



INTERVENCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN DE LA
TESORERÍA A 30/06/2019**

PRESUPUESTO PRORROGADO

**ARTICULO 207 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004 DE 5 DE MARZO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS
HACIENDAS LOCALES**



**Asunto: Dar cuenta al Pleno del Estado de ejecución del
Presupuesto ordinario a 30 de junio de 2019**

ÍNDICE

| Descripción | Nº de páginas |
|----------------------------------------------|---------------|
| Propuesta al Pleno | 1 |
| Informe de Intervención | 7 |
| Carátula Estado de ingresos | 1 |
| Resumen de ingresos por capítulos | 1 |
| Listado desarrollo de ingresos por capítulos | 11 |
| Carátula Estado de gastos | 1 |
| Resumen de gastos por capítulos | 1 |
| Listado desarrollo de gastos por capítulos | 11 |
| Dictamen Comisión de Economía | 1 |
| Certificado del acuerdo plenario | 2 |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

PROPUESTA AL PLENO

DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 30 DE JUNIO DE 2019.

Vista la documentación remitida por la Intervención de Contabilidad y Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta al Pleno del Estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y entes dependientes y situación de la Tesorería, referido todo ello al 30 de junio de 2019.

Alcobendas, 21 de agosto de 2019

Conforme:

La Interventora de Contabilidad y Presupuesto
Victoria Eugenia Valle Núñez

El Concejal de Economía y Hacienda
Angel Sánchez Sanguino

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | +0Db1AKm7DeWKQpjdBCINQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Angel Sanchez Sanguino | Firmado | 12/09/2019 12:54:39 | |
| | Victoria Eugenia Valle Núñez | Firmado | 12/09/2019 12:42:46 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Uri De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?+0Db1AKm7DeWKQpjdBCINQ== | | | |

**INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SOBRE EL ESTADO DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 30 DE JUNIO DE 2019**


PRIMERO.-OBJETIVO Y ALCANCE

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en el correcto funcionamiento del sector público.

La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo. Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere este artículo de la LOEPSF se regula en la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, que, a su vez, modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establecen las obligaciones trimestrales de suministro de información por las Entidades Locales (art. 14 y 16), que deberá efectuarse por medios telemáticos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHFP) habilite al efecto (art. 5.1).

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 y 16 de la LOEPSF, la Intervención a través del Servicio de Contabilidad, tiene obligación del suministro de los datos correspondientes a fecha **30 de junio de 2019**, aportando la información requerida por el Ministerio de Hacienda, lo que se ha descargado a través de la plataforma telemática habilitada a tales efectos en la "Oficina Virtual de las Entidades Locales", en tiempo y forma, remitida el 30 de julio de 2019, en la siguiente dirección electrónica:

<https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/>

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación | eTVyxTLrhht2maFUZwmcng== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 12/09/2019 12:42:46 | |
| Observaciones | | Página | 1/7 | |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?eTVyxTLrhht2maFUZwmcng== | | | |

Ciertamente, la normativa no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, no obstante esta intervención considera necesario la elaboración del presente informe que resume la información remitida, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto.

El presente documento se eleva al Pleno de la Corporación Municipal, para dación de cuenta de proyecciones sobre los estados presupuestarios y contables con referencia al final del trimestre correspondiente, (sobre estimaciones razonables), que permitirán:

- Analizar el grado de ejecución presupuestaria
- Comprobar el cumplimiento de objetivo de estabilidad, y
- Verificar el cumplimiento de la regla de gasto

Con carácter complementario se informa sobre la situación de la deuda viva y existencias de Tesorería. Todo ello, con el fin de obtener la información necesaria para una adecuada valoración general de la situación económico-financiera de Ayuntamiento y entes dependientes.

En cualquier caso, es necesario tomar concommitamiento por el Pleno de la Corporación del resultado del informe de evaluación, así como incluir la presente información en la web municipal del Ayuntamiento a los efectos de lo determinado en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

SEGUNDO.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Como establecen los formularios facilitados por el MHFP, de cada una de las entidades que integran el Ayuntamiento, conforme a los datos y documentos facilitados por el Director Administrativo de los Patronatos municipales (PMD, PMS Y PSC) y gerentes de las empresas municipales EMARSA y SEROMAL y Fundación "Ciudad de Alcobendas" con referencia a los datos contabilizados, se ha remitido la información requerida por el Ministerio, dando cuenta al Pleno de los siguientes datos, de los que se acompaña documentación:

- Actualización del presupuesto prorrogado en ejecución del ejercicio 2019 y detalle de ejecución al final del trimestre vencido.
- Resumen de ingresos por capítulos.
- Listado de desarrollo de ingresos por subconceptos.


| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | eTVyxTLrhht2maFUZwmcrg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 12/09/2019 12:42:46 |
| Observaciones | | Página | 2/7 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?eTVyxTLrhht2maFUZwmcrg== | | |



- Resumen de gastos por capítulos.
- Listado de desarrollo de gastos por partidas.
- Situación del remanente de Tesorería.
- Calendario y presupuesto de Tesorería.
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos
- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/ gastos con la capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC-2010) y situación de la deuda

Entidades que integran los estados contables consolidados:

| Código | Denominación | Clasificación | Situación de información |
|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 12-28-006-AA-000 | Alcobendas | ADMIN PUB | Cerrado informe evaluación (31-julio) |
| 12-28-006-AP-001 | Seromal, S.A. | ADMIN PUB | Cerrado informe evaluación (31-julio) |
| 12-28-006-AP-004 | E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A. | ADMIN PUB | Cerrado informe evaluación (31-julio) |
| 12-28-006-AO-001 | P. Bienestar Social | ADMIN PUB | Cerrado informe evaluación (31-julio) |
| 12-28-006-AO-002 | P. M. Deportes | ADMIN PUB | Cerrado informe evaluación (31-julio) |
| 12-28-006-AO-003 | P. M. Sociocultural | ADMIN PUB | Cerrado informe evaluación (31-julio) |
| 12-00-038-HH-000 | F. Ciudad de Alcobendas | ADMIN PUB | Cerrado informe evaluación (31-julio) |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación | eTVyxTLrhht2maFUZwmcmg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 12/09/2019 12:42:46 | |
| Observaciones | | Página | 3/7 | |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?eTVyxTLrhht2maFUZwmcmg== | | | |

