



**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

**LIQUIDACIÓN 2019**

**EJERCICIO 2020**

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'V' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.



PATRONATO MUNICIPAL DE  
DEPORTES

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019

EJERCICIO 2020

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA


**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,006,760,00	0,00	1,006,760,00	3,839,965,93	7,738,17	0,00	3,832,227,76	3,716,717,98	115,509,78	2,825,467,76
34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	50,826,00	0,00	50,826,00	47,421,44	0,00	0,00	47,421,44	32,801,44	14,620,00	-3,404,56
34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	1,171,942,00	0,00	1,171,942,00	1,009,685,69	623,10	0,00	1,009,062,59	1,001,841,43	7,221,16	-162,879,41
34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	280,440,00	0,00	280,440,00	150,584,43	0,00	0,00	150,584,43	144,135,29	6,449,14	-129,855,57
34306	PRECIOS PÚBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRÁFICOS	68,780,99	0,00	68,780,99	101,485,38	2,713,58	0,00	98,771,80	98,771,80	0,00	29,990,81
34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	302,820,00	0,00	302,820,00	232,076,10	0,00	0,00	232,076,10	223,525,31	8,550,79	-70,743,90
34308	PRECIOS PÚBLICOS. ABONO DEPORTE	5,500,000,00	0,00	5,500,000,00	2,532,214,88	7,035,63	0,00	2,525,179,25	2,493,784,46	31,394,79	-2,974,820,75
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	93,045,00	0,00	93,045,00	201,60	531,67	0,00	-330,07	-330,07	0,00	-93,375,07
39903	OTROS INGRESOS, TAFAD	6,384,00	0,00	6,384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,384,00
39908	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	11,780,78	0,00	0,00	11,780,78	9,549,43	2,231,35	11,780,78
40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	7,595,599,34	0,00	7,595,599,34	6,209,693,57	0,00	0,00	6,209,693,57	4,900,000,00	1,309,693,57	-1,385,905,77
47000	Transferencias de empresas privadas	0,00	167,977,30	167,977,30	167,977,30	0,00	0,00	167,977,30	167,977,30	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00	2,28
54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3,142,00	0,00	3,142,00	2,691,13	0,00	0,00	2,691,13	2,691,13	0,00	-450,87
55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admivas. con contraprestación periódica	127,260,91	0,00	127,260,91	128,976,98	0,00	0,00	128,976,98	106,865,06	22,111,92	1,716,07
70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	49,354,72	0,00	0,00	49,354,72	0,00	49,354,72	49,354,72
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	25,669,00	0,00	25,669,00	27,292,87	0,00	0,00	27,292,87	16,135,83	11,157,04	1,623,87
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA Gtos CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	2,117,733,08	2,117,733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,117,733,08
<b>Total</b>		<b>16.232.669,24</b>	<b>2.285.710,38</b>	<b>18.518.379,62</b>	<b>14.511.405,08</b>	<b>18.642,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.492.762,93</b>	<b>12.914.468,67</b>	<b>1.578.294,26</b>	<b>-4.025.616,69</b>


**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	1370/34000/10100		89,544,80	0,00	89,544,80	93,527,14	93,527,14	93,527,14	91,696,13	91,696,13	-3,982,34	-4,45%	104,45%
PERSONAL DIRECTIVO	1370/34000/12003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,831,01	0,00	0,00	-3,982,34	104,45%	98,04%
Sueldos grupo C1, Personal funcionario	1370/34000/12004		12,160,12	0,00	12,160,12	51,379,08	51,379,08	47,290,74	47,290,74	47,290,74	-39,218,96	-322,52%	388,90%
SUELDOS GRUPO C2	1370/34000/12006		2,704,24	0,00	2,704,24	5,262,28	5,262,28	5,262,28	5,262,28	5,262,28	-35,130,62	422,52%	100,00%
TRINIENOS	1370/34000/12009		1,030,65	0,00	1,030,65	1,727,10	1,727,10	1,727,10	1,727,10	1,727,10	-696,45	-67,57%	167,57%
OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1370/34000/12100		4,881,09	0,00	4,881,09	24,263,70	24,263,70	24,263,70	24,263,70	24,263,70	-19,382,61	-397,10%	497,10%
COMPLEMENTO DESTINO	1370/34000/12101		16,283,70	0,00	16,283,70	86,925,83	86,925,83	86,925,83	86,925,83	86,925,83	-70,642,13	-433,82%	533,82%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1370/34000/13000		3,600,37	0,00	3,600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,642,13	533,82%	100,00%
P. LABORAL FIJO, Retribuciones básicas	1370/34000/13001		697,82	0,00	697,82	571,58	571,58	571,58	571,58	571,58	126,24	18,09%	81,91%
P. LABORAL FIJO, Horas extraordinarias	1370/34000/13002		327,220,82	0,00	327,220,82	167,745,76	167,745,76	167,745,76	167,745,76	167,745,76	159,475,06	48,74%	51,26%
P. LABORAL FIJO, Otras remuneraciones	1370/34000/13103		200,395,31	0,00	200,395,31	111,444,63	111,444,63	111,444,63	111,444,63	111,444,63	88,950,68	55,61%	100,00%
P. LABORAL TEMPORAL, Nuevas contrataciones	1370/34000/15000		59,529,12	0,00	59,529,12	124,964,01	124,964,01	124,964,01	124,964,01	124,964,01	-65,434,89	-109,92%	209,92%
PRODUCTIVIDAD	1370/34000/15100		7,887,18	0,00	7,887,18	3,072,23	3,072,23	3,072,23	3,072,23	3,072,23	4,814,95	61,05%	38,95%
GRATIFICACIONES	1370/34000/16000		230,276,66	0,00	230,276,66	105,817,78	105,817,78	96,518,63	85,182,63	85,182,63	124,458,88	54,05%	41,91%
SEGURIDAD SOCIAL	1370/92900/50000		1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,758,03	45,95%	88,26%
FONDO DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	100,00%	0,00%
	<b>Total Orgánico 1370 GERENCIA</b>		<b>957.211,88</b>	<b>0,00</b>	<b>957.211,88</b>	<b>797.169,60</b>	<b>797.169,60</b>	<b>783.782,11</b>	<b>770.615,10</b>	<b>770.615,10</b>	<b>160.042,28</b>	<b>16,72%</b>	<b>81,88%</b>
	1371/34100/12000		19,480,90	0,00	19,480,90	38,289,98	38,289,98	38,289,98	38,289,98	38,289,98	-18,809,08	-96,55%	196,55%
SUELDOS GRUPO A1	1371/34100/12004		23,387,92	0,00	23,387,92	34,025,26	34,025,26	34,025,26	34,025,26	34,025,26	-10,637,34	-45,48%	145,48%
SUELDOS GRUPO C2	1371/34100/12006		10,527,86	0,00	10,527,86	17,921,40	17,921,40	17,921,40	17,921,40	17,921,40	-7,393,54	-70,23%	170,23%
TRINIENOS	1371/34100/12009		2,375,52	0,00	2,375,52	3,502,35	3,502,35	3,502,35	3,502,35	3,502,35	-1,126,83	-47,44%	147,44%
OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1371/34100/12100		16,248,56	0,00	16,248,56	26,455,57	26,455,57	26,455,57	26,455,57	26,455,57	-10,207,01	-62,82%	162,82%
COMPLEMENTO DESTINO	1371/34100/12101		46,638,85	0,00	46,638,85	74,178,92	74,178,92	74,178,92	74,178,92	74,178,92	-27,540,07	-59,05%	159,05%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1371/34100/13000		326,731,00	0,00	326,731,00	231,572,35	231,572,35	227,003,63	227,003,63	227,003,63	95,158,65	29,12%	69,48%



