ARRENDADORES EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

8.2.a. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.
ARRENDATARIOS. ACTIVOS OBJETO DE LOS DISTINTOS ACUERDOS
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD A002 ASAMBLEA DE MADRID
CUENTA

DIVISIÓN	Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CAPITALIZACIÓN	VALOR DE CAPITALIZACIÓN	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA	AMORTIZACIÓN	DETERIORO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

8.2.b. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

ARRENDATARIOS. DESCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS SIGNIFICATIVOS

EJERCICIO 2016

No se ha realizado ningún arrendamiento financiero durante el ejercicio 2016.

ASAMBLEA DE MADRID

8.2.c. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. ARRENDATARIOS. INFORMACIÓN RELEVANTE

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

La información relevante sobre los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se encuentra incluida en las notas 5, 6 o 7 de esta Memoria en función de la naturaleza de los mismos

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 128 / 28 de junio de 2017

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

9. ACTIVOS FINANCIEROS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

9.1.a. ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE. ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
CLASES CATEGORÍAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO		CRÉDITOS Y VALORES REPRESENTATIVOS		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		CRÉDITOS Y VALORES REPRESENTATIVOS		OTRAS INVERSIONES			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			47.882,06	31.931,95	0,00	0,00			49.736,21	60.252,44	0,00	0,00	97.618,27	92.184,39
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
ACTIVOS FINANC. VALOR RAZONABLE CON CAMBIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV. EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	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			0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**47.882,06**	**31.931,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.736,21**	**60.252,44**	**0,00**	**0,00**	**97.618,27**	**92.184,39**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

9.1.b. ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE. RECLASIFICACIÓN

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD A002 ASAMBLEA DE MADRID

	DESTINO				
RECLASIFICACIONES ACTIVOS FINANCIEROS	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO	ACTIVOS FINANC. VALOR RAZONABLE	INV. ENTIDADES GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOC.	ACTIVOS FINANC. DISPONIBLES PARA VENTA	TOTAL

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

9.1.c. ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE. ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CLASE DE A.FINANCIERO	VALOR CONTABLE

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

9.1.d. ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE. CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CLASES ACTIVOS FINANC. MOV.CTAS.CORRECC.	SALDO INICIAL	DISMINUC. VALOR POR DETERIORO DEL EJERC.	REVERSIÓN DEL DETERIORO EN EL EJERC.	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
CRÉDITOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES				
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVERSIONES EN PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES				

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

9.2. ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CATEGORÍAS	INGRESOS DE PARTIC. EN EL PATRIMONIO	INGRESOS DE VALORES REPRESENT. DE DEUDA	INGRESOS DE CRÉDITOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DETERIORO DE VALOR Y REVERSIÓN	BENEFICIOS Y PÉRDIDAS	TOTAL
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS				0,00		0,00	0,00
INVERSIONES EN PATRIM. DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	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
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ASAMBLEA DE MADRID

9.3.a. ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS . RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

9.3.b. ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS. RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CLASES ACTIVOS FINANCIEROS TIPO INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ASAMBLEA DE MADRID

9.4. ACTIVOS FINANCIEROS. OTRA INFORMACIÓN

EJERCICIO 2016

Por la naturalieza de los activos financieros de esta Institución, no hay ninguna otra información sustancial que señalar.

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

10. PASIVOS FINANCIEROS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

10.1.a. PASIVOS FINANCIEROS. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

		DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENG. SEGÚN T.I.E			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE			
ID.DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZ.	INTERESES EXPLÍC.	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO	INTERESES CANCEL.	COSTE AMORTIZ.	INTER. EXPLÍC.	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZ.	INTERESES EXPLÍC.	FECHA VENCIM.	VALOR REEMBOLSO
Deudas transformables en subvenciones		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00
TOTAL DEUDAS TRANSF. SUBV.		**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**
Proveedores de inmovilizado		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00
TOTAL PROVEED. INMOV.		**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**
Acreedores por arrendamiento financiero		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00
TOTAL ACREED. ARRED. FINANC.		**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**
Fianzas y depósitos recibidos		33.131,55		31.406,30							26.418,35		38.119,50			38.119,50
TOTAL FIANZAS Y DEP. RECIB.		**33.131,55**	**0,00**	**31.406,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.418,35**	**0,00**	**38.119,50**	**0,00**		**38.119,50**
Acreedores por obligaciones reconocidas en cuenta 4003		2.002,40		494.711,58							302.963,61		193.750,37			193.750,37
TOTAL AOR OTRAS DEUDAS		**2.002,40**	**0,00**	**494.711,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.963,61**	**0,00**	**193.750,37**	**0,00**		**193.750,37**
TOTAL OTRA DEUDA		**35.133,95**	**0,00**	**526.117,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.381,96**	**0,00**	**231.869,87**	**0,00**		**231.869,87**
Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00
TOTAL DEUDA ENTIDIDADES GMA		**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**
Acreedores por obligaciones reconocidas en cuenta 4002		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00
TOTAL ACREED. OBL. REC. GMA		**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 GRUPO MULTI Y ASOC.		**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		**35.133,95**	**0,00**	**526.117,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.381,96**	**0,00**	**231.869,87**	**0,00**		**231.869,87**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

10.1.b. PASIVOS FINANCIEROS. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE DEUDAS. DEUDAS A VALOR RAZONABLE
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD A002 ASAMBLEA DE MADRID

	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES					DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA AL 31 DICIEMBRE			
IDENTIFICACIÓN DEUDA	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	VARIAC. VALOR RAZONABLE	DEL VALOR EX-CUPÓN	DE INT. EXPLÍCITOS	DISMINUC.	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLÍCITOS	FECHA VENCIMIM.	VALOR REEMBOLSO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

10.1.c. PASIVOS FINANCIEROS. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE DEUDAS. RESUMEN POR CATEGORÍAS
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD A002 ASAMBLEA DE MADRID