TERCERO.- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Información adicional. Se acompañan Estados de ejecución resumidos por capítulos

Presupuesto de ingresos

| INGRESOS | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2019 |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| | | Previsiones iniciales Presupuesto 2019 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | |
| 1 | Impuestos directos | 74.538.458,71 | 74.538.458,71 | 60.182.326,96 | 45.271.227,07 | 4.684.781,57 | 74.538.458,71 |
| 2 | Impuestos indirectos | 9.013.713,41 | 9.013.713,41 | 3.158.028,76 | 2.873.062,55 | 588.847,09 | 9.013.713,41 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 19.562.343,65 | 19.718.217,78 | 9.050.776,18 | 6.482.196,81 | 1.335.323,88 | 19.718.217,78 |
| 4 | Transferencias corrientes | 20.307.624,21 | 20.319.223,36 | 9.782.269,84 | 9.782.269,84 | 1.046.271,40 | 20.319.223,36 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 12.741.262,16 | 12.741.262,16 | 6.868.763,23 | 3.590.609,58 | 1.130.917,58 | 12.741.262,16 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 374.049,42 | 7.505.000,00 | 7.505.000,00 | 0,00 | 374.049,42 |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 | 731.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.523,00 |
| 8 | Activos financieros | 100.000,00 | 18.327.643,24 | 19.600,00 | 3.647,61 | 26.223,65 | 18.327.643,24 |
| 9 | Pasivos financieros | | | | | | |
| Total Ingresos | | 136.263.402,14 | 155.764.091,08 | 96.566.764,97 | 75.508.013,46 | 8.812.365,17 | 155.764.091,0 |

Presupuesto de gastos

| GASTOS | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2019 |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| | | Créditos iniciales Presupuesto 2019 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | |
| 1 | Gastos de personal | 42.391.538,99 | 43.063.662,09 | 19.421.902,63 | 19.357.642,14 | 69.456,76 | 41.606.436,21 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 50.223.403,01 | 50.578.096,29 | 16.043.840,77 | 13.195.997,51 | 14.494.384,93 | 45.303.761,41 |
| 3 | Gastos financieros | 442.354,20 | 442.354,20 | 22.785,62 | 22.785,62 | 68,44 | 374.231,65 |
| 4 | Transferencias corrientes | 41.375.466,82 | 41.205.775,97 | 12.993.500,00 | 11.193.500,00 | 5.399.176,08 | 37.060.474,91 |
| 5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 18.594.562,89 | 1.173.931,83 | 1.129.413,58 | 1.365.687,17 | 3.933.521,90 |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 | 49.000,52 | 0,00 | 0,00 | 2.805.238,27 | 662.608,75 |
| 8 | Activos financieros | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 2.000,00 | 77.800,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 851.390,89 | 851.390,89 | 190.208,33 | 89.576,79 | 0,00 | 835.299,60 |
| Total Gastos | | 135.484.153,91 | 154.984.842,85 | 49.865.769,18 | 45.008.515,64 | 24.136.011,65 | 129.854.134,4 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | eTVyxTLrhht2maFUZwncmg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 12/09/2019 12:42:46 |
| Observaciones | | Página | 4/7 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?eTVyxTLrhht2maFUZwncmg== | | |



Remanente de Tesorería

| | CÓDIGO | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS | R29€ | 59.268.568,88 | |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | R09€ | 66.498.276,28 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R01 | 21.058.751,51 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R02 | 44.163.451,88 | |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias | R04 | 1.276.072,89 | |
| 3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | R19€ | 23.581.346,23 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R11 | 4.857.253,54 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R12 | 117.827,29 | |
| (+) De Operaciones no presupuestarias | R15 | 18.606.265,40 | |
| 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | R09€ | -5.660.473,01 | |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | 5.697.627,97 | |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | 37.154,96 | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | R39€ | 96.525.025,92 | |
| II. Saldos de dudoso cobro | R41 | 30.291.120,15 | <input type="checkbox"/> |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | 2.073.778,78 | <input type="checkbox"/> |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | R49€ | 64.160.126,99 | |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | R59€ | 1.360.861,15 | <input type="checkbox"/> |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período | R69€ | 221.998,20 | <input type="checkbox"/> |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | R79€ | 62.577.267,64 | |

Deuda Viva

Deuda a largo plazo al final del trimestre vencido:

Vencimiento previsto a junio de 2019: a 30 de junio 155.032,31€

Total deuda viva Ayuntamiento: 10.213.12,79€

Total deuda viva Corporación Local: 10.213.142,79€

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | eTVyxTLrhht2maFUZwmcmg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 12/09/2019 12:42:46 |
| Observaciones | | Página | 5/7 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?eTVyxTLrhht2maFUZwmcmg== | | |



Efectivos de personal según información remitida por Recursos Humanos

| Grupo de Personal | Admón General y resto sectores | Policia | Asistencia social | Educación no universitaria | TOTAL |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|------------|
| Titulares de los órganos de gobierno | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Personal Directivo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| P. Eventual | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Funcionarios | 443 | 224 | 1 | 26 | 694 |
| Funcionarios en prácticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboral fijo | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Laboral temporal | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Otro personal | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| TOTAL | 534 | 224 | 1 | 26 | 785 |

CUARTO.- Evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y límite endeudamiento previsión 2019 de la información contenida en los formularios se estima una capacidad de financiación, respecto del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y nivel de deuda.