# Ayuntamiento de ALCOBENDAS

P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.568,72	0,00	0,00	0,00	99.727,37	70,88%	100,00%		
1371/34100/16000		104.447,15	0,00	104.447,15	121.864,92	121.864,92	121.864,92	108.969,66	108.969,66	-17.417,77	-16,68%	116,68%	
SEGURIDAD SOCIAL	*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,26	0,00	0,00	-17.417,77	116,68%	89,42%	
1371/34100/22001		2.006,10	0,00	2.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,10	100,00%	0,00%	
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,10	0,00%	0,00%	
1371/34100/22005		9.629,32	0,00	9.629,32	3.553,91	3.553,91	3.553,91	3.553,91	3.553,91	6.075,41	63,09%	36,91%	
MATERIAL TECNICO	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,41	36,91%	100,00%	
1371/34100/22602		7.221,99	0,00	7.221,99	732,23	732,23	732,23	732,23	732,23	6.489,76	89,86%	10,14%	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,76	10,14%	100,00%	
1371/34100/22609		27.805,09	0,00	27.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.805,09	100,00%	0,00%	
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.805,09	0,00%	0,00%	
1371/34100/22699		46.021,62	0,00	46.021,62	31.947,57	31.947,57	31.947,57	25.959,84	25.959,84	14.074,05	30,58%	69,42%	
OTROS GASTOS DIVERSOS	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,73	0,00	0,00	14.074,05	69,42%	81,26%	
1371/34100/22707		55.532,43	0,00	55.532,43	36.374,00	36.374,00	36.374,00	30.894,00	30.894,00	19.158,43	34,50%	65,50%	
ARBITRAJES DEPORTIVOS	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	19.158,43	65,50%	84,93%	
1371/34100/22715		200.085,41	0,00	200.085,41	214.269,89	214.269,89	214.269,89	188.132,30	188.132,30	-14.184,48	-7,09%	107,09%	
CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.137,59	0,00	0,00	-14.184,48	-107,09%	87,80%	
1371/34100/22799		11.775,00	0,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00	100,00%	0,00%	
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00	0,00%	0,00%	
1371/34100/48900		279.339,50	0,00	279.339,50	279.339,51	279.339,51	279.339,51	88.112,54	88.112,54	-0,01	-0,00%	100,00%	
TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	*/3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.226,97	0,00	0,00	-0,01	100,00%	31,54%	
1371/34100/48901		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%	
TRANSF. DEPORTISTAS OLÍMPICOS	*/3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%	
1371/34100/48904		123.357,38	0,00	123.357,38	123.357,00	123.357,00	123.357,00	123.357,00	123.357,00	0,38	0,00%	100,00%	
APORTACION A FUNDAL	*/3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	100,00%	100,00%	
<b>Total Orgánico 1371 COORDINACIÓN TÉCNICA</b>		<b>1.337.611,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.611,60</b>	<b>1.237.384,86</b>	<b>1.237.384,86</b>	<b>1.237.384,86</b>	<b>1.232.816,14</b>	<b>991.088,59</b>	<b>991.088,59</b>	<b>100.226,74</b>	<b>7,49%</b>	<b>92,17%</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568,72</b>	<b>241.727,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.795,46</b>	<b>92,51%</b>	<b>80,39%</b>		
1372/34000/12000		0,00	0,00	0,00	18.325,69	18.325,69	18.325,69	18.325,69	18.325,69	-18.325,69	0,00%	0,00%	
SUELDOS GRUPO A1	*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.325,69	0,00%	100,00%	
1372/34000/12003		0,00	0,00	0,00	14.337,46	14.337,46	14.337,46	14.337,46	14.337,46	-14.337,46	0,00%	0,00%	
SUELDOS GRUPO C1	*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.337,46	0,00%	100,00%	
1372/34000/12006		0,00	0,00	0,00	5.010,13	5.010,13	5.010,13	5.010,13	5.010,13	-5.010,13	0,00%	0,00%	
TRIENIOS	*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.010,13	0,00%	100,00%	
1372/34000/12100		0,00	0,00	0,00	12.343,83	12.343,83	12.343,83	12.343,83	12.343,83	-12.343,83	0,00%	0,00%	
COMPLEMENTO DESTINO	*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.343,83	0,00%	100,00%	
1372/34000/12101		0,00	0,00	0,00	40.787,63	40.787,63	40.787,63	40.787,63	40.787,63	-40.787,63	0,00%	0,00%	
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.787,63	0,00%	100,00%	
1372/34000/13000		380.622,80	0,00	380.622,80	221.789,15	221.789,15	221.789,15	199.440,62	199.440,62	158.833,65	41,73%	52,40%	
P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	22.348,53	0,00	0,00	0,00	181.182,18	58,27%	100,00%	
1372/34000/16000		94.781,61	0,00	94.781,61	108.681,42	108.681,42	95.236,34	86.088,28	86.088,28	-13.899,81	-14,67%	100,48%	
SEGURIDAD SOCIAL	*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	13.445,08	0,00	0,00	0,00	-454,73	114,67%	90,39%	
1372/34000/22001		280,86	0,00	280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,86	100,00%	0,00%	
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,86	0,00%	0,00%	
1372/34000/22005		4.814,66	0,00	4.814,66	2.959,24	2.959,24	2.959,24	1.165,62	1.165,62	1.855,42	38,54%	61,46%	
MATERIAL TECNICO	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,62	0,00	0,00	1.855,42	61,46%	39,39%	
1372/34000/22104		700,00	0,00	700,00	305,60	305,60	305,60	0,00	0,00	394,40	56,34%	43,66%	
STRO. DE VESTUARIO	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,60	0,00	0,00	394,40	43,66%	0,00%	
1372/34000/22107		12.672,04	0,00	12.672,04	11.339,77	11.339,77	11.339,77	4.712,54	4.712,54	1.332,27	10,51%	89,49%	
STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,23	0,00	0,00	1.332,27	89,49%	41,56%	
1372/34000/22108		6.722,43	0,00	6.722,43	3.675,64	3.675,64	3.675,64	1.271,92	1.271,92	3.046,79	54,68%	54,68%	
STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,72	0,00	0,00	3.046,79	54,68%	34,60%	
1372/34000/22199		3.000,00	0,00	3.000,00	3.446,30	3.446,30	3.446,30	3.446,30	3.446,30	-446,30	-14,88%	114,88%	
SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446,30	114,88%	100,00%	
1372/34000/22714		691.049,37	0,00	691.049,37	609.563,53	609.563,53	609.563,53	551.354,26	551.354,26	81.485,84	11,79%	88,21%	
CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.209,27	0,00	0,00	81.485,84	88,21%	90,45%	
1372/34000/22799		580.000,00	0,00	580.000,00	486.161,38	486.161,38	486.161,38	427.391,51	427.391,51	93.838,62	16,18%	83,82%	
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.769,87	0,00	0,00	93.838,62	83,82%	87,91%	