	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO							
	OBIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		TOTAL	
CATEGORÍAS CLASES	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,44	25.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	225.044,43	9.678,11	231.869,87	35.133,95
DEUDAS A VALOR RAZONABLE					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.825,44**	**25.455,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.044,43**	**9.678,11**	**231.869,87**	**35.133,95**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

10.2. PASIVOS FINANCIEROS. LÍNEAS DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

10.3.a. PASIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD

MONEDAS	OBLIGACIONES Y BONOS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

10.3.b. PASIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS. RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CLASES PASIVOS FINANCIEROS TIPO INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

10.4. PASIVOS FINANCIEROS. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

						PROVISIÓN	
ENTIDAD GARANTIZADA	VENCIMIENTO	PENDIENTE A 1 ENERO	CONCEDIDAS	CANCELADAS	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE	EJERCICIO	ACUMULADA

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
10.5. PASIVOS FINANCIEROS. OTRA INFORMACIÓN
EJERCICIO 2016

En el ejercicio 2016 no hay deudas con garantía real, ni deudas impagadas o de las que se pueda reclamar su pago anticipado, ni cualquier otro derivado financiero que se considere pasivo al cierre del ejercicio.

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

11. COBERTURAS CONTABLES

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
11. COBERTURAS CONTABLES.
EJERCICIO 2016

Durante el ejercicio 2016, no se ha designado por la Asamblea de Madrid, ningún instrumento financiero de cobertura para cubrir riesgos específicos que puedan tener impacto en la cuenta del resultado o en el estado de cambios en el patrimonio neto.

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

ASAMBLEA DE MADRID

12.1. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES.
CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO/REVERSIÓN
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

DIVISIÓN	Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31/12	DOTACIÓN DETERIORO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DETERIORO DEL EJERCICIO	CAUSA CE CORRECCIÓN VALORATIVA

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

12.2. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES.
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

DIVISIÓN	NORMATIVA	Nº ACTIVO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO	FECHA ALTA	VALOR A 01/01	CAPITALIZACIONES EN EL EJERCICIO	ENTREGAS	VALOR A 31/12

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

12.3. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES.
LIMITACIONES EN LA DISPONIBILIDAD DE LAS OBRAS
EJERCICIO 2016

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

12.4. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES.
OTRAS CIRCUNSTANCIAS SIGNIFICATIVAS
EJERCICIO 2016

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

13. MONEDA EXTRANJERA

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

13. MONEDA EXTRANJERA.

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

PARTIDA DEL BALANCE	IMPORTE GLOBAL	DIF. CAMBIO PROCEDENTE DE LIQUIDAC. EJ.	DIF. CAMBIO TRANSACC. VIVAS VTO FIN EJ.
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

14.1.a.TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS. TRANSFERENCIAS

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

ECONÓMICA - DESCRIPCIÓN	ENTIDAD CONCEDENTE	IMPORTE RECONOCIDO
45000 - CONS.PRES,JUST.Y PORT.G.	COMUNIDAD DE MADRID (CONSEJERIA DE	27.941.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27.941.000,00
75000 - CONS.PRES,JUST.Y PORT.G.	COMUNIDAD DE MADRID (CONSEJERIA DE	227.700,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CAPITAL		227.700,00
TOTAL TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		**28.168.700,00**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

14.1.b. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS. SUBVENCIONES

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

				REINTEGROS	
ECONÓMICA - DESCRIPCIÓN	CRITERIO IMPUTACIÓN A RESULTADOS	IMPORTE RECONOCIDO	CUMPLIMIENTO CONDICIONES IMPUESTAS	IMPORTE	CAUSAS

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

14.2.a. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS. TRANSFERENCIAS

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

			ENTIDAD RECEPTORA	
ECONÓMICA - DESCRIPCIÓN	NORMATIVA	IMPORTE RECONOCIDO	NIF	DENOMINACIÓN

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

14.2.b. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS. SUBVENCIONES

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

				REINTEGROS	
ECONÓMICA - DESCRIPCIÓN	**NORMATIVA**	**FINALIDAD**	**IMPORTE RECONOCIDO**	**IMPORTE**	**CAUSAS**
48099 - OTRAS INST.S/F LUCRO			4.256.783,26	0,00	
SUBTOTAL ECONÓMICA 48099			4.256.783,26	0,00	
TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES			4.256.783,26	0,00	
TOTAL SUBVENCIONES (corriente y capital)			4.256.783,26	0,00	
- A) TOTAL SUBVENCIONES EN ESPECIE Y OTROS GASTOS DE SUBV. PTES. DE APLICAR AL PRESUPUESTO			0,00		
- A.1. Subvenciones en especie:					
- A.1.a. Nota 12.2.: Entregas de activos construidos o adquiridos para otras entidades					
- A.1.b. Nota 5.2.j.: Bienes entregados en cesión durante el ejercicio					
- A.1.c. Nota 6.2.j.: Inversiones inmobiliarias entregadas en cesión durante el ejercicio					
- A.1.d. Nota 10.1.a.: Situación y movimientos de deudas. Deudas al coste amortizado					
- A.2. Otros gastos de subvenciones pendientes de aplicar al presupuesto:					
- A.2.a. Nota 23.1.1.d.: Acreedores por operac. ptes. aplicar al Presupuesto Cuenta 413					
- A.2.b. Anexo 13: Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios Cuenta 411					

NOTA: La información relativa a "Datos identificativos de entidad receptora" figuran en información adicional (Anexo15)