| Entidad | Ingreso no financiero | Gasto no financiero | Ajustes propia Entidad | Ajustes por operaciones internas | Capac./Nec. Financ. Entidad |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 12-28-006-AA-000 Alcobendas | 137.436.447,84 | 128.941.034,83 | -4.029.521,46 | 0,00 | 4.465.891,55 |
| 12-28-006-AP-001 Seromal, S.A. | 17.467.542,36 | 17.247.368,43 | 0,00 | 0,00 | 220.173,93 |
| 12-28-006-AP-004 E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A. | 1.298.500,00 | 1.298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-28-006-AO-001 P. Bienestar Social | 16.094.214,46 | 15.662.504,40 | -24.952,03 | 0,00 | 406.758,03 |
| 12-28-006-AO-002 P. M. Deportes | 16.207.000,24 | 16.706.948,92 | -213.935,93 | 0,00 | -719.884,61 |
| 12-28-006-AO-003 P. M. Sociocultural | 20.163.276,27 | 20.234.452,74 | -245.599,01 | 0,00 | -317.775,48 |
| 12-00-038-HH-000 F. Ciudad de Alcobendas | 641.315,70 | 641.315,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | eTVyxTLrhht2maFUZwrcng== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 12/09/2019 12:42:46 |
| Observaciones | | Página | 6/7 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?eTVyxTLrhht2maFUZwrcng== | | |



Intervención de Contabilidad y Presupuesto


Conforme a las proyecciones presupuestarias, se estima cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 2019, y una capacidad de financiación de la Corporación Local por un importe de **4.055.163,42 €**.

Se cumple con el límite de endeudamiento, siendo el importe total de la deuda viva de la Corporación Local al final del trimestre de **10.213.142,79 €**

De lo anterior, se informa para su conocimiento al Pleno de la Corporación, en la próxima sesión que se celebre y su publicación en la web municipal a efectos de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Asimismo, se informa de que en el "Estado de Situación de Existencias de Tesorería" correspondiente al segundo trimestre de 2019, figuran algunos ordinales bancarios con valor negativo en sus existencias finales. Esto no se corresponde con las existencias reales en bancos (todas con valores positivos) debido al retraso en la aplicación de los cobros en el aplicativo GT-WIN, y consecuentemente, en la aplicación de gestión presupuestaria GEMA WEB.

Alcobendas, 20 de agosto de 2019
LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Fdo: Victoria Eugenia Valle Núñez

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación | eTVyxTLrhht2maFUZwmcng== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Victoria Eugenia Valle Núñez | Firmado | 12/09/2019 12:42:46 | |
| Observaciones | | Página | 7/7 | |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?eTVyxTLrhht2maFUZwmcng== | | | |



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

DESARROLLO POR CONCEPTOS DE INGRESOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos

Periodo: 2019

| Capítulo | Descripción Clasificación Económica | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida (de todos los ejercicios cerrados) | Desviaciones |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 74.538.458,71 | 74.538.458,71 | 60.182.326,96 | 45.271.227,07 | 4.684.781,57 | 80,74% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 9.013.713,41 | 9.013.713,41 | 3.158.028,76 | 2.873.062,55 | 588.847,09 | 35,04% |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 19.562.343,65 | 19.718.217,78 | 9.050.776,18 | 6.482.196,81 | 1.335.323,88 | 45,90% |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 20.307.624,21 | 20.319.223,36 | 9.782.269,84 | 9.782.269,84 | 1.046.271,40 | 48,14% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 12.741.262,16 | 12.741.262,16 | 6.868.763,23 | 3.590.609,58 | 1.130.917,58 | 53,91% |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 374.049,42 | 7.505.000,00 | 7.505.000,00 | 0,00 | 2006,42% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 731.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 18.327.643,24 | 19.600,00 | 3.647,61 | 26.223,65 | 0,11% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | | 136.263.402,14 | 155.764.091,08 | 96.566.764,97 | 75.508.013,46 | 8.812.365,17 | 161,30% |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente
Periodo: 2019

| Capítulo | Descripción Ingresos | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 100 | Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 3.296.413,32 | 3.296.413,32 | 0,00 |
| 101 | Impuesto sobre Sociedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Impuesto sobre la Renta de No Residentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Impuesto sobre Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. | 99.916,00 | 99.916,00 | 104.924,34 | 66.349,02 | 1.651,47 |
| 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 40.150.000,00 | 40.150.000,00 | 44.251.595,61 | 36.651.949,65 | 1.849.612,73 |
| 114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. | 5.491.671,09 | 5.491.671,09 | 0,00 | 0,00 | 4.468,20 |
| 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 7.650.709,67 | 7.650.709,67 | 7.299.284,20 | 914.664,04 | 272.000,50 |
| 116 | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 7.151.149,95 | 7.151.149,95 | 4.302.135,91 | 3.615.338,38 | 635.835,47 |
| 117 | Impuesto sobre viviendas desocupadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas | 9.000.006,00 | 9.000.006,00 | 927.939,19 | 726.478,27 | 1.921.213,20 |
| 160 | Sobre impuestos del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Impuestos directos extinguidos | 6,00 | 6,00 | 34,39 | 34,39 | 0,00 |
| 19 | Otros impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido | 1.791.000,00 | 1.791.000,00 | 1.282.446,18 | 1.282.446,18 | 0,00 |
| 22000 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 26.500,00 | 26.500,00 | 15.884,28 | 15.884,28 | 0,00 |
| 22001 | Impuesto sobre la cerveza | 9.340,00 | 9.340,00 | 5.825,22 | 5.825,22 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción Ingresos | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 22002 | Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22003 | Impuesto sobre las labores del tabaco | 205.300,00 | 205.300,00 | 91.917,84 | 91.917,84 | 0,00 |
| 22004 | Impuesto sobre hidrocarburos | 241.750,00 | 241.750,00 | 133.156,56 | 133.156,56 | 0,00 |
| 22005 | Impuesto sobre determinados medios de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22006 | Impuesto sobre productos intermedios | 560,00 | 560,00 | 378,36 | 378,36 | 0,00 |
| 22007 | Impuesto sobre la energía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22008 | Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22009 | Exacción sobre la gasolina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Sobre impuestos del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Sobre impuestos de otros entes locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Impuestos indirectos extinguidos | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 6.739.241,81 | 6.739.241,81 | 1.628.404,72 | 1.343.438,51 | 588.847,09 |
| 291 | Impuesto sobre gastos suuntuarios (Cotos de caza y pesca) | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 0,00 |
| 292 | Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | Impuesto general indirecto canario (IGIC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | Impuesto sobre primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | Otros Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Servicio de abastecimiento de agua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | Servicio de alcantarillado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Servicio de recogida de basuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Servicio de tratamiento de residuos | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 71.398,12 | 24.205,69 | 132.208,65 |
| 304 | Canon de saneamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | Otras tasas por prestación de servicios básicos | 28.400,00 | 28.400,00 | 41.803,66 | 20.428,20 | 14.197,20 |
| 310 | Servicios hospitalarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Servicios asistenciales | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción Ingresos | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 312 | Servicios educativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Servicios deportivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.143,40 | 12.143,40 | 0,00 |
| 320 | Licencias de caza y pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Licencias urbanísticas | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 1.061.837,58 | 1.014.887,77 | 85.979,02 |
| 322 | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Tasas por otros servicios urbanísticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Tasas sobre el juego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | Tasa por expedición de documentos | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.729,42 | 27.954,67 | 453,35 |
| 326 | Tasa por retirada de vehículos | 372.421,00 | 372.421,00 | 148.538,11 | 105.791,51 | 8.156,29 |
| 329 | Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 600.000,00 | 600.000,00 | 223.200,54 | 193.677,24 | 20.068,80 |
| 330 | Tasa de estacionamiento de vehículos | 1.483.000,00 | 1.483.000,00 | 638.321,09 | 632.407,91 | 132,01 |
| 331 | Tasa por entrada de vehículos | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.629.119,29 | 1.360.076,56 | 58.526,49 |
| 332 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 1.036.399,72 | 495.167,19 | 90.133,36 |
| 333 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones | 350.000,00 | 350.000,00 | 89.157,00 | 89.157,00 | 128.583,45 |
| 334 | Tasa por apertura de calas y zanjas | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.443,28 | 4.167,33 | 190,25 |
| 335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 192.000,00 | 192.000,00 | 93.649,77 | 81.337,94 | 25.520,48 |
| 336 | Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.877,08 | 7.877,08 | 0,00 |
| 337 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | 60.000,00 | 60.000,00 | 42.845,25 | 31.953,25 | 2.723,00 |
| 338 | Compensación de Telefónica de España S.A. | 725.000,00 | 725.000,00 | 432.927,17 | 432.927,17 | 0,00 |
| 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 345.029,86 | 345.029,86 | 242.127,37 | 163.735,48 | 8.870,58 |
| 340 | Servicios hospitalarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Servicios asistenciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Servicios educativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Servicios deportivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | Servicio de transporte público urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | Otros precios públicos | 782.521,94 | 782.521,94 | 395.011,36 | 244.411,25 | 79.327,59 |