# Ayuntamiento de ALCOBENDAS

<b>Total Orgánico 1372 SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA</b>	<b>1.774.643,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.643,77</b>	<b>1.538.726,77</b>	<b>1.538.726,77</b>	<b>1.502.933,16</b>	<b>1.365.675,79</b>	<b>1.365.675,79</b>	<b>235.917,00</b>	<b>13,29%</b>	<b>84,69%</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.793,61</b>	<b>137.257,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.710,61</b>	<b>86,71%</b>	<b>90,87%</b>
1380/34200/12003	13.116,43	0,00	13.116,43	13.513,25	13.513,25	13.513,25	13.513,25	13.513,25	-396,82	-3,03%	103,03%
SUELDOS GRUPO C1	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,82	103,03%	100,00%
1380/34200/12004	35.043,24	0,00	35.043,24	47.049,38	47.049,38	47.049,38	47.049,38	47.049,38	-12.006,14	-34,26%	134,26%
SUELDOS GRUPO C2	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.006,14	134,26%	100,00%
1380/34200/12006	9.567,31	0,00	9.567,31	11.936,34	11.936,34	11.936,34	11.936,34	11.936,34	-2.369,03	-24,76%	124,76%
TRIENIOS	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.369,03	124,76%	100,00%
1380/34200/12009	3.985,28	0,00	3.985,28	5.093,08	5.093,08	5.093,08	5.093,08	5.093,08	-1.107,80	-27,80%	127,80%
OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.107,80	127,80%	100,00%
1380/34200/12100	17.027,15	0,00	17.027,15	21.187,44	21.187,44	21.187,44	21.187,44	21.187,44	-4.160,29	-24,43%	124,43%
COMPLEMENTO DESTINO	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,29	124,43%	100,00%
1380/34200/12101	55.435,55	0,00	55.435,55	70.199,54	70.199,54	70.199,54	70.199,54	70.199,54	-14.763,99	-26,63%	126,63%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.763,99	126,63%	100,00%
1380/34200/13000	184.178,46	0,00	184.178,46	133.900,31	133.900,31	133.900,31	133.900,31	133.900,31	50.278,15	27,30%	72,70%
P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.278,15	72,70%	100,00%
1380/34200/16000	79.683,10	0,00	79.683,10	79.228,01	79.228,01	79.228,01	71.787,46	71.787,46	455,09	0,57%	99,43%
SEGURIDAD SOCIAL	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,55	0,00	0,00	455,09	99,43%	90,61%
1380/34200/20300	3.813,23	0,00	3.813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,23	100,00%	0,00%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,23	0,00%	0,00%
1380/34200/21302	4.814,66	0,00	4.814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,66	100,00%	0,00%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,66	0,00%	0,00%
1380/34200/22602	4.012,22	0,00	4.012,22	352,77	352,77	352,77	352,77	352,77	3.659,45	91,21%	8,79%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,45	8,79%	100,00%
1380/34200/22699	19.015,11	0,00	19.015,11	7.478,78	7.478,78	7.478,78	6.686,49	6.686,49	11.536,33	60,67%	39,33%
OTROS GASTOS DIVERSOS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	792,29	0,00	0,00	11.536,33	39,33%	89,41%
<b>Total Orgánico 1380 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN. NORTE</b>	<b>429.691,74</b>	<b>0,00</b>	<b>429.691,74</b>	<b>389.938,90</b>	<b>389.938,90</b>	<b>389.938,90</b>	<b>381.706,06</b>	<b>381.706,06</b>	<b>39.752,84</b>	<b>9,25%</b>	<b>90,75%</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.232,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.752,84</b>	<b>90,75%</b>	<b>97,89%</b>
1381/34200/12001	0,00	0,00	0,00	13.259,98	13.259,98	13.259,98	13.259,98	13.259,98	-13.259,98	0,00%	0,00%
SUELDOS GRUPO A2	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.259,98	0,00%	100,00%
1381/34200/12003	31.024,49	0,00	31.024,49	59.099,19	59.099,19	59.099,19	59.099,19	59.099,19	-28.074,70	-90,49%	190,49%
SUELDOS GRUPO C1	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.074,70	190,49%	100,00%
1381/34200/12004	22.716,92	0,00	22.716,92	28.426,14	28.426,14	28.426,14	28.426,14	28.426,14	-5.709,22	-25,13%	125,13%
SUELDOS GRUPO C2	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.709,22	125,13%	100,00%
1381/34200/12005	0,00	0,00	0,00	73.450,86	73.450,86	53.450,86	53.450,86	53.450,86	-73.450,86	0,00%	0,00%
SUELDOS GRUPO E	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.450,86	0,00%	100,00%
1381/34200/12006	7.989,14	0,00	7.989,14	21.391,76	21.391,76	21.391,76	21.391,76	21.391,76	-13.402,62	-167,76%	267,76%
TRIENIOS	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.402,62	267,76%	100,00%
1381/34200/12009	2.400,02	0,00	2.400,02	10.234,90	10.234,90	10.234,90	10.234,90	10.234,90	-7.834,88	-326,45%	426,45%
OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.834,88	426,45%	100,00%
1381/34200/12100	17.615,69	0,00	17.615,69	54.353,76	54.353,76	54.353,76	54.353,76	54.353,76	-36.738,07	-208,55%	308,55%
COMPLEMENTO DESTINO	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.738,07	308,55%	100,00%
1381/34200/12101	79.025,79	0,00	79.025,79	230.371,65	230.371,65	230.371,65	230.371,65	230.371,65	-151.345,86	-191,51%	291,51%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.345,86	291,51%	100,00%
1381/34200/13000	599.027,62	0,00	599.027,62	264.972,64	264.972,64	263.411,71	263.411,71	263.411,71	334.054,98	55,77%	43,97%
P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,93	0,00	0,00	335.615,91	44,23%	100,00%
1381/34200/16000	242.045,47	0,00	242.045,47	221.816,58	221.816,58	216.173,41	188.033,54	188.033,54	20.228,89	8,36%	89,31%
SEGURIDAD SOCIAL	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,17	0,00	0,00	25.872,06	91,64%	86,98%
1381/34200/20300	204.184,40	0,00	204.184,40	46.490,22	46.490,22	46.490,22	32.744,52	32.744,52	157.694,18	77,23%	22,77%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,70	0,00	0,00	157.694,18	22,77%	70,43%
1381/34200/20400	4.647,00	0,00	4.647,00	4.638,36	4.638,36	4.638,36	3.865,30	3.865,30	8,64	0,19%	99,81%
ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	773,06	0,00	0,00	8,64	99,81%	83,33%
1381/34200/22005	25.532,93	0,00	25.532,93	23.363,06	23.363,06	23.363,06	23.351,38	23.351,38	2.169,87	8,50%	91,50%



