



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO 2019



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL
EJERCICIO 2019

| ORDEN | CONCEPTO | PAG. |
|----------|--|----------|
| | | 1ª PARTE |
| 1 | DECRETO Nº 3656/2020, DE 24 DE ABRIL, DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 2019 DEL AYUNTAMIENTO | 5 |
| 2 | DECRETO Nº 3845/2020, DE 8 DE MAYO, DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 2019 DE LOS PATRONATOS SOCIOCULTURAL, BIENESTAR SOCIAL Y MUNICIPAL DE DEPORTES | 8 |
| 3 | INFORME DE INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN 2019 – AYUNTAMIENTO | 15 |
| 4 | INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO, LÍMITE DE DEUDA Y SOSTENIBILIDAD DE LA LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2019. | 38 |
| 5 | INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, CON MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2019: SECTOR UNIDADES DE MERCADO. | 64 |
| 6 | INFORME DE INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN 2019 – PATRONATO SOCIOCULTURAL | 71 |
| 7 | INFORME DE INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN 2019 – PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL | 88 |
| 8 | INFORME DE INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN 2019 – PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES | 105 |
| | | |
| 9 | LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2019. | 2ª PARTE |
| | 01. Ingresos. Resumen por Capítulos | 1 |
| | 02. Gastos. Resumen por Capítulos | 2 |
| | 03. Liquidación del estado de ingresos por clasificación económica | 3 |
| | 04. Liquidación del estado de gastos por clasificación orgánica | 9 |
| | 05. Resultado Presupuestario | 30 |
| | 06. Remanente de Tesorería | 31 |



| | | |
|-----------|---|-----------------|
| | 07. Remanentes de Crédito | 32 |
| | 08.a) Estado demostrativo de los Derechos a Cobrar de ejercicios cerrados por años y conceptos | 48 |
| | 08.b) Estado demostrativo de las Obligaciones a pagar de ejercicios cerrados por años y clasificación orgánica | 65 |
| | 09. Dotación de Plantillas | 71 |
| | 10. Deuda Viva | 72 |
| | 11. Gastos con Financiación Afectada. Desviaciones por Proyectos. | 73 |
| | 12. Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto | 80 |
| | 13. Resumen del Estado de Ejecución del Presupuesto 2019 | 100 |
| | | |
| 10 | LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL. 2019. | 3ª PARTE |
| | 01. PSC. Ingresos. Resumen por Capítulos | 1 |
| | 02. PSC. Gastos. Resumen por Capítulos | 2 |
| | 03. PSC. Liquidación del estado de ingresos por clasificación económica | 3 |
| | 04. PSC. Liquidación del estado de gastos por clasificación orgánica | 4 |
| | 05. PSC. Resultado Presupuestario | 14 |
| | 06. PSC. Remanente de Tesorería | 15 |
| | 07. PSC. Remanentes de Crédito | 16 |
| | 08.a) PSC. Estado demostrativo de los Derechos a Cobrar de ejercicios cerrados por años y conceptos | 23 |
| | 08.b) PSC. Estado demostrativo de las Obligaciones a pagar de ejercicios cerrados por años y clasificación orgánica | 26 |
| | 09. Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto | 31 |
| 11 | LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. 2019. | |
| | 01. PBS. Ingresos. Resumen por Capítulos | 41 |
| | 02. PBS. Gastos. Resumen por Capítulos | 42 |
| | 03. PBS. Liquidación del estado de ingresos por clasificación económica | 43 |
| | 04. PBS. Liquidación del estado de gastos por clasificación orgánica | 44 |



| | | |
|------------|--|----|
| | 05. PBS. Resultado Presupuestario | 51 |
| | 06. PBS. Remanente de Tesorería | 52 |
| | 07. PBS. Remanentes de Crédito | 53 |
| | 08.a) PBS. Estado demostrativo de los Derechos a Cobrar de ejercicios cerrados por años y conceptos | 58 |
| | 08.b) PBS. Estado demostrativo de las Obligaciones a pagar de ejercicios cerrados por años y clasificación orgánica | 60 |
| | 09. Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto | 63 |
| 12. | LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIAPL DE DEPORTES. 2019. | |
| | 01. PMD. Ingresos. Resumen por Capítulos | 66 |
| | 02. PMD. Gastos. Resumen por Capítulos | 67 |
| | 03. PMD. Liquidación del estado de ingresos por clasificación económica | 68 |
| | 04. PMD. Liquidación del estado de gastos por clasificación orgánica | 69 |
| | 05. PMD. Resultado Presupuestario | 75 |
| | 06. PMD. Remanente de Tesorería | 76 |
| | 07. PMD. Remanentes de Crédito | 77 |
| | 08.a) PMD. Estado demostrativo de los Derechos a Cobrar de ejercicios cerrados por años y conceptos | 82 |
| | 08.b) PMD. Estado demostrativo de las Obligaciones a pagar de ejercicios cerrados por años y clasificación orgánica | 85 |
| | 09. Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto | 88 |
| | | |
| | EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de acuerdo para dar cuenta al Pleno de la liquidación general de 2019 • Dictamen Comisión Plenaria Permanente de Economía de la liquidación general de 2019 • Dación cuenta Pleno de la aprobación de la liquidación general de 2019 | |
| | | |

| Plazo De Ingreso | Código Emisor | N° Liquidación | Identificación | Importe |
|---|---------------|--|----------------------|---------------------------|
| Ayuntamiento de ALCOBENDAS | | | | |
| DECRETO | | Digitally signed by 'C=E Date: 2020.04.25 21:44 Reason: Documento Pl | | REGISTRO DE SALIDA |
| N°: 3656 Fecha: 24/04/2020 | | | | N°: Fecha: |
| DECRETO | | | | |
| Datos del Documento | | | Datos del Interesado | |
| Propuesta: 441734 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por: | | | VARIOS INTERESADOS | |

ASUNTO

liquidacion del presupuesto

RESUMEN

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE 2019

TEXTO DEL DECRETO

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

RESUELVO:

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

| A) RESULTADO PRESUPUESTARIO | | Periodo: 2019 | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
| a) Operaciones corrientes | 142.045.959,98 | 125.788.506,29 | | 16.257.453,69 |
| b) Operaciones de capital | 7.526.627,72 | 6.827.385,87 | | 699.241,85 |
| I. Total operaciones no financieras (a+b) | 149.572.587,70 | 132.615.892,16 | | 16.956.695,54 |
| c) Activos financieros | 57.590,00 | 57.590,00 | | 0,00 |
| d) Pasivos financieros | 0,00 | 10.882.614,21 | | -10.882.614,21 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 57.590,00 | 10.940.204,21 | | -10.882.614,21 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2) | 149.630.177,70 | 143.556.096,37 | | 6.074.081,33 |
| AJUSTES | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 12.937.564,64 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 6.163.138,79 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 11.883.144,00 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | | 7.217.559,43 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 13.291.640,76 |

| Plazo De Ingreso | Código Emisor | N° Liquidación | Identificación | Importe |
|---|---------------|----------------|---------------------------|---------|
| Ayuntamiento de ALCOBENDAS | | | | |
| DECRETO | | | REGISTRO DE SALIDA | |
| N°: 3656 | | | N°: | |
| Fecha: 24/04/2020 | | | Fecha: | |
| DECRETO | | | | |
| Datos del Documento | | | Datos del Interesado | |
| Propuesta: 441734 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por: | | | VARIOS INTERESADOS | |

| B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA | | Periodo: 2019 | | | |
|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| N° DE CUENTAS | COMPONENTES | 2019 | | 2018 | |
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 65.956.230,70 | | 68.182.591,01 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 49.336.640,91 | | 54.683.857,18 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 12.043.970,22 | | 17.616.628,21 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 36.389.158,76 | | 36.215.183,06 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 903.511,93 | | 852.045,91 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 33.097.924,04 | | 42.431.354,30 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 14.115.055,20 | | 24.222.756,99 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 33.701,31 | | 31.081,95 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 18.949.167,53 | | 18.177.515,36 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -5.316.897,86 | | -5.998.293,58 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 5.367.982,13 | | 6.060.065,13 | |
| 555, 5581. 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 51.084,27 | | 61.771,55 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 76.878.049,71 | | 74.436.800,31 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 30.436.732,19 | | 30.291.120,15 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 24.793.453,29 | | 22.750.115,60 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 21.647.864,23 | | 21.395.564,56 |

| Plazo De Ingreso | Código Emisor | Nº Liquidación | Identificación | Importe |
|---|---------------|----------------|---------------------------|---------|
| Ayuntamiento de ALCOBENDAS | | | | |
| DECRETO | | | REGISTRO DE SALIDA | |
| Nº: 3656 | | | Nº: | |
| Fecha: 24/04/2020 | | | Fecha: | |
| DECRETO | | | | |
| Datos del Documento | | | Datos del Interesado | |
| Propuesta: 441734 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por: | | | VARIOS INTERESADOS | |

C) REMANENTES DE CRÉDITO**Periodo: 2019**

| REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 4.066.205,85 | 1.761.071,08 | 5.827.276,93 | 20.158.300,24 | 5.467.358,73 | 25.625.658,97 |

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

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

| | | | | |
|--|--|-------|------------|---|
| Código de Verificación Electrónico (CVE):P3AzX9O7uthQuMc5WfO-PA2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.alcobendas.org/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica | | | |  |
| ID. FIRMA | P3AzX9O7uthQuMc5WfO-PA2 | FECHA | 24/04/2020 | |
| FIRMADO POR | RAFAEL SÁNCHEZ ACERA (ALCALDE) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO) | | | |

| Plazo De Ingreso | Código Emisor | N° Liquidación | Identificación | Importe |
|---|---------------|---|----------------------|---------------------------|
| Ayuntamiento de ALCOBENDAS | | | | |
| DECRETO | | Digitally signed by 'C=E Date: 2020.05.10 17:51 Reason: Documento P | | REGISTRO DE SALIDA |
| N°: 3845 Fecha: 08/05/2020 | | | | N°: Fecha: |
| DECRETO | | | | |
| Datos del Documento | | | Datos del Interesado | |
| Propuesta: 442027 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por: | | | VARIOS INTERESADOS | |

ASUNTO

liquidacion del presupuesto

RESUMEN

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

TEXTO DEL DECRETO

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

RESUELVO:

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

PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

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

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

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

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

C) REMANENES DE CREDITO

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

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

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

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

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

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

C) REMANENES DE CREDITO

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

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

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

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

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

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

C) REMANENES DE CREDITO

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

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

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

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

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



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

INFORME DE INTERVENCIÓN

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, (Madrid), de conformidad con lo dispuesto en el art. 191 y concordantes 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, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de dicha ley, se ha procedido a efectuar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2019, cuya aprobación corresponde al Presidente de la Corporación, de la que deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZWPW+Yv+mz1VA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/78q15N+h30ZWPW+Yv+mz1VA== | Página | 1/23 |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Bases de Ejecución del Presupuesto
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modificada por la L.O. 4/2012.
- Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la L.O. 2/2012.

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN. La aprobación de la liquidación de los presupuestos es competencia del Presidente, previo informe de Intervención (artículo 192.2 TRLHL), de lo que se dará cuenta, una vez aprobada, al Pleno, (art. 90.2 del RD 500/1990).

Se deberá remitir copia de la Liquidación del Presupuesto y de su expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que este determine (artículo 91 del RD 500/90).

El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Los estados y anexos que contiene la Liquidación se han efectuado con sujeción a las normas contenidas en los artículos 191 a 193 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril con expresión de los gastos e ingresos pendientes a 31 de diciembre de 2019 que han de incorporarse al Presupuesto vigente.

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Código Seguro De Verificación | 8qT5N+h30ZWPW+Yv+mz1VA== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/78qT5N+h30ZWPW+Yv+mz1VA== | |
| Estado | Fecha y hora | |
| Firmado | 26/04/2020 17:58:58 | |
| Firmado | 24/04/2020 22:29:30 | |
| Página | 2/23 | |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

A fecha de este informe, se han terminado los trabajos del cálculo de los remanentes de crédito incorporables al ejercicio siguiente, así como los ajustes y comprobaciones oportunas acerca de la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2019 conforme a los principios generalmente aceptados y demás normas derivadas de la Instrucción del Modelo Normal de contabilidad aprobada por la Orden Ministerial HAP/1781/ 2013, de 20 de septiembre.

DOCUMENTOS QUE FORMAN LA LIQUIDACIÓN

Además de los estados de la Liquidación que se reproducen en el apartado A) siguiente, se ha considerado oportuno, siguiendo el Capítulo III de la Instrucción de Contabilidad vigente, acompañar otros documentos complementarios que serán propios de la rendición de la Cuenta General, que permitan cifrar los datos a que se refiere el art. 93.2, del Real Decreto 500/90, especialmente los referidos a la ejecución de los presupuestos, del movimiento y la situación de la tesorería, remanente de tesorería y remanentes de créditos.

A) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

1. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.
2. Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
3. Resultado Presupuestario.

B) ESTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

1. Evolución y situación de obligaciones.
2. Evolución y situación de libramientos a pagar.

INFORME nº 16/2020 DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO sobre LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2019
Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | |
|--------------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Observaciones | |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 26/04/2020 17:58:58 |
| Página | 24/04/2020 22:29:30 3/23 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

3. Evolución y situación de derechos a cobrar.
 4. Relación de deudores y acreedores.
- C) ESTADO DE TESORERÍA.
1. ACTAS DE ARQUEO.
- D) ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.
1. Deudores.
 2. Acreedores.
 3. Partidas Pendientes de aplicación. Ingresos.
 4. Partidas Pendientes de aplicación. Pagos.
 5. Movimientos internos de Tesorería.
 6. Otros conceptos no presupuestarios.
- E) ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
- F) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA.
- H) ESTADO DE REMANENTES DE CRÉDITO

En consecuencia, los documentos que se someten a informe y propuesta de aprobación son los siguientes: El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico. La Liquidación no es tanto una forma de rendición de cuentas sino más bien una representación cifrada del resultado de gestión económica, limitada estrictamente al presupuesto y a un ejercicio económico determinado.

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/78q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Página |
| | | Fecha y hora |
| | | 26/04/2020 17:58:58 |
| | | 24/04/2020 22:29:30 |
| | | 4/23 |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

La aprobación de la Cuenta General en ningún caso implica la aprobación de la Liquidación del Presupuesto y con carácter previo a la aprobación de aquella. Según la Instrucción de contabilidad para la administración local, el estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la Liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería

La Liquidación del Presupuesto, en definitiva se puede definir como el conjunto de operaciones que tiene por objeto analizar a 31 de diciembre de cada ejercicio presupuestario, el grado de ejecución del presupuesto que se cierra, es decir, analizar en qué medida los créditos para gastos aprobados en el presupuesto han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y a su pago, y simultáneamente analizar en qué medida las previsiones de ingresos han dado lugar al reconocimiento de derechos y a su recaudación.

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/78q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| | | 24/04/2020 22:29:30 |
| | | 5/23 |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

Estas operaciones de liquidación del presupuesto están previstas tanto en el Texto Refundido de la LRHL, artículos 191 y siguientes, así como en el Real Decreto 500/1990, artículos 89 y siguientes y en los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2019, se recogen en ella las siguientes magnitudes presupuestarias:

1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario es una magnitud que representa en qué medida los recursos presupuestarios obtenidos en el período (derechos reconocidos netos) han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios del mismo periodo (obligaciones reconocidas netas).

En definitiva el Resultado Presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del ejercicio por operaciones presupuestarias, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la Entidad generada por operaciones presupuestarias del ejercicio.

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora | |
| Página | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 | |
| | | 24/04/2020 22:29:30 | |
| | | 6/23 | |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2019

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| a) Operaciones corrientes | 142.045.959,98 | 125.788.506,29 | | 16.257.453,69 |
| b) Operaciones de capital | 7.526.627,72 | 6.827.385,87 | | 699.241,85 |
| I. Total operaciones no financieras (a+b) | 149.572.587,70 | 132.615.892,16 | | 16.956.695,54 |
| c) Activos financieros | 57.590,00 | 57.590,00 | | 0,00 |
| d) Pasivos financieros | 0,00 | 10.882.614,21 | | -10.882.614,21 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 57.590,00 | 10.940.204,21 | | -10.882.614,21 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO | 149.630.177,70 | 143.556.096,37 | | 6.074.081,33 |
| AJUSTES | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 12.937.564,64 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 6.163.138,79 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 11.883.144,00 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | | 7.217.559,43 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 13.291.640,76 |

COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2019 una vez producidos los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 de las desviaciones producidas por los gastos financiados con ingresos afectados asciende a **13.291.640,76 €**

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Estado | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Página | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | | | 7/23 |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Los **derechos reconocidos netos** (ingresos) han ascendido a la cantidad de **149.630.177,70 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

| 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) |
|----------|--|---|--|--|---|--|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 74.538.458,71 | 74.538.458,71 | 81.941.933,02 | 76.777.006,26 | 5.377.434,77 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 9.013.713,41 | 9.013.713,41 | 7.621.116,13 | 7.387.059,14 | 593.641,20 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 19.562.343,65 | 19.859.154,29 | 18.138.738,19 | 14.286.074,48 | 2.004.630,16 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 20.307.624,21 | 21.551.314,36 | 20.960.276,55 | 19.628.278,18 | 1.046.271,40 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 12.741.262,16 | 12.741.262,16 | 13.383.896,09 | 11.955.128,22 | 1.154.249,29 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 7.526.627,72 | 7.526.627,72 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.163.761,31 | 0,00 | 0,00 | 10.919,99 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 34.921.901,98 | 57.590,00 | 26.033,48 | 35.194,69 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894.828,98 |
| | Total | 136.263.402,14 | 175.789.566,22 | 149.630.177,70 | 137.586.207,48 | 14.117.170,48 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Página | 8/23 |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** (gastos) han ascendido a la cantidad de **143.556.096,37 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

| 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 |
|----------|---|--|--|--|--|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 42.391.538,99 | 45.414.583,75 | 42.802.658,72 | 42.753.660,04 | 69.456,76 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 50.223.403,01 | 52.159.663,34 | 46.133.428,99 | 38.364.601,38 | 14.577.892,42 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 442.354,20 | 456.362,35 | 342.900,54 | 332.378,07 | 68,44 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.375.466,82 | 40.280.313,28 | 36.509.518,04 | 31.613.990,33 | 5.398.411,44 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 24.487.390,61 | 6.827.385,87 | 5.436.207,14 | 1.367.070,30 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 930.760,99 | 0,00 | 0,00 | 2.805.238,27 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.590,00 | 57.590,00 | 2.000,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 851.390,89 | 11.179.957,95 | 10.882.614,21 | 10.882.614,21 | 0,00 |
| | Total | 135.484.153,91 | 175.009.032,27 | 143.556.096,37 | 129.441.041,17 | 24.220.137,63 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8qT5N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/8qT5N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Página | 9/23 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

AJUSTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Los ajustes realizados de las desviaciones positivas y negativas de financiación imputables al ejercicio se producen como consecuencia de los desfases temporales entre la ejecución del gasto en proyectos plurianuales y la obtención de los recursos afectados.

El ajuste consiste en que, por la suma de todas las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se aumenta el resultado presupuestario, eliminado así el déficit ficticio, y por la suma de todas las desviaciones de financiación positivas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se minorra el resultado presupuestario, eliminando de la misma manera el posible superávit ficticio.

Los siguientes cuadros muestran el detalle de las desviaciones positivas y negativas que se han producido:

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | | |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/78q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora | |
| Página | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 | |
| | | 24/04/2020 22:29:30 | |
| | | 10/23 | |



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Ayuntamiento de ALCOBENDAS



RESUMEN DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2019 Y ACUMULADAS A 31/12/2019

| AGENTE FINANCIADOR | CONCEPTO | DESVIACIONES POSITIVAS DEL EJERCICIO 2019 | DESVIACIONES NEGATIVAS DEL EJERCICIO 2019 | DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS | DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS |
|-----------------------------------|----------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| BANCO SABADELL | 913.00 | 2.642,71 | 60.751,42 | 165.054,17 | 0,00 |
| ABANCA | 913.00 | 40.654,54 | 812.365,20 | 1.700.367,84 | 0,00 |
| LIBERBANK | 913.00 | 14.493,67 | 318.522,01 | 1.195.694,17 | 29.337,00 |
| MAORI EUROPEAN HOLDING, S.L. | 603.00 | 7.505.000,00 | 0,00 | 7.505.000,00 | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS P.M.S. | 603.00 | 4.320.353,08 | 4.835.830,89 | 13.533.608,68 | 0,00 |
| D.G. DE FONDOS COMUNITARIOS | 791.00 | 0,00 | 50.167,30 | 24.830,62 | 0,00 |
| COMUNIDAD DE MADRID (P.I.R.) | 750.51 | 0,00 | 8.228,00 | 0,00 | 8.228,00 |
| COMUNIDAD DE MADRID (SUBV.) | 750.00 | 0,00 | 77.273,97 | 668.897,81 | 15.377,05 |
| | | 11.883.144,00 | 6.163.138,79 | 24.793.453,29 | 52.942,05 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/78q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Página | 11/23 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito se definen en el artículo 98.1 del Real Decreto 500/1990 y en la regla 37 de la ICAL como el saldo de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran estos remanentes de crédito los siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas y que serían los remanentes de **crédito comprometidos**; y los saldos de autorizaciones, créditos retenidos y los saldos pendientes de utilizar, que serían los remanentes de **crédito no comprometidos**.

| REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 4.066.205,85 | 1.761.071,08 | 5.827.276,93 | 20.158.300,24 | 5.467.358,73 | 25.625.658,97 |

Del total de los Remanentes de Crédito, establece el artículo 182 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, y artículo 47 del Real Decreto 500/1990, que solamente son incorporables al ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello suficientes recursos financieros, los siguientes:

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/78q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Página | 12/23 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a/ R. D. Legislativo 2/2004).
- Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.
- Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004].

No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente.

Los remanentes incorporados, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario en cuya incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (art. 182.2, RDL).

No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse **obligatoriamente** sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

Dando cumplimiento a todo lo anteriormente expuesto, son de **incorporación obligatoria** por tratarse de gastos con financiación afectada financiados con exceso de financiación acumulada a fecha de cierre por importe total de **24.793.453,29 €**, en ejercicio 2019, incluido el exceso de financiación de ejercicios anteriores al 2016 en la cantidad de **3.576.017,10 €**.

| | | | |
|---|------------------------------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Url De Verificación | Página | | |
| https://verifirma.alcobendas.org/8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | | | |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

El Remanente de Tesorería es una magnitud que representa **el excedente de liquidez acumulada** a corto plazo del Ayuntamiento destinado a modificaciones presupuestarias.

El artículo 104.2 y 4 del mismo Real Decreto 500/1990, en relación con el Remanente Líquido de Tesorería, señala que dicho remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto, y que en ningún caso el remanente de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

La utilización del remanente de Tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8qt5N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | | |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | Estado | Firmado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?8qt5N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | | |
| | | Página | 24/04/2020 22:29:30 |
| | | | 14/23 |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2019 | 2018 |
|--|---|---------------|---------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 68.182.591,01 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 54.683.857,18 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 12.043.970,22 | 17.616.628,21 |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 36.389.158,76 | 36.215.183,06 |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 903.511,93 | 852.045,91 |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 42.431.354,30 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 14.115.055,20 | 24.222.756,99 |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 33.701,31 | 31.081,95 |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 18.949.167,53 | 18.177.515,36 |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -5.998.293,58 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 5.367.982,13 | 6.060.065,13 |
| 555, 5581. 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 51.084,27 | 61.771,55 |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | 76.878.049,71 | 74.436.800,31 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8qt5N+h30ZmPW+Yv+mz1VA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Ud De Verificación | | Página | 15/23 |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

| | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | 30.436.732,19 | 30.291.120,15 |
| | III. Exceso de financiación afectada | 24.793.453,29 | 22.750.115,60 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | 21.647.864,23 | 21.395.564,56 |

Sobre el saldo de remanente de tesorería para gastos generales y en su caso el exceso de financiación, procede practicar una retención provisional por los siguientes conceptos, al tratarse de compromisos de gastos potenciales, sobre los que resulta conveniente no disponer de este saldo hasta su regularización:

- Remanente afectado por importe de **3.576.018,10** procedente de ejercicios anteriores a 2016 pendiente de depuración saldo.
- Acreedores pendientes aplicar al presupuesto, cuenta PGCP 413: **3.602.813,71 €**
- Devoluciones de ingresos pendientes pago: **62.320,96 €**
- Remanentes de créditos para Inversiones financieramente sostenibles por **119.293,06 €**
- Remanente afectado por importe **9.382.671,02 €**, procedente de enajenación patrimonio público del suelo pendiente de asignar a proyectos de inversiones, (2018-2019) art.176 LS.
- Remanente afectado por importe de **117.072,71€**, procedente de enajenación bienes patrimoniales pendiente de asignar a proyectos de inversiones, (2018-2019) art. 5 TRLRHL.

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Pueba |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 26/04/2020 17:58:58 |
| Página | 24/04/2020 22:29:30 |
| | 16/23 |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

El resultado del Estado de Remanente de Tesorería total del ejercicio de 2019, asciende a la cantidad de **76.878.049,71€** de los que **24.793.453,29€** corresponden a excesos de financiación afectada y **21.647.864,23 €** corresponden a remanente de tesorería para gastos generales. De los **76.878.049,71€, 30.436.732,19€** corresponden a deudores pendientes de cobro que se provisionan de dudoso cobro, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado mediante RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

| Código Seguro De Verificación | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
|---|------------------------------|---------|---------------------|
| 8q15N+h30ZmPW+Yv+mz1VA== | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| U1 De Verificación | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Observaciones | | Página | 17/23 |
| https://verifirma.alcobendas.org/78q15N+h30ZmPW+Yv+mz1VA== | | | |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INGRESOS

| Capítulos de Ingreso | Previsión Inicial | Modificación | Previsión Definitiva | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobrar | DR %/ prev inicial | DR %/ prev definitiva |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | |
| 1 Impuestos directos | 74.538.458,71 | 0 | 74.538.458,71 | 81.941.933,02 | 76.777.006,26 | 5.164.926,76 | 109,93% | 109,93% |
| 2 Impuestos indirectos | 9.013.713,41 | 0 | 9.013.713,41 | 7.621.116,13 | 7.387.059,14 | 234.056,99 | 84,55% | 84,55% |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 19.562.343,65 | 296.810,64 | 19.859.154,29 | 18.138.738,19 | 14.286.074,48 | 3.852.663,71 | 92,72% | 91,34% |
| 4 Transferencia corrientes | 20.307.624,21 | 1.243.690,15 | 21.551.314,36 | 20.960.276,55 | 19.628.278,18 | 1.331.998,37 | 103,21% | 97,26% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 12.741.262,16 | 0 | 12.741.262,16 | 13.383.896,09 | 11.955.128,22 | 1.428.767,87 | 105,04% | 105,04% |
| Total OPERACIONES CORRIENTES | 136.163.402,14 | 1.540.500,79 | 137.703.902,93 | 142.045.959,98 | 130.033.546,28 | 12.012.413,70 | 104,32% | 103,15% |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.526.627,72 | 7.526.627,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7 Transferencias de capital | 0,00 | 3.163.761,31 | 3.163.761,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 3.163.761,31 | 3.163.761,31 | 7.526.627,72 | 7.526.627,72 | 0,00 | 0,00% | 237,90% |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |
| 8 Activos financieros | 100.000,00 | 34.821.901,98 | 34.921.901,98 | 57.590,00 | 26.033,48 | 31.556,52 | 57,59% | 0,16% |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total OPERACIONES FINANCIERAS | 100.000,00 | 34.821.901,98 | 34.921.901,98 | 57.590,00 | 26.033,48 | 31.556,52 | 57,59% | 0,16% |
| Total ingresos corrientes | 136.263.402,14 | 39.526.164,08 | 175.789.566,22 | 149.630.177,70 | 137.586.207,48 | 12.043.970,22 | 104,71 | 93,79 |

El total de derechos reconocidos durante el ejercicio ha sido de **149.630.177,70 €**, lo que supone un **104,71%** sobre las previsiones iniciales y un **93,79%** sobre las previsiones definitivas. Se deberá tener en cuenta que las modificaciones del capítulo VIII, correspondientes a Créditos Extraordinarios, Suplementos de Crédito e Incorporaciones de Remanentes, no son objeto de reconocimiento de derechos, como se determina el artículo 104.5 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZWPW+Yv+mqz1VA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/8q15N+h30ZWPW+Yv+mqz1VA== | Página | 18/23 |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

GASTOS

| Capítulos de Gasto | Crédito inicial | Modificación | Crédito definitivo | Obligaciones reconocidas | Pagos líquidos | Pendientes de pagar | OR %s/ prev inicial | OR %s/ prev definitiva |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 42.391.538,99 | 3.023.044,76 | 45.414.583,75 | 42.802.658,72 | 42.753.660,04 | 48.998,68 | 100,97% | 94,25% |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 50.223.403,01 | 1.936.260,33 | 52.159.663,34 | 46.133.428,99 | 38.364.601,38 | 7.768.827,61 | 91,86% | 88,45% |
| 3 GASTOS FINANCIEROS. | 442.354,20 | 14.008,15 | 456.362,35 | 342.900,54 | 332.378,07 | 10522,47 | 77,52% | 75,14% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 41.375.466,82 | -1.095.153,54 | 40.280.313,28 | 36.509.518,04 | 31.613.990,33 | 4.895.527,71 | 88,24% | 90,64% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Total OPERACIONES CORRIENTES | 134.532.763,02 | 3.778.159,70 | 138.310.922,72 | 125.788.506,29 | 113.064.629,82 | 12.723.876,47 | 93,50% | 90,95% |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES. | 0,00 | 24.487.390,61 | 24.487.390,61 | 6.827.385,87 | 5.436.207,14 | 1.391.178,73 | 0,00% | 27,88% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 930.760,99 | 930.760,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 25.418.151,60 | 25.418.151,60 | 6.827.385,87 | 5.436.207,14 | 1.391.178,73 | 0 | 26,86% |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.590,00 | 57.590,00 | 0,00 | 57,59% | 57,59% |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS. | 851.390,89 | 10.328.567,06 | 11.179.957,95 | 10.882.614,21 | 10.882.614,21 | 0,00 | 1278,22% | 97,34% |
| Total OPERACIONES FINANCIERAS | 951.390,89 | 10.328.567,06 | 11.279.957,95 | 10.940.204,21 | 10.940.204,21 | 0,00 | 1149,92% | 96,99% |
| Total Gastos Ejercicio Corriente | 135.484.153,91 | 39.524.878,36 | 175.009.032,27 | 143.556.096,37 | 129.441.041,17 | 14.115.055,20 | 105,96% | 82,03% |

Así mismo, las **obligaciones reconocidas** en el ejercicio han ascendido a **143.556.096,37 €**, lo que supone un **105,96%** del crédito inicial y un **82,03%** sobre el crédito definitivo.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/78q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Página | 19/23 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

2.2.- INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL AHORRO NETO Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Se entenderá **por ahorro neto** de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

Ingresos: Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.

| Capítulos de Ingreso | Previsión Inicial | Modificación | Previsión Definitiva | Derechos Reconocidos Netos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobrar |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 Impuestos directos | 74.538.458,71 | 0 | 74.538.458,71 | 81.941.933,02 | 76.777.006,26 | 5.164.926,76 |
| 2 Impuestos indirectos | 9.013.713,41 | 0 | 9.013.713,41 | 7.621.116,13 | 7.387.059,14 | 234.056,99 |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 19.562.343,65 | 296.810,64 | 19.859.154,29 | 18.138.738,19 | 14.286.074,48 | 3.852.663,71 |
| 4 Transferencia corrientes | 20.307.624,21 | 1.243.690,15 | 21.551.314,36 | 20.960.276,55 | 19.628.278,18 | 1.331.998,37 |
| 5 Ingresos patrimoniales | 12.741.262,16 | 0 | 12.741.262,16 | 13.383.896,09 | 11.955.128,22 | 1.428.767,87 |
| Total OPERACIONES CORRIENTES | 136.163.402,14 | 1.540.500,79 | 137.703.902,93 | 142.045.959,98 | 130.033.546,28 | 12.012.413,70 |

Gastos: Obligaciones reconocidas de los capítulos 1, 2 y 4

| Capítulos de Gasto | Crédito inicial | Modificación | Crédito definitivo | Obligaciones reconocidas | Pagos líquidos | Pendientes de pagar |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 42.391.538,99 | 3.023.044,76 | 45.414.583,75 | 42.802.658,72 | 42.753.660,04 | 48.998,68 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 50.223.403,01 | 1.936.260,33 | 52.159.663,34 | 46.133.428,99 | 38.364.601,38 | 7.768.827,61 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 41.375.466,82 | -1.095.153,54 | 40.280.313,28 | 36.509.518,04 | 31.613.990,33 | 4.895.527,71 |
| Total OPERACIONES CORRIENTES | 133.990.408,82 | 3.864.151,55 | 137.854.560,37 | 125.445.605,75 | 112.732.251,75 | 12.713.354,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | Estado | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Página | 24/04/2020 22:29:30 | |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | | 20/23 | |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

INGRESOS

| INGRESOS | Derechos pendientes de cobro a 31/12/2019 (ejercicios cerrados) | Derechos reconocidos netos hasta el fin del año (acumulado) | Recaudación líquida del ejercicio corriente | Recaudación líquida de ejercicios cerrados | Derechos pendientes de cobro a 31/12/2019 | | | I % Neto S/DR |
|---|---|---|---|--|---|--------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | De ejercicios cerrados | De ejercicios corrientes | Total | |
| Ingresos | | | | | | | | |
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS | 20.180.009,02 | 81.941.933,02 | 76.777.006,26 | 5.377.434,77 | 13.994.735,20 | 5.164.926,76 | 19.159.661,96 | 100,26% |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.697.327,13 | 7.621.116,13 | 7.387.059,14 | 593.641,20 | 1.039.696,94 | 234.056,99 | 1.273.753,93 | 104,72% |
| 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 18.627.180,44 | 18.138.738,19 | 14.286.074,48 | 2.004.630,16 | 14.175.105,68 | 3.852.663,71 | 18.027.769,39 | 89,81% |
| 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES | 2.897.229,97 | 20.960.276,55 | 19.628.278,18 | 1.046.271,40 | 1.850.958,57 | 1.331.998,37 | 3.182.956,94 | 98,64% |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 3.496.169,75 | 13.383.896,09 | 11.955.128,22 | 1.154.249,29 | 2.341.920,46 | 1.428.767,87 | 3.770.688,33 | 97,95% |
| 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 37.274,97 | 7.526.627,72 | 7.526.627,72 | 0,00 | 37.274,97 | 0,00 | 37.274,97 | 100,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.959.815,53 | 0,00 | 0,00 | 10.919,99 | 2.948.895,54 | 0,00 | 2.948.895,54 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 35.766,09 | 57.590,00 | 26.033,48 | 35.194,69 | 571,40 | 31.556,52 | 32.127,92 | 106,32% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 3.901.038,37 | 0,00 | 0,00 | 3.894.828,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Ingresos | 53.831.811,27 | 149.630.177,70 | 137.586.207,48 | 14.117.170,48 | 36.389.158,76 | 12.043.970,22 | 48.433.128,98 | 101,39% |

La Recaudación líquida a 31/12/2019 ha ascendido a la cantidad de **137.586.207,48 €** lo que supone un **101,39 %** sobre los derechos reconocidos netos.

PAGOS

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/78q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Página | 21/23 |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| Gastos | Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018 | Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año | Pagos líquidos del ejercicio corriente | Pagos líquidos de ejercicios cerrados | Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2019 | | | % pago s/ O's netas |
|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | De ejercicios cerrados | De ejercicios corrientes | Total | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 70.456,76 | 42.802.658,72 | 42.753.660,04 | 69.456,76 | 1.000,00 | 48.998,68 | 49.998,68 | 99,88% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.600.435,30 | 46.133.428,99 | 38.364.601,38 | 14.577.892,42 | 22.542,88 | 7.768.827,61 | 7.791.370,49 | 87,17% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 68,44 | 342.900,54 | 332.378,07 | 68,44 | 0,00 | 10.522,47 | 10.522,47 | 96,93% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.408.569,87 | 36.509.518,04 | 31.613.990,33 | 5.398.411,44 | 10.158,43 | 4.895.527,71 | 4.905.686,14 | 88,30% |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.367.070,30 | 6.827.385,87 | 5.436.207,14 | 1.367.070,30 | 0,00 | 1.391.178,73 | 1.391.178,73 | 83,02% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.805.238,27 | 0,00 | 0,00 | 2.805.238,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 2.000,00 | 57.590,00 | 57.590,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 10.882.614,21 | 10.882.614,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Total Gastos | 24.253.838,94 | 143.556.096,37 | 129.441.041,17 | 24.220.137,63 | 33.701,31 | 14.115.055,20 | 14.148.756,51 | 91,57% |

Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2019 han ascendido a la cantidad de **129.441.041,17 €** lo que supone un **91,57 %** sobre las obligaciones reconocidas netas.

La **Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera**, establece la necesidad de que los Entes Locales estén sujetos al principio de estabilidad presupuestaria, entendiéndose como tal situación la de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC-10 (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales). El artículo 3 recoge que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | Firmado | 26/04/2020 17:58:58 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 24/04/2020 22:29:30 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/78q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Página | 22/23 |



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Como consecuencia de ello, se adjunta al presente expediente de Liquidación del Presupuesto, el informe de cumplimiento de estabilidad Presupuestaria, regla de gasto, estado la deuda y sostenibilidad financiera.

En conclusión, analizada la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Alcobendas deducida de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, las magnitudes presupuestarias y financieras que presenta son positivas. De este modo, se dispone de un Resultado Presupuestario, Remanente de Tesorería para Gastos Generales y de un Ahorro Neto Positivos, el nivel de deuda viva a 31/12/2019, se encuentra muy por debajo del límite máximo permitido (110% recursos ordinarios) y además, se cumple con el principio de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Sostenibilidad Financiera.

Alcobendas, 24 de Abril de 2019

LA INTERVENTORA GENERAL,

LA INTERVENTORA DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO,

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Núñez | Firmado |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?8q15N+h30ZMPW+Yv+mz1VA== | Página |
| | | Fecha y hora |
| | | 26/04/2020 17:58:58 |
| | | 24/04/2020 22:29:30 |
| | | 23/23 |





**Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto**

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO, LÍMITE DE DEUDA Y SOSTENIBILIDAD CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL ,EN TÉRMINOS CONSOLIDADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

Victoria Eugenia Valle Núñez, en calidad de Interventora del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, (Madrid), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y artículos 4, 16,1 y 16,2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y una vez recibidas las liquidaciones del Ayuntamiento de Alcobendas y de sus Organismos Autónomos: “Patronato Sociocultural”, “Patronato Municipal de Deportes” y “Patronato de Bienestar Social”, así como de las Cuentas Anuales de Entes Públicos Dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales: Sociedad Mercantiles: “Seromal”, “Emarsa” y Fundación “ Ciudad de Alcobendas”” así como del resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, Unidades de Mercado, en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 10): Sociedad Mercantil “Emvialsa”y Sociedad Mercantil “Sogepima” y a la vista de las mismas, con referencia al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda, emite el siguiente informe:

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE

- Artículo 135 de la Constitución Española de 1.978.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), modificada en virtud de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el Sector Público

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 17/ 20 DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2019

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

1

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | 1/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

- Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial del sector público.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), en lo referente al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, modificado por Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre
- Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014.
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2008/2014, de 7 de noviembre.
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Manual del SEC 10 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE 26/26/2013) que aprueba el SEC 2010.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea
- Reglamento (CE) 479/2009, de 25 de mayo, de Aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 03/05/2020 21:29:23 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |
| | | 2/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

2.- ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

La competencia para la evaluación del cumplimiento de estabilidad de las entidades definidas en el artículo 4.1. REPEL, compete a la Intervención (artículo 16.2 REPEL) que elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El referido informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la Liquidación del Presupuesto. El interventor detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. El Informe de la Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda se remitirá anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas junto con "...los presupuestos liquidados..." (Artículo 15 Orden HAP/2105/2012), y se remitirá debidamente actualizado a la finalización del ejercicio (artículo 16 Orden HAP/2105/2012).

El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, según lo ordenado en el artículo 16 del referido Real Decreto 1463/2007, se ha calculado teniendo en cuenta el resultado presupuestario no financiero de la Liquidación del 2019 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y cuentas de las Sociedades del artículo 4.1 del REPEL y 2.1 LOEPSF, según el perímetro definido en el Inventario de Entes del Sector Público Local, que clasifica como subsector administraciones públicas a las sociedades municipales: Sociedad Anónima Municipal de Construcciones y Conservación de Alcobendas, Empresa Municipal Auxiliar de Recaudación, S.A. y Fundación "Ciudad de Alcobendas"

A) Agentes que constituyen la Administración Sector Público Local, según establece el artículo 2.1. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a 31 de diciembre de 2019:

- ENTIDAD LOCAL: **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS.**
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS: **PATRONATO SOCIOCULTURAL, PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL Y PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.**
- ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales: Sociedad Mercantiles: **SEROMAL, EMARSA, Y FUNDACIÓN "CIUDAD DE ALCOBENDAS"**

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 17/ 20 DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2019

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | 3/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

B) Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 10), como unidades de mercado a 31 de diciembre de 2019:

- Sociedad Mercantil **EMVIALSA** y Sociedad Mercantil **SOGEPIMA**.

3.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

La ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2019, tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y **liquidación presupuestaria (artículo 11.1. LOEPSF)**. Esto se completa con el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

El Ayuntamiento de Alcobendas según el artículo 2.1. c) de la LOEPSF, debe medir su estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación –SEC-2010- (artículo 3 LOEPSF): “**Principio de estabilidad presupuestaria.** - **1.** La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. **2.** Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. **3.** En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero”.

El artículo 11.1 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria y el artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

El concepto de estabilidad presupuestaria supone la existencia de un equilibrio en términos de presupuestación, ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que si los ingresos no financieros superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | 4/26 |





**Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto**

ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de financiación, por lo que existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno para cada ejercicio económico no es necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio.

La Estabilidad Presupuestaria es una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente. Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de gastos. En este caso se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación, lo cual puede suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación, lo cual supondrá un incremento de volumen de deuda neta de la Corporación.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros. Para el cálculo de la Estabilidad presupuestaria es necesario realizar una serie de ajustes derivados de la existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad Nacional (SEC-2010). Estos ajustes se realizarán en los términos marcados por el Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE, última edición.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas, cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad.

El artículo 15 REPEL establece que se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad por las entidades locales y demás entidades que forman parte de su sector público, cuando -en cada fase de las ya indicadas-, sus presupuestos alcancen -una vez consolidados y, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC2010)- el objetivo de equilibrio o superávit presupuestario.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de julio de 2017, (B.O. Cortes Generales, nº 92 de 13 de julio de 2017), acordó el objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio presupuestario (déficit cero) para el conjunto de las Entidades Locales.

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | J000UI5R3Y8Z0F+hD10yJg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J000UI5R3Y8Z0F+hD10yJg== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 03/05/2020 21:29:23 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |
| | | 5/26 |





**Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto**

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS PRESUPUESTARIOS Y DETALLE DE LOS AJUSTES.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe:

A). - INGRESOS:

AJUSTES A REALIZAR:

AJUSTE: Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

Ajuste de caja en los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos de los entes administrativos. Se aplicará el criterio de caja, ingresos recaudados durante el ejercicio, corriente y cerrado de cada capítulo, en lugar de los derechos reconocidos netos de referidos capítulos.

Ajuste de las cantidades pendientes de reintegro en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2009 y 2013 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado. No se practica ajuste alguno, al haber quedado canceladas durante 2016.

AJUSTE: Operaciones entre Entes del grupo o con otras administraciones.

Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las transferencias de recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a otras entidades incluidas en el resto de los subsectores de las Administraciones públicas. La información en contabilidad nacional, debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en dos niveles diferentes.

1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que, a efectos de la contabilidad nacional, se consideran Administraciones públicas.

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | 6/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

2. En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que integran la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de unidades pertenecientes al sector Administraciones públicas.

En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el receptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel.

El importe de las transferencias recibidas por la Corporación Local de unidades externas tiene que coincidir con el importe que figura en el Presupuesto de Gastos de la unidad que da la transferencia. Como se ha indicado anteriormente, debe respetarse siempre la óptica del pagador, por lo que en caso de que el pagador emplee un criterio contable distinto a la Corporación Local, ésta deberá realizar el ajuste correspondiente.

AJUSTE: Fondos Europeos

La Decisión 22/2005 de EUROSTAT de 15 de febrero, sobre el tratamiento de las transferencias del Presupuesto Comunitario a los Estados Miembros, ha establecido como criterio de registro en contabilidad nacional, un principio más cercano al de devengo que al de caja. Así se desprende de la propia Decisión donde se señala que el momento de registro de los fondos será aquel en el que la Corporación Local realice el gasto, el cual debe coincidir con el envío de documentos por el gobierno a la Comisión de la Unión Europea.

No se han efectuado ajustes en el capítulo 4 y 7, como consecuencia de las diferencias entre obligaciones reconocidas netas y derechos reconocidos netos por los fondos provenientes de la Unión Europea.

B). - GASTOS

AJUSTES A REALIZAR:

Capítulo 3.- Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, debemos eliminar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y debemos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en el año n. No se practica ajuste se aplica principio de importancia relativa Dadas las escasas diferencias entre el criterio de devengo y criterio de caja.

Capítulo 6.- Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero.

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 03/05/2020 21:29:23 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |
| | | 7/26 |





**Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto**

Dado que el momento del registro del gasto varía entre la contabilidad nacional (se produce el gasto cuando se entrega el bien) y el derecho presupuestario (se imputa a medida que se abonan las cuotas), es preciso efectuar un ajuste; las operaciones de leasing implican en contabilidad nacional contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero en el momento de la firma del leasing.

La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, establece al regular el concepto de gastos 648 "cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)", que en este concepto se recogerá el importe de las cuotas fijadas en los contratos de arrendamiento financiero cuando se vaya a ejercitar la opción de compra, correspondientes a la recuperación del coste del bien y al ejercicio presupuestario (cuota de amortización).

En el año de firma del leasing, el ajuste al capítulo 6 será positivo por el importe del valor del bien en el año en que se concierte el leasing menos la parte de la cuota de ese año que es capital, dando lugar a un mayor déficit (o menor superávit). Durante la vida del leasing, existe un gasto en el capítulo 6 a efectos presupuestarios (cuota de amortización) pero no a efectos del SEC95. Luego procede efectuar un ajuste negativo al capítulo 6 de gastos por importe de la cuota de amortización (menor gasto), dando un lugar a un menor déficit o mayor superávit.

El ajuste será a la baja por el importe de la cuota de amortización (parte de la cuota que se abona que no son intereses).

El año del ejercicio de la opción de compra (último año), el ajuste negativo (menor gasto) sobre el capítulo 6 tendría un importe resultante de la suma de la cuota de amortización del último año más la opción de compra. Ajuste negativo (menor déficit o mayor superávit). No se aplica ajuste.

C) OTROS AJUSTES:

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit, este ajuste tiene especial aplicación en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | 8/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, y cuyo origen se encuentra en diversas causas ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como reconocimiento extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se ha podido tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio.

El saldo de la cuenta PGCP 413 en el Ayuntamiento a 31/12/2019 es mayor que el saldo inicial a 31/12/2018 en la cantidad de 2.201.140,40 €. En el PSC ha sido de 5.749,58 € y en el PMD de 71.716,83 €.

En su caso, deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio. No consta ningún pago por este concepto.

El detalle de los ajustes se recoge en los correspondientes cuadros.

3.2.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2019.

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe independiente el correspondiente a los entes Sociedades que son Unidades de Mercado del artículo 4.2.

Las cuentas anuales de las empresas municipales, SEROMAL, SOGEMIPA, EMVIALSA Y EMARSA y la Fundación Ciudad de Alcobendas, están en proceso de formulación, verificación y aprobación. Tampoco los Consejos de Administración de los Patronatos han propuesto la aprobación de la Liquidación de sus respectivos Consejos de Administración y, al día de la fecha, no están decretadas.

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | Firmado |
| | 02/05/2020 21:23:28 |
| | 9/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADA DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 2019: INFORME EVOLUCIÓN - RESULTADO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

| ENTIDAD | INGRESO NO FINANCIERO | GASTO NO FINANCIERO | AJUSTES PROPIA ENTIDAD | AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS | CAPACIDAD / NECESIDAD ENTIDAD |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 149.572.587,70 | -132.615.892,16 | 2.192.992,71 | 0,00 | 19.149.688,25 |
| PATRONATO SOCIOCULTURAL | 18.690.390,22 | -19.116.930,66 | -5.749,58 | 0,00 | -432.290,02 |
| PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL | 14.599.089,31 | -14.875.174,81 | 0,00 | 0,00 | -276.085,50 |
| PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES | 14.465.470,06 | -15.361.373,58 | -51.150,16 | 0,00 | -947.053,68 |
| SEROMAL, S.A. | 17.676.120,66 | -17.323.933,71 | 0,00 | 0,00 | 352.186,95 |
| E. M. DE RECACUDACIÓN (EMARSA) | 1.273.471,21 | -1.239.429,32 | 0,00 | 0,00 | 34.041,89 |
| FUNDACIÓN CIUDAD ALCOBENDAS | 625.076,57 | -652.800,63 | 0,00 | 0,00 | -27.724,06 |
| SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 216.902.205,73 | -201.185.534,87 | 2.136.092,97 | 0,00 | 17.852.763,83 |
| CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN: SUPERÁVIT GLOBAL | | | | | 17.852.763,83 |
| SOGEPIMA | 2.716.960,71 | -2.706.362,91 | 0,00 | 0,00 | 10.597,80 |
| EMVIALSA | 7.398.660,48 | -6.464.198,94 | 0,00 | 0,00 | 934.461,54 |
| SECTOR SOCIEDADES DE MERCADO | 10.115.621,19 | -9.170.561,85 | 0,00 | 0,00 | 945.059,34 |

En relación con las operaciones no financieras del **Presupuesto Consolidado** del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos en el ejercicio 2019, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, una vez realizados los ajustes, arroja un saldo de **17.852.763,83 €**.

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | 02/05/2020 21:23:28 |
| | 10/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

- En relación con las operaciones no financieras del **Ayuntamiento de Alcobendas**, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, una vez practicados los ajustes, arroja una capacidad de financiación, superávit presupuestario de **19.149.688,25€** y un remanente de tesorería para gastos generales de **21.647.864,23 €**.
- En relación con las operaciones no financieras del **Patronato Sociocultural**, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, una vez practicados los ajustes, arroja una necesidad de financiación superávit, presupuestario de **-432.290,02€** y un remanente de tesorería para gastos generales de **1.910.128,33 €**.
- En relación con las operaciones no financieras del **Patronato de Bienestar Social**, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, una vez practicados los ajustes, arroja una necesidad de financiación, superávit presupuestario de **-276.085,50€** y un remanente de tesorería para gastos generales de **1.382.633,24 €**.
- En relación con las operaciones no financieras del **Patronato Municipal de Deportes**, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos una vez practicados los ajustes, arroja una necesidad de financiación superávit presupuestario, de **-947.053,68€** y un remanente de tesorería para gastos generales de **-721.812,24 €**.

Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria 2019, en términos consolidados, arrojando una capacidad de financiación, superávit presupuestario al cierre del ejercicio 2019 de **17.852.763,83 €**.

La disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF) establece que podrán destinar el superávit o el remanente de tesorería para gastos generales (la menor de las dos cuantías) a financiar inversiones financieramente sostenibles, las entidades locales en las que concurren el cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y estabilidad financiera.

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 03/05/2020 21:29:23 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |
| | | 11/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

A los efectos de la aplicación de las reglas de destino del superávit presupuestario incluidos en la LOEPSF (art. 32 y DA 6ª), cuando una entidad local tiene entes dependientes, el superávit se calcula en términos del grupo consolidado, pero para determinar qué cantidad aportaría cada ente del grupo se iría comparando su superávit individual con su RTGG individual, debiendo aportar cada ente la magnitud inferior entre estas dos.

LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2019 DEL AYUNTAMIENTO Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

| CAPÍTULO | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | Ayuntamiento | P S C | P B S | P M D | Consolidado |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Impuesto Directos | 81.941.933,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.941.933,02 |
| 2 | Impuesto Indirectos | 7.621.116,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.621.116,13 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 18.138.738,19 | 2.170.562,37 | 1.180.743,28 | 7.906.774,08 | 29.396.817,92 |
| 4 | Transferencias corrientes | 20.960.276,55 | 16.329.493,13 | 13.399.416,68 | 6.377.670,87 | 57.066.857,23 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 13.383.896,09 | 190.334,72 | 12.000,00 | 131.670,39 | 13.717.901,20 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 142.045.959,98 | 18.690.390,22 | 14.592.159,96 | 14.416.115,34 | 189.744.625,50 |
| 6 | Enajenación de inversiones | 7.526.627,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.526.627,72 |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 | 468.362,80 | 6.929,35 | 49.354,72 | 524.646,87 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 7.526.627,72 | 468.362,80 | 6.929,35 | 49.354,72 | 8.051.274,59 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 149.572.587,70 | 19.158.753,02 | 14.599.089,31 | 14.465.470,06 | 197.795.900,09 |
| 8 | Activos financieros | 57.590,00 | 23.928,52 | 24.433,35 | 27.292,87 | 133.244,74 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 57.590,00 | 23.928,52 | 24.433,35 | 27.292,87 | 133.244,74 |
| | TOTAL ESTADO DE INGRESOS | 149.630.177,70 | 18.714.318,74 | 14.623.522,66 | 14.492.762,93 | 197.929.144,83 |
| CAPÍTULO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Ayuntamiento | P S C | P B S | P M D | TOTAL |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 03/05/2020 21:29:23 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 02/05/2020 21:23:28 |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | Página | 12/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Gastos de personal | 42.802.658,72 | 13.620.324,78 | 8.500.668,39 | 7.253.199,22 | 72.176.851,11 |
| 2 | Compra de bienes y servicios | 46.133.428,99 | 5.227.931,06 | 4.558.436,51 | 7.255.392,13 | 63.175.188,69 |
| 3 | Gastos financieros | 342.900,54 | 4.353,67 | 10.499,32 | 20.566,67 | 378.320,20 |
| 4 | Transferencias corrientes | 36.509.518,04 | 144.480,45 | 1.798.672,97 | 402.696,51 | 38.855.367,97 |
| 5 | Fondo de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 125.788.506,29 | 18.997.089,96 | 14.868.277,19 | 14.931.854,53 | 174.585.727,97 |
| 6 | Inversiones reales | 6.827.385,87 | 119.840,70 | 6.897,62 | 429.519,05 | 7.383.643,24 |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 6.827.385,87 | 119.840,70 | 6.897,62 | 429.519,05 | 7.383.643,24 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 132.615.892,16 | 19.116.930,66 | 14.875.174,81 | 15.361.373,58 | 181.969.371,21 |
| 8 | Activos financieros | 57.590,00 | 14.200,00 | 16.600,00 | 21.400,00 | 109.790,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 10.882.614,21 | 0 | 0 | 0 | 10.882.614,21 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 10.940.204,21 | 14.200,00 | 16.600,00 | 21.400,00 | 10.992.404,21 |
| | TOTAL ESTADO DE GASTOS | 143.556.096,37 | 19.131.130,66 | 14.891.774,81 | 15.382.773,58 | 192.961.775,42 |

AJUSTE A APLICAR A LOS IMPORTES DE INGRESOS Y GASTOS DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 DE ENTES ADMINISTRATIVOS: AYUNTAMIENTO Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

| | CONCEPTO (PREVISIÓN DE AJUSTE A APLICAR A LOS IMPORTES DE INGRESOS Y GASTOS9) | IMPORTE AJUSTE A APLICAR AL SALDO PRESUPUESTARIO | | | | Consolidado |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | AYTO. | P S C | P B S | P M D | |
| | INGRESOS NO FINANCIEROS | 149.572.587,70 | 18.690.390,22 | 14.599.089,31 | 14.465.470,06 | 197.327.537,29 |

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 17/20 DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2019

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------|--------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | J000IUSR3Y8Z0F+hD10yJg== | Estado | Firmado | Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Estado | Firmado | Fecha y hora | 02/05/2020 21:23:28 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Página | | Fecha y hora | 13/26 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J000IUSR3Y8Z0F+hD10yJg== | | | | |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

| | | | | | | |
|--------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | GASTOS NO FINANCIEROS | 132.615.892,16 | 19.116.930,66 | 14.875.174,81 | 15.361.373,58 | 181.969.371,21 |
| | SUPERÁVIT / DÉFICIT | 16.956.695,54 | -426.540,44 | -276.085,50 | -895.903,52 | 15.358.166,08 |
| GR000a | Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 1 | 212.508,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.508,01 |
| GR000b | Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 2 | 359.584,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.584,21 |
| GR000c | Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 3 | -1.848.033,55 | 0,00 | | 20.566,67 | -1.827.466,88 |
| GR001 | (+)Ajuste por liquidación PTE -2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR002 | (+) Ajuste por liquidación PTE -2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR006 | Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR006b | Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR015 | Inejecución | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR009 | Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR004 | Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR003 | Dividendos y Participación en beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR016 | Ingresos Obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR017 | Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR018 | Operaciones de reintegro y ejecución de avales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR012 | Aportaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR013 | Asunción y cancelación de deudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR014 | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al Presupuesto | 2.201.140,00 | -5.749,58 | | -71.716,83 | 2.123.673,59 |
| GR008 | Adquisiciones con pago aplazado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR008a | Arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR008b | Contratos de asociación público privada (APPs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR010 | Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Admón. Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puela | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 03/05/2020 21:29:23 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |
| | | 14/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

| | | | | | | |
|-------|--|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| GR019 | Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GR020 | Devoluciones ingresos indebidos | -62.320,96 | | | | -62.320,96 |
| GR99 | Otros. Valores atípicos | 1.330.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.115,00 |
| | Total de ajustes al Presupuesto | 2.192.992,71 | -5.749,58 | 0,00 | -51.150,16 | 2.136.092,97 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado |
| Uti De Verificación | | Página |
| | | Firmado |
| | | Fecha y hora |
| | | 03/05/2020 21:29:23 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |
| | | 15/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2019. ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTE: SEROMAL, EMARSA Y FUND.CIUDAD ALCOBENDAS.

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACION SEC-10

| | CUENTAS 2019 | | |
|---|----------------|---------------|-----------------------------------|
| | SEROMAL | EMARSA | FUNDACIÓN CIUDAD ALCOBENDAS |
| Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional | 17.676.120,66 | 1.273.471,21 | 625.076,57 |
| 1. Importe neto de cifra negocios | 17.648.392,07 | 1.265.144,32 | 0,00 |
| 3. Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo/ cutas usuarios, afiliados | 0,00 | 0,00 | 62.184,83 |
| 5. Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente | 26.120,59 | 8.130,89 | |
| 9. Subvenciones y transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 562.817,50 |
| 12. Ingresos financieros por intereses | 1.608,00 | 0,00 | 74,24 |
| 12.a Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.BIS.B Ingresos excepcionales resultado enaj inmovilizado mat Subvenciones | 0,00 | | 0,00 |
| Aportaciones patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados. Variación neta del ejercicio excedente patrimonio neto | | 196,00 | |
| Variación patrimonio neto. Excedentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos a efectos de Contabilidad Nacional | -17.323.933,71 | -1.239.429,32 | 652.800,63 |
| 4. Aprovisionamientos | -2.201.822,71 | 0,00 | -189.253,43 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 03/05/2020 21:29:23 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 02/05/2020 21:23:28 |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | Página | 16/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

| | | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 6. | Gastos de personal | -14.477.627,13 | -970.055,89 | -214.035,68 |
| 7. | Otros gastos de explotación | -778.797,27 | -264.998,72 | -191.444,23 |
| 13. | Gastos financieros y asimilados * | 0,00 | | |
| 17. | Impuesto de sociedades | -23,98 | | |
| 17.a | Otros impuestos | | | |
| 11.BIS.A | Gastos excepcionales | | | -225,00 |
| | Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 134.337,38 | -4.374,71 | |
| | Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G (1) Variación excedentes gastos financieros | | | |
| 10. | Aplicación de Provisiones amortizaciones | - | | |
| | Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas | | | |
| | Ayudas, transf, subv concedidas variación PN | | | -57.842,29 |
| | Impuestos sobre beneficios | | | |
| | Capacidad/Necesidad de financiación de las Entidades Locales (SEC) | 352.186,95 | 34.041,89 | -27.724,06 |

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | Fecha y hora |
| | | 03/05/2020 21:29:23 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |
| | | 17/26 |
| | | Página |
| | | Firmado |





**Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto**

4.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española

El Consejo de Ministros en reunión del día 7 de julio de 2017, (B.O. Cortes Generales, nº 92 de 13 de julio de 2017), acordó fijar la tasa de referencia nominal de cumplimiento de la Regla de Gasto en el 2,7 % para 2019. A tal efecto entiende que gasto computable serán –para las entidades locales- ...los empleos no financieros definidos en el SEC, excluidos los intereses de la deuda..., y demás ajustes previstos .

La metodología de cálculo de la Regla de Gasto se encuentra en la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para las corporaciones locales” elaborada por la IGAE, que desarrolla el concepto “variación de gasto computable” contenido en la LOEPSF refiriendo la “variación” al ejercicio inmediato anterior, y definiendo el “gasto computable” como los empleos no financieros del Sistema Europeo de Cuentas excluidos los intereses de la deuda, siendo los empleos no financieros: a) Para las unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad Pública: La suma de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos, sobre la que hay que efectuar determinados ajustes detallados en la Guía. b) Para las unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad de la empresa española: La suma de los importes de determinadas magnitudes que se enumeran en la misma.

Una vez determinados los empleos no financieros, se descuentan las transferencias internas entre las unidades que constituyen el ámbito subjetivo de la norma, la parte del gasto financiada con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea y otras Administraciones Públicas, y se incrementarán o disminuirán en la cuantía equivalente a los incrementos o decrementos permanentes de recaudación que se produzcan, en su caso, como consecuencia de la aprobación de cambios normativos.

En consonancia con lo anterior, se practican los siguientes ajustes:

(-) Inversiones financieramente sostenibles, ajuste a la baja de – 844.153,39 €, importe al que han ascendido las obligaciones reconocidas de los gastos de esta naturaleza financiados en 2019 con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, superávit presupuestario procedente de la Liquidación de 2018, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta LOEPSF: Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, su importe no se considerará gasto computable a efectos de la regla de gasto.

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | 02/05/2020 21:23:28 18/26 |





**Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto**

**INFORME INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES/
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO LIQUIDACIÓN 2018 - SEGUIMIENTO 2019 –**

| Estado Situación a 31.12.2019 | Aplicación Presupuestaria | Nº de Proyecto | Importe | Gasto Autorizado | Gasto Dispuesto | Obligaciones Reconocidas Netas 2018 | Remanentes de Crédito a 31.12.2019 | Obligaciones Reconocidas Netas 2019 |
|--|------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| IFS. CREACION AREA TEMATICA INFANTIL PZA. ARTESANIA | 264 17100 60961 | 2018 264 6 0171 | 170.000,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| IFS. REFORMA INTEGRAL CENTROS ED. INFANTIL Y PRIMARI | 264 32300 63203 | 2018 264 6 0172 | 1.400.000,00 | 1.399.999,99 | 1.399.999,99 | 1.371.715,69 | 0,00 | 0,00 |
| IFS. OPERACIÓN ASFALTO DIST. URBANIZACIONES | 263 15320 61907 | 2018 263 6 0158 | 300.000,00 | 58.074,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.074,66 |
| IFS. OPERACIÓN ASFALTO DIST. CENTRO | 263 15320 61907 | 2018 263 6 0159 | 300.000,00 | 269.589,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.751,30 |
| IFS. OPERACIÓN ASFALTO DIST. NORTE | 263 15320 61907 | 2018 263 6 0160 | 330.000,00 | 248.826,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.826,59 |
| IFS.REFORMA INTEGRAL COLEGIOS (MC nº 4/19) | 262 32300 63236 | 2019 262 6 0013 | 499.793,90 | 499.115,43 | 499.115,43 | | 119.293,06 | 380.500,84 |
| | | | 2.999.793,90 | 2.480.446,06 | 1.903.955,42 | 1.376.555,69 | 119.293,06 | 844.153,39 |

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, se ajustará al alza o a la baja con la variación prevista, entre el cierre de 2018 y 2019, del saldo de la cuenta 413 del Balance: “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto”, resultando un ajuste como mayor gasto no financiero de – 2.201.140,40 €. No obstante lo anterior, el saldo de estas operaciones se incluyen en expediente de modificación presupuestaria, (CE nº 1/20 y SC nº 1/20), con objeto de habilitar crédito para atender estas obligaciones. En el PSC, asciende a -5.749,58€ y en el PMD asciende a -71.716,83€.

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas, se reducirá la parte de gasto que se financie con ingresos afectados provenientes de la Unión Europea y otras administraciones públicas, aun cuando estos fondos se perciban en ejercicio distinto al de devengo del gasto. En 2019 el ajuste asciende a – 2.748.052,46 €.

(-) Eliminación de las operaciones internas entre las entidades que integran el Ayuntamiento, al objeto de obtener un estado consolidado y no agregado, que asciende a -48.603.610,39 €, a favor de Patronatos, Empresas Municipales y Fundación Ciudad de Alcobendas.

(-) Eliminación operaciones realizadas que suponen por su excepcionalidad, valores atípicos que corresponden al cumplimiento de (ejecución de sentencias de ejecuciones anteriores, por importe de 1.330.115 €. (Reclamación judicial Endesa, suministro eléctrico, por 746.552,43 € y

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | 02/05/2020 21:23:28 |
| | 19/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

156.113,39 €, reclamación judicial prestación servicios ORA, por importe de 136.615,14€ y reclamación judicial CAM liquidación tasa prestación servicios prevención y extinción de incendios, por importe de 290.834,04€).