| Capítulo | Descripción Ingresos | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 350 | Para la ejecución de obras | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Para el establecimiento o ampliación de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | Reintegro de avales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes | 556.000,00 | 556.000,00 | 3.184,64 | 517,22 | 25,52 |
| 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 76.000,00 | 76.000,00 | 132.431,03 | 3.196,42 | 28.165,59 |
| 39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 484.702,81 | 278.934,34 | 119.675,81 |
| 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.271.294,95 | 581.531,96 | 378.266,22 |
| 39190 | Otras multas y sanciones | 396.500,00 | 396.500,00 | 193.402,26 | 67.374,38 | 96.637,41 |
| 39200 | Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39210 | Recargo ejecutivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39211 | Recargo de apremio | 0,00 | 0,00 | 130.241,73 | 124.709,82 | 6.445,01 |
| 393 | Intereses de demora | 400.000,00 | 400.000,00 | 174.548,15 | 174.051,58 | 1.704,30 |
| 394 | Prestación personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | Prestación de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39600 | Canon de urbanización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39610 | Cuotas de urbanización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39700 | Canon por aprovechamientos urbanísticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39710 | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | Otros ingresos diversos | 1.799.958,85 | 1.955.832,98 | 460.441,40 | 309.574,45 | 49.333,50 |
| 40 | De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | De Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42000 | Participación en los Tributos del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42010 | Fondo Complementario de Financiación | 17.744.252,72 | 17.744.252,72 | 8.786.086,92 | 8.786.086,92 | 0,00 |
| 42020 | Compensación por beneficios fiscales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42090 | Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 0,00 | 11.599,15 | 49.058,80 | 49.058,80 | 0,00 |
| 42100 | Del Servicio Público de Empleo Estatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción Ingresos | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 42190 | De otros Organismos Autónomos y Agencias | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | De fundaciones estatales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42300 | De Loterías y Apuestas del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42390 | De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | De la Seguridad Social | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | De entes públicos | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | De sociedades mercantiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45000 | Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45001 | Otras transferencias incondicionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45002 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45030 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 94.589,49 | 94.589,49 | 38.809,35 | 38.809,35 | 38.077,65 |
| 45050 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local | 6,00 | 6,00 | 36.752,54 | 36.752,54 | 669.273,75 |
| 45060 | Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | 2.468.722,00 | 2.468.722,00 | 871.562,23 | 871.562,23 | 338.920,00 |
| 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | De fundaciones de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | De Ayuntamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | De Mancomunidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | De Áreas Metropolitanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | De Comarcas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | De Entidades que agrupen Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | De Consorcios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | De Entidades locales Menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | De Empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | De familias e instituciones sin fines de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | Del Fondo Social Europeo | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción Ingresos | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 491 | Del Fondo de Desarrollo Regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | Del Fondo de Cohesión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | Del FEOGA-Orientación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | Otras transferencias de la Unión Europea | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | Del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | De Organismos Autónomos y agencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | De Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | De Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | De empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | A Organismos Autónomos y agencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | A familias e instituciones sin ánimo de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Intereses de depósitos | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.229,83 | 30.229,83 | 0,00 |
| 531 | De Organismos Autónomos y agencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53400 | De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53410 | De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales | 400.000,00 | 400.000,00 | 523.345,84 | 523.345,84 | 0,00 |
| 537 | De empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | Arrendamientos de fincas urbanas | 10.004.660,84 | 10.004.660,84 | 5.080.003,80 | 2.248.148,91 | 1.021.951,62 |
| 542 | Arrendamientos de fincas rústicas | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Censos | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Otras rentas de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 463.393,73 | 463.393,73 | 214.626,84 | 171.610,86 | 4.808,17 |
| 551 | De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción Ingresos | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 552 | Derecho de superficie con contraprestación periódica | 991.396,90 | 991.396,90 | 489.883,32 | 383.632,48 | 0,00 |
| 553 | Derecho de superficie con contraprestación no periódica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55400 | Producto de explotaciones forestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55410 | Fondo de mejora de montes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | Aprovechamientos especiales con contraprestación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | Otras concesiones y aprovechamientos | 228.812,69 | 228.812,69 | 135.421,51 | 65.444,15 | 0,00 |
| 591 | Beneficios por realización de inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | Ingresos por operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | Otros ingresos patrimoniales | 632.980,00 | 632.980,00 | 395.252,09 | 168.197,51 | 104.157,79 |
| | Total | 136.163.402,14 | 136.330.875,42 | 89.042.164,97 | 67.999.365,85 | 8.786.141,52 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones Financieras y de Capital
Periodo: 2019