MATERIAL TECNICO	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	2.169,87	91,50%	99,95%	
1381/34200/22103		1.560,00	1.560,00	677,90	677,90	677,90	531,37	531,37	882,10	56,54%	43,46%	
STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	0,00	0,00	882,10	43,46%	78,38%	
1381/34200/22104		2.000,00	2.000,00	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00	1.940,10	97,00%	3,00%	
STRO. DE VESTUARIO	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	1.940,10	3,00%	0,00%	
1381/34200/22108		28.036,24	28.036,24	23.333,61	23.333,61	23.333,61	19.733,07	19.733,07	4.702,63	16,77%	83,23%	
STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,54	0,00	0,00	4.702,63	83,23%	84,57%	
1381/34200/22710		959.059,16	959.059,16	957.059,16	957.059,16	957.059,16	797.549,30	797.549,30	2.000,00	0,21%	99,79%	
LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	159.509,86	0,00	0,00	2.000,00	99,79%	83,33%	
1381/34200/22712		146.092,80	146.092,80	146.092,80	146.092,80	146.092,80	121.744,00	121.744,00	0,00	0,00%	100,00%	
JARDINERÍA (Distritos 30.000)	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	24.348,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	83,33%	
1381/34200/22713		166.863,89	166.863,89	161.196,60	161.196,60	161.196,60	133.645,38	133.645,38	5.667,29	3,40%	96,60%	
CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551,22	0,00	0,00	5.667,29	96,60%	82,91%	
<b>Total Orgánico 1381 INSTALACIONES. NORTE</b>		<b>2.539.821,56</b>	<b>2.539.821,56</b>	<b>2.340.289,07</b>	<b>2.340.289,07</b>	<b>2.313.084,97</b>	<b>2.055.197,81</b>	<b>2.055.197,81</b>	<b>199.532,49</b>	<b>7,86%</b>	<b>91,07%</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.204,10</b>	<b>257.887,16</b>	<b>0,00</b>	<b>226.736,59</b>	<b>92,14%</b>	<b>88,85%</b>	
1382/34200/13000		59.775,23	59.775,23	62.081,99	62.081,99	62.081,99	62.081,99	62.081,99	-2.306,76	-3,86%	103,86%	
P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306,76	103,86%	100,00%	
1382/34200/16000		14.189,13	14.189,13	15.713,84	15.713,84	15.336,12	14.058,11	14.058,11	-1.524,71	-10,75%	108,08%	
SEGURIDAD SOCIAL	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,01	0,00	0,00	-1.146,99	110,75%	91,67%	
1382/34200/21200		253.222,44	253.222,44	279.324,25	279.324,25	279.324,25	268.111,79	268.111,79	-26.101,81	-10,31%	110,31%	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,46	0,00	0,00	-26.101,81	110,31%	95,99%	
1382/34200/21300		699.551,69	699.551,69	597.755,38	597.755,38	597.755,38	463.050,74	463.050,74	101.796,31	14,55%	85,45%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILAJES	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	134.704,64	0,00	0,00	101.796,31	85,45%	77,46%	
1382/34200/21301		51.356,39	51.356,39	4.775,85	4.775,85	4.775,85	4.687,19	4.687,19	46.580,54	90,70%	9,30%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILAJES (DISTRITOS)	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00	0,00	46.580,54	9,30%	98,14%	
1382/34200/22101		37.641,03	37.641,03	36.338,87	36.338,87	36.338,87	36.018,09	36.018,09	1.302,16	3,46%	96,54%	
STRO. DE AGUA	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	320,78	0,00	0,00	1.302,16	96,54%	99,12%	
1382/34200/22102		0,00	0,00	23.791,15	23.791,15	23.791,15	0,00	0,00	-23.791,15	0,00%	0,00%	
Suministro de Gas	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	23.791,15	0,00	0,00	-23.791,15	0,00%	0,00%	
1382/34200/22103		6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	100,00%	0,00%	
STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00%	0,00%	
1382/34200/22104		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%	
STRO. DE VESTUARIO	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%	
1382/34200/22199		42.763,22	42.763,22	23.082,21	23.082,21	23.082,21	14.228,80	14.228,80	19.681,01	46,02%	53,98%	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,41	0,00	0,00	19.681,01	53,98%	61,64%	
1382/34200/61936		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
REFORMA INSTALACIONES INTERIORES POLIDEPORTIVO NORTE	*3*/61*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1382/34200/62300		0,00	8.583,49	8.583,49	8.421,48	8.421,48	8.421,48	0,00	162,01	1,89%	98,11%	
Maquinaria, inst. técnicas y utillaje, Inversión nueva	*3*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421,48	0,00	0,00	162,01	98,11%	0,00%	
2018 1382/34200/62300		0,00	103.670,84	103.670,84	32.535,98	32.535,98	32.535,98	32.535,98	1.114,01	1,07%	31,38%	
Maquinaria, inst. técnicas y utillaje, Inversión nueva	1382/34200/62300(2018)	0,00	103.670,84	70.020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	71.134,86	31,38%	100,00%	
2018 1382/34200/63300		0,00	190.120,50	190.120,50	7.054,21	7.054,21	2.262,61	2.262,61	6.596,02	3,47%	1,19%	
MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILAJE, INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	1382/34200/63300(2018)	0,00	190.120,50	176.470,27	0,00	4.791,60	0,00	0,00	187.857,89	3,71%	100,00%	
1382/34200/63300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILAJE, INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	*3*/63*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Total Orgánico 1382 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS. NORTE</b>		<b>1.165.219,13</b>	<b>302.374,83</b>	<b>1.467.593,96</b>	<b>1.090.875,21</b>	<b>1.090.875,21</b>	<b>1.085.705,89</b>	<b>897.035,30</b>	<b>897.035,30</b>	<b>130.227,63</b>	<b>8,87%</b>	<b>73,98%</b>
			<b>293.791,34</b>	<b>246.491,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169,32</b>	<b>188.670,59</b>	<b>0,00</b>	<b>381.888,07</b>	<b>74,33%</b>	<b>82,62%</b>	
1383/34200/12000		78.492,05	78.492,05	80.796,27	80.796,27	80.796,27	80.796,27	80.796,27	-2.304,22	-2,94%	102,94%	
SUELDOS GRUPO A1	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.304,22	102,94%	100,00%	



# Ayuntamiento de ALCOBENDAS

1383/34200/12003	15.231,16	0,00	15.231,16	26.971,96	26.971,96	26.971,96	26.971,96	26.971,96	26.971,96	-11.740,80	-77,08%	177,08%
SUELDOS GRUPO C1	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.740,80	177,08%	100,00%
1383/34200/12006	25.731,55	0,00	25.731,55	29.166,16	29.166,16	29.166,16	29.166,16	29.166,16	29.166,16	-3.434,61	-13,35%	113,35%
TRIVENIOS	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,61	113,35%	100,00%
1383/34200/12009	0,00	0,00	0,00	928,56	928,56	928,56	928,56	928,56	928,56	-928,56	0,00%	0,00%
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928,56	0,00%	100,00%
1383/34200/12100	37.010,00	0,00	37.010,00	42.462,84	42.462,84	42.462,84	42.462,84	42.462,84	42.462,84	-5.452,84	-14,73%	114,73%
COMPLEMENTO DESTINO	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.452,84	114,73%	100,00%
1383/34200/12101	101.286,84	0,00	101.286,84	120.153,14	120.153,14	120.153,14	120.153,14	120.153,14	120.153,14	-18.866,30	-18,63%	118,63%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.866,30	118,63%	100,00%
1383/34200/13000	71.720,83	0,00	71.720,83	40.144,24	40.144,24	40.144,24	40.144,24	40.144,24	40.144,24	31.576,59	44,03%	55,97%
P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.576,59	55,97%	100,00%
1383/34200/16000	70.666,62	0,00	70.666,62	88.431,70	88.431,70	88.431,70	88.431,70	88.431,70	88.431,70	-17.765,08	-25,14%	105,82%
SEGURIDAD SOCIAL	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	13.652,68	13.652,68	13.652,68	13.652,68	13.652,68	-4.112,40	125,14%	91,00%
1383/34200/22001	199,92	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92	100,00%	0,00%
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00%	0,00%
1383/34200/22005	19.258,65	0,00	19.258,65	18.136,86	18.136,86	18.136,86	18.136,86	18.136,86	18.136,86	1.121,79	5,82%	94,18%
MATERIAL TECNICO	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,79	94,18%	100,00%
1383/34200/22104	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
STRO. DE VESTUARIO	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
1383/34200/22714	750.313,86	0,00	750.313,86	737.595,94	737.595,94	737.595,94	737.595,94	737.595,94	609.154,82	12.717,92	1,70%	98,30%
CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	128.441,12	128.441,12	128.441,12	128.441,12	128.441,12	12.717,92	98,30%	82,59%
<b>Total Orgánico 1383 ACTIVIDADES. NORTE</b>	<b>1.170.711,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.711,48</b>	<b>1.184.787,67</b>	<b>1.184.787,67</b>	<b>1.184.787,67</b>	<b>1.184.787,67</b>	<b>1.184.787,67</b>	<b>1.184.787,67</b>	<b>-14.076,19</b>	<b>-1,20%</b>	<b>100,04%</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652,68</b>	<b>13.652,68</b>	<b>13.652,68</b>	<b>13.652,68</b>	<b>13.652,68</b>	<b>-423,51</b>	<b>101,20%</b>	<b>88,46%</b>