ASAMBLEA DE MADRID

14.2.b. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS. SUBVENCIONES

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

				REINTEGROS	
ECONÓMICA - DESCRIPCIÓN	**NORMATIVA**	**FINALIDAD**	**IMPORTE RECONOCIDO**	**IMPORTE**	**CAUSAS**
TOTAL SUBVENCIONES CONCEDIDAS DIVISIÓN			**4.256.783,26**	**0,00**	
TOTAL SUBVENCIONES CONCEDIDAS			**4.256.783,26**	**0,00**	

NOTA: La información relativa a "Datos identificativos de entidad receptora" figuran en información adicional (Anexo15)

Las subvenciones concedidas a los Grupos Parlamentarios en el ejercicio 2016, son las aprobadas en virtud del Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 21 de diciembre de 2015

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 128 / 28 de junio de 2017

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

ASAMBLEA DE MADRID

15.1. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. PROVISIONES

EJERCICIO 2016

Cuentas financieras	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

15.2. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. PASIVOS CONTINGENTES

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD

DIVISIÓN

	EVOLUCIÓN PREVISIBLE FAVORABLE		EVOLUCIÓN PREVISIBLE NO FAVORABLE	
NATURALEZA	CON IMPORTE	SIN IMPORTE	SIN IMPORTE	CAUSA NO VALORACIÓN

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

15.3. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. ACTIVOS CONTINGENTES

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD

DIVISIÓN

NATURALEZA	EVOLUCIÓN PREVISIBLE	FACTORES DE LOS QUE DEPENDE	ESTIMACIÓN DEL IMPORTE

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD A002 ASAMBLEA DE MADRID

CUENTA

DIVISIÓN	Nº ACTIVO	CLASE DE ACTIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	FECHA CAPITALIZACIÓN	VALOR ACTIVADO 31/12	DETERIORO	CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA CLASIFICAC

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTRAS ENTES PÚBLICOS

ASAMBLEA DE MADRID

19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

20.1. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PTES. COBRO A 31 DIC
4490000001	Deudores anticipos al personal	30.500,00	0,00	250.840,00	281.340,00	246.840,00	34.500,00
4490000088	Otros deudores extrapresupuestarios	1.544,22	0,00	6.819,73	8.363,95	5.007,05	3.356,90
4490010099	Otros deudores no presupuestarios (Asoc)	0,00	0,00	134.239,73	134.239,73	134.239,73	0,00
SUBTOTAL 449		32.044,22	0,00	391.899,46	423.943,68	386.086,78	37.856,90
4799909999	Cuenta Puente IVA reversible	0,00	0,00	679,04	679,04	679,04	0,00
SUBTOTAL 479		0,00	0,00	679,04	679,04	679,04	0,00
TOTAL		**32.044,22**	**0,00**	**392.578,50**	**424.622,72**	**386.765,82**	**37.856,90**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

20.2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PTES. PAGO A 31 DICIEMBRE
1800010001	Fianzas recibidas a L/P contratistas	25.455,84	0,00	6.537,95	31.993,79	25.168,35	6.825,44
SUBTOTAL 180		25.455,84	0,00	6.537,95	31.993,79	25.168,35	6.825,44
4199000003	Acr centrales sindicales	11,10	0,00	2.519,60	2.530,70	2.530,70	0,00
4199000033	Acr retenciones por embargos	0,00	0,00	3.977,83	3.977,83	3.977,83	0,00
4199010099	Otros acreedores no presupuestarios (Asoc) para pa	0,00	0,00	16.612,83	16.612,83	16.612,83	0,00
SUBTOTAL 419		11,10	0,00	23.110,26	23.121,36	23.121,36	0,00
4750000000	Hacienda Pública acreedor por IVA	0,00	0,00	679,04	679,04	679,04	0,00
4750010099	Hacienda Publica, acreedor por diversos conceptos	0,00	0,00	3.276.535,00	3.276.535,00	3.276.535,00	0,00
4751000001	IRPF nómina	0,00	0,00	3.254.117,68	3.254.117,68	3.254.117,68	0,00
4751000003	Retenciones IRPF	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
4759000001	Derechos pasivos	1.573,38	0,00	15.654,94	17.228,32	17.228,32	0,00
SUBTOTAL 475		1.573,38	0,00	6.551.636,66	6.553.210,04	6.553.210,04	0,00
4760000001	Seguridad Social cuota obrera	86.104,23	0,00	351.278,27	437.382,50	348.616,19	88.766,31
4760000002	SS cuota patronal	526.918,18	0,00	3.294.350,12	3.821.268,30	3.291.538,09	529.730,21
4760010099	Seguridad Social, acreedora (Asoc)	0,00	0,00	3.594.780,78	3.594.780,78	3.594.780,78	0,00
4761000000	MUFACE acreedora	688,84	0,00	5.507,46	6.196,30	6.196,30	0,00
4762000000	MUGEJU acreedora	0,00	0,00	673,40	673,40	673,40	0,00
SUBTOTAL 476		613.711,25	0,00	7.246.590,03	7.860.301,28	7.241.804,76	618.496,52
4770000000	Hacienda pública IVA repercutido	0,00	0,00	679,04	679,04	679,04	0,00
SUBTOTAL 477		0,00	0,00	679,04	679,04	679,04	0,00
5600010002	Fianzas recibidas a C/P contratistas	7.675,71	0,00	24.868,35	32.544,06	1.250,00	31.294,06
SUBTOTAL 560		7.675,71	0,00	24.868,35	32.544,06	1.250,00	31.294,06
TOTAL		**648.427,28**	**0,00**	**13.853.422,29**	**14.501.849,57**	**13.845.233,55**	**656.616,02**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