| Capítulo | Descripción Ingresos | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 600 | Venta de solares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | Venta de fincas rústicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Parcelas sobrantes de la vía pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Patrimonio público del suelo | 0,00 | 374.049,42 | 7.505.000,00 | 7.505.000,00 | 0,00 |
| 609 | Otros terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | De inversiones de carácter inmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | De objetos valiosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | De otras inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | De ejercicios cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | De Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | De la Administración General del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 | Del Servicio Público de Empleo Estatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72190 | De otros Organismos Autónomos y agencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | De fundaciones estatales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72300 | De Loterías y Apuestas del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72390 | De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | De la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | De entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | De sociedades mercantiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75000 | Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75002 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción Ingresos | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 75030 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75050 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local | 0,00 | 41.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75060 | Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75080 | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | De fundaciones de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | De Ayuntamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | De Mancomunidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | De Áreas Metropolitanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | De Comarcas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | De otras Entidades que agrupen Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | De Consorcios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | De Entidades locales Menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | De empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | De familias e instituciones sin fines de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | Del Fondo Social Europeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | Del Fondo de Desarrollo Regional | 0,00 | 689.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | Del Fondo de Cohesión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794 | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | Del FEOGA-Orientación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | Otras transferencias de la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799 | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80000 | Del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80010 | De Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción Ingresos | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 80020 | De Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80100 | Del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | De Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | De Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82000 | Del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82010 | De Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82020 | De Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82100 | Del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82110 | De Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82120 | De Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.600,00 | 3.647,61 | 26.223,65 |
| 840 | Devolución de depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | Devolución de fianzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Enajenación de acciones y participaciones del sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | Para gastos generales | 0,00 | 1.116.914,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87010 | Para gastos con financiación afectada | 0,00 | 17.110.729,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción Ingresos | Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente | Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente | Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida del Ejercicio Corriente | Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 930 | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | Depósitos recibidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941 | Fianzas recibidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 100.000,00 | 19.433.215,66 | 7.524.600,00 | 7.508.647,61 | 26.223,65 |



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

DESARROLLO POR CONCEPTOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos

Periodo: 2019

| Capítulo | Descripción Clasificación Económica | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados | Desviaciones |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 42.391.538,99 | 43.063.662,09 | 19.421.902,63 | 19.357.642,14 | 69.456,76 | 45,10% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 50.223.403,01 | 50.678.096,29 | 16.043.840,77 | 13.195.997,51 | 14.494.384,93 | 31,66% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 442.354,20 | 442.354,20 | 22.785,62 | 22.785,62 | 68,44 | 5,15% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.375.466,82 | 41.205.775,97 | 12.993.500,00 | 11.193.500,00 | 5.399.176,08 | 31,53% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 18.594.562,89 | 1.173.931,83 | 1.129.413,58 | 1.365.687,17 | 6,31% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 49.000,52 | 0,00 | 0,00 | 2.805.238,27 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 2.000,00 | 19,60% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 851.390,89 | 851.390,89 | 190.208,33 | 89.576,79 | 0,00 | 22,34% |
| Total | | 135.484.153,91 | 154.984.842,85 | 49.865.769,18 | 45.008.515,64 | 24.136.011,65 | 32,17% |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente
Periodo: 2019