1390/34200/12003	13.669,24	0,00	13.669,24	26.438,70	26.438,70	26.438,70	26.438,70	26.438,70	26.438,70	-12.769,46	-93,42%	193,42%
SUELDOS GRUPO C1	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.769,46	193,42%	100,00%
1390/34200/12004	11.797,61	0,00	11.797,61	55.184,95	55.184,95	55.184,95	55.184,95	55.184,95	55.184,95	-43.387,34	-367,76%	467,76%
SUELDOS GRUPO C2	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.387,34	467,76%	100,00%
1390/34200/12006	4.964,86	0,00	4.964,86	12.449,46	12.449,46	12.449,46	12.449,46	12.449,46	12.449,46	-7.484,60	-150,75%	250,75%
TRIVENIOS	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.484,60	250,75%	100,00%
1390/34200/12009	1.944,25	0,00	1.944,25	5.042,77	5.042,77	5.042,77	5.042,77	5.042,77	5.042,77	-3.098,52	-159,37%	259,37%
OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.098,52	259,37%	100,00%
1390/34200/12100	10.456,05	0,00	10.456,05	29.599,63	29.599,63	29.599,63	29.599,63	29.599,63	29.599,63	-19.143,58	-183,09%	283,09%
COMPLEMENTO DESTINO	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.143,58	283,09%	100,00%
1390/34200/12101	29.441,54	0,00	29.441,54	92.681,32	92.681,32	92.681,32	92.681,32	92.681,32	92.681,32	-63.239,78	-214,80%	314,80%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.239,78	314,80%	100,00%
1390/34200/12700	14.957,85	0,00	14.957,85	74.149,74	74.149,74	74.149,74	74.149,74	74.149,74	74.149,74	-59.191,89	-395,72%	495,72%
APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.191,89	495,72%	100,00%
1390/34200/13000	305.534,53	0,00	305.534,53	164.787,09	164.787,09	164.787,09	164.787,09	164.787,09	164.787,09	140.747,44	46,07%	53,93%
P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.747,44	53,93%	100,00%
1390/34200/13700	47.590,07	0,00	47.590,07	60.319,97	60.319,97	60.319,97	60.319,97	60.319,97	60.319,97	-12.729,90	-26,75%	126,75%
APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.729,90	126,75%	100,00%
1390/34200/16000	101.740,52	0,00	101.740,52	109.007,06	109.007,06	109.007,06	109.007,06	109.007,06	109.007,06	-7.266,54	-7,14%	95,59%
SEGURIDAD SOCIAL	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	11.752,51	11.752,51	11.752,51	11.752,51	11.752,51	4.485,97	107,14%	87,99%
1390/34200/16204	167.649,17	0,00	167.649,17	57.567,14	57.567,14	57.567,14	57.567,14	57.567,14	57.567,14	110.082,03	65,66%	34,34%
FONDO DE ACCION SOCIAL	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.082,03	34,34%	100,00%
1390/34200/16205	8.109,80	0,00	8.109,80	9.094,04	9.094,04	9.094,04	9.094,04	9.094,04	8.561,32	-884,24	-12,14%	112,14%
SEGUROS DEL PERSONAL	*/*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-884,24	112,14%	94,14%
1390/34200/22201	6.420,00	0,00	6.420,00	561,50	561,50	561,50	561,50	561,50	460,18	5.858,50	91,25%	8,75%
COMUNICACIONES POSTALES	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,50	8,75%	81,96%
1390/34200/22401	1.900,00	0,00	1.900,00	747,75	747,75	747,75	747,75	747,75	747,75	1.152,25	60,64%	39,36%
PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,25	39,36%	100,00%
1390/34200/22402	14.800,09	0,00	14.800,09	14.862,21	14.862,21	14.862,21	14.862,21	14.862,21	14.862,21	-62,12	-0,42%	100,42%
PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,12	100,42%	100,00%
1390/34200/22500	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	-5.010,00	0,00%	0,00%
Tributos estatales	*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.010,00	0,00%	100,00%
1390/34200/22502	995,88	0,00	995,88	414,53	414,53	414,53	414,53	414,53	414,53	581,35	58,38%	41,62%