20.3.a. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PTES. APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PTES. APLICACIÓN A 31 DIC
5540000019	Deducción sanciones horario	0,00	0,00	439,26	439,26	439,26	0,00
5540000088	Otros ingresos pendientes de aplicación	2.585,33	0,00	28.231.680,31	28.234.265,64	28.231.478,95	2.786,69
5543022340	Ingresos pendientes de aplicar Banco 02234	-483,55	0,00	28.245.600,33	28.245.116,78	28.244.283,45	833,33
5543022350	Ingresos pendientes de aplicar Banco 02235	0,00	0,00	6.867.605,06	6.867.605,06	6.890.180,13	-22.575,07
5543022360	Ingresos pendientes de aplicar Banco 02236	0,00	0,00	31.668,93	31.668,93	31.668,93	0,00
5543023500	Ingresos pendientes de aplicar Banco 02350	0,00	0,00	5.000.315,80	5.000.315,80	5.000.315,80	0,00
SUBTOTAL 554		2.101,78	0,00	68.377.309,69	68.379.411,47	68.398.366,52	- 18.955,05
TOTAL		**2.101,78**	**0,00**	**68.377.309,69**	**68.379.411,47**	**68.398.366,52**	**- 18.955,05**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

20.3.b. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PTES. APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PTES. APLICACIÓN A 31 DIC
5550000088	Otros gastos pendientes de aplicar al presupuesto	7.000,00	0,00	8.396,40	15.396,40	9.979,24	5.417,16
SUBTOTAL 555		7.000,00	0,00	8.396,40	15.396,40	9.979,24	5.417,16
TOTAL		**7.000,00**	**0,00**	**8.396,40**	**15.396,40**	**9.979,24**	**5.417,16**

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 ASAMBLEA DE MADRID

ÓRGANO GESTOR A002 ASAMBLEA DE MADRID

TIPO DE CONTRATO	ABIERTO		RESTRINGIDO		NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULT. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULT.CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.545,68	65.545,68
Concesión de obras públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministro	351.852,51	0,00	0,00	0,00	160.649,57	235.950,00	0,00	173.851,95	922.304,03
Servicios	884.084,83	0,00	0,00	0,00	131.624,93	395.167,52	0,00	348.228,28	1.759.105,56
Colaboración sector público - privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativo especial	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
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.235.937,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.274,50**	**631.117,52**	**0,00**	**587.625,91**	**2.746.955,27**

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALORES PTES. DE DEVOLVER A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO	VALORES RECIB. DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL VALORES RECIB. EN DEPÓSITO	VALORES RECIB. EN DEPÓSITO CANCELADOS	VALORES PTES. DEVOLVER A 31 DICIEMBRE
DEPOSIT002	Fianzas subvenciones	249.122,18	0,00	411.717,52	660.839,70	71.976,11	588.863,59
TOTAL DIVISIÓN D104		**249.122,18**	**0,00**	**411.717,52**	**660.839,70**	**71.976,11**	**588.863,59**
TOTAL		**249.122,18**	**0,00**	**411.717,52**	**660.839,70**	**71.976,11**	**588.863,59**

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.1.1.a. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS .
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAOR.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSF. DE CRÉDITO	INCORPOR. DE REMAN. CDTO.	CDTO. GNRADO. POR INGRESOS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIÓN
010010000 - 911N - 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 10001	OTRAS REMUNERACIONES ALTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 11001	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
010010000 - 911N - 12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
010010000 - 911N - 12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 12005	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
010010000 - 911N - 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 16000	CUOTAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
010010000 - 911N - 16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 16200	FORMACIÓN Y	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
010010000 - 911N - 16201	OTRAS PRESTACIONES AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 16202	OTRAS PRESTACIONES AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 16203	OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
010010000 - 911N - 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 17000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 17001	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	44.000,00	50.000,00	0,00	0,00	94.000,00
010010000 - 911N - 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.1.1.a. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS .
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAOR.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSF. DE CRÉDITO	INCORPOR. DE REMAN. CDTO.	CDTO. GNRADO. POR INGRESOS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIÓN
010010000 - 911N - 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
010010000 - 911N - 21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
010010000 - 911N - 21300	REP.Y	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
010010000 - 911N - 21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
010010000 - 911N - 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22002	PRENSA Y REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
010010000 - 911N - 22004	MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
010010000 - 911N - 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22102	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
010010000 - 911N - 22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
010010000 - 911N - 22109	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010010000 - 911N - 22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22201	SERVICIOS POSTALES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22209	OTRAS COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
010010000 - 911N - 22300	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
010010000 - 911N - 22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22500	TRIBUTOS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.1.1.a. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS . MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAOR.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSF. DE CRÉDITO	INCORPOR. DE REMAN. CDTO.	CDTO. GNRADO. POR INGRESOS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIÓN
010010000 - 911N - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010010000 - 911N - 22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22609	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
010010000 - 911N - 22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22709	OTROS TRABAJOS CON EL	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
010010000 - 911N - 22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22900	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 23000	DIETAS MIEMBROS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 23001	DIETAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010010000 - 911N - 23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 28001	PROMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
010010000 - 911N - 62308	OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
010010000 - 911N - 62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