El gasto no financiero computable derivado de la liquidación de 2019 asciende a 145.018.529,85€, que en su comparación con el límite máximo de gasto computable no financiero para el referido ejercicio es de 145.731.767,00 €, por lo tanto, un gasto inferior en la cantidad de - **713.237,15 €**, resultando el cumplimiento de la regla de gasto del objetivo fiscal de la liquidación del ejercicio 2019, conforme a los cuadros que se acompañan:

| Código Seguro De Verificación | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
|---|------------------------------|---------|---------------------|
| UU De Verificación | Observaciones | Página | 20/26 |
| https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | | | |
| J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 03/05/2020 21:29:23 |
| | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 02/05/2020 21:23:28 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

| ENTIDAD | GASTO COMPUTABLE LIQUIDACION 2018 (1) | GASTO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 (11) | GASTO TOTAL COMPUTABLE (1-11) *1+TRCPIB 2,7% (2) | AUMENT/ DISMINUCIONES (3) | GASTO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE 2019 (4) | LIMITE REGLA DE GASTO 2019 (2+3) (5) | GASTO COMPUTABLE LIQUIDACION 2019 (6) |
|-----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|--|---|
| AYUNTAMIENTO | 78.569.188,31 | -2.433.149,00 | 78.191.712,37 | 0,00 | -844.153,39 | 78.191.712,37 | 76.545.920,38 |
| PATRONATO SOCIOCULTURAL | 19.118.968,99 | | 19.635.181,15 | 0,00 | 0,00 | 19.635.181,15 | 19.122.680,24 |
| PATRONATO BIENESTAR SOCIAL | 11.730.014,79 | | 12.046.725,19 | 0,00 | 0,00 | 12.046.725,19 | 14.864.675,49 |
| PATRON. MUNICIPAL DEPORTES | 15.029.751,92 | | 15.435.555,22 | 0,00 | 0,00 | 15.435.555,22 | 15.269.090,08 |
| SEROMAL | 17.995.343,16 | | 18.481.217,43 | 0,00 | 0,00 | 18.481.217,43 | 17.323.933,71 |
| EMARSA | 1.279.061,25 | | 1.313.595,90 | 0,00 | 0,00 | 1.313.595,90 | 1.239.429,32 |
| FUNDACION CDAD ALCOBENDAS | 611.275,31 | | 627.779,74 | 0,00 | 0,00 | 627.779,74 | 652.800,63 |
| SECTOR PÚBLICO | 144.333.603,73 | -2.433.149,00 | 145.731.767,00 | 0,00 | -844.153,39 | 145.731.767,00 | 145.018.529,85 |
| EMVIALSA | 5.442.326,49 | | 5.589.269,31 | 0,00 | 0,00 | 5.589.269,31 | 6.464.198,94 |
| SOGEPIMA | 2.738.765,60 | | 2.812.712,27 | 0,00 | 0,00 | 2.812.712,27 | 2.706.616,07 |
| UNIDADES DE MERCADO | 8.181.092,09 | | 8.401.981,58 | 0,00 | 0,00 | 8.401.981,58 | 9.170.815,01 |

| | |
|--|-------------------|
| DIFERENCIA ENTRE EL LÍMITE DE LA REGLA DE GASTO Y EL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN 2019 - (Sector Público) | 713.237,15 |
| % DE INCREMENTO GASTO COMPUTABLE 2019 s/2018 - (Sector Público) | -2,20 |

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 17/20 DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2019

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | J00ouIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Estado | Firmado | 03/05/2020 21:29:23 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Estado | Firmado | 02/05/2020 21:23:28 |
| Ud De Verificación | | Página | | 21/26 |

<https://verifirma.alcobendas.org/?J00ouIU5R3Y8Z0F+hD10yJg==>





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

Cumple el objetivo de Regla de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio 2019 de **713.237,15 euros**, con una variación de gasto computable de **-2,20 %**.

6.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

6.1.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública fijado por el Gobierno. El Consejo de Ministros en reunión del día 7 de julio de 2017, (B.O. Cortes Generales, nº 192, de 13 de julio de 2017), acordó fijar el objetivo de Deuda Pública para Entidades Locales en el 2,7%, en porcentaje PIB, para 2019.

Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados.

| ENTIDAD | DEUDA A CORTO PLAZO | OPERACIONES ENTIDADES CRÉDITO | OTRAS OPERACIONES CRÉDITO ADMINISTRACIONES PUBLICAS | TOTAL DEUDA VIVA |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| AYUNTAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 1.493.788,13 | 1.493.788,13 |
| PATRONATO SOCIOCULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRONATO BIENESTAR SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEROMAL | 515,23 | 15.608,61 | 0,00 | 16.123,84 |
| EMARSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALDELACASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDACIÓN CIUDAD ALCOBENDAS | 82.563,30 | 0,00 | 0,00 | 82.563,30 |
| TOTAL | 98.687,14 | 15.608,61 | 1.493.788,13 | 1.592.475,10 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | 02/05/2020 21:23:28 |
| | 22/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

El volumen de deuda viva a 31.12.2019, considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados y los que o tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato: **1.493.788,13 €**.

CÁLCULO DEL NIVEL DE DEUDA

| | |
|--|-----------------------|
| Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos | 142.045.959,98 |
| (-) Ingresos corrientes finalistas (Anexo IB 12) | 2.748.052,46 |
| Ingresos corrientes ajustados | 139.297.907,52 |
| Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos | 125.788.506,29 |
| (-) Obligaciones corrientes finalistas (Anexo IB 12) | 2.866.864,19 |
| Obligaciones corrientes ajustados | 122.921.642,10 |
| Ahorro Bruto positivo | 16.376.265,42 |
| (-) Anualidad teórica de amortización | 149.378,81 |
| (+) Obligaciones reconocidas financiadas con Remanente de Tesorería Gastos Generales | 12.937.564,64 |
| Ahorro Neto positivo | 29.164.451,25 |
| Ingresos corrientes consolidados | 189.744.625,50 |
| (-) Ingresos corrientes Finalistas (Anexo IB 12 Ayuntamiento, PBS, PMD y PSC) | 4.310.101,57 |
| Ingresos corrientes consolidados ajustados | 189.194.523,93 |
| VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2019 | 1.493.788,13 |
| Porcentaje deuda viva (máximo 110% sobre ingresos corrientes consolidados) | 0,81% |

límite previsto según el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Bases de Régimen Local.

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Estado | Firmado | 03/05/2020 21:29:23 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Estado | Firmado | 02/05/2020 21:23:28 |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== | Página | | 23/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

A la vista de lo anterior, no resulta preceptiva la autorización del órgano de tutela financiera para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2020. Se tiene pendiente deuda procedente de préstamo procedente del sector público, concepto económico: 91100, IDAE, 2ª FASE. Renovación Alumbrado Público, por importe total de 1.493.788,13 €, de los que a corto plazo, la deuda financiera en 2020 asciende a la cantidad de 27.777,54 € y a largo plazo periodo 2021-2029 el importe pendiente asciende a 1.466.010.59 €.

Cumple con el Límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva a 31/12/2019 de **1.493.788,13 euros**, que supone el **0,81 %** de los ingresos corrientes consolidados.

6.2.- DEUDA COMERCIAL: PERIODO MEDIO DE PAGO

La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, supone la introducción de una nueva Regla fiscal de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas por aplicación del principio de sostenibilidad financiera que se reformula incluyendo en el mismo, además de la deuda financiera, la deuda comercial cuyo pago se ha de verificar a través del indicador: Periodo Medio de Pago. Este parámetro constituye un indicador económico cuyo cálculo ha sido desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

El Periodo Medio de Pago Global a cierre del informe, 31/03/2020, de acuerdo con los datos ya remitidos al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la aplicación habilitada al efecto en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales en **26,96 días** según detalle:

| Datos PMP Marzo de 2020 | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Entidad | Ratio | Importe | Ratio | Importe | PMP (días) |
| | Operaciones Pagadas (días) | Pagos Realizados (euros) | Operaciones Pendientes (días) | Pagos Pendientes (euros) | |
| Alcobendas | 17,49 | 3.665.424,12 | 25,33 | 6.414.701,44 | 22,48 |
| E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A. | 15,59 | 11.226,12 | 6,9 | 24.521,22 | 9,63 |
| F. Ciudad de Alcobendas | 48,59 | 14.356,80 | 76,46 | 28.254,69 | 67,07 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | 24/26 |





**Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto**

| | | | | | |
|---------------------|-------|------------|---------------------|---------------------|--------------|
| P. Bienestar Social | 16,83 | 218.040,77 | 88,02 | 232.233,36 | 53,55 |
| P. M. Deportes | 17,7 | 518.542,86 | 98,34 | 473.286,78 | 56,18 |
| P. M. Sociocultural | 18,22 | 220.109,92 | 39,18 | 391.827,67 | 31,64 |
| Seromal, S.A. | 30,82 | 246.456,18 | 24,03 | 237.406,57 | 27,49 |
| PMP Global | | | | | 26,96 |
| | | | 4.894.156,77 | 7.802.231,73 | |

Por lo que en dicho periodo se ha cumplido la normativa de morosidad, en cuanto al plazo máximo permitido de pago a proveedores.

7.- CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La Liquidación consolidada del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales del ejercicio 2019, resulta:

- **Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria**, arrojando una capacidad de financiación en términos consolidado, al cierre del ejercicio de **17.852.763,83 euros**.
- **Cumple el objetivo de Regla de gasto**, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 2019 de **713.237,15 euros**, que supone una variación de gasto computable de **-2,20%**, inferior al máximo permitido.
- **Cumple con el Límite de deuda**, arrojando un volumen de deuda viva a 31/12/2019 de **1.493.788,13 euros**, que supone el **0,81 %** de los ingresos corrientes consolidados ajustados.
- **Cumple normativa de morosidad en operaciones comerciales**, ya que el Periodo Medio de Pago Global se situó a 31/13/2020 en **26,96 días**.

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | 02/05/2020 21:23:28 |
| | 25/26 |





**Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto**

8.- DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO.

El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, anteriormente citada, indica el destino que se ha de dar, en su caso, al superávit presupuestario, (apartados 1 y 3): "1.- En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda... 3.- A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos de procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea."

El RD-ley 8/2020 y RD-ley 11/ 2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, prevé en su art. 3 que las EELL pueden destinar el superávit presupuestario de 2019 a financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, previa aplicación de las reglas contenidas en la Disp. Adic. 6ª LOEPYSF. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, se consideran, con carácter excepcional y a los exclusivos efectos de este artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del art. 1 RD-ley 8/2020. El importe que podrá destinar cada Entidad Local al gasto social a relacionados con el COVID 19 será, como máximo, equivalente al 20% del saldo disponible para inversiones financieramente sostenibles. Todo ello, sin perjuicio de cualquier modificación normativa posterior que permita la utilización del superávit en otros programas de gastos. La FEMP ha presentado propuestas para que el Gobierno permita a los ayuntamientos destinar su superávit presupuestario para costear el proceso de desescalada y reconstrucción social y económica por el COVID-19.

Alcobendas, 24 de abril de 2020.

LA INTERVENTORA GENERAL

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Núñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIU5R3Y8Z0F+hD10yJg== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 03/05/2020 21:29:23 |
| Página | 02/05/2020 21:23:28 |
| | 26/26 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2019: SECTOR UNIDADES DE MERCADO SOCIEDADES MERCANTILES: EMVIALSA Y SOGEPIMA

Victoria Eugenia Valle Núñez, como Interventora del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en términos de equilibrio financiero de las Cuentas Anuales para incorporar al expediente la Liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio 2019, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 1DwJwvB5Tbamlx09+tKukg== | | |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | Estado | Firmado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Fecha y hora | 03/05/2020 21:27:20 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?1DwJwvB5Tbamlx09+tKukg== | | |
| | Página | | 1/7 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de información.

- Artículo 135 de la Constitución Española de 1.978.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), modificada en virtud de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el Sector Público.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Real Decreto -Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, modificado por Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre
- Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014.
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2008/2014, de 7 de noviembre.
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Manuel del SEC 10 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE 26/26/2013) que aprueba el SEC 2010.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 1Dw-jwv8STBam1x09+tKxKg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?1Dw-jwv8STBam1x09+tKxKg== | Página |
| | | Fecha y hora |
| | | 03/05/2020 21:27:20 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |
| | | 2/7 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD/ EQUILIBRIO FINANCIERO.

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una **posición de equilibrio o superávit presupuestario**.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas, cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad.

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de Alcobendas.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS: Patronato Sociocultural, Patronato de Bienestar Social y Patronato Municipal de Deportes.

ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales:

Sociedad Mercantiles: SEROMAL y EMARSA, la Fundación Ciudad de Alcobendas.

Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 10), como unidades de mercado:

- Sociedad Mercantil **SOGEPI**MA y
- Sociedad Mercantil **EMVIALSA**

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 1Dw-jwvBStBaMlX09+tKukg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uñ De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?1Dw-jwvBStBaMlX09+tKukg== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 03/05/2020 21:27:20 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |
| | | 3/7 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

SECTOR UNIDADES DE MERCADO.- Sociedad Mercantil EMVIALSA y Sociedad Mercantil SOGEPIMA

Las cuentas anuales de las empresas municipales, SEROMAL, SOGEMIPA, EMVIALSA Y EMARSA y la Fundación Ciudad de Alcobendas, en el momento actuales se encuentran en proceso de formulación, verificación y aprobación, por tanto y sin perjuicio del acuerdo resultante de la aprobación definitiva, el resultado se recoge a continuación, de los que se deduce que ambas sociedades no incurren en pérdidas, cumpliéndose el criterio de equilibrio financiero.

SOCIEDAD MERCANTIL: SOGEPIMA

| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
|---|---------------|
| 1. Importe neto cifra de negocios | 2.716.441,78 |
| 2. Variación de existencias | 0,00 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 |
| 4. Aprovisionamientos | -1.967.731,78 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 518,24 |
| 6. Gastos de personal | -669.252,34 |
| 7. Otros gastos de explotación | -51.568,17 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -748,62 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 0,00 |
| 10. Exceso de provisiones | 0,00 |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones el inmovilizado | -9.956,66 |
| 12. Otros resultados. | |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 1Dw-jwvBStBam1x09+tKukg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puela | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado |
| Ud De Verificación | | Página |
| | | 4/7 |
| | | Fecha y hora |
| | | 03/05/2020 21:27:20 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | |
|---|------------------|
| A. 1) Resultado de Explotación | 17.702,45 |
| 13. Ingresos financieros | 0,11 |
| 14. Gastos financieros | -253,85 |
| 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| 16. Diferencias de cambio | 0,58 |
| 17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0,00 |
| A. 2) RESULTADO FINANCIERO | -253,16 |
| A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 17.449,29 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | -6.851,49 |
| A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 10.597,80 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0,00 |
| 19. Gastos excepcionales | 0,00 |
| 20. Ingresos excepcionales | 0,00 |
| A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO | 10.597,80 |

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 1DwJwvB5Tbamlx09+tKukg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado |
| UI De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?1DwJwvB5Tbamlx09+tKukg== | Página |
| | | Fecha y hora |
| | | 03/05/2020 21:27:20 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |
| | | 5/7 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

SOCIEDAD MERCANTIL: EMVIALSA

| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
|---|---------------------|
| 1. Importe neto cifra de negocios | 3.741.615,30 |
| 2. Variación de existencias | -236.709,36 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 2.258.031,65 |
| 4. Aprovisionamientos | -3.730.602,05 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 65.489,97 |
| 6. Gastos de personal | -993.847,86 |
| 7. Otros gastos de explotación | -953.833,21 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -302.407,87 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 971.233,22 |
| 10. Exceso de provisiones | 233.892,14 |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones el inmovilizado | 0,00 |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio | 0,00 |
| 13. Otros resultados | 521,60 |
| A. 1) Resultado de Explotación | 1.053.383,53 |
| 14. Ingresos financieros | 127.876,60 |
| 15. Gastos financieros | -246.798,59 |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| 17. Diferencias de cambio | 0,00 |
| 18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0,00 |
| A. 2) RESULTADO FINANCIERO | -118.921,99 |

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 18/ 20 DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2019: SECTOR UNIDADES DE MERCADO

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuestos

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 1Dw_jwvB5Tbamlx09+tKukg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado |
| Uti De Verificación | | Página |
| | | 6/7 |
| | | Fecha y hora |
| | | 03/05/2020 21:27:20 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | |
|--|-------------------|
| A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 934.461,54 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0,00 |
| A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 934.461,54 |

| | |
|---|-------------------|
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0,00 |
| 19. Gastos excepcionales | 0,00 |
| 20. Ingresos excepcionales | 0,00 |
| A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO | 934.461,54 |

Alcobendas, a 23 de ABRIL de 2020

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 1DwJwvB5Tbamlx09+tKukg== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Núñez | Firmado |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?1DwJwvB5Tbamlx09+tKukg== | Página |
| | | Fecha y hora |
| | | 03/05/2020 21:27:20 |
| | | 02/05/2020 21:23:28 |
| | | 7/7 |



**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

| |
|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL DE 2019 |
|--|

INFORME DE INTERVENCIÓN

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, (Madrid), de conformidad con lo dispuesto en el art. 191 y concordantes 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, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del dicha ley, se ha procedido a efectuar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2019, cuya aprobación corresponde al Presidente de la Corporación, de la que deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8ghHVxMasEaJedFIA== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8ghHVxMasEaJedFIA== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | Firmado 08/05/2020 22:26:14 1/17 |



**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

__ Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

__ Bases de Ejecución del Presupuesto

__ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modificada por la L.O. 4/2012.

__ Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones

La Liquidación del Presupuesto se puede definir como el conjunto de operaciones que tiene por objeto analizar, al 31 de diciembre, el grado de ejecución del presupuesto que se cierra, es decir, analizar en qué medida los créditos para gastos aprobados en el presupuesto han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y a su pago, y simultáneamente analizar en qué medida las previsiones de ingresos han dado lugar al reconocimiento de derechos y a su recaudación.

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2019 |
|---------------------------------------|

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2019, se recogen en ella las siguientes magnitudes presupuestarias:

1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario es una magnitud que representa en qué medida los recursos presupuestarios obtenidos en el período (derechos reconocidos netos) han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios del mismo periodo (obligaciones reconocidas netas).

En definitiva, el Resultado Presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del ejercicio por operaciones presupuestarias, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la Entidad generada por operaciones presupuestarias del ejercicio.

| | |
|-------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | Firmado |
| | 08/05/2020 22:26:14 |
| | 2/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

PATRONATO SOCIOCULTURAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2019 una vez producidos los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 asciende a **-293.084,86 €**.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== | Página | 3/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Los **derechos reconocidos netos** (ingresos) han ascendido a la cantidad de **18.714.318,74 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

PATRONATO SOCIOCULTURAL – INGRESOS

| CAP. | TÍTULO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2019 |
|------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.369.720,00 | 0,00 | 2.369.720,00 | 2.170.562,37 | 1.949.026,08 | 221.536,29 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.129.966,44 | 771.727,30 | 17.901.693,74 | 16.329.493,13 | 14.158.961,33 | 2.170.531,80 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 190.334,72 | 53.954,53 | 136.380,19 |
| 6 | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 52.217,00 | 393.124,84 | 445.341,84 | 23.928,52 | 14.228,55 | 9.699,97 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 19.640.903,44 | 1.164.852,14 | 20.805.755,58 | 18.714.318,74 | 16.176.170,49 | 2.538.148,25 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedRfA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedRfA== | Página | 4/7 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** (gastos) han ascendido a la cantidad de **19.131.130,66 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

PATRONATO SOCIOCULTURAL - GASTOS

| CAP. | TÍTULO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2019 |
|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13.454.884,90 | 747.853,95 | 14.202.738,85 | 13.620.324,78 | 13.297.553,05 | 322.771,73 |
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.953.941,54 | 38.782,52 | 5.992.724,06 | 5.227.931,06 | 4.330.374,58 | 897.556,48 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,67 | 4.353,67 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 178.860,00 | 0,00 | 178.860,00 | 144.480,45 | 114.800,72 | 29.679,73 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 378.215,67 | 378.215,67 | 119.840,70 | 41.013,57 | 78.827,13 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 52.217,00 | 0,00 | 52.217,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 19.640.903,44 | 1.164.852,14 | 20.805.755,58 | 19.131.130,66 | 17.802.295,59 | 1.328.835,07 |

AJUSTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Los ajustes realizados de las desviaciones positivas y negativas de financiación imputables al ejercicio se producen como consecuencia de los desfases temporales entre la ejecución del gasto en proyectos plurianuales y la obtención de los recursos afectados.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedRfA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedRfA== | Página | 5/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

El ajuste consiste en que, por la suma de todas las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se aumenta el resultado presupuestario, eliminado así el déficit ficticio, y por la suma de todas las desviaciones de financiación positivas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se minora el resultado presupuestario, eliminando de la misma manera el posible superávit ficticio.

En el presente ejercicio se ajusta con desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio por importe de **123.727,06 €**

1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito se definen en el artículo 98.1 del Real Decreto 500/1990 y en la regla 37 de la ICAL como el saldo de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran estos remanentes de crédito los siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas y que serían los remanentes de crédito comprometidos; y los saldos de autorizaciones, créditos retenidos y los saldos pendientes de utilizar, que serían los remanentes de crédito no comprometidos.

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

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 6/17 |



**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

Del total de los Remanentes de Crédito, establece el artículo 182 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, y artículo 47 del Real Decreto 500/1990, que solamente son incorporables al ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello suficientes recursos financieros, los siguientes:

- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a/ R. D. Legislativo 2/2004).
- Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.
- Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004].

No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente.

Los remanentes incorporados, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario en cuya incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (art. 182.2, RDL).

No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Observaciones | |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | Firmado 08/05/2020 22:26:14 7/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

El Remanente de Tesorería es una magnitud que representa el excedente de liquidez acumulada a corto plazo del Patronato destinado a financiar modificaciones presupuestarias por suplemento de crédito y créditos extraordinarios.

El artículo 101.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, describe que el remanente de Tesorería del Patronato Sociocultural estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (art. 172.2, LRHL).

El artículo 104.2 y 4 del mismo Real Decreto 500/1990, en relación con el Remanente Líquido de Tesorería, señala que dicho remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto, y que en ningún caso el remanente de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

La utilización del remanente de Tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| UJ De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 8/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

**PATRONATO SOCIO CULTURAL
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA**

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

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedRfIA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Ud De Verificación | | Página | 9/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

El resultado del Estado de Remanente de Tesorería del ejercicio de 2019, asciende a la cantidad de **2.845.633,52€**. De estos **603.493,88€** corresponden a deudores pendientes de cobro, y que se provisionan como difícil o imposible recaudación, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, **332.011,31 €**, corresponden a excesos de financiación afectada a proyectos de gastos y el resto **1.910.128,33€** sería el remanente de tesorería para financiar, en su caso, gastos generales.

No obstante, la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 32, referido al destino del superávit presupuestario, recoge que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto, suponiendo que mientras existan operaciones de crédito pendientes de amortizar, éstas tendrán prioridad.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INGRESOS

| CAP. | TÍTULO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2019 | %DR s/créditos definitivos |
|------|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== | Página | 10/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.369.720,00 | 0,00 | 2.369.720,00 | 2.170.562,37 | 1.949.026,08 | 221.536,29 | 91,60% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.129.966,44 | 771.727,30 | 17.901.693,74 | 16.329.493,13 | 14.158.961,33 | 2.170.531,80 | 91,22% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 190.334,72 | 53.954,53 | 136.380,19 | 213,86% |
| 6 | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 52.217,00 | 393.124,84 | 445.341,84 | 23.928,52 | 14.228,55 | 9.699,97 | 5,37% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 19.640.903,44 | 1.164.852,14 | 20.805.755,58 | 18.714.318,74 | 16.176.170,49 | 2.538.148,25 | 89,95% |

El total de **derechos reconocidos netos** durante el ejercicio ha sido de **18.714.318,74€** lo que supone un **89,95 %** sobre las previsiones definitivas.

GASTOS

| CAP. | TÍTULO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2019 | %O s/ créditos definitivos |
|------|-------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------------------|------------------|---|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13.454.884,90 | 747.853,95 | 14.202.738,85 | 13.620.324,78 | 13.297.553,05 | 322.771,73 | 95,90% |
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.953.941,54 | 38.782,52 | 5.992.724,06 | 5.227.931,06 | 4.330.374,58 | 897.556,48 | 87,24% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,67 | 4.353,67 | 0,00 | 0,00% |

| | |
|-------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | 11/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 178.860,00 | 0,00 | 178.860,00 | 144.480,45 | 114.800,72 | 29.679,73 | 80,78% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 378.215,67 | 378.215,67 | 119.840,70 | 41.013,57 | 78.827,13 | 31,69% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 52.217,00 | 0,00 | 52.217,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 27,19% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 19.640.903,44 | 1.164.852,14 | 20.805.755,58 | 19.131.130,66 | 17.802.295,59 | 1.328.835,07 | 91,95% |

Así mismo, las **obligaciones reconocidas netas** en el ejercicio han ascendido a **19.131.130,66€**, lo que supone un **91,95 %** del crédito definitivo.

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== | Página |
| | | Fecha y hora |
| | | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 12/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

2.2.- INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL AHORRO NETO POSITIVO

Tal y como establece el artículo 53 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada, en su caso y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

Ingresos: Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.

| CAP. | TÍTULO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2019 |
|------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.369.720,00 | 0,00 | 2.369.720,00 | 2.170.562,37 | 1.949.026,08 | 221.536,29 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.129.966,44 | 771.727,30 | 17.901.693,74 | 16.329.493,13 | 14.158.961,33 | 2.170.531,80 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 190.334,72 | 53.954,53 | 136.380,19 |
| | TOTAL | 19.588.686,44 | 771.727,30 | 20.360.413,74 | 18.690.390,22 | 16.161.941,94 | 2.528.448,28 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== | Página | 13/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Gastos: Obligaciones reconocidas de los capítulos 1,2 y 4.

| CAP. | TÍTULO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2019 |
|------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13.454.884,90 | 747.853,95 | 14.202.738,85 | 13.620.324,78 | 13.297.553,05 | 322.771,73 |
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.953.941,54 | 38.782,52 | 5.992.724,06 | 5.227.931,06 | 4.330.374,58 | 897.556,48 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 178.860,00 | 0,00 | 178.860,00 | 144.480,45 | 114.800,72 | 29.679,73 |
| | TOTAL | 19.587.686,44 | 786.636,47 | 20.374.322,91 | 18.992.736,29 | 17.742.728,35 | 1.250.007,94 |

AHORRO NETO

| | |
|---|----------------------|
| Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos | 18.690.390,22 |
| (-) Ingresos corrientes extraordinarios | 0,00 |
| Total ingresos corrientes a considerar | 18.690.390,22 |
| Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos | 18.992.736,29 |
| Ahorro bruto negativo | -302.346,07 |
| Importe de la anualidad teórica de amortización | 0,00 |
| Ahorro neto negativo | -302.346,07 |
| VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2019 | 0,00 |
| Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes | 0,00 |

A estos efectos el ahorro neto según establece el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de la LRHL, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, asciende a **-302.346,07 euros**.

| | |
|-------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedRfA== |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedRfA== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | 14/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

INGRESOS

| CAP. | TÍTULO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2019 | %I s/ DRN |
|------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.369.720,00 | 0,00 | 2.369.720,00 | 2.170.562,37 | 1.949.026,08 | 221.536,29 | 89,79% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.129.966,44 | 771.727,30 | 17.901.693,74 | 16.329.493,13 | 14.158.961,33 | 2.170.531,80 | 86,71% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 190.334,72 | 53.954,53 | 136.380,19 | 28,35% |
| 6 | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 52.217,00 | 393.124,84 | 445.341,84 | 23.928,52 | 14.228,55 | 9.699,97 | 59,46% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 19.640.903,44 | 1.164.852,14 | 20.805.755,58 | 18.714.318,74 | 16.176.170,49 | 2.538.148,25 | 86,44% |

La Recaudación líquida a 31/12/2019 ha ascendido a la cantidad de **16.176.170,49€** lo que supone un **77,75 %** de la previsión definitiva

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedRfIA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedRfIA== | Página | 15/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

PAGOS

| CAP. | TÍTULO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2019 | % RP s/ ORN |
|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|---------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13.454.884,90 | 747.853,95 | 14.202.738,85 | 13.620.324,78 | 13.297.553,05 | 322.771,73 | 97,63% |
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.953.941,54 | 38.782,52 | 5.992.724,06 | 5.227.931,06 | 4.330.374,58 | 897.556,48 | 82,83% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,67 | 4.353,67 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 178.860,00 | 0,00 | 178.860,00 | 144.480,45 | 114.800,72 | 29.679,73 | 79,46% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 378.215,67 | 378.215,67 | 119.840,70 | 41.013,57 | 78.827,13 | 34,22% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 52.217,00 | 0,00 | 52.217,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 19.640.903,44 | 1.164.852,14 | 20.805.755,58 | 19.131.130,66 | 17.802.295,59 | 1.328.835,07 | 93,05% |

Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2019 han ascendido a la cantidad de **17.802.295,59€** lo que supone un **85,56 %** de la previsión definitiva.

La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la necesidad de que los Entes Locales estén sujetos al principio de estabilidad presupuestaria, entendiéndose como tal situación la de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales). El artículo 3

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XNVSX8hgHVxMasEaJedFrIA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNVSX8hgHVxMasEaJedFrIA== | Página | 16/17 |



**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

recoge que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Como consecuencia de ello, se adjunta al presente expediente de Liquidación del Presupuesto, el informe de Estabilidad Presupuestaria.

En conclusión, analizada la situación económico-financiera del Patronato Sociocultural deducida de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019, las magnitudes presupuestarias y financieras que presenta son positivas.

Alcobendas, 7 de mayo de 2020

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

LA INTERVENTORA GENERAL,

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

| | |
|-------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?XNV/SX8hgHVxMasEaJedFIA== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | 17/17 |





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE 2019

INFORME DE INTERVENCIÓN

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, (Madrid), de conformidad con lo dispuesto en el art. 191 y concordantes 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, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del dicha ley, se ha procedido a efectuar la Liquidación del Presupuesto del Patronato de Bienestar Social del ejercicio 2019, cuya aprobación corresponde al Presidente de la Corporación, de la que deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL P.B.S. PARA EL EJERCICIO 2019

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | p_jzH1ksZp1onLkGkB8_jdYQ== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?p_jzH1ksZp1onLkGkB8_jdYQ== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 1/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

__ Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

__ Bases de Ejecución del Presupuesto

__ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modificada por la L.O. 4/2012.

__ Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones

La Liquidación del Presupuesto se puede definir como el conjunto de operaciones que tiene por objeto analizar, al 31 de diciembre, el grado de ejecución del presupuesto que se cierra, es decir, analizar en qué medida los créditos para gastos aprobados en el presupuesto han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y a su pago, y simultáneamente analizar en qué medida las previsiones de ingresos han dado lugar al reconocimiento de derechos y a su recaudación.

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2019

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2019, se recogen en ella las siguientes magnitudes presupuestarias:

1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario es una magnitud que representa en qué medida los recursos presupuestarios obtenidos en el período (derechos reconocidos netos) han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios del mismo periodo (obligaciones reconocidas netas).

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | p_jzH1ksZp1onLkGB8jdyQ== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?p_jzH1ksZp1onLkGB8jdyQ== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 2/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

En definitiva, el Resultado Presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del ejercicio por operaciones presupuestarias, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la Entidad generada por operaciones presupuestarias del ejercicio.

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

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

COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2019 una vez producidos los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 asciende a **-371.651,61€**

INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL P.B.S. PARA EL EJERCICIO 2019

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | p j z H 1 k s z p 1 o n l k G K B 8 j d y Q = = | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?p=jzH1kszp1onlkGKB8jdyQ== | Página |
| | | Fecha y hora |
| | | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 3/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Los derechos reconocidos netos (ingresos) han ascendido a la cantidad de **14.623.522,66 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

PATRONATO BIENESTAR SOCIAL - INGRESOS

| CAP. | TÍTULO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PTES COBRO AL 31.12.2019 |
|------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 883.376,00 | 6.702,81 | 890.078,81 | 1.180.743,28 | 978.810,10 | 201.933,18 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.163.133,81 | 307.723,32 | 15.470.857,13 | 13.399.416,68 | 12.197.016,93 | 1.202.399,75 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6 | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.929,35 | 6.929,35 | 6.929,35 | 6.929,35 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 252.739,99 | 270.739,99 | 24.433,35 | 13.072,48 | 11.360,87 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 16.064.509,81 | 574.095,47 | 16.638.605,28 | 14.623.522,66 | 13.207.828,86 | 1.415.693,80 |

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | p j z H 1 k s z p l o n l k G K B 8 j d y Q = = | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?p j z H 1 k s z p l o n l k G K B 8 j d y Q = = | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 4/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** (gastos) han ascendido a la cantidad de **14.891.774,81 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

PATRONATO BIENESTAR SOCIAL – GASTOS

| CAP. | TÍTULO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO AL 31.12.2019 |
|------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 8.768.205,82 | 130.084,86 | 8.898.290,68 | 8.500.668,39 | 8.323.129,12 | 177.539,27 |
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.260.551,67 | 191.175,94 | 5.451.727,61 | 4.558.436,51 | 3.933.604,74 | 624.831,77 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.499,32 | 10.499,32 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.010.752,32 | 27.793,40 | 2.038.545,72 | 1.798.672,97 | 1.691.782,34 | 106.890,63 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 225.041,27 | 225.041,27 | 6.897,62 | 628,49 | 6.269,13 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 16.064.509,81 | 574.095,47 | 16.638.605,28 | 14.891.774,81 | 13.976.244,01 | 915.530,80 |

AJUSTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Los ajustes realizados de las desviaciones positivas y negativas de financiación imputables al ejercicio se producen como consecuencia de los desfases temporales entre la ejecución del gasto en proyectos plurianuales y la obtención de los recursos afectados.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | pjzH1ksZp1cnLkGxB8jdYQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?p=jzH1ksZp1cnLkGxB8jdYQ== | Página | 5/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

El ajuste consiste en que, por la suma de todas las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se aumenta el resultado presupuestario, eliminado así el déficit ficticio, y por la suma de todas las desviaciones de financiación positivas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se minora el resultado presupuestario, eliminando de la misma manera el posible superávit ficticio.

En el presente ejercicio **es necesario realizar un ajuste de -103.399,46 €.**

1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito se definen en el artículo 98.1 del Real Decreto 500/1990 y en la regla 37 de la ICAL como el saldo de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran estos remanentes de crédito los siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas y que serían los remanentes de crédito comprometidos; y los saldos de autorizaciones, créditos retenidos y los saldos pendientes de utilizar, que serían los remanentes de crédito no comprometidos.

PATRONATO BIENESTAR SOCIAL

| REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 249.518,16 | 0,00 | 1.459.417,99 | 37.894,32 |

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | pjh1kszp1onlkGB8jdYQ== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?pjh1kszp1onlkGB8jdYQ== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 6/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Del total de los Remanentes de Crédito, establece el artículo 182 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, y artículo 47 del Real Decreto 500/1990, que solamente son incorporables al ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello suficientes recursos financieros, los siguientes:

- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a/ R. D. Legislativo 2/2004).
- Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.
- Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004].

No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente.

Los remanentes incorporados, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario en cuya incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (art. 182.2, RDL).

No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | p_jzH1ksZp1onLkGKB8_jdYQ== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Observaciones | | |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?p_jzH1ksZp1onLkGKB8_jdYQ== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 7/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

El Remanente de Tesorería es una magnitud que representa el excedente de liquidez acumulada a corto plazo del Patronato destinado a financiar modificaciones presupuestarias por suplemento de crédito y créditos extraordinarios.

El artículo 101.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, describe que el remanente de Tesorería del Patronato de Bienestar Social estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (art. 172.2, LRHL).

El artículo 104.2 y 4 del mismo Real Decreto 500/1990, en relación con el Remanente Líquido de Tesorería, señala que dicho remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto, y que en ningún caso el remanente de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

La utilización del remanente de Tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Código Seguro De Verificación | p jzH1ksZp1cnLkGkB8 jdyQ== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Observaciones | | |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?p jzH1ksZp1cnLkGkB8 jdyQ== | |
| Estado | Fecha y hora | |
| Firmado | 09/05/2020 10:43:55 | |
| Firmado | 08/05/2020 22:26:14 | |
| Página | 8/17 | |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2019 | | 2018 | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 1.098.514,80 | | 801.193,67 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 2.026.556,40 | | 2.632.301,85 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 1.415.693,80 | | 2.441.872,49 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 186.868,48 | | 165.651,94 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 423.994,12 | | 24.777,42 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 1.257.314,81 | | 1.200.187,78 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 915.530,80 | | 884.624,05 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 37.177,60 | | 36.690,24 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 304.606,41 | | 278.873,49 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 16.525,68 | | 13.092,97 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| 555, 5581. 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 16.525,68 | | 13.092,97 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 1.884.282,07 | | 2.246.400,71 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 180.749,37 | | 71.564,06 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 320.899,46 | | 238.785,07 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 1.382.633,24 | | 1.936.051,58 |

INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL P.B.S. PARA EL EJERCICIO 2019

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | pjzH1ksZp1onLkGk8jdYQ== | Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Página | Página | 08/05/2020 22:26:14 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?p=jzH1ksZp1onLkGk8jdYQ== | | | 9/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

El resultado del Estado de Remanente de Tesorería del ejercicio de 2019, asciende a la cantidad de **1.884.282,07€**. De estos **180.749,37€** corresponden a deudores pendientes de cobro, y que se provisionan como difícil o imposible recaudación, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo; **320.899,46€** son los excesos de financiación afectada y el resto **1.382.633,24 €.**, resulta el remanente de tesorería para financiar, en su caso, gastos generales.

No obstante, la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 32, referido al destino del superávit presupuestario, recoge que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, en términos consolidados, éste se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto, suponiendo que mientras existan operaciones de crédito pendientes de amortizar, éstas tendrán prioridad.

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | p_jzHlksZp1onLkGB8_jdyQ== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?p_jzHlksZp1onLkGB8_jdyQ== | Página |
| | | Fecha y hora |
| | | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 10/17 |





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INGRESOS

| CAP. | TÍTULO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PTES COBRO AL 31.12.2019 | %DR s/Prev. Definitivas |
|------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 883.376,00 | 6.702,81 | 890.078,81 | 1.180.743,28 | 978.810,10 | 201.933,18 | 132,66% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.163.133,81 | 307.723,32 | 15.470.857,13 | 13.399.416,68 | 12.197.016,93 | 1.202.399,75 | 86,61% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.929,35 | 6.929,35 | 6.929,35 | 6.929,35 | 0,00 | 100,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 252.739,99 | 270.739,99 | 24.433,35 | 13.072,48 | 11.360,87 | 9,02% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 16.064.509,81 | 574.095,47 | 16.638.605,28 | 14.623.522,66 | 13.207.828,86 | 1.415.693,80 | 87,89% |

El total de derechos reconocidos durante el ejercicio ha sido de **14.623.522,66 €**, lo que supone un **87,89 %** sobre las previsiones definitivas.

| | |
|-------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | pjh1kszp1onlkGkB8jdYQ== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?pjh1kszp1onlkGkB8jdYQ== |
| Estado | Firmado |
| Página | 11/17 |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| | 08/05/2020 22:26:14 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

GASTOS

| CAP. | TÍTULO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES REC. NETAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO 31/12/2019 | %O / Cred. Def |
|------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 8.768.205,82 | 130.084,86 | 8.898.290,68 | 8.500.668,39 | 8.323.129,12 | 177.539,27 | 95,53% |
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.260.551,67 | 191.175,94 | 5.451.727,61 | 4.558.436,51 | 3.933.604,74 | 624.831,77 | 83,61% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.499,32 | 10.499,32 | 0,00 | 174,99% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.010.752,32 | 27.793,40 | 2.038.545,72 | 1.798.672,97 | 1.691.782,34 | 106.890,63 | 88,23% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 225.041,27 | 225.041,27 | 6.897,62 | 628,49 | 6.269,13 | 3,07% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 92,22% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 16.064.509,81 | 574.095,47 | 16.638.605,28 | 14.891.774,81 | 13.976.244,01 | 915.530,80 | 89,50% |

Así mismo, las obligaciones reconocidas en el ejercicio han ascendido a **14.891.774,81 €**, lo que supone un **89,50%** sobre el crédito definitivo.

2.2.- INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL AHORRO NETO

Tal y como establece el artículo 53 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una

12

INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL P.B.S. PARA EL EJERCICIO 2019

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | p-jzH1ksZp1onLkGB8jdyQ== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?p-jzH1ksZp1onLkGB8jdyQ== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | Firmado |
| | 08/05/2020 22:26:14 |
| | 12/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

anualidad teórica de amortización de la operación proyectada, en su caso y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

Ingresos: Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5

| CAP. | TÍTULO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PTES COBRO AL 31.12.2019 |
|------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 883.376,00 | 6.702,81 | 890.078,81 | 1.180.743,28 | 978.810,10 | 201.933,18 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.163.133,81 | 307.723,32 | 15.470.857,13 | 13.399.416,68 | 12.197.016,93 | 1.202.399,75 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | 16.046.509,81 | 314.426,13 | 16.360.935,94 | 14.592.159,96 | 13.187.827,03 | 1.404.332,93 |

Gastos: Obligaciones reconocidas de los capítulos 1,2 y 4.

| CAP. | TÍTULO | INICIALES | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | OBLIGACIONES REC. NETAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO 31/12/2019 |
|------|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 8.768.205,82 | 130.084,86 | 8.898.290,68 | 8.500.668,39 | 8.323.129,12 | 177.539,27 |
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.260.551,67 | 191.175,94 | 5.451.727,61 | 4.558.436,51 | 3.933.604,74 | 624.831,77 |

INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL P.B.S. PARA EL EJERCICIO 2019

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | |
|-------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | pjh1kszp1onlkGkB8jdYQ== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?pjh1kszp1onlkGkB8jdYQ== |
| Estado | Firmado |
| Página | 13/17 |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| | 08/05/2020 22:26:14 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.010.752,32 | 27.793,40 | 2.038.545,72 | 1.798.672,97 | 1.691.782,34 | 106.890,63 |
| | | 16.040.509,81 | 349.054,20 | 16.389.564,01 | 14.857.777,87 | 13.948.516,20 | 909.261,67 |

AHORRO NETO

| | |
|---|----------------------|
| Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos | 14.592.159,96 |
| (-) Ingresos corrientes extraordinarios | 0,00 |
| Total ingresos corrientes a considerar | 14.592.159,96 |
| Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos | 14.857.777,87 |
| Ahorro bruto negativo | -265.617,91 |
| Importe de la anualidad teórica de amortización | 0,00 |
| Ahorro neto negativo | -265.617,91 |
| VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2019 | 0,00 |
| Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes | 0,00 |

A estos efectos el ahorro neto según establece el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de la LRHL, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, asciende a **-265.617,91.- euros**.

2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL P.B.S. PARA EL EJERCICIO 2019

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | pjh1kszp1onlkGB8jdYQ== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?pjh1kszp1onlkGB8jdYQ== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 14/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

INGRESOS

| CAP. | TÍTULO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PTES COBRO AL 31.12.2019 | %I s/DRN |
|------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 883.376,00 | 6.702,81 | 890.078,81 | 1.180.743,28 | 978.810,10 | 201.933,18 | 82,90% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.163.133,81 | 307.723,32 | 15.470.857,13 | 13.399.416,68 | 12.197.016,93 | 1.202.399,75 | 91,03% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6 | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.929,35 | 6.929,35 | 6.929,35 | 6.929,35 | 0,00 | 100,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 252.739,99 | 270.739,99 | 24.433,35 | 13.072,48 | 11.360,87 | 53,50% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 16.064.509,81 | 574.095,47 | 16.638.605,28 | 14.623.522,66 | 13.207.828,86 | 1.415.693,80 | 90,32% |

La Recaudación líquida a 31/12/2019 ha ascendido a la cantidad de **13.207.828,86 €** lo que supone un **79,38 %** de la previsión definitiva.

PAGOS

| CAP. | TÍTULO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO AL 31.12.2019 | %RP s/ ORN |
|------|--------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 8.768.205,82 | 130.084,86 | 8.898.290,68 | 8.500.668,39 | 8.323.129,12 | 177.539,27 | 97,91% |

INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL P.B.S. PARA EL EJERCICIO 2019

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|---|
| Código Seguro De Verificación | Firmado Por | Observaciones | Uti De Verificación |
| pjzH1ksZp1onLkGB8jdYQ== | Beatriz Rodriguez Puebla | | |
| | Victoria Eugenia Valle Nuñez | | |
| | | | https://verifirma.alcobendas.org/?p=pjzH1ksZp1onLkGB8jdYQ== |
| Estado | Firmado | Página | Fecha y hora |
| | | | 09/05/2020 10:43:55 |
| | Firmado | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | | 15/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.260.551,67 | 191.175,94 | 5.451.727,61 | 4.558.436,51 | 3.933.604,74 | 624.831,77 | 86,29% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.499,32 | 10.499,32 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.010.752,32 | 27.793,40 | 2.038.545,72 | 1.798.672,97 | 1.691.782,34 | 106.890,63 | 94,06% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 225.041,27 | 225.041,27 | 6.897,62 | 628,49 | 6.269,13 | 9,11% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 16.064.509,81 | 574.095,47 | 16.638.605,28 | 14.891.774,81 | 13.976.244,01 | 915.530,80 | 93,85% |

Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2019 han ascendido a la cantidad **de 13.976.244,01 €** lo que supone un **84,00 %** de la previsión definitiva.

La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la necesidad de que los Entes Locales estén sujetos al principio de estabilidad presupuestaria, entendiéndose como tal situación la de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales). El artículo 3 recoge que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | p jzHlksZp1onLkGk8 jdyQ== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?p jzHlksZp1onLkGk8 jdyQ== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 16/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Europea. Como consecuencia de ello, se adjunta al presente expediente de Liquidación del Presupuesto, el informe de Estabilidad Presupuestaria.

En conclusión, analizada la situación económico-financiera del Patronato Municipal de Bienestar Social deducida de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019, las magnitudes presupuestarias y financieras que presenta son positivas.

Alcobendas, 7 de Mayo de 2020

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

LA INTERVENTORA GENERAL,

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL P.B.S. PARA EL EJERCICIO 2019

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | pjh1kszp1onlkGkB8jdYQ== | | |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | Estado | Firmado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Núñez | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?pjh1kszp1onlkGkB8jdYQ== | | |
| | Página | | 17/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 2019

INFORME DE INTERVENCIÓN

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, (Madrid), de conformidad con lo dispuesto en el art. 191 y concordantes 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, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del dicha ley, se ha procedido a efectuar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2019, cuya aprobación corresponde al Presidente de la Corporación, de la que deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCNb7w== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/74FABizZPMU68hwBaYCNb7w== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | 08/05/2020 22:26:14 |
| | 1/17 |



**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

__ Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

__ Bases de Ejecución del Presupuesto

__ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modificada por la L.O. 4/2012.

__ Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones

La Liquidación del Presupuesto se puede definir como el conjunto de operaciones que tiene por objeto analizar, al 31 de diciembre, el grado de ejecución del presupuesto que se cierra, es decir, analizar en qué medida los créditos para gastos aprobados en el presupuesto han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y a su pago, y simultáneamente analizar en qué medida las previsiones de ingresos han dado lugar al reconocimiento de derechos y a su recaudación.

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2019 |
|---------------------------------------|

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2019, se recogen en ella las siguientes magnitudes presupuestarias:

1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario es una magnitud que representa en qué medida los recursos presupuestarios obtenidos en el período (derechos reconocidos netos) han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios del mismo periodo (obligaciones reconocidas netas).

| | |
|-------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCb7w== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?4FABizZPMU68hwBaYCb7w== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | Firmado |
| | 08/05/2020 22:26:14 |
| | 2/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

En definitiva, el Resultado Presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del ejercicio por operaciones presupuestarias, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la Entidad generada por operaciones presupuestarias del ejercicio.

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCb7w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/74FABizZPMU68hwBaYCb7w== | Página | 3/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2019 una vez aplicados los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 de las desviaciones negativas y positivas del ejercicio y las obligaciones reconocidas netas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales asciende a - **687.785,95 €**.

Los **derechos reconocidos netos** (ingresos) han ascendido a la cantidad de **14.492.762,93 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

| CAP. | TÍTULO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PDTES. COBRO AL 31.12.2019 |
|------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| | | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 8.480.997,99 | 0,00 | 8.480.997,99 | 7.906.774,08 | 7.720.797,07 | 185.977,01 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.595.599,34 | 167.977,30 | 7.763.576,64 | 6.377.670,87 | 5.067.977,30 | 1.309.693,57 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 130.402,91 | 0,00 | 130.402,91 | 131.670,39 | 109.558,47 | 22.111,92 |
| 6 | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.354,72 | 0,00 | 49.354,72 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 25.669,00 | 2.117.733,08 | 2.143.402,08 | 27.292,87 | 16.135,83 | 11.157,04 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 16.232.669,24 | 2.285.710,38 | 18.518.379,62 | 14.492.762,93 | 12.914.468,67 | 1.578.294,26 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCb7w== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/4FABizZPMU68hwBaYCb7w== |
| Estado | Firmado |
| Página | 4/7 |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| | 08/05/2020 22:26:14 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** han ascendido a la cantidad de **15.382.773,58 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

| CAP. | TÍTULO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES REC. NETAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO 31/12/2019 |
|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.632.205,30 | 0,00 | 7.632.205,30 | 7.253.199,22 | 7.076.054,33 | 177.144,89 |
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.116.098,06 | 4.820,27 | 8.120.918,33 | 7.255.392,13 | 6.050.508,55 | 1.204.883,58 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.566,67 | 20.566,67 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 427.696,88 | 0,00 | 427.696,88 | 402.696,51 | 211.469,54 | 191.226,97 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 2.280.890,11 | 2.280.890,11 | 429.519,05 | 355.049,39 | 74.469,66 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 25.669,00 | 0,00 | 25.669,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 16.232.669,24 | 2.285.710,38 | 18.518.379,62 | 15.382.773,58 | 13.735.048,48 | 1.647.725,10 |

AJUSTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Los ajustes realizados de las desviaciones positivas y negativas de financiación imputables al ejercicio se producen como consecuencia de los desfases temporales entre la ejecución del gasto en proyectos de gastos con financiación afectada.

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCNb7w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?4FABizZPMU68hwBaYCNb7w== | Página | 5/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

El ajuste consiste en que, por la suma de todas las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se aumenta el resultado presupuestario, eliminado así el déficit ficticio, y por la suma de todas las desviaciones de financiación positivas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se minora el resultado presupuestario, eliminando de la misma manera el posible superávit ficticio.

En el presente ejercicio es necesario realizar un ajuste de **202.224,70 €**

1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito se definen en el artículo 98.1 del Real Decreto 500/1990 y en la regla 37 de la ICAL como el saldo de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran estos remanentes de crédito los siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas y que serían los remanentes de crédito comprometidos; y los saldos de autorizaciones, créditos retenidos y los saldos pendientes de utilizar, que serían los remanentes de crédito no comprometidos.

| REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 115.006,48 | 17.458,50 | 132.464,98 | 2.095.196,51 | 907.944,55 | 3.003.141,06 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYcNB7w== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?4FABizZPMU68hwBaYcNB7w== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | 08/05/2020 22:26:14 |
| | 6/17 |



**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

Del total de los Remanentes de Crédito, establece el artículo 182 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, y artículo 47 del Real Decreto 500/1990, que solamente son incorporables al ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello suficientes recursos financieros, los siguientes:

- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a/ R. D. Legislativo 2/2004).
- Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.
- Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004]. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente. Los remanentes incorporados, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario en cuya incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (art. 182.2, RDL).

No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCb7w== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Estado |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/74FABizZPMU68hwBaYCb7w== | Página |
| | | Firmado |
| | | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 7/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

El Remanente de Tesorería es una magnitud que representa el excedente de liquidez acumulada a corto plazo del Patronato destinado a financiar modificaciones presupuestarias por suplemento de crédito y créditos extraordinarios.

El artículo 104.2 y 4 del mismo Real Decreto 500/1990, en relación con el Remanente Líquido de Tesorería, señala que dicho remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto, y que en ningún caso el remanente de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

La utilización del remanente de Tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCNB7w== | | |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla | | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?4FABizZPMU68hwBaYCNB7w== | | |
| Estado | Fecha y hora | | |
| Firmado | 09/05/2020 10:43:55 | | |
| Página | | | |
| Firmado | 08/05/2020 22:26:14 | | |
| | 8/17 | | |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

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

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCNb7w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Ud De Verificación | | Página | 9/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

El resultado del Estado de Remanente de Tesorería del ejercicio de 2019, asciende a la cantidad de **1.785.411,14€**. Existiendo **546.288,31€** que corresponden a deudores pendientes de cobro, y que se provisionan como difícil o imposible recaudación, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo; **1.960.935,07€** son excesos de financiación (desviaciones de financiación acumuladas positivas) y los restantes **-721.812,24€** sería el remanente de tesorería negativo, déficit.

En caso de Remanente de Tesorería negativo, hay que tener en cuenta lo señalado en el art. 193 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-:

- “1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen.*
- 2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta ley.*
- 3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.”*

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCNB7w== | |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?4FABizZPMU68hwBaYCNB7w== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| | | 08/05/2020 22:26:14 |
| | | 10/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INGRESOS

| CAP. | TÍTULO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PDTES. COBRO AL 31.12.2019 | %DR s/previsines definitivas |
|------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 8.480.997,99 | 0,00 | 8.480.997,99 | 7.906.774,08 | 7.720.797,07 | 185.977,01 | 93,23% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.595.599,34 | 167.977,30 | 7.763.576,64 | 6.377.670,87 | 5.067.977,30 | 1.309.693,57 | 82,15% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 130.402,91 | 0,00 | 130.402,91 | 131.670,39 | 109.558,47 | 22.111,92 | 100,97% |
| 6 | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.354,72 | 0,00 | 49.354,72 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 25.669,00 | 2.117.733,08 | 2.143.402,08 | 27.292,87 | 16.135,83 | 11.157,04 | 1,27% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 16.232.669,24 | 2.285.710,38 | 18.518.379,62 | 14.492.762,93 | 12.914.468,67 | 1.578.294,26 | 78,26% |

El total de derechos reconocidos netos durante el ejercicio ha sido de **14.492.762,93 €** lo que supone un **78,26%** sobre las previsiones definitivas.

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCb7w== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/4FABizZPMU68hwBaYCb7w== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | Firmado |
| | 08/05/2020 22:26:14 |
| | 11/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

GASTOS

| CAP. | TÍTULO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | PDTES. DE PAGO AL 31.12.2019 | O% s/previsiones definitivas |
|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.632.205,30 | 0,00 | 7.632.205,30 | 7.253.199,22 | 7.076.054,33 | 177.144,89 | 95,03% |
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.116.098,06 | 4.820,27 | 8.120.918,33 | 7.255.392,13 | 6.050.508,55 | 1.204.883,58 | 89,34% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.566,67 | 20.566,67 | 0,00 | 68,56% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 427.696,88 | 0,00 | 427.696,88 | 402.696,51 | 211.469,54 | 191.226,97 | 94,15% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 2.280.890,11 | 2.280.890,11 | 429.519,05 | 355.049,39 | 74.469,66 | 18,83% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 25.669,00 | 0,00 | 25.669,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 83,37% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 16.232.669,24 | 2.285.710,38 | 18.518.379,62 | 15.382.773,58 | 13.735.048,48 | 1.647.725,10 | 83,07% |

Así mismo, las obligaciones reconocidas en el ejercicio han ascendido a **15.382.773,5 €** lo que supone un **83,07%** sobre el crédito definitivo

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCNb7w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Ud De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?4FABizZPMU68hwBaYCNb7w== | Página | 12/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

2.2.- INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL AHORRO NETO

Tal y como establece el artículo 53 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada, en su caso y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

Ingresos: Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.

| CAP. | TÍTULO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PDTES. COBRO AL 31.12.2019 | %DR s/previsines definitivas |
|------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 8.480.997,99 | 0,00 | 8.480.997,99 | 7.906.774,08 | 7.720.797,07 | 185.977,01 | 93,23% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.595.599,34 | 167.977,30 | 7.763.576,64 | 6.377.670,87 | 5.067.977,30 | 1.309.693,57 | 82,15% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 130.402,91 | 0,00 | 130.402,91 | 131.670,39 | 109.558,47 | 22.111,92 | 100,97% |
| | TOTAL | 16.207.000,24 | 167.977,30 | 16.374.977,54 | 14.416.115,34 | 12.898.332,84 | 1.517.782,50 | 88,04% |

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCNb7w== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?4FABizZPMU68hwBaYCNb7w== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | 08/05/2020 22:26:14 |
| | 13/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Gastos: Obligaciones reconocidas de los capítulos 1,2 y 4.

| CAP. | TÍTULO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | PDTES. DE PAGO AL 31.12.2019 | O% s/previsiones definitivas |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.632.205,30 | 0,00 | 7.632.205,30 | 7.253.199,22 | 7.076.054,33 | 177.144,89 | 95,03% |
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.116.098,06 | 4.820,27 | 8.120.918,33 | 7.255.392,13 | 6.050.508,55 | 1.204.883,58 | 89,34% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 427.696,88 | 0,00 | 427.696,88 | 402.696,51 | 211.469,54 | 191.226,97 | 94,15% |
| TOTAL | | 16.176.000,24 | 4.820,27 | 16.180.820,51 | 14.911.287,86 | 13.338.032,42 | 1.573.255,44 | 94,15% |

AHORRO NETO

| | |
|---|----------------------|
| Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos | 14.416.115,34 |
| (-) Ingresos corrientes extraordinarios | 0,00 |
| Total ingresos corrientes a considerar | 14.416.115,34 |
| Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos | 14.911.287,86 |
| Ahorro bruto negativo | -495.172,52 |
| Importe de la anualidad teórica de amortización | 0,00 |
| Ahorro neto negativo | -495.172,52 |
| VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2019 | 0,00 |
| Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes | 0,00 |

A estos efectos el **ahorro neto** según establece el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de la LRHL, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, asciende a **-495.172,52 €**.

| | |
|-------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYcNb7w== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?4FABizZPMU68hwBaYcNb7w== |
| Estado | Firmado |
| Página | 14/17 |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

INGRESOS

| CAP. | TÍTULO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PDTES. COBRO AL 31.12.2019 | %I s/ DRN |
|------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| | | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 8.480.997,99 | 0,00 | 8.480.997,99 | 7.906.774,08 | 7.720.797,07 | 185.977,01 | 97,65% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.595.599,34 | 167.977,30 | 7.763.576,64 | 6.377.670,87 | 5.067.977,30 | 1.309.693,57 | 79,46% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 130.402,91 | 0,00 | 130.402,91 | 131.670,39 | 109.558,47 | 22.111,92 | 83,21% |
| 6 | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.354,72 | 0,00 | 49.354,72 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 25.669,00 | 2.117.733,08 | 2.143.402,08 | 27.292,87 | 16.135,83 | 11.157,04 | 59,12% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 16.232.669,24 | 2.285.710,38 | 18.518.379,62 | 14.492.762,93 | 12.914.468,67 | 1.578.294,26 | 89,11% |

La Recaudación líquida a 31/12/2019 ha ascendido a la cantidad de **12.914.468,67€** lo que supone un 69,74 % de la previsión definitiva.

| | |
|-------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCb7w== |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?4FABizZPMU68hwBaYCb7w== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | Firmado |
| | 08/05/2020 22:26:14 |
| | 15/17 |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

PAGOS

| CAP. | TÍTULO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | PDRES. DE PAGO AL 31.12.2019 | %RPs/ORN |
|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.632.205,30 | 0,00 | 7.632.205,30 | 7.253.199,22 | 7.076.054,33 | 177.144,89 | 97,56% |
| 2 | BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.116.098,06 | 4.820,27 | 8.120.918,33 | 7.255.392,13 | 6.050.508,55 | 1.204.883,58 | 83,39% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.566,67 | 20.566,67 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 427.696,88 | 0,00 | 427.696,88 | 402.696,51 | 211.469,54 | 191.226,97 | 52,51% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 2.280.890,11 | 2.280.890,11 | 429.519,05 | 355.049,39 | 74.469,66 | 82,66% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 25.669,00 | 0,00 | 25.669,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GENERAL | 16.232.669,24 | 2.285.710,38 | 18.518.379,62 | 15.382.773,58 | 13.735.048,48 | 1.647.725,10 | 89,29% |

Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2019 han ascendido a la cantidad de **13.735.048,48 €** lo que supone un **74,17%** de los crédito definitivos.

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCNb7w== | Estado | 09/05/2020 10:43:55 |
| Firmado Por | Beatriz Rodriguez Puebla | Firmado | 08/05/2020 22:26:14 |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Página | 16/17 |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/74FABizZPMU68hwBaYCNb7w== | | |





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la necesidad de que los Entes Locales estén sujetos al principio de estabilidad presupuestaria, entendiéndose como tal situación la de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales). El artículo 3 recoge que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Como consecuencia de ello, se adjunta al presente expediente de Liquidación del Presupuesto, el informe de Estabilidad Presupuestaria.