# Ayuntamiento de ALCOBENDAS

TRIBUTOS LOCALES	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,35	41,62%	100,00%	
1390/34200/22601		0,00	545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,34	100,00%	0,00%	
ATENCIONES PROTOCOLARIAS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,34	0,00%	0,00%	
1390/34200/22603		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00%	
PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES PUBLICACIONES BOCAM	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%	
1390/34200/22699		0,00	56.672,08	51.046,93	51.046,93	51.046,93	28.649,32	28.649,32	5.625,15	9.93%	90,07%			
OTROS GASTOS DIVERSOS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	22.397,61	0,00	0,00	5.625,15	90,07%	56,12%			
1390/34200/23020		0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	100,00%	0,00%			
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00%	0,00%			
1390/34200/23120		0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	100,00%	0,00%			
LOCOMOCION DEL PERSONAL	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00%	0,00%			
1390/34200/23300		0,00	24.640,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	30.800,00	30.800,00	-8.260,00	-33,52%	133,52%			
INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-8.260,00	133,52%	93,62%			
1390/34200/34900		0,00	30.000,00	20.486,28	20.486,28	20.486,28	20.486,28	20.486,28	9.513,72	31,71%	68,29%			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	*3*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,72	68,29%	100,00%			
1390/34200/35200		0,00	0,00	80,39	80,39	80,39	80,39	80,39	-80,39	0,00%	0,00%			
Intereses de demora	*3*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,39	0,00%	100,00%			
1390/34200/83000		0,00	25.669,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	4.269,00	16,63%	83,37%			
CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	*3*/83000/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,00	83,37%	100,00%			
<b>Total Orgánico 1390 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>884.883,88</b>	<b>0,00</b>	<b>884.883,88</b>	<b>843.831,46</b>	<b>843.831,46</b>	<b>832.078,95</b>	<b>795.263,72</b>	<b>795.263,72</b>	<b>41.052,42</b>	<b>4,64%</b>	<b>94,03%</b>		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.752,51</b>	<b>36.815,23</b>	<b>0,00</b>	<b>52.804,93</b>	<b>95,36%</b>	<b>95,58%</b>			
1391/34200/12003		14.358,71	0,00	14.358,71	57.509,91	57.509,91	57.509,91	57.509,91	57.509,91	-43.151,20	-300,52%	400,52%		
SUELDOS GRUPO C1	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.151,20	400,52%	100,00%		
1391/34200/12004		45.433,84	0,00	45.433,84	47.177,85	47.177,85	47.177,85	47.177,85	47.177,85	-1.744,01	-3,84%	103,84%		
SUELDOS GRUPO C2	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.744,01	103,84%	100,00%		
1391/34200/12005		21.380,97	0,00	21.380,97	135.752,29	135.752,29	135.752,29	135.752,29	135.752,29	-114.371,32	-534,92%	634,92%		
SUELDOS GRUPO E	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.371,32	634,92%	100,00%		
1391/34200/12006		14.414,34	0,00	14.414,34	32.703,14	32.703,14	32.703,14	32.703,14	32.703,14	-18.288,80	-126,88%	226,88%		
TRIENIOS	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.288,80	226,88%	100,00%		
1391/34200/12009		9.413,71	0,00	9.413,71	21.697,33	21.697,33	21.697,33	21.697,33	21.697,33	-12.283,62	-130,49%	230,49%		
OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.283,62	230,49%	100,00%		
1391/34200/12100		24.174,43	0,00	24.174,43	72.632,68	72.632,68	72.632,68	72.632,68	72.632,68	-48.458,25	-200,45%	300,45%		
COMPLEMENTO DESTINO	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.458,25	300,45%	100,00%		
1391/34200/12101		99.639,49	0,00	99.639,49	304.191,70	304.191,70	304.191,70	304.191,70	304.191,70	-204.552,21	-205,29%	305,29%		
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.552,21	305,29%	100,00%		
1391/34200/13000		1.041.542,48	0,00	1.041.542,48	646.903,81	646.903,81	646.693,37	646.693,37	646.693,37	394.638,67	37,89%	62,09%		
P. LABORAL FIJO, Retribuciones básicas	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	0,00	0,00	0,00	394.638,67	62,11%	100,00%		
1391/34200/16000		431.988,04	0,00	431.988,04	407.402,55	407.402,55	407.402,55	388.124,50	388.124,50	24.585,49	5,69%	94,31%		
SEGURIDAD SOCIAL	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,05	0,00	0,00	24.585,49	94,31%	95,27%		
1391/34200/20300		102.000,00	0,00	102.000,00	10.900,12	10.900,12	10.900,12	4.901,76	4.901,76	91.099,88	89,31%	10,69%		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,36	0,00	0,00	91.099,88	10,69%	44,97%		
1391/34200/20400		7.822,00	0,00	7.822,00	7.022,76	7.022,76	7.022,76	6.437,53	6.437,53	799,24	10,22%	89,78%		
ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,23	0,00	0,00	799,24	89,78%	91,67%		
1391/34200/21400		3.273,00	0,00	3.273,00	1.255,65	1.255,65	1.255,65	1.206,48	1.206,48	2.017,35	61,64%	38,36%		
MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,00	0,00	2.017,35	38,36%	96,08%		
1391/34200/22005		19.258,65	0,00	19.258,65	20.075,46	20.075,46	20.075,46	17.942,79	17.942,79	-816,81	-4,24%	104,24%		
MATERIAL TECNICO	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,67	0,00	0,00	-816,81	104,24%	89,38%		
1391/34200/22103		2.888,80	0,00	2.888,80	1.567,60	1.567,60	1.567,60	1.288,44	1.288,44	1.321,20	45,74%	54,26%		
STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,16	0,00	0,00	1.321,20	54,26%	82,19%		
1391/34200/22104		3.000,00	0,00	3.000,00	125,68	125,68	125,68	125,68	125,68	2.874,32	95,81%	4,19%		
STRO. DE VESTUARIO	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,32	4,19%	100,00%		
1391/34200/22108		17.332,78	0,00	17.332,78	15.090,48	15.090,48	15.090,48	13.948,35	13.948,35	2.242,30	12,94%	87,06%		
STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,13	0,00	0,00	2.242,30	87,06%	92,43%		
1391/34200/22300		6.573,00	0,00	6.573,00	2.627,22	2.627,22	2.627,22	2.627,22	2.627,22	3.945,78	60,03%	39,97%		
TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,78	39,97%	100,00%		
1391/34200/22710		730.063,84	0,00	730.063,84	729.213,83	729.213,83	729.213,83	605.304,05	605.304,05	850,01	0,12%	99,88%		
LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.909,78	0,00	0,00	850,01	99,88%	83,01%		





1391/34200/22713	127.064,00	0,00	127.064,00	126.820,38	126.820,38	126.820,38	108.312,13	108.312,13	243,62	0,19%	99,81%
CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	18.508,25	0,00	0,00	243,62	99,81%	85,41%
1391/34200/22799	16.530,68	0,00	16.530,68	13.549,20	13.549,20	13.549,20	11.291,00	11.291,00	2.981,48	18,04%	81,96%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,20	0,00	0,00	2.981,48	81,96%	83,33%
<b>Total Orgánico 1391 INSTALACIONES</b>	<b>2.738.152,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.152,76</b>	<b>2.654.219,64</b>	<b>2.654.219,64</b>	<b>2.654.009,20</b>	<b>2.479.868,20</b>	<b>2.479.868,20</b>	<b>83.933,12</b>	<b>3,07%</b>	<b>96,93%</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,44</b>	<b>174.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.143,56</b>	<b>96,93%</b>	<b>93,44%</b>
1392/34200/12001	0,00	0,00	0,00	18.604,97	18.604,97	18.604,97	18.604,97	18.604,97	-18.604,97	0,00%	0,00%
SUELDOS GRUPO A2	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.604,97	0,00%	100,00%
1392/34200/12003	13.364,74	0,00	13.364,74	52.308,15	52.308,15	52.308,15	52.308,15	52.308,15	-38.943,41	-291,39%	391,39%
SUELDOS GRUPO C1	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.943,41	391,39%	100,00%
1392/34200/12004	23.305,97	0,00	23.305,97	11.619,31	11.619,31	11.619,31	11.619,31	11.619,31	11.686,66	50,14%	49,86%
SUELDOS GRUPO C2	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.686,66	49,86%	100,00%
1392/34200/12006	8.251,90	0,00	8.251,90	14.623,17	14.623,17	14.623,17	14.623,17	14.623,17	-6.371,27	-77,21%	177,21%
TRIENIOS	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.371,27	177,21%	100,00%
1392/34200/12009	2.183,78	0,00	2.183,78	1.302,87	1.302,87	1.302,87	1.302,87	1.302,87	880,91	40,34%	59,66%
OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,91	100,00%	100,00%
1392/34200/12100	12.423,61	0,00	12.423,61	31.810,46	31.810,46	31.810,46	31.810,46	31.810,46	-19.386,85	-156,05%	256,05%
COMPLEMENTO DESTINO	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.386,85	256,05%	100,00%
1392/34200/12101	42.901,29	0,00	42.901,29	99.899,07	99.899,07	99.899,07	99.899,07	99.899,07	-56.997,78	-132,86%	232,86%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.997,78	232,86%	100,00%
1392/34200/13000	342.902,43	0,00	342.902,43	177.882,26	177.882,26	177.882,26	177.882,26	177.882,26	165.020,17	48,12%	51,88%
P. LABORAL FIJO, Retribuciones básicas	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.020,17	51,88%	100,00%
1392/34200/16000	120.677,56	0,00	120.677,56	129.034,30	129.034,30	129.034,30	117.512,10	117.512,10	-8.356,74	-6,92%	106,92%
SEGURIDAD SOCIAL	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.356,74	106,92%	91,07%
1392/34200/21200	266.902,68	0,00	266.902,68	262.216,17	262.216,17	262.216,17	218.275,77	218.275,77	4.686,51	1,76%	98,24%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	43.940,40	0,00	0,00	4.686,51	98,24%	83,24%
1392/34200/21300	386.298,74	0,00	386.298,74	415.639,53	415.639,53	415.639,53	323.754,37	323.754,37	-29.340,79	-7,60%	107,60%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	91.885,16	0,00	0,00	-29.340,79	107,60%	77,89%
1392/34200/21301	31.870,83	0,00	31.870,83	1.526,09	1.526,09	1.526,09	1.526,09	1.526,09	30.344,74	95,21%	4,79%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.344,74	4,79%	100,00%
1392/34200/21302	4.910,95	4.820,27	9.731,22	12.815,96	12.815,96	12.815,96	378,22	378,22	-3.084,74	-31,70%	131,70%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,74	131,70%	2,95%
1392/34200/22101	54.338,49	0,00	54.338,49	48.831,69	48.831,69	48.831,69	47.978,38	47.978,38	5.506,80	10,13%	89,87%
STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	853,31	0,00	0,00	5.506,80	89,87%	98,25%
1392/34200/22103	9.700,00	0,00	9.700,00	13.807,30	13.807,30	13.807,30	7.745,04	7.745,04	-4.107,30	-42,34%	142,34%
STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,26	0,00	0,00	-4.107,30	142,34%	56,09%
1392/34200/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	206,88	206,88	206,88	206,88	206,88	793,12	79,31%	20,69%
STRO. DE VESTUARIO	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,12	20,69%	100,00%
1392/34200/22199	49.381,00	0,00	49.381,00	27.877,00	27.877,00	27.877,00	24.898,51	24.898,51	21.504,00	43,55%	56,45%
SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,49	0,00	0,00	21.504,00	56,45%	89,32%
1392/34200/22706	10.000,00	0,00	10.000,00	11.082,36	11.082,36	11.082,36	9.556,40	9.556,40	-1.082,36	-10,82%	110,82%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,96	0,00	0,00	-1.082,36	110,82%	86,23%
1392/34200/22709	11.073,72	0,00	11.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,72	100,00%	0,00%
CONSULTORÍAS TÉCNICAS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,72	0,00%	0,00%
1392/34200/22712	171.168,37	0,00	171.168,37	171.168,36	171.168,36	171.168,36	142.640,30	142.640,30	0,01	0,00%	100,00%
JARDINERÍA contrato Seromal	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	28.528,06	0,00	0,00	0,01	100,00%	83,33%
2018 1392/34200/61919	0,00	142.290,00	142.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REFORMA INSTALACIONES INTERIORES POLIDEPORTIVO SUR	1392/34200/61919(2	142.290,00	142.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.290,00	0,00%	0,00%
018)											
1392/34200/62300	0,00	2.388,54	2.388,54	2.161,85	2.161,85	2.161,85	0,00	0,00	226,69	9,49%	90,51%
Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	*3*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,85	0,00	0,00	226,69	90,51%	0,00%
2018 1392/34200/62300	0,00	747.912,88	747.912,88	41.615,87	41.615,87	24.157,37	20.174,92	20.174,92	10.603,38	1,42%	3,23%
Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	1392/34200/62300(2	747.912,88	695.693,63	0,00	0,00	3.982,45	0,00	0,00	723.755,51	5,56%	83,51%
018)											
1392/34200/63300	0,00	168.969,40	168.969,40	54.346,18	54.346,18	54.346,18	0,00	0,00	19.610,22	11,61%	32,16%