ASAMBLEA DE MADRID

23.1.1.a. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS .
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAOR.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSF. DE CRÉDITO	INCORPOR. DE REMAN. CDTO.	CDTO. GNRADO. POR INGRESOS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIÓN
010010000 - 911N - 62501	EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
010010000 - 911N - 62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
010010000 - 911N - 62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00
010010000 - 911N - 62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 62899	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 64001	ESTUDIOS DE NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
010010000 - 911N - 68000	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994.216,84	0,00	0,00	10.994.216,84
010010000 - 911N - 83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
010010000 - 911N - 83107	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A	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**	**12.025.616,84**	**0,00**	**0,00**	**12.025.616,84**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.1.1.b. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
010010000 - 911N - 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	0,00	173,30	173,30
010010000 - 911N - 10001	OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	0,00	785,60	785,60
010010000 - 911N - 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	0,00	13.113,17	13.113,17
010010000 - 911N - 11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	0,00	30.359,00	30.359,00
010010000 - 911N - 12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	11.883,49	11.883,49
010010000 - 911N - 12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	15.039,10	15.039,10
010010000 - 911N - 12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	0,00	98.817,56	98.817,56
010010000 - 911N - 12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	7.900,88	7.900,88
010010000 - 911N - 12005	TRIENIOS	0,00	19.159,36	19.159,36
010010000 - 911N - 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0,00	39.893,35	39.893,35
010010000 - 911N - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	46.336,59	46.336,59
010010000 - 911N - 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	16.536,03	16.536,03
010010000 - 911N - 15100	GRATIFICACIONES	0,00	762,61	762,61
010010000 - 911N - 16000	CUOTAS SOCIALES	0,00	41.358,45	41.358,45
010010000 - 911N - 16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	0,00	3.394,05	3.394,05
010010000 - 911N - 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	925,00	925,00
010010000 - 911N - 16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	0,00	2.588,39	2.588,39
010010000 - 911N - 16202	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	0,00	7.722,23	7.722,23
010010000 - 911N - 16203	OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	0,00	669,72	669,72
010010000 - 911N - 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	1.440,40	1.440,40
010010000 - 911N - 17000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	0,00	40.242,43	40.242,43
010010000 - 911N - 17001	OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	0,00	-7.835,06	-7.835,06
010010000 - 911N - 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.612,03	6.967,14	10.579,17

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
010010000 - 911N - 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	14.156,20	14.156,20
010010000 - 911N - 21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	11.937,03	11.937,03
010010000 - 911N - 21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.685,83	21.182,04	24.867,87
010010000 - 911N - 21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	778,00	778,00
010010000 - 911N - 21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.221,80	3.191,03	12.412,83
010010000 - 911N - 21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	25.207,48	44.633,64	69.841,12
010010000 - 911N - 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	14.994,92	12.502,49	27.497,41
010010000 - 911N - 22002	PRENSA Y REVISTAS	0,00	3.815,47	3.815,47
010010000 - 911N - 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.842,55	-6.246,86	595,69
010010000 - 911N - 22004	MATERIAL INFORMÁTICO	2.315,00	6.933,55	9.248,55
010010000 - 911N - 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	34.562,50	34.562,50
010010000 - 911N - 22101	AGUA	0,00	41,93	41,93
010010000 - 911N - 22102	GAS	0,00	-2.160,50	-2.160,50
010010000 - 911N - 22103	COMBUSTIBLE	0,00	12.579,00	12.579,00
010010000 - 911N - 22104	VESTUARIO	0,00	69.469,45	69.469,45
010010000 - 911N - 22109	OTROS SUMINISTROS	0,00	-6.995,95	-6.995,95
010010000 - 911N - 22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	99.884,86	62.857,19	162.742,05
010010000 - 911N - 22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0,00	3.248,43	3.248,43
010010000 - 911N - 22209	OTRAS COMUNICACIONES	4.539,10	7.792,19	12.331,29
010010000 - 911N - 22300	TRANSPORTE	64.096,35	43.103,25	107.199,60
010010000 - 911N - 22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.481,52	4.481,52
010010000 - 911N - 22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	19.731,24	19.731,24
010010000 - 911N - 22500	TRIBUTOS LOCALES	0,00	19,00	19,00

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.1.1.b. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
010010000 - 911N - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	12.709,57	12.709,57
010010000 - 911N - 22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	5.074,31	5.074,31
010010000 - 911N - 22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	-6,15	-6,15
010010000 - 911N - 22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.200,00	919,57	2.119,57
010010000 - 911N - 22609	OTROS GASTOS	682,00	6.104,71	6.786,71
010010000 - 911N - 22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	439,44	439,44
010010000 - 911N - 22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	47.212,01	372,74	47.584,75
010010000 - 911N - 22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
010010000 - 911N - 22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	34.793,48	124.961,14	159.754,62
010010000 - 911N - 22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	940,00	940,00
010010000 - 911N - 22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	0,00	949,40	949,40
010010000 - 911N - 22900	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	1.000,00	1.000,00
010010000 - 911N - 23000	DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	0,00	6.594,72	6.594,72
010010000 - 911N - 23001	DIETAS PERSONAL	171,94	459,10	631,04
010010000 - 911N - 23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	414,95	321,79	736,74
010010000 - 911N - 23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	-123,66	-123,66
010010000 - 911N - 23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	100,00	100,00
010010000 - 911N - 28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	332,68	3.910,83	4.243,51
010010000 - 911N - 48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	216,74	216,74
010010000 - 911N - 62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	38.657,98	147,68	38.805,66
010010000 - 911N - 62308	OTRAS INSTALACIONES	0,00	10.000,00	10.000,00
010010000 - 911N - 62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	5.049,60	5.049,60
010010000 - 911N - 62500	MOBILIARIO	0,00	2.728,15	2.728,15