| Capítulo | Descripción | Clasificación Económica | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos liquidados de todos los Ejercicios Cerrados |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10000 | Retribuciones básicas | | 1,348.108,29 | 1,348.108,29 | 600.993,38 | 600.993,38 | 0,00 |
| 10001 | Otras remuneraciones | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10100 | Retribuciones básicas | | 329.334,35 | 329.334,35 | 169.224,32 | 169.224,32 | 0,00 |
| 10101 | Otras remuneraciones | | 401.984,71 | 401.984,71 | 202.485,54 | 202.485,54 | 0,00 |
| 10700 | De los miembros de los órganos de gobierno | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10701 | Del personal directivo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000 | Retribuciones básicas | | 595.503,26 | 595.503,26 | 264.830,75 | 264.830,75 | 0,00 |
| 11001 | Retribuciones complementarias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11002 | Otras remuneraciones | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A1 | | 1.643.737,05 | 1.643.737,05 | 765.416,94 | 765.416,94 | 0,00 |
| 12001 | Sueldos del Grupo A2 | | 1.161.746,54 | 1.161.746,54 | 543.902,58 | 543.902,58 | 0,00 |
| 12002 | Sueldos del Grupo B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12003 | Sueldos del Grupo C1 | | 1.740.210,11 | 1.740.210,11 | 844.607,10 | 844.607,10 | 0,00 |
| 12004 | Sueldos del Grupo C2 | | 4.811.023,85 | 4.811.023,85 | 2.356.228,91 | 2.356.228,91 | 0,00 |
| 12005 | Sueldos del Grupo E | | 495.585,75 | 495.585,75 | 143.417,23 | 143.417,23 | 0,00 |
| 12006 | Trienios | | 1.499.974,34 | 1.499.974,34 | 710.865,91 | 710.865,91 | 0,00 |
| 12009 | Otras retribuciones básicas | | 385.147,39 | 385.147,39 | 174.358,44 | 174.358,44 | 0,00 |
| 12100 | Complemento de destino | | 3.599.903,81 | 3.599.903,81 | 1.646.114,21 | 1.646.114,21 | 0,00 |
| 12101 | Complemento específico | | 13.197.416,37 | 13.197.416,37 | 6.642.845,13 | 6.642.845,13 | 0,00 |
| 12103 | Otros complementos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Retribuciones en especie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12400 | Sueldos del Grupo A1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción | Clasificación Económica | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos liquidados de todos los Ejercicios Cerrados |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 12401 | Sueldos del Grupo A2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Sueldos del Grupo B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12403 | Sueldos del Grupo C1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12404 | Sueldos del Grupo C2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12405 | Sueldos del Grupo E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | 361.101,96 | 361.101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | Retribuciones básicas | | 592.000,85 | 592.000,85 | 149.798,87 | 149.798,87 | 0,00 |
| 13001 | Horas extraordinarias | | 10.100,00 | 10.100,00 | 2.955,75 | 2.955,75 | 0,00 |
| 13002 | Otras remuneraciones | | 9.595,00 | 9.595,00 | 2.297,82 | 2.297,82 | 0,00 |
| 131 | Laboral temporal | | 40.340,92 | 155.247,12 | 203.256,85 | 203.256,85 | 0,00 |
| 132 | Retribuciones en especie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | 8.160,80 | 8.160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Otro personal | | 151.500,00 | 554.747,86 | 175.160,78 | 175.160,78 | 0,00 |
| 147 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Productividad | | 540.205,29 | 540.205,29 | 323.714,39 | 323.714,39 | 0,00 |
| 151 | Gratificaciones | | 235.447,07 | 235.447,07 | 171.416,20 | 171.416,20 | 0,00 |
| 152 | Otros incentivos al rendimiento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Complemento de dedicación especial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16000 | Seguridad Social | | 8.014.963,83 | 8.168.932,87 | 2.859.955,50 | 2.859.955,50 | 0,00 |
| 16008 | Asistencia médico-farmacéutica | | 4.080,40 | 4.080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16009 | Otras cuotas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16103 | Pensiones excepcionales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16104 | Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16105 | Pensiones a cargo de la Entidad local | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16107 | Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | | 204.728,97 | 204.728,97 | 41.780,05 | 25.149,56 | 35.936,79 |
| 16201 | Economatos y comedores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16202 | Transporte de personal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16204 | Acción social | | 848.462,28 | 848.462,28 | 363.558,32 | 363.558,32 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción | Clasificación Económica | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 16205 | Seguros | | 47.944,70 | 47.944,70 | 2.899,34 | 2.899,34 | 22.396,97 |
| 16209 | Otros gastos sociales | | 113.231,10 | 113.231,10 | 59.818,32 | 12.188,32 | 11.123,00 |
| 164 | Complemento familiar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | | 79.472,36 | 79.472,36 | 26.926,85 | 21.541,48 | 319,40 |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Arrendamientos de material de transporte | | 225.338,28 | 225.338,28 | 63.208,07 | 51.439,92 | 16.532,97 |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | | 2.052.369,10 | 2.045.567,90 | 801.292,40 | 640.391,13 | 315.247,74 |
| 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | Cánones | | 5.728,00 | 5.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Infraestructuras y bienes naturales | | 7.643.454,42 | 7.796.223,01 | 3.030.226,35 | 2.545.842,60 | 2.088.722,24 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | | 1.175.553,49 | 1.175.553,49 | 298.246,14 | 291.117,21 | 208.704,28 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 2.874.264,00 | 2.881.065,20 | 702.803,06 | 687.579,63 | 801.740,34 |
| 214 | Elementos de transporte | | 36.657,26 | 36.657,26 | 8.245,80 | 8.245,80 | 3.703,59 |
| 215 | Mobiliario | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | | 722.297,11 | 722.297,11 | 89.835,31 | 69.454,37 | 326.851,61 |
| 219 | Otro inmovilizado material | | 22.251,00 | 22.251,00 | 0,00 | 0,00 | 10.660,10 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | | 136.282,22 | 136.282,22 | 32.596,12 | 30.807,94 | 24.629,03 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | 45.959,00 | 45.959,00 | 22.863,50 | 22.092,88 | 926,94 |
| 22002 | Material informático no inventariable | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | Energía eléctrica | | 4.710.000,00 | 4.710.000,00 | 950.190,54 | 877.801,82 | 2.070.869,65 |
| 22101 | Agua | | 1.087.000,00 | 1.087.000,00 | 169.539,19 | 103.569,85 | 166.172,69 |
| 22102 | Gas | | 1.126.700,00 | 1.126.700,00 | 293.604,39 | 291.583,34 | 250.963,97 |
| 22103 | Combustibles y carburantes | | 80.931,00 | 80.931,00 | 25.538,63 | 25.538,63 | 0,00 |
| 22104 | Vestuario | | 286.760,28 | 286.760,28 | 4.228,55 | 3.010,97 | 179.250,21 |
| 22105 | Productos alimenticios | | 12.099,10 | 12.099,10 | 8.239,75 | 7.811,16 | 5.621,73 |
| 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | | 8.376,30 | 8.376,30 | 415,95 | 0,00 | 2.318,61 |
| 22110 | Productos de limpieza y aseo | | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.151,62 | 4.496,58 | 4.219,49 |