# Ayuntamiento de ALCOBENDAS

MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE, INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	*3*/63*/*	16.784,40	95.013,00	0,00	0,00	54.346,18	0,00	0,00	114.623,22	32,16%	0,00%	
2018 1392/34200/63300		0,00	916.954,46	916.954,46	308.901,19	308.901,19	305.633,58	300.075,88	300.075,88	99.118,88	10,81%	33,33%
MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE, INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	1392/34200/63300(2018)		916.954,46	508.934,39	0,00	3.267,61	5.557,70	0,00	0,00	611.320,88	33,69%	98,18%
<b>Total Orgánico 1392 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>1.562.656,06</b>	<b>1.983.335,55</b>	<b>3.545.991,61</b>	<b>1.909.280,99</b>	<b>1.909.280,99</b>	<b>1.888.554,88</b>	<b>1.622.773,12</b>	<b>1.622.773,12</b>	<b>194.779,60</b>	<b>5,49%</b>	<b>53,26%</b>	
		<b>1.823.941,74</b>	<b>1.441.931,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,11</b>	<b>265.781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.436,73</b>	<b>53,84%</b>	<b>85,93%</b>	
1393/34200/12000		20.911,24	0,00	20.911,24	39.900,49	39.900,49	39.900,49	39.900,49	39.900,49	-18.989,25	-90,81%	190,81%
SUELDOS GRUPO A1	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.989,25	190,81%	100,00%
1393/34200/12003		67.326,05	0,00	67.326,05	96.138,33	96.138,33	96.138,33	96.138,33	96.138,33	-28.812,28	-42,80%	142,80%
SUELDOS GRUPO C1	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.812,28	142,80%	100,00%
1393/34200/12006		22.391,29	0,00	22.391,29	32.628,39	32.628,39	32.628,39	32.628,39	32.628,39	-10.237,10	-45,72%	145,72%
TRINIENOS	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.237,10	145,72%	100,00%
1393/34200/12009		549,34	0,00	549,34	562,37	562,37	562,37	562,37	562,37	-13,03	-2,37%	102,37%
OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,03	102,37%	100,00%
1393/34200/12100		37.895,00	0,00	37.895,00	57.281,21	57.281,21	57.281,21	57.281,21	57.281,21	-19.386,21	-51,16%	151,16%
COMPLEMENTO DESTINO	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.386,21	151,16%	100,00%
1393/34200/12101		95.257,14	0,00	95.257,14	152.280,56	152.280,56	152.280,56	152.280,56	152.280,56	-57.023,42	-59,86%	159,86%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.023,42	159,86%	100,00%
1393/34200/13000		395.138,42	0,00	395.138,42	219.239,25	219.239,25	219.239,25	219.239,25	219.239,25	175.899,17	44,52%	55,48%
P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.899,17	55,48%	100,00%
1393/34200/16000		151.084,92	0,00	151.084,92	170.147,03	170.147,03	170.147,03	114.813,93	114.813,93	-19.062,11	-12,62%	112,62%
SEGURIDAD SOCIAL	**/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.333,10	0,00	0,00	-19.062,11	112,62%	67,48%
1393/34200/22005		20.863,53	0,00	20.863,53	20.446,79	20.446,79	20.446,79	4.646,02	4.646,02	416,74	2,00%	98,00%
MATERIAL TECNICO	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,77	0,00	0,00	416,74	98,00%	22,72%
1393/34200/22104		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
STRO. DE VESTUARIO	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
1393/34200/22706		12.036,65	0,00	12.036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,65	100,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,65	0,00%	0,00%
1393/34200/22714		846.611,80	0,00	846.611,80	741.109,97	740.109,97	740.109,97	622.366,85	622.366,85	105.501,83	12,46%	87,42%
CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	*3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	117.743,12	0,00	0,00	106.501,83	87,42%	84,09%
<b>Total Orgánico 1393 ACTIVIDADES</b>	<b>1.672.065,38</b>	<b>1.672.065,38</b>	<b>1.529.734,39</b>	<b>1.528.734,39</b>	<b>1.528.734,39</b>	<b>1.528.734,39</b>	<b>1.339.857,40</b>	<b>1.339.857,40</b>	<b>142.330,99</b>	<b>8,51%</b>	<b>91,43%</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.876,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.330,99</b>	<b>91,43%</b>	<b>87,64%</b>	
<b>Total Gastos</b>	<b>16.232.669,24</b>	<b>2.285.710,38</b>	<b>18.518.379,62</b>	<b>15.516.238,56</b>	<b>15.515.238,56</b>	<b>15.382.773,58</b>	<b>13.735.048,48</b>	<b>13.735.048,48</b>	<b>1.313.718,92</b>	<b>7,09%</b>	<b>83,07%</b>	
		<b>2.117.733,08</b>	<b>1.688.422,14</b>	<b>1.000,00</b>	<b>132.464,98</b>	<b>1.647.725,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.606,04</b>	<b>83,78%</b>	<b>89,29%</b>	