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
010010000 - 911N - 62501	EQUIPO DE OFICINA	0,00	9.764,84	9.764,84
010010000 - 911N - 62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	20.425,86	20.425,86
010010000 - 911N - 62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,03	50.516,50	50.516,53
010010000 - 911N - 62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	3.137,57	3.137,57
010010000 - 911N - 62899	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
010010000 - 911N - 63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	0,00	5.000,00	5.000,00
010010000 - 911N - 63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	15.000,00	15.000,00
010010000 - 911N - 64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	78.926,85	9.233,36	88.160,21
010010000 - 911N - 68000	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	0,00	10.994.316,84	10.994.316,84
010010000 - 911N - 83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	4.918,69	4.918,69
010010000 - 911N - 83107	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	0,00	4.690,89	4.690,89
TOTAL		**436.791,84**	**12.061.718,86**	**12.498.510,70**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.1.1.c. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO
2016/000907	INVERSIONES ASAMBLEA MADRID	010010000-911N-62300	42.852,32	2016	2017	0,00	4.194,34
2016/000907	INVERSIONES ASAMBLEA MADRID	010010000-911N-62399	16.192,40	2016	2017	0,00	13.150,40
2016/000907	INVERSIONES ASAMBLEA MADRID	010010000-911N-62500	9.771,85	2016	2016	0,00	9.771,85
2016/000907	INVERSIONES ASAMBLEA MADRID	010010000-911N-62501	12.335,16	2016	2016	0,00	12.335,16
2016/000907	INVERSIONES ASAMBLEA MADRID	010010000-911N-62502	26.574,14	2016	2016	0,00	26.574,14
2016/000907	INVERSIONES ASAMBLEA MADRID	010010000-911N-62600	245.983,50	2016	2017	0,00	245.983,47
2016/000907	INVERSIONES ASAMBLEA MADRID	010010000-911N-62801	22.862,43	2016	2016	0,00	22.862,43
2016/000907	INVERSIONES ASAMBLEA MADRID	010010000-911N-64001	238.766,64	2016	2017	0,00	159.839,79
TOTAL			**615.338,44**			**0,00**	**494.711,58**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.1.1.d. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
010010000 - 911N - 22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	10.717,32
010010000 - 911N - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	841,00
010010000 - 911N - 22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.628,70
TOTAL CENTRO		**14.187,02**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.1.2.a.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83100 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	194,62	194,62
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**194,62**	**194,62**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.1.2.a.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS.
PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.1.2.a.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. PROCESO DE GESTIÓN. RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
33000 - ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO	1.908,90	0,00	1.908,90
38000 - REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	1.575,96	0,00	1.575,96
39100 - INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS	6.467,09	0,00	6.467,09
39909 - OTROS INGRESOS	73,83	0,00	73,83
45000 - CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.	27.941.000,00	0,00	27.941.000,00
52000 - INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	32.853,05	0,00	32.853,05
75000 - CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.	227.700,00	0,00	227.700,00
83002 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL	9.597,01	0,00	9.597,01
83100 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO	74.554,15	194,62	74.359,53
TOTAL	**28.295.729,99**	**194,62**	**28.295.535,37**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.1.2.b. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MOD.SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUC. RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
83100 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	194,62	194,62	0,00	194,62	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**194,62**	**194,62**	**0,00**	**194,62**	**0,00**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.2.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS.
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PTES. A 1 DE ENERO	MODIF. SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES. A 31 DICIEMBRE
010010000 - 911N - 21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	31.773,39	0,00	31.773,39	0,00	31.773,39	0,00
010010000 - 911N - 21300	REP.Y	21.968,36	0,00	21.968,36	0,00	21.968,36	0,00
010010000 - 911N - 21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	6.639,26	0,00	6.639,26	0,00	6.639,26	0,00
010010000 - 911N - 21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA	28.459,07	0,00	28.459,07	0,00	28.459,07	0,00
010010000 - 911N - 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.501,30	0,00	8.501,30	0,00	8.501,30	0,00
010010000 - 911N - 22002	PRENSA Y REVISTAS	1.156,76	0,00	1.156,76	0,00	1.156,76	0,00
010010000 - 911N - 22004	MATERIAL INFORMÁTICO	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00
010010000 - 911N - 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	58.346,71	0,00	58.346,71	0,00	58.346,71	0,00
010010000 - 911N - 22102	GAS	20.008,67	0,00	20.008,67	0,00	20.008,67	0,00
010010000 - 911N - 22109	OTROS SUMINISTROS	42,05	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00
010010000 - 911N - 22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	69.653,13	0,00	69.653,13	0,00	69.653,13	0,00
010010000 - 911N - 22201	SERVICIOS POSTALES Y	124,30	0,00	124,30	0,00	124,30	0,00
010010000 - 911N - 22300	TRANSPORTE	7.642,35	0,00	7.642,35	0,00	7.642,35	0,00
010010000 - 911N - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	238,80	0,00	238,80	0,00	238,80	0,00
010010000 - 911N - 22609	OTROS GASTOS	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
010010000 - 911N - 22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y	46.963,38	0,00	46.963,38	0,00	46.963,38	0,00
010010000 - 911N - 22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	47.212,01	0,00	47.212,01	0,00	47.212,01	0,00
010010000 - 911N - 22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	136.145,47	0,00	136.145,47	0,00	136.145,47	0,00
010010000 - 911N - 28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00
010010000 - 911N - 62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y	573,49	0,00	573,49	0,00	573,49	0,00
010010000 - 911N - 62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	505,25	0,00	505,25	0,00	505,25	0,00
010010000 - 911N - 62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	923,66	0,00	923,66	0,00	923,66	0,00
TOTAL		**487.831,11**	**0,00**	**487.831,11**	**0,00**	**487.831,11**	**0,00**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.2.2.a. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DERECHOS PENDIENTES COBRO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES DE SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES COBRO 31 DICIEMBRE

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.2.2.b. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS.
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.2.2.c. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS.
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

23.2.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTOS CERRADOS. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2016

CONCEPTO	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
010010000 - 911N - 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	43.344,36	43.344,36	43.344,36	39.732,40	0,00
010010000 - 911N - 21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	335.273,87	349.851,00	14.577,12	0,00	0,00
010010000 - 911N - 21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	16.896,59	6.957,52	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 21600	REP.CONS.EQ.PROC.INF.	203.340,95	108.197,59	138.016,24	115.177,52	0,00
010010000 - 911N - 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	61.710,00	30.855,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22004	MATERIAL INFORMÁTICO	36.296,29	18.755,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	156.398,87	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22209	OTRAS COMUNICACIONES	7.223,70	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22300	TRANSPORTE	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22400	PRIM.SEG.EDIF.Y CONSTR.	8.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	82.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.562,27	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	328.743,71	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	401.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00
010010000 - 911N - 22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	482.458,72	73.017,45	9.127,18	0,00	0,00
010010000 - 911N - 62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.308.897,14**	**630.977,92**	**205.064,90**	**154.909,92**	**0,00**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.4.1. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