| Capítulo | Descripción | Clasificación Económica | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos liquidados de todos los Ejercicios Cerrados |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22113 | Manutención de animales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22199 | Otros suministros | | 107.931,05 | 107.931,05 | 19.543,86 | 10.823,53 | 58.666,29 |
| 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | | 886.377,94 | 886.377,94 | 368.515,65 | 294.812,52 | 73.703,13 |
| 22201 | Postales | | 356.921,88 | 356.921,88 | 115.083,00 | 89.942,82 | 40.755,49 |
| 22202 | Telegráficos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22203 | Informáticas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22299 | Otros gastos en comunicaciones | | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.305,50 | 1.093,74 | 570,23 |
| 223 | Transportes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Primas de seguros | | 411.000,00 | 411.000,00 | 319.328,97 | 319.328,97 | 34.949,55 |
| 22500 | Tributos estatales | | 18.461,00 | 18.461,00 | 1.053,60 | 0,00 | 2.005,85 |
| 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | | 3.264.386,00 | 3.264.386,00 | 1.546.957,80 | 1.546.957,80 | 0,00 |
| 22502 | Tributos de las Entidades locales | | 600.000,00 | 600.000,00 | 316.512,15 | 167.486,03 | 144.411,14 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | | 173.196,87 | 173.196,87 | 45.672,52 | 37.500,92 | 61.329,68 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | | 362.200,00 | 362.200,00 | 186.773,17 | 159.356,51 | 79.960,22 |
| 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | | 125.000,00 | 125.000,00 | 8.623,40 | 7.614,49 | 7.444,40 |
| 22604 | Jurídicos, contenciosos | | 120.000,00 | 122.320,00 | 32.329,81 | 32.299,81 | 56.250,21 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22609 | Actividades culturales y deportivas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22699 | Otros gastos diversos | | 1.353.190,52 | 1.364.789,67 | 156.558,64 | 149.068,57 | 270.786,25 |
| 22700 | Limpieza y aseo | | 11.809.141,62 | 11.809.141,62 | 4.140.575,14 | 2.774.283,54 | 5.058.569,82 |
| 22701 | Seguridad | | 1.919.052,11 | 1.919.837,65 | 782.585,29 | 610.732,31 | 268.795,60 |
| 22702 | Valoraciones y peritajes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | | 393.337,11 | 393.337,11 | 130.860,90 | 130.491,85 | 130.148,21 |
| 22705 | Procesos electorales | | 0,00 | 100.000,00 | 92.989,81 | 88.633,81 | 0,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | | 1.605.015,63 | 1.702.135,62 | 766.769,31 | 676.181,69 | 369.219,13 |
| 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | | 1.631.665,71 | 1.631.665,71 | 304.118,60 | 304.118,60 | 598.621,97 |

| Capítulo | Descripción | Clasificación Económica | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 506.206,00 | 506.206,00 | 169.280,48 | 110.742,29 | 148.689,93 |
| 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno | | 1.527,61 | 1.527,61 | 163,03 | 163,03 | 7,95 |
| 23010 | Del personal directivo | | 4.688,00 | 4.688,00 | 0,00 | 0,00 | 753,75 |
| 23020 | Del personal no directivo | | 22.308,00 | 22.308,00 | 1.842,37 | 720,37 | 2.761,03 |
| 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno | | 4.491,05 | 4.491,05 | 1.771,35 | 274,19 | 1.599,48 |
| 23110 | Del personal directivo | | 4.181,00 | 4.181,00 | 200,40 | 0,00 | 1.585,65 |
| 23120 | Del personal no directivo | | 14.728,00 | 14.728,00 | 1.273,80 | 774,81 | 5.354,08 |
| 233 | Otras indemnizaciones | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Gastos de edición y distribución | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas | | 173.003,00 | 173.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Intereses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Intereses | | 34.221,02 | 34.221,02 | 10.087,23 | 10.087,23 | 0,00 |
| 311 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Intereses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Diferencias de cambio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | Intereses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Diferencias de cambio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | Intereses de depósitos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Intereses de fianzas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Intereses de demora | | 379.133,18 | 379.133,18 | 12.698,39 | 12.698,39 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción | Clasificación Económica | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos liquidados de todos los Ejercicios Cerrados |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 353 | Operaciones de intercambio financiero | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | Ejecución de avales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing") | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | Otros gastos financieros | | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68,44 |
| 40 | A la Administración General de la Entidad Local | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | 38.034.252,28 | 38.034.252,28 | 12.500.000,00 | 10.700.000,00 | 4.050.000,00 |
| 420 | A la Administración General del Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42100 | Al Servicio Público de Empleo Estatal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42110 | A otros organismos autónomos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | A Fundaciones estatales | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.181,36 |
| 42300 | Subvenciones para fomento del empleo | | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 42310 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42320 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42390 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | A la Seguridad Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | Subvenciones para fomento del empleo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | A la Administración General de las Comunidades Autónomas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | A fundaciones de las Comunidades Autónomas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45300 | Subvenciones para fomento del empleo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45310 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45320 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45390 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | A Ayuntamientos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción | Clasificación Económica | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 463 | A | Mancomunidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | A | Áreas Metropolitanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | A | Comarcas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | A | otras Entidades que agrupen municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | A | Consorteios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | A | Entidades Locales Menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | | Subvenciones para fomento del empleo | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.200,00 |
| 471 | | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | | Otras subvenciones a Empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | A | Familias e Instituciones sin fines de lucro | 3.028.214,54 | 2.998.523,69 | 493.500,00 | 493.500,00 | 1.231.794,72 |
| 49 | | Al exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | Fondo de Contingencia, Art 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | | Otros Imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | 134.532.763,02 | 135.389.888,55 | 48.482.029,02 | 43.769.925,27 | 19.963.086,21 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de Capital y Financieras
Periodo: 2019