En conclusión, analizada la situación económico-financiera del Patronato Municipal de Deportes deducida de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019, las magnitudes presupuestarias y financieras que presenta resultan negativas, debiendo adoptar las medidas previstas en el art. 193 TRLRHL

Alcobendas, 7 de Mayo de 2020

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

LA INTERVENTORA GENERAL,

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

| | |
|-------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 4FABizZPMU68hwBaYCNB7w== |
| Firmado Por | Beatriz Rodríguez Puebla |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Núñez |
| Uti De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?4FABizZPMU68hwBaYCNB7w== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 09/05/2020 10:43:55 |
| Página | 08/05/2020 22:26:14 |
| | 17/17 |



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 | 81.941.933,02 | 76.777.006,26 | 5.377.434,77 | 109,93% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 9.013.713,41 | 9.013.713,41 | 7.621.116,13 | 7.387.059,14 | 593.641,20 | 84,55% |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 19.562.343,65 | 19.859.154,29 | 18.138.738,19 | 14.286.074,48 | 2.004.630,16 | 91,34% |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 20.307.624,21 | 21.551.314,36 | 20.960.276,55 | 19.628.278,18 | 1.046.271,40 | 97,26% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 12.741.262,16 | 12.741.262,16 | 13.383.896,09 | 11.955.128,22 | 1.154.249,29 | 105,04% |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 7.526.627,72 | 7.526.627,72 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.163.761,31 | 0,00 | 0,00 | 10.919,99 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 34.921.901,98 | 57.590,00 | 26.033,48 | 35.194,69 | 0,16% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894.828,98 | 0,00% |
| Total | | 136.263.402,14 | 175.789.566,22 | 149.630.177,70 | 137.586.207,48 | 14.117.170,48 | 117,48% |