		AGENTE FINANCIADOR			DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLIC. PRESUP.	C.T. % (*)	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	C.F.E. % (**)

SIN DATOS

(*) Coeficiente Teórico

(**) Coeficiente Fin de Ejercicio

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.4.2. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. GESTIÓN DEL GASTO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	GASTO PREVISTO	OBLIG. RECONOCIDAS EN EJE. ANTERIORES	OBLIG. RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2016

Nº. DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016	TOTAL 2016	EJERCICIO 2015	TOTAL 2015
57,556	1. (+) Fondos líquidos		13.363.397,73		13.124.932,79
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		37.856,90		32.044,22
430	(+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
246,247,260,265,440,442,449,456, 470,471,472,537,538, 550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	37.856,90		32.044,22	
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		993.580,77		1.136.258,39
400	(+) del Presupuesto corriente	336.964,75		487.831,11	
401	(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
167,168,180,185,410,412,419,453, 456,475,476,477,517,518,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	656.616,02		648.427,28	
405,406	(+) de operaciones comerciales	0,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		24.372,21		4.898,22
554,559	(-) cobros pendientes de aplicación	-18.955,05		2.101,78	
555,5581,5585	(+) pagos pendientes de aplicación	5.417,16		7.000,00	
	I. Remanente de Tesoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		12.432.046,07		12.025.616,84
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesoreria no afectado (I - II - III)		12.432.046,07		12.025.616,84

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

23.6. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO A002 **ASAMBLEA DE MADRID**

			APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DCHOS. PTES. DE COBRO

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

ASAMBLEA DE MADRID

24.1. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2016

			Fondos líquidos	13.363.397,73			
a) LIQUIDEZ INMEDIATA:	13,61	:	----------				
			Pasivo corriente	981.987,30			
			Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	13.363.397,73	+	43.274,06	
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	13,65	:	----------				
			Pasivo corriente	981.987,30			
			Activo corriente	13.456.408,00			
c) LIQUIDEZ GENERAL	13,70	:	----------				
			Pasivo corriente	981.987,30			
			Pasivo corriente + Pasivo no corriente	981.987,30	+	6.825,44	
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	0,15	:	----------				
			Número de habitantes	6.466.996,00			
			Pasivo corriente + Pasivo no corriente	981.987,30	+	6.825,44	
e) ENDEUDAMIENTO	0,02	:	----------				
			Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	981.987,30	+	6.825,44	+ 55.507.640,96

			Pasivo corriente	981.987,30		
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	143,87	:	----------			
			Pasivo no corriente	6.825,44		
			Pasivo corriente + Pasivo no corriente	981.987,30	+	6.825,44
g) CASH-FLOW	1,76	:	----------			
			Flujos netos de gestión	561.348,47		
h) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL						
1) Estructura de los ingresos						
			Ingresos tributarios	0,00		
	0,00	:	----------			
			Ingresos de gestión ordinaria	28.177.149,82		
			Transferencias recibidas	28.168.700,00		
	1,00	:	----------			
			Ingresos de gestión ordinaria	28.177.149,82		
			Ventas netas y prestaciones de servicio	0,00		
	0,00	:	----------			
			Ingresos de gestión ordinaria	28.177.149,82		

		Resto ingresos de gestión ordinaria	8.449,82
	0,00 :	----------	
		Ingresos de gestión ordinaria	28.177.149,82
2) Estructura de los gastos			
		Gastos personal	18.753.534,35
	0,67 :	----------	
		Gastos de gestión ordinaria	28.140.090,83
		Transferencias y subvenciones concedidas	4.256.783,26
	0,15 :	----------	
		Gastos de gestión ordinaria	28.140.090,83
		Aprovisionamiento	0,00
	0,00 :	----------	
		Gastos de gestión ordinaria	28.140.090,83
		Resto gastos de gestión ordinaria	5.129.773,22
	0,18 :	----------	
		Gastos de gestión ordinaria	28.140.090,83
		Gastos de gestión ordinaria	28.140.090,83
3) Cobertura de los gastos corrientes	1,00 :	----------	
		Ingresos de gestión ordinaria	28.177.149,82

a) Del presupuesto de gastos corrientes:			
		Obligaciones reconocidas netas	27.889.106,14
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	0,69 :	----------	
		Crédito totales	40.387.616,84
		Pagos realizados	27.552.141,39
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	0,99 :	----------	
		Obligaciones reconocidas netas	27.889.106,14
		Obligaciones reconocidas netas	27.889.106,14
3) GASTOS POR HABITANTE	4,31 :	----------	
		Número de habitantes	6.466.996,00
		Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7)	494.711,58
4) INVERSIÓN POR HABITANTE	0,08 :	----------	
		Número de habitantes	6.466.996,00
		Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7)	494.711,58
5) ESFUERZO INVERSOR	0,02 :	----------	
		Total obligaciones reconocidas netas	27.889.106,14

		Obligaciones pendientes de pago x 365	122.992.133,75
6) PERIODO MEDIO DE PAGO	4,41	: ----------	
		Total obligaciones reconocidas netas	27.889.106,14
b) Del presupuesto de ingresos corrientes:			
		Derechos reconocidos netos	28.295.535,37
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,70	: ----------	
		Previsiones definitivas	40.387.616,84
		Recaudación neta	28.295.535,37
2) REALIZACIÓN DE COBROS	1,00	: ----------	
		Derechos reconocidos netos	28.295.535,37
		Derechos pendientes de cobro x 365	
3) PERIODO MEDIO DE COBRO	0,00	: ----------	
		Derechos reconocidos netos	28.295.535,37
		Resultado presupuestario ajustado	406.429,23
4) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	0,06	: ----------	
		Número de habitantes	6.466.996,00

