



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO DE 2017

GASTOS

DENOMINACIÓN	ENTIDAD	*P. S. C.	*P. B. S.	*P. M. D.	SEROMAL	SOGEPIMA	EMARSA	ENVIALSA	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
A) OPERACIONES CORRIENTES	132.697.656,54	19.679.441,56	15.620.682,41	16.236.513,23	15.144.696,19	818.798,67	1.323.450,00	4.485.800,00	50.543.228,00	155.463.810,61
1. GASTOS DE PERSONAL	41.313.069,48	13.617.152,81	8.578.643,89	7.796.887,41	12.574.811,19	687.235,06	1.088.900,00	794.620,00	0,00	86.451.319,85
2. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	49.734.736,56	5.866.928,75	5.256.625,68	7.960.928,94	2.558.512,72	130.983,61	234.050,00	3.139.857,00	12.692.490,53	62.190.132,73
3. GASTOS FINANCIEROS	552.075,51	15.000,00	6.000,00	50.000,00	11.372,28	580,00	500,00	360.000,00	0	995.527,79
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.997.774,99	179.360,00	1.778.412,84	427.696,88	0,00	0,00	0,00	191.323,00	37.850.737,47	5.723.830,24
5.- FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL	14.044.723,96	207.348,50	5.000,00	693.533,97	267.875,06	5.146,14	2.200,00	600.000,00	909.678,21	14.916.149,42
6. INVERSIONES REALES	12.257.081,02	207.348,50	5.000,00	693.533,97	267.875,06	5.146,14	2.200,00	600.000,00	3.795,74	14.034.388,95
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.787.642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.882,47	881.760,47
C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	2.277.535,96	52.217,00	18.000,00	25.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.421,96
8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	52.217,00	18.000,00	25.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.886,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.177.535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.535,96
TOTAL	149.019.916,46	19.939.007,06	15.643.682,41	16.955.716,20	15.412.571,25	823.944,81	1.325.650,00	5.085.800,00	51.452.906,21	172.753.381,99

* P. S. C. PATRONATO SOCIOCULTURAL

* P. B. S. PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

* P. M. D. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO DE 2017

INGRESOS

DENOMINACIÓN	ENTIDAD	*P. S. C.	*P. B. S.	*P. M. D.	SEROMAL	SOGEPIMA	EMARSA	ENVALSA	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
A) OPERACIONES CORRIENTES	134.875.192,50	19.679.441,56	15.620.682,41	16.236.513,23	15.412.571,25	819.544,81	1.325.650,00	5.085.800,00	50.547.023,74	158.508.372,02
1. IMPUESTOS DIRECTOS	76.893.259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.893.259,18
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	6.274.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274.337,48
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	19.517.120,53	2.370.220,00	871.900,00	8.480.997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240.238,52
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.916.113,69	17.219.489,56	14.748.782,41	7.625.112,33	0,00	0,00	230.000,00	4.478.800,00	37.850.737,47	26.367.560,52
5. INGRESOS PATRIMONIALES	12.274.361,62	89.732,00	0,00	130.402,91	15.412.571,25	819.544,81	1.095.650,00	607.000,00	12.696.286,27	17.732.976,32
B) OPERACIONES DE CAPITAL	8.717.870,00	207.348,50	5.000,00	693.533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	905.882,47	8.717.870,00
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.880.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880.370,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.837.500,00	207.348,50	5.000,00	693.533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	905.882,47	1.837.500,00
C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	5.426.853,96	52.217,00	18.000,00	25.669,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	5.527.139,96
8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	52.217,00	18.000,00	25.669,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	200.286,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	5.326.853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.853,96
TOTAL	149.019.916,46	19.939.007,06	15.643.682,41	16.955.716,20	15.412.571,25	823.944,81	1.325.650,00	5.085.800,00	51.452.906,21	172.753.381,98

* P. S. C. PATRONATO SOCIOCULTURAL

* P. B. S. PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

* P. M. D. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

DETALLE DE LAS ELIMINACIONES INTERNAS

Artículo 118.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril

ORGANICA	PROGRAMAS	ECONOMICA	CONCEPTO	IMPORTE	POR CAPITULO
266	133 05	210 02	Mantenimiento señalizacion horizontal - SEROMAL	142.091,54	
266	133 05	213 01	Mantenimiento señalizacion vertical - SEROMAL	175.000,00	
262	920 15	212 00	Mantenimiento de otros edificios municipales - SEROMAL	153.451,60	
262	320 00	212 01	Mantenimiento de colegios y centros educativos - SEROMAL	310.973,30	
262	920 24	21204	Mantenimiento de edificios gestionados por Sogepima	138.532,59	
262	320 00	213 03	Mantenimiento de instalaciones de confor en colegios y centros educativos - SEROMAL	228.051,20	
262	920 15	21304	Mantenimiento de instalaciones de confor en otros edificios municipales - SEROMAL	463.011,79	
262	165 00	213 05	Mantenimiento de instalaciones de alumbrado público - SEROAML	559.085,67	
262	170 00	213 06	Mantenimiento de instalaciones de bombeo, fuentes y riego - SEROMAL	239.122,11	
262	320 00	227 00	Contrato de limpieza en colegios y centros educativos - SEROMAL	1.471.055,38	
262	920 15	227 00	Contrato de limpieza de otros edificios e instalaciones municipales - SEROMAL	827.989,77	
263	153 20	210 03	Mantenimiento de las vias publicas - SEROMAL	1.936.191,82	
264	171 00	210 01	Mantenimiento parques y jardines - SEROMAL	4.686.111,19	
573	933 00	226 14	Gastos de Comunidad de los encargos de gestión a SOGEPIMA	556.287,00	
573	933 00	227 12	Gestión ingresos patrimoniales. SOGEPIMA	763.331,31	
573	920 24	212 00	Mantenimiento de edificios gestionados por Sogepima	46.000,00	0,50
					12.696.286,77
			SUMA CAPITULO 2		12.696.286,27
131	231 00	480 01	Transferencias corrientes a la Fundación Ciudad de Alcobendas (NO FORMA PARTE)	0,00	
573	334 00	410 00	PATRONATO SOCIOCULTURAL, aportación para gastos corrientes	16.744.392,56	
573	231 00	410 01	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL, aportación para gastos corrientes	13.251.232,58	
573	341 00	410 02	PATRONATO DEPORTES, aportación para gastos corrientes	7.625.112,33	
574	934 02	443 00	EMARSA, Transferencias corrientes	230.000,00	
			SUMA CAPITULO 4		37.850.737,47
573	33400	71000	PATRONATO SOCIOCULTURAL, aportación para gastos corrientes	207.348,50	
573	23100	71001	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL, aportación para gastos de captal	5.000,00	
573	34100	71002	PATRONATO DEPORTES, aportación para gastos de capital	693.533,97	

ORGANICA	PROGRAMAS	ECONOMICA	CONCEPTO	IMPORTE	POR CAPITULO
			SUMA CAPITULO 7		905.882,47
			TOTAL ELIMINACIONES POR CAPITULOS		51.452.906,21