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 | 45.414.583,75 | 42.802.658,72 | 42.753.660,04 | 69.456,76 | 94,25% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 50.223.403,01 | 52.159.663,34 | 46.133.428,99 | 38.364.601,38 | 14.577.892,42 | 88,45% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 442.354,20 | 456.362,35 | 342.900,54 | 332.378,07 | 68,44 | 75,14% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.375.466,82 | 40.280.313,28 | 36.509.518,04 | 31.613.990,33 | 5.398.411,44 | 90,64% |
| 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 | 24.487.390,61 | 6.827.385,87 | 5.436.207,14 | 1.367.070,30 | 27,88% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 930.760,99 | 0,00 | 0,00 | 2.805.238,27 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.590,00 | 57.590,00 | 2.000,00 | 57,59% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 851.390,89 | 11.179.957,95 | 10.882.614,21 | 10.882.614,21 | 0,00 | 97,34% |
| Total | | 135.484.153,91 | 175.009.032,27 | 143.556.096,37 | 129.441.041,17 | 24.220.137,63 | 82,03% |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACION (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 10000 | I.R.P.F. | 4.995.000,00 | 0,00 | 4.995.000,00 | 8.972.419,21 | 0,00 | 0,00 | 8.972.419,21 | 8.972.419,21 | 0,00 | 3.977.419,21 |
| 11200 | I B I - RUSTICA | 99.916,00 | 0,00 | 99.916,00 | 109.299,99 | 2.453,30 | 0,00 | 106.846,69 | 99.210,33 | 7.636,36 | 6.930,69 |
| 11300 | I.B.I. URBANA | 40.150.000,00 | 0,00 | 40.150.000,00 | 47.253.291,86 | 1.995.942,52 | 0,00 | 45.257.349,34 | 42.434.778,66 | 2.822.570,68 | 5.107.349,34 |
| 11400 | I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES | 5.491.671,09 | 0,00 | 5.491.671,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.491.671,09 |
| 11500 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 7.650.709,67 | 0,00 | 7.650.709,67 | 7.705.041,94 | 122.948,49 | 2.064,10 | 7.580.029,35 | 7.332.567,22 | 247.462,13 | -70.680,32 |
| 11600 | I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 7.151.149,95 | 0,00 | 7.151.149,95 | 11.297.628,67 | 1.175.363,05 | 0,00 | 10.122.265,62 | 9.984.776,75 | 137.488,87 | 2.971.115,67 |
| 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 10.285.721,01 | 383.252,95 | 0,00 | 9.902.468,06 | 7.952.699,34 | 1.949.768,72 | 902.468,06 |
| 13001 | I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 447,52 | 0,00 | 0,00 | 447,52 | 447,52 | 0,00 | 441,52 |
| 18000 | IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 107,23 | 0,00 | 0,00 | 107,23 | 107,23 | 0,00 | 101,23 |
| 21000 | I.V.A | 1.791.000,00 | 0,00 | 1.791.000,00 | 2.819.780,82 | 107.430,42 | 0,00 | 2.712.350,40 | 2.712.350,40 | 0,00 | 921.350,40 |
| 22000 | IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 31.899,64 | 1.553,57 | 0,00 | 30.346,07 | 30.346,07 | 0,00 | 3.846,07 |
| 22001 | IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | 9.340,00 | 0,00 | 9.340,00 | 11.853,39 | 0,00 | 0,00 | 11.853,39 | 11.853,39 | 0,00 | 2.513,39 |
| 22003 | IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO | 205.300,00 | 0,00 | 205.300,00 | 175.511,98 | 20.606,59 | 0,00 | 154.905,39 | 154.905,39 | 0,00 | -50.394,61 |
| 22004 | IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | 241.750,00 | 0,00 | 241.750,00 | 263.073,50 | 355,59 | 0,00 | 262.717,91 | 262.717,91 | 0,00 | 20.967,91 |
| 22006 | IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 853,28 | 141,38 | 0,00 | 711,90 | 711,90 | 0,00 | 151,90 |
| 28000 | IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 29000 | I.C.I.O. | 6.739.241,81 | 0,00 | 6.739.241,81 | 4.711.010,90 | 262.795,43 | 0,00 | 4.448.215,47 | 4.214.158,48 | 234.056,99 | -2.291.026,34 |
| 29100 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 15,60 | 0,00 | 15,60 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 15,60 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | TASA GESTION RESIDUOS URBANOS | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.132.255,40 | 37.510,42 | 0,00 | 1.094.744,98 | 891.827,26 | 202.917,72 | -105.255,02 |
| 30900 | SERVICIOS FUNERARIOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 112.728,11 | 0,00 | 0,00 | 112.728,11 | 93.963,56 | 18.764,55 | 87.728,11 |
| 30901 | OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 |
| 31101 | TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 31900 | TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 27.690,60 | 0,00 | 0,00 | 27.690,60 | 27.690,60 | 0,00 | -2.309,40 |
| 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 1.775.000,00 | 0,00 | 1.775.000,00 | 2.044.433,39 | 112.694,72 | 0,00 | 1.931.738,67 | 1.900.407,66 | 31.331,01 | 156.738,67 |
| 32500 | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 52.219,04 | 246,50 | 0,00 | 51.972,54 | 51.810,54 | 162,00 | 26.972,54 |
| 32600 | GRUA MUNICIPAL | 302.421,00 | 0,00 | 302.421,00 | 258.725,20 | 11.136,44 | 0,00 | 247.588,76 | 194.663,30 | 52.925,46 | -54.832,24 |
| 32601 | RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDONADOS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACION (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 32900 | LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 535.921,35 | 18.043,00 | 0,00 | 517.878,35 | 485.311,68 | 32.566,67 | -82.121,65 |
| 33000 | GESTION ZONA AZUL O.R.A. | 1.483.000,00 | 0,00 | 1.483.000,00 | 1.178.403,80 | 1.215,85 | 0,00 | 1.177.187,95 | 1.176.941,20 | 246,75 | -305.812,05 |
| 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.698.971,28 | 45.864,91 | 0,00 | 1.653.106,37 | 1.565.384,02 | 87.722,35 | 3.106,37 |
| 33200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5) | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.273.793,98 | 7.639,38 | 0,00 | 1.266.154,60 | 1.115.453,83 | 150.700,77 | -213.845,40 |
| 33201 | SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS) | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 278.899,84 | 0,00 | 0,00 | 278.899,84 | 159.682,50 | 119.217,34 | -91.100,16 |
| 33202 | SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 474.573,11 | 5.598,09 | 0,00 | 468.975,02 | 468.798,81 | 176,21 | -131.024,98 |
| 33300 | OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 226.419,95 | 22.701,06 | 0,00 | 203.718,89 | 203.718,89 | 0,00 | -146.281,11 |
| 33400 | CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.635,84 | 59,22 | 0,00 | 40.576,62 | 24.360,01 | 16.216,61 | -9.423,38 |
| 33500 | QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 193.134,38 | 3.965,45 | 0,00 | 189.168,93 | 149.453,98 | 39.714,95 | -2.831,07 |
| 33600 | MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 18.153,65 | 78,30 | 0,00 | 18.075,35 | 18.075,35 | 0,00 | 3.075,35 |
| 33700 | OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.183,25 | 0,00 | 0,00 | 59.183,25 | 57.821,75 | 1.361,50 | -816,75 |
| 33800 | COMPENSACION TELEFONICA | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 | 834.306,07 | 0,00 | 0,00 | 834.306,07 | 834.306,07 | 0,00 | 109.306,07 |
| 33900 | PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC. | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 112.267,87 | 5.323,50 | 0,00 | 106.944,37 | 96.078,02 | 10.866,35 | -18.055,63 |
| 33901 | MOBILIARIO URBANO | 10.839,65 | 0,00 | 10.839,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.839,65 |
| 33902 | TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 204.594,45 | 1.009,56 | 0,00 | 203.584,89 | 188.636,18 | 14.948,71 | 103.584,89 |
| 33903 | TASA OCUPACIÓN SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.721,27 | 0,00 | 0,00 | 11.721,27 | 11.721,27 | 0,00 | 521,27 |
| 33904 | T.EXPLOTACIÓN MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS Y OTRAS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 8.745,00 | 0,00 | 0,00 | 8.745,00 | 8.745,00 | 0,00 | -9.255,00 |
| 33905 | TASA OCUPACION TERRENOS CTRA FUENCARRAL, 44 | 6.438,74 | 0,00 | 6.438,74 | 11.663,11 | 0,00 | 0,00 | 11.663,11 | 11.663,11 | 0,00 | 5.224,37 |
| 33906 | TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CAJEROS Y MATERIALES | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 |
| 33907 | PARCELAS ZV-2, ZS-1, ZS-2 Y RV MANZANA B CARRASCOS | 9.835,85 | 0,00 | 9.835,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.835,85 |
| 33908 | UP-25 | 10.715,62 | 0,00 | 10.715,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.715,62 |
| 34901 | APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA | 56.378,00 | 0,00 | 56.378,00 | 72.992,68 | 0,00 | 0,00 | 72.992,68 | 64.529,95 | 8.462,73 | 16.614,68 |
| 34902 | APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000 | 100.502,82 | 0,00 | 100.502,82 | 95.731,79 | 0,00 | 0,00 | 95.731,79 | 87.082,04 | 8.649,75 | -4.771,03 |
| 34904 | CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES | 25.415,28 | 0,00 | 25.415,28 | 37.899,55 | 0,00 | 0,00 | 37.899,55 | 36.638,50 | 1.261,05 | 12.484,27 |
| 34905 | APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA | 36.651,83 | 0,00 | 36.651,83 | 38.831,22 | 0,00 | 0,00 | 38.831,22 | 35.557,18 | 3.274,04 | 2.179,39 |
| 34906 | APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS | 32.875,53 | 0,00 | 32.875,53 | 34.063,31 | 0,00 | 0,00 | 34.063,31 | 28.184,08 | 5.879,23 | 1.187,78 |
| 34907 | APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES | 91.846,16 | 0,00 | 91.846,16 | 109.697,15 | 186,21 | 0,00 | 109.510,94 | 95.763,86 | 13.747,08 | 17.664,78 |
| 34908 | APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA | 13.561,98 | 0,00 | 13.561,98 | 15.875,09 | 0,00 | 0,00 | 15.875,09 | 14.451,84 | 1.423,25 | 2.313,11 |
| 34909 | APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO | 17.844,71 | 0,00 | 17.844,71 | 17.905,29 | 0,00 | 0,00 | 17.905,29 | 16.498,81 | 1.406,48 | 60,58 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACION (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 34910 | APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS | 44.254,87 | 0,00 | 44.254,87 | 42.938,59 | 0,00 | 0,00 | 42.938,59 | 39.305,19 | 3.633,40 | -1.316,28 |
| 34911 | APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 69.237,46 | 0,00 | 69.237,46 | 90.756,77 | 212,73 | 0,00 | 90.544,04 | 81.344,56 | 9.199,48 | 21.306,58 |
| 34912 | APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO | 34.346,21 | 0,00 | 34.346,21 | 51.043,07 | 0,00 | 0,00 | 51.043,07 | 41.065,72 | 9.977,35 | 16.696,86 |
| 34913 | APARCAMIENTO PABLO PICASSO | 105.315,43 | 0,00 | 105.315,43 | 115.648,10 | 0,00 | 0,00 | 115.648,10 | 104.666,95 | 10.981,15 | 10.332,67 |
| 34914 | APARCAMIENTO DE CAMIONES | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.690,30 | 0,00 | 0,00 | 3.690,30 | 3.690,30 | 0,00 | -4.309,70 |
| 34915 | APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA | 5.710,31 | 0,00 | 5.710,31 | 6.979,37 | 0,00 | 0,00 | 6.979,37 | 6.393,35 | 586,02 | 1.269,06 |
| 34916 | APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE | 90.281,35 | 0,00 | 90.281,35 | 115.282,97 | 0,00 | 0,00 | 115.282,97 | 103.983,67 | 11.299,30 | 25.001,62 |
| 34917 | P.P. RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 160,25 | 0,00 | 0,00 | 160,25 | 160,25 | 0,00 | -139,75 |
| 34918 | OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.034,00 | 0,00 | 0,00 | 33.034,00 | 23.874,00 | 9.160,00 | -16.966,00 |
| 35000 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 38900 | REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M. | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 26.045,25 | 422,32 | 0,00 | 25.622,93 | 14.999,92 | 10.623,01 | 19.622,93 |
| 38901 | REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 153,22 | 0,00 | 0,00 | 153,22 | 153,22 | 0,00 | -549.846,78 |
| 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 454.503,67 | 0,00 | 0,00 | 454.503,67 | 18.054,56 | 436.449,11 | 378.503,67 |
| 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 753.885,96 | 65.716,32 | 0,00 | 688.169,64 | 351.391,95 | 336.777,69 | -811.830,36 |
| 39120 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 3.478.510,97 | 38.354,78 | 10.974,81 | 3.429.181,38 | 1.529.362,20 | 1.899.819,18 | 729.181,38 |
| 39130 | INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 49.694,00 | 5.700,00 | 0,00 | 43.994,00 | 34.642,99 | 9.351,01 | 13.994,00 |
| 39140 | MULTAS INDUSTRIAS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 25.178,65 | 0,00 | 0,00 | 25.178,65 | 20.711,97 | 4.466,68 | -224.821,35 |
| 39150 | MULTAS MEDIO AMBIENTE | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 599.679,56 | 251.782,00 | 0,00 | 347.897,56 | 233.832,73 | 114.064,83 | 272.897,56 |
| 39160 | MULTAS CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | 1.620,00 | 1.050,00 | 1.170,00 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 106.933,62 | 2.305,00 | 0,00 | 104.628,62 | 27.018,74 | 77.609,88 | 64.628,62 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113.961,80 | 919.847,39 | 0,00 | 194.114,41 | 192.060,91 | 2.053,50 | 194.114,41 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 406.346,91 | 121.942,77 | 0,00 | 284.404,14 | 284.177,30 | 226,84 | -115.595,86 |
| 39710 | OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 1.000.000,00 | 292.250,18 | 1.292.250,18 | 1.061.041,49 | 8.140,20 | 0,00 | 1.052.901,29 | 975.270,23 | 77.631,06 | -239.348,89 |
| 39901 | PLACAS DE VADOS PERMANENTES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.575,90 | 0,00 | 0,00 | 1.575,90 | 1.575,90 | 0,00 | -424,10 |
| 39903 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE | 60.000,00 | 587,25 | 60.587,25 | 4.485,54 | 2.500,00 | 0,00 | 1.985,54 | 785,54 | 1.200,00 | -58.601,71 |
| 39905 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E. | 10.000,00 | 3.973,21 | 13.973,21 | 3.774,92 | 0,00 | 0,00 | 3.774,92 | 1.213,26 | 2.561,66 | -10.198,29 |
| 39906 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 222,02 | 0,00 | 0,00 | 222,02 | 222,02 | 0,00 | -49.777,98 |
| 39908 | OTROS INGRESOS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 39909 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 39910 | SOGEPIA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD | 665.952,85 | 0,00 | 665.952,85 | 79.276,20 | 0,00 | 0,00 | 79.276,20 | 79.276,20 | 0,00 | -586.676,65 |
| 42010 | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO | 17.744.252,72 | 0,00 | 17.744.252,72 | 18.303.254,90 | 486.730,89 | 0,00 | 17.816.524,01 | 17.816.524,01 | 0,00 | 72.271,29 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACION (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 42090 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM. | 0,00 | 11.599,15 | 11.599,15 | 49.058,80 | 0,00 | 0,00 | 49.058,80 | 49.058,80 | 0,00 | 37.459,65 |
| 42101 | OTRAS TRANSFERENCIAS DEL LA F.E.M.P. | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 42190 | DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 42390 | DE OTRAS SOC MERC EST, ENT PÚBL EMPR Y ORG PÚBL | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 43300 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 44000 | PARTICIPACION EN INGRESOS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 45002 | TRANSF CORRIENTES CONV. CM SERV SOC.Y P. IGUALDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.261,39 | 0,00 | 0,00 | 294.261,39 | 294.261,39 | 0,00 | 294.261,39 |
| 45003 | COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA | 94.589,49 | 0,00 | 94.589,49 | 210.236,27 | 0,00 | 0,00 | 210.236,27 | 98.050,07 | 112.186,20 | 115.646,78 |
| 45050 | TRANSF. CONVENIO.C.M. EN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 45051 | TRANSF. ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.772,54 | 0,00 | 0,00 | 40.772,54 | 40.772,54 | 0,00 | 40.772,54 |
| 45052 | TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN | 0,00 | 1.184.175,00 | 1.184.175,00 | 345.600,00 | 82.889,24 | 0,00 | 262.710,76 | -82.889,24 | 345.600,00 | -921.464,24 |
| 45060 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 52.379,89 | 0,00 | 0,00 | 52.379,89 | 25.467,72 | 26.912,17 | 52.373,89 |
| 45061 | BESCAM | 2.083.100,00 | 0,00 | 2.083.100,00 | 1.920.167,24 | 0,00 | 0,00 | 1.920.167,24 | 1.072.867,24 | 847.300,00 | -162.932,76 |
| 45062 | P.I.R. | 385.616,00 | 0,00 | 385.616,00 | 281.607,27 | 0,00 | 0,00 | 281.607,27 | 281.607,27 | 0,00 | -104.008,73 |
| 45080 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 45081 | TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONALTRANSPORTES | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 49000 | SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 49100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER | 0,00 | 47.916,00 | 47.916,00 | 32.558,38 | 0,00 | 0,00 | 32.558,38 | 32.558,38 | 0,00 | -15.357,62 |
| 49700 | SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 52000 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 31.150,72 | 0,00 | 0,00 | 31.150,72 | 31.150,72 | 0,00 | 11.150,72 |
| 53400 | DE SOCIEDADES Y ENT DEPENDIENTES DE ENT LOCALES | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 53410 | DE SOCIEDADES Y ENTI NO DEPENDIENTES DE ENT LOCALE | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 581.531,51 | 0,00 | 0,00 | 581.531,51 | 581.531,51 | 0,00 | 181.531,51 |
| 54100 | VIVIENDAS MUNICIPALES | 380.887,31 | 0,00 | 380.887,31 | 439.412,60 | 0,00 | 0,00 | 439.412,60 | 304.085,12 | 135.327,48 | 58.525,29 |
| 54101 | T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21 | 798.714,21 | 0,00 | 798.714,21 | 821.742,96 | 0,00 | 0,00 | 821.742,96 | 752.041,65 | 69.701,31 | 23.028,75 |
| 54102 | T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18 | 524.319,30 | 0,00 | 524.319,30 | 589.681,29 | 0,00 | 0,00 | 589.681,29 | 532.481,59 | 57.199,70 | 65.361,99 |
| 54103 | T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24 | 2.129.013,57 | 0,00 | 2.129.013,57 | 2.184.388,92 | 0,00 | 0,00 | 2.184.388,92 | 2.002.356,51 | 182.032,41 | 55.375,35 |
| 54104 | TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1 | 1.427.015,85 | 0,00 | 1.427.015,85 | 1.438.405,44 | 0,00 | 0,00 | 1.438.405,44 | 1.198.671,21 | 239.734,23 | 11.389,59 |
| 54105 | TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7 | 2.258.879,61 | 0,00 | 2.258.879,61 | 2.514.372,71 | 0,00 | 0,00 | 2.514.372,71 | 2.332.735,31 | 181.637,40 | 255.493,10 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACION (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 54106 | TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16 | 1.064.205,62 | 0,00 | 1.064.205,62 | 1.226.104,09 | 0,00 | 0,00 | 1.226.104,09 | 1.106.633,98 | 119.470,11 | 161.898,47 |
| 54107 | CENTRO DE EMPRESAS | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 48.379,91 | 0,00 | 0,00 | 48.379,91 | 35.439,32 | 12.940,59 | -3.620,09 |
| 54108 | EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1 | 500.774,66 | 0,00 | 500.774,66 | 540.902,31 | 0,00 | 0,00 | 540.902,31 | 416.078,70 | 124.823,61 | 40.127,65 |
| 54109 | PARCELAS ZI RIO NORTE | 733.328,40 | 0,00 | 733.328,40 | 487.976,90 | 0,00 | 0,00 | 487.976,90 | 445.572,31 | 42.404,59 | -245.351,50 |
| 54111 | LOCAL A CESPA, S.A. | 7.298,74 | 0,00 | 7.298,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.298,74 |
| 54112 | OFICINAS Y LOCALES FUENCARRALERO. AVDA D. S. OCHOA | 71.538,57 | 0,00 | 71.538,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.538,57 |
| 54113 | TRASTEROS BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 54116 | ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94 | 56.679,00 | 0,00 | 56.679,00 | 58.365,89 | 0,00 | 0,00 | 58.365,89 | 33.062,75 | 25.303,14 | 1.686,89 |
| 54200 | MONTE DE VALDELATAS - COMUNIDAD DE MADRID | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 54400 | CENSOS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 55000 | MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12 | 181.806,72 | 0,00 | 181.806,72 | 198.643,82 | 0,00 | 0,00 | 198.643,82 | 171.600,09 | 27.043,73 | 16.837,10 |
| 55002 | LAVICAR PARC S-3 | 55.109,00 | 0,00 | 55.109,00 | 64.293,81 | 0,00 | 0,00 | 64.293,81 | 64.293,81 | 0,00 | 9.184,81 |
| 55003 | KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 55004 | KIOSCO JUNTO A INVERNADERO | 12.225,00 | 0,00 | 12.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.225,00 |
| 55005 | KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 93.750,00 | 0,00 | 0,00 | 93.750,00 | 87.500,00 | 6.250,00 | 43.750,00 |
| 55006 | CDAD. PROP. CENTRO MORALEJA Y SOC AVDA. EUROPA 10 | 10.755,03 | 0,00 | 10.755,03 | 10.959,42 | 0,00 | 0,00 | 10.959,42 | 10.959,42 | 0,00 | 204,39 |
| 55008 | LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2 | 19.355,48 | 0,00 | 19.355,48 | 57,29 | 0,00 | 0,00 | 57,29 | 57,29 | 0,00 | -19.298,19 |
| 55010 | CAPRIVI INVERSION, S.A. TR. MESONCILLO, 23 | 6.390,03 | 0,00 | 6.390,03 | 6.434,86 | 0,00 | 0,00 | 6.434,86 | 6.434,86 | 0,00 | 44,83 |
| 55012 | KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA | 67.752,47 | 0,00 | 67.752,47 | 84.862,98 | 0,00 | 0,00 | 84.862,98 | 84.862,98 | 0,00 | 17.110,51 |
| 55014 | PARCELA "S" PLAN PARCIAL ARROYO VEGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.596,28 | 0,00 | 0,00 | 12.596,28 | 12.596,28 | 0,00 | 12.596,28 |
| 55201 | ARCOS JIO | 39.188,40 | 0,00 | 39.188,40 | 48.556,38 | 0,00 | 0,00 | 48.556,38 | 48.556,38 | 0,00 | 9.367,98 |
| 55202 | ZAGROS SPORT | 57.840,49 | 0,00 | 57.840,49 | 58.303,90 | 0,00 | 0,00 | 58.303,90 | 58.303,90 | 0,00 | 463,41 |
| 55203 | CAMPASA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA | 22.126,58 | 0,00 | 22.126,58 | 22.113,27 | 0,00 | 0,00 | 22.113,27 | 18.142,43 | 3.970,84 | -13,31 |
| 55204 | CAMPASA - CR. N. 603 P.K. 14,190 | 21.654,81 | 0,00 | 21.654,81 | 24.301,57 | 0,00 | 0,00 | 24.301,57 | 24.301,57 | 0,00 | 2.646,76 |
| 55205 | DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA | 138.587,92 | 0,00 | 138.587,92 | 141.059,71 | 0,00 | 0,00 | 141.059,71 | 141.059,71 | 0,00 | 2.471,79 |
| 55207 | ATISAE PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITV) | 191.605,61 | 0,00 | 191.605,61 | 196.754,88 | 0,00 | 0,00 | 196.754,88 | 196.754,88 | 0,00 | 5.149,27 |
| 55208 | PARCELA AD-6 | 217.479,01 | 0,00 | 217.479,01 | 222.919,41 | 0,00 | 0,00 | 222.919,41 | 222.919,41 | 0,00 | 5.440,40 |
| 55209 | PARCELA T1B-T1C INVERSIONES MONTEPINO, S.L. | 302.914,08 | 0,00 | 302.914,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302.914,08 |
| 55210 | PARCELA UP-25 SECTOR FUENTELUCHA CENTRO DE DIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.431,25 | 0,00 | 0,00 | 21.431,25 | 21.431,25 | 0,00 | 21.431,25 |
| 55900 | ANTENA RETEVISION RUPERTO CHAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.381,94 | 0,00 | 0,00 | 45.381,94 | 45.381,94 | 0,00 | 45.381,94 |
| 55901 | VODAFONE MOVIL S.A. PZA PUEBLO Y R CHAPI,22 | 65.971,12 | 0,00 | 65.971,12 | 89.892,42 | 0,00 | 0,00 | 89.892,42 | 89.892,42 | 0,00 | 23.921,30 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACION (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 55902 | TELEFONICA SERVICIOS MOVILES Y CABINAS | 112.625,22 | 0,00 | 112.625,22 | 114.906,05 | 0,00 | 0,00 | 114.906,05 | 114.906,05 | 0,00 | 2.280,83 |
| 55903 | CABLEUROPA, S.A.U. | 9.741,32 | 0,00 | 9.741,32 | 31.052,64 | 0,00 | 0,00 | 31.052,64 | 26.900,29 | 4.152,35 | 21.311,32 |
| 55904 | JAZZ TELECOM | 13.266,83 | 0,00 | 13.266,83 | 26.854,10 | 0,00 | 0,00 | 26.854,10 | 26.854,10 | 0,00 | 13.587,27 |
| 55905 | BT TELECOMUNICACIONES | 2.306,32 | 0,00 | 2.306,32 | 2.329,71 | 0,00 | 0,00 | 2.329,71 | 2.329,71 | 0,00 | 23,39 |
| 55906 | COLT TELECOM | 11.756,39 | 0,00 | 11.756,39 | 35.857,30 | 0,00 | 0,00 | 35.857,30 | 11.767,98 | 24.089,32 | 24.100,91 |
| 55907 | LINCE TELECOMUNICACIONES | 13.139,49 | 0,00 | 13.139,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.139,49 |
| 55910 | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 59900 | COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS | 398.500,00 | 0,00 | 398.500,00 | 471.000,65 | 0,00 | 0,00 | 471.000,65 | 423.621,67 | 47.378,98 | 72.500,65 |
| 59901 | VENTA DE ENERGIA SOLAR | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 185.460,96 | 0,00 | 0,00 | 185.460,96 | 185.460,96 | 0,00 | 130.460,96 |
| 59902 | RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 24.769,98 | 0,00 | 0,00 | 24.769,98 | 17.840,38 | 6.929,60 | 14.769,98 |
| 59903 | RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 49.956,26 | 0,00 | 0,00 | 49.956,26 | 39.015,80 | 10.940,46 | 19.956,26 |
| 59904 | ROPA | 136.980,00 | 0,00 | 136.980,00 | 410.940,00 | 273.960,00 | 0,00 | 136.980,00 | 29.541,98 | 107.438,02 | 0,00 |
| 59905 | ACEITE USADO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 60300 | ENAJENACION PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.505.000,00 | 7.505.000,00 | 0,00 | 7.505.000,00 |
| 60900 | ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.627,72 | 0,00 | 0,00 | 21.627,72 | 21.627,72 | 0,00 | 21.627,72 |
| 75000 | SUBV. MEJORA ACCESO PQ. BOMBEROS | 0,00 | 203.033,65 | 203.033,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -203.033,65 |
| 75051 | P. I. R. | 0,00 | 2.270.829,66 | 2.270.829,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.270.829,66 |
| 79100 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER/DUSI | 0,00 | 689.898,00 | 689.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -689.898,00 |
| 83100 | REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.590,00 | 0,00 | 0,00 | 57.590,00 | 26.033,48 | 31.556,52 | -42.410,00 |
| 87000 | REMANENTE DE TESORERÍA -GTOS GENERALES | 0,00 | 13.505.713,36 | 13.505.713,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.505.713,36 |
| 87010 | REMANENTE DE TESORERÍA - F. AFECTADA | 0,00 | 21.316.188,62 | 21.316.188,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.316.188,62 |
| Total | | 136.263.402,14 | 39.526.164,08 | 175.789.566,22 | 156.249.836,15 | 6.606.619,54 | 13.038,91 | 149.630.177,70 | 137.586.207,48 | 12.043.970,22 | -26.159.388,52 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 115 / 92000 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO | 45.432,12 | 1.015,59 | 46.447,71 | 46.360,52 | 46.359,84 | 46.359,84 | 0,00 | 87,87 |
| 115 / 92000 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 35.509,20 | 798,69 | 36.307,89 | 37.371,97 | 36.882,41 | 36.882,41 | 0,00 | -574,52 |
| 115 / 92000 / 12006 / | TRIENIOS | 11.410,81 | 279,99 | 11.690,80 | 12.164,46 | 12.108,42 | 12.108,42 | 0,00 | -417,62 |
| 115 / 92000 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.941,28 | 46,45 | 1.987,73 | 2.037,24 | 2.032,97 | 2.032,97 | 0,00 | -45,24 |
| 115 / 92000 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 33.550,10 | 832,48 | 34.382,58 | 34.428,15 | 34.333,06 | 34.333,06 | 0,00 | 49,52 |
| 115 / 92000 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 115.242,66 | 2.857,77 | 118.100,43 | 118.417,89 | 118.012,19 | 118.012,19 | 0,00 | 88,24 |
| 115 / 92000 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 51.244,75 | 1.339,26 | 52.584,01 | 55.915,04 | 55.315,46 | 55.315,46 | 0,00 | -2.731,45 |
| 116 / 92001 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO | 20.522,70 | 389,89 | 20.912,59 | 21.065,19 | 19.358,37 | 19.358,37 | 0,00 | 1.554,22 |
| 116 / 92001 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.116,43 | 299,31 | 13.415,74 | 13.588,25 | 13.527,88 | 13.527,88 | 0,00 | -112,14 |
| 116 / 92001 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 23.902,16 | 488,41 | 24.390,57 | 22.423,97 | 22.338,05 | 22.338,05 | 0,00 | 2.052,52 |
| 116 / 92001 / 12006 / | TRIENIOS | 10.060,36 | 233,96 | 10.294,32 | 10.357,65 | 10.141,51 | 10.141,51 | 0,00 | 152,81 |
| 116 / 92001 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2.288,34 | 51,97 | 2.340,31 | 2.287,37 | 2.255,10 | 2.255,10 | 0,00 | 85,21 |
| 116 / 92001 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.913,95 | 514,13 | 23.428,08 | 22.142,69 | 21.579,23 | 21.579,23 | 0,00 | 1.848,85 |
| 116 / 92001 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 66.900,58 | 1.641,57 | 68.542,15 | 66.786,26 | 66.649,63 | 66.649,63 | 0,00 | 1.892,52 |
| 116 / 92001 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 37.713,58 | 856,84 | 38.570,42 | 38.273,00 | 38.012,47 | 38.012,47 | 0,00 | 557,95 |
| 117 / 92003 / 10100 / | R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASESORIA | 30.046,55 | 662,49 | 30.709,04 | 30.580,06 | 29.578,63 | 29.578,63 | 0,00 | 1.130,41 |
| 117 / 92003 / 10101 / | OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO | 61.623,87 | 1.492,88 | 63.116,75 | 61.309,26 | 61.098,01 | 61.098,01 | 0,00 | 2.018,74 |
| 117 / 92003 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 102.158,67 | 2.634,58 | 104.793,25 | 132.714,35 | 132.456,05 | 132.456,05 | 0,00 | -27.662,80 |
| 117 / 92003 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 26.232,85 | 593,77 | 26.826,62 | 27.167,85 | 26.914,13 | 26.914,13 | 0,00 | -87,51 |
| 117 / 92003 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 23.219,60 | 524,03 | 23.743,63 | 24.079,39 | 23.948,20 | 23.948,20 | 0,00 | -204,57 |
| 117 / 92003 / 12006 / | TRIENIOS | 16.917,97 | 596,89 | 17.514,86 | 29.103,01 | 29.085,21 | 29.085,21 | 0,00 | -11.570,35 |
| 117 / 92003 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3.182,65 | 81,03 | 3.263,68 | 3.459,95 | 3.451,02 | 3.451,02 | 0,00 | -187,34 |
| 117 / 92003 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 67.335,08 | 1.844,02 | 69.179,10 | 83.534,77 | 82.743,41 | 82.743,41 | 0,00 | -13.564,31 |
| 117 / 92003 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 162.856,08 | 4.442,59 | 167.298,67 | 196.864,69 | 195.923,15 | 195.923,15 | 0,00 | -28.624,48 |
| 117 / 92003 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 108.411,73 | 2.994,26 | 111.405,99 | 128.411,67 | 126.915,82 | 126.915,82 | 0,00 | -15.509,83 |
| 117 / 92003 / 22604 / | GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS. | 120.000,00 | 11.640,98 | 131.640,98 | 113.735,39 | 105.132,70 | 95.248,78 | 9.883,92 | 26.508,28 |
| 118 / 92004 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - WEB MUNICIPAL | 19.444,74 | 440,84 | 19.885,58 | 20.030,16 | 19.886,58 | 19.886,58 | 0,00 | -1,00 |
| 118 / 92004 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 52.868,98 | 1.204,52 | 54.073,50 | 54.466,70 | 54.425,39 | 54.425,39 | 0,00 | -351,89 |
| 118 / 92004 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 22.705,26 | 471,17 | 23.176,43 | 23.205,37 | 22.431,06 | 22.431,06 | 0,00 | 745,37 |
| 118 / 92004 / 12006 / | TRIENIOS | 19.031,65 | 458,08 | 19.489,73 | 20.365,57 | 19.843,58 | 19.843,58 | 0,00 | -353,85 |
| 118 / 92004 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2.926,52 | 61,30 | 2.987,82 | 3.046,80 | 2.757,07 | 2.757,07 | 0,00 | 230,75 |
| 118 / 92004 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 37.725,68 | 887,34 | 38.613,02 | 38.055,42 | 37.130,56 | 37.130,56 | 0,00 | 1.482,46 |
| 118 / 92004 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 98.704,80 | 2.542,40 | 101.247,20 | 104.530,06 | 104.446,06 | 104.446,06 | 0,00 | -3.198,86 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 118 / 92004 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 60.772,93 | 1.454,55 | 62.227,48 | 63.991,09 | 60.827,14 | 60.827,14 | 0,00 | 1.400,34 |
| 118 / 92004 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 42.000,00 | -10.337,22 | 31.662,78 | 31.651,19 | 31.651,19 | 21.366,19 | 10.285,00 | 11,59 |
| 118 / 92008 / 64100 / | APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL | 0,00 | 75.863,64 | 75.863,64 | 39.894,80 | 39.894,80 | 39.894,80 | 0,00 | 35.968,84 |
| 118 / 92008 / 64100 / | APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 119 / 49100 / 22799 / | TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 63.976,74 | 63.976,74 | 52.344,60 | 11.632,14 | 6.023,26 |
| 119 / 92600 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 19.444,74 | 446,92 | 19.891,66 | 20.152,24 | 20.054,73 | 20.054,73 | 0,00 | -163,07 |
| 119 / 92600 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA | 34.916,63 | 697,40 | 35.614,03 | 26.271,71 | 26.121,51 | 26.121,51 | 0,00 | 9.492,52 |
| 119 / 92600 / 12006 / | TRINIENOS | 6.443,23 | 126,17 | 6.569,40 | 6.819,11 | 4.321,65 | 4.321,65 | 0,00 | 2.247,75 |
| 119 / 92600 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 20.718,41 | 451,97 | 21.170,38 | 21.324,65 | 17.171,41 | 17.171,41 | 0,00 | 3.998,97 |
| 119 / 92600 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 55.144,18 | 1.200,84 | 56.345,02 | 46.505,08 | 46.320,54 | 46.320,54 | 0,00 | 10.024,48 |
| 119 / 92600 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 51.864,46 | 846,26 | 52.710,72 | 38.796,86 | 31.882,14 | 31.882,14 | 0,00 | 20.828,58 |
| 119 / 92600 / 21600 / | MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 9.250,00 | 0,00 | 9.250,00 | 6.715,00 | 6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 | 3.200,00 |
| 119 / 92600 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 45.000,00 | 968,00 | 45.968,00 | 45.968,00 | 45.677,61 | 22.863,26 | 22.814,35 | 290,39 |
| 120 / 92008 / 10100 / | RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA | 26.504,74 | 605,50 | 27.110,24 | 27.893,88 | 27.767,51 | 27.767,51 | 0,00 | -657,27 |
| 120 / 92008 / 10101 / | OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO | 54.333,83 | 1.348,16 | 55.681,99 | 56.085,56 | 55.923,49 | 55.923,49 | 0,00 | -241,50 |
| 120 / 92008 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 19.682,31 | 292,89 | 19.975,20 | 16.816,78 | 15.641,38 | 15.641,38 | 0,00 | 4.333,82 |
| 120 / 92008 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 72.780,44 | 1.568,06 | 74.348,50 | 74.889,74 | 72.771,87 | 72.771,87 | 0,00 | 1.576,63 |
| 120 / 92008 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 248.264,04 | 4.984,20 | 253.248,24 | 223.903,23 | 222.407,62 | 222.407,62 | 0,00 | 30.840,62 |
| 120 / 92008 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 92.233,70 | 1.899,31 | 94.133,01 | 86.975,99 | 83.400,34 | 83.400,34 | 0,00 | 10.732,67 |
| 120 / 92008 / 12006 / | TRINIENOS | 72.067,51 | 1.620,19 | 73.687,70 | 80.854,03 | 69.439,03 | 69.439,03 | 0,00 | 4.248,67 |
| 120 / 92008 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4.706,24 | 120,72 | 4.826,96 | 5.279,43 | 4.860,45 | 4.860,45 | 0,00 | -33,49 |
| 120 / 92008 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 177.937,60 | 3.772,37 | 181.709,97 | 154.140,64 | 153.694,61 | 153.694,61 | 0,00 | 28.015,36 |
| 120 / 92008 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 556.751,71 | 14.680,77 | 571.432,48 | 609.961,45 | 609.220,17 | 609.220,17 | 0,00 | -37.787,69 |
| 120 / 92008 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 335.255,52 | 6.101,88 | 341.357,40 | 334.268,33 | 240.575,21 | 240.575,21 | 0,00 | 100.782,19 |
| 120 / 92008 / 20600 / | PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS | 1.647.368,20 | 0,00 | 1.647.368,20 | 1.674.090,81 | 1.671.794,65 | 1.392.626,55 | 279.168,10 | -24.426,45 |
| 120 / 92008 / 20601 / | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Red Pr | 338.678,00 | 154.981,36 | 493.659,36 | 460.458,32 | 460.458,31 | 417.823,93 | 42.634,38 | 33.201,05 |
| 120 / 92008 / 21600 / | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS | 436.376,17 | 18.120,96 | 454.497,13 | 409.502,27 | 407.482,10 | 309.098,36 | 98.383,74 | 47.015,03 |
| 120 / 92008 / 21601 / | MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE | 275.170,94 | -170.337,17 | 104.833,77 | 98.580,52 | 98.556,31 | 45.641,39 | 52.914,92 | 6.277,46 |
| 120 / 92008 / 21900 / | MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 22.251,00 | 0,00 | 22.251,00 | 22.251,00 | 22.250,96 | 22.250,96 | 0,00 | 0,04 |
| 120 / 92008 / 22200 / | PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES | 886.377,94 | 0,00 | 886.377,94 | 884.437,59 | 884.437,56 | 810.734,43 | 73.703,13 | 1.940,38 |
| 120 / 92008 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 150.625,25 | 0,00 | 150.625,25 | 98.515,10 | 90.412,05 | 33.578,65 | 56.833,40 | 60.213,20 |
| 120 / 92008 / 63600 / | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 30.472,00 | 30.472,00 | 24.091,74 | 24.091,74 | 24.091,74 | 0,00 | 6.380,26 |
| 120 / 92008 / 63600 / | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 388.650,01 | 388.650,01 | 81.312,60 | 81.239,71 | 1.312,60 | 79.927,11 | 307.410,30 |
| 120 / 92008 / 64100 / | AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 0,00 | 75.822,35 | 75.822,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.822,35 |
| 120 / 92008 / 64100 / | AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 0,00 | 314.093,71 | 314.093,71 | 18.852,28 | 18.852,28 | 0,00 | 18.852,28 | 295.241,43 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 121 / 92302 / 10100 / | RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - COMUNICACIÓN | 77.253,34 | -3.240,97 | 74.012,37 | 40.672,71 | 40.106,23 | 40.106,23 | 0,00 | 33.906,14 |
| 121 / 92302 / 10101 / | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO | 0,00 | 1.282,29 | 1.282,29 | 35.990,90 | 35.489,62 | 35.489,62 | 0,00 | -34.207,33 |
| 121 / 92302 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 59.932,29 | 1.370,49 | 61.302,78 | 62.094,39 | 61.812,34 | 61.812,34 | 0,00 | -509,56 |
| 121 / 92302 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 39.572,02 | 898,52 | 40.470,54 | 40.764,72 | 40.615,64 | 40.615,64 | 0,00 | -145,10 |
| 121 / 92302 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 23.387,86 | 527,15 | 23.915,01 | 24.088,77 | 23.175,50 | 23.175,50 | 0,00 | 739,51 |
| 121 / 92302 / 12006 / | TRIENIOS | 30.514,18 | 755,15 | 31.269,33 | 32.609,94 | 32.316,87 | 32.316,87 | 0,00 | -1.047,54 |
| 121 / 92302 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2.505,71 | 60,92 | 2.566,63 | 2.664,64 | 2.560,26 | 2.560,26 | 0,00 | 6,37 |
| 121 / 92302 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 45.820,63 | 1.134,99 | 46.955,62 | 47.296,59 | 46.710,78 | 46.710,78 | 0,00 | 244,84 |
| 121 / 92302 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 132.416,70 | 3.290,44 | 135.707,14 | 137.890,36 | 137.752,96 | 137.752,96 | 0,00 | -2.045,82 |
| 121 / 92302 / 13000 / | RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 238.718,51 | 3.524,65 | 242.243,16 | 155.521,38 | 152.291,35 | 152.291,35 | 0,00 | 89.951,81 |
| 121 / 92302 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 162.036,51 | 2.915,10 | 164.951,61 | 141.090,66 | 116.087,25 | 116.087,25 | 0,00 | 48.864,36 |
| 121 / 92302 / 21600 / | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 148,39 | 148,39 | 148,39 | 0,00 | 1.351,61 |
| 121 / 92302 / 22000 / | MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 121 / 92302 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.029,91 | 4.838,73 | 4.360,33 | 478,40 | 1.161,27 |
| 121 / 92302 / 22005 / | MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | 1.818,50 |
| 121 / 92302 / 22602 / | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 362.200,00 | 0,00 | 362.200,00 | 396.897,80 | 375.847,47 | 332.810,32 | 43.037,15 | -13.647,47 |
| 121 / 92302 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 902,11 | 902,11 | 902,11 | 0,00 | -402,11 |
| 121 / 92302 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 12.862,16 | 12.782,54 | 9.872,24 | 2.910,30 | 26.217,46 |
| 121 / 92302 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF | 146.200,00 | 0,00 | 146.200,00 | 135.771,70 | 118.332,59 | 107.441,04 | 10.891,55 | 27.867,41 |
| 121 / 92302 / 62903 / | OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 130 / 91200 / 11000 / | RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA | 65.855,06 | 1.458,25 | 67.313,31 | 80.282,37 | 72.797,14 | 72.797,14 | 0,00 | -5.483,83 |
| 130 / 91200 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 21.427,29 | 483,81 | 21.911,10 | 22.070,41 | 17.733,58 | 17.733,58 | 0,00 | 4.177,52 |
| 130 / 91200 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.573,47 | 169,51 | 13.742,98 | 13.843,89 | 8.944,81 | 8.944,81 | 0,00 | 4.798,17 |
| 130 / 91200 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 87.154,19 | 2.159,13 | 89.313,32 | 99.336,77 | 98.749,61 | 98.749,61 | 0,00 | -9.436,29 |
| 130 / 91200 / 12006 / | TRIENIOS | 15.332,73 | 383,04 | 15.715,77 | 18.081,52 | 16.035,34 | 16.035,34 | 0,00 | -319,57 |
| 130 / 91200 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4.697,15 | 120,08 | 4.817,23 | 5.656,34 | 5.362,21 | 5.362,21 | 0,00 | -544,98 |
| 130 / 91200 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.462,70 | 1.037,33 | 45.500,03 | 47.282,09 | 41.514,06 | 41.514,06 | 0,00 | 3.985,97 |
| 130 / 91200 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 174.054,35 | 4.616,09 | 178.670,44 | 190.729,16 | 190.456,21 | 190.456,21 | 0,00 | -11.785,77 |
| 130 / 91200 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 112.913,33 | 2.572,77 | 115.486,10 | 124.386,06 | 109.196,17 | 109.196,17 | 0,00 | 6.289,93 |
| 130 / 91200 / 22601 / | ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 33.016,59 | 0,00 | 33.016,59 | 22.377,70 | 22.377,69 | 7.817,80 | 14.559,89 | 10.638,90 |
| 131 / 23100 / 48006 / | TRANSF. A FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 131 / 43200 / 48001 / | TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 / 91210 / 10000 / | R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION | 1.348.108,29 | 29.427,14 | 1.377.535,43 | 1.336.701,49 | 1.288.722,19 | 1.288.722,19 | 0,00 | 88.813,24 |
| 131 / 91210 / 11000 / | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL | 529.648,20 | 10.950,17 | 540.598,37 | 508.282,16 | 496.279,61 | 496.279,61 | 0,00 | 44.318,76 |
| 131 / 91210 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 468.624,72 | 9.845,79 | 478.470,51 | 516.293,71 | 420.877,93 | 420.877,93 | 0,00 | 57.592,58 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 131 / 91210 / 22601 / | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 39.854,49 | 0,00 | 39.854,49 | 29.190,61 | 29.190,61 | 25.876,67 | 3.313,94 | 10.663,88 |
| 131 / 91210 / 22615 / | GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS | 100.325,79 | 0,00 | 100.325,79 | 81.033,59 | 81.033,59 | 54.015,86 | 27.017,73 | 19.292,20 |
| 131 / 91210 / 23000 / | DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO | 1.527,61 | 0,00 | 1.527,61 | 357,03 | 357,03 | 357,03 | 0,00 | 1.170,58 |
| 131 / 91210 / 23100 / | LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO | 4.491,05 | 0,00 | 4.491,05 | 4.307,55 | 4.307,55 | 2.865,05 | 1.442,50 | 183,50 |
| 136 / 91203 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE DEPORTES | 12.364,26 | 249,37 | 12.613,63 | 11.616,47 | 10.833,47 | 10.833,47 | 0,00 | 1.780,16 |
| 136 / 91203 / 12006 / | TRINIENOS | 1.289,87 | 29,91 | 1.319,78 | 1.330,13 | 1.211,18 | 1.211,18 | 0,00 | 108,60 |
| 136 / 91203 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 606,61 | 14,11 | 620,72 | 625,21 | 570,88 | 570,88 | 0,00 | 49,84 |
| 136 / 91203 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.185,30 | 90,23 | 5.275,53 | 3.889,55 | 3.480,57 | 3.480,57 | 0,00 | 1.794,96 |
| 136 / 91203 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.204,34 | 312,39 | 17.516,73 | 12.534,99 | 11.808,48 | 11.808,48 | 0,00 | 5.708,25 |
| 136 / 91203 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 11.503,03 | 282,69 | 11.785,72 | 11.424,39 | 10.216,87 | 10.216,87 | 0,00 | 1.568,85 |
| 152 / 23105 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL | 12.364,30 | 274,52 | 12.638,82 | 12.730,68 | 12.709,74 | 12.709,74 | 0,00 | -70,92 |
| 152 / 23105 / 12006 / | TRINIENOS | 773,92 | 18,40 | 792,32 | 860,48 | 858,51 | 858,51 | 0,00 | -66,19 |
| 152 / 23105 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 363,96 | 8,58 | 372,54 | 410,16 | 407,70 | 407,70 | 0,00 | -35,16 |
| 152 / 23105 / 12100 / | COMPLEMENTO DESTINO | 4.881,09 | 120,11 | 5.001,20 | 5.006,49 | 5.006,49 | 5.006,49 | 0,00 | -5,29 |
| 152 / 23105 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.508,79 | 437,24 | 17.946,03 | 18.135,42 | 18.135,42 | 18.135,42 | 0,00 | -189,39 |
| 152 / 23105 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 9.251,10 | 232,14 | 9.483,24 | 9.669,50 | 9.645,52 | 9.645,52 | 0,00 | -162,28 |
| 152 / 23105 / 22610 / | GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL | 35.000,00 | 2.111,63 | 37.111,63 | 37.111,63 | 36.431,83 | 18.544,64 | 17.887,19 | 679,80 |
| 152 / 23105 / 48005 / | TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL | 307.535,13 | -27.535,13 | 280.000,00 | 269.993,50 | 269.993,50 | 0,00 | 269.993,50 | 10.006,50 |
| 170 / 91203 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIUDADANA | 12.364,30 | 276,05 | 12.640,35 | 10.902,91 | 8.731,68 | 8.731,68 | 0,00 | 3.908,67 |
| 170 / 91203 / 12006 / | TRINIENOS | 1.031,90 | 24,71 | 1.056,61 | 900,20 | 819,57 | 819,57 | 0,00 | 237,04 |
| 170 / 91203 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 485,28 | 11,61 | 496,89 | 399,22 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 111,89 |
| 170 / 91203 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.881,09 | 121,12 | 5.002,21 | 4.260,00 | 4.108,16 | 4.108,16 | 0,00 | 894,05 |
| 170 / 91203 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.508,79 | 434,44 | 17.943,23 | 16.137,99 | 13.821,76 | 13.821,76 | 0,00 | 4.121,47 |
| 170 / 91203 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 9.346,72 | 235,71 | 9.582,43 | 8.391,02 | 7.777,05 | 7.777,05 | 0,00 | 1.805,38 |
| 171 / 13000 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y P CIVIL | 25.919,33 | 521,91 | 26.441,24 | 24.287,25 | 24.211,17 | 24.211,17 | 0,00 | 2.230,07 |
| 171 / 13000 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 62.684,84 | 936,81 | 63.621,65 | 40.142,51 | 40.142,51 | 40.142,51 | 0,00 | 23.479,14 |
| 171 / 13000 / 12006 / | TRINIENOS | 17.895,44 | 328,64 | 18.224,08 | 13.928,35 | 13.831,07 | 13.831,07 | 0,00 | 4.393,01 |
| 171 / 13000 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 5.303,97 | 90,80 | 5.394,77 | 4.683,49 | 3.794,06 | 3.794,06 | 0,00 | 1.600,71 |
| 171 / 13000 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 33.944,24 | 560,43 | 34.504,67 | 22.956,97 | 22.956,97 | 22.956,97 | 0,00 | 11.547,70 |
| 171 / 13000 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 147.967,50 | -959,26 | 147.008,24 | 94.595,48 | 94.595,48 | 94.595,48 | 0,00 | 52.412,76 |
| 171 / 13000 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 70.558,51 | 1.235,27 | 71.793,78 | 49.526,98 | 49.526,98 | 49.526,98 | 0,00 | 22.266,80 |
| 171 / 13000 / 21300 / | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE | 67.918,21 | 0,00 | 67.918,21 | 66.370,45 | 56.419,96 | 41.521,16 | 14.898,80 | 11.498,25 |
| 171 / 23100 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 64.488,49 | 0,00 | 64.488,49 | 56.487,59 | 56.487,58 | 47.072,98 | 9.414,60 | 8.000,91 |
| 171 / 23107 / 22701 / | SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S | 132.807,25 | 0,00 | 132.807,25 | 132.807,25 | 131.917,72 | 126.838,41 | 5.079,31 | 889,53 |
| 171 / 32000 / 62207 / | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS | 0,00 | 290.430,44 | 290.430,44 | 155.363,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.430,44 |
| 171 / 32600 / 21300 / | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE | 7.188,15 | 0,00 | 7.188,15 | 1.900,55 | 1.896,55 | 1.187,86 | 708,69 | 5.291,60 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 171 / 32600 / 22000 / | MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.861,40 | 0,00 | 1.861,40 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 1.656,40 |
| 171 / 32600 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD | 8.326,75 | 0,00 | 8.326,75 | 1.927,39 | 1.927,39 | 1.808,54 | 118,85 | 6.399,36 |
| 171 / 33401 / 22701 / | SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C | 751.786,23 | 0,00 | 751.786,23 | 715.309,13 | 714.263,94 | 695.783,80 | 18.480,14 | 37.522,29 |
| 171 / 34001 / 22701 / | SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D | 357.747,52 | 0,00 | 357.747,52 | 373.883,82 | 372.589,60 | 338.341,27 | 34.248,33 | -14.842,08 |
| 171 / 92016 / 22701 / | SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA | 676.675,11 | 0,00 | 676.675,11 | 626.096,70 | 625.124,35 | 552.196,23 | 72.928,12 | 51.550,76 |
| 172 / 13000 / 20600 / | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 66.322,90 | -6.801,20 | 59.521,70 | 32.585,95 | 29.872,41 | 25.798,74 | 4.073,67 | 29.649,29 |
| 172 / 13000 / 21300 / | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES | 169.229,70 | 0,00 | 169.229,70 | 125.958,29 | 125.958,02 | 105.573,71 | 20.384,31 | 43.271,68 |
| 172 / 13201 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 45.595,04 | 1.048,85 | 46.643,89 | 48.735,57 | 48.700,81 | 48.700,81 | 0,00 | -2.056,92 |
| 172 / 13201 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 97.180,40 | 2.176,23 | 99.356,63 | 100.788,27 | 100.788,27 | 100.788,27 | 0,00 | -1.431,64 |
| 172 / 13201 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 193.032,13 | 4.046,97 | 197.079,10 | 185.700,08 | 183.518,76 | 183.518,76 | 0,00 | 13.560,34 |
| 172 / 13201 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 2.811.300,36 | 57.054,85 | 2.868.355,21 | 2.662.846,55 | 2.651.168,51 | 2.651.168,51 | 0,00 | 217.186,70 |
| 172 / 13201 / 12006 / | TRIENIOS | 393.593,00 | 8.859,18 | 402.452,18 | 401.202,74 | 381.663,49 | 381.663,49 | 0,00 | 20.788,69 |
| 172 / 13201 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 144.646,28 | 3.125,33 | 147.771,61 | 142.669,19 | 135.101,48 | 135.101,48 | 0,00 | 12.670,13 |
| 172 / 13201 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.066.218,58 | 23.564,42 | 1.089.783,00 | 974.944,04 | 974.879,83 | 974.879,83 | 0,00 | 114.903,17 |
| 172 / 13201 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5.314.824,22 | 130.289,38 | 5.445.113,60 | 5.394.507,92 | 5.390.979,56 | 5.390.979,56 | 0,00 | 54.134,04 |
| 172 / 13201 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 2.613.834,44 | 79.371,40 | 2.693.205,84 | 3.277.820,74 | 3.275.225,16 | 3.275.225,16 | 0,00 | -582.019,32 |
| 172 / 13201 / 21300 / | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE | 26.752,95 | 6.801,20 | 33.554,15 | 33.989,91 | 33.807,85 | 20.638,05 | 13.169,80 | -253,70 |
| 172 / 13201 / 22104 / | SUMINISTRO VESTUARIO | 193.150,00 | -32.000,00 | 161.150,00 | 165.001,32 | 164.605,93 | 65.348,84 | 99.257,09 | -3.455,93 |
| 172 / 13201 / 22115 / | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL | 76.931,05 | 0,00 | 76.931,05 | 76.013,27 | 73.786,44 | 34.496,24 | 39.290,20 | 3.144,61 |
| 172 / 13201 / 22500 / | TRIBUTOS ESTATALES | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 228,00 | 228,00 | 54,00 | 174,00 | 3.272,00 |
| 172 / 13201 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 13.722,80 | 0,00 | 13.722,80 | 1.210,00 | 511,23 | 511,23 | 0,00 | 13.211,57 |
| 172 / 13201 / 63600 / | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ | 0,00 | 3.215,15 | 3.215,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,15 |
| 172 / 13402 / 60965 / | NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVI | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 174 / 13503 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL | 12.920,79 | 260,63 | 13.181,42 | 11.944,91 | 11.897,43 | 11.897,43 | 0,00 | 1.283,99 |
| 174 / 13503 / 12006 / | TRIENIOS | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 112,16 | 111,65 | 111,65 | 0,00 | -110,85 |
| 174 / 13503 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 55,50 | 55,19 | 55,19 | 0,00 | -54,81 |
| 174 / 13503 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.259,60 | 93,58 | 5.353,18 | 3.892,90 | 3.889,68 | 3.889,68 | 0,00 | 1.463,50 |
| 174 / 13503 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 20.469,35 | 338,60 | 20.807,95 | 14.086,28 | 14.074,20 | 14.074,20 | 0,00 | 6.733,75 |
| 174 / 13503 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 12.116,85 | 320,57 | 12.437,42 | 13.557,31 | 13.551,31 | 13.551,31 | 0,00 | -1.113,89 |
| 174 / 13503 / 21300 / | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE | 21.980,25 | 0,00 | 21.980,25 | 7.600,47 | 7.600,47 | 331,79 | 7.268,68 | 14.379,78 |
| 174 / 13503 / 22104 / | SUMINISTRO VESTUARIO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 17.356,91 | 17.356,91 | 5.435,82 | 11.921,09 | -1.356,91 |
| 174 / 13503 / 22105 / | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 12.099,10 | 0,00 | 12.099,10 | 13.614,78 | 13.614,77 | 13.460,20 | 154,57 | -1.515,67 |
| 174 / 13503 / 22106 / | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 8.376,30 | 0,00 | 8.376,30 | 5.478,88 | 5.478,88 | 2.114,75 | 3.364,13 | 2.897,42 |
| 174 / 13503 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 32.471,55 | 32.471,55 | 5.516,40 | 26.955,15 | -2.471,55 |
| 174 / 13503 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 174 / 13503 / 48007 / | BOMBEROS GIRECAM | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 177 / 91203 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN PARTICIPAC CIUDADANA | 12.364,30 | 276,05 | 12.640,35 | 8.580,16 | 7.472,10 | 7.472,10 | 0,00 | 5.168,25 |
| 177 / 91203 / 12006 / | TRINIENOS | 2.579,74 | 61,78 | 2.641,52 | 1.795,41 | 1.672,23 | 1.672,23 | 0,00 | 969,29 |
| 177 / 91203 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.091,89 | 26,12 | 1.118,01 | 733,25 | 707,13 | 707,13 | 0,00 | 410,88 |
| 177 / 91203 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.881,09 | 121,12 | 5.002,21 | 3.399,44 | 3.278,32 | 3.278,32 | 0,00 | 1.723,89 |
| 177 / 91203 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.508,79 | 434,44 | 17.943,23 | 12.193,64 | 11.759,20 | 11.759,20 | 0,00 | 6.184,03 |
| 177 / 91203 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 9.889,60 | 249,78 | 10.139,38 | 7.133,78 | 6.884,00 | 6.884,00 | 0,00 | 3.255,38 |
| 178 / 92400 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA | 19.444,74 | 444,08 | 19.888,82 | 20.033,40 | 19.976,26 | 19.976,26 | 0,00 | -87,44 |
| 178 / 92400 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 120.058,86 | 2.686,65 | 122.745,51 | 123.638,41 | 122.159,58 | 122.159,58 | 0,00 | 585,93 |
| 178 / 92400 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 11.283,28 | 255,94 | 11.539,22 | 11.686,04 | 11.637,21 | 11.637,21 | 0,00 | -97,99 |
| 178 / 92400 / 12006 / | TRINIENOS | 20.918,68 | 511,52 | 21.430,20 | 22.592,37 | 22.266,33 | 22.266,33 | 0,00 | -836,13 |
| 178 / 92400 / 12009 / | OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS | 970,85 | 11,61 | 982,46 | 504,49 | 500,64 | 500,64 | 0,00 | 481,82 |
| 178 / 92400 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 60.144,89 | 1.449,07 | 61.593,96 | 62.041,99 | 60.755,43 | 60.755,43 | 0,00 | 838,53 |
| 178 / 92400 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 143.545,04 | 3.666,61 | 147.211,65 | 151.277,17 | 151.003,81 | 151.003,81 | 0,00 | -3.792,16 |
| 178 / 92400 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 95.165,20 | 2.353,53 | 97.518,73 | 99.889,71 | 98.677,89 | 98.677,89 | 0,00 | -1.159,16 |
| 178 / 92400 / 22616 / | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 3.010,12 | 0,00 | 3.010,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 10,12 |
| 178 / 92400 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.400,05 | -4.535,73 | 14.864,32 | 13.773,32 | 13.773,32 | 11.958,32 | 1.815,00 | 1.091,00 |
| 178 / 92400 / 48000 / | TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO | 14.070,48 | 3.152,03 | 17.222,51 | 17.222,51 | 14.715,99 | 7.783,98 | 6.932,01 | 2.506,52 |
| 250 / 91203 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISMO | 19.444,74 | 444,17 | 19.888,91 | 20.433,49 | 20.148,25 | 20.148,25 | 0,00 | -259,34 |
| 250 / 91203 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 24.461,29 | 491,78 | 24.953,07 | 25.135,06 | 23.390,45 | 23.390,45 | 0,00 | 1.562,62 |
| 250 / 91203 / 12006 / | TRINIENOS | 7.506,15 | 175,63 | 7.681,78 | 7.933,47 | 7.678,37 | 7.678,37 | 0,00 | 3,41 |
| 250 / 91203 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.074,56 | 23,80 | 1.098,36 | 1.200,61 | 1.106,94 | 1.106,94 | 0,00 | -8,58 |
| 250 / 91203 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 15.859,38 | 358,38 | 16.217,76 | 16.335,78 | 15.343,24 | 15.343,24 | 0,00 | 874,52 |
| 250 / 91203 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 53.251,28 | 1.401,50 | 54.652,78 | 55.049,78 | 54.644,42 | 54.644,42 | 0,00 | 8,36 |
| 250 / 91203 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 29.873,94 | 610,11 | 30.484,05 | 31.617,09 | 28.897,76 | 28.897,76 | 0,00 | 1.586,29 |
| 251 / 15105 / 10100 / | RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO | 33.144,88 | 735,89 | 33.880,77 | 33.238,36 | 32.810,04 | 32.810,04 | 0,00 | 1.070,73 |
| 251 / 15105 / 10101 / | OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO | 66.253,09 | 1.643,91 | 67.897,00 | 72.874,80 | 68.123,55 | 68.123,55 | 0,00 | -226,55 |
| 251 / 15105 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 104.144,43 | 2.265,48 | 106.409,91 | 117.211,09 | 113.822,80 | 113.822,80 | 0,00 | -7.412,89 |
| 251 / 15105 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 27.616,09 | 624,37 | 28.240,46 | 28.520,75 | 28.482,34 | 28.482,34 | 0,00 | -241,88 |
| 251 / 15105 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 56.930,71 | 1.170,15 | 58.100,86 | 53.630,22 | 53.630,22 | 53.630,22 | 0,00 | 4.470,64 |
| 251 / 15105 / 12006 / | TRINIENOS | 29.273,58 | 610,34 | 29.883,92 | 29.465,17 | 29.465,17 | 29.465,17 | 0,00 | 418,75 |
| 251 / 15105 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3.111,16 | 53,72 | 3.164,88 | 3.044,18 | 2.497,28 | 2.497,28 | 0,00 | 667,60 |
| 251 / 15105 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 68.753,73 | 1.588,71 | 70.342,44 | 75.687,18 | 70.878,15 | 70.878,15 | 0,00 | -535,71 |
| 251 / 15105 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 228.530,36 | 6.197,28 | 234.727,64 | 262.184,84 | 262.101,55 | 262.101,55 | 0,00 | -27.373,91 |
| 251 / 15105 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 132.967,77 | 2.813,66 | 135.781,43 | 147.421,80 | 124.352,99 | 124.352,99 | 0,00 | 11.428,44 |
| 251 / 15105 / 22000 / | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 508,50 | 0,00 | 508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,50 |
| 251 / 15105 / 22617 / | GASTOS DIVERSOS. INSCR.REGISTRAL Y R.JDCA.EQ.MPLES | 39.100,00 | -17.012,91 | 22.087,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.087,09 |
| 251 / 15105 / 22618 / | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES A ENT.URB.COLABORAD | 233.747,60 | -72.541,12 | 161.206,48 | 161.072,63 | 160.532,55 | 151.206,35 | 9.326,20 | 673,93 |
| 251 / 15105 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 145.344,82 | -12.515,00 | 132.829,82 | 114.642,09 | 89.619,27 | 33.390,70 | 56.228,57 | 43.210,55 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 251 / 15105 / 68900 / | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES | 0,00 | 25.833,32 | 25.833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.833,32 |
| 251 / 15105 / 77000 / | LIQ. CASTELLANA NORTE OBRAS URB. ARROYO VEGA | 0,00 | 881.760,47 | 881.760,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.760,47 |
| 251 / 15320 / 60956 / | PROLONGACION CL MAESTRO BARBIERI | 0,00 | 4.271,81 | 4.271,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.271,81 |
| 251 / 15320 / 61996 / | NUEVO CARRIL AVDA. BURGOS A 1 SENTIDO BURGOS | 0,00 | 1.138.653,33 | 1.138.653,33 | 803.690,19 | 48.498,17 | 6.940,58 | 41.557,59 | 1.090.155,16 |
| 251 / 15320 / 61997 / | REMODELACIÓN INTERSECCIÓN AVDA. BARAJAS-AVDA. RAFA | 0,00 | 211.764,71 | 211.764,71 | 99.683,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.764,71 |
| 251 / 93300 / 22712 / | GESTIÓN DE INGRESOS PATRIMONIALES-SOGEPIMA | 887,64 | 0,00 | 887,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,64 |
| 254 / 13305 / 21203 / | EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS | 150.000,00 | 10.067,20 | 160.067,20 | 118.297,59 | 118.297,59 | 107.823,62 | 10.473,97 | 41.769,61 |
| 254 / 15105 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES | 40.204,73 | 918,31 | 41.123,04 | 35.837,62 | 34.556,48 | 34.556,48 | 0,00 | 6.566,56 |
| 254 / 15105 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 - | 76.276,84 | 1.710,50 | 77.987,34 | 78.554,52 | 78.514,69 | 78.514,69 | 0,00 | -527,35 |
| 254 / 15105 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 27.311,33 | 618,70 | 27.930,03 | 28.283,06 | 28.168,04 | 28.168,04 | 0,00 | -238,01 |
| 254 / 15105 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 33.849,83 | 769,02 | 34.618,85 | 34.870,32 | 33.604,78 | 33.604,78 | 0,00 | 1.014,07 |
| 254 / 15105 / 12006 / | TRIENIOS | 34.017,96 | 829,72 | 34.847,68 | 34.631,48 | 34.029,00 | 34.029,00 | 0,00 | 818,68 |
| 254 / 15105 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4.125,91 | 83,83 | 4.209,74 | 3.672,56 | 3.643,31 | 3.643,31 | 0,00 | 566,43 |
| 254 / 15105 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 67.237,76 | 1.632,90 | 68.870,66 | 67.172,87 | 65.122,92 | 65.122,92 | 0,00 | 3.747,74 |
| 254 / 15105 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 220.404,38 | 5.524,33 | 225.928,71 | 222.739,95 | 222.358,20 | 222.358,20 | 0,00 | 3.570,51 |
| 254 / 15105 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 115.783,93 | 2.853,78 | 118.637,71 | 117.774,75 | 115.344,29 | 115.344,29 | 0,00 | 3.293,42 |
| 254 / 15106 / 22711 / | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 254 / 15201 / 62230 / | EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER | 0,00 | 374.667,30 | 374.667,30 | 16.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.667,30 |
| 254 / 15320 / 61900 / | MEJORA ACCESO PQ. BOMBEROS - INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS | 0,00 | 203.033,65 | 203.033,65 | 16.226,10 | 8.228,00 | 0,00 | 8.228,00 | 194.805,65 |
| 254 / 15320 / 61900 / | INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS | 0,00 | 56.411,93 | 56.411,93 | 56.411,93 | 56.411,93 | 0,00 | 56.411,93 | 0,00 |
| 254 / 15320 / 61900 / | INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS | 0,00 | 1.835.000,00 | 1.835.000,00 | 1.495.274,13 | 1.477.414,15 | 1.166.722,57 | 310.691,58 | 357.585,85 |
| 254 / 15320 / 61934 / | OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 254 / 15320 / 61934 / | OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 19.395,00 |
| 254 / 15320 / 61992 / | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA | 0,00 | 644.871,00 | 644.871,00 | 547.426,49 | 547.426,48 | 515.820,06 | 31.606,42 | 97.444,52 |
| 254 / 15320 / 61992 / | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA | 0,00 | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 / 15320 / 61993 / | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS | 0,00 | 893.266,82 | 893.266,82 | 748.631,69 | 748.631,69 | 574.104,80 | 174.526,89 | 144.635,13 |
| 254 / 15320 / 61993 / | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS | 0,00 | 12.463,00 | 12.463,00 | 12.463,00 | 12.463,00 | 0,00 | 12.463,00 | 0,00 |
| 254 / 15320 / 61994 / | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTR | 0,00 | 74.049,42 | 74.049,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.049,42 |
| 254 / 15320 / 61994 / | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTR | 0,00 | 689.412,50 | 689.412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.412,50 |
| 254 / 15320 / 61995 / | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 254 / 15320 / 61995 / | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 254 / 16400 / 61916 / | REMDELACIÓN CEMENTERIO | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.650,44 | 1.650,44 | 1.650,44 | 0,00 | 248.349,56 |
| 254 / 24101 / 63232 / | REMDELACION CENTRO EMPRESAS | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 254 / 32300 / 62229 / | PABELLÓN EN CEIP PARQUE DE CATALUÑA | 0,00 | 118.125,00 | 118.125,00 | 3.574,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.125,00 |
| 254 / 32600 / 63231 / | ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO GONZALO LAFORA | 0,00 | 186.005,10 | 186.005,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.005,10 |
| 254 / 33401 / 63230 / | OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA | 0,00 | 891,31 | 891,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,31 |
| 254 / 33401 / 63230 / | OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA | 0,00 | 24.823,47 | 24.823,47 | 21.143,84 | 21.143,83 | 21.143,83 | 0,00 | 3.679,64 |
| 254 / 34200 / 60926 / | EDIFICIO VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL ANTELA PARADA | 0,00 | 53.777,79 | 53.777,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.777,79 |
| 254 / 34200 / 62226 / | CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS | 0,00 | 24.852,40 | 24.852,40 | 24.852,40 | 24.852,40 | 24.852,40 | 0,00 | 0,00 |
| 254 / 34200 / 62226 / | CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS | 0,00 | 115.420,39 | 115.420,39 | 101.473,79 | 63.629,83 | 56.551,33 | 7.078,50 | 51.790,56 |
| 254 / 34200 / 62227 / | OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES | 0,00 | 114.424,93 | 114.424,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.424,93 |
| 254 / 34200 / 62227 / | OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES | 0,00 | 594.807,90 | 594.807,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.807,90 |
| 254 / 34200 / 62228 / | OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC | 0,00 | 164.618,90 | 164.618,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.618,90 |
| 254 / 34200 / 62228 / | OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC | 0,00 | 340,77 | 340,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,77 |
| 254 / 34200 / 63227 / | OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA | 0,00 | 103.227,78 | 103.227,78 | 103.227,78 | 77.160,83 | 77.160,83 | 0,00 | 26.066,95 |
| 254 / 34200 / 63227 / | OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA | 0,00 | 78.856,16 | 78.856,16 | 41.112,97 | 2.964,50 | 2.964,50 | 0,00 | 75.891,66 |
| 254 / 34200 / 63228 / | OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 81.967,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 254 / 34200 / 63228 / | OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS | 0,00 | 88.505,00 | 88.505,00 | 88.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.505,00 |
| 254 / 92015 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 900.000,00 | -47.916,00 | 852.084,00 | 549.022,53 | 476.765,09 | 330.604,46 | 146.160,63 | 375.318,91 |
| 254 / 92024 / 68215 / | OBRAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 7.156,70 | 7.156,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.156,70 |
| 254 / 93301 / 61902 / | IFS. RENOV. CESPED ART. PD. JOSE CABALLERO | 0,00 | 13.144,53 | 13.144,53 | 13.144,53 | 13.144,53 | 13.144,53 | 0,00 | 0,00 |
| 254 / 93301 / 61949 / | IFS. RENOV. CESPED ART. CD. VALDELASFUENTES | 0,00 | 10.606,38 | 10.606,38 | 10.606,38 | 10.606,38 | 10.606,38 | 0,00 | 0,00 |
| 254 / 93301 / 63200 / | REPARACION PATIO AYUNTAMIENTO | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 11.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 255 / 15106 / 10100 / | RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICENCIAS | 29.999,03 | 624,67 | 30.623,70 | 18.737,67 | 16.908,38 | 16.908,38 | 0,00 | 13.715,32 |
| 255 / 15106 / 10101 / | OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO | 61.338,80 | 1.368,55 | 62.707,35 | 38.412,01 | 37.043,46 | 37.043,46 | 0,00 | 25.663,89 |
| 255 / 15106 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 40.105,48 | 920,74 | 41.026,22 | 41.554,42 | 41.475,82 | 41.475,82 | 0,00 | -449,60 |
| 255 / 15106 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 146.177,40 | 3.296,82 | 149.474,22 | 150.435,81 | 150.435,81 | 150.435,81 | 0,00 | -961,59 |
| 255 / 15106 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 54.843,77 | 1.241,51 | 56.085,28 | 56.564,06 | 56.564,06 | 56.564,06 | 0,00 | -478,78 |
| 255 / 15106 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 114.416,27 | 2.447,37 | 116.863,64 | 109.259,46 | 109.259,46 | 109.259,46 | 0,00 | 7.604,18 |
| 255 / 15106 / 12006 / | TRIENIOS | 64.650,63 | 1.539,12 | 66.189,75 | 66.475,83 | 66.475,83 | 66.475,83 | 0,00 | -286,08 |
| 255 / 15106 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 9.859,06 | 168,68 | 10.027,74 | 7.247,32 | 7.228,12 | 7.228,12 | 0,00 | 2.799,62 |
| 255 / 15106 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 135.150,12 | 3.199,30 | 138.349,42 | 132.942,77 | 132.435,57 | 132.435,57 | 0,00 | 5.913,85 |
| 255 / 15106 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 415.963,01 | 10.497,97 | 426.460,98 | 435.779,90 | 435.779,90 | 435.779,90 | 0,00 | -9.318,92 |
| 255 / 15106 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 264.732,31 | 6.150,91 | 270.883,22 | 250.989,05 | 250.989,05 | 250.989,05 | 0,00 | 19.894,17 |
| 255 / 15106 / 20900 / | CANONES | 5.728,00 | 0,00 | 5.728,00 | 1.214,71 | 1.214,71 | 1.214,71 | 0,00 | 4.513,29 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 255 / 15106 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 96,80 | 3.533,20 | 1.370,00 |
| 255 / 15106 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE | 6,00 | 3.774,92 | 3.780,92 | 2.968,55 | 2.968,55 | 0,00 | 2.968,55 | 812,37 |
| 261 / 91202 / 48008 / | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN | 248.725,81 | 0,00 | 248.725,81 | 248.725,81 | 248.725,81 | 248.725,81 | 0,00 | 0,00 |
| 261 / 91202 / 48009 / | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN | 400.968,75 | 0,00 | 400.968,75 | 400.968,75 | 400.968,75 | 350.000,12 | 50.968,63 | 0,00 |
| 261 / 91202 / 48010 / | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN | 107.407,81 | 0,00 | 107.407,81 | 107.407,81 | 107.407,81 | 107.407,81 | 0,00 | 0,00 |
| 261 / 91202 / 48011 / | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN | 77.881,55 | 0,00 | 77.881,55 | 77.881,55 | 77.881,55 | 77.881,55 | 0,00 | 0,00 |
| 261 / 91202 / 48012 / | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN | 14.625,01 | 0,00 | 14.625,01 | 14.625,01 | 14.625,00 | 14.625,00 | 0,00 | 0,01 |
| 261 / 91202 / 48013 / | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN | 50.000,00 | -35.970,00 | 14.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.030,00 |
| 261 / 92016 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS | 20.052,74 | 0,00 | 20.052,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.052,74 |
| 261 / 92016 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 40.243,25 | 896,01 | 41.139,26 | 41.538,47 | 41.507,56 | 41.507,56 | 0,00 | -368,30 |
| 261 / 92016 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 17.292,55 | 377,03 | 17.669,58 | 17.873,13 | 17.834,94 | 17.834,94 | 0,00 | -165,36 |
| 261 / 92016 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 11.982,58 | 268,95 | 12.251,53 | 10.036,79 | 9.535,64 | 9.535,64 | 0,00 | 2.715,89 |
| 261 / 92016 / 12006 / | TRIENIOS | 19.614,49 | 354,31 | 19.968,80 | 15.047,09 | 14.995,72 | 14.995,72 | 0,00 | 4.973,08 |
| 261 / 92016 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.577,46 | 37,74 | 1.615,20 | 1.680,03 | 1.673,88 | 1.673,88 | 0,00 | -58,68 |
| 261 / 92016 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 35.656,56 | 705,92 | 36.362,48 | 29.381,04 | 29.342,64 | 29.342,64 | 0,00 | 7.019,84 |
| 261 / 92016 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 138.561,05 | 6.159,10 | 144.720,15 | 119.922,99 | 119.864,96 | 119.864,96 | 0,00 | 24.855,19 |
| 261 / 92016 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 55.017,69 | 1.121,52 | 56.139,21 | 47.025,89 | 45.910,93 | 45.910,93 | 0,00 | 10.228,28 |
| 262 / 16101 / 61920 / | INV. REP. INFRAEST. ABASTECIMIENTO REDES DISTRIBUCION AGUA EN LA MORALEJA | 0,00 | 35.970,00 | 35.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.970,00 |
| 262 / 16210 / 63301 / | INSTALACIONES TÉCNICAS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 262 / 16400 / 21202 / | MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN | 58.323,34 | 0,00 | 58.323,34 | 47.123,84 | 38.689,67 | 31.691,85 | 6.997,82 | 19.633,67 |
| 262 / 16500 / 21305 / | MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO | 781.987,67 | 1.022,56 | 783.010,23 | 781.987,67 | 779.356,03 | 588.328,72 | 191.027,31 | 3.654,20 |
| 262 / 16500 / 22100 / | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO | 1.125.000,00 | 212.124,87 | 1.337.124,87 | 1.049.987,14 | 971.665,33 | 910.273,35 | 61.391,98 | 365.459,54 |
| 262 / 16500 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO | 214.175,00 | 0,00 | 214.175,00 | 200.354,51 | 196.252,61 | 38.484,63 | 157.767,98 | 17.922,39 |
| 262 / 16500 / 63301 / | INV. RENOV. ALUMBRADO PUBLICO. EST. Y TRAB. TCOS. | 0,00 | 1.499.997,52 | 1.499.997,52 | 1.493.778,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.997,52 |
| 262 / 16900 / 22501 / | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - TASA ELECTRICIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.411,12 | 2.411,12 | 2.411,12 | 0,00 | -2.411,12 |
| 262 / 17000 / 21306 / | MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO | 312.082,11 | 0,00 | 312.082,11 | 262.082,11 | 261.946,67 | 233.538,45 | 28.408,22 | 50.135,44 |
| 262 / 23107 / 21304 / | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S | 16.123,25 | 848,23 | 16.971,48 | 6.119,80 | 6.102,67 | 5.664,80 | 437,87 | 10.868,81 |
| 262 / 23107 / 22100 / | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S | 235.000,00 | 107.107,06 | 342.107,06 | 259.024,71 | 244.321,35 | 244.321,35 | 0,00 | 97.785,71 |
| 262 / 23107 / 22102 / | SUMINISTRO DE GAS - P B S | 1.700,00 | 482,95 | 2.182,95 | 1.041,14 | 1.041,14 | 1.041,14 | 0,00 | 1.141,81 |
| 262 / 23107 / 63301 / | INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 262 / 23107 / 63301 / | INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S | 0,00 | 513,04 | 513,04 | 513,04 | 513,04 | 513,04 | 0,00 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 262 / 23107 / 63301 / | INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S | 0,00 | 1.734,21 | 1.734,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734,21 |
| 262 / 32000 / 21201 / | MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT | 397.843,71 | 0,00 | 397.843,71 | 397.843,71 | 397.787,75 | 301.929,20 | 95.858,55 | 55,96 |
| 262 / 32000 / 21303 / | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT | 320.594,40 | 978,14 | 321.572,54 | 286.591,28 | 286.421,98 | 280.400,17 | 6.021,81 | 35.150,56 |
| 262 / 32000 / 22100 / | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS | 250.000,00 | 41.928,10 | 291.928,10 | 216.173,18 | 193.347,20 | 183.027,50 | 10.319,70 | 98.580,90 |
| 262 / 32000 / 22101 / | SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 84.596,13 | 70.916,20 | 13.679,93 | 403,87 |
| 262 / 32000 / 22102 / | SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO | 175.000,00 | 97.565,03 | 272.565,03 | 232.029,94 | 227.040,24 | 196.476,69 | 30.563,55 | 45.524,79 |
| 262 / 32000 / 22700 / | LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO | 1.496.055,38 | 0,00 | 1.496.055,38 | 1.496.055,38 | 1.496.055,36 | 1.371.384,08 | 124.671,28 | 0,02 |
| 262 / 32000 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 8.687,80 | 8.687,80 | 0,00 | 8.687,80 | 36.312,20 |
| 262 / 32000 / 63203 / | OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES | 0,00 | 6.413,95 | 6.413,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.413,95 |
| 262 / 32000 / 63301 / | INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 262 / 32300 / 63236 / | OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES | 0,00 | 499.793,90 | 499.793,90 | 499.115,43 | 380.500,84 | 316.376,52 | 64.124,32 | 119.293,06 |
| 262 / 33401 / 21304 / | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C | 38.644,40 | 39,41 | 38.683,81 | 14.672,07 | 14.153,09 | 7.096,25 | 7.056,84 | 24.530,72 |
| 262 / 33401 / 22100 / | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C | 550.000,00 | 89.948,55 | 639.948,55 | 517.766,78 | 502.442,62 | 455.244,86 | 47.197,76 | 137.505,93 |
| 262 / 33401 / 22102 / | SUMINISTRO DE GAS - P S C | 95.000,00 | 38.728,92 | 133.728,92 | 115.452,37 | 111.906,75 | 110.921,35 | 985,40 | 21.822,17 |
| 262 / 33401 / 63301 / | INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 262 / 34200 / 21304 / | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D | 6.353,10 | 1.324,68 | 7.677,78 | 4.094,28 | 4.023,53 | 3.132,29 | 891,24 | 3.654,25 |
| 262 / 34200 / 22100 / | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D | 1.100.000,00 | 307.215,27 | 1.407.215,27 | 1.127.453,36 | 1.096.521,55 | 958.827,00 | 137.694,55 | 310.693,72 |
| 262 / 34200 / 22102 / | SUMINISTRO DE GAS - P M D | 780.000,00 | 87.857,55 | 867.857,55 | 562.331,99 | 545.129,82 | 518.325,35 | 26.804,47 | 322.727,73 |
| 262 / 92015 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 71.897,21 | 1.514,83 | 73.412,04 | 73.946,69 | 70.936,58 | 70.936,58 | 0,00 | 2.475,46 |
| 262 / 92015 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 27.421,88 | 620,75 | 28.042,63 | 28.469,47 | 28.379,56 | 28.379,56 | 0,00 | -336,93 |
| 262 / 92015 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 56.508,91 | 1.370,67 | 57.879,58 | 63.678,28 | 63.127,85 | 63.127,85 | 0,00 | -5.248,27 |
| 262 / 92015 / 12005 / | SUELDOS GRUPO E | 31.803,04 | 564,44 | 32.367,48 | 24.197,34 | 24.138,06 | 24.138,06 | 0,00 | 8.229,42 |
| 262 / 92015 / 12006 / | TRIENIOS | 26.305,80 | 691,85 | 26.997,65 | 30.121,81 | 29.755,75 | 29.755,75 | 0,00 | -2.758,10 |
| 262 / 92015 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 8.117,81 | 194,93 | 8.312,74 | 8.388,84 | 8.367,72 | 8.367,72 | 0,00 | -54,98 |
| 262 / 92015 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 67.858,43 | 1.630,17 | 69.488,60 | 69.475,17 | 67.743,79 | 67.743,79 | 0,00 | 1.744,81 |
| 262 / 92015 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 215.185,39 | 5.466,11 | 220.651,50 | 223.425,84 | 221.864,27 | 221.864,27 | 0,00 | -1.212,77 |
| 262 / 92015 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 134.899,48 | 3.273,66 | 138.173,14 | 143.059,89 | 138.127,16 | 138.127,16 | 0,00 | 45,98 |
| 262 / 92015 / 21200 / | MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS | 270.551,33 | 0,00 | 270.551,33 | 270.551,05 | 270.378,54 | 250.076,36 | 20.302,18 | 172,79 |
| 262 / 92015 / 21304 / | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE | 735.831,44 | 888,21 | 736.719,65 | 675.992,04 | 650.847,39 | 524.026,97 | 126.820,42 | 85.872,26 |
| 262 / 92015 / 22100 / | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 1.450.000,00 | 204.514,07 | 1.654.514,07 | 1.293.441,20 | 1.240.021,44 | 1.137.895,49 | 102.125,95 | 414.492,63 |
| 262 / 92015 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 94.669,21 | 94.633,30 | 35,91 | 7.330,79 |
| 262 / 92015 / 22102 / | SUMINISTRO DE GAS | 75.000,00 | 22.995,62 | 97.995,62 | 85.478,86 | 82.581,98 | 82.434,53 | 147,45 | 15.413,64 |
| 262 / 92015 / 22700 / | LIMPIEZA Y ASEO | 1.086.991,47 | 0,00 | 1.086.991,47 | 1.055.978,73 | 1.055.978,64 | 959.522,55 | 96.456,09 | 31.012,83 |
| 262 / 92015 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 229.500,00 | 143.583,69 | 373.083,69 | 303.243,95 | 252.642,50 | 229.252,63 | 23.389,87 | 120.441,19 |
| 262 / 92015 / 22711 / | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 262 / 92015 / 63200 / | INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00 | 3.354,39 | 3.354,39 | 3.354,39 | 3.354,39 | 3.354,39 | 0,00 | 0,00 |
| 262 / 92015 / 63200 / | INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 42.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 262 / 92015 / 63301 / | INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS | 0,00 | 850.300,45 | 850.300,45 | 197.450,45 | 127.766,47 | 127.766,47 | 0,00 | 722.533,98 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| | PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 262 / 92015 / 63302 / | INV. REPOSICION INSTALACIONES. SUSTITUCION ASCENSOR | 0,00 | 46.349,91 | 46.349,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.349,91 |
| 262 / 92024 / 21204 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA | 298.835,11 | 0,00 | 298.835,11 | 252.786,70 | 247.995,54 | 217.844,89 | 30.150,65 | 50.839,57 |
| 262 / 92024 / 63200 / | INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 262 / 92024 / 63301 / | INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PATRIMONIALES | 0,00 | 134.500,00 | 134.500,00 | 134.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.500,00 |
| 263 / 13600 / 22501 / | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL. | 3.264.386,00 | 0,00 | 3.264.386,00 | 3.093.915,60 | 3.093.915,60 | 3.093.915,60 | 0,00 | 170.470,40 |
| 263 / 15300 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 54.256,45 | 1.025,68 | 55.282,13 | 50.433,74 | 50.294,22 | 50.294,22 | 0,00 | 4.987,91 |
| 263 / 15300 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 40.648,86 | 935,79 | 41.584,65 | 42.291,20 | 42.291,20 | 42.291,20 | 0,00 | -706,55 |
| 263 / 15300 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 45.739,89 | 1.055,95 | 46.795,84 | 55.017,03 | 55.017,03 | 55.017,03 | 0,00 | -8.221,19 |
| 263 / 15300 / 12006 / | TRIENIOS | 25.338,79 | 562,61 | 25.901,40 | 25.932,45 | 25.932,45 | 25.932,45 | 0,00 | -31,05 |
| 263 / 15300 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 5.365,25 | 79,01 | 5.444,26 | 4.456,91 | 4.014,14 | 4.014,14 | 0,00 | 1.430,12 |
| 263 / 15300 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 53.591,73 | 1.184,35 | 54.776,08 | 52.509,29 | 52.509,29 | 52.509,29 | 0,00 | 2.266,79 |
| 263 / 15300 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 160.415,23 | 3.742,71 | 164.157,94 | 163.078,26 | 163.078,26 | 163.078,26 | 0,00 | 1.079,68 |
| 263 / 15300 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 99.805,60 | 2.415,28 | 102.220,88 | 105.415,04 | 105.415,04 | 105.415,04 | 0,00 | -3.194,16 |
| 263 / 15320 / 21003 / | MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS | 2.422.890,90 | 89.612,44 | 2.512.503,34 | 2.457.326,37 | 2.430.842,33 | 2.150.293,78 | 280.548,55 | 81.661,01 |
| 263 / 15320 / 21004 / | OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES | 50.000,00 | 237.231,34 | 287.231,34 | 230.386,01 | 228.795,72 | 124.349,54 | 104.446,18 | 58.435,62 |
| 263 / 15320 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 |
| 263 / 15320 / 22711 / | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS | 6,00 | 785,54 | 791,54 | 785,54 | 785,54 | 785,54 | 0,00 | 6,00 |
| 263 / 15320 / 61907 / | OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS | 0,00 | 2.794.295,73 | 2.794.295,73 | 1.557.764,47 | 1.513.932,66 | 1.226.289,95 | 287.642,71 | 1.280.363,07 |
| 263 / 17100 / 61901 / | OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS | 0,00 | 46.349,91 | 46.349,91 | 37.057,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.349,91 |
| 264 / 15500 / 60958 / | HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ- VALDELFUENTES | 0,00 | 16.511,13 | 16.511,13 | 16.511,13 | 16.511,13 | 16.511,13 | 0,00 | 0,00 |
| 264 / 15500 / 60958 / | HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ- VALDELFUENTES | 0,00 | 39.365,32 | 39.365,32 | 39.365,32 | 38.351,60 | 23.892,79 | 14.458,81 | 1.013,72 |
| 264 / 16210 / 22700 / | RECOGIDA DE RESIDUOS | 4.002.801,03 | 0,00 | 4.002.801,03 | 4.926.359,48 | 4.863.874,23 | 4.003.174,74 | 860.699,49 | -861.073,20 |
| 264 / 16210 / 22711 / | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 264 / 16210 / 63901 / | ADQUISICION DE CONTENEDORES-REPOSICIÓN | 0,00 | 49.500,14 | 49.500,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,14 |
| 264 / 16210 / 63901 / | ADQUISICION DE CONTENEDORES-CARGA LATERAL | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 264 / 16210 / 63901 / | ADQUISICION DE CONTENEDORES-CARGA LATERAL | 0,00 | 195.546,34 | 195.546,34 | 76.956,00 | 76.956,00 | 76.956,00 | 0,00 | 118.590,34 |
| 264 / 16220 / 22503 / | GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 614.564,39 | 614.564,39 | 465.538,27 | 149.026,12 | -14.564,39 |
| 264 / 16300 / 22700 / | LIMPIEZA VIARIA | 5.223.293,74 | -535.282,68 | 4.688.011,06 | 3.528.208,05 | 3.462.453,24 | 2.889.386,78 | 573.066,46 | 1.225.557,82 |
| 264 / 16300 / 22711 / | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 264 / 17000 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 74.088,25 | 1.694,14 | 75.782,39 | 75.371,41 | 75.371,41 | 75.371,41 | 0,00 | 410,98 |
| 264 / 17000 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 40.538,31 | 759,32 | 41.297,63 | 32.031,55 | 32.031,55 | 32.031,55 | 0,00 | 9.266,08 |
| 264 / 17000 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 69.304,36 | 1.482,59 | 70.786,95 | 68.487,25 | 68.487,25 | 68.487,25 | 0,00 | 2.299,70 |
| 264 / 17000 / 12006 / | TRIENIOS | 32.923,13 | 742,76 | 33.665,89 | 31.579,84 | 31.549,85 | 31.549,85 | 0,00 | 2.116,04 |
| 264 / 17000 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 6.378,01 | 142,79 | 6.520,80 | 6.276,92 | 6.276,92 | 6.276,92 | 0,00 | 243,88 |
| 264 / 17000 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.070,13 | 1.636,34 | 73.706,47 | 67.087,26 | 67.087,26 | 67.087,26 | 0,00 | 6.619,21 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 264 / 17000 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 218.273,32 | 5.235,11 | 223.508,43 | 216.677,79 | 216.677,79 | 216.677,79 | 0,00 | 6.830,64 |
| 264 / 17000 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 128.642,62 | 3.060,39 | 131.703,01 | 125.481,15 | 125.481,15 | 125.481,15 | 0,00 | 6.221,86 |
| 264 / 17100 / 21001 / | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 5.028.471,98 | 80.772,19 | 5.109.244,17 | 5.109.244,17 | 5.096.743,78 | 4.408.053,10 | 688.690,68 | 12.500,39 |
| 264 / 17100 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO | 900.000,00 | 27.519,99 | 927.519,99 | 727.516,99 | 723.098,82 | 687.673,16 | 35.425,66 | 204.421,17 |
| 264 / 17100 / 22114 / | SUMINISTRO DE PLANTAS | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 15.903,86 | 15.903,86 | 4.179,34 | 11.724,52 | 8.096,14 |
| 264 / 17100 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 25.551,20 | 0,00 | 25.551,20 | 12.956,97 | 12.956,92 | 0,00 | 12.956,92 | 12.594,28 |
| 264 / 17100 / 22711 / | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 264 / 17100 / 60960 / | SEÑALIZACIÓN PARQUES PRIMERA FASE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 264 / 17100 / 60961 / | CREACIÓN AREA TEMATICA INFANTIL PZA. ARTESANIA | 0,00 | 127.502,54 | 127.502,54 | 127.502,54 | 127.502,54 | 127.502,54 | 0,00 | 0,00 |
| 264 / 17100 / 61937 / | REMODELACIÓN Y MEJORAS ZONAS AJARDINADAS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 264 / 17100 / 61986 / | REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS | 0,00 | 20.940,32 | 20.940,32 | 20.940,32 | 20.940,32 | 0,00 | 20.940,32 | 0,00 |
| 264 / 17100 / 61986 / | REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS | 0,00 | 163.893,76 | 163.893,76 | 163.893,76 | 163.893,76 | 163.893,76 | 0,00 | 0,00 |
| 264 / 17100 / 61986 / | REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS | 0,00 | 17.202,96 | 17.202,96 | 17.202,96 | 15.556,43 | 15.556,43 | 0,00 | 1.646,53 |
| 264 / 17100 / 61988 / | REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA | 0,00 | 5.687,00 | 5.687,00 | 5.687,00 | 5.687,00 | 5.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 / 17100 / 61988 / | REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA | 0,00 | 9.314,92 | 9.314,92 | 9.314,92 | 7.861,24 | 7.861,24 | 0,00 | 1.453,68 |
| 264 / 17100 / 61989 / | REMODELACIÓN Y MEJORAS ZONAS AJARDINADAS | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 264 / 17100 / 61999 / | REMODELACIÓN PARQUE ASTURIAS-CANTABRIA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 260.359,98 | 138.961,58 | 3.674,29 | 135.287,29 | 161.038,42 |
| 264 / 17100 / 61999 / | REMODELACIÓN PARQUE ASTURIAS-CANTABRIA | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 179.477,88 | 67.300,59 | 112.177,29 | 20.522,12 |
| 264 / 17100 / 63503 / | MOBILIARIO URBANO | 0,00 | 88.855,91 | 88.855,91 | 49.833,50 | 49.833,50 | 49.833,50 | 0,00 | 39.022,41 |
| 264 / 17101 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 165.000,14 | 0,00 | 165.000,14 | 97.838,58 | 96.883,20 | 52.715,63 | 44.167,57 | 68.116,94 |
| 264 / 32300 / 63203 / | REFORMA INTEGRAL CENTROS ED. INFANTIL Y PRIMARIA | 0,00 | 28.284,30 | 28.284,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.284,30 |
| 264 / 32300 / 63503 / | MOBILIARIO URBANO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 266 / 13000 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 22.444,62 | 458,23 | 22.902,85 | 20.681,79 | 20.681,79 | 20.681,79 | 0,00 | 2.221,06 |
| 266 / 13000 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 20.502,09 | 384,53 | 20.886,62 | 17.245,35 | 17.245,35 | 17.245,35 | 0,00 | 3.641,27 |
| 266 / 13000 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 27.311,33 | 635,99 | 27.947,32 | 28.750,35 | 28.574,80 | 28.574,80 | 0,00 | -627,48 |
| 266 / 13000 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 78.982,91 | 1.782,47 | 80.765,38 | 78.334,76 | 78.334,76 | 78.334,76 | 0,00 | 2.430,62 |
| 266 / 13000 / 12005 / | SUELDOS GRUPO E | 11.269,36 | 176,20 | 11.445,56 | 8.799,87 | 8.799,87 | 8.799,87 | 0,00 | 2.645,69 |
| 266 / 13000 / 12006 / | TRIENIOS | 26.837,25 | 624,89 | 27.462,14 | 26.835,39 | 26.835,39 | 26.835,39 | 0,00 | 626,75 |
| 266 / 13000 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 8.408,00 | 163,20 | 8.571,20 | 7.822,51 | 7.145,25 | 7.145,25 | 0,00 | 1.425,95 |
| 266 / 13000 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 62.263,47 | 1.326,03 | 63.589,50 | 53.736,90 | 53.736,90 | 53.736,90 | 0,00 | 9.852,60 |
| 266 / 13000 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 198.024,32 | 4.501,81 | 202.526,13 | 186.172,62 | 186.172,62 | 186.172,62 | 0,00 | 16.353,51 |
| 266 / 13000 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 117.358,24 | 2.483,21 | 119.841,45 | 98.326,20 | 98.326,20 | 98.326,20 | 0,00 | 21.515,25 |
| 266 / 13000 / 21400 / | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 36.657,26 | 0,00 | 36.657,26 | 33.205,71 | 25.142,83 | 23.639,13 | 1.503,70 | 11.514,43 |
| 266 / 13000 / 22103 / | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR | 80.931,00 | 0,00 | 80.931,00 | 67.917,22 | 63.032,82 | 57.292,31 | 5.740,51 | 17.898,18 |
| 266 / 13000 / 22201 / | COMUNICACIONES POSTALES | 91.652,53 | 0,00 | 91.652,53 | 73.321,00 | 48.703,72 | 48.703,72 | 0,00 | 42.948,81 |
| 266 / 13000 / 22401 / | PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 13.424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 266 / 13000 / 22500 / | TRIBUTOS ESTATALES | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 1.216,00 |
| 266 / 13201 / 20400 / | ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE | 196.951,51 | 0,00 | 196.951,51 | 174.989,69 | 174.475,74 | 114.778,33 | 59.697,41 | 22.475,77 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 266 / 13300 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 266 / 13305 / 21002 / | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL | 142.091,54 | 0,00 | 142.091,54 | 142.091,08 | 130.393,80 | 125.884,00 | 4.509,80 | 11.697,74 |
| 266 / 13305 / 21301 / | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 172.952,24 | 143.438,12 | 101.662,24 | 41.775,88 | 31.561,88 |
| 266 / 13305 / 21302 / | MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA | 189.078,37 | 0,00 | 189.078,37 | 189.078,14 | 189.061,00 | 157.061,40 | 31.999,60 | 17,37 |
| 266 / 13305 / 22709 / | SERVICIO DE GRUA | 393.337,11 | 0,00 | 393.337,11 | 393.337,61 | 392.158,97 | 132.127,47 | 260.031,50 | 1.178,14 |
| 266 / 13305 / 22710 / | SERVICIO DE O.R.A. | 971.027,50 | 0,00 | 971.027,50 | 912.355,80 | 910.921,05 | 304.118,60 | 606.802,45 | 60.106,45 |
| 266 / 13305 / 22716 / | SERVICIO DE O.R.A. | 0,00 | 183.390,25 | 183.390,25 | 136.615,14 | 136.615,14 | 136.615,14 | 0,00 | 46.775,11 |
| 266 / 13305 / 60900 / | INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 266 / 13305 / 60900 / | INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO | 0,00 | 450,99 | 450,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,99 |
| 266 / 13305 / 60962 / | INVERS. INFRAEST. USO GRAL. ADQ. E INSTALAC. CABINAS RADAR | 0,00 | 5.891,60 | 5.891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.891,60 |
| 266 / 13503 / 20400 / | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 28.386,77 | 0,00 | 28.386,77 | 11.274,60 | 11.061,40 | 11.061,40 | 0,00 | 17.325,37 |
| 266 / 15320 / 61992 / | OBRA DE MEJORA PASOS DE PEATONES | 0,00 | 314.944,00 | 314.944,00 | 282.447,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.944,00 |
| 267 / 13402 / 22616 / | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 176.800,00 | -95.800,00 | 81.000,00 | 37.184,13 | 37.184,13 | 37.184,13 | 0,00 | 43.815,87 |
| 267 / 44000 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE | 17.672,82 | 406,29 | 18.079,11 | 14.856,73 | 14.762,48 | 14.762,48 | 0,00 | 3.316,63 |
| 267 / 44000 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.226,98 | 301,37 | 13.528,35 | 13.701,67 | 13.641,87 | 13.641,87 | 0,00 | -113,52 |
| 267 / 44000 / 12006 / | TRIENIOS | 4.120,89 | 109,37 | 4.230,26 | 4.545,69 | 4.508,32 | 4.508,32 | 0,00 | -278,06 |
| 267 / 44000 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 364,11 | 8,71 | 372,82 | 378,51 | 375,55 | 375,55 | 0,00 | -2,73 |
| 267 / 44000 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 11.359,23 | 269,18 | 11.628,41 | 10.180,67 | 9.803,80 | 9.803,80 | 0,00 | 1.824,61 |
| 267 / 44000 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 33.146,02 | 805,36 | 33.951,38 | 30.047,64 | 29.913,60 | 29.913,60 | 0,00 | 4.037,78 |
| 267 / 44000 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 22.819,38 | 562,74 | 23.382,12 | 21.126,56 | 20.429,10 | 20.429,10 | 0,00 | 2.953,02 |
| 267 / 44110 / 22713 / | TRANSPORTE ESCOLAR | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 254.641,67 | 210.825,86 | 43.815,81 | 35.358,33 |
| 267 / 44110 / 25000 / | TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL | 173.003,00 | 17.187,60 | 190.190,60 | 190.190,60 | 190.190,60 | 0,00 | 190.190,60 | 0,00 |
| 267 / 44110 / 42300 / | SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 53.000,00 | 40.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| 268 / 92500 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL | 12.364,30 | 271,60 | 12.635,90 | 12.727,76 | 11.987,96 | 11.987,96 | 0,00 | 647,94 |
| 268 / 92500 / 12006 / | TRIENIOS | 773,92 | 18,13 | 792,05 | 860,21 | 825,91 | 825,91 | 0,00 | -33,86 |
| 268 / 92500 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 363,96 | 8,55 | 372,51 | 410,13 | 396,97 | 396,97 | 0,00 | -24,46 |
| 268 / 92500 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.881,09 | 118,19 | 4.999,28 | 5.035,67 | 4.799,10 | 4.799,10 | 0,00 | 200,18 |
| 268 / 92500 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.508,79 | 423,93 | 17.932,72 | 18.062,73 | 15.751,33 | 15.751,33 | 0,00 | 2.181,39 |
| 268 / 92500 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 9.251,10 | 230,62 | 9.481,72 | 9.549,26 | 9.441,99 | 9.441,99 | 0,00 | 39,73 |
| 269 / 92500 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 23.647,57 | 255,94 | 23.903,51 | 11.686,04 | 11.637,21 | 11.637,21 | 0,00 | 12.266,30 |
| 269 / 92500 / 12006 / | TRIENIOS | 3.359,45 | 29,37 | 3.388,82 | 1.274,55 | 1.265,83 | 1.265,83 | 0,00 | 2.122,99 |
| 269 / 92500 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.678,93 | 16,04 | 1.694,97 | 696,54 | 691,67 | 691,67 | 0,00 | 1.003,30 |
| 269 / 92500 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.652,35 | 93,58 | 8.745,93 | 3.892,90 | 3.889,68 | 3.889,68 | 0,00 | 4.856,25 |
| 269 / 92500 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 29.641,28 | 301,04 | 29.942,32 | 12.523,64 | 12.512,88 | 12.512,88 | 0,00 | 17.429,44 |
| 269 / 92500 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 18.922,14 | 243,09 | 19.165,23 | 10.884,93 | 10.157,95 | 10.157,95 | 0,00 | 9.007,28 |
| 270 / 92500 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 23.647,55 | 531,99 | 24.179,54 | 24.355,25 | 24.294,83 | 24.294,83 | 0,00 | -115,29 |
| 270 / 92500 / 12006 / | TRIENIOS | 3.290,12 | 80,99 | 3.371,11 | 3.570,77 | 3.552,01 | 3.552,01 | 0,00 | -180,90 |
| 270 / 92500 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS | 1.398,45 | 34,80 | 1.433,25 | 1.531,65 | 1.524,63 | 1.524,63 | 0,00 | -91,38 |
| 270 / 92500 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.652,35 | 214,69 | 8.867,04 | 8.931,49 | 8.924,10 | 8.924,10 | 0,00 | -57,06 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 270 / 92500 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 29.641,28 | 735,48 | 30.376,76 | 30.596,88 | 29.540,85 | 29.540,85 | 0,00 | 835,91 |
| 270 / 92500 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 18.282,29 | 467,28 | 18.749,57 | 19.344,47 | 19.245,51 | 19.245,51 | 0,00 | -495,94 |
| 271 / 92500 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 11.283,28 | 202,08 | 11.485,36 | 9.312,44 | 9.222,83 | 9.222,83 | 0,00 | 2.262,53 |
| 271 / 92500 / 12006 / | TRIENIOS | 337,34 | 9,85 | 347,19 | 454,36 | 422,08 | 422,08 | 0,00 | -74,89 |
| 271 / 92500 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS | 163,21 | 4,70 | 167,91 | 215,39 | 199,06 | 199,06 | 0,00 | -31,15 |
| 271 / 92500 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.771,26 | 75,08 | 3.846,34 | 3.203,01 | 3.082,66 | 3.082,66 | 0,00 | 763,68 |
| 271 / 92500 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 12.132,48 | 241,01 | 12.373,49 | 10.310,98 | 9.902,76 | 9.902,76 | 0,00 | 2.470,73 |
| 271 / 92500 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 8.752,33 | 193,33 | 8.945,66 | 8.415,63 | 8.101,73 | 8.101,73 | 0,00 | 843,93 |
| 352 / 91203 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA, PROT SOC | 12.364,30 | 247,99 | 12.612,29 | 12.704,15 | 11.975,44 | 11.975,44 | 0,00 | 636,85 |
| 352 / 91203 / 12006 / | TRIENIOS | 2.162,51 | 48,05 | 2.210,56 | 2.388,47 | 2.187,37 | 2.187,37 | 0,00 | 23,19 |
| 352 / 91203 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.020,25 | 22,58 | 1.042,83 | 1.122,56 | 1.028,30 | 1.028,30 | 0,00 | 14,53 |
| 352 / 91203 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.881,09 | 102,63 | 4.983,72 | 5.020,11 | 4.522,71 | 4.522,71 | 0,00 | 461,01 |
| 352 / 91203 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.508,79 | 492,09 | 18.000,88 | 19.672,71 | 19.653,32 | 19.653,32 | 0,00 | -1.652,44 |
| 352 / 91203 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 9.767,18 | 139,39 | 9.906,57 | 10.021,81 | 9.030,32 | 9.030,32 | 0,00 | 876,25 |
| 353 / 31102 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.226,98 | 80,48 | 13.307,46 | 4.460,37 | 4.460,37 | 4.460,37 | 0,00 | 8.847,09 |
| 353 / 31102 / 12006 / | TRIENIOS | 2.635,25 | 6,40 | 2.641,65 | 378,01 | 378,01 | 378,01 | 0,00 | 2.263,64 |
| 353 / 31102 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 364,11 | 0,00 | 364,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,11 |
| 353 / 31102 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.603,54 | 0,00 | 4.603,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.603,54 |
| 353 / 31102 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 13.650,76 | 741,21 | 14.391,97 | 28.565,23 | 28.565,23 | 28.565,23 | 0,00 | -14.173,26 |
| 353 / 31102 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 9.124,89 | 158,15 | 9.283,04 | 891,05 | 891,05 | 891,05 | 0,00 | 8.391,99 |
| 354 / 31102 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO | 55.948,36 | 1.249,32 | 57.197,68 | 56.142,44 | 56.142,44 | 56.142,44 | 0,00 | 1.055,24 |
| 354 / 31102 / 12006 / | TRIENIOS | 8.511,99 | 211,20 | 8.723,19 | 9.168,73 | 9.168,73 | 9.168,73 | 0,00 | -445,54 |
| 354 / 31102 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.890,94 | 45,24 | 1.936,18 | 1.950,22 | 1.944,75 | 1.944,75 | 0,00 | -8,57 |
| 354 / 31102 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 19.663,12 | 485,99 | 20.149,11 | 20.149,05 | 20.149,05 | 20.149,05 | 0,00 | 0,06 |
| 354 / 31102 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 71.596,72 | 1.600,16 | 73.196,88 | 67.412,62 | 67.412,62 | 67.412,62 | 0,00 | 5.784,26 |
| 354 / 31102 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 44.668,78 | 1.160,16 | 45.828,94 | 46.221,85 | 46.221,85 | 46.221,85 | 0,00 | -392,91 |
| 370 / 91203 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.733,52 | 310,80 | 14.044,32 | 14.146,42 | 13.960,02 | 13.960,02 | 0,00 | 84,30 |
| 370 / 91203 / 12006 / | TRIENIOS - | 3.007,16 | 72,87 | 3.080,03 | 3.133,80 | 3.073,85 | 3.073,85 | 0,00 | 6,18 |
| 370 / 91203 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 606,89 | 14,52 | 621,41 | 625,90 | 614,07 | 614,07 | 0,00 | 7,34 |
| 370 / 91203 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.303,49 | 156,41 | 6.459,90 | 6.506,93 | 6.356,77 | 6.356,77 | 0,00 | 103,13 |
| 370 / 91203 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 14.990,02 | 371,94 | 15.361,96 | 16.985,47 | 15.881,17 | 15.881,17 | 0,00 | -519,21 |
| 370 / 91203 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 9.944,87 | 253,44 | 10.198,31 | 10.766,12 | 10.460,30 | 10.460,30 | 0,00 | -261,99 |
| 371 / 32000 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION | 57.628,56 | 1.326,43 | 58.954,99 | 59.542,26 | 59.542,26 | 59.542,26 | 0,00 | -587,27 |
| 371 / 32000 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 40.741,74 | 943,45 | 41.685,19 | 42.274,43 | 42.274,43 | 42.274,43 | 0,00 | -589,24 |
| 371 / 32000 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 28.867,44 | 2.128,65 | 30.996,09 | 111.195,67 | 111.195,67 | 111.195,67 | 0,00 | -80.199,58 |
| 371 / 32000 / 12005 / | SUELDOS GRUPO E | 157.375,94 | 1.964,06 | 159.340,00 | 76.054,04 | 76.054,04 | 76.054,04 | 0,00 | 83.285,96 |
| 371 / 32000 / 12006 / | TRIENIOS | 41.869,65 | 1.005,84 | 42.875,49 | 43.166,95 | 43.166,95 | 43.166,95 | 0,00 | -291,46 |
| 371 / 32000 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 19.037,01 | 418,55 | 19.455,56 | 17.747,93 | 17.747,93 | 17.747,93 | 0,00 | 1.707,63 |
| 371 / 32000 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 96.539,31 | 2.339,00 | 98.878,31 | 96.450,51 | 96.450,51 | 96.450,51 | 0,00 | 2.427,80 |
| 371 / 32000 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 306.998,27 | 7.448,00 | 314.446,27 | 316.976,45 | 316.976,45 | 316.976,45 | 0,00 | -2.530,18 |
| 371 / 32000 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 208.981,27 | 5.670,32 | 214.651,59 | 230.270,61 | 228.187,27 | 228.187,27 | 0,00 | -13.535,68 |
| 371 / 32000 / 22616 / | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 15,00 |
| 371 / 32000 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 334,35 | 334,35 | 334,35 | 0,00 | 14.665,65 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 371 / 32600 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 562.970,90 | 0,00 | 562.970,90 | 419.015,61 | 391.418,52 | 334.892,30 | 56.526,22 | 171.552,38 |
| 371 / 32600 / 48000 / | TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES | 1.253.000,00 | 3.127,12 | 1.256.127,12 | 992.970,41 | 901.511,71 | 479.066,06 | 422.445,65 | 354.615,41 |
| 371 / 32600 / 48015 / | FAPA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 430 / 91203 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 - DELEG.PLANIF.CALIDAD, ORGANIZA | 12.364,30 | 276,05 | 12.640,35 | 12.795,21 | 12.752,14 | 12.752,14 | 0,00 | -111,79 |
| 430 / 91203 / 12006 / | TRINIENOS | 1.420,75 | 35,65 | 1.456,40 | 1.615,73 | 1.604,87 | 1.604,87 | 0,00 | -148,47 |
| 430 / 91203 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 855,75 | 21,36 | 877,11 | 958,99 | 951,89 | 951,89 | 0,00 | -74,78 |
| 430 / 91203 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.881,09 | 121,12 | 5.002,21 | 5.038,60 | 5.034,42 | 5.034,42 | 0,00 | -32,21 |
| 430 / 91203 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.508,79 | 434,44 | 17.943,23 | 18.073,24 | 18.057,72 | 18.057,72 | 0,00 | -114,49 |
| 430 / 91203 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 9.537,98 | 246,39 | 9.784,37 | 10.487,04 | 10.248,99 | 10.248,99 | 0,00 | -464,62 |
| 430 / 91210 / 22616 / | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 13.048,39 | 0,00 | 13.048,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.048,39 |
| 433 / 91210 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL | 24.660,06 | 567,93 | 25.227,99 | 26.187,36 | 26.078,73 | 26.078,73 | 0,00 | -850,74 |
| 433 / 91210 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 18.324,17 | 414,55 | 18.738,72 | 18.974,97 | 18.898,94 | 18.898,94 | 0,00 | -160,22 |
| 433 / 91210 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 34.950,63 | 777,38 | 35.728,01 | 35.397,10 | 35.001,75 | 35.001,75 | 0,00 | 726,26 |
| 433 / 91210 / 12006 / | TRINIENOS | 11.626,04 | 230,87 | 11.856,91 | 9.927,15 | 9.833,63 | 9.833,63 | 0,00 | 2.023,28 |
| 433 / 91210 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.858,53 | 20,32 | 1.878,85 | 875,86 | 800,44 | 800,44 | 0,00 | 1.078,41 |
| 433 / 91210 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 31.923,60 | 787,32 | 32.710,92 | 32.948,52 | 32.568,64 | 32.568,64 | 0,00 | 142,28 |
| 433 / 91210 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 109.778,11 | 2.617,81 | 112.395,92 | 112.187,58 | 111.990,84 | 111.990,84 | 0,00 | 405,08 |
| 433 / 91210 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 48.781,93 | 1.249,75 | 50.031,68 | 51.523,97 | 51.337,33 | 51.337,33 | 0,00 | -1.305,65 |
| 434 / 15201 / 68219 / | EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER PRECIO TASADO | 0,00 | 2.625.332,70 | 2.625.332,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.332,70 |
| 434 / 15202 / 35200 / | INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 434 / 15202 / 68220 / | INV. BIENES PATRIMONIALES. ADQ. TRASTERO | 0,00 | 11.515,00 | 11.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.515,00 |
| 434 / 23101 / 20200 / | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 79.472,36 | 2.387,94 | 81.860,30 | 81.582,37 | 81.581,42 | 59.681,62 | 21.899,80 | 278,88 |
| 434 / 23101 / 20201 / | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. IVIMA | 0,00 | 19.062,50 | 19.062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.062,50 |
| 434 / 43200 / 22500 / | TRIBUTOS ESTATALES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 434 / 93300 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - PATRIMONIO | 20.052,74 | 355,95 | 20.408,69 | 20.557,79 | 17.566,14 | 17.566,14 | 0,00 | 2.842,55 |
| 434 / 93300 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO | 13.116,43 | 299,31 | 13.415,74 | 13.588,25 | 13.527,88 | 13.527,88 | 0,00 | -112,14 |
| 434 / 93300 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 11.283,28 | 219,18 | 11.502,46 | 11.586,28 | 10.605,05 | 10.605,05 | 0,00 | 897,41 |
| 434 / 93300 / 12006 / | TRINIENOS | 5.014,48 | 119,73 | 5.134,21 | 6.173,25 | 5.517,95 | 5.517,95 | 0,00 | -383,74 |
| 434 / 93300 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 1.577,60 | 30,00 | 1.607,60 | 1.619,28 | 1.412,92 | 1.412,92 | 0,00 | 194,68 |
| 434 / 93300 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 15.859,38 | 312,20 | 16.171,58 | 16.289,60 | 14.106,38 | 14.106,38 | 0,00 | 2.065,20 |
| 434 / 93300 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 47.218,07 | 1.371,73 | 48.589,80 | 54.483,98 | 54.252,86 | 54.252,86 | 0,00 | -5.663,06 |
| 434 / 93300 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 30.433,97 | 482,08 | 30.916,05 | 32.081,78 | 27.173,35 | 27.173,35 | 0,00 | 3.742,70 |
| 434 / 93300 / 22400 / | PRIMAS DE SEGUROS | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 321.701,54 | 320.989,12 | 319.808,92 | 1.180,20 | 54.010,88 |
| 434 / 93300 / 22614 / | GASTOS DE COMUNIDAD | 608.420,85 | 219.752,50 | 828.173,35 | 857.944,30 | 853.691,01 | 372.618,16 | 481.072,85 | -25.517,66 |
| 434 / 93300 / 22619 / | GASTOS DE COMUNIDAD | 0,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.667,00 |
| 434 / 93300 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 183.780,00 | 0,00 | 183.780,00 | 40.492,14 | 38.327,94 | 17.659,95 | 20.667,99 | 145.452,06 |
| 436 / 92006 / 22616 / | OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 16.955,61 | 0,00 | 16.955,61 | 14.061,10 | 14.061,10 | 14.061,10 | 0,00 | 2.894,51 |
| 436 / 92200 / 10100 / | RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ESTRATEGI | 27.585,15 | 624,10 | 28.209,25 | 30.287,57 | 27.777,68 | 27.777,68 | 0,00 | 431,57 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 436 / 92200 / 10101 / | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO | 54.510,01 | 1.358,25 | 55.868,26 | 55.717,76 | 55.611,32 | 55.611,32 | 0,00 | 256,94 |
| 436 / 92200 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 20.290,31 | 505,18 | 20.795,49 | 31.244,68 | 31.160,99 | 31.160,99 | 0,00 | -10.365,50 |
| 436 / 92200 / 12003 / | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 13.116,43 | 299,31 | 13.415,74 | 13.588,25 | 13.527,88 | 13.527,88 | 0,00 | -112,14 |
| 436 / 92200 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 23.902,24 | 524,71 | 24.426,95 | 24.604,79 | 24.309,38 | 24.309,38 | 0,00 | 117,57 |
| 436 / 92200 / 12006 / | SUELDOS | 10.928,31 | 270,89 | 11.199,20 | 13.058,85 | 12.860,49 | 12.860,49 | 0,00 | -1.661,29 |
| 436 / 92200 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3.166,25 | 71,26 | 3.237,51 | 3.340,58 | 3.153,63 | 3.153,63 | 0,00 | 83,88 |
| 436 / 92200 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.165,90 | 569,96 | 22.735,86 | 27.928,75 | 27.699,55 | 27.699,55 | 0,00 | -4.963,69 |
| 436 / 92200 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 66.254,83 | 1.740,68 | 67.995,51 | 78.287,33 | 78.041,07 | 78.041,07 | 0,00 | -10.045,56 |
| 436 / 92200 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 53.025,17 | 1.283,26 | 54.308,43 | 58.099,82 | 57.984,98 | 57.984,98 | 0,00 | -3.676,55 |
| 436 / 92200 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 0,00 | -0,40 |
| 436 / 92500 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 12.294,16 | 0,00 | 12.294,16 | 14.794,16 | 14.794,08 | 12.710,76 | 2.083,32 | -2.499,92 |
| 438 / 92006 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD | 78.574,08 | 1.777,04 | 80.351,12 | 80.134,32 | 79.620,09 | 79.620,09 | 0,00 | 731,03 |
| 438 / 92006 / 12006 / | TRIENIOS | 13.542,94 | 233,01 | 13.775,95 | 11.090,06 | 10.955,09 | 10.955,09 | 0,00 | 2.820,86 |
| 438 / 92006 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 485,43 | 8,71 | 494,14 | 410,43 | 409,04 | 409,04 | 0,00 | 85,10 |
| 438 / 92006 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.982,70 | 709,72 | 30.692,42 | 29.752,12 | 29.417,92 | 29.417,92 | 0,00 | 1.274,50 |
| 438 / 92006 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 78.526,93 | 1.875,14 | 80.402,07 | 77.697,18 | 77.562,75 | 77.562,75 | 0,00 | 2.839,32 |
| 438 / 92006 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 47.995,44 | 1.281,27 | 49.276,71 | 52.372,53 | 51.534,86 | 51.534,86 | 0,00 | -2.258,15 |
| 438 / 92006 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | -400,00 | 1.600,00 | 943,80 | 943,80 | 943,80 | 0,00 | 656,20 |
| 438 / 92006 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 60.900,00 | 0,00 | 60.900,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 57.270,00 |
| 439 / 92500 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA | 16.872,23 | 387,53 | 17.259,76 | 17.485,25 | 17.401,51 | 17.401,51 | 0,00 | -141,75 |
| 439 / 92500 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 450.055,43 | 9.366,66 | 459.422,09 | 431.495,60 | 429.064,69 | 429.064,69 | 0,00 | 30.357,40 |
| 439 / 92500 / 12006 / | TRIENIOS | 74.844,94 | 1.724,05 | 76.568,99 | 78.881,15 | 75.172,33 | 75.172,33 | 0,00 | 1.396,66 |
| 439 / 92500 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 19.140,33 | 438,38 | 19.578,71 | 19.919,80 | 18.918,52 | 18.918,52 | 0,00 | 660,19 |
| 439 / 92500 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 178.557,78 | 3.980,05 | 182.537,83 | 176.428,69 | 165.769,34 | 165.769,34 | 0,00 | 16.768,49 |
| 439 / 92500 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 526.671,93 | 13.479,36 | 540.151,29 | 557.199,99 | 556.608,53 | 556.608,53 | 0,00 | -16.457,24 |
| 439 / 92500 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 330.687,11 | 7.050,63 | 337.737,74 | 328.898,18 | 300.859,01 | 300.859,01 | 0,00 | 36.878,73 |
| 439 / 92500 / 22199 / | OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.669,20 | 1.669,20 | 1.632,90 | 36,30 | 330,80 |
| 439 / 92500 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 6.509,78 | 0,00 | 6.509,78 | 3.036,76 | 2.429,41 | 2.429,41 | 0,00 | 4.080,37 |
| 440 / 92016 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES | 28.257,48 | 636,30 | 28.893,78 | 29.103,84 | 28.719,34 | 28.719,34 | 0,00 | 174,44 |
| 440 / 92016 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 33.885,02 | 4.027,09 | 37.912,11 | 226.793,03 | 218.913,78 | 218.913,78 | 0,00 | -181.001,67 |
| 440 / 92016 / 12005 / | SUELDOS GRUPO E | 265.378,11 | 2.610,25 | 267.988,36 | 87.859,67 | 83.727,87 | 83.727,87 | 0,00 | 184.260,49 |
| 440 / 92016 / 12006 / | TRIENIOS | 44.524,70 | 1.002,98 | 45.527,68 | 46.337,73 | 43.657,44 | 43.657,44 | 0,00 | 1.870,24 |
| 440 / 92016 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 35.754,79 | 718,41 | 36.473,20 | 33.366,99 | 31.332,35 | 31.332,35 | 0,00 | 5.140,85 |
| 440 / 92016 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 103.719,57 | 2.362,50 | 106.082,07 | 104.845,78 | 98.368,45 | 98.368,45 | 0,00 | 7.713,62 |
| 440 / 92016 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 397.101,62 | 10.180,49 | 407.282,11 | 419.552,63 | 417.930,23 | 417.930,23 | 0,00 | -10.648,12 |
| 440 / 92016 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 249.953,49 | 5.379,14 | 255.332,63 | 243.701,78 | 227.645,50 | 227.645,50 | 0,00 | 27.687,13 |
| 440 / 92016 / 22201 / | COMUNICACIONES POSTALES | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 138.472,71 | 125.963,68 | 104.406,41 | 21.557,27 | 44.036,32 |
| 440 / 92016 / 22204 / | MENSAJERÍA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 2.479,80 | 2.332,87 | 146,93 | 5.520,20 |
| 440 / 92500 / 22705 / | PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENERALES | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 130.456,70 | 130.456,70 | 130.456,70 | 0,00 | -30.456,70 |
| 441 / 92500 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | 58.334,23 | 1.280,52 | 59.614,75 | 50.755,04 | 50.576,26 | 50.576,26 | 0,00 | 9.038,49 |
| 441 / 92500 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 35.475,72 | 809,53 | 36.285,25 | 36.749,07 | 36.648,55 | 36.648,55 | 0,00 | -363,30 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 441 / 92500 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.116,43 | 299,31 | 13.415,74 | 13.588,25 | 13.527,88 | 13.527,88 | 0,00 | -112,14 |
| 441 / 92500 / 12006 / | TRIENIOS | 17.304,28 | 347,68 | 17.651,96 | 17.229,54 | 14.478,82 | 14.478,82 | 0,00 | 3.173,14 |
| 441 / 92500 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3.559,18 | 49,73 | 3.608,91 | 1.816,42 | 1.811,74 | 1.811,74 | 0,00 | 1.797,17 |
| 441 / 92500 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 41.890,36 | 1.007,09 | 42.897,45 | 43.209,17 | 39.736,81 | 39.736,81 | 0,00 | 3.160,64 |
| 441 / 92500 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 106.787,26 | 2.633,17 | 109.420,43 | 103.114,47 | 102.953,12 | 102.953,12 | 0,00 | 6.467,31 |
| 441 / 92500 / 13000 / | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 46.403,36 | 1.123,09 | 47.526,45 | 48.779,74 | 48.440,72 | 48.440,72 | 0,00 | -914,27 |
| 441 / 92500 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 86.453,05 | 2.261,12 | 88.714,17 | 94.566,87 | 88.113,47 | 88.113,47 | 0,00 | 600,70 |
| 441 / 92500 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 298,19 | 259,94 | 0,00 | 259,94 | 140,06 |
| 441 / 92500 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 22.050,00 | 0,00 | 22.050,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 | 12.370,00 |
| 442 / 92201 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION | 121.667,49 | 2.262,29 | 123.929,78 | 104.601,43 | 98.822,08 | 98.822,08 | 0,00 | 25.107,70 |
| 442 / 92201 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.278,33 | 302,33 | 13.580,66 | 13.754,37 | 13.694,84 | 13.694,84 | 0,00 | -114,18 |
| 442 / 92201 / 12006 / | TRIENIOS | 24.019,23 | 524,67 | 24.543,90 | 23.873,85 | 22.571,79 | 22.571,79 | 0,00 | 1.972,11 |
| 442 / 92201 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 485,57 | 66,77 | 552,34 | 3.151,81 | 3.151,35 | 3.151,35 | 0,00 | -2.599,01 |
| 442 / 92201 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO - | 54.759,25 | 1.042,27 | 55.801,52 | 44.677,51 | 43.050,97 | 43.050,97 | 0,00 | 12.750,55 |
| 442 / 92201 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 149.405,79 | 3.078,20 | 152.483,99 | 124.304,38 | 121.403,69 | 121.403,69 | 0,00 | 31.080,30 |
| 442 / 92201 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 85.185,52 | 1.827,75 | 87.013,27 | 74.506,80 | 74.119,10 | 74.119,10 | 0,00 | 12.894,17 |
| 442 / 92201 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 163,59 | 163,59 | 163,59 | 0,00 | 336,41 |
| 442 / 92201 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 62.995,00 | -20.000,00 | 42.995,00 | 23.392,72 | 23.390,46 | 1.856,08 | 21.534,38 | 19.604,54 |
| 443 / 92002 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION | 62.363,70 | 1.137,13 | 63.500,83 | 50.702,33 | 47.291,52 | 47.291,52 | 0,00 | 16.209,31 |
| 443 / 92002 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 26.232,85 | 598,63 | 26.831,48 | 27.176,51 | 27.055,76 | 27.055,76 | 0,00 | -224,28 |
| 443 / 92002 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 23.080,80 | 658,27 | 23.739,07 | 32.859,49 | 29.660,90 | 29.660,90 | 0,00 | -5.921,83 |
| 443 / 92002 / 12006 / | TRIENIOS | 15.697,76 | 357,49 | 16.055,25 | 16.271,92 | 14.069,25 | 14.069,25 | 0,00 | 1.986,00 |
| 443 / 92002 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2.426,99 | 73,22 | 2.500,21 | 3.085,09 | 3.049,29 | 3.049,29 | 0,00 | -549,08 |
| 443 / 92002 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.529,12 | 991,12 | 45.520,24 | 40.224,26 | 39.332,70 | 39.332,70 | 0,00 | 6.187,54 |
| 443 / 92002 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 127.526,88 | 2.880,34 | 130.407,22 | 118.236,83 | 115.559,38 | 115.559,38 | 0,00 | 14.847,84 |
| 443 / 92002 / 13000 / | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL - CONTRATACIÓN | 63.501,89 | 1.003,72 | 64.505,61 | 41.969,59 | 41.880,00 | 41.880,00 | 0,00 | 22.625,61 |
| 443 / 92002 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 98.011,77 | 2.280,68 | 100.292,45 | 93.301,80 | 93.205,46 | 93.205,46 | 0,00 | 7.086,99 |
| 443 / 92002 / 21300 / | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 504,75 | 504,75 | 504,75 | 0,00 | 4.995,25 |
| 443 / 92002 / 22000 / | MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 125.412,32 | 757,51 | 126.169,83 | 58.042,03 | 53.713,58 | 44.840,94 | 8.872,64 | 72.456,25 |
| 443 / 92002 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 20.055,42 | 20.012,64 | 19.441,91 | 570,73 | 1.987,36 |
| 443 / 92002 / 22110 / | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 15.000,00 | 699,29 | 15.699,29 | 15.037,26 | 14.213,15 | 12.852,12 | 1.361,03 | 1.486,14 |
| 443 / 92002 / 22199 / | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 3.534,95 | 8.534,95 | 12.283,93 | 10.258,86 | 9.169,73 | 1.089,13 | -1.723,91 |
| 443 / 92002 / 22500 / | TRIBUTOS ESTATALES | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 2.998,80 | 2.998,80 | 1.999,20 | 999,60 | 701,20 |
| 443 / 92002 / 22603 / | PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES | 125.000,00 | 27.034,48 | 152.034,48 | 106.813,49 | 69.342,47 | 57.959,46 | 11.383,01 | 82.692,01 |
| 443 / 92002 / 22616 / | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 14.867,84 | 14.867,84 | 14.867,84 | 0,00 | -14.267,84 |
| 443 / 92002 / 63500 / | MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 0,00 | 785,61 | 785,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,61 |
| 443 / 92002 / 63500 / | MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 555 / 91203 / 10100 / | RET. BASICAS PER DIRECTIVO - DELEGACIÓN ECONOMÍA | 51.824,08 | 952,96 | 52.777,04 | 26.747,47 | 26.291,97 | 26.291,97 | 0,00 | 26.485,07 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 555 / 91203 / 10101 / | OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO - DELEG. ECONOMIA... | 0,00 | 1.327,16 | 1.327,16 | 37.250,18 | 36.254,66 | 36.254,66 | 0,00 | -34.927,50 |
| 555 / 91203 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.733,52 | 89,91 | 13.823,43 | 11.531,08 | 4.513,61 | 4.513,61 | 0,00 | 9.309,82 |
| 555 / 91203 / 12006 / | TRIENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA | 1.194,54 | 3,10 | 1.197,64 | 1.273,50 | 300,86 | 300,86 | 0,00 | 896,78 |
| 555 / 91203 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 242,78 | 0,00 | 242,78 | 244,58 | 42,39 | 42,39 | 0,00 | 200,39 |
| 555 / 91203 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.881,09 | 0,00 | 4.881,09 | 4.917,48 | 574,07 | 574,07 | 0,00 | 4.307,02 |
| 555 / 91203 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 16.412,42 | 781,55 | 17.193,97 | 30.612,69 | 30.402,13 | 30.402,13 | 0,00 | -13.208,16 |
| 555 / 91203 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 24.136,32 | 57,86 | 24.194,18 | 17.945,72 | 1.825,25 | 1.825,25 | 0,00 | 22.368,93 |
| 560 / 92020 / 10100 / | RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH | 29.983,76 | 667,86 | 30.651,62 | 29.175,44 | 29.156,47 | 29.156,47 | 0,00 | 1.495,15 |
| 560 / 92020 / 10101 / | OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO | 55.802,98 | 1.384,62 | 57.187,60 | 57.916,60 | 57.845,47 | 57.845,47 | 0,00 | -657,87 |
| 560 / 92020 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 141.669,55 | 2.932,80 | 144.602,35 | 139.792,70 | 137.366,18 | 137.366,18 | 0,00 | 7.236,17 |
| 560 / 92020 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 36.788,38 | 559,24 | 37.347,62 | 30.276,13 | 30.223,08 | 30.223,08 | 0,00 | 7.124,54 |
| 560 / 92020 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 85.079,94 | 2.759,84 | 87.839,78 | 139.376,96 | 138.630,64 | 138.630,64 | 0,00 | -50.790,86 |
| 560 / 92020 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 283.965,13 | 6.575,03 | 290.540,16 | 306.388,66 | 305.029,80 | 305.029,80 | 0,00 | -14.489,64 |
| 560 / 92020 / 12005 / | SUELDOS GRUPO E | 29.759,30 | 498,64 | 30.257,94 | 21.637,80 | 17.894,43 | 17.894,43 | 0,00 | 12.363,51 |
| 560 / 92020 / 12006 / | TRIENIOS | 85.686,46 | 2.004,95 | 87.691,41 | 95.970,43 | 88.672,98 | 88.672,98 | 0,00 | -981,57 |
| 560 / 92020 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 18.339,19 | 462,43 | 18.801,62 | 21.400,61 | 20.278,87 | 20.278,87 | 0,00 | -1.477,25 |
| 560 / 92020 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 196.209,89 | 5.263,57 | 201.473,46 | 224.395,55 | 224.217,11 | 224.217,11 | 0,00 | -22.743,65 |
| 560 / 92020 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 610.277,75 | 18.215,00 | 628.492,75 | 757.628,71 | 755.940,62 | 755.940,62 | 0,00 | -127.447,87 |
| 560 / 92020 / 12700 / | PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO | 361.101,96 | 0,00 | 361.101,96 | 631.215,17 | 631.215,17 | 631.215,17 | 0,00 | -270.113,21 |
| 560 / 92020 / 13000 / | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 243.377,09 | 1.228,02 | 244.605,11 | 44.289,38 | 44.163,12 | 44.163,12 | 0,00 | 200.441,99 |
| 560 / 92020 / 13001 / | HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO | 10.100,00 | 109,20 | 10.209,20 | 4.453,03 | 4.446,56 | 4.446,56 | 0,00 | 5.762,64 |
| 560 / 92020 / 13002 / | OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 9.595,00 | 112,23 | 9.707,23 | 4.038,05 | 3.989,40 | 3.989,40 | 0,00 | 5.717,83 |
| 560 / 92020 / 13103 / | PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES | 40.340,92 | 4.499,35 | 44.840,27 | 185.185,42 | 183.572,83 | 183.572,83 | 0,00 | -138.732,56 |
| 560 / 92020 / 13700 / | PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL | 8.160,80 | 0,00 | 8.160,80 | 8.704,07 | 8.704,07 | 8.704,07 | 0,00 | -543,27 |
| 560 / 92020 / 15000 / | PRODUCTIVIDAD | 540.205,29 | 146.476,92 | 686.682,21 | 597.615,99 | 597.615,99 | 597.615,99 | 0,00 | 89.066,22 |
| 560 / 92020 / 15100 / | GRATIFICACIONES | 235.447,07 | 117.961,18 | 353.408,25 | 316.027,27 | 316.027,27 | 316.027,27 | 0,00 | 37.380,98 |
| 560 / 92020 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 400.231,28 | 12.583,03 | 412.814,31 | 560.209,72 | 532.705,60 | 532.705,60 | 0,00 | -119.891,29 |
| 560 / 92020 / 16008 / | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA | 4.080,40 | 0,00 | 4.080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,40 |
| 560 / 92020 / 16200 / | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 204.728,97 | 0,00 | 204.728,97 | 158.600,05 | 154.840,42 | 124.898,11 | 29.942,31 | 49.888,55 |
| 560 / 92020 / 16204 / | ACCION SOCIAL | 848.462,28 | 0,00 | 848.462,28 | 577.803,22 | 577.803,22 | 577.803,22 | 0,00 | 270.659,06 |
| 560 / 92020 / 16205 / | SEGUROS | 47.944,70 | 0,00 | 47.944,70 | 50.133,61 | 48.706,13 | 29.649,76 | 19.056,37 | -761,43 |
| 560 / 92020 / 16209 / | OTROS GASTOS SOCIALES. | 113.231,10 | 0,00 | 113.231,10 | 95.189,06 | 82.842,84 | 82.842,84 | 0,00 | 30.388,26 |
| 560 / 92020 / 22000 / | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.181,63 | 2.181,63 | 2.115,08 | 66,55 | 3.818,37 |
| 560 / 92020 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.119,00 | 0,00 | 1.119,00 | 219,14 | 219,14 | 0,00 | 219,14 | 899,86 |
| 560 / 92020 / 22104 / | VESTUARIO | 77.610,28 | 0,00 | 77.610,28 | 51.052,12 | 47.203,66 | 4.115,56 | 43.088,10 | 30.406,62 |
| 560 / 92020 / 22500 / | TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 560 / 92020 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.490,42 | 2.490,42 | 665,50 | 1.824,92 | 2.009,58 |
| 560 / 92020 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 154.490,00 | 0,00 | 154.490,00 | 94.885,25 | 94.621,95 | 94.621,95 | 0,00 | 59.868,05 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 560 / 92020 / 23010 / | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO | 4.688,00 | 0,00 | 4.688,00 | 621,69 | 621,69 | 0,00 | 621,69 | 4.066,31 |
| 560 / 92020 / 23020 / | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO | 22.308,00 | 0,00 | 22.308,00 | 14.439,31 | 14.439,31 | 8.540,75 | 5.898,56 | 7.868,69 |
| 560 / 92020 / 23110 / | LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO | 4.181,00 | 0,00 | 4.181,00 | 1.350,56 | 1.350,56 | 330,65 | 1.019,91 | 2.830,44 |
| 560 / 92020 / 23120 / | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 14.228,00 | 0,00 | 14.228,00 | 8.785,02 | 8.785,02 | 4.521,90 | 4.263,12 | 5.442,98 |
| 560 / 92020 / 83100 / | PRESTAMOS AL PERSONAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.590,00 | 57.590,00 | 57.590,00 | 0,00 | 42.410,00 |
| 571 / 92002 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.095,37 | 15.095,36 | 15.095,36 | 0,00 | 704,64 |
| 571 / 93102 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION | 107.173,24 | 2.094,80 | 109.268,04 | 94.814,62 | 94.418,00 | 94.418,00 | 0,00 | 14.850,04 |
| 571 / 93102 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 35.185,51 | 779,10 | 35.964,61 | 35.555,06 | 35.524,52 | 35.524,52 | 0,00 | 440,09 |
| 571 / 93102 / 12006 / | TRIENIOS | 30.662,56 | 654,46 | 31.317,02 | 30.707,23 | 27.329,90 | 27.329,90 | 0,00 | 3.987,12 |
| 571 / 93102 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 2.790,39 | 67,22 | 2.857,61 | 3.073,53 | 2.906,17 | 2.906,17 | 0,00 | -48,56 |
| 571 / 93102 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 56.079,97 | 1.179,79 | 57.259,76 | 48.682,23 | 47.501,55 | 47.501,55 | 0,00 | 9.758,21 |
| 571 / 93102 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 189.016,25 | 5.035,30 | 194.051,55 | 221.632,69 | 213.833,99 | 213.833,99 | 0,00 | -19.782,44 |
| 571 / 93102 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 85.303,02 | 1.530,31 | 86.833,33 | 89.876,32 | 60.665,28 | 60.665,28 | 0,00 | 26.168,05 |
| 571 / 93102 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 55.115,00 | 0,00 | 55.115,00 | 44.286,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.115,00 |
| 572 / 93200 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES | 61.933,44 | 1.407,73 | 63.341,17 | 64.101,69 | 63.876,28 | 63.876,28 | 0,00 | -535,11 |
| 572 / 93200 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 75.918,21 | 1.670,06 | 77.588,27 | 76.453,20 | 76.418,58 | 76.418,58 | 0,00 | 1.169,69 |
| 572 / 93200 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 97.340,59 | 2.194,39 | 99.534,98 | 98.500,49 | 98.446,56 | 98.446,56 | 0,00 | 1.088,42 |
| 572 / 93200 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 298.261,52 | 6.689,54 | 304.951,06 | 304.847,77 | 302.075,18 | 302.075,18 | 0,00 | 2.875,88 |
| 572 / 93200 / 12006 / | TRIENIOS | 100.983,21 | 2.431,53 | 103.414,74 | 105.544,20 | 105.153,37 | 105.153,37 | 0,00 | -1.738,63 |
| 572 / 93200 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 23.809,76 | 565,81 | 24.375,57 | 24.784,12 | 24.525,76 | 24.525,76 | 0,00 | -150,19 |
| 572 / 93200 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 203.897,18 | 4.807,46 | 208.704,64 | 201.972,14 | 199.413,47 | 199.413,47 | 0,00 | 9.291,17 |
| 572 / 93200 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 631.033,62 | 15.468,08 | 646.501,70 | 642.422,79 | 639.221,40 | 639.221,40 | 0,00 | 7.280,30 |
| 572 / 93200 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 374.931,58 | 9.048,34 | 383.979,92 | 378.977,60 | 374.140,76 | 374.140,76 | 0,00 | 9.839,16 |
| 572 / 93200 / 22201 / | COMUNICACIONES POSTALES | 95.269,35 | 0,00 | 95.269,35 | 44.987,63 | 31.720,12 | 31.686,51 | 33,61 | 63.549,23 |
| 572 / 93200 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.757,50 | 0,00 | 18.757,50 | 5.367,20 | 5.367,20 | 2.550,00 | 2.817,20 | 13.390,30 |
| 572 / 93200 / 23120 / | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 217,02 | 217,02 | 217,02 | 0,00 | 282,98 |
| 573 / 23100 / 41001 / | P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS | 13.706.718,50 | -144.629,50 | 13.562.089,00 | 12.200.325,73 | 12.200.325,73 | 11.400.000,00 | 800.325,73 | 1.361.763,27 |
| 573 / 33400 / 41000 / | P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL. | 16.731.934,44 | -208.859,96 | 16.523.074,48 | 15.322.518,62 | 15.322.518,62 | 13.500.000,00 | 1.822.518,62 | 1.200.555,86 |
| 573 / 34100 / 41002 / | P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL. | 7.595.599,34 | -584.438,10 | 7.011.161,24 | 6.209.693,57 | 6.209.693,57 | 4.900.000,00 | 1.309.693,57 | 801.467,67 |
| 573 / 34100 / 71002 / | P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 49.000,52 | 49.000,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,52 |
| 573 / 92900 / 50000 / | FONDO DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 / 93100 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 21.860,20 | 491,87 | 22.352,07 | 22.614,63 | 22.545,95 | 22.545,95 | 0,00 | -193,88 |
| 573 / 93100 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 39.141,01 | 1.929,22 | 41.070,23 | 18.815,98 | 18.789,38 | 18.789,38 | 0,00 | 22.280,85 |
| 573 / 93100 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 67.738,92 | 0,00 | 67.738,92 | 68.872,82 | 68.751,68 | 68.751,68 | 0,00 | -1.012,76 |
| 573 / 93100 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 67.792,19 | 1.489,01 | 69.281,20 | 66.094,16 | 64.665,80 | 64.665,80 | 0,00 | 4.615,40 |
| 573 / 93100 / 12006 / | TRIENIOS | 39.256,26 | 771,88 | 40.028,14 | 33.457,87 | 33.116,00 | 33.116,00 | 0,00 | 6.912,14 |
| 573 / 93100 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 10.040,09 | 178,99 | 10.219,08 | 7.882,09 | 7.735,77 | 7.735,77 | 0,00 | 2.483,31 |
| 573 / 93100 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 79.380,30 | 1.692,27 | 81.072,57 | 70.433,01 | 69.522,86 | 69.522,86 | 0,00 | 11.549,71 |
| 573 / 93100 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 233.194,62 | 4.756,41 | 237.951,03 | 194.835,70 | 194.596,51 | 194.596,51 | 0,00 | 43.354,52 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 573 / 93100 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 135.833,79 | 2.993,27 | 138.827,06 | 127.245,22 | 123.488,52 | 123.488,52 | 0,00 | 15.338,54 |
| 573 / 93300 / 22712 / | SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES | 659.750,57 | 90.060,56 | 749.811,13 | 749.811,13 | 747.720,60 | 631.557,28 | 116.163,32 | 2.090,53 |
| 574 / 01105 / 31000 / | INTERESES PRÉSTAMOS. ENDEUDAMIENTO | 34.221,02 | 0,00 | 34.221,02 | 26.238,44 | 24.687,82 | 24.687,82 | 0,00 | 9.533,20 |
| 574 / 01105 / 91100 / | AMORTIZACIÓN PRESTAMO A LARGO PLAZO A ENTES DEL SECTOR PUBLICO | 166.665,24 | 1.319.433,02 | 1.486.098,26 | 1.472.209,49 | 1.472.209,49 | 1.472.209,49 | 0,00 | 13.888,77 |
| 574 / 01105 / 91300 / | AMORTIZ.PRÉSTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PÚB | 684.725,65 | 9.009.134,04 | 9.693.859,69 | 9.410.404,74 | 9.410.404,72 | 9.410.404,72 | 0,00 | 283.454,97 |
| 574 / 93402 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA | 45.102,08 | 1.009,45 | 46.111,53 | 45.215,05 | 45.214,19 | 45.214,19 | 0,00 | 897,34 |
| 574 / 93402 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 19.565,46 | 0,00 | 19.565,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.565,46 |
| 574 / 93402 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.116,43 | 210,31 | 13.326,74 | 13.424,25 | 9.363,01 | 9.363,01 | 0,00 | 3.963,73 |
| 574 / 93402 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 46.047,05 | 882,83 | 46.929,88 | 46.444,47 | 42.717,90 | 42.717,90 | 0,00 | 4.211,98 |
| 574 / 93402 / 12006 / | TRIENIOS | 19.192,73 | 409,55 | 19.602,28 | 19.120,55 | 17.914,91 | 17.914,91 | 0,00 | 1.687,37 |
| 574 / 93402 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 4.325,39 | 100,18 | 4.425,57 | 5.067,40 | 4.536,91 | 4.536,91 | 0,00 | -111,34 |
| 574 / 93402 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.067,68 | 884,11 | 48.951,79 | 40.391,91 | 36.899,44 | 36.899,44 | 0,00 | 12.052,35 |
| 574 / 93402 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 154.426,01 | 3.628,50 | 158.054,51 | 147.044,30 | 146.935,00 | 146.935,00 | 0,00 | 11.119,51 |
| 574 / 93402 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 84.493,15 | 1.256,72 | 85.749,87 | 70.923,47 | 56.208,19 | 56.208,19 | 0,00 | 29.541,68 |
| 574 / 93402 / 35202 / | INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE | 319.133,18 | 0,00 | 319.133,18 | 303.533,33 | 303.533,33 | 303.533,33 | 0,00 | 15.599,85 |
| 574 / 93402 / 35203 / | INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE | 0,00 | 13.008,15 | 13.008,15 | 2.324,33 | 2.324,33 | 2.324,33 | 0,00 | 10.683,82 |
| 574 / 93402 / 35206 / | INTERESES DE DEMORA PARA GASTOS DE CAPITAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 574 / 93402 / 35900 / | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 15.352,59 | 12.355,06 | 1.832,59 | 10.522,47 | 4.644,94 |
| 574 / 93402 / 35901 / | REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIEROS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 581 / 24100 / 10100 / | RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL EMPLEO | 22.992,82 | 2.500,86 | 25.493,68 | 29.176,14 | 29.176,14 | 29.176,14 | 0,00 | -3.682,46 |
| 581 / 24100 / 10101 / | OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO | 48.122,13 | 4.039,97 | 52.162,10 | 48.479,64 | 48.479,64 | 48.479,64 | 0,00 | 3.682,46 |
| 581 / 24100 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 177.026,66 | 3.400,51 | 180.427,17 | 152.804,69 | 151.910,81 | 151.910,81 | 0,00 | 28.516,36 |
| 581 / 24100 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.116,43 | 299,31 | 13.415,74 | 13.583,25 | 13.527,88 | 13.527,88 | 0,00 | -112,14 |
| 581 / 24100 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 80.196,59 | 1.499,85 | 81.696,44 | 69.179,84 | 68.747,93 | 68.747,93 | 0,00 | 12.948,51 |
| 581 / 24100 / 12006 / | TRIENIOS | 47.678,10 | 923,23 | 48.601,33 | 39.275,09 | 39.203,63 | 39.203,63 | 0,00 | 9.397,70 |
| 581 / 24100 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 5.667,56 | 91,82 | 5.759,38 | 4.405,73 | 3.879,05 | 3.879,05 | 0,00 | 1.880,33 |
| 581 / 24100 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 99.510,78 | 2.007,17 | 101.517,95 | 83.605,41 | 82.792,84 | 82.792,84 | 0,00 | 18.725,11 |
| 581 / 24100 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 282.244,86 | 6.371,01 | 288.615,87 | 272.547,87 | 272.523,54 | 272.523,54 | 0,00 | 16.092,33 |
| 581 / 24100 / 14300 / | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL | 151.500,00 | 2.438,11 | 153.938,11 | 69.790,16 | 67.422,94 | 67.422,94 | 0,00 | 86.515,17 |
| 581 / 24100 / 14300 / | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL | 0,00 | 53.191,19 | 53.191,19 | 10.033,05 | 7.632,25 | 7.632,25 | 0,00 | 45.558,94 |
| 581 / 24100 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 209.870,47 | 4.367,80 | 214.238,27 | 168.988,14 | 168.988,14 | 168.988,14 | 0,00 | 45.250,13 |
| 581 / 24105 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 / 24105 / 42200 / | E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES | 140.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 / 24105 / 47000 / | SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 118.650,00 | 118.650,00 | 0,00 | 118.650,00 | 1.350,00 |
| 581 / 24106 / 22699 / | PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS | 119.900,00 | -991,22 | 118.908,78 | 100.195,64 | 95.500,38 | 36.753,13 | 58.747,25 | 23.408,40 |
| 581 / 24107 / 22699 / | PROGRAMA EMPRESAS: OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | -4.230,00 | 5.770,00 | 1.751,11 | 981,11 | 182,51 | 798,60 | 4.788,89 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 581 / 24107 / 22706 / | PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS | 57.500,00 | -4.282,76 | 53.217,24 | 61.975,22 | 58.688,59 | 34.240,61 | 24.447,98 | -5.471,35 |
| 581 / 24109 / 22699 / | PROGRAMA DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 581 / 24109 / 22706 / | PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 35.000,00 | 39.400,09 | 74.400,09 | 71.863,11 | 71.863,11 | 38.915,14 | 32.947,97 | 2.536,98 |
| 581 / 24110 / 22699 / | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y START UP- OTROS GASTOS DI | 5.000,00 | -160,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 / 24110 / 22706 / | PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST.Y TRAB.TÉCNIC | 76.000,00 | 90.856,01 | 166.856,01 | 93.726,60 | 89.661,00 | 30.204,02 | 59.456,98 | 77.195,01 |
| 581 / 24111 / 48001 / | OFICINA DE ATRACCIÓN EMPRESARIAL, HUB ALCOBENDAS. | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 313.500,00 | 313.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 581 / 24112 / 22706 / | ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR. ESTUDIOS Y TRAB.TÉCN | 90.116,73 | 0,00 | 90.116,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.116,73 |
| 581 / 24113 / 22706 / | PROGRAMA REACTIVACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 9.115,00 |
| 581 / 24115 / 13104 / | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL | 0,00 | 4.725,59 | 4.725,59 | 4.725,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.725,59 |
| 581 / 24115 / 13104 / | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL | 0,00 | 114.906,20 | 114.906,20 | 114.906,20 | 114.906,20 | 114.906,20 | 0,00 | 0,00 |
| 581 / 24115 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.462,66 | 1.462,66 | 1.462,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,66 |
| 581 / 24115 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 46.220,97 | 46.220,97 | 37.994,13 | 37.994,13 | 37.994,13 | 0,00 | 8.226,84 |
| 581 / 24115 / 22706 / | PROGRAMA REACTIVACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN | 0,00 | 18.720,00 | 18.720,00 | 10.622,80 | 10.622,80 | 7.990,80 | 2.632,00 | 8.097,20 |
| 581 / 24116 / 14300 / | OTRO PERSONAL COLABORACION SOCIAL 2018 | 0,00 | 5.251,56 | 5.251,56 | 5.251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.251,56 |
| 581 / 24116 / 14300 / | OTRO PERSONAL COLABORACION SOCIAL 2018 | 0,00 | 350.056,67 | 350.056,67 | 248.905,35 | 241.950,37 | 241.950,37 | 0,00 | 108.106,30 |
| 581 / 24116 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.838,14 | 1.838,14 | 1.838,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,14 |
| 581 / 24116 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 107.748,07 | 107.748,07 | 81.562,69 | 73.529,97 | 73.529,97 | 0,00 | 34.218,10 |
| 581 / 24116 / 22706 / | EST. Y TRAB. TCOS. FORMACION DESEMPLEADOS LARGA DURACCION CON DIFICULTADES. 2018 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 16.615,00 |
| 581 / 24117 / 14300 / | OTRO PERSONAL COLABORACION SOCIAL 2019 | 0,00 | 616.107,00 | 616.107,00 | 219,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.107,00 |
| 581 / 24117 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 197.268,00 | 197.268,00 | 71,73 | 69,42 | 69,42 | 0,00 | 197.198,58 |
| 581 / 24117 / 22706 / | EST. Y TRAB. TCOS. FORMACION DESEMPLEADOS LARGA DURACCION CON DIFICULTADES. 2019 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 581 / 24118 / 14300 / | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL 2019 | 0,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 134.277,60 | 134.250,59 | 134.250,59 | 0,00 | 111.749,41 |
| 581 / 24118 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 43.975,91 | 43.747,66 | 43.747,66 | 0,00 | 34.252,34 |
| 581 / 24118 / 22706 / | PROGRAMA REACTIVACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2019 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 581 / 93300 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 21.780,00 | -21.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888 / 13301 / 60923 / | APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO | 0,00 | 1.746.565,64 | 1.746.565,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746.565,64 |
| 888 / 13301 / 60961 / | APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS | 0,00 | 165.868,00 | 165.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.868,00 |
| 888 / 15320 / 61900 / | INVERSIONES EN DISTRITOS | 0,00 | 481.415,58 | 481.415,58 | 438.383,00 | 414.388,93 | 399.184,24 | 15.204,69 | 67.026,65 |
| 888 / 15320 / 61938 / | EDUSI - MOVILIDAD URBANDA Y REVITALIZACION CIUDAD | 0,00 | 63.838,51 | 63.838,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.838,51 |
| 888 / 24100 / 60962 / | CENTRO DE CO-WORKING | 0,00 | 384.457,73 | 384.457,73 | 258.349,35 | 257.169,87 | 257.169,87 | 0,00 | 127.287,86 |
| 888 / 92015 / 22706 / | ASIST. TCA. SEGUIMIENTO PROYECTO EDUSI | 0,00 | 95.832,00 | 95.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.832,00 |
| TOTAL | | 135.484.153,91 | 39.524.878,36 | 175.009.032,27 | 149.383.373,30 | 143.556.096,37 | 129.441.041,17 | 14.115.055,20 | 31.452.935,90 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2019