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

25.1.INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.
RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD
EJERCICIO 2016

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	**18.862.571,85**	**67,01**
Sueldos y salarios	14.909.232,59	52,97
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cot. Soc. empleador	3.245.641,55	11,53
Otros costes sociales	598.660,21	2,13
Indemnizaciones razón servicio	109.037,50	0,39
Transportes de personal	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**0,00**	**0,00**
Costes otros materiales	0,00	0,00
Adquisición bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	**4.198.148,90**	**14,91**
Costes investigación y desarrollo	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	49.364,63	0,18
Reparaciones y conservación	789.163,15	2,80
Servicios profesionales independientes	31.000,02	0,11
Transportes	86.300,40	0,31
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y RRPP	35.362,63	0,13
Suministros	515.973,02	1,83
Comunicaciones	456.226,96	1,62
Costes diversos	2.234.758,09	7,94
TRIBUTOS	**1.581,00**	**0,01**
COSTES CALCULADOS	**821.005,82**	**2,92**
Amortizaciones	821.005,82	2,92
COSTES FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**
COSTES DE TRANSFERENCIAS	**4.256.783,26**	**15,12**
OTROS COSTES	**8.175,89**	**0,03**
TOTAL	**28.148.266,72**	**100,00**

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

25.2. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES QUE IMPLICAN LA OBTENCIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

EJERCICIO 2016

ACTIVIDAD

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

25.3. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.
RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD. ACTIVIDADES QUE IMPLICAN
LA OBTENCIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
EJERCICIO 2016

ACTIVIDADES	IMPORTE	%

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

25.4. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.
RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES
CON INGRESOS FINALISTAS
EJERCICIO 2016

ACTIVIDADES	COSTE TOTAL ACTIV.	INGRESOS	MARGEN	%COBERTURA

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

26. INDICADORES DE GESTIÓN

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

26. INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2016

SOCIEDAD **A002** **ASAMBLEA DE MADRID**

SIN DATOS

ASAMBLEA DE MADRID

MEMORIA

27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
EJERCICIO 2016

No se ha producido ningún hecho relevante posterior al cierre del ejercicio.

ÍNDICE GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID

1. TEXTOS APROBADOS

1.1 Leyes
1.2 Textos Reglamentarios
1.3 Resoluciones de Pleno (RP)
1.4 Resoluciones de Comisión (RC)
1.5 Procedimientos ante los Órganos del Estado (POE)

2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN

2.1 Proyectos de Ley (PL)
2.2 Proposiciones de Ley (PROP.L)
2.3 Delegación Legislativa en el Gobierno (DL)
2.4 Proposiciones No de Ley (PNL)
2.5 Mociones (M)
2.6 Interpelaciones (I)
2.7 Preguntas para Respuesta Escrita (PE)
2.7.1 Preguntas que se formulan
2.7.2 Transformación en Preguntas para Respuesta Escrita
2.7.3 Transformación de Preguntas para Respuesta Escrita
2.7.4 Respuestas a Preguntas formuladas
2.8 Procedimientos ante los Órganos del Estado
2.9 Criterio del Gobierno
2.10 Propuestas de Resolución

3. TEXTOS RECHAZADOS

3.1 Proyectos de Ley (PL)
3.2 Proposiciones de Ley (PROP.L)
3.3 Delegación Legislativa en el Gobierno (DL)
3.4 Proposiciones No de Ley (PNL)
3.5 Mociones (M)
3.8 Procedimientos ante los Órganos del Estado (POE)
3.10 Propuestas de Resolución

4. TEXTOS RETIRADOS

4.1 Proyectos de Ley (PL)
4.2 Proposiciones de Ley (PROP.L)
4.3 Delegación Legislativa en el Gobierno (DL)
4.4 Proposiciones No de Ley (PNL)
4.5 Mociones (M)
4.6 Interpelaciones (I)
4.7 Preguntas (P)
4.8 Procedimientos ante los Órganos del Estado (POE)

5. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

5.1 Comparecencias
5.1.1 Comparecencias ante el Pleno
5.1.2 Comparecencias ante las Comisiones
5.2 Preguntas de Respuesta Oral
5.2.1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno
5.2.2 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión
5.3 Peticiones de Información
5.4 Constitución, Composición y Elección de los miembros y Órganos de la Cámara
5.5 Nombramiento y Designación de miembros de Instituciones, Entes y Organismos Públicos
5.6 Calendario de celebración de sesiones
5.7 Resumen de la Actividad Parlamentaria

6. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA ASAMBLEA

6.1 Acuerdos del Pleno de la Cámara
6.2 Acuerdos de la Mesa de la Asamblea y/o de la Junta de Portavoces
6.3 Acuerdos y Dictámenes de las Comisiones de la Cámara
6.4 Resoluciones de la Presidencia de la Asamblea
6.5 Resoluciones de la Secretaría General
6.6 Declaraciones Institucionales

7. OTROS DOCUMENTOS

7.1 Comunicaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid (CGCM)
7.2 Planes y Programas Remitidos por el Gobierno (PPG)
7.3 Resoluciones Interpretativas (RI)
7.4 Régimen Interior
7.5 Varios
7.6 Corrección de errores

SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARLAMENTARIA - SERVICIO DE PUBLICACIONES
Plaza de la Asamblea de Madrid, 1 28018 - MADRID Teléfono 91.779.95.00 Fax 91.779.95.08
Información sobre suscripciones y tarifas: www.asambleamadrid.es e-mail: publicaciones@asambleamadrid.es
- Papel 100% reciclado -
Depósito legal: M. 19.463-1983 - ISSN 1131-7043 - Asamblea de Madrid