| Capítulo | Descripción Clasificación Económica | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 600 | Inversiones en terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 | 2.314.837,70 | 177.499,24 | 158.614,08 | 214.633,00 |
| 610 | Inversiones en terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 | 10.234.995,17 | 919.271,76 | 893.638,67 | 314.336,24 |
| 621 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Edificios y otras construcciones | 0,00 | 617.455,23 | 0,00 | 0,00 | 2.633,83 |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Equipos para procesos de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Proyectos complejos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Edificios y otras construcciones | 0,00 | 611.001,97 | 77.160,83 | 77.160,83 | 492.396,21 |
| 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 | 1.861.947,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Mobiliario | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.642,71 |
| 636 | Equipos para procesos de información | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.996,13 |
| 637 | Proyectos complejos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 | 198.992,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Gastos en aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.049,05 |
| 648 | Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción | Clasificación Económica | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos liquidados de todos los Ejercicios Cerrados |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 650 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Terrenos y bienes naturales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | Edificios y otras construcciones | | 0,00 | 2.625.332,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | Terrenos y bienes naturales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | Inversión en infraestructuras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | A la Administración General de la Entidad Local | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | 0,00 | 49.000,52 | 0,00 | 0,00 | 2.805.238,27 |
| 720 | A la Administración General del Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72100 | Al Servicio Público de Empleo Estatal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72109 | A otros organismos autónomos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | A fundaciones estatales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | A la Seguridad Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | A la Administración General de las Comunidades Autónomas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | A fundaciones de las Comunidades Autónomas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | A Ayuntamientos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | A Mancomunidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | A Áreas Metropolitanas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | A Comarcas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | A Entidades que agrupan Municipios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | A Consorcios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | A Entidades Locales Menores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | A empresas privadas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción | Clasificación Económica | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 79 | Al exterior | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80000 | Al Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80010 | A Comunidades Autónomas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80020 | A Entidades locales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80090 | A otros subsectores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80100 | Al Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | A Comunidades Autónomas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | A Entidades locales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80190 | A otros subsectores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo | Desarrollo por sectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo | Desarrollo por sectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82000 | Al Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82010 | A Comunidades Autónomas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82020 | A Entidades locales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82090 | A otros subsectores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82100 | Al Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82110 | A Comunidades Autónomas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82120 | A Entidades locales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82190 | A otros subsectores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | Préstamos a corto plazo | Desarrollo por sectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo | Desarrollo por sectores | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 2.000,00 |
| 84000 | A corto plazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010 | A largo plazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84100 | A corto plazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84110 | A largo plazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85010 | Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85020 | Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85090 | Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86010 | De empresas nacionales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capítulo | Descripción | Clasificación Económica | Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente | Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente | Pagos realizados del Ejercicio Corriente | Pagos liquidados de todos los Ejercicios Cerrados |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 86020 | De empresas de la Unión Europea | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86090 | De otras empresas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870 | Aportaciones a fundaciones | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | Aportaciones a consorcios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87210 | Aportaciones para compensar pérdidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87220 | Aportaciones para financiar inversiones no rentables | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87290 | Resto de aportaciones | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público | | 166.665,24 | 166.665,24 | 69.443,85 | 69.443,85 | 0,00 |
| 912 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | | 684.725,65 | 684.725,65 | 120.764,48 | 20.132,94 | 0,00 |
| 920 | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | Devolución de depósitos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941 | Devolución de fianzas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | 951.390,89 | 19.594.954,30 | 1.383.740,16 | 1.238.590,37 | 4.172.925,44 |

La Comisión Plenaria Permanente de Economía, adoptó, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2019 el siguiente

DICTAMEN

11.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 31 DE MARZO DE 2019

Vista la propuesta de resolución, de fecha 21 de agosto de 2019 y elevada a esta Comisión Permanente de Economía por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Ángel Sánchez Sanguino, del siguiente tenor literal:

**DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
A 30 DE JUNIO DE 2019.**

“Vista la documentación remitida por la Intervención de Contabilidad y Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta al Pleno del estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y entes dependientes, referido todo ello al 30 de junio de 2019.


Alcobendas, 20 de Junio de 2019. Conforme: La Interventora de Contabilidad y Presupuesto. Victoria Eugenia Valle Núñez. (12 de septiembre de 2019). El Concejal de Economía y Hacienda. Ángel Sánchez Sanguino. (12 de septiembre de 2019)”.

Los miembros de esta Comisión se dan por enterados.

Alcobendas, 23 de octubre de 2019

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO,
Fdo. Gloria Rodríguez Marcos

AA.Mod 0005

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación | nFZIfgpzqwQn125MeEtNVQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Gloria Rodríguez Marcos | Firmado | 24/10/2019 11:15:39 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?nFZIfgpzqwQn125MeEtNVQ== | | | |

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
GRM/FTC

D^a GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS,
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALCOBENDAS (MADRID)

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas, en sesión ordinaria celebrada con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, adoptó, entre otros, el siguiente **ACUERDO**:

3.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ORDINARIO A 30 DE JUNIO DE 2019.

Visto el Dictamen emitido por la Comisión Permanente, del siguiente tenor literal:

“La Comisión Plenaria Permanente de Economía, adoptó, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2019 el siguiente

DICTAMEN


Vista la propuesta de resolución, de fecha 21 de agosto de 2019 y elevada a esta Comisión Permanente de Economía por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Ángel Sánchez Sanguino, del siguiente tenor literal:

DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ORDINARIO A 30 DE JUNIO DE 2019.

“Vista la documentación remitida por la Intervención de Contabilidad y Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta al Pleno del estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y entes dependientes, referido todo ello al 30 de junio de 2019.

Alcobendas, 20 de Junio de 2019. Conforme: La Interventora de Contabilidad y Presupuesto. Victoria Eugenia Valle Núñez. (12 de septiembre de 2019). El Concejal de Economía y Hacienda. Ángel Sánchez Sanguino. (12 de septiembre de 2019)”.

Los miembros de esta Comisión se dan por enterados. Alcobendas, 23 de octubre de 2019. LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Fdo. Gloria Rodríguez Marcos.”

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación | jazrRtDqPdr+q4pXqFA8BQ== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Rafael Sanchez Acera | Firmado | 07/11/2019 10:54:42 | |
| | Gloria Rodríguez Marcos | Firmado | 06/11/2019 14:10:08 | |
| Observaciones | | Página | 1/2 | |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?jazrRtDqPdr+q4pXqFA8BQ== | | | |

Efectuadas las intervenciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales o miembros de la Corporación, tal y como consta en el correspondiente Diario de sesiones (Videoactas), el Pleno de la Corporación queda enterado.

Y para que así conste y surta efectos ante el organismo correspondiente donde proceda, expido la presente, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, y a reserva de lo establecido en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en Alcobendas a cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

Vº. Bº.
El Alcalde,
Fdo: Rafael Sánchez Acera

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | jazrRtDgPdr+q4pXqFA8BQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Rafael Sanchez Acera | Firmado | 07/11/2019 10:54:42 |
| | Gloria Rodriguez Marcos | Firmado | 06/11/2019 14:10:08 |
| Observaciones | | Página | 2/2 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?jazrRtDgPdr+q4pXqFA8BQ== | | |