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| a) Operaciones corrientes | 142.045.959,98 | 125.788.506,29 | | 16.257.453,69 |
| b) Operaciones de capital | 7.526.627,72 | 6.827.385,87 | | 699.241,85 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 149.572.587,70 | 132.615.892,16 | | 16.956.695,54 |
| c) Activos financieros | 57.590,00 | 57.590,00 | | 0,00 |
| d) Pasivos financieros | 0,00 | 10.882.614,21 | | -10.882.614,21 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 57.590,00 | 10.940.204,21 | | -10.882.614,21 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2) | 149.630.177,70 | 143.556.096,37 | | 6.074.081,33 |
| AJUSTES | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 12.937.564,64 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 6.163.138,79 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 11.883.144,00 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5) | | | | 7.217.559,43 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 13.291.640,76 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2019

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2019 | | 2018 | |
|---|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | |
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 65.956.230,70 | | 68.182.591,01 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 49.336.640,91 | | 54.683.857,18 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 12.043.970,22 | | 17.616.628,21 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 36.389.158,76 | | 36.215.183,06 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 903.511,93 | | 852.045,91 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 33.097.924,04 | | 42.431.354,30 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 14.115.055,20 | | 24.222.756,99 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 33.701,31 | | 31.081,95 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 18.949.167,53 | | 18.177.515,36 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -5.316.897,86 | | -5.998.293,58 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 5.367.982,13 | | 6.060.065,13 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 51.084,27 | | 61.771,55 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 76.878.049,71 | | 74.436.800,31 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 30.436.732,19 | | 30.291.120,15 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 24.793.453,29 | | 22.750.115,60 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 21.647.864,23 | | 21.395.564,56 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|----------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 115 / 92000 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 87,19 | 87,19 |
| 115 / 92000 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 489,56 | 489,56 | 0,00 | -1.064,08 | -1.064,08 |
| 115 / 92000 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 56,04 | 56,04 | 0,00 | -473,66 | -473,66 |
| 115 / 92000 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 4,27 | 4,27 | 0,00 | -49,51 | -49,51 |
| 115 / 92000 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 95,09 | 95,09 | 0,00 | -45,57 | -45,57 |
| 115 / 92000 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 405,70 | 405,70 | 0,00 | -317,46 | -317,46 |
| 115 / 92000 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 599,58 | 599,58 | 0,00 | -3.331,03 | -3.331,03 |
| 116 / 92001 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 1.706,82 | 1.706,82 | 0,00 | -152,60 | -152,60 |
| 116 / 92001 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 60,37 | 60,37 | 0,00 | -172,51 | -172,51 |
| 116 / 92001 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 85,92 | 85,92 | 0,00 | 1.966,60 | 1.966,60 |
| 116 / 92001 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 216,14 | 216,14 | 0,00 | -63,33 | -63,33 |
| 116 / 92001 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 32,27 | 32,27 | 0,00 | 52,94 | 52,94 |
| 116 / 92001 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 563,46 | 563,46 | 0,00 | 1.285,39 | 1.285,39 |
| 116 / 92001 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 136,63 | 136,63 | 0,00 | 1.755,89 | 1.755,89 |
| 116 / 92001 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 260,53 | 260,53 | 0,00 | 297,42 | 297,42 |
| 117 / 92003 / 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 0,00 | 1.001,43 | 1.001,43 | 0,00 | 128,98 | 128,98 |
| 117 / 92003 / 10101 | Otras remuneraciones personal directivo | 0,00 | 211,25 | 211,25 | 0,00 | 1.807,49 | 1.807,49 |
| 117 / 92003 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 258,30 | 258,30 | 0,00 | -27.921,10 | -27.921,10 |
| 117 / 92003 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 253,72 | 253,72 | 0,00 | -341,23 | -341,23 |
| 117 / 92003 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 131,19 | 131,19 | 0,00 | -335,76 | -335,76 |
| 117 / 92003 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 17,80 | 17,80 | 0,00 | -11.588,15 | -11.588,15 |
| 117 / 92003 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 8,93 | 8,93 | 0,00 | -196,27 | -196,27 |
| 117 / 92003 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 791,36 | 791,36 | 0,00 | -14.355,67 | -14.355,67 |
| 117 / 92003 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 941,54 | 941,54 | 0,00 | -29.566,02 | -29.566,02 |
| 117 / 92003 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 1.495,85 | 1.495,85 | 0,00 | -17.005,68 | -17.005,68 |
| 117 / 92003 / 22604 | Jurídicos, contenciosos. | 0,00 | 8.602,69 | 8.602,69 | 0,00 | 17.905,59 | 17.905,59 |
| 118 / 92004 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 143,58 | 143,58 | 0,00 | -144,58 | -144,58 |
| 118 / 92004 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 41,31 | 41,31 | 0,00 | -393,20 | -393,20 |
| 118 / 92004 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 774,31 | 774,31 | 0,00 | -28,94 | -28,94 |
| 118 / 92004 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 521,99 | 521,99 | 0,00 | -875,84 | -875,84 |
| 118 / 92004 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 289,73 | 289,73 | 0,00 | -58,98 | -58,98 |
| 118 / 92004 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 924,86 | 924,86 | 0,00 | 557,60 | 557,60 |
| 118 / 92004 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | -3.282,86 | -3.282,86 |
| 118 / 92004 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 3.163,95 | 3.163,95 | 0,00 | -1.763,61 | -1.763,61 |
| 118 / 92004 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 0,00 | 11,59 |
| 118 / 92008 / 64100 | Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.968,84 | 0,00 | 35.968,84 |
| 118 / 92008 / 64100 | Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 119 / 49100 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.023,26 | 6.023,26 |
| 119 / 92600 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 97,51 | 0,00 | 97,51 | -260,58 | 0,00 | -260,58 |
| 119 / 92600 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 150,20 | 150,20 | 0,00 | 9.342,32 | 9.342,32 |
| 119 / 92600 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 2.497,46 | 2.497,46 | 0,00 | -249,71 | -249,71 |
| 119 / 92600 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 4.153,24 | 4.153,24 | 0,00 | -154,27 | -154,27 |
| 119 / 92600 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 184,54 | 184,54 | 0,00 | 9.839,94 | 9.839,94 |
| 119 / 92600 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 6.914,72 | 6.914,72 | 0,00 | 13.913,86 | 13.913,86 |
| 119 / 92600 / 21600 | Mantenimiento equipos para procesos d información. | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 |
| 119 / 92600 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 290,39 | 290,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 / 92008 / 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 0,00 | 126,37 | 126,37 | 0,00 | -783,64 | -783,64 |
| 120 / 92008 / 10101 | Otras remuneraciones personal directivo | 0,00 | 162,07 | 162,07 | 0,00 | -403,57 | -403,57 |
| 120 / 92008 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 1.175,40 | 1.175,40 | 0,00 | 3.158,42 | 3.158,42 |
| 120 / 92008 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 2.117,87 | 2.117,87 | 0,00 | -541,24 | -541,24 |
| 120 / 92008 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 1.495,61 | 1.495,61 | 0,00 | 29.345,01 | 29.345,01 |
| 120 / 92008 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 3.575,65 | 3.575,65 | 0,00 | 7.157,02 | 7.157,02 |
| 120 / 92008 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 11.415,00 | 11.415,00 | 0,00 | -7.166,33 | -7.166,33 |
| 120 / 92008 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 418,98 | 418,98 | 0,00 | -452,47 | -452,47 |
| 120 / 92008 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 446,03 | 446,03 | 0,00 | 27.569,33 | 27.569,33 |
| 120 / 92008 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 741,28 | 741,28 | 0,00 | -38.528,97 | -38.528,97 |
| 120 / 92008 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 93.693,12 | 93.693,12 | 0,00 | 7.089,07 | 7.089,07 |
| 120 / 92008 / 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa | 0,00 | 2.296,16 | 2.296,16 | 0,00 | -26.722,61 | -26.722,61 |
| 120 / 92008 / 20601 | RENTING Red Privada Comunicaciones Móviles | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 33.201,04 | 0,00 | 33.201,04 |
| 120 / 92008 / 21600 | Mantenimiento equipos para procesos d información. | 0,00 | 2.020,17 | 2.020,17 | 0,00 | 44.994,86 | 44.994,86 |
| 120 / 92008 / 21601 | Mantenimiento equipos para procesos d información. | 24,21 | 0,00 | 24,21 | 6.253,25 | 0,00 | 6.253,25 |
| 120 / 92008 / 21900 | Otro inmovilizado material. | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 / 92008 / 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 1.940,35 | 1.940,35 |
| 120 / 92008 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 8.103,05 | 0,00 | 8.103,05 | 52.110,15 | 0,00 | 52.110,15 |
| 120 / 92008 / 63600 | Equipos para procesos de información. Inv reposic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,26 | 0,00 | 6.380,26 |
| 120 / 92008 / 63600 | Equipos para procesos de información. Inv reposic. | 72,89 | 0,00 | 72,89 | 307.337,41 | 0,00 | 307.337,41 |
| 120 / 92008 / 64100 | Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.822,35 | 0,00 | 75.822,35 |
| 120 / 92008 / 64100 | Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.241,43 | 0,00 | 295.241,43 |
| 121 / 92302 / 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 0,00 | 566,48 | 566,48 | 0,00 | 33.339,66 | 33.339,66 |
| 121 / 92302 / 10101 | Otras remuneraciones personal directivo | 0,00 | 501,28 | 501,28 | 0,00 | -34.708,61 | -34.708,61 |
| 121 / 92302 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 282,05 | 282,05 | 0,00 | -791,61 | -791,61 |
| 121 / 92302 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 149,08 | 149,08 | 0,00 | -294,18 | -294,18 |
| 121 / 92302 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 913,27 | 913,27 | 0,00 | -173,76 | -173,76 |
| 121 / 92302 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 293,07 | 293,07 | 0,00 | -1.340,61 | -1.340,61 |
| 121 / 92302 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 104,38 | 104,38 | 0,00 | -98,01 | -98,01 |
| 121 / 92302 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 585,81 | 585,81 | 0,00 | -340,97 | -340,97 |
| 121 / 92302 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 137,40 | 137,40 | 0,00 | -2.183,22 | -2.183,22 |
| 121 / 92302 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 3.230,03 | 3.230,03 | 0,00 | 86.721,78 | 86.721,78 |
| 121 / 92302 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 25.003,41 | 25.003,41 | 0,00 | 23.860,95 | 23.860,95 |
| 121 / 92302 / 21600 | Mantenimiento equipos para procesos d información. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,61 | 1.351,61 |
| 121 / 92302 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 121 / 92302 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 191,18 | 191,18 | 0,00 | 970,09 | 970,09 |
| 121 / 92302 / 22005 | Material específico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818,50 | 1.818,50 |
| 121 / 92302 / 22602 | Publicidad y propaganda. | 0,00 | 21.050,33 | 21.050,33 | 0,00 | -34.697,80 | -34.697,80 |
| 121 / 92302 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -402,11 | -402,11 |
| 121 / 92302 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 79,62 | 79,62 | 0,00 | 26.137,84 | 26.137,84 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 121 / 92302 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 17.439,11 | 17.439,11 | 0,00 | 10.428,30 | 10.428,30 |
| 121 / 92302 / 62903 | Otras inversiones nuevas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 130 / 91200 / 11000 | Retribuciones básicas personal eventual | 0,00 | 7.485,23 | 7.485,23 | 0,00 | -12.969,06 | -12.969,06 |
| 130 / 91200 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 4.336,83 | 4.336,83 | 0,00 | -159,31 | -159,31 |
| 130 / 91200 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 4.899,08 | 4.899,08 | 0,00 | -100,91 | -100,91 |
| 130 / 91200 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 587,16 | 587,16 | 0,00 | -10.023,45 | -10.023,45 |
| 130 / 91200 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 2.046,18 | 2.046,18 | 0,00 | -2.365,75 | -2.365,75 |
| 130 / 91200 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 294,13 | 294,13 | 0,00 | -839,11 | -839,11 |
| 130 / 91200 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 5.768,03 | 5.768,03 | 0,00 | -1.782,06 | -1.782,06 |
| 130 / 91200 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 272,95 | 272,95 | 0,00 | -12.058,72 | -12.058,72 |
| 130 / 91200 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 15.189,89 | 15.189,89 | 0,00 | -8.899,96 | -8.899,96 |
| 130 / 91200 / 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10.638,89 | 10.638,89 |
| 131 / 91210 / 10000 | Retribuciones básicas órganos de gobierno | 0,00 | 47.979,30 | 47.979,30 | 0,00 | 40.833,94 | 40.833,94 |
| 131 / 91210 / 11000 | Retribuciones básicas personal eventual | 0,00 | 12.002,55 | 12.002,55 | 0,00 | 32.316,21 | 32.316,21 |
| 131 / 91210 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 95.415,78 | 95.415,78 | 0,00 | -37.823,20 | -37.823,20 |
| 131 / 91210 / 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.663,88 | 10.663,88 |
| 131 / 91210 / 22615 | Gastos de los Grupos Políticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.292,20 | 19.292,20 |
| 131 / 91210 / 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,58 | 1.170,58 |
| 131 / 91210 / 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,50 | 183,50 |
| 136 / 91203 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 783,00 | 783,00 | 0,00 | 997,16 | 997,16 |
| 136 / 91203 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 118,95 | 118,95 | 0,00 | -10,35 | -10,35 |
| 136 / 91203 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 54,33 | 54,33 | 0,00 | -4,49 | -4,49 |
| 136 / 91203 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 408,98 | 408,98 | 0,00 | 1.385,98 | 1.385,98 |
| 136 / 91203 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 726,51 | 726,51 | 0,00 | 4.981,74 | 4.981,74 |
| 136 / 91203 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 1.207,52 | 1.207,52 | 0,00 | 361,33 | 361,33 |
| 152 / 23105 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 20,94 | 20,94 | 0,00 | -91,86 | -91,86 |
| 152 / 23105 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | -68,16 | -68,16 |
| 152 / 23105 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | -37,62 | -37,62 |
| 152 / 23105 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,29 | -5,29 |
| 152 / 23105 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -189,39 | -189,39 |
| 152 / 23105 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 23,98 | 23,98 | 0,00 | -186,26 | -186,26 |
| 152 / 23105 / 22610 | Gastos de cooperación institucional | 0,00 | 679,80 | 679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 / 23105 / 48005 | A Cooperación Institucional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.006,50 | 0,00 | 10.006,50 |
| 170 / 91203 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 2.171,23 | 2.171,23 | 0,00 | 1.737,44 | 1.737,44 |
| 170 / 91203 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 80,63 | 80,63 | 0,00 | 156,41 | 156,41 |
| 170 / 91203 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 14,22 | 14,22 | 0,00 | 97,67 | 97,67 |
| 170 / 91203 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 151,84 | 151,84 | 0,00 | 742,21 | 742,21 |
| 170 / 91203 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 2.316,23 | 2.316,23 | 0,00 | 1.805,24 | 1.805,24 |
| 170 / 91203 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 613,97 | 613,97 | 0,00 | 1.191,41 | 1.191,41 |
| 171 / 13000 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 76,08 | 76,08 | 0,00 | 2.153,99 | 2.153,99 |
| 171 / 13000 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.479,14 | 23.479,14 |
| 171 / 13000 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 97,28 | 97,28 | 0,00 | 4.295,73 | 4.295,73 |
| 171 / 13000 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 889,43 | 889,43 | 0,00 | 711,28 | 711,28 |
| 171 / 13000 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.547,70 | 11.547,70 |
| 171 / 13000 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.412,76 | 52.412,76 |
| 171 / 13000 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.266,80 | 22.266,80 |
| 171 / 13000 / 21300 | Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 9.950,49 | 9.950,49 | 0,00 | 1.547,76 | 1.547,76 |
| 171 / 23100 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 8.000,90 | 0,00 | 8.000,90 |
| 171 / 23107 / 22701 | Seguridad. | 0,00 | 889,53 | 889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