## PATRONATO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Resultado Presupuestario

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
Operaciones corrientes	14.416.115,34	14.931.854,53		-515.73
Operaciones de capital	49.354,72	429.519,05		-380.16
Total operaciones no financieras (a+b)	14.465.470,06	15.361.373,58		-895.90
Activos financieros	27.292,87	21.400,00		5.89
Pasivos financieros	0,00	0,00		
Total operaciones financieras (c+d)	27.292,87	21.400,00		5.89
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	14.492.762,93	15.382.773,58		-890.01
AJUSTES				
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			372.141,76	
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			169.917,06	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				202.22
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-687.78

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Página 33 de 131				
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>		<b>REGISTRO DE SALIDA</b>		
N°: <b>3845</b>		N°:		
Fecha: <b>08/05/2020</b>		Fecha:		
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: 442027 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS		VARIOS INTERESADOS		
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:				

**ASUNTO**

liquidacion del presupuesto

**RESUMEN**

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 PATRONATOS SOCIOCULTURAL, DE BIENESTAR SOCIAL Y DE DEPORTES

**TEXTO DEL DECRETO**

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la **Liquidación del Presupuesto de los Patronatos Sociocultural, de Bienestar Social y Municipal de Deportes de Alcobendas correspondiente al ejercicio 2019**, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril,

RESUELVO:

**PRIMERO:** La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019 de dichos Patronatos que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre:

**PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL****A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	18.690.390,22	18.997.089,96		-306.699,74
b) Operaciones de capital	0,00	119.840,70		-119.840,70
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>18.690.390,22</b>	<b>19.116.930,66</b>		<b>-426.540,44</b>
c) Activos financieros	23.928,52	14.200,00		9.728,52
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>23.928,52</b>	<b>14.200,00</b>		<b>9.728,52</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>18.714.318,74</b>	<b>19.131.130,66</b>		<b>-416.811,92</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			123.727,06	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>123.727,06</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-293.084,86</b>

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
N°: <b>3845</b>			N°:	
Fecha: <b>08/05/2020</b>			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 442027 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			VARIOS INTERESADOS	
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

**B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019	2018
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	1.378.255,29	950.843,83
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	3.758.498,42	3.897.519,33
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.538.148,25	2.811.869,97
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.021.121,37	905.586,34
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	199.228,80	180.063,02
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.315.054,94	1.693.678,34
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.328.835,07	1.121.630,32
401	- (+) de Presupuestos cerrados	48.422,45	49.409,49
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	937.797,42	522.638,53
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	23.934,75	-1.010,40
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	383,02	26.125,69
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.317,77	25.115,29
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	2.845.633,52	3.153.674,42
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro	603.493,88	487.132,05
	III. Exceso de financiación afectada	332.011,31	393.874,84
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	1.910.128,33	2.272.667,53

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
N°: <b>3845</b>			N°:	
Fecha: 08/05/2020			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 442027 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			VARIOS INTERESADOS	
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

## C) REMANENES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
241,27	16.935,43	17.176,70	1.044.760,99	612.687,23	1.657.448,22

**PRESUPUESTO PATRONATO BIENESTAR SOCIAL****A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	14.592.159,96	14.868.277,19		-276.117,23
b) Operaciones de capital	6.929,35	6.897,62		31,73
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>14.599.089,31</b>	<b>14.875.174,81</b>		<b>-276.085,50</b>
c) Activos financieros	24.433,35	16.600,00		7.833,35
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>24.433,35</b>	<b>16.600,00</b>		<b>7.833,35</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>14.623.522,66</b>	<b>14.891.774,81</b>		<b>-268.252,15</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			103.399,46	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-103.399,46</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-371.651,61</b>

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
N°: <b>3845</b>			N°:	
Fecha: <b>08/05/2020</b>			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: <b>442027</b> Dependencia: <b>S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>  Órgano Firmante: <b>ALCALDÍA-PRESIDENCIA</b> Delegación por:			<b>VARIOS INTERESADOS</b>	

**B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**

57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.098.514,80		801.193,67
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.026.556,40		2.632.301,85
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.415.693,80		2.441.872,49	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	186.868,48		165.651,94	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	423.994,12		24.777,42	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.257.314,81		1.200.187,78
400	- (+) del Presupuesto corriente	915.530,80		884.624,05	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	37.177,60		36.690,24	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	304.606,41		278.873,49	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		16.525,68		13.092,97
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	16.525,68		13.092,97	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4 )		1.884.282,07		2.246.400,71
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		180.749,37		71.564,06
	III. Exceso de financiación afectada		320.899,46		238.785,07
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III )		1.382.633,24		1.936.051,58

**C) REMANENES DE CREDITO**

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
249.518,16	0,00	249.518,16	1.459.417,99	37.894,32	1.497.312,31



Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
N°: <b>3845</b>			N°:	
Fecha: <b>08/05/2020</b>			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 442027 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

**PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

**A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	14.416.115,34	14.931.854,53		-515.739,19
b) Operaciones de capital	49.354,72	429.519,05		-380.164,33
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>14.465.470,06</b>	<b>15.361.373,58</b>		<b>-895.903,52</b>
c) Activos financieros	27.292,87	21.400,00		5.892,87
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>27.292,87</b>	<b>21.400,00</b>		<b>5.892,87</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>14.492.762,93</b>	<b>15.382.773,58</b>		<b>-890.010,65</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			372.141,76	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			169.917,06	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>202.224,70</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-687.785,95</b>

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>		<b>REGISTRO DE SALIDA</b>		
N°: <b>3845</b>		N°:		
Fecha: <b>08/05/2020</b>		Fecha:		
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento		Datos del Interesado		
Propuesta: <b>442027</b> Dependencia: <b>S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>  Órgano Firmante: <b>ALCALDÍA-PRESIDENCIA</b> Delegación por:		<b>VARIOS INTERESADOS</b>		

**B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.292.772,47		647.421,66
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.466.524,33		3.893.162,45
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.578.294,26		3.143.262,24	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	860.708,10		722.771,28	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	27.521,97		27.128,93	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.981.237,97		1.877.385,41
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.647.725,10		1.310.129,55	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	24.009,11		23.041,31	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	309.503,76		544.214,55	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		7.352,31		12.223,09
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.932,92		3.635,06	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.285,23		15.858,15	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4 )		1.785.411,14		2.675.421,79
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		546.288,31		426.949,85
	III. Exceso de financiación afectada		1.960.935,07		2.117.769,08
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		-721.812,24		130.702,86


**C) REMANENES DE CREDITO**

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
115.006,18	17.458,50	132.464,98	2.095.196,51	907.944,55	3.003.141,06

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
Nº: <b>3845</b>			Nº:	
Fecha: <b>08/05/2020</b>			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: <b>442027</b> Dependencia: <b>S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>			<b>VARIOS INTERESADOS</b>	
Órgano Firmante: <b>ALCALDÍA-PRESIDENCIA</b>				
Delegación por:				

**SEGUNDO.-** Dar cuenta al Pleno de la Corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

**TERCERO.-** Remitir copia de la Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo

Código de Verificación Electrónico (CVE):m2n79HRIDnqUukZ0uFABjA2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://verifirma.alcobendas.org/">https://verifirma.alcobendas.org/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica				
ID. FIRMA	m2n79HRIDnqUukZ0uFABjA2	FECHA		08/05/2020
FIRMADO POR	RAFAEL SÁNCHEZ ACERA (ALCALDE) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)			