327

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 171 / 32000 / 62207 | INVERSION CENTROS DOCENTES - CAMARAS | 155.363,23 | 0,00 | 155.363,23 | 135.067,21 | 0,00 | 135.067,21 |
| 171 / 32600 / 21300 | Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 5.287,60 | 5.287,60 |
| 171 / 32600 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,40 | 1.656,40 |
| 171 / 32600 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.399,36 | 6.399,36 |
| 171 / 33401 / 22701 | Seguridad. | 0,00 | 1.045,19 | 1.045,19 | 0,00 | 36.477,10 | 36.477,10 |
| 171 / 34001 / 22701 | Seguridad. | 0,00 | 1.294,22 | 1.294,22 | 0,00 | -16.136,30 | -16.136,30 |
| 171 / 92016 / 22701 | Seguridad. | 0,00 | 972,35 | 972,35 | 0,00 | 50.578,41 | 50.578,41 |
| 172 / 13000 / 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa | 0,00 | 2.713,54 | 2.713,54 | 0,00 | 26.935,75 | 26.935,75 |
| 172 / 13000 / 21300 | Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 43.271,41 | 43.271,41 |
| 172 / 13201 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 34,76 | 34,76 | 0,00 | -2.091,68 | -2.091,68 |
| 172 / 13201 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.431,64 | -1.431,64 |
| 172 / 13201 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 2.181,32 | 2.181,32 | 0,00 | 11.379,02 | 11.379,02 |
| 172 / 13201 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 11.678,04 | 11.678,04 | 0,00 | 205.508,66 | 205.508,66 |
| 172 / 13201 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 19.539,25 | 19.539,25 | 0,00 | 1.249,44 | 1.249,44 |
| 172 / 13201 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 7.567,71 | 7.567,71 | 0,00 | 5.102,42 | 5.102,42 |
| 172 / 13201 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 64,21 | 64,21 | 0,00 | 114.838,96 | 114.838,96 |
| 172 / 13201 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 3.528,36 | 3.528,36 | 0,00 | 50.605,68 | 50.605,68 |
| 172 / 13201 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 2.595,58 | 2.595,58 | 0,00 | -584.614,90 | -584.614,90 |
| 172 / 13201 / 21300 | Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 182,06 | 182,06 | 0,00 | -435,76 | -435,76 |
| 172 / 13201 / 22104 | Vestuario. | 0,00 | 395,39 | 395,39 | 0,00 | -3.851,32 | -3.851,32 |
| 172 / 13201 / 22115 | Suministro de material técnico y especial | 0,00 | 2.226,83 | 2.226,83 | 0,00 | 917,78 | 917,78 |
| 172 / 13201 / 22500 | Tributos estatales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,00 | 3.272,00 |
| 172 / 13201 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 698,77 | 0,00 | 698,77 | 12.512,80 | 0,00 | 12.512,80 |
| 172 / 13201 / 63600 | Equipos para procesos de información. Inv reposic. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,15 | 0,00 | 3.215,15 |
| 172 / 13402 / 60965 | NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVILIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 174 / 13503 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 47,48 | 47,48 | 0,00 | 1.236,51 | 1.236,51 |
| 174 / 13503 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | -111,36 | -111,36 |
| 174 / 13503 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | -55,12 | -55,12 |
| 174 / 13503 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 3,22 | 3,22 | 0,00 | 1.460,28 | 1.460,28 |
| 174 / 13503 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 12,08 | 12,08 | 0,00 | 6.721,67 | 6.721,67 |
| 174 / 13503 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | -1.119,89 | -1.119,89 |
| 174 / 13503 / 21300 | Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.379,78 | 14.379,78 |
| 174 / 13503 / 22104 | Vestuario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.356,91 | -1.356,91 |
| 174 / 13503 / 22105 | Productos alimenticios. | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -1.515,68 | -1.515,68 |
| 174 / 13503 / 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897,42 | 2.897,42 |
| 174 / 13503 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.471,55 | -2.471,55 |
| 174 / 13503 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 177 / 91203 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 1.108,06 | 1.108,06 | 0,00 | 4.060,19 | 4.060,19 |
| 177 / 91203 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 123,18 | 123,18 | 0,00 | 846,11 | 846,11 |
| 177 / 91203 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 26,12 | 26,12 | 0,00 | 384,76 | 384,76 |
| 177 / 91203 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 121,12 | 121,12 | 0,00 | 1.602,77 | 1.602,77 |
| 177 / 91203 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 434,44 | 434,44 | 0,00 | 5.749,59 | 5.749,59 |
| 177 / 91203 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 249,78 | 249,78 | 0,00 | 3.005,60 | 3.005,60 |
| 178 / 92400 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 57,14 | 57,14 | 0,00 | -144,58 | -144,58 |
| 178 / 92400 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 1.478,83 | 1.478,83 | 0,00 | -892,90 | -892,90 |
| 178 / 92400 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 48,83 | 48,83 | 0,00 | -146,82 | -146,82 |
| 178 / 92400 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 326,04 | 326,04 | 0,00 | -1.162,17 | -1.162,17 |
| 178 / 92400 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 477,97 | 477,97 |
| 178 / 92400 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 1.286,56 | 1.286,56 | 0,00 | -448,03 | -448,03 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 178 / 92400 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 273,36 | 273,36 | 0,00 | -4.065,52 | -4.065,52 |
| 178 / 92400 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 1.211,82 | 1.211,82 | 0,00 | -2.370,98 | -2.370,98 |
| 178 / 92400 / 22616 | Gastos diversos. Cuotas asociativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 10,12 |
| 178 / 92400 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091,00 | 1.091,00 |
| 178 / 92400 / 48000 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 0,00 | 2.506,52 | 2.506,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 / 91203 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 285,24 | 285,24 | 0,00 | -544,58 | -544,58 |
| 250 / 91203 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 1.744,61 | 1.744,61 | 0,00 | -181,99 | -181,99 |
| 250 / 91203 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 255,10 | 255,10 | 0,00 | -251,69 | -251,69 |
| 250 / 91203 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 93,67 | 93,67 | 0,00 | -102,25 | -102,25 |
| 250 / 91203 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 992,54 | 992,54 | 0,00 | -118,02 | -118,02 |
| 250 / 91203 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 405,36 | 405,36 | 0,00 | -397,00 | -397,00 |
| 250 / 91203 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 2.719,33 | 2.719,33 | 0,00 | -1.133,04 | -1.133,04 |
| 251 / 15105 / 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 0,00 | 428,32 | 428,32 | 0,00 | 642,41 | 642,41 |
| 251 / 15105 / 10101 | Otras remuneraciones personal directivo | 0,00 | 4.751,25 | 4.751,25 | 0,00 | -4.977,80 | -4.977,80 |
| 251 / 15105 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 3.388,29 | 3.388,29 | 0,00 | -10.801,18 | -10.801,18 |
| 251 / 15105 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 38,41 | 38,41 | 0,00 | -280,29 | -280,29 |
| 251 / 15105 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,64 | 4.470,64 |
| 251 / 15105 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,75 | 418,75 |
| 251 / 15105 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 546,90 | 546,90 | 0,00 | 120,70 | 120,70 |
| 251 / 15105 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 4.809,03 | 4.809,03 | 0,00 | -5.344,74 | -5.344,74 |
| 251 / 15105 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 83,29 | 83,29 | 0,00 | -27.457,20 | -27.457,20 |
| 251 / 15105 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 23.068,81 | 23.068,81 | 0,00 | -11.640,37 | -11.640,37 |
| 251 / 15105 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,50 | 508,50 |
| 251 / 15105 / 22617 | Gastos diversos. Inscr.registral y regulac.jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.087,09 | 22.087,09 |
| 251 / 15105 / 22618 | Gastos diversos. Cuotas mcpl.es.ent.urb.colaborador | 0,00 | 540,08 | 540,08 | 0,00 | 133,85 | 133,85 |
| 251 / 15105 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 25.022,82 | 0,00 | 25.022,82 | 18.187,73 | 0,00 | 18.187,73 |
| 251 / 15105 / 68900 | OTROS GASTOS DE INVERSION EN BIENES PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.833,32 | 0,00 | 25.833,32 |
| 251 / 15105 / 77000 | Transferencias de capital a empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.760,47 | 0,00 | 881.760,47 |
| 251 / 15320 / 60956 | C/ MAESTRO BARBIERI PROLONGACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.271,81 | 0,00 | 4.271,81 |
| 251 / 15320 / 61996 | NUEVO CARRIL AVDA. BRUSELAS A 1 SENTIDO BURGOS | 755.192,02 | 0,00 | 755.192,02 | 334.963,14 | 0,00 | 334.963,14 |
| 251 / 15320 / 61997 | Remodelación intersección Avda. Barajas-Avda. Rafa | 99.683,99 | 0,00 | 99.683,99 | 112.080,72 | 0,00 | 112.080,72 |
| 251 / 93300 / 22712 | Gestión ingresos patrimoniales Sogepima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,64 | 0,00 | 887,64 |
| 254 / 13305 / 21203 | Edificios y otras construcc: aparcamientos subterr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.769,61 | 41.769,61 |
| 254 / 15105 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 1.281,14 | 1.281,14 | 0,00 | 5.285,42 | 5.285,42 |
| 254 / 15105 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 39,83 | 39,83 | 0,00 | -567,18 | -567,18 |
| 254 / 15105 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 115,02 | 115,02 | 0,00 | -353,03 | -353,03 |
| 254 / 15105 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 1.265,54 | 1.265,54 | 0,00 | -251,47 | -251,47 |
| 254 / 15105 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 602,48 | 602,48 | 0,00 | 216,20 | 216,20 |
| 254 / 15105 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 29,25 | 29,25 | 0,00 | 537,18 | 537,18 |
| 254 / 15105 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 2.049,95 | 2.049,95 | 0,00 | 1.697,79 | 1.697,79 |
| 254 / 15105 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 381,75 | 381,75 | 0,00 | 3.188,76 | 3.188,76 |
| 254 / 15105 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 2.430,46 | 2.430,46 | 0,00 | 862,96 | 862,96 |
| 254 / 15106 / 22711 | Ejecuciones subsidiarias. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 254 / 15201 / 62230 | Construcción Edificio Viviendas Alquiler a precio | 16.335,00 | 0,00 | 16.335,00 | 358.332,30 | 0,00 | 358.332,30 |
| 254 / 15320 / 61900 | Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura | 7.998,10 | 0,00 | 7.998,10 | 186.807,55 | 0,00 | 186.807,55 |
| 254 / 15320 / 61900 | Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura | 17.859,98 | 0,00 | 17.859,98 | 339.725,87 | 0,00 | 339.725,87 |
| 254 / 15320 / 61934 | Otras Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 254 / 15320 / 61934 | Otras Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.395,00 | 0,00 | 19.395,00 |
| 254 / 15320 / 61992 | MEJORA VIALES PÚBLICOS | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 97.444,51 | 0,00 | 97.444,51 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 254 / 15320 / 61993 | INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.635,13 | 0,00 | 144.635,13 |
| 254 / 15320 / 61994 | REFORMA POL.INDUSTRIAL DE ALCOBENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.412,50 | 0,00 | 689.412,50 |
| 254 / 15320 / 61994 | REFORMA POL.INDUSTRIAL DE ALCOBENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.049,42 | 0,00 | 74.049,42 |
| 254 / 15320 / 61995 | OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 254 / 15320 / 61995 | OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 254 / 16400 / 61916 | El Soto 1ª etapa plan 2008-2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.349,56 | 0,00 | 248.349,56 |
| 254 / 24101 / 63232 | Remodelación Centro de Empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 254 / 32300 / 62229 | Pabellón Deportivo CEIP Parque Cataluña | 3.574,34 | 0,00 | 3.574,34 | 114.550,66 | 0,00 | 114.550,66 |
| 254 / 32600 / 63231 | Adaptación del Edificio Gonzalo Lafora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.005,10 | 0,00 | 186.005,10 |
| 254 / 33401 / 63230 | ADAPTACIÓN ESCUELA DE MUSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,31 | 0,00 | 891,31 |
| 254 / 33401 / 63230 | ADAPTACIÓN ESCUELA DE MUSICA | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 3.679,63 | 0,00 | 3.679,63 |
| 254 / 34200 / 60926 | P.A.R. C/ NARDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.777,79 | 0,00 | 53.777,79 |
| 254 / 34200 / 62226 | CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS | 37.843,96 | 0,00 | 37.843,96 | 13.946,60 | 0,00 | 13.946,60 |
| 254 / 34200 / 62227 | AMPL.SALA FITNESS CD VALDELASFUENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.807,90 | 0,00 | 594.807,90 |
| 254 / 34200 / 62227 | AMPL.SALA FITNESS CD VALDELASFUENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.424,93 | 0,00 | 114.424,93 |
| 254 / 34200 / 62228 | PISTA POLIDEPORTIVA EN FUENTELUCHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.618,90 | 0,00 | 164.618,90 |
| 254 / 34200 / 62228 | PISTA POLIDEPORTIVA EN FUENTELUCHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,77 | 0,00 | 340,77 |
| 254 / 34200 / 63227 | REFORMA INTERIOR PAB.ANTELA PARADA | 38.148,47 | 0,00 | 38.148,47 | 37.743,19 | 0,00 | 37.743,19 |
| 254 / 34200 / 63227 | REFORMA INTERIOR PAB.ANTELA PARADA | 26.066,95 | 0,00 | 26.066,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 / 34200 / 63228 | REFORMA INTERIOR PAB.DE LOS SUEÑOS | 88.505,00 | 0,00 | 88.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 / 34200 / 63228 | REFORMA INTERIOR PAB.DE LOS SUEÑOS | 81.967,06 | 0,00 | 81.967,06 | 18.032,94 | 0,00 | 18.032,94 |
| 254 / 92015 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 72.257,44 | 72.257,44 | 0,00 | 303.061,47 | 303.061,47 |
| 254 / 92024 / 68215 | OBRAS EN DISTRITOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.156,70 | 7.156,70 |
| 254 / 93301 / 63200 | Obras inversión en edificios municipales y otros | 11.979,00 | 0,00 | 11.979,00 | 288.021,00 | 0,00 | 288.021,00 |
| 255 / 15106 / 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 0,00 | 1.829,29 | 1.829,29 | 0,00 | 11.886,03 | 11.886,03 |
| 255 / 15106 / 10101 | Otras remuneraciones personal directivo | 0,00 | 1.368,55 | 1.368,55 | 0,00 | 24.295,34 | 24.295,34 |
| 255 / 15106 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 78,60 | 78,60 | 0,00 | -528,20 | -528,20 |
| 255 / 15106 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -961,59 | -961,59 |
| 255 / 15106 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -478,78 | -478,78 |
| 255 / 15106 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.604,18 | 7.604,18 |
| 255 / 15106 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -286,08 | -286,08 |
| 255 / 15106 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 19,20 | 19,20 | 0,00 | 2.780,42 | 2.780,42 |
| 255 / 15106 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 507,20 | 507,20 | 0,00 | 5.406,65 | 5.406,65 |
| 255 / 15106 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.318,92 | -9.318,92 |
| 255 / 15106 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.894,17 | 19.894,17 |
| 255 / 15106 / 20900 | Canones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.513,29 | 0,00 | 4.513,29 |
| 255 / 15106 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| 255 / 15106 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,37 | 0,00 | 812,37 |
| 261 / 91202 / 48012 | A ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PARQUE EMPRESARIAL LA MO | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 / 91202 / 48013 | A ENTIDAD DE CONSERVACIÓN LA MORALEJA-CONVENIO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.030,00 | 0,00 | 14.030,00 |
| 261 / 92016 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.052,74 | 0,00 | 20.052,74 |
| 261 / 92016 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 30,91 | 30,91 | 0,00 | -399,21 | -399,21 |
| 261 / 92016 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 38,19 | 38,19 | 0,00 | -203,55 | -203,55 |
| 261 / 92016 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 501,15 | 501,15 | 0,00 | 2.214,74 | 2.214,74 |
| 261 / 92016 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 51,37 | 51,37 | 0,00 | 4.921,71 | 4.921,71 |
| 261 / 92016 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 6,15 | 6,15 | 0,00 | -64,83 | -64,83 |
| 261 / 92016 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 38,40 | 38,40 | 0,00 | 6.981,44 | 6.981,44 |
| 261 / 92016 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 58,03 | 58,03 | 0,00 | 24.797,16 | 24.797,16 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|
| 261 / 92016 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 1.114,96 | 1.114,96 | 0,00 | 9.113,32 | 9.113,32 |
| 262 / 16101 / 61920 | Pza Castilla y R. G. Garibay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.970,00 | 0,00 | 35.970,00 |
| 262 / 16210 / 63301 | Instalaciones Técnicas. Reposición | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 / 16400 / 21202 | Edificios y otras construcciones: cementerio | 0,00 | 8.434,17 | 8.434,17 | 0,00 | 11.199,50 | 11.199,50 |
| 262 / 16500 / 21305 | Mantenimiento maq, inst tecn y utill: alumb public | 0,00 | 2.631,64 | 2.631,64 | 0,00 | 1.022,56 | 1.022,56 |
| 262 / 16500 / 22100 | Energía eléctrica. | 0,00 | 78.321,81 | 78.321,81 | 0,00 | 287.137,73 | 287.137,73 |
| 262 / 16500 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 4.101,90 | 0,00 | 4.101,90 | 13.820,49 | 0,00 | 13.820,49 |
| 262 / 16500 / 63301 | Instalaciones Técnicas. Reposición | 1.493.778,13 | 0,00 | 1.493.778,13 | 6.219,39 | 0,00 | 6.219,39 |
| 262 / 16900 / 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.411,12 | -2.411,12 |
| 262 / 17000 / 21306 | Mantenimiento maq, inst tecn y utill: bombas, fuen | 0,00 | 135,44 | 135,44 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 262 / 23107 / 21304 | Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip | 0,00 | 17,13 | 17,13 | 0,00 | 10.851,68 | 10.851,68 |
| 262 / 23107 / 22100 | Energía eléctrica. | 0,00 | 14.703,36 | 14.703,36 | 0,00 | 83.082,35 | 83.082,35 |
| 262 / 23107 / 22102 | Gas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,81 | 1.141,81 |
| 262 / 23107 / 63301 | Instalaciones Técnicas. Reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734,21 | 0,00 | 1.734,21 |
| 262 / 23107 / 63301 | Instalaciones Técnicas. Reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 262 / 32000 / 21201 | Edificios y otras construc: colegios y centros edu | 0,00 | 55,96 | 55,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 / 32000 / 21303 | Mantenimiento maq, inst tecn y utill centros educa | 0,00 | 169,30 | 169,30 | 0,00 | 34.981,26 | 34.981,26 |
| 262 / 32000 / 22100 | Energía eléctrica. | 0,00 | 22.825,98 | 22.825,98 | 0,00 | 75.754,92 | 75.754,92 |
| 262 / 32000 / 22101 | Agua. | 0,00 | 403,87 | 403,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 / 32000 / 22102 | Gas. | 0,00 | 4.989,70 | 4.989,70 | 0,00 | 40.535,09 | 40.535,09 |
| 262 / 32000 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 / 32000 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.312,20 | 0,00 | 36.312,20 |
| 262 / 32000 / 63203 | Obras de mejora en Centros Docentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.413,95 | 0,00 | 6.413,95 |
| 262 / 32000 / 63301 | Instalaciones Técnicas. Reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 262 / 32300 / 63236 | INV. REPOSICION COLEGIOS ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA | 118.614,59 | 0,00 | 118.614,59 | 678,47 | 0,00 | 678,47 |
| 262 / 33401 / 21304 | Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip | 0,00 | 518,98 | 518,98 | 0,00 | 24.011,74 | 24.011,74 |
| 262 / 33401 / 22100 | Energía eléctrica. | 0,00 | 15.324,16 | 15.324,16 | 0,00 | 122.181,77 | 122.181,77 |
| 262 / 33401 / 22102 | Gas. | 0,00 | 3.545,62 | 3.545,62 | 0,00 | 18.276,55 | 18.276,55 |
| 262 / 33401 / 63301 | Instalaciones Técnicas. Reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 262 / 34200 / 21304 | Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip | 0,00 | 70,75 | 70,75 | 0,00 | 3.583,50 | 3.583,50 |
| 262 / 34200 / 22100 | Energía eléctrica. | 0,00 | 30.931,81 | 30.931,81 | 0,00 | 279.761,91 | 279.761,91 |
| 262 / 34200 / 22102 | Gas. | 0,00 | 17.202,17 | 17.202,17 | 0,00 | 305.525,56 | 305.525,56 |
| 262 / 92015 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 3.010,11 | 3.010,11 | 0,00 | -534,65 | -534,65 |
| 262 / 92015 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 89,91 | 89,91 | 0,00 | -426,84 | -426,84 |
| 262 / 92015 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 550,43 | 550,43 | 0,00 | -5.798,70 | -5.798,70 |
| 262 / 92015 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 0,00 | 59,28 | 59,28 | 0,00 | 8.170,14 | 8.170,14 |
| 262 / 92015 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 366,06 | 366,06 | 0,00 | -3.124,16 | -3.124,16 |
| 262 / 92015 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 21,12 | 21,12 | 0,00 | -76,10 | -76,10 |
| 262 / 92015 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 1.731,38 | 1.731,38 | 0,00 | 13,43 | 13,43 |
| 262 / 92015 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 1.561,57 | 1.561,57 | 0,00 | -2.774,34 | -2.774,34 |
| 262 / 92015 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 4.932,73 | 4.932,73 | 0,00 | -4.886,75 | -4.886,75 |
| 262 / 92015 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 172,51 | 172,51 | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
| 262 / 92015 / 21304 | Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip | 0,00 | 25.144,65 | 25.144,65 | 0,00 | 60.727,61 | 60.727,61 |
| 262 / 92015 / 22100 | Energía eléctrica. | 0,00 | 53.419,76 | 53.419,76 | 0,00 | 361.072,87 | 361.072,87 |
| 262 / 92015 / 22101 | Agua. | 0,00 | 7.330,79 | 7.330,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 / 92015 / 22102 | Gas. | 0,00 | 2.896,88 | 2.896,88 | 0,00 | 12.516,76 | 12.516,76 |
| 262 / 92015 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 31.012,74 | 31.012,74 |
| 262 / 92015 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 50.601,45 | 50.601,45 | 0,00 | 69.839,74 | 69.839,74 |
| 262 / 92015 / 22711 | Ejecuciones subsidiarias. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 262 / 92015 / 63200 | Obras inversión en edificios municipales y otros | 42.229,00 | 0,00 | 42.229,00 | 10.271,00 | 0,00 | 10.271,00 |
| 262 / 92015 / 63301 | Instalaciones Técnicas. Reposición | 69.683,98 | 0,00 | 69.683,98 | 652.850,00 | 0,00 | 652.850,00 |
| 262 / 92015 / 63302 | Utilillaje. Reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.349,91 | 0,00 | 46.349,91 |
| 262 / 92024 / 21204 | Edificios y otras construcciones | 0,00 | 4.791,16 | 4.791,16 | 0,00 | 46.048,41 | 46.048,41 |
| 262 / 92024 / 63200 | Obras inversión en edificios municipales y otros | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 / 92024 / 63301 | Instalaciones Técnicas. Reposición | 134.500,00 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 / 13600 / 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.470,40 | 170.470,40 |
| 263 / 15300 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 139,52 | 139,52 | 0,00 | 4.848,39 | 4.848,39 |
| 263 / 15300 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -706,55 | -706,55 |
| 263 / 15300 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.221,19 | -8.221,19 |
| 263 / 15300 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,05 | -31,05 |
| 263 / 15300 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 442,77 | 442,77 | 0,00 | 987,35 | 987,35 |
| 263 / 15300 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.266,79 | 2.266,79 |
| 263 / 15300 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,68 | 1.079,68 |
| 263 / 15300 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.194,16 | -3.194,16 |
| 263 / 15320 / 21003 | Mantenimiento de las vías públicas | 26.484,04 | 0,00 | 26.484,04 | 55.176,97 | 0,00 | 55.176,97 |
| 263 / 15320 / 21004 | Obras en vías públicas cargo particulares | 1.590,29 | 0,00 | 1.590,29 | 56.845,33 | 0,00 | 56.845,33 |
| 263 / 15320 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 |
| 263 / 15320 / 22711 | Ejecuciones subsidiarias. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 263 / 15320 / 61907 | Mejora en Distritos. | 43.831,81 | 0,00 | 43.831,81 | 1.236.531,26 | 0,00 | 1.236.531,26 |
| 263 / 17100 / 61901 | Inversiones en parques y jardines | 37.057,28 | 0,00 | 37.057,28 | 9.292,63 | 0,00 | 9.292,63 |
| 264 / 15500 / 60958 | HUERTO URBANO CARLOS MUÑOZ RUIZ- VALDELASFUENTES | 1.013,72 | 0,00 | 1.013,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 / 16210 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 62.485,25 | 62.485,25 | 0,00 | -923.558,45 | -923.558,45 |
| 264 / 16210 / 22711 | Ejecuciones subsidiarias. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 264 / 16210 / 63901 | Enseres parques públicos. Inversión reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 264 / 16210 / 63901 | Enseres parques públicos. Inversión reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,14 | 0,00 | 49.500,14 |
| 264 / 16210 / 63901 | Enseres parques públicos. Inversión reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.590,34 | 0,00 | 118.590,34 |
| 264 / 16220 / 22503 | Tributos de la Mancomunidad Norte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.564,39 | 0,00 | -14.564,39 |
| 264 / 16300 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 65.754,81 | 65.754,81 | 0,00 | 1.159.803,01 | 1.159.803,01 |
| 264 / 16300 / 22711 | Ejecuciones subsidiarias. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 264 / 17000 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,98 | 410,98 |
| 264 / 17000 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.266,08 | 9.266,08 |
| 264 / 17000 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,70 | 2.299,70 |
| 264 / 17000 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 29,99 | 29,99 | 0,00 | 2.086,05 | 2.086,05 |
| 264 / 17000 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,88 | 243,88 |
| 264 / 17000 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.619,21 | 6.619,21 |
| 264 / 17000 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.830,64 | 6.830,64 |
| 264 / 17000 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.221,86 | 6.221,86 |
| 264 / 17100 / 21001 | Mantenimiento de parques | 12.500,39 | 0,00 | 12.500,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 / 17100 / 22101 | Agua. | 4.418,17 | 0,00 | 4.418,17 | 200.003,00 | 0,00 | 200.003,00 |
| 264 / 17100 / 22114 | Suministro de plantas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.096,14 | 8.096,14 |
| 264 / 17100 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 12.594,23 | 12.594,23 |
| 264 / 17100 / 22711 | Ejecuciones subsidiarias. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 264 / 17100 / 60960 | SEÑALIZACIÓN PARQUES PRIMERA FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 264 / 17100 / 61937 | Obras conexión CI/ Unión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 264 / 17100 / 61986 | ESPACIO PUBLICO DISTRITO CENTRO REMODELACIÓN | 1.646,53 | 0,00 | 1.646,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 / 17100 / 61988 | REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA | 1.453,68 | 0,00 | 1.453,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 / 17100 / 61989 | REMODELACIÓN NUDO DIVERSIA Y ACCESO A A-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 264 / 17100 / 61999 | Remodelación Parque de Asturias | 20.522,12 | 0,00 | 20.522,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 264 / 17100 / 61999 | Remodelación Parque de Asturias | 121.398,40 | 0,00 | 121.398,40 | 39.640,02 | 0,00 | 39.640,02 |
| 264 / 17100 / 63503 | MOBILIARIO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.022,41 | 0,00 | 39.022,41 |
| 264 / 17101 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 955,38 | 955,38 | 0,00 | 67.161,56 | 67.161,56 |
| 264 / 32300 / 63203 | Obras de mejora en Centros Docentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.284,30 | 0,00 | 28.284,30 |
| 264 / 32300 / 63503 | MOBILIARIO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 266 / 13000 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,06 | 2.221,06 |
| 266 / 13000 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.641,27 | 3.641,27 |
| 266 / 13000 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 175,55 | 175,55 | 0,00 | -803,03 | -803,03 |
| 266 / 13000 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,62 | 2.430,62 |
| 266 / 13000 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,69 | 2.645,69 |
| 266 / 13000 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,75 | 626,75 |
| 266 / 13000 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 677,26 | 677,26 | 0,00 | 748,69 | 748,69 |
| 266 / 13000 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.852,60 | 9.852,60 |
| 266 / 13000 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.353,51 | 16.353,51 |
| 266 / 13000 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.515,25 | 21.515,25 |
| 266 / 13000 / 21400 | Mantenimiento de elementos de transporte. | 0,00 | 8.062,88 | 8.062,88 | 0,00 | 3.451,55 | 3.451,55 |
| 266 / 13000 / 22103 | Combustibles y carburantes. | 0,00 | 4.884,40 | 4.884,40 | 0,00 | 13.013,78 | 13.013,78 |
| 266 / 13000 / 22201 | Postales. | 24.617,28 | 0,00 | 24.617,28 | 18.331,53 | 0,00 | 18.331,53 |
| 266 / 13000 / 22401 | Primas de seguros de elementos de transporte | 0,00 | 13.424,60 | 13.424,60 | 0,00 | 22.575,40 | 22.575,40 |
| 266 / 13000 / 22500 | Tributos estatales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,00 | 1.216,00 |
| 266 / 13201 / 20400 | Arrendamientos de material de transporte. | 0,00 | 513,95 | 513,95 | 0,00 | 21.961,82 | 21.961,82 |
| 266 / 13300 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 266 / 13305 / 21002 | Mantenimiento señalización horizontal | 0,00 | 11.697,28 | 11.697,28 | 0,00 | 0,46 | 0,46 |
| 266 / 13305 / 21301 | Mantenimiento señalización vertical | 0,00 | 29.514,12 | 29.514,12 | 0,00 | 2.047,76 | 2.047,76 |
| 266 / 13305 / 21302 | Mantenimiento red semafórica | 0,00 | 17,14 | 17,14 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 266 / 13305 / 22709 | Grúa | 0,00 | 1.178,64 | 1.178,64 | 0,00 | -0,50 | -0,50 |
| 266 / 13305 / 22710 | O.R.A. | 0,00 | 1.434,75 | 1.434,75 | 0,00 | 58.671,70 | 58.671,70 |
| 266 / 13305 / 22716 | O.R.A. GASTO AÑOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.775,11 | 46.775,11 |
| 266 / 13305 / 60900 | Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,99 | 0,00 | 450,99 |
| 266 / 13305 / 60900 | Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 266 / 13305 / 60962 | CENTRO DE CO-WORKING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.891,60 | 0,00 | 5.891,60 |
| 266 / 13503 / 20400 | Arrendamientos de material de transporte. | 0,00 | 213,20 | 213,20 | 0,00 | 17.112,17 | 17.112,17 |
| 266 / 15320 / 61992 | MEJORA VIALES PÚBLICOS | 282.447,84 | 0,00 | 282.447,84 | 32.496,16 | 0,00 | 32.496,16 |
| 267 / 13402 / 22616 | Gastos diversos. Cuotas asociativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.815,87 | 0,00 | 43.815,87 |
| 267 / 44000 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 94,25 | 94,25 | 0,00 | 3.222,38 | 3.222,38 |
| 267 / 44000 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 59,80 | 59,80 | 0,00 | -173,32 | -173,32 |
| 267 / 44000 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 37,37 | 37,37 | 0,00 | -315,43 | -315,43 |
| 267 / 44000 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 2,96 | 2,96 | 0,00 | -5,69 | -5,69 |
| 267 / 44000 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 376,87 | 376,87 | 0,00 | 1.447,74 | 1.447,74 |
| 267 / 44000 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 134,04 | 134,04 | 0,00 | 3.903,74 | 3.903,74 |
| 267 / 44000 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 697,46 | 697,46 | 0,00 | 2.255,56 | 2.255,56 |
| 267 / 44110 / 22713 | Transporte escolar | 0,00 | 35.358,33 | 35.358,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 / 92500 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 739,80 | 739,80 | 0,00 | -91,86 | -91,86 |
| 268 / 92500 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | -68,16 | -68,16 |
| 268 / 92500 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 | -37,62 | -37,62 |
| 268 / 92500 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 236,57 | 236,57 | 0,00 | -36,39 | -36,39 |
| 268 / 92500 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 2.311,40 | 2.311,40 | 0,00 | -130,01 | -130,01 |
| 268 / 92500 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 107,27 | 107,27 | 0,00 | -67,54 | -67,54 |
| 269 / 92500 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 48,83 | 48,83 | 0,00 | 12.217,47 | 12.217,47 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|------|----------|----------|------|------------|------------|
| 269 / 92500 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | 2.114,27 | 2.114,27 |
| 269 / 92500 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 4,87 | 4,87 | 0,00 | 998,43 | 998,43 |
| 269 / 92500 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 3,22 | 3,22 | 0,00 | 4.853,03 | 4.853,03 |
| 269 / 92500 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 10,76 | 10,76 | 0,00 | 17.418,68 | 17.418,68 |
| 269 / 92500 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 726,98 | 726,98 | 0,00 | 8.280,30 | 8.280,30 |
| 270 / 92500 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 60,42 | 60,42 | 0,00 | -175,71 | -175,71 |
| 270 / 92500 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 18,76 | 18,76 | 0,00 | -199,66 | -199,66 |
| 270 / 92500 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 7,02 | 7,02 | 0,00 | -98,40 | -98,40 |
| 270 / 92500 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 7,39 | 7,39 | 0,00 | -64,45 | -64,45 |
| 270 / 92500 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 1.056,03 | 1.056,03 | 0,00 | -220,12 | -220,12 |
| 270 / 92500 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 98,96 | 98,96 | 0,00 | -594,90 | -594,90 |
| 271 / 92500 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 89,61 | 89,61 | 0,00 | 2.172,92 | 2.172,92 |
| 271 / 92500 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 32,28 | 32,28 | 0,00 | -107,17 | -107,17 |
| 271 / 92500 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 16,33 | 16,33 | 0,00 | -47,48 | -47,48 |
| 271 / 92500 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 120,35 | 120,35 | 0,00 | 643,33 | 643,33 |
| 271 / 92500 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 408,22 | 408,22 | 0,00 | 2.062,51 | 2.062,51 |
| 271 / 92500 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 313,90 | 313,90 | 0,00 | 530,03 | 530,03 |
| 352 / 91203 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 728,71 | 728,71 | 0,00 | -91,86 | -91,86 |
| 352 / 91203 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 201,10 | 201,10 | 0,00 | -177,91 | -177,91 |
| 352 / 91203 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 94,26 | 94,26 | 0,00 | -79,73 | -79,73 |
| 352 / 91203 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 497,40 | 497,40 | 0,00 | -36,39 | -36,39 |
| 352 / 91203 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 19,39 | 19,39 | 0,00 | -1.671,83 | -1.671,83 |
| 352 / 91203 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 991,49 | 991,49 | 0,00 | -115,24 | -115,24 |
| 353 / 31102 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.847,09 | 8.847,09 |
| 353 / 31102 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,64 | 2.263,64 |
| 353 / 31102 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,11 | 364,11 |
| 353 / 31102 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.603,54 | 4.603,54 |
| 353 / 31102 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.173,26 | -14.173,26 |
| 353 / 31102 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.391,99 | 8.391,99 |
| 354 / 31102 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,24 | 1.055,24 |
| 354 / 31102 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -445,54 | -445,54 |
| 354 / 31102 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 5,47 | 5,47 | 0,00 | -14,04 | -14,04 |
| 354 / 31102 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 354 / 31102 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.784,26 | 5.784,26 |
| 354 / 31102 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -392,91 | -392,91 |
| 370 / 91203 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 186,40 | 186,40 | 0,00 | -102,10 | -102,10 |
| 370 / 91203 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 59,95 | 59,95 | 0,00 | -53,77 | -53,77 |
| 370 / 91203 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 11,83 | 11,83 | 0,00 | -4,49 | -4,49 |
| 370 / 91203 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 150,16 | 150,16 | 0,00 | -47,03 | -47,03 |
| 370 / 91203 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 1.104,30 | 1.104,30 | 0,00 | -1.623,51 | -1.623,51 |
| 370 / 91203 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 305,82 | 305,82 | 0,00 | -567,81 | -567,81 |
| 371 / 32000 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -587,27 | -587,27 |
| 371 / 32000 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -589,24 | -589,24 |
| 371 / 32000 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.199,58 | -80.199,58 |
| 371 / 32000 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.285,96 | 83.285,96 |
| 371 / 32000 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -291,46 | -291,46 |
| 371 / 32000 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,63 | 1.707,63 |
| 371 / 32000 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,80 | 2.427,80 |
| 371 / 32000 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.530,18 | -2.530,18 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 371 / 32000 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 2.083,34 | 2.083,34 | 0,00 | -15.619,02 | -15.619,02 |
| 371 / 32000 / 22616 | Gastos diversos. Cuotas asociativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 371 / 32000 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.665,65 | 14.665,65 |
| 371 / 32600 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 27.597,09 | 0,00 | 27.597,09 | 143.955,29 | 0,00 | 143.955,29 |
| 371 / 32600 / 48000 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 91.458,70 | 0,00 | 91.458,70 | 263.156,71 | 0,00 | 263.156,71 |
| 371 / 32600 / 48015 | FAPA Federación de Asociaciones de Padres de Alumn | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 / 91203 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 43,07 | 43,07 | 0,00 | -154,86 | -154,86 |
| 430 / 91203 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 10,86 | 10,86 | 0,00 | -159,33 | -159,33 |
| 430 / 91203 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | -81,88 | -81,88 |
| 430 / 91203 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 4,18 | 4,18 | 0,00 | -36,39 | -36,39 |
| 430 / 91203 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 15,52 | 15,52 | 0,00 | -130,01 | -130,01 |
| 430 / 91203 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 238,05 | 238,05 | 0,00 | -702,67 | -702,67 |
| 430 / 91210 / 22616 | Gastos diversos. Cuotas asociativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.048,39 | 13.048,39 |
| 433 / 91210 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 108,63 | 108,63 | 0,00 | -959,37 | -959,37 |
| 433 / 91210 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 76,03 | 76,03 | 0,00 | -236,25 | -236,25 |
| 433 / 91210 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 395,35 | 395,35 | 0,00 | 330,91 | 330,91 |
| 433 / 91210 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 93,52 | 93,52 | 0,00 | 1.929,76 | 1.929,76 |
| 433 / 91210 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 75,42 | 75,42 | 0,00 | 1.002,99 | 1.002,99 |
| 433 / 91210 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 379,88 | 379,88 | 0,00 | -237,60 | -237,60 |
| 433 / 91210 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 196,74 | 196,74 | 0,00 | 208,34 | 208,34 |
| 433 / 91210 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 186,64 | 186,64 | 0,00 | -1.492,29 | -1.492,29 |
| 434 / 15201 / 68219 | ADQUISICIÓN VIVIENDAS DE ALQUILER PRECIO TASADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.332,70 | 0,00 | 2.625.332,70 |
| 434 / 15202 / 35200 | Intereses de demora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 434 / 15202 / 68220 | INVERSION BIENES PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.515,00 | 0,00 | 11.515,00 |
| 434 / 23101 / 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 277,93 | 277,93 |
| 434 / 23101 / 20201 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.062,50 | 19.062,50 |
| 434 / 43200 / 22500 | Tributos estatales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 434 / 93300 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 2.991,65 | 2.991,65 | 0,00 | -149,10 | -149,10 |
| 434 / 93300 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 60,37 | 60,37 | 0,00 | -172,51 | -172,51 |
| 434 / 93300 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 981,23 | 981,23 | 0,00 | -83,82 | -83,82 |
| 434 / 93300 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 655,30 | 655,30 | 0,00 | -1.039,04 | -1.039,04 |
| 434 / 93300 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 206,36 | 206,36 | 0,00 | -11,68 | -11,68 |
| 434 / 93300 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 2.183,22 | 2.183,22 | 0,00 | -118,02 | -118,02 |
| 434 / 93300 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 231,12 | 231,12 | 0,00 | -5.894,18 | -5.894,18 |
| 434 / 93300 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 4.908,43 | 4.908,43 | 0,00 | -1.165,73 | -1.165,73 |
| 434 / 93300 / 22400 | Primas de seguros. | 0,00 | 712,42 | 712,42 | 0,00 | 53.298,46 | 53.298,46 |
| 434 / 93300 / 22614 | Gastos de comunidad | 0,00 | 4.253,29 | 4.253,29 | 0,00 | -29.770,95 | -29.770,95 |
| 434 / 93300 / 22619 | GASTOS DE COMUNIDAD. IVIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.667,00 | 6.667,00 |
| 434 / 93300 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 2.164,20 | 2.164,20 | 0,00 | 143.287,86 | 143.287,86 |
| 436 / 92006 / 22616 | Gastos diversos. Cuotas asociativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,51 | 2.894,51 |
| 436 / 92200 / 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 0,00 | 2.509,89 | 2.509,89 | 0,00 | -2.078,32 | -2.078,32 |
| 436 / 92200 / 10101 | Otras remuneraciones personal directivo | 0,00 | 106,44 | 106,44 | 0,00 | 150,50 | 150,50 |
| 436 / 92200 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 83,69 | 83,69 | 0,00 | -10.449,19 | -10.449,19 |
| 436 / 92200 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 60,37 | 60,37 | 0,00 | -172,51 | -172,51 |
| 436 / 92200 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 295,41 | 295,41 | 0,00 | -177,84 | -177,84 |
| 436 / 92200 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 198,36 | 198,36 | 0,00 | -1.859,65 | -1.859,65 |
| 436 / 92200 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 186,95 | 186,95 | 0,00 | -103,07 | -103,07 |
| 436 / 92200 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 229,20 | 229,20 | 0,00 | -5.192,89 | -5.192,89 |
| 436 / 92200 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 246,26 | 246,26 | 0,00 | -10.291,82 | -10.291,82 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 436 / 92200 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 114,84 | 114,84 | 0,00 | -3.791,39 | -3.791,39 |
| 436 / 92200 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,40 | -0,40 |
| 436 / 92500 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,08 | 0,00 | 0,08 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 438 / 92006 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 514,23 | 514,23 | 0,00 | 216,80 | 216,80 |
| 438 / 92006 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 134,97 | 134,97 | 0,00 | 2.685,89 | 2.685,89 |
| 438 / 92006 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 0,00 | 83,71 | 83,71 |
| 438 / 92006 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 334,20 | 334,20 | 0,00 | 940,30 | 940,30 |
| 438 / 92006 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 134,43 | 134,43 | 0,00 | 2.704,89 | 2.704,89 |
| 438 / 92006 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 837,67 | 837,67 | 0,00 | -3.095,82 | -3.095,82 |
| 438 / 92006 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,20 | 0,00 | 656,20 |
| 438 / 92006 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.270,00 | 0,00 | 57.270,00 |
| 439 / 92500 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 83,74 | 83,74 | 0,00 | -225,49 | -225,49 |
| 439 / 92500 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 2.430,91 | 2.430,91 | 0,00 | 27.926,49 | 27.926,49 |
| 439 / 92500 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 3.708,82 | 3.708,82 | 0,00 | -2.312,16 | -2.312,16 |
| 439 / 92500 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 1.001,28 | 1.001,28 | 0,00 | -341,09 | -341,09 |
| 439 / 92500 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 10.659,35 | 10.659,35 | 0,00 | 6.109,14 | 6.109,14 |
| 439 / 92500 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 591,46 | 591,46 | 0,00 | -17.048,70 | -17.048,70 |
| 439 / 92500 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 28.039,17 | 28.039,17 | 0,00 | 8.839,56 | 8.839,56 |
| 439 / 92500 / 22199 | Otros suministros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,80 | 330,80 |
| 439 / 92500 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 607,35 | 0,00 | 607,35 | 3.473,02 | 0,00 | 3.473,02 |
| 440 / 92016 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 384,50 | 384,50 | 0,00 | -210,06 | -210,06 |
| 440 / 92016 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 7.879,25 | 7.879,25 | 0,00 | -188.880,92 | -188.880,92 |
| 440 / 92016 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 0,00 | 4.131,80 | 4.131,80 | 0,00 | 180.128,69 | 180.128,69 |
| 440 / 92016 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 2.680,29 | 2.680,29 | 0,00 | -810,05 | -810,05 |
| 440 / 92016 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 2.034,64 | 2.034,64 | 0,00 | 3.106,21 | 3.106,21 |
| 440 / 92016 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 6.477,33 | 6.477,33 | 0,00 | 1.236,29 | 1.236,29 |
| 440 / 92016 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 1.622,40 | 1.622,40 | 0,00 | -12.270,52 | -12.270,52 |
| 440 / 92016 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 16.056,28 | 16.056,28 | 0,00 | 11.630,85 | 11.630,85 |
| 440 / 92016 / 22201 | Postales. | 0,00 | 12.509,03 | 12.509,03 | 0,00 | 31.527,29 | 31.527,29 |
| 440 / 92016 / 22204 | MENSAJERIA | 0,00 | 520,20 | 520,20 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 440 / 92500 / 22705 | Procesos electorales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.456,70 | -30.456,70 |
| 441 / 92500 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 178,78 | 178,78 | 0,00 | 8.859,71 | 8.859,71 |
| 441 / 92500 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 100,52 | 100,52 | 0,00 | -463,82 | -463,82 |
| 441 / 92500 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 60,37 | 60,37 | 0,00 | -172,51 | -172,51 |
| 441 / 92500 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 2.750,72 | 2.750,72 | 0,00 | 422,42 | 422,42 |
| 441 / 92500 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 4,68 | 4,68 | 0,00 | 1.792,49 | 1.792,49 |
| 441 / 92500 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 3.472,36 | 3.472,36 | 0,00 | -311,72 | -311,72 |
| 441 / 92500 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 161,35 | 161,35 | 0,00 | 6.305,96 | 6.305,96 |
| 441 / 92500 / 13000 | Retribuciones básicas. | 339,02 | 0,00 | 339,02 | -1.253,29 | 0,00 | -1.253,29 |
| 441 / 92500 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 6.453,40 | 6.453,40 | 0,00 | -5.852,70 | -5.852,70 |
| 441 / 92500 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 38,25 | 38,25 | 0,00 | 101,81 | 101,81 |
| 441 / 92500 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.370,00 | 0,00 | 12.370,00 |
| 442 / 92201 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 5.779,35 | 5.779,35 | 0,00 | 19.328,35 | 19.328,35 |
| 442 / 92201 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 59,53 | 59,53 | 0,00 | -173,71 | -173,71 |
| 442 / 92201 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 1.302,06 | 1.302,06 | 0,00 | 670,05 | 670,05 |
| 442 / 92201 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | -2.599,47 | -2.599,47 |
| 442 / 92201 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 1.626,54 | 1.626,54 | 0,00 | 11.124,01 | 11.124,01 |
| 442 / 92201 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 2.900,69 | 2.900,69 | 0,00 | 28.179,61 | 28.179,61 |
| 442 / 92201 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 387,70 | 387,70 | 0,00 | 12.506,47 | 12.506,47 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 442 / 92201 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,41 | 336,41 |
| 442 / 92201 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 19.602,28 | 19.602,28 |
| 443 / 92002 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 3.410,81 | 3.410,81 | 0,00 | 12.798,50 | 12.798,50 |
| 443 / 92002 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 120,75 | 120,75 | 0,00 | -345,03 | -345,03 |
| 443 / 92002 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 3.198,59 | 3.198,59 | 0,00 | -9.120,42 | -9.120,42 |
| 443 / 92002 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 2.202,67 | 2.202,67 | 0,00 | -216,67 | -216,67 |
| 443 / 92002 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 35,80 | 35,80 | 0,00 | -584,88 | -584,88 |
| 443 / 92002 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 891,56 | 891,56 | 0,00 | 5.295,98 | 5.295,98 |
| 443 / 92002 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 2.677,45 | 2.677,45 | 0,00 | 12.170,39 | 12.170,39 |
| 443 / 92002 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 89,59 | 89,59 | 0,00 | 22.536,02 | 22.536,02 |
| 443 / 92002 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 96,34 | 96,34 | 0,00 | 6.990,65 | 6.990,65 |
| 443 / 92002 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,25 | 4.995,25 |
| 443 / 92002 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 4.328,45 | 4.328,45 | 0,00 | 68.127,80 | 68.127,80 |
| 443 / 92002 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 42,78 | 42,78 | 0,00 | 1.944,58 | 1.944,58 |
| 443 / 92002 / 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 0,00 | 824,11 | 824,11 | 0,00 | 662,03 | 662,03 |
| 443 / 92002 / 22199 | Otros suministros. | 0,00 | 2.025,07 | 2.025,07 | 0,00 | -3.748,98 | -3.748,98 |
| 443 / 92002 / 22500 | Tributos estatales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,20 | 701,20 |
| 443 / 92002 / 22603 | Publicación en Diarios Oficiales. | 0,00 | 37.471,02 | 37.471,02 | 0,00 | 45.220,99 | 45.220,99 |
| 443 / 92002 / 22616 | Gastos diversos. Cuotas asociativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.267,84 | -14.267,84 |
| 443 / 92002 / 63500 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 443 / 92002 / 63500 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,61 | 0,00 | 785,61 |
| 555 / 91203 / 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 0,00 | 455,50 | 455,50 | 0,00 | 26.029,57 | 26.029,57 |
| 555 / 91203 / 10101 | Otras remuneraciones personal directivo | 0,00 | 995,52 | 995,52 | 0,00 | -35.923,02 | -35.923,02 |
| 555 / 91203 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 7.017,47 | 7.017,47 | 0,00 | 2.292,35 | 2.292,35 |
| 555 / 91203 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 972,64 | 972,64 | 0,00 | -75,86 | -75,86 |
| 555 / 91203 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 202,19 | 202,19 | 0,00 | -1,80 | -1,80 |
| 555 / 91203 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 4.343,41 | 4.343,41 | 0,00 | -36,39 | -36,39 |
| 555 / 91203 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 210,56 | 210,56 | 0,00 | -13.418,72 | -13.418,72 |
| 555 / 91203 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 16.120,47 | 16.120,47 | 0,00 | 6.248,46 | 6.248,46 |
| 560 / 92020 / 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 0,00 | 18,97 | 18,97 | 0,00 | 1.476,18 | 1.476,18 |
| 560 / 92020 / 10101 | Otras remuneraciones personal directivo | 0,00 | 71,13 | 71,13 | 0,00 | -729,00 | -729,00 |
| 560 / 92020 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 2.426,52 | 2.426,52 | 0,00 | 4.809,65 | 4.809,65 |
| 560 / 92020 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 53,05 | 53,05 | 0,00 | 7.071,49 | 7.071,49 |
| 560 / 92020 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 746,32 | 746,32 | 0,00 | -51.537,18 | -51.537,18 |
| 560 / 92020 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 1.358,86 | 1.358,86 | 0,00 | -15.848,50 | -15.848,50 |
| 560 / 92020 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 0,00 | 3.743,37 | 3.743,37 | 0,00 | 8.620,14 | 8.620,14 |
| 560 / 92020 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 7.297,45 | 7.297,45 | 0,00 | -8.279,02 | -8.279,02 |
| 560 / 92020 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 1.121,74 | 1.121,74 | 0,00 | -2.598,99 | -2.598,99 |
| 560 / 92020 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 178,44 | 178,44 | 0,00 | -22.922,09 | -22.922,09 |
| 560 / 92020 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 1.688,09 | 1.688,09 | 0,00 | -129.135,96 | -129.135,96 |
| 560 / 92020 / 12700 | Plan de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.113,21 | -270.113,21 |
| 560 / 92020 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 126,26 | 126,26 | 0,00 | 200.315,73 | 200.315,73 |
| 560 / 92020 / 13001 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 0,00 | 6,47 | 6,47 | 0,00 | 5.756,17 | 5.756,17 |
| 560 / 92020 / 13002 | Otras remuneraciones. Indemnizaciones | 0,00 | 48,65 | 48,65 | 0,00 | 5.669,18 | 5.669,18 |
| 560 / 92020 / 13103 | Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones | 0,00 | 1.612,59 | 1.612,59 | 0,00 | -140.345,15 | -140.345,15 |
| 560 / 92020 / 13700 | PLAN PENSIONES P. LABORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -543,27 | 0,00 | -543,27 |
| 560 / 92020 / 15000 | Productividad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.066,22 | 89.066,22 |
| 560 / 92020 / 15100 | Gratificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.380,98 | 37.380,98 |
| 560 / 92020 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 27.504,12 | 27.504,12 | 0,00 | -147.395,41 | -147.395,41 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 560 / 92020 / 16008 | Asistencia médico-farmacéutica. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,40 | 4.080,40 |
| 560 / 92020 / 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 0,00 | 3.759,63 | 3.759,63 | 0,00 | 46.128,92 | 46.128,92 |
| 560 / 92020 / 16204 | Acción social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.659,06 | 270.659,06 |
| 560 / 92020 / 16205 | Seguros. | 0,00 | 1.427,48 | 1.427,48 | 0,00 | -2.188,91 | -2.188,91 |
| 560 / 92020 / 16209 | Otros gastos sociales. | 0,00 | 12.346,22 | 12.346,22 | 0,00 | 18.042,04 | 18.042,04 |
| 560 / 92020 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.818,37 | 3.818,37 |
| 560 / 92020 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,86 | 899,86 |
| 560 / 92020 / 22104 | Vestuario. | 0,00 | 3.848,46 | 3.848,46 | 0,00 | 26.558,16 | 26.558,16 |
| 560 / 92020 / 22500 | Tributos estatales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 560 / 92020 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,58 | 2.009,58 |
| 560 / 92020 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 263,30 | 0,00 | 263,30 | 59.604,75 | 0,00 | 59.604,75 |
| 560 / 92020 / 23010 | Del personal directivo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.066,31 | 4.066,31 |
| 560 / 92020 / 23020 | Del personal no directivo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,69 | 7.868,69 |
| 560 / 92020 / 23110 | Del personal directivo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830,44 | 2.830,44 |
| 560 / 92020 / 23120 | Del personal no directivo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.442,98 | 5.442,98 |
| 560 / 92020 / 83100 | Prestamos al personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.410,00 | 0,00 | 42.410,00 |
| 571 / 92002 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 704,63 | 704,63 |
| 571 / 93102 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 396,62 | 396,62 | 0,00 | 14.453,42 | 14.453,42 |
| 571 / 93102 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 30,54 | 30,54 | 0,00 | 409,55 | 409,55 |
| 571 / 93102 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 3.377,33 | 3.377,33 | 0,00 | 609,79 | 609,79 |
| 571 / 93102 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 167,36 | 167,36 | 0,00 | -215,92 | -215,92 |
| 571 / 93102 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 1.180,68 | 1.180,68 | 0,00 | 8.577,53 | 8.577,53 |
| 571 / 93102 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 7.798,70 | 7.798,70 | 0,00 | -27.581,14 | -27.581,14 |
| 571 / 93102 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 29.211,04 | 29.211,04 | 0,00 | -3.042,99 | -3.042,99 |
| 571 / 93102 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 44.286,73 | 44.286,73 | 0,00 | 10.828,27 | 10.828,27 |
| 572 / 93200 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 225,41 | 225,41 | 0,00 | -760,52 | -760,52 |
| 572 / 93200 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 34,62 | 34,62 | 0,00 | 1.135,07 | 1.135,07 |
| 572 / 93200 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 53,93 | 53,93 | 0,00 | 1.034,49 | 1.034,49 |
| 572 / 93200 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 2.772,59 | 2.772,59 | 0,00 | 103,29 | 103,29 |
| 572 / 93200 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 390,83 | 390,83 | 0,00 | -2.129,46 | -2.129,46 |
| 572 / 93200 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 258,36 | 258,36 | 0,00 | -408,55 | -408,55 |
| 572 / 93200 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 2.558,67 | 2.558,67 | 0,00 | 6.732,50 | 6.732,50 |
| 572 / 93200 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 3.201,39 | 3.201,39 | 0,00 | 4.078,91 | 4.078,91 |
| 572 / 93200 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 4.836,84 | 4.836,84 | 0,00 | 5.002,32 | 5.002,32 |
| 572 / 93200 / 22201 | Postales. | 13.267,51 | 0,00 | 13.267,51 | 50.281,72 | 0,00 | 50.281,72 |
| 572 / 93200 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.390,30 | 0,00 | 13.390,30 |
| 572 / 93200 / 23120 | Del personal no directivo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,98 | 282,98 |
| 573 / 23100 / 41001 | Transf corrientes a org autónom entidad local. PBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361.763,27 | 0,00 | 1.361.763,27 |
| 573 / 33400 / 41000 | Transf corrientes a org autónom entidad local. PSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.555,86 | 0,00 | 1.200.555,86 |
| 573 / 34100 / 41002 | Transf corrientes a org autónom entidad local. PMD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.467,67 | 0,00 | 801.467,67 |
| 573 / 34100 / 71002 | PMD - TRANSFERENCIAS CAPITAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,52 | 0,00 | 49.000,52 |
| 573 / 93100 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 68,68 | 68,68 | 0,00 | -262,56 | -262,56 |
| 573 / 93100 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | 22.254,25 | 22.254,25 |
| 573 / 93100 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 121,14 | 121,14 | 0,00 | -1.133,90 | -1.133,90 |
| 573 / 93100 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 1.428,36 | 1.428,36 | 0,00 | 3.187,04 | 3.187,04 |
| 573 / 93100 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 341,87 | 341,87 | 0,00 | 6.570,27 | 6.570,27 |
| 573 / 93100 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 146,32 | 146,32 | 0,00 | 2.336,99 | 2.336,99 |
| 573 / 93100 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 910,15 | 910,15 | 0,00 | 10.639,56 | 10.639,56 |
| 573 / 93100 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 239,19 | 239,19 | 0,00 | 43.115,33 | 43.115,33 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 573 / 93100 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 3.756,70 | 3.756,70 | 0,00 | 11.581,84 | 11.581,84 |
| 573 / 93300 / 22712 | Gestión ingresos patrimoniales Sogepima | 2.090,53 | 0,00 | 2.090,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 / 01105 / 31000 | Intereses | 1.550,62 | 0,00 | 1.550,62 | 7.982,58 | 0,00 | 7.982,58 |
| 574 / 01105 / 91100 | Amortización préstamos largo plazo entes sect públ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.888,77 | 0,00 | 13.888,77 |
| 574 / 01105 / 91300 | Amortiz préstamos largo plazo entes fuera sect púb | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 283.454,95 | 0,00 | 283.454,95 |
| 574 / 93402 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 896,48 | 896,48 |
| 574 / 93402 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.565,46 | 19.565,46 |
| 574 / 93402 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 4.061,24 | 4.061,24 | 0,00 | -97,51 | -97,51 |
| 574 / 93402 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 3.726,57 | 3.726,57 | 0,00 | 485,41 | 485,41 |
| 574 / 93402 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 1.205,64 | 1.205,64 | 0,00 | 481,73 | 481,73 |
| 574 / 93402 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 530,49 | 530,49 | 0,00 | -641,83 | -641,83 |
| 574 / 93402 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 3.492,47 | 3.492,47 | 0,00 | 8.559,88 | 8.559,88 |
| 574 / 93402 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 109,30 | 109,30 | 0,00 | 11.010,21 | 11.010,21 |
| 574 / 93402 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 14.715,28 | 14.715,28 | 0,00 | 14.826,40 | 14.826,40 |
| 574 / 93402 / 35202 | Intereses de demora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.599,85 | 0,00 | 15.599,85 |
| 574 / 93402 / 35203 | Intereses de demora. Ejecuciones Judiciales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.683,82 | 0,00 | 10.683,82 |
| 574 / 93402 / 35206 | Intereses de demora para Gasto Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 574 / 93402 / 35900 | Otros gastos financieros. | 2.997,53 | 0,00 | 2.997,53 | 1.647,41 | 0,00 | 1.647,41 |
| 574 / 93402 / 35901 | REINTEGRO DE AVALES - Otros gastos financieros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 581 / 24100 / 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.682,46 | -3.682,46 |
| 581 / 24100 / 10101 | Otras remuneraciones personal directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.682,46 | 3.682,46 |
| 581 / 24100 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 893,88 | 893,88 | 0,00 | 27.622,48 | 27.622,48 |
| 581 / 24100 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 55,37 | 55,37 | 0,00 | -167,51 | -167,51 |
| 581 / 24100 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 431,91 | 431,91 | 0,00 | 12.516,60 | 12.516,60 |
| 581 / 24100 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 71,46 | 71,46 | 0,00 | 9.326,24 | 9.326,24 |
| 581 / 24100 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 526,68 | 526,68 | 0,00 | 1.353,65 | 1.353,65 |
| 581 / 24100 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 812,57 | 812,57 | 0,00 | 17.912,54 | 17.912,54 |
| 581 / 24100 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 24,33 | 24,33 | 0,00 | 16.068,00 | 16.068,00 |
| 581 / 24100 / 14300 | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL | 0,00 | 2.400,80 | 2.400,80 | 0,00 | 43.158,14 | 43.158,14 |
| 581 / 24100 / 14300 | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL | 0,00 | 2.367,22 | 2.367,22 | 0,00 | 84.147,95 | 84.147,95 |
| 581 / 24100 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.250,13 | 45.250,13 |
| 581 / 24105 / 47000 | Subvenciones a empresas para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 581 / 24106 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 4.695,26 | 4.695,26 | 0,00 | 18.713,14 | 18.713,14 |
| 581 / 24107 / 22699 | Otros gastos diversos. | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 4.018,89 | 0,00 | 4.018,89 |
| 581 / 24107 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 3.286,63 | 3.286,63 | 0,00 | -8.757,98 | -8.757,98 |
| 581 / 24109 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 581 / 24109 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536,98 | 2.536,98 |
| 581 / 24110 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 4.065,60 | 4.065,60 | 0,00 | 73.129,41 | 73.129,41 |
| 581 / 24111 / 48001 | A la Fundación Ciudad Alcobendas | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 / 24112 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.116,73 | 0,00 | 90.116,73 |
| 581 / 24113 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.115,00 | 0,00 | 9.115,00 |
| 581 / 24115 / 13104 | Personal laboral temporal | 0,00 | 4.725,59 | 4.725,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 / 24115 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 1.462,66 | 1.462,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 / 24115 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.226,84 | 8.226,84 |
| 581 / 24115 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.097,20 | 0,00 | 8.097,20 |
| 581 / 24116 / 14300 | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL | 0,00 | 5.251,56 | 5.251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 / 24116 / 14300 | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL | 0,00 | 6.954,98 | 6.954,98 | 0,00 | 101.151,32 | 101.151,32 |
| 581 / 24116 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 1.838,14 | 1.838,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 / 24116 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 8.032,72 | 8.032,72 | 0,00 | 26.185,38 | 26.185,38 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 581 / 24116 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.615,00 | 0,00 | 16.615,00 |
| 581 / 24117 / 14300 | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL | 0,00 | 219,03 | 219,03 | 0,00 | 615.887,97 | 615.887,97 |
| 581 / 24117 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 2,31 | 2,31 | 0,00 | 197.196,27 | 197.196,27 |
| 581 / 24117 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 581 / 24118 / 14300 | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL | 0,00 | 27,01 | 27,01 | 0,00 | 111.722,40 | 111.722,40 |
| 581 / 24118 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 228,25 | 228,25 | 0,00 | 34.024,09 | 34.024,09 |
| 581 / 24118 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 888 / 13301 / 60923 | Aparcamiento Bulevar Salvador Allende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746.565,64 | 0,00 | 1.746.565,64 |
| 888 / 13301 / 60961 | Aparcamiento Anabel Segura con Avda. Olímpica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.868,00 | 0,00 | 165.868,00 |
| 888 / 15320 / 61900 | Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura | 23.994,07 | 0,00 | 23.994,07 | 43.032,58 | 0,00 | 43.032,58 |
| 888 / 15320 / 61938 | EDUSI- MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACION CIUDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.838,51 | 0,00 | 63.838,51 |
| 888 / 24100 / 60962 | CENTRO DE CO-WORKING | 1.179,48 | 0,00 | 1.179,48 | 126.108,38 | 0,00 | 126.108,38 |
| 888 / 92015 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.832,00 | 0,00 | 95.832,00 |
| TOTAL | | 4.066.205,85 | 1.761.071,08 | 5.827.276,93 | 20.158.300,24 | 5.467.358,73 | 25.625.658,97 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--|
| 1998 | | | | | | | |
| 1998 11301 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 39,22 |
| 1998 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 537,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,01 |
| 1998 35106 | P.P. APARC. ABONADOS P. EXTREMADURA | 116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,57 |
| 1998 35107 | P.P. APARC. ABONADOS ALCOBENDAS 2000 | 315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,80 |
| 1998 54003 | ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS | 220,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,04 |
| 1998 54006 | ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE | 12.680,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.680,36 |
| 1998 55306 | PRODUCTO CONCESIONES MININAVES T-4 NEISA | 21.042,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.042,44 |
| | Total 1998 | 34.962,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 34.951,44 |
| 1999 | | | | | | | |
| 1999 13000 | IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 537,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,01 |
| 1999 31406 | APARCAMIENTO ABONADOS EN PARQUE EXTREMADURA | 23,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,31 |
| 1999 54001 | ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES | 59,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,58 |
| 1999 54003 | ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS | 370,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,58 |
| 1999 54005 | ARRENDAMIENTO PARCELAS ZI - RIOFISA | 12.654,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,92 |
| 1999 54006 | ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE | 60.770,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.770,78 |
| 1999 55306 | EXPLORACION MININAVES T-4 NEISA | 15.018,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,18 | 14.598,78 |
| | Total 1999 | 89.435,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,18 | 89.014,96 |
| 2000 | | | | | | | |
| 2000 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 400,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,18 |
| 2000 31406 | APARCAMIENTO ABONADOS EN PARQUE EXTREMADURA | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,62 |
| 2000 31407 | APARCAMIENTO ABONADOS PARKING ALCOBENDAS 2000 | 218,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,27 |
| 2000 32406 | TASA APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA | 46,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,62 |
| 2000 32407 | T. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000 | 255,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,27 |
| 2000 54003 | ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS | 554,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,27 |
| 2000 54005 | ARRENDAMIENTO PARCELAS ZI - RIOFISA | 11.354,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.354,58 |
| 2000 54006 | ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE | 5.990,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,20 |
| 2000 54008 | ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA | 80,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,16 |
| 2000 55306 | EXPLORACION MININAVES T-4 NEISA | 11.291,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.291,38 |
| | Total 2000 | 30.239,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.239,55 |
| 2001 | | | | | | | |
| 2001 13000 | I. A. E. - EMPRESARIALES | 7.305,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,91 | 7.249,25 |
| 2001 31103 | TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y URB. | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,08 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| 2001 | | | | | | | |
| 2001 34100 | P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA | 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,84 |
| 2001 34101 | P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000 | 374,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,17 |
| 2001 54003 | ARREND. CENTRO DE EMPRESAS | 816,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,40 |
| 2001 54005 | ARREND. PARCELAS ZI - RIOFISA | 31.205,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.205,90 |
| 2001 54006 | ARREND. POLIG. 18, T2 - OCE | 52.294,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.294,45 |
| 2001 54008 | ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA | 241,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,30 |
| 2001 55306 | EXPLOTACION MININAVES T-4 NEISA | 17.600,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,18 |
| 2001 59000 | COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS | 2.686,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686,98 |
| | Total 2001 | 112.718,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,91 | 112.662,55 |
| 2002 | | | | | | | |
| 2002 34101 | P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000 | 233,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,88 |
| 2002 39901 | RECURSOS EVENTUALES | 4.283,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283,34 |
| 2002 54003 | ARRENDA CENTRO DE EMPRESAS | 1.339,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339,21 |
| 2002 54005 | ARRENDA PARCELAS ZI - RIOFISA | 2.206,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,91 |
| 2002 54006 | ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE | 92.592,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.592,19 |
| 2002 54008 | ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA | 166,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,08 |
| 2002 55306 | EXPLOT MININAVES T-4 NEISA | 14.911,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.911,71 |
| 2002 59000 | COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS | 3.963,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.963,09 |
| | Total 2002 | 119.696,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.696,41 |
| 2003 | | | | | | | |
| 2003 11401 | IMP. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA | 4.861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.861,94 |
| 2003 34100 | P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA | 733,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,11 |
| 2003 34101 | P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000 | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27 |
| 2003 39107 | MULTAS DE MEDIO AMBIENTE | 55,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,86 |
| 2003 39301 | INTERESES DE DEMORA | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,74 |
| 2003 39901 | RECURSOS EVENTUALES | 18.545,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.545,60 |
| 2003 54006 | ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE | 33.897,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.897,16 |
| 2003 54008 | ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA | 137,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,85 |
| 2003 54011 | ARRENDAMIENTO VIVIENDAS-IVIMA | 15,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,76 |
| 2003 55013 | CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS | 131,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,04 |
| 2003 55014 | CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO | 275,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,89 |
| 2003 55302 | EXPLOTACION - AIRTEL | 2.003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003,38 |
| 2003 55306 | EXPLOT MININAVES T-4 NEISA | 13.836,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.836,22 |
| 2003 59000 | COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS | 2.326,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326,02 |
| | Total 2003 | 76.925,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.925,84 |
| 2004 | | | | | | | |
| 2004 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 2004 34100 | P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA | 173,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,44 |
| 2004 34101 | P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000 | 538,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,45 |
| 2004 39105 | INFRACCIONES TRIBUTARIAS | 4.622,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.622,89 |
| 2004 39910 | OTROS INGRESOS- C. URBANISTICOS | 637.414,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.414,48 |
| 2004 54006 | ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE | 1.831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,19 |
| 2004 54008 | ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA | 175,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,80 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|
| 2004 | | | | | | | |
| 2004 55013 | CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS | 131,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,02 |
| 2004 55014 | CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO | 865,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,65 |
| 2004 55015 | CONCES APARCAMIENTOS PASEO CHOPERA | 196,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,55 |
| 2004 55306 | EXPLOT MININAVES T-4 NEISA | 5.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.621,00 |
| 2004 59000 | COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS | 748,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,86 |
| | Total 2004 | 652.346,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.346,33 |
| 2005 | | | | | | | |
| 2005 34100 | P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA | 236,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,64 |
| 2005 34101 | P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000 | 342,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,94 |
| 2005 54006 | ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE | 767,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,51 |
| 2005 55002 | CONCESION MERCASA | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2005 55014 | CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO | 1.155,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,18 |
| 2005 55015 | CONCES APARCAMIENTOS PASEO CHOPERA | 65,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,51 |
| 2005 55016 | CONCES APARCAMIENTOS CASIMIRO MORCILLO | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,52 |
| 2005 55306 | EXPLOT MININAVES T-4 NEISA | 4.030,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,34 |
| | Total 2005 | 6.703,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.703,64 |
| 2006 | | | | | | | |
| 2006 11301 | I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 87,39 | 10,70 | 576,91 |
| 2006 11401 | I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA | 39.571,89 | 0,00 | 0,00 | 27.102,58 | 651,73 | 11.817,58 |
| 2006 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 1.109,69 | 0,00 | 0,00 | 172,63 | 17,75 | 919,31 |
| 2006 34100 | P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA | 216,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,82 |
| 2006 39103 | MULTAS DE TRAFICO | 51.345,75 | 0,00 | 0,00 | 3.868,56 | 2.935,56 | 44.541,63 |
| 2006 39105 | INFRACCIONES TRIBUTARIAS | 30.514,10 | 0,00 | 0,00 | 2.213,49 | 1.518,98 | 26.781,63 |
| 2006 39107 | MULTAS DE MEDIO AMBIENTE | 10.713,37 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 3,29 | 10.590,08 |
| 2006 39901 | RECURSOS EVENTUALES | 95.651,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.651,33 |
| 2006 39909 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE | 7.277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.277,60 |
| 2006 54003 | ARRENDA CENTRO DE EMPRESAS | 249,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,79 |
| 2006 54004 | ARRENDA MINISTERIO JUSTICIA | 32.625,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.625,48 |
| 2006 54008 | ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA | 183,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,92 |
| 2006 54012 | ARRENDAMIENTO VIVIENDAS PUBLICAS IVIMA | 3.315,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315,90 |
| 2006 54900 | OTRAS RENTAS DE INMUEBLES | 14.073,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.073,29 |
| 2006 55014 | CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO | 143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,60 |
| 2006 55016 | CONCES APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO | 204,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,76 |
| 2006 55306 | EXPLOT MININAVES T-4 NEISA | 18.551,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,93 | 18.303,19 |
| | Total 2006 | 306.423,41 | 0,00 | 0,00 | 33.564,65 | 5.385,94 | 267.472,82 |
| 2007 | | | | | | | |
| 2007 11201 | I B I URBANA | 8.611,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.611,68 |
| 2007 11301 | I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | 16.274,59 | 0,00 | 116,65 | 5.452,10 | 9.607,30 | 1.098,54 |
| 2007 11401 | I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA | 76.402,94 | 0,00 | 0,00 | 15.725,00 | 2.897,51 | 57.780,43 |
| 2007 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 159.064,12 | 0,00 | 0,00 | 1.295,50 | 10.047,50 | 147.721,12 |
| 2007 34100 | P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA | 296,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,01 |
| 2007 34101 | P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,61 |
| 2007 39101 | MULTAS DE URBANISMO | 56.104,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.860,82 | 38.243,87 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|---|
| 2007 | | | | | | | |
| 2007 39103 | MULTAS DE TRAFICO | 72.405,56 | 0,00 | 540,00 | 9.484,90 | 1.986,59 | 60.394,07 |
| 2007 39105 | INFRACCIONES TRIBUTARIAS | 48.159,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.159,16 |
| 2007 39107 | MULTAS DE MEDIO AMBIENTE | 10.818,30 | 0,00 | 0,00 | 2.205,26 | 58,50 | 8.554,54 |
| 2007 39901 | RECURSOS EVENTUALES | 13.754,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.754,48 |
| 2007 39909 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE | 27.081,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.081,74 |
| 2007 54008 | ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA | 63,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,63 |
| 2007 54012 | ARRENDAMIENTO VIVIENDAS PUBLICAS IVIMA | 3.308,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,17 |
| 2007 54015 | ARRENDAMIENTO TS 19 ARROYO DE LA VEGA. | 15.177,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177,90 |
| 2007 55013 | CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS | 70,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,81 |
| 2007 55014 | CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO | 521,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,18 |
| 2007 55016 | CONCES APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO | 212,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,41 |
| 2007 55018 | CONC. .APARC..CONSTITUCION VALDEPALITOS | 63,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,44 |
| 2007 55021 | CONC. APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 482,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,87 |
| 2007 55306 | EXPLOT MININAVES T-4 NEISA | 28.621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.621,20 |
| 2007 72001 | SUBVENCIONES VARIAS DEL ESTADO | 592.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.438,00 |
| | Total 2007 | 1.129.983,49 | 0,00 | 656,65 | 34.162,76 | 42.458,22 | 1.052.705,86 |
| 2008 | | | | | | | |
| 2008 11201 | I B I URBANA | 106.615,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.615,21 |
| 2008 11301 | I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | 55.456,65 | 0,00 | 152,40 | 11.722,53 | 9.112,82 | 34.468,90 |
| 2008 11401 | I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA | 12.654,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,48 | 9.326,51 |
| 2008 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 79.350,71 | 0,00 | 0,00 | 7.444,61 | 877,70 | 71.028,40 |
| 2008 28201 | IMP CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS | 13.869,43 | 0,00 | 0,00 | 9.956,47 | 0,00 | 3.912,96 |
| 2008 34100 | P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA | 365,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,62 |
| 2008 34101 | P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000 | 314,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,27 |
| 2008 39101 | MULTAS DE URBANISMO | 18.214,85 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 17.014,85 |
| 2008 39103 | MULTAS DE TRAFICO | 104.392,04 | 0,00 | 90,00 | 8.701,98 | 5.797,01 | 89.803,05 |
| 2008 39105 | INFRACCIONES TRIBUTARIAS | 56.988,95 | 0,00 | 0,00 | 20.128,61 | 0,00 | 36.860,34 |
| 2008 39107 | MULTAS DE MEDIO AMBIENTE | 15.463,24 | 0,00 | 0,00 | 4.747,07 | 1.934,76 | 8.781,41 |
| 2008 39901 | RECURSOS EVENTUALES | 65.048,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.048,82 |
| 2008 39909 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE | 164.749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,75 | 164.505,95 |
| 2008 54006 | ARRENTA POLIG. 18, T2 - OCE | 17.091,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.091,19 |
| 2008 54008 | ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA | 113,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,59 |
| 2008 54011 | ARRENDAMIENTO EDIFICIO TN-9 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,82 |
| 2008 54017 | ARRENDAMIENTO APARC.HOGAR JUBILADO | 698,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,12 |
| 2008 54018 | ARRENDAMIENTO APARC.P° CHOPERA | 106,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,16 |
| 2008 54019 | ARRENDAMIENTO APARC.CASIMIRO MORCILLO | 72,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,70 |
| 2008 54020 | ARRENDAMIENTO APARC.CONSTITUCION VALDEPALITOS | 423,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,12 |
| 2008 55020 | CONCESION LOCAL SALVADOR ALLENDE N° 2 | 303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,48 |
| 2008 55021 | APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 446,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,91 |
| 2008 55303 | DCHO. SUPERFICIE - CAMPSA - CR. N° 603 P.K. 14,190 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2008 55306 | EDIFICIO T-4 PAE CASABLANCA | 31.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.941,27 |
| 2008 55901 | CONCES Y APROV. ESPECIALES - OTROS | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,30 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| 2008 | | | | | | | |
| | Total 2008 | 744.830,15 | 0,00 | 242,40 | 63.901,27 | 21.294,52 | 659.391,96 |
| 2009 | | | | | | | |
| 2009 11201 | I B I URBANA | 25.465,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,36 | 23.307,18 |
| 2009 11301 | I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | 86.241,31 | 0,00 | 184,59 | 16.082,08 | 6.853,40 | 63.121,24 |
| 2009 11401 | I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA | 188.739,33 | 0,00 | 0,00 | 36.439,64 | 8.894,86 | 143.404,83 |
| 2009 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 92.248,70 | 0,00 | 0,00 | 7.439,46 | 3.883,09 | 80.926,15 |
| 2009 28201 | ICO. I. CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 369.052,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.052,53 |
| 2009 34101 | P.P APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000 | 77,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,96 |
| 2009 39101 | MULTAS DE URBANISMO | 39.960,85 | 0,00 | 0,00 | 175,45 | 0,00 | 39.785,40 |
| 2009 39103 | MULTAS DE TRAFICO | 321.255,33 | 0,00 | 484,96 | 44.832,20 | 16.524,75 | 259.413,42 |
| 2009 39105 | INFRACCIONES TRIBUTARIAS | 22.280,39 | 0,00 | 0,00 | 753,66 | 1.495,43 | 20.031,30 |
| 2009 39107 | MULTAS DE MEDIO AMBIENTE | 13.258,17 | 0,00 | 0,00 | 3.542,12 | 250,55 | 9.465,50 |
| 2009 39901 | RECURSOS EVENTUALES | 10.208,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.208,86 |
| 2009 54005 | ARRENDA PARCELAS ZI - RIOFISA | 3.040,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,84 |
| 2009 54008 | ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA | 33,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,97 |
| 2009 54011 | ARRENDAMIENTO EDIFICIO TN-9 | 26.278,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.278,89 |
| 2009 54016 | ARRENDAMIENTO PABLO IGLESIAS | 808,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,75 |
| 2009 54017 | ARRENDAMIENTO APARC.HOGAR JUBILADO | 690,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,31 |
| 2009 54018 | ARRENDAMIENTO APARC.Pº CHOPERA | 16,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,91 |
| 2009 54020 | ARRENDAMIENTO APARC.C.CONSTITUCION VALDEPALITOS | 1.185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,75 |
| 2009 55002 | CONCESION MERCASA | 66,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,07 |
| 2009 55003 | CONCES AUTOCARES SANFIZ | 811,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,37 |
| 2009 55025 | CONC. APARC. PABLO PICASSO | 209,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,25 |
| 2009 55306 | EDIFICIO T-4 PAE CASABLANCA | 7.216,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.216,24 |
| 2009 55310 | DERECHO SUPERFICIE ARCOS JIO | 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,88 |
| | Total 2009 | 1.209.326,20 | 0,00 | 669,55 | 109.264,61 | 40.060,44 | 1.059.331,60 |
| 2010 | | | | | | | |
| 2010 11200 | I.B.I. RUSTICA | 38.372,06 | 0,00 | 1,21 | 15,72 | 142,91 | 38.212,22 |
| 2010 11300 | I.B.I. URBANA | 353.233,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,37 | 353.204,66 |
| 2010 11500 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA | 111.741,89 | 0,00 | 116,65 | 18.479,47 | 8.676,37 | 84.469,40 |
| 2010 11600 | I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 184.501,80 | 0,00 | 0,00 | 22.996,78 | 9.886,32 | 151.618,70 |
| 2010 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 195.730,42 | 0,00 | 0,00 | 20.786,66 | 8.053,73 | 166.890,03 |
| 2010 29000 | I.C.I.O. | 350.406,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,92 | 350.378,55 |
| 2010 30300 | TASA GESTION RESIDUOS URBANOS | 36.122,09 | 0,00 | 605,19 | 3.738,47 | 8.165,94 | 23.612,49 |
| 2010 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 70.131,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,35 | 70.021,80 |
| 2010 32900 | LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 8.281,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47 | 8.187,24 |
| 2010 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA | 7.448,34 | 0,00 | 0,00 | 260,50 | 1.237,30 | 5.950,54 |
| 2010 33200 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS) | 178.649,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.649,54 |
| 2010 33902 | TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO | 17.463,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.463,33 |
| 2010 34901 | APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA | 424,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,34 |
| 2010 34905 | APARCAMIENTO ESCUELA DE MÚSICA | 137,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,65 |
| 2010 34906 | APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS | 1.012,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,37 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| 2010 | | | | | | | |
| 2010 34907 | APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES | 68,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,57 |
| 2010 34910 | APARCAMIENTO CONSTITUCIÓN VALDEPALITOS | 837,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,03 |
| 2010 34911 | APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,59 |
| 2010 34912 | APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO | 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,20 |
| 2010 34913 | APARCAMIENTO PABLO PICASSO | 1.114,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,86 |
| 2010 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 16.433,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.433,22 |
| 2010 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | 64.956,73 | 0,00 | 0,00 | 2.344,31 | 3.930,32 | 58.682,10 |
| 2010 39120 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN | 302.237,86 | 0,00 | 1.492,15 | 61.862,28 | 21.504,45 | 217.378,98 |
| 2010 39130 | INFRACCION ORDENANZA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA | 3.660,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,65 | 1.501,00 |
| 2010 39140 | MULTAS INDUSTRIAS | 53.233,88 | 0,00 | 0,00 | 2.362,70 | 485,93 | 50.385,25 |
| 2010 39150 | MULTAS MEDIO AMBIENTE | 13.912,81 | 0,00 | 0,00 | 3.323,26 | 143,15 | 10.446,40 |
| 2010 39160 | MULTAS CONSUMO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2010 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 39211 | RECARGO DE APREMIO | 1.088,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,02 |
| 2010 39300 | INTERESES DE DEMORA | 1.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,00 |
| 2010 39610 | CUOTAS DE URBANIZACIÓN | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 2010 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 29.468,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.468,71 |
| 2010 39905 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E. | 2.858,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.858,14 |
| 2010 39906 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE | 79.020,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.020,92 |
| 2010 49100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER | 390.224,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.224,72 |
| 2010 54102 | T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18 | 39.814,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,34 | 37.879,46 |
| 2010 54106 | TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16 | 107.607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.607,69 |
| 2010 54107 | CENTRO DE EMPRESAS | 2.002,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,96 | 24,02 |
| 2010 55007 | LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1 | 15.120,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,55 |
| 2010 59900 | COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS | 19.576,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.576,35 |
| 2010 61000 | ENAJENACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES | 24.574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.574,38 |
| 2010 79100 | TRANSF. DE CAPITAL - FEDER | 1.120.552,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.552,55 |
| | Total 2010 | 3.846.090,97 | 0,00 | 2.215,20 | 137.670,15 | 68.560,48 | 3.637.645,14 |
| 2011 | | | | | | | |
| 2011 11200 | I B I - RUSTICA | 90,02 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 32,07 | 42,81 |
| 2011 11300 | I.B.I. URBANA | 1.135.306,73 | 0,00 | 1.365,20 | 0,00 | 45.743,86 | 1.088.197,67 |
| 2011 11500 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 260.936,44 | 0,00 | 116,65 | 24.052,35 | 14.473,30 | 222.294,14 |
| 2011 11600 | I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 518.586,13 | 0,00 | 0,00 | 2.414,64 | 12,22 | 516.159,27 |
| 2011 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 679.546,44 | 0,00 | 0,00 | 4.898,75 | 2.091,83 | 672.555,86 |
| 2011 29000 | I.C.I.O. | 94.576,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.576,41 |
| 2011 30300 | TASA GESTION RESIDUOS URBANOS | 63.115,06 | 0,00 | 102,10 | 4.731,19 | 3.476,66 | 54.805,11 |
| 2011 30900 | SERVICIOS FUNERARIOS | 1.444,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444,36 |
| 2011 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 21.243,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.243,56 |
| 2011 32600 | GRUA MUNICIPAL | 2.071,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,88 |
| 2011 32900 | LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 7.950,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,91 |
| 2011 33000 | GESTION ZONA AZUL O.R.A. | 19.269,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.269,99 |
| 2011 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA | 125.249,68 | 0,00 | 0,00 | 260,50 | 0,00 | 124.989,18 |
| 2011 33200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1.5) | 245.612,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.612,36 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| 2011 | | | | | | | |
| 2011 33202 | SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5) | 20.385,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.385,16 |
| 2011 33400 | CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO | 7.827,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.827,52 |
| 2011 33500 | QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS | 3.888,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,88 | 3.559,94 |
| 2011 33600 | MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS. | 1.078,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,09 |
| 2011 33902 | TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO | 4.295,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,94 |
| 2011 34901 | APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA | 503,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,76 |
| 2011 34902 | APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 |
| 2011 34905 | APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA | 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,70 |
| 2011 34906 | APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,54 |
| 2011 34907 | APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES | 209,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,24 |
| 2011 34910 | APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS | 139,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,48 |
| 2011 34911 | APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 1.116,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,12 |
| 2011 34913 | APARCAMIENTO PABLO PICASSO | 1.224,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,41 |
| 2011 34914 | APARCAMIENTO DE CAMIONES | 89.315,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.315,50 |
| 2011 34916 | APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,54 |
| 2011 38901 | REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS | 3.277,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,05 |
| 2011 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 2011 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | 360.444,96 | 0,00 | 0,00 | 36.792,82 | 3.158,34 | 320.493,80 |
| 2011 39120 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN | 127.921,90 | 0,00 | 300,00 | 14.526,90 | 12.968,47 | 100.126,53 |
| 2011 39130 | INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 2011 39140 | MULTAS INDUSTRIAS | 31.802,65 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 30.002,65 |
| 2011 39150 | MULTAS MEDIO AMBIENTE | 11.872,78 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1.058,59 | 10.664,19 |
| 2011 39160 | MULTAS CONSUMO | 12.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.024,00 |
| 2011 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 146,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,48 |
| 2011 39211 | RECARGO DE APREMIO | 65,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,40 |
| 2011 39300 | INTERESES DE DEMORA | 378,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,28 |
| 2011 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 32.793,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.793,40 |
| 2011 39906 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE | 21.426,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.426,62 |
| 2011 45060 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM | 17.168,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.168,19 |
| 2011 49100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER | 379.799,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.799,57 |
| 2011 54102 | T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18 | 10.537,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.537,30 |
| 2011 54105 | TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7 | 9.320,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.320,61 |
| 2011 54109 | PARCELAS ZI RIO NORTE | 63.482,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.482,17 |
| 2011 55000 | MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12 | 1.606,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606,36 |
| 2011 55201 | ARCOS JIO | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 2011 55205 | DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA | 66.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.006,00 |
| 2011 79100 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER | 363.032,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.032,33 |
| | Total 2011 | 4.828.643,69 | 0,00 | 1.883,95 | 88.742,29 | 84.244,22 | 4.653.773,23 |
| 2012 | | | | | | | |
| 2012 11200 | I B I - RUSTICA | 24.641,50 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 226,60 | 24.399,76 |
| 2012 11300 | I.B.I. URBANA | 860.219,50 | 0,00 | 444,70 | 0,00 | 30.219,97 | 829.554,83 |
| 2012 11500 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 698.224,19 | 0,00 | 252,10 | 7.971,72 | 17.495,80 | 672.504,57 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 2012 | | | | | | | |
| 2012 11600 | I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 334.801,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.801,34 |
| 2012 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 1.078.226,53 | 0,00 | 575,63 | 4.060,44 | 4.979,46 | 1.068.611,00 |
| 2012 29000 | I.C.I.O. | 26.344,08 | 0,00 | 0,00 | 1.435,44 | 1.681,04 | 23.227,60 |
| 2012 30300 | TASA GESTION RESIDUOS URBANOS | 122.717,84 | 0,00 | 420,25 | 5.058,48 | 4.580,25 | 112.658,86 |
| 2012 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 29.398,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.398,62 |
| 2012 32600 | GRUA MUNICIPAL | 6.090,03 | 0,00 | 0,00 | 996,70 | 1.105,13 | 3.988,20 |
| 2012 32900 | LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 113.358,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,10 | 113.063,15 |
| 2012 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA | 23.468,85 | 0,00 | 0,00 | 503,97 | 0,00 | 22.964,88 |
| 2012 33400 | CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO | 1.446,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,82 |
| 2012 33500 | QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS | 6.494,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,80 | 6.073,77 |
| 2012 33800 | COMPENSACION TELEFONICA | 294.733,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.733,30 |
| 2012 33900 | PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC. | 193,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,40 |
| 2012 33902 | TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO | 7.824,26 | 0,00 | 0,00 | 397,67 | 0,00 | 7.426,59 |
| 2012 34901 | APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA | 551,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,57 |
| 2012 34902 | APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000 | 54,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,13 |
| 2012 34906 | APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS | 365,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,25 |
| 2012 34907 | APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES | 574,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,79 |
| 2012 34908 | APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA | 71,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,85 |
| 2012 34910 | APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS | 707,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,65 |
| 2012 34911 | APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 1.440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,22 |
| 2012 34912 | APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO | 71,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,86 |
| 2012 34913 | APARCAMIENTO PABLO PICASSO | 1.354,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,61 |
| 2012 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 1.554,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,42 |
| 2012 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | 433.342,20 | 0,00 | 0,00 | 84.482,75 | 11.733,26 | 337.126,19 |
| 2012 39120 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN | 498.230,38 | 0,00 | 1.290,00 | 60.188,09 | 31.837,43 | 404.914,86 |
| 2012 39130 | INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA | 8.136,24 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.936,24 | 4.900,00 |
| 2012 39140 | MULTAS INDUSTRIAS | 91.010,87 | 0,00 | 0,00 | 14.512,00 | 588,53 | 75.910,34 |
| 2012 39150 | MULTAS MEDIO AMBIENTE | 9.673,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,31 | 8.971,92 |
| 2012 39160 | MULTAS CONSUMO | 7.956,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.956,59 |
| 2012 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 6.203,39 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 4.403,39 |
| 2012 39211 | RECARGO DE APREMIO | 88,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57 |
| 2012 39300 | INTERESES DE DEMORA | 34.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 34.707,30 |
| 2012 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 10.275,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.275,06 |
| 2012 39901 | PLACAS DE VADOS PERMANENTES | 90,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,73 |
| 2012 39903 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE | 29.181,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.181,12 |
| 2012 39906 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE | 60.510,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.510,90 |
| 2012 45081 | TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONALTRANSPORTES | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2012 54101 | T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 2012 54102 | T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18 | 11.788,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.788,82 |
| 2012 54105 | TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2012 54107 | CENTRO DE EMPRESAS | 1.037,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,85 |
| 2012 54109 | PARCELAS ZI RIO NORTE | 78.543,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.543,12 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 2012 | | | | | | | |
| 2012 55000 | MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12 | 266,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,82 |
| 2012 55207 | PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITE) | 55.291,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.291,12 |
| 2012 55909 | CAMARA DE COMERCIO | 62.904,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.904,14 |
| 2012 55910 | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | 4.607,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.607,36 |
| 2012 59900 | COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,96 |
| 2012 60900 | ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES | 6.689,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.689,98 |
| | Total 2012 | 5.065.500,08 | 0,00 | 2.982,68 | 181.722,40 | 108.808,62 | 4.771.986,38 |
| 2013 | | | | | | | |
| 2013 11200 | I B I - RUSTICA | 1.162,49 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 32,07 | 1.115,82 |
| 2013 11300 | I.B.I. URBANA | 797.824,03 | 0,00 | 3.160,58 | 0,00 | 37.551,34 | 757.112,11 |
| 2013 11500 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 248.723,94 | 0,00 | 596,28 | 26.428,37 | 19.098,59 | 202.600,70 |
| 2013 11600 | I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 112.522,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.522,44 |
| 2013 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 179.798,63 | 0,00 | 575,63 | 10.311,70 | 3.947,55 | 164.963,75 |
| 2013 22000 | IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 75,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,45 |
| 2013 29000 | I.C.I.O. | 19.005,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,83 | 15.932,38 |
| 2013 30300 | TASA GESTION RESIDUOS URBANOS | 114.588,52 | 0,00 | 1.421,89 | 3.217,80 | 7.058,05 | 102.890,78 |
| 2013 30900 | SERVICIOS FUNERARIOS | 266,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,15 | 0,00 |
| 2013 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 1.728,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,92 | 1.483,52 |
| 2013 32500 | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| 2013 32900 | LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 630,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,71 |
| 2013 33000 | GESTION ZONA AZUL O.R.A. | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,20 |
| 2013 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA | 40.902,64 | 0,00 | 301,43 | 3.396,26 | 925,82 | 36.279,13 |
| 2013 33201 | SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS) | 11.682,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.682,90 |
| 2013 33400 | CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO | 965,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,40 |
| 2013 33500 | QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS | 1.388,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388,79 |
| 2013 33600 | MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS. | 118,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,10 |
| 2013 33900 | PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC. | 1.358,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,25 |
| 2013 33902 | TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO | 6.550,45 | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 0,00 | 6.057,65 |
| 2013 34901 | APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA | 339,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,35 |
| 2013 34905 | APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA | 442,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,76 |
| 2013 34906 | APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS | 89,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,31 |
| 2013 34907 | APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES | 754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,40 |
| 2013 34909 | APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO | 172,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,36 |
| 2013 34910 | APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 |
| 2013 34911 | APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 1.026,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,85 |
| 2013 34912 | APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO | 448,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,91 |
| 2013 34913 | APARCAMIENTO PABLO PICASSO | 2.062,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,19 |
| 2013 34916 | APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE | 160,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,27 |
| 2013 38900 | REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M. | 6.476,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.476,47 |
| 2013 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 16.644,42 | 0,00 | 0,00 | 15.006,03 | 0,00 | 1.638,39 |
| 2013 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | 733.922,10 | 0,00 | 0,00 | 234.136,45 | 8.550,05 | 491.235,60 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---|
| 2013 | | | | | | | |
| 2013 39120 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN | 840.798,72 | 0,00 | 1.010,00 | 41.469,17 | 32.716,76 | 765.602,79 |
| 2013 39130 | INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA | 7.791,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,65 | 7.747,38 |
| 2013 39140 | MULTAS INDUSTRIAS | 70.400,12 | 0,00 | 0,00 | 29.819,25 | 4.201,88 | 36.378,99 |
| 2013 39150 | MULTAS MEDIO AMBIENTE | 33.968,23 | 0,00 | 202,00 | 101,00 | 106,74 | 33.558,49 |
| 2013 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 30.993,81 | 0,00 | 0,00 | 4.033,15 | 3.399,19 | 23.561,47 |
| 2013 39211 | RECARGO DE APREMIO | 952,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,68 | 382,98 |
| 2013 39300 | INTERESES DE DEMORA | 11.228,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,42 | 9.761,10 |
| 2013 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 2.804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804,20 |
| 2013 39903 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL | 8.812,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.812,99 |
| 2013 45003 | COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA | 10.103,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.103,88 |
| 2013 45060 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM | 3.488,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.488,65 |
| 2013 54100 | VIVIENDAS MUNICIPALES | 25.795,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | 24.843,92 |
| 2013 54102 | T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18 | 9.120,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.120,37 |
| 2013 54107 | CENTRO DE EMPRESAS | 123,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,32 |
| 2013 54108 | EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1 | 9.403,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.403,02 |
| 2013 54109 | PARCELAS ZI RIO NORTE | 35.446,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.446,78 |
| 2013 55000 | MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 2013 55005 | KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA | 9.239,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.239,54 |
| 2013 55007 | LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1 | 9.889,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.889,50 |
| 2013 59900 | COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS | 393,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,49 |
| | Total 2013 | 3.422.842,58 | 0,00 | 7.267,81 | 368.426,58 | 124.204,69 | 2.922.943,50 |
| 2014 | | | | | | | |
| 2014 10000 | I.R.P.F. | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2014 11200 | I B I - RUSTICA | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 |
| 2014 11300 | I.B.I. URBANA | 861.461,88 | 0,00 | 2.025,64 | 0,00 | 68.244,62 | 791.191,62 |
| 2014 11500 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 254.670,67 | 0,00 | 704,78 | 26.877,97 | 21.992,69 | 205.095,23 |
| 2014 11600 | I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 71.696,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,57 | 70.762,41 |
| 2014 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 160.322,74 | 0,00 | 0,00 | 9.167,43 | 9.299,18 | 141.856,13 |
| 2014 29000 | I.C.I.O. | 15.760,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 15.751,06 |
| 2014 30300 | TASA GESTION RESIDUOS URBANOS | 60.724,88 | 0,00 | 2.105,37 | 2.421,93 | 5.188,35 | 51.009,23 |
| 2014 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 6.266,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,64 | 6.108,38 |
| 2014 32500 | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 89,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,94 |
| 2014 32600 | GRUA MUNICIPAL | 8.687,30 | 0,00 | 0,00 | 1.859,10 | 31,98 | 6.796,22 |
| 2014 32900 | LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 16.772,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.772,87 |
| 2014 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA | 19.570,27 | 0,00 | 307,45 | 1.586,96 | 1.841,15 | 15.834,71 |
| 2014 33400 | CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO | 1.149,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,55 |
| 2014 33500 | QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS | 8.884,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,04 | 6.786,88 |
| 2014 33900 | PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC. | 438,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,40 |
| 2014 33902 | TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 85,60 |
| 2014 34901 | APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA | 2.197,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,96 |
| 2014 34902 | APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000 | 65,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,53 |
| 2014 34905 | APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA | 331,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,21 |
| 2014 34906 | APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS | 1.294,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,43 | 932,13 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---|
| 2014 | | | | | | | |
| 2014 34907 | APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES | 3.018,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.018,80 |
| 2014 34908 | APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA | 58,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,60 |
| 2014 34910 | APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS | 160,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,96 |
| 2014 34911 | APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 4.173,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.173,61 |
| 2014 34912 | APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO | 413,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,36 |
| 2014 34913 | APARCAMIENTO PABLO PICASSO | 4.216,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,49 | 4.154,81 |
| 2014 34914 | APARCAMIENTO DE CAMIONES | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,72 |
| 2014 34916 | APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE | 5.966,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.966,05 |
| 2014 38900 | REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M. | 20.850,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.850,55 |
| 2014 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 2014 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | 719.425,48 | 0,00 | 0,00 | 24.193,00 | 21.436,26 | 673.796,22 |
| 2014 39120 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN | 660.004,76 | 0,00 | 1.910,00 | 47.970,77 | 64.892,54 | 545.231,45 |
| 2014 39130 | INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA | 10.379,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.379,75 |
| 2014 39140 | MULTAS INDUSTRIAS | 22.554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,94 | 21.284,46 |
| 2014 39150 | MULTAS MEDIO AMBIENTE | 15.311,65 | 0,00 | 0,00 | 701,00 | 651,73 | 13.958,92 |
| 2014 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 13.240,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,23 | 11.876,46 |
| 2014 39211 | RECARGO DE APREMIO | 720,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,38 |
| 2014 39300 | INTERESES DE DEMORA | 150,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,16 |
| 2014 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 40.266,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.266,20 |
| 2014 39901 | PLACAS DE VADOS PERMANENTES | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 |
| 2014 39903 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE | 32.625,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.625,65 |
| 2014 39905 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E. | 3.049,87 | 0,00 | 0,00 | 172,30 | 2.877,57 | 0,00 |
| 2014 42000 | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO | 593,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,73 |
| 2014 45003 | COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA | 10.807,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.807,53 |
| 2014 45080 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM | 125.767,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.767,29 |
| 2014 54100 | VIVIENDAS MUNICIPALES | 279.145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,37 | 278.192,40 |
| 2014 54102 | T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18 | 5.379,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,10 | 5.252,89 |
| 2014 54109 | PARCELAS ZI RIO NORTE | 30.280,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.280,69 |
| 2014 55000 | MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12 | 19.667,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609,99 | 18.057,68 |
| 2014 55003 | KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONES | 60.527,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,75 | 59.961,69 |
| 2014 59900 | COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS | 103,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,14 |
| | Total 2014 | 3.593.882,27 | 0,00 | 7.053,24 | 115.456,46 | 205.970,55 | 3.265.402,02 |
| 2015 | | | | | | | |
| 2015 11200 | I B I - RUSTICA | 218,88 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 204,27 |
| 2015 11300 | I.B.I. URBANA | 403.075,91 | 0,00 | 566,89 | 0,00 | 58.866,74 | 343.642,28 |
| 2015 11500 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 256.631,85 | 0,00 | 908,26 | 26.705,37 | 22.060,44 | 206.957,78 |
| 2015 11600 | I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 1.937,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937,26 |
| 2015 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 98.141,57 | 0,00 | 575,63 | 13.617,12 | 7.928,51 | 76.020,31 |
| 2015 29000 | I.C.I.O. | 4.364,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.364,75 |
| 2015 30300 | TASA GESTION RESIDUOS URBANOS | 56.642,82 | 0,00 | 3.005,35 | 2.110,85 | 5.464,59 | 46.062,03 |
| 2015 30900 | SERVICIOS FUNERARIOS | 2.735,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735,35 |
| 2015 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 1.383,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,66 |
| 2015 32600 | GRUA MUNICIPAL | 21.680,40 | 0,00 | 0,00 | 125,10 | 0,00 | 21.555,30 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 2015 | | | | | | | |
| 2015 32900 | LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 4.294,49 | 0,00 | 0,00 | 287,80 | 214,75 | 3.791,94 |
| 2015 33000 | GESTION ZONA AZUL O.R.A. | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,72 |
| 2015 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA | 21.026,50 | 0,00 | 1.399,14 | 611,79 | 2.316,35 | 16.699,22 |
| 2015 33200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5) | 24.719,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.719,58 |
| 2015 33202 | SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5) | 2.537,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,22 |
| 2015 33400 | CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,40 |
| 2015 33500 | QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS | 7.402,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063,42 | 5.339,00 |
| 2015 33900 | PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC. | 806,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,04 | 668,70 |
| 2015 33902 | TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO | 556,64 | 0,00 | 0,00 | 514,80 | 0,00 | 41,84 |
| 2015 34901 | APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA | 992,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,08 |
| 2015 34905 | APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA | 160,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,74 |
| 2015 34907 | APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES | 665,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,61 |
| 2015 34908 | APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA | 58,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,60 |
| 2015 34911 | APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 3.201,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,93 | 2.670,53 |
| 2015 34912 | APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2015 34913 | APARCAMIENTO PABLO PICASSO | 1.219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219,50 |
| 2015 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 5.420,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420,25 | 0,00 |
| 2015 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | 842.049,34 | 0,00 | 0,00 | 74.344,21 | 33.846,56 | 733.858,57 |
| 2015 39120 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN | 806.376,98 | 0,00 | 836,45 | 40.437,67 | 78.948,66 | 686.154,20 |
| 2015 39130 | INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA | 127.894,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,45 | 127.492,97 |
| 2015 39140 | MULTAS INDUSTRIAS | 42.516,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,62 | 41.874,92 |
| 2015 39150 | MULTAS MEDIO AMBIENTE | 21.068,01 | 0,00 | 0,00 | 5.045,70 | 2.136,22 | 13.886,09 |
| 2015 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 19.742,30 | 0,00 | 0,00 | 2.288,18 | 2.293,77 | 15.160,35 |
| 2015 39211 | RECARGO DE APREMIO | 489,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,62 | 468,51 |
| 2015 39300 | INTERESES DE DEMORA | 3.192,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,85 |
| 2015 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 28.180,67 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 4.982,73 | 22.997,94 |
| 2015 39901 | PLACAS DE VADOS PERMANENTES | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,90 |
| 2015 39903 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE | 46.876,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.876,27 |
| 2015 39905 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E. | 4.491,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.491,05 |
| 2015 39906 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE | 1.080,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,36 |
| 2015 45080 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM | 1.348,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,21 |
| 2015 54100 | VIVIENDAS MUNICIPALES | 28.894,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,77 | 28.018,34 |
| 2015 54102 | T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18 | 6.007,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,56 | 5.556,09 |
| 2015 54106 | TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16 | 284,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,85 |
| 2015 54108 | EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1 | 121.799,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.799,51 |
| 2015 54109 | PARCELAS ZI RIO NORTE | 4.342,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,22 |
| 2015 55000 | MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12 | 9.403,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.403,50 |
| 2015 55008 | LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2 | 3.798,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798,76 | 0,00 |
| 2015 55203 | CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 2015 60900 | ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES | 2.174,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174,20 |
| 2015 61000 | ENAJENACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES | 3.836,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836,41 |
| | Total 2015 | 3.045.881,65 | 0,00 | 7.291,72 | 166.303,20 | 233.401,74 | 2.638.884,99 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|---|
| 2016 | | | | | | | |
| 2016 11200 | I B I - RUSTICA | 288,40 | 0,00 | 15,37 | 14,61 | 0,00 | 258,42 |
| 2016 11300 | I.B.I. URBANA | 804.827,26 | 0,00 | 4.880,28 | 0,00 | 135.857,30 | 664.089,68 |
| 2016 11500 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 291.646,21 | 0,00 | 951,85 | 26.427,25 | 28.791,30 | 235.475,81 |
| 2016 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 76.547,41 | 0,00 | 2.259,15 | 9.152,44 | 13.409,55 | 51.726,27 |
| 2016 29000 | I.C.I.O. | 10.697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.332,71 | 4.364,59 |
| 2016 30300 | TASA GESTION RESIDUOS URBANOS | 65.771,27 | 0,00 | 3.888,10 | 1.049,30 | 12.734,92 | 48.098,95 |
| 2016 30900 | SERVICIOS FUNERARIOS | 522,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,10 |
| 2016 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 2.371,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 2.151,28 |
| 2016 32600 | GRUA MUNICIPAL | 29.623,58 | 0,00 | 0,00 | 6.912,45 | 3.927,37 | 18.783,76 |
| 2016 32900 | LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 9.658,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,69 | 9.494,41 |
| 2016 33000 | GESTION ZONA AZUL O.R.A. | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,20 |
| 2016 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA | 25.479,58 | 0,00 | 967,85 | 282,10 | 5.425,04 | 18.804,59 |
| 2016 33200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2016 33202 | SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2016 33400 | CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO | 55,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,09 |
| 2016 33500 | QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS | 8.475,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,12 | 7.401,13 |
| 2016 33600 | MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS. | 54,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,52 |
| 2016 33900 | PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC. | 1.045,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 742,93 |
| 2016 33902 | TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO | 565,21 | 0,00 | 0,00 | 514,80 | 0,00 | 50,41 |
| 2016 34901 | APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA | 250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,40 |
| 2016 34902 | APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000 | 458,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,85 |
| 2016 34906 | APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| 2016 34907 | APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES | 1.017,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,76 | 682,77 |
| 2016 34911 | APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 1.634,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,52 | 1.362,92 |
| 2016 34912 | APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 |
| 2016 34913 | APARCAMIENTO PABLO PICASSO | 205,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,18 |
| 2016 38900 | REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M. | 18,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,27 |
| 2016 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2016 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | 495.106,00 | 0,00 | 50,00 | 87.797,05 | 6.110,48 | 401.148,47 |
| 2016 39120 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN | 560.263,61 | 0,00 | 855,62 | 33.197,33 | 58.139,86 | 468.070,80 |
| 2016 39130 | INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,00 | 0,00 |
| 2016 39140 | MULTAS INDUSTRIAS | 530.021,60 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 1.043,83 | 48.977,77 |
| 2016 39150 | MULTAS MEDIO AMBIENTE | 20.643,90 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1.050,09 | 18.843,81 |
| 2016 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 30.215,90 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 1.906,07 | 27.184,83 |
| 2016 39211 | RECARGO DE APREMIO | 1.347,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,56 | 1.006,61 |
| 2016 39300 | INTERESES DE DEMORA | 14,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,06 |
| 2016 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 6.532,73 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 6.382,73 |
| 2016 39903 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE | 1.457,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,18 |
| 2016 39905 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E. | 10.009,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,32 | 9.878,12 |
| 2016 45080 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM | 734,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,62 |
| 2016 54100 | VIVIENDAS MUNICIPALES | 50.947,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,73 | 50.184,14 |
| 2016 54102 | T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18 | 11.350,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,32 | 11.141,82 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 2016 | | | | | | | |
| 2016 54103 | T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24 | 174,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,97 |
| 2016 54105 | TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7 | 119.819,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.819,61 |
| 2016 54108 | EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,94 |
| 2016 54109 | PARCELAS ZI RIO NORTE | 12.093,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.093,73 |
| 2016 55000 | MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12 | 14.304,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.304,22 |
| 2016 59900 | COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | Total 2016 | 3.210.028,96 | 0,00 | 13.868,22 | 647.372,33 | 279.754,54 | 2.269.033,87 |
| 2017 | | | | | | | |
| 2017 11200 | I B I - RUSTICA | 5.667,26 | 0,00 | 23,94 | 10,29 | 978,58 | 4.654,45 |
| 2017 11300 | I.B.I. URBANA | 986.661,80 | 0,00 | 30.891,98 | 0,00 | 230.444,77 | 725.325,05 |
| 2017 11500 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 364.160,27 | 0,00 | 1.232,57 | 26.647,74 | 52.088,48 | 284.191,48 |
| 2017 11600 | I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 13.747,58 | 0,00 | 0,00 | 67,70 | 3.488,76 | 10.191,12 |
| 2017 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 138.219,91 | 0,00 | 1.530,87 | 9.372,93 | 32.196,83 | 95.119,28 |
| 2017 29000 | I.C.I.O. | 84.973,99 | 0,00 | 4,74 | 0,00 | 856,43 | 84.112,82 |
| 2017 30300 | TASA GESTION RESIDUOS URBANOS | 81.637,60 | 0,00 | 5.506,85 | 603,85 | 13.106,19 | 62.420,71 |
| 2017 30900 | SERVICIOS FUNERARIOS | 276,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,55 |
| 2017 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 37.697,49 | 0,00 | 117,70 | 0,00 | 3.771,33 | 33.808,46 |
| 2017 32500 | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 82,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40 | 0,00 |
| 2017 32600 | GRUA MUNICIPAL | 76.037,00 | 0,00 | 0,00 | 10.592,75 | 5.616,61 | 59.827,64 |
| 2017 32900 | LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 17.853,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,42 | 16.724,26 |
| 2017 33000 | GESTION ZONA AZUL O.R.A. | 44,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,25 | 8,81 |
| 2017 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA | 39.650,48 | 0,00 | 845,59 | 0,00 | 11.724,20 | 27.080,69 |
| 2017 33200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5) | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 2017 33202 | SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2017 33300 | OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL | 61.261,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.261,50 | 0,00 |
| 2017 33400 | CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO | 979,28 | 0,00 | 60,60 | 0,00 | 414,58 | 504,10 |
| 2017 33500 | QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS | 10.149,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332,59 | 5.816,49 |
| 2017 33700 | OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC | 1.361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361,50 |
| 2017 33900 | PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC. | 1.823,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,72 | 607,06 |
| 2017 33902 | TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO | 7.132,60 | 0,00 | 0,00 | 514,80 | 6.067,20 | 550,60 |
| 2017 34901 | APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 |
| 2017 34902 | APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000 | 1.508,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,85 |
| 2017 34907 | APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES | 461,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,65 |
| 2017 34908 | APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA | 907,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,61 |
| 2017 34911 | APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 1.923,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923,93 |
| 2017 34912 | APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO | 1.025,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,96 |
| 2017 34913 | APARCAMIENTO PABLO PICASSO | 564,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,27 |
| 2017 34916 | APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE | 116,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,16 |
| 2017 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 33.065,42 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.187,98 | 25.877,44 |
| 2017 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | 598.634,96 | 0,00 | 0,00 | 188.705,70 | 42.644,61 | 367.284,65 |
| 2017 39120 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN | 1.019.774,53 | 0,00 | 10.017,24 | 37.404,91 | 148.027,42 | 824.324,96 |
| 2017 39130 | INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA | 2.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.701,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 2017 | | | | | | | |
| 2017 39140 | MULTAS INDUSTRIAS | 73.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486,90 | 71.915,10 |
| 2017 39150 | MULTAS MEDIO AMBIENTE | 44.036,92 | 0,00 | 0,00 | 1.196,74 | 6.175,49 | 36.664,69 |
| 2017 39160 | MULTAS CONSUMO | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 2017 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 39.852,78 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 6.058,46 | 32.444,32 |
| 2017 39211 | RECARGO DE APREMIO | 2.322,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393,20 | 929,04 |
| 2017 39300 | INTERESES DE DEMORA | 59,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,93 | 3,22 |
| 2017 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 43.031,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,64 | 42.784,77 |
| 2017 39901 | PLACAS DE VADOS PERMANENTES | 50.021,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.021,36 |
| 2017 39905 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E. | 980,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,10 | 0,00 |
| 2017 45050 | TRANSF. CONVENIO.C.M. EN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 2.627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627,70 |
| 2017 45051 | TRANSF. ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR | 93.116,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.116,73 |
| 2017 45061 | BESCAM | 168.501,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.501,94 |
| 2017 49001 | SUBV.FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO EMPLEO AP-POEJ | 422.318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.318,80 |
| 2017 54100 | VIVIENDAS MUNICIPALES | 76.269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.268,33 | 14.000,90 |
| 2017 54102 | T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18 | 2.120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,29 | 1.856,70 |
| 2017 54105 | TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7 | 4.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.252,91 |
| 2017 54109 | PARCELAS ZI RIO NORTE | 9.465,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.465,35 |
| 2017 55000 | MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12 | 15.256,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.256,06 |
| 2017 55003 | KIOSCO AV. OLIMPICA N° 5 (JUNTO JARDIN JAPONES) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2017 59903 | RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2017 83100 | REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO | 595,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,09 | 0,00 |
| | Total 2017 | 4.688.721,59 | 0,00 | 56.232,08 | 276.467,41 | 700.196,28 | 3.655.825,82 |
| 2018 | | | | | | | |
| 2018 10000 | I.R.P.F. | 7.991,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.991,42 |
| 2018 11200 | I B I - RUSTICA | 3.609,40 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 975,47 | 2.619,32 |
| 2018 11300 | I.B.I. URBANA | 2.546.817,81 | 0,00 | 236.112,87 | 0,00 | 1.642.162,12 | 668.542,82 |
| 2018 11500 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 622.675,06 | 0,00 | 4.503,69 | 21.806,92 | 254.051,63 | 342.312,82 |
| 2018 11600 | I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 1.330.417,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.987,95 | 706.429,59 |
| 2018 13000 | I.A.E. - EMPRESARIALES | 2.101.721,74 | 0,00 | 71.028,62 | 646,40 | 1.908.574,60 | 121.472,12 |
| 2018 13001 | I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 |
| 2018 29000 | I.C.I.O. | 708.200,52 | 0,00 | 52.592,34 | 0,00 | 581.660,34 | 73.947,84 |
| 2018 30300 | TASA GESTION RESIDUOS URBANOS | 232.337,59 | 0,00 | 19.218,66 | 109,80 | 130.558,26 | 82.450,87 |
| 2018 30900 | SERVICIOS FUNERARIOS | 15.189,95 | 0,00 | 310,05 | 0,00 | 14.218,50 | 661,40 |
| 2018 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 117.295,50 | 0,00 | 22.228,43 | 0,00 | 86.381,02 | 8.686,05 |
| 2018 32500 | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 453,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,35 | 0,00 |
| 2018 32600 | GRUA MUNICIPAL | 64.540,05 | 0,00 | 9.069,85 | 128,75 | 1.687,48 | 53.653,97 |
| 2018 32900 | LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 29.330,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.284,91 | 7.045,37 |
| 2018 33000 | GESTION ZONA AZUL O.R.A. | 273,61 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 222,13 | 51,03 |
| 2018 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA | 92.349,51 | 0,00 | 4.147,05 | 0,00 | 57.542,53 | 30.659,93 |
| 2018 33200 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5) | 4.411,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.411,29 | 0,00 |
| 2018 33201 | SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS) | 84.384,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.384,12 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 2018 | | | | | | | |
| 2018 33202 | SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5) | 1.337,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,95 | 0,00 |
| 2018 33300 | OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL | 67.321,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.321,95 | 0,00 |
| 2018 33400 | CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO | 4.614,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,46 | 4.396,69 |
| 2018 33500 | QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS | 30.767,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.437,09 | 9.330,06 |
| 2018 33700 | OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC | 4.084,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.723,00 | 1.361,50 |
| 2018 33900 | PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC. | 7.504,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.670,14 | 834,40 |
| 2018 33902 | TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO | 2.934,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.809,55 | 125,05 |
| 2018 34901 | APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA | 5.750,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.648,84 | 102,10 |
| 2018 34902 | APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000 | 8.684,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.029,35 | 655,51 |
| 2018 34905 | APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA | 2.830,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687,77 | 142,71 |
| 2018 34906 | APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS | 5.161,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.027,64 | 1.134,29 |
| 2018 34907 | APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES | 11.916,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.587,01 | 2.329,96 |
| 2018 34908 | APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA | 1.289,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289,27 | 0,00 |
| 2018 34909 | APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO | 1.347,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,88 | 0,00 |
| 2018 34910 | APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS | 3.750,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574,80 | 175,81 |
| 2018 34911 | APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE | 8.525,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.442,59 | 1.082,43 |
| 2018 34912 | APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO | 7.147,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,91 | 3.147,71 |
| 2018 34913 | APARCAMIENTO PABLO PICASSO | 11.185,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.159,38 | 1.025,95 |
| 2018 34915 | APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA | 586,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,03 | 0,00 |
| 2018 34916 | APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE | 7.974,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.399,50 | 1.575,06 |
| 2018 34918 | OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN | 16.610,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.366,77 | 1.243,85 |
| 2018 38900 | REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M. | 25,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,52 | 0,00 |
| 2018 38901 | REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS | 1.999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,60 |
| 2018 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384,83 | 5.915,17 |
| 2018 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS | 247.765,09 | 0,00 | 909,27 | 37.130,37 | 86.370,32 | 123.355,13 |
| 2018 39120 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN | 971.252,50 | 0,00 | 16.520,00 | 13.070,90 | 300.769,48 | 640.892,12 |
| 2018 39130 | INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA | 6.585,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 3.150,00 | 1.635,00 |
| 2018 39140 | MULTAS INDUSTRIAS | 553.251,07 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 10.640,85 | 62.610,22 |
| 2018 39150 | MULTAS MEDIO AMBIENTE | 69.940,03 | 0,00 | 380,00 | 975,00 | 7.455,05 | 61.129,98 |
| 2018 39160 | MULTAS CONSUMO | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,25 | 2.472,75 |
| 2018 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 151.486,17 | 0,00 | 0,00 | 1.051,00 | 76.612,58 | 73.822,59 |
| 2018 39211 | RECARGO DE APREMIO | 5.528,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717,82 | 811,10 |
| 2018 39300 | INTERESES DE DEMORA | 1.028,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,74 | 768,46 |
| 2018 39900 | RECURSOS EVENTUALES | 72.864,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.614,31 | 27.250,09 |
| 2018 39901 | PLACAS DE VADOS PERMANENTES | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,90 | 0,00 |
| 2018 39903 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE | 8.136,17 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 579,90 | 5.456,27 |
| 2018 39905 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E. | 7.437,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,93 | 6.730,81 |
| 2018 45003 | COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA | 38.077,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.077,65 | 0,00 |
| 2018 45052 | TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN | 724.418,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.273,75 | 55.144,80 |
| 2018 45061 | BESCAM | 490.132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.920,00 | 151.212,21 |
| 2018 54100 | VIVIENDAS MUNICIPALES | 165.630,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.746,75 | 122.883,67 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2018 | | | | | | | |
| 2018 54101 | T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21 | 67.218,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.218,25 | 0,00 |
| 2018 54102 | T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18 | 54.599,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.392,12 | 2.207,81 |
| 2018 54103 | T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24 | 363.291,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.291,42 | 0,00 |
| 2018 54104 | TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1 | 118.463,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.463,64 | 0,00 |
| 2018 54105 | TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7 | 172.026,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.026,89 | 0,00 |
| 2018 54106 | TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16 | 97.918,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.918,43 | 0,00 |
| 2018 54107 | CENTRO DE EMPRESAS | 10.645,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.645,24 | 0,00 |
| 2018 54109 | PARCELAS ZI RIO NORTE | 72.701,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.593,61 | 28.108,18 |
| 2018 54111 | LOCAL A CESPA, S.A. | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2018 54116 | ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94 | 3.373,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.373,77 | 0,00 |
| 2018 55000 | MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12 | 12.845,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.845,30 |
| 2018 55003 | KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES) | 16.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.333,33 |
| 2018 59900 | COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS | 94.506,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.506,01 | 0,00 |
| 2018 59902 | RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS | 4.853,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.853,05 | 0,00 |
| 2018 59903 | RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO | 4.798,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.798,73 | 0,00 |
| 2018 75051 | P. I. R. | 808.794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.919,99 | 797.874,74 |
| 2018 79100 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER/DUSI | 74.997,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.997,92 |
| 2018 83100 | REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO | 35.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.599,60 | 571,40 |
| 2018 91100 | PRESTAMOS LARGO PLAZO DEL ESTADO | 1.499.997,52 | -6.209,39 | 0,00 | 0,00 | 1.493.788,13 | 0,00 |
| 2018 91300 | PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO | 2.401.040,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.401.040,85 | 0,00 |
| | Total 2018 | 17.616.628,21 | -6.209,39 | 920.921,28 | 74.933,75 | 12.202.342,94 | 4.412.220,85 |
| | TOTAL | 53.831.811,27 | -6.209,39 | 1.021.284,78 | 2.297.987,86 | 14.117.170,48 | 36.389.158,76 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| Ejercicio: 2009 | | | | | | | |
| 2009 - 604 / 22302 / 22600 | CANONES. TASA BOMBEROS - P. CIVIL | 21.438,26 | 0,00 | 21.438,26 | 0,00 | 0,00 | 21.438,26 |
| | Total 2009 | 21.438,26 | 0,00 | 21.438,26 | 0,00 | 0,00 | 21.438,26 |
| Ejercicio: 2013 | | | | | | | |
| 2013 - 156 / 32405 / 48000 | TRANSFERENCIA FAMILIAS E INT SIN FIN LUCRO - EDUC. | 1.036,36 | 0,00 | 1.036,36 | 0,00 | 0,00 | 1.036,36 |
| | Total 2013 | 1.036,36 | 0,00 | 1.036,36 | 0,00 | 0,00 | 1.036,36 |
| Ejercicio: 2015 | | | | | | | |
| 2015 - 172 / 13201 / 22115 | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL - POLICIA L | 69,68 | 0,00 | 69,68 | 0,00 | 0,00 | 69,68 |
| 2015 - 264 / 16200 / 48900 | OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE LUCRO | 5.038,60 | 0,00 | 5.038,60 | 0,00 | 0,00 | 5.038,60 |
| 2015 - 560 / 92020 / 23020 | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH | 18,70 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 18,70 |
| 2015 - 560 / 92020 / 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RR HH | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| | Total 2015 | 5.138,98 | 0,00 | 5.138,98 | 0,00 | 0,00 | 5.138,98 |
| Ejercicio: 2016 | | | | | | | |
| 2016 - 443 / 92002 / 22603 | PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES | 758,40 | 0,00 | 758,40 | 0,00 | 0,00 | 758,40 |
| 2016 - 560 / 92020 / 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2016 - 560 / 92020 / 23020 | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO | 143,55 | 0,00 | 143,55 | 0,00 | 0,00 | 143,55 |
| 2016 - 560 / 92020 / 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 17,51 | 0,00 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 17,51 |
| | Total 2016 | 1.919,46 | 0,00 | 1.919,46 | 0,00 | 0,00 | 1.919,46 |
| Ejercicio: 2017 | | | | | | | |
| 2017 - 117 / 92003 / 22604 | GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS. | 72,60 | 0,00 | 72,60 | 0,00 | 0,00 | 72,60 |
| 2017 - 261 / 17100 / 48903 | SUBVENCIONES NOMINATIVAS A CP. RUPERTO CHAPÍ Nº 57 | 1.464,11 | 0,00 | 1.464,11 | 0,00 | 0,00 | 1.464,11 |
| 2017 - 560 / 92020 / 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 12,18 | 0,00 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 12,18 |
| | Total 2017 | 1.548,89 | 0,00 | 1.548,89 | 0,00 | 0,00 | 1.548,89 |
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 117 / 92003 / 22604 | GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS. | 56.250,21 | 0,00 | 56.250,21 | 0,00 | 56.250,21 | 0,00 |
| 2018 - 118 / 92004 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 13.170,58 | 0,00 | 13.170,58 | 0,00 | 13.170,58 | 0,00 |
| 2018 - 118 / 92008 / 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS DE CARACTER INMATERIAL | 24.136,36 | 0,00 | 24.136,36 | 0,00 | 24.136,36 | 0,00 |
| 2018 - 119 / 49100 / 22799 | TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 17.448,19 | 0,00 | 17.448,19 | 0,00 | 17.448,19 | 0,00 |
| 2018 - 119 / 92600 / 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 1.062,60 | 0,00 | 1.062,60 | 0,00 | 1.062,60 | 0,00 |
| 2018 - 119 / 92600 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.395,20 | 0,00 | 30.395,20 | 0,00 | 30.395,20 | 0,00 |
| 2018 - 120 / 92008 / 20600 | PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS | 293.930,52 | 0,00 | 293.930,52 | 0,00 | 293.930,52 | 0,00 |
| 2018 - 120 / 92008 / 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | 196.565,18 | 0,00 | 196.565,18 | 0,00 | 196.565,18 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|--|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| | INFORMATICOS | | | | | | |
| 2018 - 120 / 92008 / 21601 | MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE | 129.223,83 | 0,00 | 129.223,83 | 0,00 | 129.223,83 | 0,00 |
| 2018 - 120 / 92008 / 21900 | MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.660,10 | 0,00 | 10.660,10 | 0,00 | 10.660,10 | 0,00 |
| 2018 - 120 / 92008 / 22200 | PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES | 73.703,13 | 0,00 | 73.703,13 | 0,00 | 73.703,13 | 0,00 |
| 2018 - 120 / 92008 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 85.765,63 | 0,00 | 85.765,63 | 0,00 | 85.765,63 | 0,00 |
| 2018 - 120 / 92008 / 63600 | ADQUISICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.811,96 | 0,00 | 10.811,96 | 0,00 | 10.811,96 | 0,00 |
| 2018 - 120 / 92008 / 63600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.184,17 | 0,00 | 3.184,17 | 0,00 | 3.184,17 | 0,00 |
| 2018 - 120 / 92008 / 64100 | ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 299.912,69 | 0,00 | 299.912,69 | 0,00 | 299.912,69 | 0,00 |
| 2018 - 121 / 92302 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 |
| 2018 - 121 / 92302 / 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 79.960,22 | 0,00 | 79.960,22 | 0,00 | 79.960,22 | 0,00 |
| 2018 - 121 / 92302 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.057,48 | 0,00 | 3.057,48 | 0,00 | 3.057,48 | 0,00 |
| 2018 - 121 / 92302 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF | 25.399,85 | 0,00 | 25.399,85 | 0,00 | 25.399,85 | 0,00 |
| 2018 - 130 / 91200 / 22601 | ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.910,07 | 0,00 | 2.910,07 | 0,00 | 2.910,07 | 0,00 |
| 2018 - 130 / 91200 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 84.250,00 | 0,00 | 84.250,00 | 0,00 | 84.250,00 | 0,00 |
| 2018 - 131 / 91210 / 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 15.288,78 | 0,00 | 15.288,78 | 0,00 | 15.288,78 | 0,00 |
| 2018 - 131 / 91210 / 22615 | GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS | 43.130,83 | 0,00 | 43.130,83 | 0,00 | 43.130,83 | 0,00 |
| 2018 - 131 / 91210 / 23000 | DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO | 7,95 | 0,00 | 7,95 | 0,00 | 7,95 | 0,00 |
| 2018 - 131 / 91210 / 23100 | LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO | 1.599,48 | 0,00 | 1.599,48 | 0,00 | 1.599,48 | 0,00 |
| 2018 - 152 / 23105 / 48005 | TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL | 306.500,00 | 0,00 | 306.500,00 | 0,00 | 306.500,00 | 0,00 |
| 2018 - 171 / 13000 / 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE | 13.629,94 | 0,00 | 13.629,94 | 0,00 | 13.629,94 | 0,00 |
| 2018 - 171 / 23100 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.414,60 | 0,00 | 9.414,60 | 0,00 | 9.414,60 | 0,00 |
| 2018 - 171 / 23107 / 22701 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S | 19.448,85 | 0,00 | 19.448,85 | 0,00 | 19.448,85 | 0,00 |
| 2018 - 171 / 32600 / 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE | 1.236,81 | 0,00 | 1.236,81 | 0,00 | 1.236,81 | 0,00 |
| 2018 - 171 / 32600 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD | 4.062,49 | 0,00 | 4.062,49 | 0,00 | 4.062,49 | 0,00 |
| 2018 - 171 / 33401 / 22701 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C | 124.106,16 | 0,00 | 124.106,16 | 0,00 | 124.106,16 | 0,00 |
| 2018 - 171 / 34001 / 22701 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D | 46.878,92 | 0,00 | 46.878,92 | 0,00 | 46.878,92 | 0,00 |
| 2018 - 171 / 92016 / 22701 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA | 78.361,67 | 0,00 | 78.361,67 | 0,00 | 78.361,67 | 0,00 |
| 2018 - 172 / 13000 / 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 21.317,22 | 0,00 | 21.317,22 | 0,00 | 21.317,22 | 0,00 |
| 2018 - 172 / 13000 / 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES | 38.385,65 | 0,00 | 38.385,65 | 0,00 | 38.385,65 | 0,00 |
| 2018 - 172 / 13201 / 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE | 19.016,09 | 0,00 | 19.016,09 | 0,00 | 19.016,09 | 0,00 |
| 2018 - 172 / 13201 / 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | 131.091,03 | 0,00 | 131.091,03 | 0,00 | 131.091,03 | 0,00 |
| 2018 - 172 / 13201 / 22115 | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL | 39.382,33 | 0,00 | 39.382,33 | 0,00 | 39.382,33 | 0,00 |
| 2018 - 172 / 13201 / 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 836,16 | 0,00 | 836,16 | 0,00 | 836,16 | 0,00 |
| 2018 - 172 / 13201 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.241,87 | 0,00 | 8.241,87 | 0,00 | 8.241,87 | 0,00 |
| 2018 - 174 / 13503 / 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE | 12.211,58 | 0,00 | 12.211,58 | 0,00 | 12.211,58 | 0,00 |
| 2018 - 174 / 13503 / 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | 3.859,90 | 0,00 | 3.859,90 | 0,00 | 3.859,90 | 0,00 |
| 2018 - 174 / 13503 / 22105 | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.621,73 | 0,00 | 5.621,73 | 0,00 | 5.621,73 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 174 / 13503 / 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 2.318,61 | 0,00 | 2.318,61 | 0,00 | 2.318,61 | 0,00 |
| 2018 - 174 / 13503 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 21.952,00 | 0,00 | 21.952,00 | 0,00 | 21.952,00 | 0,00 |
| 2018 - 174 / 13503 / 48007 | BOMBEROS GIRECAM | 2.998,24 | 0,00 | 2.998,24 | 0,00 | 2.998,24 | 0,00 |
| 2018 - 178 / 92400 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.004,25 | 0,00 | 14.004,25 | 0,00 | 14.004,25 | 0,00 |
| 2018 - 178 / 92400 / 48000 | TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO | 9.938,30 | 0,00 | 9.938,30 | 0,00 | 9.938,30 | 0,00 |
| 2018 - 251 / 15105 / 22617 | GASTOS DIVERSOS. INSCR.REGISTRAL Y R.JDCA.EQ.MPLES | 32.058,95 | 0,00 | 32.058,95 | 0,00 | 32.058,95 | 0,00 |
| 2018 - 251 / 15105 / 22618 | GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MCPLES.A ENT.URB.COLABORAD | 9.629,17 | 0,00 | 9.629,17 | 0,00 | 9.629,17 | 0,00 |
| 2018 - 251 / 15105 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 46.270,45 | 0,00 | 46.270,45 | 0,00 | 46.270,45 | 0,00 |
| 2018 - 254 / 13305 / 21203 | EDIF Y OTRAS CONSTRUC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS | 9.489,96 | 0,00 | 9.489,96 | 0,00 | 9.489,96 | 0,00 |
| 2018 - 254 / 34200 / 62226 | CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 - 254 / 34200 / 62226 | CAMBO DE RUGBY LAS TERRAZAS | 2.633,83 | 0,00 | 2.633,83 | 0,00 | 2.633,83 | 0,00 |
| 2018 - 254 / 92015 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 31.883,19 | 0,00 | 31.883,19 | 0,00 | 31.883,19 | 0,00 |
| 2018 - 254 / 93301 / 61902 | IFS. RENOV. CESPED ART. PD. JOSE CABALLERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 - 254 / 93301 / 61949 | IFS. RENOV.CESPED ART. CD. VALDELASFUENTES | 36.826,25 | 0,00 | 36.826,25 | 0,00 | 36.826,25 | 0,00 |
| 2018 - 255 / 15106 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 108,90 | 0,00 | 108,90 | 0,00 | 108,90 | 0,00 |
| 2018 - 255 / 15106 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE | 3.198,68 | 0,00 | 3.198,68 | 0,00 | 3.198,68 | 0,00 |
| 2018 - 261 / 91202 / 48009 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN | 275.255,74 | 0,00 | 275.255,74 | 0,00 | 275.255,74 | 0,00 |
| 2018 - 261 / 91202 / 48010 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN | 40.556,49 | 0,00 | 40.556,49 | 0,00 | 40.556,49 | 0,00 |
| 2018 - 261 / 91202 / 48011 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓ | 21.928,13 | 0,00 | 21.928,13 | 0,00 | 21.928,13 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 16400 / 21202 | MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN | 14.963,64 | 0,00 | 14.963,64 | 0,00 | 14.963,64 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 16500 / 21305 | MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO | 180.530,09 | 0,00 | 180.530,09 | 0,00 | 180.530,09 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 16500 / 22100 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO | 442.017,62 | 0,00 | 442.017,62 | 0,00 | 442.017,62 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 17000 / 21306 | MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO | 133.526,58 | 0,00 | 133.526,58 | 0,00 | 133.526,58 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 23107 / 21304 | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S | 3.893,18 | 0,00 | 3.893,18 | 0,00 | 3.893,18 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 23107 / 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S | 67.355,38 | 0,00 | 67.355,38 | 0,00 | 67.355,38 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 23107 / 22102 | SUMINISTRO DE GAS - P B S | 453,10 | 0,00 | 453,10 | 0,00 | 453,10 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 23107 / 63301 | INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 32000 / 21201 | MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT | 75.770,20 | 0,00 | 75.770,20 | 0,00 | 75.770,20 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 32000 / 21303 | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT | 88.549,85 | 0,00 | 88.549,85 | 0,00 | 88.549,85 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 32000 / 22100 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS | 111.783,26 | 0,00 | 111.783,26 | 0,00 | 111.783,26 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 32000 / 22101 | SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS | 14.468,98 | 0,00 | 14.468,98 | 0,00 | 14.468,98 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 32000 / 22102 | SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO | 40.511,30 | 0,00 | 40.511,30 | 0,00 | 40.511,30 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 32000 / 22700 | LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO | 373.659,25 | 0,00 | 373.659,25 | 0,00 | 373.659,25 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 32000 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS | 16.741,37 | 0,00 | 16.741,37 | 0,00 | 16.741,37 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|--|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 262 / 33401 / 21304 | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C | 3.781,31 | 0,00 | 3.781,31 | 0,00 | 3.781,31 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 33401 / 22100 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C | 174.883,10 | 0,00 | 174.883,10 | 0,00 | 174.883,10 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 33401 / 22102 | SUMINISTRO DE GAS - P S C | 16.651,64 | 0,00 | 16.651,64 | 0,00 | 16.651,64 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 34200 / 21304 | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D | 3.882,54 | 0,00 | 3.882,54 | 0,00 | 3.882,54 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 34200 / 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D | 603.019,96 | 0,00 | 603.019,96 | 0,00 | 603.019,96 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 34200 / 22102 | SUMINISTRO DE GAS - P M D | 177.410,10 | 0,00 | 177.410,10 | 0,00 | 177.410,10 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 92015 / 21200 | MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS | 58.503,06 | 0,00 | 58.503,06 | 0,00 | 58.503,06 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 92015 / 21304 | MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE | 214.961,69 | 0,00 | 214.961,69 | 0,00 | 214.961,69 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 92015 / 22100 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 671.810,33 | 0,00 | 671.810,33 | 0,00 | 671.810,33 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 92015 / 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 21.570,45 | 0,00 | 21.570,45 | 0,00 | 21.570,45 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 92015 / 22102 | SUMINISTRO DE GAS | 30.587,37 | 0,00 | 30.587,37 | 0,00 | 30.587,37 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 92015 / 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 301.712,78 | 0,00 | 301.712,78 | 0,00 | 301.712,78 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 92015 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 113.044,66 | 0,00 | 113.044,66 | 0,00 | 113.044,66 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 92015 / 63200 | INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 - 262 / 92024 / 21204 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA | 49.977,42 | 0,00 | 49.977,42 | 0,00 | 49.977,42 | 0,00 |
| 2018 - 263 / 15320 / 21003 | MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS | 671.402,03 | 0,00 | 671.402,03 | 0,00 | 671.402,03 | 0,00 |
| 2018 - 263 / 15320 / 21004 | OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAE S | 598.049,99 | 0,00 | 598.049,99 | 0,00 | 598.049,99 | 0,00 |
| 2018 - 263 / 15320 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 5.384,50 | 0,00 | 5.384,50 | 0,00 | 5.384,50 | 0,00 |
| 2018 - 263 / 15320 / 61907 | OBRAS DE MEJORA EN DISTRITOS | 145.454,05 | 0,00 | 145.454,05 | 0,00 | 145.454,05 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 15320 / 61900 | IFS. OTRAS INV. INFRAEST. REMOD. ACERAS D. CENTRO | 51.514,33 | 0,00 | 51.514,33 | 0,00 | 51.514,33 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 15500 / 60958 | HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ- VALDELASFUENTES | 770,30 | 0,00 | 770,30 | 0,00 | 770,30 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 15500 / 60958 | HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ- VALDELASFUENTES | 14.857,99 | 0,00 | 14.857,99 | 0,00 | 14.857,99 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 16210 / 22700 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 2.424.519,11 | 0,00 | 2.424.519,11 | 0,00 | 2.424.519,11 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 16220 / 22503 | GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 144.411,14 | 0,00 | 144.411,14 | 0,00 | 144.411,14 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 16300 / 22700 | LIMPIEZA VIARIA | 1.958.678,68 | 0,00 | 1.958.678,68 | 0,00 | 1.958.678,68 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 17100 / 21001 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 830.692,60 | 0,00 | 830.692,60 | 0,00 | 830.692,60 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 17100 / 22101 | SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO | 130.133,26 | 0,00 | 130.133,26 | 0,00 | 130.133,26 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 17100 / 22114 | SUMINISTRO DE PLANTAS | 16.208,83 | 0,00 | 16.208,83 | 0,00 | 16.208,83 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 17100 / 61903 | IFS. MEJORA JARDINES P. PQ. F. RODRIGUEZ DE LA F. | 14.059,94 | 0,00 | 14.059,94 | 0,00 | 14.059,94 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 17100 / 61986 | REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS | 359,54 | 0,00 | 359,54 | 0,00 | 359,54 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 17100 / 61986 | REMODELACION PARQUE CANARIAS | 6.721,25 | 0,00 | 6.721,25 | 0,00 | 6.721,25 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 17100 / 61988 | REMODELACION PARQUE SALAMANCA | 2.175,71 | 0,00 | 2.175,71 | 0,00 | 2.175,71 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 17101 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 107.915,83 | 0,00 | 107.915,83 | 0,00 | 107.915,83 | 0,00 |
| 2018 - 264 / 32300 / 63203 | REFORMA INTEGRAL CENTROS ED INFANTIL Y PRIMARIA | 492.396,21 | 0,00 | 492.396,21 | 0,00 | 492.396,21 | 0,00 |
| 2018 - 266 / 13000 / 21400 | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.703,59 | 0,00 | 3.703,59 | 0,00 | 3.703,59 | 0,00 |
| 2018 - 266 / 13000 / 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 10.192,19 | 0,00 | 10.192,19 | 0,00 | 10.192,19 | 0,00 |
| 2018 - 266 / 13000 / 22401 | PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE | 26.760,14 | 0,00 | 26.760,14 | 0,00 | 26.760,14 | 0,00 |
| 2018 - 266 / 13000 / 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 750,91 | 0,00 | 750,91 | 0,00 | 750,91 | 0,00 |
| 2018 - 266 / 13201 / 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE | 14.596,95 | 0,00 | 14.596,95 | 0,00 | 14.596,95 | 0,00 |
| 2018 - 266 / 13305 / 21002 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL | 9.064,39 | 0,00 | 9.064,39 | 0,00 | 9.064,39 | 0,00 |
| 2018 - 266 / 13305 / 21301 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL | 25.907,53 | 0,00 | 25.907,53 | 0,00 | 25.907,53 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|--|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 266 / 13305 / 21302 | MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA | 62.227,50 | 0,00 | 62.227,50 | 0,00 | 62.227,50 | 0,00 |
| 2018 - 266 / 13305 / 22709 | SERVICIO DE GRUA | 130.148,21 | 0,00 | 130.148,21 | 0,00 | 130.148,21 | 0,00 |
| 2018 - 266 / 13305 / 22710 | SERVICIO DE O.R.A. | 304.118,60 | 0,00 | 304.118,60 | 0,00 | 304.118,60 | 0,00 |
| 2018 - 266 / 13305 / 60900 | INVERS.INFRASTRUCT.USO GENERAL CAMARAS TRAFICO | 199.775,01 | 0,00 | 199.775,01 | 0,00 | 199.775,01 | 0,00 |
| 2018 - 266 / 13503 / 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.936,02 | 0,00 | 1.936,02 | 0,00 | 1.936,02 | 0,00 |
| 2018 - 267 / 44110 / 22713 | TRANSPORTE ESCOLAR | 102.643,21 | 0,00 | 102.643,21 | 0,00 | 102.643,21 | 0,00 |
| 2018 - 267 / 44110 / 42300 | SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 2018 - 371 / 32000 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION | 1.894,54 | 0,00 | 1.894,54 | 0,00 | 1.894,54 | 0,00 |
| 2018 - 371 / 32600 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 83.901,59 | 0,00 | 83.901,59 | 0,00 | 83.901,59 | 0,00 |
| 2018 - 371 / 32600 / 48000 | TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES | 542.911,77 | 0,00 | 542.911,77 | 0,00 | 540.292,41 | 2.619,36 |
| 2018 - 434 / 23101 / 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 319,40 | 0,00 | 319,40 | 0,00 | 319,40 | 0,00 |
| 2018 - 434 / 43200 / 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 418,78 | 0,00 | 418,78 | 0,00 | 418,78 | 0,00 |
| 2018 - 434 / 93300 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFIC. Y OTRAS CONST. SOGEPIMA | 9.421,16 | 0,00 | 9.421,16 | 0,00 | 9.421,16 | 0,00 |
| 2018 - 434 / 93300 / 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 8.189,41 | 0,00 | 8.189,41 | 0,00 | 8.189,41 | 0,00 |
| 2018 - 434 / 93300 / 22614 | GASTOS DE COMUNIDAD | 99.434,92 | 0,00 | 99.434,92 | 0,00 | 99.434,92 | 0,00 |
| 2018 - 436 / 92006 / 22616 | OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS | 196,02 | 0,00 | 196,02 | 0,00 | 196,02 | 0,00 |
| 2018 - 436 / 92500 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 |
| 2018 - 438 / 92006 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 23.621,62 | 0,00 | 23.621,62 | 0,00 | 23.621,62 | 0,00 |
| 2018 - 439 / 92500 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.292,28 | 0,00 | 1.292,28 | 0,00 | 1.292,28 | 0,00 |
| 2018 - 439 / 92500 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 3.069,77 | 0,00 | 3.069,77 | 0,00 | 3.069,77 | 0,00 |
| 2018 - 440 / 92016 / 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 30.563,30 | 0,00 | 30.563,30 | 0,00 | 30.563,30 | 0,00 |
| 2018 - 440 / 92016 / 22204 | MENSAJERÍA | 570,23 | 0,00 | 570,23 | 0,00 | 570,23 | 0,00 |
| 2018 - 441 / 92500 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 341,82 | 0,00 | 341,82 | 0,00 | 341,82 | 0,00 |
| 2018 - 441 / 92500 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 6.399,69 | 0,00 | 6.399,69 | 0,00 | 6.399,69 | 0,00 |
| 2018 - 442 / 92201 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 87,12 | 0,00 | 87,12 | 0,00 | 87,12 | 0,00 |
| 2018 - 442 / 92201 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 44.550,98 | 0,00 | 44.550,98 | 0,00 | 44.550,98 | 0,00 |
| 2018 - 443 / 92002 / 22000 | MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 24.629,03 | 0,00 | 24.629,03 | 0,00 | 24.629,03 | 0,00 |
| 2018 - 443 / 92002 / 22110 | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 4.219,49 | 0,00 | 4.219,49 | 0,00 | 4.219,49 | 0,00 |
| 2018 - 443 / 92002 / 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.782,85 | 0,00 | 1.782,85 | 0,00 | 1.782,85 | 0,00 |
| 2018 - 443 / 92002 / 22603 | PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES | 7.444,40 | 0,00 | 7.444,40 | 0,00 | 7.444,40 | 0,00 |
| 2018 - 443 / 92002 / 63500 | MOBILIARIO. INVERSION DE REPOSICION | 3.642,71 | 0,00 | 3.642,71 | 0,00 | 3.642,71 | 0,00 |
| 2018 - 560 / 92020 / 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 35.936,79 | 0,00 | 35.936,79 | 0,00 | 35.936,79 | 0,00 |
| 2018 - 560 / 92020 / 16205 | SEGUROS | 22.396,97 | 0,00 | 22.396,97 | 0,00 | 22.396,97 | 0,00 |
| 2018 - 560 / 92020 / 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES. | 11.123,00 | 0,00 | 11.123,00 | 0,00 | 11.123,00 | 0,00 |
| 2018 - 560 / 92020 / 22104 | VESTUARIO | 44.299,28 | 0,00 | 44.299,28 | 0,00 | 44.299,28 | 0,00 |
| 2018 - 560 / 92020 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 118,84 | 0,00 | 118,84 | 0,00 | 118,84 | 0,00 |
| 2018 - 560 / 92020 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 78.397,13 | 0,00 | 78.397,13 | 0,00 | 78.397,13 | 0,00 |
| 2018 - 560 / 92020 / 23010 | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO | 753,75 | 0,00 | 753,75 | 0,00 | 753,75 | 0,00 |
| 2018 - 560 / 92020 / 23020 | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.761,03 | 0,00 | 2.761,03 | 0,00 | 2.761,03 | 0,00 |
| 2018 - 560 / 92020 / 23110 | LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO | 1.585,65 | 0,00 | 1.585,65 | 0,00 | 1.585,65 | 0,00 |
| 2018 - 560 / 92020 / 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 5.354,08 | 0,00 | 5.354,08 | 0,00 | 5.354,08 | 0,00 |
| 2018 - 560 / 92020 / 83100 | PRESTAMOS AL PERSONAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|--|---|--|-----------------------|----------------|----------------------|--|
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 571 / 93102 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 24.696,10 | 0,00 | 24.696,10 | 0,00 | 24.696,10 | 0,00 |
| 2018 - 572 / 93200 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.817,20 | 0,00 | 2.817,20 | 0,00 | 2.817,20 | 0,00 |
| 2018 - 573 / 23100 / 41001 | P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 2018 - 573 / 23100 / 71001 | P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 |
| 2018 - 573 / 33400 / 41000 | P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL. | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 2018 - 573 / 33400 / 71000 | P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 468.362,80 | 0,00 | 468.362,80 | 0,00 | 468.362,80 | 0,00 |
| 2018 - 573 / 34100 / 41002 | P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL. | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 2018 - 573 / 34100 / 71002 | P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.119.375,47 | 0,00 | 2.119.375,47 | 0,00 | 2.119.375,47 | 0,00 |
| 2018 - 573 / 93300 / 22712 | SOGEPIA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES | 316.478,61 | 0,00 | 316.478,61 | 0,00 | 316.478,61 | 0,00 |
| 2018 - 574 / 93402 / 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 24105 / 42200 | E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES | 10.181,36 | 0,00 | 10.181,36 | 0,00 | 10.181,36 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 24105 / 47000 | SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 54.200,00 | 0,00 | 54.200,00 | 0,00 | 54.200,00 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 24106 / 22699 | PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS | 101.190,73 | 0,00 | 101.190,73 | 0,00 | 101.190,73 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 24107 / 22706 | PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS | 40.833,50 | 0,00 | 40.833,50 | 0,00 | 40.833,50 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 24109 / 22699 | PROGRAMA DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS | 127,59 | 0,00 | 127,59 | 0,00 | 127,59 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 24109 / 22706 | PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 9.518,80 | 0,00 | 9.518,80 | 0,00 | 9.518,80 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 24110 / 22699 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y START UP-OTROS GASTOS DI | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 24110 / 22706 | PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST. Y TRAB. TÉCNIC | 36.549,30 | 0,00 | 36.549,30 | 0,00 | 36.549,30 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 24111 / 48001 | OFICINA DE ATRACCIÓN EMPRESARIAL, HUB ALCOBENDAS. | 16.025,27 | 0,00 | 16.025,27 | 0,00 | 16.025,27 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 24113 / 22706 | PROG. REACTIVACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS L. D. | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 24114 / 22706 | PROGRAMA PROYECTO AP-POEJ ESTUDIOS Y TRAB TECNICOS | 39.618,77 | 0,00 | 39.618,77 | 0,00 | 39.618,77 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 24114 / 48015 | SUBV. A PARTICIPANTES PROYECTO AP-POEJ | 17.535,50 | 0,00 | 17.535,50 | 0,00 | 17.535,50 | 0,00 |
| 2018 - 581 / 93300 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 16.607,25 | 0,00 | 16.607,25 | 0,00 | 16.607,25 | 0,00 |
| 2018 - 888 / 15320 / 61938 | EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACION CIUDAD | 57.838,00 | 0,00 | 57.838,00 | 0,00 | 57.838,00 | 0,00 |
| | Total 2018 | 24.222.756,99 | 0,00 | 24.222.756,99 | 0,00 | 24.220.137,63 | 2.619,36 |
| | TOTAL | 24.253.838,94 | 0,00 | 24.253.838,94 | 0,00 | 24.220.137,63 | 33.701,31 |



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Dotación de plantillas y retribuciones

Periodo: 2019

Gastos distribuidos por grupos de personal

TODO

| Grupo de personal | Número de efectivos | Retribuciones distribuidas por grupos | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Basicas | Complementos | Incentivos al rendimiento | Planes de Pensiones | Total Retribuciones |
| Organos de gobierno | 27,00 | 1.288.722,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.722,19 |
| Personal Directivo | 6,00 | 259.573,05 | 455.869,22 | 0,00 | 0,00 | 715.442,27 |
| Personal Eventual | 16,00 | 569.076,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.076,75 |
| Funcionarios de carrera | 685,00 | 11.352.083,48 | 16.892.841,61 | 913.643,26 | 631.215,17 | 29.789.783,52 |
| Funcionarios interinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laboral fijo | 8,00 | 286.775,19 | 3.989,40 | 4.446,56 | 8.704,07 | 303.915,22 |
| Laboral temporal | 5,00 | 298.479,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.479,03 |
| Otro personal | 51,00 | 451.256,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.256,15 |
| Total | 798,00 | 14.505.965,84 | 17.352.700,23 | 918.089,82 | 639.919,24 | 33.416.675,13 |

Gastos comunes sin distribuir por grupos

| Concepto | Importe |
|--|---------------------|
| Accion social | 577.803,22 |
| Seguridad social | 8.521.790,98 |
| Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 286.389,39 |
| Total gastos comunes | 9.385.983,59 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Deuda viva y vencimiento mensual en el próximo trimestre

Periodo: 2019

| Concepto | Deuda viva final trimestre vencido | Vencimiento Previsto | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------|-------|
| | | Enero | Febrero | Marzo |
| Deudas a corto plazo (operaciones de tesorería) | 0,00 | | | |
| Deudas a largo plazo | | | | |
| Emisiones de deuda | 0,00 | | | |
| Operaciones con entidades de crédito | 0,00 | | | |
| Factoring sin recurso | 0,00 | | | |
| Deuda con Administraciones públicas | 1.493.788,13 | | | |
| Otras operaciones de crédito | 0,00 | | | |
| Avales ejecutados durante el ejercicio | | | | |
| Entidades dependientes de las corporaciones locales (clasificados como administración pública) | | | | |
| Resto de entidades | | | | |
| Avales reintegrados durante el ejercicio | | | | |
| Entidades dependientes de las corporaciones locales (clasificados como administración pública) | | | | |
| Resto de entidades | | | | |
| Total Deuda Viva | 1.493.788,13 | | | |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
Periodo: 2019

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|--|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2015 251 7 0028 | LIQUIDACIÓN A CASTELLANA NORTE OBRAS URBANIZACIÓN ARROYO DE LA VEGA | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 881.760,47 | 0,00 |
| 2016 000 6 0001 | SOBRANTE DEL AÑO 2016 Y ANTERIORES | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 91300 | 100,00% | 3.576.018,10 | 0,00 | 3.576.018,10 | 0,00 |
| 2016 120 6 0057 | Nueva web municipal | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 80,00% | 0,00 | 31.915,84 | 48.775,07 | 0,00 |
| 2016 120 6 0057 | Nueva web municipal | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 20,00% | 0,00 | 7.978,96 | 12.193,77 | 0,00 |
| 2016 251 6 0033 | PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAESTRO BARBIERI | ES-A0800014-3 BANCO DE SABADELL, S.A. | 91300 | 98,21% | 0,00 | 0,00 | 4.195,39 | 0,00 |
| 2016 251 6 0033 | PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAESTRO BARBIERI | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 1,79% | 0,00 | 0,00 | 76,42 | 0,00 |
| 2016 254 6 0036 | Obras de Infraestructura en distritos - Operacion asfalto | ES-A0800014-3 BANCO DE SABADELL, S.A. | 91300 | 100,00% | 0,00 | 6.537,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 254 6 0037 | Obras de mejora y adaptacion del patrimonio municipal a la normativa | ES-A0800014-3 BANCO DE SABADELL, S.A. | 91300 | 100,00% | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 262 6 0044 | INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S | ES-A0800014-3 BANCO DE SABADELL, S.A. | 91300 | 97,90% | 0,00 | 1.348,78 | 1.261,66 | 0,00 |
| 2016 262 6 0044 | INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 2,10% | 0,00 | 385,43 | 27,06 | 0,00 |
| 2016 888 6 0055 | EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACIÓN | ES-A0800014-3 BANCO DE SABADELL, S.A. | 91300 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 63.838,51 | 0,00 |
| 2017 120 6 0062 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | ES-A0800014-3 BANCO DE SABADELL, S.A. | 91300 | 12,45% | 0,00 | 2.999,43 | 794,34 | 0,00 |
| 2017 120 6 0062 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 87,55% | 1.907,69 | 0,00 | 5.585,92 | 0,00 |
| 2017 120 6 0063 | APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 100,00% | 0,00 | 23.000,00 | 75.822,35 | 0,00 |
| 2017 254 6 0065 | Obras en distritos, edificios y otras construcciones - Merca2 | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 100,00% | 0,00 | 17.000,00 | 7.156,70 | 0,00 |
| 2017 254 6 0066 | Ampliación Salta Fitness CD Valdela Fuentes | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 16,13% | 0,00 | 0,00 | 114.424,93 | 0,00 |
| 2017 254 6 0066 | Ampliación Salta Fitness CD Valdela Fuentes | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 6,54% | 0,00 | 0,00 | 46.382,07 | 0,00 |
| 2017 254 6 0066 | Ampliación Salta Fitness CD Valdela Fuentes | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 77,33% | 0,00 | 0,00 | 548.425,83 | 0,00 |
| 2017 254 6 0067 | Reforma interior Pabellón Antela Parada | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 56,69% | 0,00 | 40.698,96 | 62.528,82 | 0,00 |
| 2017 254 6 0067 | Reforma interior Pabellón Antela Parada | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 43,31% | 0,00 | 60.570,20 | 39.429,80 | 0,00 |
| 2017 254 6 0068 | Reforma interior Pabellón de los Sueños | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 46,95% | 0,00 | 0,00 | 88.505,00 | 0,00 |
| 2017 254 6 0068 | Reforma interior Pabellón de los Sueños | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 53,05% | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2017 254 6 0069 | Campo de Rugby Las Terrazas | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 5,35% | 0,00 | 4.730,52 | 2.768,88 | 0,00 |
| 2017 254 6 0069 | Campo de Rugby Las Terrazas | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE | 60300 | 94,65% | 0,00 | 83.751,71 | 49.021,68 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---|-------|---------|-----------|--------------|------------|------|
| 2017 254 6 0070 | Reforma de las calles del Barrio de la Zaporra Y Obras de Mejora en Paseo de la Marquesa Vda de Alda | ALCOBENDAS ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 8,33% | 0,00 | 231.368,40 | 47.065,98 | 0,00 |
| 2017 254 6 0070 | Reforma de las calles del Barrio de la Zaporra Y Obras de Mejora en Paseo de la Marquesa Vda de Alda | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 91,67% | 0,00 | 1.594.592,68 | 303.384,87 | 0,00 |
| 2017 254 6 0071 | Adaptación Escuela de Música | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 55,39% | 0,00 | 11.710,67 | 2.531,66 | 0,00 |
| 2017 254 6 0071 | Adaptación Escuela de Música | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 44,61% | 11.710,67 | 0,00 | 2.039,29 | 0,00 |
| 2017 254 6 0074 | Calle Hiedra | ES-A0800014-3 BANCO DE SABADELL, S.A. | 91300 | 3,13% | 0,00 | 17.165,84 | 3.291,73 | 0,00 |
| 2017 254 6 0074 | Calle Hiedra | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 96,87% | 0,00 | 548.894,64 | 94.152,79 | 0,00 |
| 2017 254 6 0075 | Calle Iris | ES-A0800014-3 BANCO DE SABADELL, S.A. | 91300 | 3,00% | 0,00 | 22.699,55 | 4.437,35 | 0,00 |
| 2017 254 6 0075 | Calle Iris | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 97,00% | 0,00 | 742.540,32 | 140.197,78 | 0,00 |
| 2017 254 6 0106 | Pista Polideportiva en Fuentelucha | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | 340,77 | 0,00 |
| 2017 254 6 0106 | Pista Polideportiva en Fuentelucha | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 28,04% | 0,00 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| 2017 254 6 0106 | Pista Polideportiva en Fuentelucha | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 71,76% | 0,00 | 0,00 | 118.368,90 | 0,00 |
| 2017 254 6 0107 | Reforma Polígono Industrial | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 5,17% | 0,00 | 0,00 | 39.452,88 | 0,00 |
| 2017 254 6 0107 | Reforma Polígono Industrial | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 94,83% | 74.049,42 | 0,00 | 724.009,04 | 0,00 |
| 2017 254 6 0108 | Obras de mejora entorno Barrio Centro | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 70,00% | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2017 254 6 0108 | Obras de mejora entorno Barrio Centro | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 30,00% | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2017 254 6 0109 | Proyecto edificio para alquiler en solar municipal | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 50,00% | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 254 6 0109 | Proyecto edificio para alquiler en solar municipal | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 50,00% | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 262 6 0078 | Obras de mejora en centros docentes | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 6.414,86 | 0,00 |
| 2017 264 6 0091A | Adquisición contenedores | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 79,93% | 0,00 | 61.510,93 | 35.194,00 | 0,00 |
| 2017 264 6 0091A | Adquisición contenedores | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 7,39% | 0,00 | 5.687,65 | 3.254,24 | 0,00 |
| 2017 264 6 0091A | Adquisición contenedores | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 264 6 0092 | Huertos Urbanos Carlos Muñoz Ruiz-Valdelasfuentes | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 81,31% | 0,00 | 31.602,01 | 824,22 | 0,00 |
| 2017 264 6 0092 | Huertos Urbanos Carlos Muñoz Ruiz-Valdelasfuentes | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 18,69% | 0,00 | 13.038,60 | 189,50 | 0,00 |
| 2017 264 6 0092 | Huertos Urbanos Carlos Muñoz Ruiz-Valdelasfuentes | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 264 6 0093 | Remodelación Parque Salamanca | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 94,86% | 0,00 | 12.852,14 | 1.378,99 | 0,00 |
| 2017 264 6 0093 | Remodelación Parque Salamanca | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 5,14% | 0,00 | 696,10 | 74,69 | 0,00 |
| 2017 264 6 0093 | Remodelación Parque Salamanca | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 264 6 0096 | Remodelación Parque Canarias | ES-A0800014-3 BANCO DE SABADELL, S.A. | 91300 | 6,93% | 2.642,71 | 0,00 | 114,17 | 0,00 |
| 2017 264 6 0096 | Remodelación Parque Canarias | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 83,86% | 0,00 | 168.040,37 | 1.380,72 | 0,00 |
| 2017 264 6 0096 | Remodelación Parque Canarias | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 7,36% | 0,00 | 14.756,04 | 121,24 | 0,00 |
| 2017 264 6 0096 | Remodelación Parque Canarias | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE | 60300 | 1,85% | 703,51 | 0,00 | 30,39 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------|---------|------|------------|------------|-----------|
| 2017 264 6 0096 | Remodelación Parque Canarias | ALCOBENDAS ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 266 6 0098 | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 38,82% | 0,00 | 77.549,93 | 175,07 | 0,00 |
| 2017 266 6 0098 | INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 61900 | 61,18% | 0,00 | 122.225,08 | 275,92 | 0,00 |
| 2017 266 6 0100 | Mejora pasos de peatones | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 11,67% | 0,00 | 0,00 | 134.814,72 | 0,00 |
| 2017 266 6 0100 | Mejora pasos de peatones | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 20,00% | 0,00 | 0,00 | 231.110,95 | 0,00 |
| 2017 266 6 0100 | Mejora pasos de peatones | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87000 | 68,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 443 6 0101 | MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 785,61 | 0,00 |
| 2018 120 6 0105 | Necesidades equipamiento TIC PBS | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 8.456,11 | 0,00 |
| 2018 120 6 0105 | Necesidades equipamiento TIC PBS | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 120 6 0106 | Necesidades equipamiento TIC PMD | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 15.114,02 | 0,00 |
| 2018 120 6 0106 | Necesidades equipamiento TIC PMD | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 120 6 0108 | Necesidades equipamiento TIC PSC | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 19.354,63 | 0,00 |
| 2018 120 6 0108 | Necesidades equipamiento TIC PSC | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 120 6 0109 | Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP + | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 23,81% | 0,00 | 19.342,79 | 657,21 | 0,00 |
| 2018 120 6 0109 | Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP + | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 76,19% | 0,00 | 61.896,92 | 2.103,08 | 0,00 |
| 2018 120 6 0110 | Ayto Gestión Multas | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 22.385,00 | 0,00 |
| 2018 120 6 0110 | Ayto Gestión Multas | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 120 6 0112 | PBS. Programa Cibercafé para control uso (DEEPPFREEZE) | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 178,60 | 2,90 | 0,00 |
| 2018 120 6 0112 | PBS. Programa Cibercafé para control uso (DEEPPFREEZE) | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 535,79 | 0,00 | 535,79 |
| 2018 120 6 0113 | Ayto POLICIA. Servidores CCTV Colegios | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 17.654,83 | 0,00 |
| 2018 120 6 0113 | Ayto POLICIA. Servidores CCTV Colegios | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 120 6 0114 | Ayto ENS - Autoservicio de Restablecimiento de Contraseñas | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 3.339,60 | 0,00 |
| 2018 120 6 0114 | Ayto ENS - Autoservicio de Restablecimiento de Contraseñas | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 120 6 0115 | Ayto Contabilidad ERP | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2018 120 6 0115 | Ayto Contabilidad ERP | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 120 6 0116 | Ayto + Patronatos. Solución Adm. Electrónica SSyRR/Multas Policia | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2018 120 6 0116 | Ayto + Patronatos. Solución Adm. Electrónica SSyRR/Multas Policia | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 120 6 0117 | Ayto + Patronatos. Solución ZERODAY Ciberseguridad | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 4.537,50 | 0,00 |
| 2018 120 6 0117 | Ayto + Patronatos. Solución ZERODAY Ciberseguridad | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 120 6 0118 | Ayto + Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito legal para ofrecer WIFI gratis a ciudadanos | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 4.534,48 | 890,52 | 0,00 |
| 2018 120 6 0118 | Ayto + Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito legal para ofrecer WIFI gratis a ciudadanos | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 13.603,43 | 0,00 | 13.603,43 |
| 2018 121 6 0119 | Cuerpo de cámara, objetivo y flash | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------|---------|------------|-----------|--------------|------------|------|
| 2018 121 6 0119 | Cuerpo de cámara, objetivo y flash | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 171 6 0121 | Suministro en instalación sistema de vigilancia CCTV en Colegios | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 2018 171 6 0121 | Suministro en instalación sistema de vigilancia CCTV en Colegios | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 171 6 0122 | Integración en Cecom Milestone | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.247,97 | 0,00 |
| 2018 171 6 0122 | Integración en Cecom Milestone | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 172 6 0123 | Columnas para antenas de soporte red LTE de Urbanizaciones y Avda Monte Valdelatas | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,79 | 0,00 |
| 2018 172 6 0123 | Columnas para antenas de soporte red LTE de Urbanizaciones y Avda Monte Valdelatas | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 172 6 0175 | Compra de nuevas pantallas e inversiones para el CECOM de la Policía Local Enmienda 2.17 Ciudadanos | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 2018 251 6 0125 | Remodelación intersección Avda. Barajas - Avda. Rafael Nadal | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 3,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.764,71 | 0,00 |
| 2018 251 6 0125 | Remodelación intersección Avda. Barajas - Avda. Rafael Nadal | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87000 | 96,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 251 6 0176 | Aumento nuevo carril Avda. Bruselas hacia rotonda debajo A1 sentdo Burgos Enmienda 1.6. Ciudadanos | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 100,00% | 0,00 | 48.498,17 | 1.090.155,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 254 6 0126 | Cementerio | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 412,61 | 62.087,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 254 6 0126 | Cementerio | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 1.237,83 | 0,00 | 1.237,83 | 0,00 |
| 2018 254 6 0130 | Remodelación Centro de Empresas | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 254 6 0131 | Pabellón C.E.I.P Parque de Cataluña | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 118.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 254 6 0131 | Pabellón C.E.I.P Parque de Cataluña | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87000 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 254 6 0132 | Edificio Gonzalo Lafora | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 46.501,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 254 6 0132 | Edificio Gonzalo Lafora | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 254 6 0176 | Calles Distrito Norte/Centro | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 254 6 0177 | Edificio viviendas de alquiler precio tasado | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 374.667,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 254 6 0179 | OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 100,00% | 199.395,00 | 0,00 | 219.395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0135 | Obras de repación instalaciones varias | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0135 | Obras de repación instalaciones varias | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87000 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0135 | Obras de repación instalaciones varias | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0140 | Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 8.750,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0140 | Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0141 | Obras de mejora sistemas climatización y PCI | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0141 | Obras de mejora sistemas climatización y PCI | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0142 | Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase I | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0142 | Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase I | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0143 | Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2 | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0143 | Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2 | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0145 | Obras de corrección de defectos inspección | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|-------|---------|----------|------------|--------------|-----------|------|
| | normativa REBT EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 2018 262 6 0145 | Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT EDIFICIOS | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87000 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0145 | Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT EDIFICIOS | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0146 | Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0146 | Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87000 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0146 | Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0147 | Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 26,34% | 0,00 | 7.314,60 | 5.185,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0147 | Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87000 | 73,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0147 | Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0148 | Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0148 | Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87000 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0148 | Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0149 | Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 712,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0149 | Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0150 | Obra diversas en edificios gestionados por Sogepima | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0150 | Obra diversas en edificios gestionados por Sogepima | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87010 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0151 | Modificación sistema climatización de edificios diversos gestionados por Sogepima | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 33.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0151 | Modificación sistema climatización de edificios diversos gestionados por Sogepima | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0178 | Tele gestión Servicios Energéticos del Ayuntamiento | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 100,00% | 0,00 | 58.674,00 | 0,00 | 29.337,00 | 0,00 |
| 2018 262 6 0179 | EST. Y TRAB. TÉCNICOS - INV. RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - I.D.A.E. | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 91100 | 100,00% | 0,00 | 6.209,39 | 1.493.788,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 263 6 0155 | Obras mejora Distrito Centro | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 100,00% | 0,00 | 249.594,14 | 50.405,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 263 6 0156 | Operación Asfalto 2018 | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 100,00% | 0,00 | 117.330,95 | 221.174,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 263 6 0157 | Obras mejora red viaria | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 100,00% | 0,00 | 729.704,93 | 20.295,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 263 6 0158a | Proyecto de asfaltado Paseo Parques y entrada a La Moraleja desde ffa de servicio A1 y zonas colinda | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 92,77% | 0,00 | 0,00 | 745.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 263 6 0162 | Eliminación de barreras arquitectónicas en la c/ Luis Rdez. Ontiveros | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87000 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0160 | Señalización Parques 1ª Fase | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0160 | Señalización Parques 1ª Fase | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0161 | Adquisición contenedores nueva instalación | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 0,02% | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0161 | Adquisición contenedores nueva instalación | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 10,13% | 2.783,00 | 0,00 | 6.533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0161 | Adquisición contenedores nueva instalación | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE | 60300 | 14,05% | 9.059,68 | 0,00 | 9.059,68 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-------|---------|--------------|------------|--------------|----------|
| 2018 264 6 0161 | Adquisición contenedores nueva instalación | ALCOBENDAS ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87000 | 58,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0161 | Adquisición contenedores nueva instalación | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 17,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0162 | Adquisición contenedores soterrados El Juncal | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0162 | Adquisición contenedores soterrados El Juncal | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0164 | Obras de mejoras en zonas ajardinadas | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0164 | Obras de mejoras en zonas ajardinadas | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0166 | Remodelación Parque Asturias-Cantabria | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 100,00% | 0,00 | 18.439,46 | 181.560,54 | 0,00 |
| 2018 264 6 0167 | Mobiliario Urbano | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 9.713,98 | 0,00 |
| 2018 264 6 0167 | Mobiliario Urbano | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0168 | Suministro e instalación de juegos infantiles en parques y colegios | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0168 | Suministro e instalación de juegos infantiles en parques y colegios | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0169 | Instalación suelos de caucho 2ª fase | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0169 | Instalación suelos de caucho 2ª fase | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0170 | Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial | ES-A0800014-3 BANCO DE SABADELL, S.A. | 91300 | 49,07% | 0,00 | 0,00 | 87.121,02 | 0,00 |
| 2018 264 6 0170 | Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 15,73% | 0,00 | 0,00 | 27.938,29 | 0,00 |
| 2018 264 6 0170 | Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 35,20% | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0170 | Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87010 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 264 6 0173 | Renovación de contenedores | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 87000 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 266 6 0170 | Adquisición de cámaras de tráfico: 3ª Fase Proyecto OCR | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 |
| 2018 266 6 0170 | Adquisición de cámaras de tráfico: 3ª Fase Proyecto OCR | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 266 6 0171 | INVERSIÓN INFRAEST. USO GENERAL ADQ. E INSTAL. CABINAS RADAR | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 5.891,60 | 0,00 |
| 2018 443 6 0171b | Inversión en reposición de mobiliario P.B.S. | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2018 443 6 0171b | Inversión en reposición de mobiliario P.B.S. | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75051 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 60900 | OTRAS ENAJENACIONES (60900) | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60900 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 95.444,99 | 0,00 |
| 2018 888 6 0173 | Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 50,00% | 0,00 | 0,00 | 1.056.666,67 | 0,00 |
| 2018 888 6 0173 | Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende | ES-S2800223-F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | 79100 | 50,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 888 6 0180 | Centro Co-working Alcobendas | ES-A7030203-9 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 91300 | 30,43% | 38.736,85 | 0,00 | 38.736,85 | 0,00 |
| 2018 888 6 0180 | Centro Co-working Alcobendas | ES-A8620199-3 LIBERBANK, S.A. | 91300 | 39,02% | 0,00 | 100.337,38 | 49.662,62 | 0,00 |
| 2018 888 6 0180 | Centro Co-working Alcobendas | ES-S2800223-F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | 79100 | 19,51% | 0,00 | 50.167,30 | 24.830,62 | 0,00 |
| 2018 REMANENTES AFECTADOS | 2018 REMANENTES AFECTADOS ACUMULADOS | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 100,00% | 0,00 | 374.049,42 | 1.877.671,02 | 0,00 |
| 2019 000 6 0001 | SOBRANTE ENAJENACION PARCELA 5 - B SECTOR VALDELACASA | ES-B8357544-9 MAORI EUROPEAN HOLDING, S.L. | 60300 | 100,00% | 7.505.000,00 | 0,00 | 7.505.000,00 | 0,00 |
| 2019 254 6 0006 | REPARACION PATIO DE ENCUENTROS DEL AYUNTAMIENTO | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60300 | 100,00% | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2019 254 6 0087 | MEJORA ACCESO PARQUE BOMBEROS | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 75000 | 100,00% | 0,00 | 8.228,00 | 0,00 | 8.228,00 |
| 2019 263 6 0003 | PLANTACIÓN ARBOLADO EN PARCELA | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE | 60300 | 100,00% | 46.349,91 | 0,00 | 46.349,91 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 2019 371 4 0004 | EL-A4 DEL ARROYO DE LA VEGA CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL - E.I. FUENTELUCHA | ALCOBENDAS ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 45003 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 581 4 0001 | REACTIVACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS ESP. DIFICULTAD. MAYORES DE 45 AÑOS. | ES-S7800001-E COMUNIDAD DE MADRID | 45052 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 60900 | IMPORTE NO ASIGNADO A PROYECTOS DEL AÑO 2019 - gastos ficticios) | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 60900 | 100,00% | 21.627,72 | 0,00 | 21.627,72 | 0,00 |
| 2019 91300 | IMPORTE DESFASE PROYECTOS DEL AÑO 2019 (EXCELL-MÓDULO) | ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 91300 | 100,00% | 93.149,74 | 0,00 | 93.149,74 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 11.883.144,00 | 6.163.138,79 | 24.793.453,29 | 52.942,05 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2019

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|---------------|--|------------------------------|--|--------|-----------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201800000001 | FRA. N° 2018P00582 REFERENCIA N° 9164-01-03-GA-0079 GARAJEEN AVDA. PABLO IGLESIAS 31 | 434/23101/20200 | 0,00 | 58,54 | 0,00 | 58,54 | 0,00 | |
| 1201900000001 | TERMINO DE ENERGIA VARIABLE-FACTURACIÓN POTENCIA PERIODOS-IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD-ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA | 262/23107/22100 | 7.319,65 | 0,00 | 7.319,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000002 | TERMINO DE ENERGIA VARIABLE-FACTURACIÓN POTENCIA PERIODOS-IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD-ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA | 262/33401/22100 | 31.178,95 | 0,00 | 31.178,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000003 | Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Facturación Potencia Periodo 1 | 262/33401/22100 | 2.920,56 | 0,00 | 2.920,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000004 | TERMINO DE ENERGIA VARIABLE-FACTURACIÓN POTENCIA PERIODOS-IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD-ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA | 262/23107/22100 | 7.796,32 | 0,00 | 7.796,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000005 | TERMINO DE ENERGIA VARIABLE-FACTURACIÓN POTENCIA PERIODOS-IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD-ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA | 262/33401/22100 | 33.420,90 | 0,00 | 33.420,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000006 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 | 262/16500/22100 | 92.258,25 | 0,00 | 92.258,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000007 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 | 262/16500/22100 | 3.472,78 | 0,00 | 3.472,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000008 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 | 262/33401/22100 | 6.437,84 | 0,00 | 6.437,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000009 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 | 262/23107/22100 | 9.380,48 | 0,00 | 9.380,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000010 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 | 262/16500/22100 | 39.722,33 | 0,00 | 39.722,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000011 | Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo2-Facturación Potencia Periodo 3-Consumo P2 | 262/32000/22100 | 989,82 | 0,00 | 989,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000012 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo 2-Facturación Potencia Peri | 262/34200/22100 | 2.376,22 | 0,00 | 2.376,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000013 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 | 262/23107/22100 | 22.649,42 | 0,00 | 22.649,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000014 | Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo2-Facturación Potencia Periodo 3-Impto. Electricidad | 262/92015/22100 | 114,50 | 0,00 | 114,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000015 | Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo2-Facturación Potencia Periodo 3-Impto. Electricidad | 262/92015/22100 | 346,57 | 0,00 | 346,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000016 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-FACTURACION DEL CONSUMO-Consumo P1-Consumo P2 | 262/92015/22100 | 40.976,86 | 0,00 | 40.976,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000017 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-FACTURACION DEL CONSUMO-Consumo P1-Consumo P2 | 262/92015/22100 | 18.449,96 | 0,00 | 18.449,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000018 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo 2-Facturación Potencia Peri | 262/34200/22100 | 3.803,95 | 0,00 | 3.803,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000019 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 | 262/33401/22100 | 8.165,43 | 0,00 | 8.165,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000020 | FACT. ENER ENTRE REALES-Abonoconsumo estim-COMPLEMENTO PORENERGIA REACTIVA-Potencia | 262/16500/22100 | 5.705,59 | 0,00 | 5.705,59 | 0,00 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000021 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 | 262/23107/22100 | 9.265,61 | 0,00 | 9.265,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000022 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 | 262/34200/22100 | 2.986,51 | 0,00 | 2.986,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000023 | FACT. ENER ENTRE REALES-Abonoconsumo estim-COMPLEMENTO PORENERGIA REACTIVA-Potencia | 262/92015/22100 | 785,19 | 0,00 | 785,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000024 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 | 262/33401/22100 | 0,00 | 0,00 | 5.496,74 | -5.496,74 | 0,00 | |
| 1201900000024 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 | 262/34200/22100 | 5.496,74 | 0,00 | 0,00 | 5.496,74 | 0,00 | |
| 1201900000025 | Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo2-Facturación Potencia Periodo 3-Potencia | 262/16500/22100 | 1.827,95 | 0,00 | 1.827,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000026 | Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo2-Facturación Potencia Periodo 3-Consumo P1 | 262/33401/22100 | 1.861,44 | 0,00 | 1.861,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000027 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo 2-Facturación Potencia Peri | 262/34200/22100 | 1.848,90 | 0,00 | 1.848,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000028 | Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo2-Facturación Potencia Periodo 3-Impto. Electricidad | 262/92015/22100 | 2.621,36 | 0,00 | 2.621,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000029 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo 2-Facturación Potencia Peri | 262/34200/22100 | 181,28 | 0,00 | 181,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000030 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 | 262/23107/22100 | 1.520,90 | 0,00 | 1.520,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000031 | FACT. AGRUPADA EMITIDA JUNIO 2018. LOTE 2 ALUMBRADO PÚBLICO | 262/16500/22100 | 584,21 | 0,00 | 584,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000032 | Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Impto. Electricidad | 262/23107/22100 | 1.504,99 | 0,00 | 1.504,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000033 | Servicio SaaS conectores anualidad 2018, N° Documento contable 12018000094385 - Servicio de ubicación en tiempo real de datos georeferenciados en la plataforma GIS municipal.. Del 01/01/2018 al 31/12/2018. | 119/92600/22706 | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000034 | Vasos 220 ml 3000 unidades | 443/92002/22199 | 116,70 | 0,00 | 116,70 | 0,00 | 116,70 | |
| 1201900000035 | PACK 5 CUADERNOS DEQUA 80H CUADRÍCULA 4X4 4° COLORES SURTIDOS PACK 5 CUADERNOS DEQUA 80H CUADRÍCULA 4X4 FOLIO COLORES SURTIDOS CAJA 1600 ETIQUETAS CANTOS RECTOS DEQUA 105X35MM TACO CALENDARIO SOBREMESA 8,5X11CM AÑO 2019 BOLÍGRAFO BIC CRISTAL TRAZO MEDIO AZUL BOLÍGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA DE AGUJA KORES PN1 COLOR NEGRO ROLLER NTP1 PUNTA AGUJA AZUL ROLLER NTP1 PUNTA AGUJA ROJO MARCADOR PERMANENTE PUNTA CÓNICA DEQUA TRAZO 2MM NEGRO C/10 UDS MARCADOR PERMANENTE PUNTA CÓNICA DEQUA TRAZO 2MM | 443/92002/22000 | 495,46 | 0,00 | 495,46 | 0,00 | 495,46 | |
| 1201900000036 | PACK 5 CUADERNOS DEQUA 80H CUADRÍCULA 4X4 4° COLORES SURTIDOS PACK 5 CUADERNOS DEQUA 80H CUADRÍCULA 4X4 FOLIO COLORES SURTIDOS GOMA MILAN 430 MIGA DE PAN BOLÍGRAFO BIC CRISTAL TRAZO MEDIO NEGRO BOLÍGRAFO BIC CRISTAL TRAZO MEDIO AZUL BLOC NOTAS QUITA Y PON APLI DE 75 x 125mm BLOC NOTAS QUITA Y PON APLI DE 75 x 75mm PACK DE 3 BLOC NOTAS QUITA Y PON APLI DE 40 x 50mm CINTA DYMO D1 12MMX7M NEGRO/TRANSP | 443/92002/22000 | 262,05 | 0,00 | 262,05 | 0,00 | 262,05 | |
| 1201900000037 | ES0021000015703565XJ0F / 180096705 P.º FUENTELUCHA, 11-PROX 1, ALCOBENDAS, 28100 P2 27 Kwh x 0,064907 Euro Impuesto Eléctrico : 5,112696 % Sobre 16,74 Regularización de decimales facturación Electrónica Regularización de decimales facturación Electrónica 19521 / POZOS Y FUENTES LOTE 3 ES0021000015703567XS0F / 180096706 P.º FUENTELUCHA, 13-PROX , Bajo, ALCOBENDAS, 28100 P2 32 Kwh x 0,064907 Euro Impuesto Eléctrico : 5,112696 % Sobre 21,75 19504 / POZOS Y FUENTES LOTE 3 ES002100001570356 | 262/32000/22100 | 290,91 | 0,00 | 290,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000038 | ES0021000015703565XJ0F / 180108860 P.º FUENTELUCHA, 11-PROX 1, ALCOBENDAS, 28100 P2 15 Kwh x 0,064907 Euro Impuesto Eléctrico : 5,112696 % Sobre 11,02 19521 / POZOS Y FUENTES LOTE 3 Regularización de decimales facturación Electrónica Regularización de decimales facturación Electrónica ES0021000015703567XS0F / 180108861 P.º FUENTELUCHA, 13-PROX , Bajo, ALCOBENDAS, 28100 P2 27 Kwh x 0,064907 Euro Impuesto Eléctrico : 5,112696 | 262/32000/22100 | 248,13 | 0,00 | 248,13 | 0,00 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 12019000000039 | % Sobre 18,40 19504 / POZOS Y FUENTES LOTE 3 ES002100001570356 ES0021000011310181PC0F / 180121891 19471 / POZOS Y FUENTES LOTE 3 Regularización de decimales facturación Electrónica Regularización de decimales facturación Electrónica ES0021000015703565XJ0F / 180121892 P.º FUENTELUCHA, 11-PROX 1, ALCOBENDAS, 28100 P2 34 Kwh x 0,064907 Euro Impuesto Eléctrico : 5,112696 % Sobre 19,61 19521 / POZOS Y FUENTES LOTE 3 ES0021000015703567XS0F / 180121893 P.º FUENTELUCHA, 13-PROX , Bajo, ALCOBENDAS, 28100 P2 32 Kwh x 0,064907 Euro Impuesto Eléctrico : 5,112 | 262/32000/22100 | 297,60 | 0,00 | 297,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000040 | ES0021000003987324NH0F / 180142826 JOSE ECHEGARAY 14 2 7, ALCOBENDAS, 28100 Impuesto Eléctrico : 5,112696 % Sobre 7,36 19467 / P. BIENESTAR SOCIAL LOTE 3 Regularización de decimales facturación Electrónica Regularización de decimales facturación Electrónica ES0021000003973444FF0F / 180142827 MARQUES DE LA VALDAVIA 47 1º 2º, ALCOBENDAS, 28100 Impuesto Eléctrico : 5,112696 % Sobre 42,31 19466 / P. BIENESTAR SOCIAL LOTE 3 ES0021000003973442FM0F / 180142828 MARQUES DE LA VALDAVIA 47 BA, ALC | 262/32000/22100 | 74,10 | 0,00 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000041 | ES0021000003982204CG0F / 180142883 P2 51,000 Kw x 32 Dias x 0,066952 Euro P3 106,250 Kw x 32 Dias x 0,044634 Euro av doctor severo ochoa, num 1 ba, ALCOBENDAS, 2810 P2 7046 Kwh x 0,086127 Euro P3 3213 Kwh x 0,062389 Euro Impuesto Eléctrico : 5,112696 % Sobre 1654,06 Regularización de decimales facturación Electrónica Regularización de decimales facturación Electrónica 5450 / PMD NORTE LOTE 2 ES0021000016579928WFOF / 180142884 P2 51,000 Kw x 32 Dias x 0,066952 Euro P3 85,000 Kw x 32 Dia | 262/23107/22100 | 6.385,39 | 0,00 | 6.385,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000042 | ES0021000015703565XJ0F / 180142911 P.º FUENTELUCHA, 11-PROX 1, ALCOBENDAS, 28100 P2 9 Kwh x 0,064907 Euro Impuesto Eléctrico : 5,112696 % Sobre 13,54 19521 / POZOS Y FUENTES LOTE 3 ES0021000015703568XQ0F / 180142912 P.º FUENTELUCHA, 16-PROX 1, ALCOBENDAS, 28100 P2 40 Kwh x 0,064907 Euro Impuesto Eléctrico : 5,112696 % Sobre 35,92 19523 / POZOS Y FUENTES LOTE 3 ES0021000011310181PC0F / 180142913 19471 / POZOS Y FUENTES LOTE 3 ES0021000003984335CL0F / 180142914 JOSE ECHEGARAY 14 2 7, | 262/32000/22100 | 254,34 | 0,00 | 254,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000043 | ES0021000003973443FY0F / 180142859 CL MARQUES DE LA VALDIVIA, NUM 47 1 1, ALCOBENDAS, P2 50 Kwh x 0,075884 Euro Impuesto Eléctrico : 5,112696 % Sobre 68,99 5438 / PBS LOTE 2 Regularización de decimales facturación Electrónica Regularización de decimales facturación Electrónica ES0021000003973445FP0F / 180142860 CL MARQUES DE LA VALDAVIA, NUM 47 2 1, ALCOBENDAS, P2 6 Kwh x 0,075884 Euro Impuesto Eléctrico : 5,112696 % Sobre 78,41 5439 / PBS LOTE 2 ES0021000003973446FD0F / 180142861 CL | 262/16500/22100 | 12.542,28 | 0,00 | 12.542,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000044 | [Serv. vario: VARIOS AEREO SP (*)IBERIA L.A.E. (MADRID)] Localizador: WQQB2D] Fecha: 18-11-2018] | 131/91210/22601 | 130,00 | -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000045 | [AVION: 075- 2862366759- IBERIA L.A.E.]Localizador: WQQB2D]Fec. Emision: 09/10/2018 13/11/2018 MADRID-GUATEMALA IBE 6341 R // S: 12:10 L: 16:45 17/11/2018 GUATEMALA-MADRID IBE 6342 R // S: 18:15 L: 14:25 AVION: 075- 2862366751- IBERIA L.A.E.]Localizador: WQQB2D]Fec. Emision: 04/10/2018 13/11/2018 MADRID-GUATEMALA IBE 6341 R // S: 12:10 L: 16:45 18/11/2018 GUATEMALA-MADRID IBE 6342 R // S: 18:15 L: 14:25 AVION: 075- 2817320929- IBERIA L.A.E.]Localizador: WQQB2D]Fec. Emision: 09/10/201 | 131/91210/22601 | 1.221,86 | -1.221,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000046 | ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2018 al 19-09-2018 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2018 al 19-09-2018 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2018 al 19-09-2018 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2018 al 19-09-2018 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2018 al 19-09-2018 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2018 al 19-09-2018 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2018 al 19-09-2018 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2018 al 19-09-2018 DEPURACI | 264/17100/22101 | 27.074,64 | 0,00 | 27.074,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000047 | ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 02-07-2015 al 28-08-2015 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 02-07-2015 al 28-08-2015 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 02-07-2015 al 28-08-2015 | 264/17100/22101 | 442,35 | 0,00 | 442,35 | 0,00 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000048 | ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / 0,0178(D*D+225*N)/60*DP / del 02-07-2015 al 28-08-2015 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 02-07-2015 al 28-08-2015 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 02-07-2015 al 28-08-2015 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 02-07-2015 al 28-08-2015 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / 0,0081(D*D+2 | 443/92002/22110 | 418,18 | 0,00 | 418,18 | 0,00 | 418,18 | |
| 1201900000049 | BOBINA MECHA 130 MTS. 2 C. GOFRADA CELULOSA fardo 6 bobinas BOBINA MECHA 130 MTS. 2 C. GOFRADA CELULOSA fardo 6 bobinas | 443/92002/22110 | 281,11 | 0,00 | 281,11 | 0,00 | 281,11 | |
| 1201900000050 | HIG. IND. 45X130 2 C. CELULOSA GOFRADA fardo 18 rollos HIG. IND. 45X130 2 C. CELULOSA GOFRADA fardo 18 rollos | 262/32000/22102 | 95,31 | 0,00 | 95,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000051 | Impuesto Especial Hidrocarburos Consumo Gas | 262/92015/22100 | 50,54 | 0,00 | 50,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000052 | FACTURA DE ELECTRICIDAD | 262/92015/22100 | 58,20 | 0,00 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000053 | FACTURA DE ELECTRICIDAD | 262/23107/21304 | 148,54 | 0,00 | 148,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000054 | CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / | 262/23107/21304 | 130,91 | 0,00 | 130,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000055 | CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / VIA OLIMPICA 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA. BARAJAS 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA. BARAJAS 1.4 / | 262/92015/21304 | 739,67 | 0,00 | 739,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000056 | CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 804 | 262/32000/21303 | 489,07 | 0,00 | 489,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000057 | CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / C | 262/23107/21304 | 437,87 | 0,00 | 437,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000058 | CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996 | 262/34200/21304 | 148,54 | 0,00 | 148,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000059 | CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / | 262/33401/21304 | 39,41 | 0,00 | 39,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000059 | CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / VIA OLIMPICA 22 / | | | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000060 | CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO | 262/34200/21304 | 1.176,14 | 0,00 | 1.176,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000061 | CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / C | 262/32000/21303 | 489,07 | 0,00 | 489,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000062 | CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / VIA OLIMPICA 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA. BARAJAS 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA. BARAJAS 1.4 / | 262/23107/21304 | 130,91 | 0,00 | 130,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000063 | CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / | 262/92015/21304 | 148,54 | 0,00 | 148,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000064 | 161 | 254/13305/21203 | 10.067,20 | 0,00 | 10.067,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000065 | 162 | 254/34200/62226 | 1.848,88 | 0,00 | 1.848,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000066 | 158 | 254/34200/62226 | 5.229,62 | 0,00 | 5.229,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000067 | INSERCIÓN Nº 03 25580/18 - APROB. INIC. BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018 | 443/92002/22603 | 26.460,21 | 0,00 | 26.460,21 | 0,00 | 26.460,21 | |
| 1201900000068 | TASA POR INSERCIÓN Nº 03/40837/18 EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 443/92002/22603 | 574,27 | 0,00 | 574,27 | 0,00 | 574,27 | |
| 1201900000069 | INSPECCIÓN PERIÓDICA BAJA TENSIÓN POR CUDRO DE ALUMBRADO Y SUS CORRESPONDIENTES LUMINARIAS. (INCLUIDA 2ª VISITA PARA COMPROBAR SUBSANACIÓN DE DEFECTOS) INSPECCIÓN PERIODICA BAJA TENSIÓN POR CUADRO DE ALUMBRADO Y SUS CORRESPONDIENTES LUMINARIAS. INCLUIDA LA 2ª VISITA PARA COMPROBAR SUBSANACIÓN DE DEFECTOS. INSPECCIÓN PERIODICA BAJA TENSIÓN POR CUADRO DE ALUMBRADO Y SUS CORRESPONDIENTES LUMINARIAS. INCLUIDA LA 2ª VISITA PARA COMPROBAR SUBSANACIÓN DE DEFECTOS. INSPECCIÓN PERIODICA BAJA TENSIÓN P | 262/92015/22706 | 629,20 | 0,00 | 629,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000070 | Limpieza de zonas verdes y arbolado Urbanización Valdelacasa Limpieza de zonas verdes y arbolado de El Juncal y la Urbanización Fuente Hito Mantenimiento y conservación zonas verdes y arbolado de el Juncal y la urbanización Fuentehito Mantenimiento y conservación zonas verdes y arbolado de la Urbanización Valdelacasa | 264/17100/21001 | 20.406,28 | 0,00 | 20.406,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000071 | Limpieza de zonas verdes y arbolado Urbanización Valdelacasa Limpieza de zonas verdes y arbolado de El Juncal y la Urbanización Fuente Hito Mantenimiento y conservación zonas verdes y arbolado de el Juncal y la urbanización Fuentehito Mantenimiento y conservación zonas verdes y arbolado de la Urbanización Valdelacasa | 264/17100/21001 | 20.406,28 | 0,00 | 20.406,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 1201900000072 | CERTIFICACIÓN Nº 12 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE DE 2018 EN LAS OBRAS DE: | 254/34200/62226 | 79.225,73 | 0,00 | 79.225,73 | 0,00 | 79.225,73 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| | REMODELACIÓN DE CAMPO DE RUGBY "LAS TERRAZAS" SITUADO EN LA CALLE NARDO DE ALCOBENDAS (MADRDI) EXPEDIENTE: 9/15 | | | | | | | |
| 12019000000073 | LIQUIDACION GTOS COMUNIDAD 1ER SEMESTRE 2018 EDIFICIO TS19 AVDA BRUSELAS,16 | 434/93300/22614 | 21.017,94 | 0,00 | 21.017,94 | 0,00 | 21.017,94 | |
| 12019000000074 | LIQUIDACION GTOS COMUNIDAD 1ER SEMESTRE 2018 EDIFICIO T2 AVDA EUROPA, 21 | 434/93300/22614 | 12.979,07 | 0,00 | 12.979,07 | 0,00 | 12.979,07 | |
| 12019000000075 | LIQUIDACION GTOS COMUNIDAD 1ER SEMESTRE 2018 EDIFICIO C/ ANABEL SEGURA, 7 (TN9) | 434/93300/22614 | 171.394,83 | 0,00 | 171.394,83 | 0,00 | 171.394,83 | |
| 12019000000076 | LIQUIDACION GTOS COMUNIDAD 1ER SEMESTRE 2018 PAE CASABLANCA I (T4) | 434/93300/22614 | 14.360,66 | 0,00 | 14.360,66 | 0,00 | 14.360,66 | |
| 12019000000077 | INGRESOS GESTIONES DICIEMBRE 2018 | 573/93300/22712 | 15.981,35 | 0,00 | 15.981,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000078 | GESTION COBRO IBI 2018 EDIFICIO JUZGADOS | 573/93300/22712 | 1.365,40 | 0,00 | 1.365,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000079 | CONTROL COBRO ANTENAS VODAFONE PERIODO 2018-2019 | 573/93300/22712 | 2.713,81 | 0,00 | 2.713,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000080 | CAMISETA ALGODON NEGRA manga corta | 443/92002/22199 | 3.418,25 | 0,00 | 3.418,25 | 0,00 | 3.418,25 | |
| 12019000000081 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/32000/22102 | 16.256,94 | 0,00 | 16.256,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000082 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/33401/22102 | 15.344,52 | 0,00 | 15.344,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000083 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/34200/22102 | 27.909,10 | 0,00 | 27.909,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000084 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/32000/22102 | 17.553,85 | 0,00 | 17.553,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000085 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/23107/22102 | 320,53 | 0,00 | 320,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000086 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/33401/22102 | 13.192,88 | 0,00 | 13.192,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000087 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/34200/22102 | 27.629,33 | 0,00 | 27.629,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000088 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/33401/22102 | 67,76 | 0,00 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000089 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/33401/22102 | 8.208,98 | 0,00 | 8.208,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000090 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/34200/22102 | 11.644,33 | 0,00 | 11.644,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000091 | VENTAS SEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION-- | 262/34200/22102 | 19.679,89 | 0,00 | 19.679,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000092 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/92015/22102 | 17.810,27 | 0,00 | 17.810,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000093 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/32000/22102 | 13.902,07 | 0,00 | 13.902,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000094 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/34200/22100 | 922,23 | 0,00 | 922,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000095 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/92015/22102 | 67,63 | 0,00 | 67,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000096 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/32000/22102 | 2.747,96 | 0,00 | 2.747,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000097 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/34200/22102 | 208,13 | 0,00 | 208,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000098 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/33401/22100 | 0,00 | 0,00 | 1.578,34 | -1.578,34 | 0,00 | |
| 12019000000098 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/33401/22102 | 1.578,34 | 0,00 | 0,00 | 1.578,34 | 0,00 | |
| 12019000000099 | ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL- | 262/23107/22100 | 0,00 | 0,00 | 162,42 | -162,42 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 12019000000099 | IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL- IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION- | 262/23107/22102 | 162,42 | 0,00 | 0,00 | 162,42 | 0,00 | |
| 12019000000100 | Importe correspondiente a: | 264/17100/21001 | 8.133,38 | 0,00 | 8.133,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000101 | Importe certificación | 264/17100/21001 | 10.608,75 | 0,00 | 10.608,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000102 | Importe certificación | 264/17100/21001 | 10.608,75 | 0,00 | 10.608,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000103 | Importe certificación | 264/17100/21001 | 10.608,75 | 0,00 | 10.608,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000104 | FRA. N° 0918042710000035 FACTURA RECTIFICATIVA CONSUMO ELECTRICIDAD. | 262/92015/22100 | 23,27 | 0,00 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000105 | INSTALACION | 262/92015/63200 | 3.354,39 | 0,00 | 3.354,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000106 | REDACCIÓN PROYECTO.DF Y COOR.SS OBRAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES. FRA. DEL 4% DEL TRABAJO EJECUTADO TOTAL | 262/23107/63301 | 513,04 | 0,00 | 513,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000107 | IMPORTE CORRESPONDIENTE MONTAJE SERVICIOS DE ILUMINACION ORNAMENTAL DE LA CIUDAD PARA LAS NAVIDADES 2018. EXPD. N° 1619/2016. | 262/92015/22706 | 142.954,49 | 0,00 | 142.954,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000108 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo | 262/32000/22102 | 1.467,19 | 0,00 | 1.467,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000109 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo | 262/32000/22102 | 1.164,10 | 0,00 | 1.164,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000110 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos | 262/32000/22102 | 57,40 | 0,00 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000111 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo | 262/92015/22102 | 1.429,86 | 0,00 | 1.429,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000112 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo | 262/92015/22102 | 3.156,06 | 0,00 | 3.156,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000113 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo | 262/32000/22102 | 1.550,69 | 0,00 | 1.550,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000114 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo | 262/32000/22102 | 1.913,57 | 0,00 | 1.913,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000115 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo | 262/32000/22102 | 567,42 | 0,00 | 567,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000116 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo | 262/32000/22102 | 74,83 | 0,00 | 74,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000117 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo | 262/32000/22102 | 1.552,79 | 0,00 | 1.552,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000118 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo | 262/32000/22102 | 1.862,17 | 0,00 | 1.862,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000119 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo | 262/32000/22102 | 952,16 | 0,00 | 952,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000120 | Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo | 262/32000/22102 | 520,57 | 0,00 | 520,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000121 | SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FÚTBOL DE ALCOBENDAS. COMPLEJO DEPORTIVO VALDELASFUENTES. CERTIFICACIÓN "LIQUIDACIÓN". | 254/93301/61949 | 10.606,38 | 0,00 | 10.606,38 | 0,00 | 10.606,38 | |
| 12019000000122 | SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FÚTBOL DE ALCOBENDAS. POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO. CERTIFICACIÓN "LIQUIDACIÓN". | 254/93301/61902 | 13.144,53 | 0,00 | 13.144,53 | 0,00 | 13.144,53 | |
| 12019000000123 | Periodo de facturación: del 14/09/2016 al 17/11/2016;CUPS: ES0234150008900762BP--- | 262/23107/22102 | 325,84 | 0,00 | 325,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000124 | Potencia facturada 13,856 kW x 14 días x 0,121434 €/kW día-Energía facturada P 1.261 kWh x 0,159192 €/kWh-V 5.043 kWh x | 262/16500/22100 | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000125 | TERMINO ENERGIA GAS P1-TERMINO FIJO GAS P1- ALQUILER DE EQUIPOS GAS | 262/33401/22102 | 81,52 | 0,00 | 81,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000126 | TERMINO ENERGIA GAS P1-TERMINO FIJO GAS P1- ALQUILER DE EQUIPOS GAS | 262/34200/22102 | 728,96 | 0,00 | 728,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000127 | TERMINO FIJO GAS P1-ALQUILER DE EQUIPOS GAS P1-- | 262/34200/22102 | 57,81 | 0,00 | 57,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000128 | FRA. N° 20150129100001644, CONTRATO N° 505742676, PERIODO 03/09/14 AL 29/10/14, POLIGONO JUNCAL, 2 | 262/16500/22100 | 893,77 | 0,00 | 893,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000129 | Peaje acceso potencia 1,725 kW x 30 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 1,725 kW x 30 días x 0,010929 €/kW día-Pea | 262/23107/22100 | 10,06 | 0,00 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000130 | Peaje acceso potencia 5,5 kW x 55 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 5,5 kW x 55 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a | 262/23107/22100 | 48,85 | 0,00 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000131 | Potencia facturada P1 800 kW x 31 días x 0,106938 €/kW día-P2 800 kW x 31 días x | 262/23107/22100 | 47.974,71 | 0,00 | 0,00 | 47.974,71 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 12019000000131 | 0,053515€/kW día-P3 850 kW x 31 días x Potencia facturada P1 800 kW x 31 días x 0,106938 €/kW día-P2 800 kW x 31 días x 0,053515€/kW día-P3 850 kW x 31 días x | 262/34200/22100 | 0,00 | 0,00 | 47.974,71 | -47.974,71 | 0,00 | |
| 12019000000132 | Potencia facturada PP 93,5 kWx 28 días x 0,111281 €/kW día-PLL 107 kW x 28 días x 0,066769 €/kW día-PV 102 kW x 28 días | 262/23107/22100 | 2.694,31 | 0,00 | 2.694,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000133 | Potencia facturada PP 52,7 kWx 35 días x 0,111281 €/kW día-PLL 59,5 kW x 35 días x 0,066769 €/kW día-PV 68 kW x 35 días | 262/23107/22100 | 1.870,03 | 0,00 | 1.870,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000134 | Potencia facturada PP 43 kW x28 días x 0,111281 €/kW día-PLL 43 kW x 28 días x 0,066769 €/kW día-PV 40 kW x 28 días x 0 | 262/23107/22100 | 1.482,29 | 0,00 | 1.482,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000135 | Potencia facturada 13,2 kW x 34 días x 0,121434 €/kW día-Energía facturada P 131 kWh x 0,159192 €/kWh-V 42 kWh x 0,07281 | 262/23107/22100 | 101,76 | 0,00 | 101,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000136 | Potencia facturada PP 34 kW x28 días x 0,111281 €/kW día-PLL 34 kW x 28 días x 0,066769 €/kW día-PV 34 kW x 28 días x 0 | 262/23107/22100 | 431,96 | 0,00 | 431,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000137 | Potencia facturada PP 25,5 kWx 28 días x 0,111281 €/kW día-PLL 25,5 kW x 28 días x 0,066769 €/kW día-PV 25,5 kW x 28 días | 262/23107/22100 | 522,89 | 0,00 | 522,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000138 | Potencia facturada PP 68 kW x28 días x 0,111281 €/kW día-PLL 68 kW x 28 días x 0,066769 €/kW día-PV 68 kW x 28 días x 0 | 262/23107/22100 | 1.468,31 | 0,00 | 1.468,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000139 | Potencia facturada PP 22,95 kW x 28 días x 0,111281 €/kW día-PLL 29,75 kW x 28 días x 0,066769 €/kW día-PV 42,5 kW x 28 días | 262/23107/22100 | 720,98 | 0,00 | 720,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000140 | Potencia facturada P1 800 kW x 19 días x 0,106938 €/kW día-P2 800 kW x 19 días x 0,053515€/kW día-P3 850 kW x 19 días x | 262/23107/22100 | 30.417,10 | 0,00 | 0,00 | 30.417,10 | 0,00 | |
| 12019000000140 | Potencia facturada P1 800 kW x 19 días x 0,106938 €/kW día-P2 800 kW x 19 días x 0,053515€/kW día-P3 850 kW x 19 días x | 262/34200/22100 | 0,00 | 0,00 | 30.417,10 | -30.417,10 | 0,00 | |
| 12019000000141 | Peaje acceso potencia 1,5 kW x 34 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 1,5 kW x 34 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a | 262/23107/22100 | 10,74 | 0,00 | 10,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000142 | Peaje acceso potencia 1,725 kW x 31 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 1,725 kW x 31 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a | 262/23107/22100 | 12,95 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000143 | Peaje acceso potencia 5,5 kW x 31 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 5,5 kW x 31 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a | 262/23107/22100 | 71,11 | 0,00 | 71,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000144 | Potencia facturada PP 38,25 kW x 28 días x 0,111281 €/kW día-PLL 38,25 kW x 28 días x 0,066769 €/kW día-PV 38,25 kW x 28 días | 262/23107/22100 | 875,41 | 0,00 | 875,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000145 | Potencia facturada PP 63,75 kW x 28 días x 0,111281 €/kW día-PLL 63,75 kW x 28 días x 0,066769 €/kW día-PV 63,75 kW x 28 días | 262/23107/22100 | 1.333,82 | 0,00 | 1.333,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000146 | Potencia facturada PP 47 kW x28 días x 0,111281 €/kW día-PLL 51 kW x 28 días x 0,066769 €/kW día-PV 68 kW x 28 días x 0 | 262/23107/22100 | 1.734,08 | 0,00 | 1.734,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000147 | Potencia facturada 13,2 kW x 34 días x 0,121434 €/kW día-Energía facturada P 126 kWh x 0,159192 €/kWh-V 49 kWh x 0,07281 | 262/23107/22100 | 101,60 | 0,00 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000148 | Potencia facturada PP 20,4 kWx 28 días x 0,111281 €/kW día-PLL 23,8 kW x 28 días x 0,066769 €/kW día-PV 28,9 kW x 28 días | 262/34200/22100 | 599,22 | 0,00 | 599,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000149 | Potencia facturada P1 800 kW x 30 días x 0,106938 €/kW día-P2 800 kW x 30 días x 0,053515€/kW día-P3 850 kW x 30 días x | 262/34200/22100 | 49.549,85 | 0,00 | 49.549,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000150 | FRA. Nº GE14080002307473, PERIODO 17/06/14 AL 19/08/14, AV. BRUSELAS, 43 | 262/16500/22100 | 147,35 | 0,00 | 147,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000151 | FRA. Nº 15100341, ANOMALIAS EN PRECINTOS,. | 262/16500/22100 | 396,46 | 0,00 | 396,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000000152 | 16/0036/000010 | 434/23101/20200 | 2.387,94 | 0,00 | 0,00 | 2.387,94 | 0,00 | |
| 12019000000154 | Redacción de cuatro proyectos básicos y de ejecución y los estudios de seguridad y salud para las obras de reforma de cuatro viviendas municipales sitas en las calles Jaén 16, Empecinado 13, Tarragona 49 y Melilla 16 del municipio de Alcobendas. (decreto 10463 Ayuntamiento de Alcobendas). (Entrega provisional 50%) | 254/15201/62230 | 0,00 | 4.961,00 | 0,00 | 4.961,00 | 0,00 | |
| 12019000000156 | Término Energía Gas Término Fijo Alquiler Equipo de Medida Impto.HC general | 262/34200/22102 | 0,00 | 33.085,21 | 0,00 | 33.085,21 | 0,00 | |
| 12019000000157 | Precio Energía | 262/34200/22102 | 0,00 | 662,73 | 0,00 | 662,73 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 12019000000158 | Término Fijo Alquiler Equipo de Medida Imppto.HC general Término Energía Gas Término Fijo Alquiler Equipo de Medida Imppto.HC general | 262/32000/22102 | 0,00 | 47,92 | 0,00 | 47,92 | 0,00 | |
| 12019000000159 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 17.385,43 | 0,00 | 17.385,43 | 0,00 | |
| 12019000000160 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 13.846,22 | 0,00 | 13.846,22 | 0,00 | |
| 12019000000161 | FACTURA RESUMEN | 262/92015/22100 | 0,00 | 1.157,55 | 0,00 | 1.157,55 | 0,00 | |
| 12019000000162 | FACTURA RESUMEN | 262/33401/22100 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | |
| 12019000000163 | FACTURA DE ELECTRICIDAD | 262/92015/22100 | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 16,61 | 0,00 | |
| 12019000000164 | CONSUMO DE GAS CONTRATO OFL54525998 PERIODO 06/02/2019 A 11/02/2019 | 262/32000/22102 | 0,00 | 90,25 | 0,00 | 90,25 | 0,00 | |
| 12019000000165 | CONSUMO DE GAS CONTRATO OFL54525998 PERIODO 12/02/2019 AL 31/03/2019 | 262/32000/22102 | 0,00 | 664,67 | 0,00 | 664,67 | 0,00 | |
| 12019000000166 | CONSUMO DE GAS CONTRATO OFL54525998 PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019 | 262/32000/22102 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | |
| 12019000000167 | CONSUMO GAS NATURAL TUR 1. CNTRATO OFL54505907 01/03/2019 AL 01/04/2019 | 262/34200/22102 | 0,00 | 1.403,44 | 0,00 | 1.403,44 | 0,00 | |
| 12019000000168 | CONSUMO GAS NATURAL TUR 1. CNTRATO OFL54505907 02/05/2019 AL 01/06/2019 | 262/34200/22102 | 0,00 | 1.576,76 | 0,00 | 1.576,76 | 0,00 | |
| 12019000000169 | CONSUMO GAS NATURAL TUR 1. CONTRATO OFL54505907 22/02/2019 AL 28/02/2019 | 262/34200/22102 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | |
| 12019000000170 | CONSUMO GAS NATURAL TUR 1. CONTRATO OFL54525998 01/04/2019 AL 30/04/2019 | 262/32000/22102 | 0,00 | 243,10 | 0,00 | 243,10 | 0,00 | |
| 12019000000171 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 72,20 | 0,00 | 72,20 | 0,00 | |
| 12019000000172 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 14.223,39 | 0,00 | 14.223,39 | 0,00 | |
| 12019000000173 | FACTURA RESUMEN | 262/33401/22100 | 0,00 | 341,45 | 0,00 | 341,45 | 0,00 | |
| 12019000000174 | FACTURA RESUMEN | 262/23107/22100 | 0,00 | 101,71 | 0,00 | 101,71 | 0,00 | |
| 12019000000175 | FACTURA DE ELECTRICIDAD | 262/92015/22100 | 0,00 | 80,61 | 0,00 | 80,61 | 0,00 | |
| 12019000000176 | Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Imppto.HC general (ñ) | 262/32000/22102 | 0,00 | 1.073,58 | 0,00 | 1.073,58 | 0,00 | |
| 12019000000177 | Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 21/02/2019 55.447 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo | 262/34200/22102 | 0,00 | 3.910,32 | 0,00 | 3.910,32 | 0,00 | |
| 12019000000178 | Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/04/2019 - 01/05/2019 32.386 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo | 262/34200/22102 | 0,00 | 2.130,13 | 0,00 | 2.130,13 | 0,00 | |
| 12019000000179 | Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/07/2019 - 30/07/2019 36.231 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/07/2019 - 30/07/2019 1 UN x 9,28 EUR | 262/34200/22102 | 0,00 | 2.393,66 | 0,00 | 2.393,66 | 0,00 | |
| 12019000000180 | CONSUMO DE GAS. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS | 262/32000/22102 | 0,00 | 25,81 | 0,00 | 25,81 | 0,00 | |
| 12019000000181 | FACTURA RECTIFICA POR DIFERENCIAS LA FACTURA N° FE19137018875925 DE 16.07.2019 | 262/32000/22102 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | |
| 12019000000182 | GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (23-5-2019 AL 20-6-2019) | 262/34200/22102 | 0,00 | 44,77 | 0,00 | 44,77 | 0,00 | |
| 12019000000183 | GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (18-4-2019 AL 22-5-2019) | 262/34200/22102 | 0,00 | 38,95 | 0,00 | 38,95 | 0,00 | |
| 12019000000184 | GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (20-3-2019 AL 17-4-2019) | 262/34200/22102 | 0,00 | 127,66 | 0,00 | 127,66 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000185 | GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (21-2-2019 AL 19-3-2019) | 262/34200/22102 | 0,00 | 160,29 | 0,00 | 160,29 | 0,00 | |
| 1201900000186 | GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (6-2-2019 AL 20-2-2019) | 262/34200/22102 | 0,00 | 245,27 | 0,00 | 245,27 | 0,00 | |
| 1201900000187 | GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (21-6-2019 AL 22-7-2019) | 262/32000/22102 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | |
| 1201900000188 | GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (20-6-2019 AL 22-7-2019) | 262/32000/22102 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | |
| 1201900000189 | GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (6-2-2019 AL 20-2-2019) | 262/32000/22102 | 0,00 | 212,77 | 0,00 | 212,77 | 0,00 | |
| 1201900000190 | GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (21-2-2019 AL 18-3-2019) | 262/32000/22102 | 0,00 | 233,97 | 0,00 | 233,97 | 0,00 | |
| 1201900000191 | GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (18-4-2019 AL 22-5-2019) | 262/32000/22102 | 0,00 | 81,58 | 0,00 | 81,58 | 0,00 | |
| 1201900000192 | GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (23-5-2019 AL 19-6-2019) | 262/32000/22102 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | |
| 1201900000193 | GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (19-3-2019 AL 17-4-2019) | 262/32000/22102 | 0,00 | 191,35 | 0,00 | 191,35 | 0,00 | |
| 1201900000194 | FACTURA DE ELECTRICIDAD | 262/92015/22100 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | |
| 1201900000195 | FACTURA RESUMEN | 262/92015/22100 | 0,00 | 1.471,40 | 0,00 | 1.471,40 | 0,00 | |
| 1201900000196 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 15.026,08 | 0,00 | 15.026,08 | 0,00 | |
| 1201900000197 | FACTURA RESUMEN | 262/33401/22100 | 0,00 | 334,60 | 0,00 | 334,60 | 0,00 | |
| 1201900000198 | FACTURA RESUMEN | 262/23107/22100 | 0,00 | 71,26 | 0,00 | 71,26 | 0,00 | |
| 1201900000202 | SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 21/02/2019 AL 18/03/2019 | 262/34200/22102 | 0,00 | 446,59 | 0,00 | 446,59 | 0,00 | |
| 1201900000203 | SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 19/03/2019 A 16/04/2019 | 262/34200/22102 | 0,00 | 262,78 | 0,00 | 262,78 | 0,00 | |
| 1201900000204 | SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 PERIODO 17/07/2019 AL 23/05/2019 | 262/34200/22102 | 0,00 | 26,18 | 0,00 | 26,18 | 0,00 | |
| 1201900000205 | SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 PERIODO 24/05/2019 AL 20/06/2019 | 262/34200/22102 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | |
| 1201900000206 | SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 PERIODO 21/06/2019 AL 18/07/2019 | 262/34200/22102 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | |
| 1201900000207 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr. | 262/23107/22100 | 0,00 | 2.624,34 | 0,00 | 2.624,34 | 0,00 | |
| 1201900000208 | Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ) | 262/32000/22102 | 0,00 | 1.385,99 | 0,00 | 1.385,99 | 0,00 | |
| 1201900000209 | CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 21-06-2019 AL 22-07-2019 | 262/33401/22102 | 0,00 | 11,45 | 0,00 | 11,45 | 0,00 | |
| 1201900000210 | CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 24-05-2019 AL 20-06-2019 | 262/33401/22102 | 0,00 | 83,51 | 0,00 | 83,51 | 0,00 | |
| 1201900000211 | CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 23-04-2019 AL 23-05-2019 | 262/33401/22102 | 0,00 | 97,44 | 0,00 | 97,44 | 0,00 | |
| 1201900000212 | CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 19-03-2019 AL 22-04-2019 | 262/33401/22102 | 0,00 | 98,97 | 0,00 | 98,97 | 0,00 | |
| 1201900000213 | CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 06-02-2019 AL 19-02-2019 | 262/33401/22102 | 0,00 | 105,51 | 0,00 | 105,51 | 0,00 | |
| 1201900000214 | CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 20-02-2019 AL 18-03-2019 | 262/33401/22102 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | |
| 1201900000215 | CONTRATO N° OFL54505908 CONSUMO DEL 23-7-2019 AL 22-08-2019 | 262/33401/22102 | 0,00 | 34,69 | 0,00 | 34,69 | 0,00 | |
| 1201900000216 | SUMINISTRO GAS NATURAL TUR2 CONTRATO OFL54526006 PERIODO 23/07/2019 AL 22/08/2019 | 262/32000/22102 | 0,00 | 45,02 | 0,00 | 45,02 | 0,00 | |
| 1201900000217 | FACTURA RESUMEN | 262/33401/22100 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | |
| 1201900000218 | FACTURA RESUMEN | 262/92015/22100 | 0,00 | 1.289,39 | 0,00 | 1.289,39 | 0,00 | |
| 1201900000219 | FACTURA RESUMEN | 262/23107/22100 | 0,00 | 72,32 | 0,00 | 72,32 | 0,00 | |
| 1201900000220 | FACTURA DE ELECTRICIDAD | 262/92015/22100 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000221 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/23107/22100 | 0,00 | 16.109,01 | 0,00 | 16.109,01 | 0,00 | |
| 1201900000222 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P3 Consumo P1 Consumo P2 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/16500/22100 | 0,00 | 9.587,85 | 0,00 | 9.587,85 | 0,00 | |
| 1201900000223 | FACTURA RESUMEN | 262/92015/22100 | 0,00 | 1.878,77 | 0,00 | 1.878,77 | 0,00 | |
| 1201900000224 | FACTURA RESUMEN | 262/23107/22100 | 0,00 | 92,63 | 0,00 | 92,63 | 0,00 | |
| 1201900000225 | FACTURA RESUMEN | 262/23107/22100 | 0,00 | 55,60 | 0,00 | 55,60 | 0,00 | |
| 1201900000226 | FACTURA RESUMEN | 262/92015/22100 | 0,00 | 1.522,45 | 0,00 | 1.522,45 | 0,00 | |
| 1201900000227 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 215,59 | 0,00 | 215,59 | 0,00 | |
| 1201900000228 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 318,46 | 0,00 | 318,46 | 0,00 | |
| 1201900000229 | FACTURA RESUMEN | 262/33401/22100 | 0,00 | 172,90 | 0,00 | 172,90 | 0,00 | |
| 1201900000230 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 18.540,56 | 0,00 | 18.540,56 | 0,00 | |
| 1201900000231 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 292,64 | 0,00 | 292,64 | 0,00 | |
| 1201900000232 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 106,71 | 0,00 | 106,71 | 0,00 | |
| 1201900000233 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 156,72 | 0,00 | 156,72 | 0,00 | |
| 1201900000234 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 1.795,80 | 0,00 | 1.795,80 | 0,00 | |
| 1201900000235 | FACTURA RESUMEN | 262/23107/22100 | 0,00 | 67,35 | 0,00 | 67,35 | 0,00 | |
| 1201900000236 | FACTURA DE ELECTRICIDAD | 262/92015/22100 | 0,00 | 61,63 | 0,00 | 61,63 | 0,00 | |
| 1201900000237 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 13.502,83 | 0,00 | 13.502,83 | 0,00 | |
| 1201900000238 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P2 Consumo P3 Consumo P1 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/16500/22100 | 0,00 | 78.188,65 | 0,00 | 78.188,65 | 0,00 | |
| 1201900000239 | Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad | 262/33401/22100 | 0,00 | 618,85 | 0,00 | 618,85 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000240 | Alquiler de Equipos Electr. Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/34200/22102 | 0,00 | 2.530,78 | 0,00 | 2.530,78 | 0,00 | |
| 1201900000241 | Consumo Bloque 1, gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ) | 262/33401/22102 | 0,00 | 105,77 | 0,00 | 105,77 | 0,00 | |
| 1201900000242 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Bonificación Suministro Socorro | 262/92015/22100 | 0,00 | 31.477,30 | 0,00 | 31.477,30 | 0,00 | |
| 1201900000243 | Término Energía Gas Término Fijo Gas Dev.Interes Consumo Adelantado Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ) | 262/33401/22102 | 0,00 | 1.112,44 | 0,00 | 1.112,44 | 0,00 | |
| 1201900000244 | Importe Facturación Alquileres T.Fijo gas T. Energía gas 1 Importe Alquiler corrector Importe Alquiler unidad remota Impto.HC general | 262/34200/22102 | 0,00 | 25.492,62 | 0,00 | 25.492,62 | 0,00 | |
| 1201900000245 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P2 Consumo P3 Consumo P1 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/16500/22100 | 0,00 | 12.942,55 | 0,00 | 12.942,55 | 0,00 | |
| 1201900000246 | Término Energía Gas Término Fijo Gas Impto.HC general (ñ) | 262/34200/22102 | 0,00 | 90,29 | 0,00 | 90,29 | 0,00 | |
| 1201900000247 | Término Energía Gas Término Fijo Gas Importe Alquiler Corrector Importe Alquiler Unidad Remota Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ) | 262/34200/22102 | 0,00 | 8.633,35 | 0,00 | 8.633,35 | 0,00 | |
| 1201900000248 | SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. | 262/92015/22102 | 0,00 | 52,94 | 0,00 | 52,94 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000249 | 06/02/2019 AL 01/03/2019 SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 04/09/2019 AL 23/10/2019 | 262/92015/22102 | 0,00 | 305,92 | 0,00 | 305,92 | 0,00 | |
| 1201900000250 | SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 04/05/2019 AL 01/07/2019 | 262/92015/22102 | 0,00 | 129,45 | 0,00 | 129,45 | 0,00 | |
| 1201900000251 | SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 02/07/2019 AL 03/09/2019 | 262/92015/22102 | 0,00 | 90,82 | 0,00 | 90,82 | 0,00 | |
| 1201900000252 | SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 02/03/2019 AL 03/05/2019 | 262/92015/22102 | 0,00 | 166,59 | 0,00 | 166,59 | 0,00 | |
| 1201900000253 | FACTURA DE ELECTRICIDAD | 262/92015/22100 | 0,00 | 43,37 | 0,00 | 43,37 | 0,00 | |
| 1201900000254 | FACTURA RESUMEN | 262/92015/22100 | 0,00 | 1.737,66 | 0,00 | 1.737,66 | 0,00 | |
| 1201900000255 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 18.974,00 | 0,00 | 18.974,00 | 0,00 | |
| 1201900000256 | FACTURA RESUMEN | 262/33401/22100 | 0,00 | 177,63 | 0,00 | 177,63 | 0,00 | |
| 1201900000257 | FACTURA RESUMEN | 262/23107/22100 | 0,00 | 70,33 | 0,00 | 70,33 | 0,00 | |
| 1201900000258 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 1.272,61 | 0,00 | 1.272,61 | 0,00 | |
| 1201900000259 | MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Período de cobertura 01/12/2019 al 31/12/2019 | 120/92008/21600 | 0,00 | 1.754,50 | 0,00 | 1.754,50 | 0,00 | |
| 1201900000260 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/33401/22100 | 0,00 | 3.433,31 | 0,00 | 3.433,31 | 0,00 | |
| 1201900000261 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr. | 262/16500/22100 | 0,00 | 70.745,63 | 0,00 | 70.745,63 | 0,00 | |
| 1201900000262 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/34200/22102 | 0,00 | 3.571,92 | 0,00 | 3.571,92 | 0,00 | |
| 1201900000263 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia | 262/92015/22100 | 0,00 | 33.867,28 | 0,00 | 33.867,28 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000264 | Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Bonificación Suministro Socorro SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA MTC EN MODO SAAS - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | 120/92008/21600 | 0,00 | 12.058,05 | 0,00 | 12.058,05 | 0,00 | |
| 1201900000265 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/16500/22100 | 0,00 | 10.956,70 | 0,00 | 10.956,70 | 0,00 | |
| 1201900000266 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/33401/22100 | 0,00 | 6.922,19 | 0,00 | 6.922,19 | 0,00 | |
| 1201900000267 | MENSAJERÍA MES DE NOVIEMBRE | 440/92016/22204 | 0,00 | 229,31 | 0,00 | 229,31 | 0,00 | |
| 1201900000268 | Término Energía Gas Término Fijo Gas Impto.HC general (ñ) | 262/34200/22102 | 0,00 | 119,81 | 0,00 | 119,81 | 0,00 | |
| 1201900000269 | Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ) | 262/33401/22102 | 0,00 | 4.271,51 | 0,00 | 4.271,51 | 0,00 | |
| 1201900000270 | Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ) | 262/92015/22102 | 0,00 | 6.160,41 | 0,00 | 6.160,41 | 0,00 | |
| 1201900000271 | Consumo Bloque 1, gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ) | 262/33401/22102 | 0,00 | 164,91 | 0,00 | 164,91 | 0,00 | |
| 1201900000272 | Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ) | 262/32000/22102 | 0,00 | 6.851,53 | 0,00 | 6.851,53 | 0,00 | |
| 1201900000273 | Mantenimiento Ginpix7 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 | 120/92008/21600 | 0,00 | 3.573,32 | 0,00 | 3.573,32 | 0,00 | |
| 1201900000274 | T.Fijo gas T. Energía gas 1 Impto.HC general | 262/34200/22102 | 0,00 | 39.727,28 | 0,00 | 39.727,28 | 0,00 | |
| 1201900000275 | FACTURA DE ELECTRICIDAD | 262/92015/22100 | 0,00 | 48,22 | 0,00 | 48,22 | 0,00 | |
| 1201900000276 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 17.179,46 | 0,00 | 17.179,46 | 0,00 | |
| 1201900000277 | FACTURA RESUMEN | 262/33401/22100 | 0,00 | 189,34 | 0,00 | 189,34 | 0,00 | |
| 1201900000278 | FACTURA RESUMEN | 262/23107/22100 | 0,00 | 70,81 | 0,00 | 70,81 | 0,00 | |
| 1201900000279 | FACTURA RESUMEN | 262/92015/22100 | 0,00 | 1.863,28 | 0,00 | 1.863,28 | 0,00 | |
| 1201900000280 | FACTURA RESUMEN | 262/16500/22100 | 0,00 | 215,69 | 0,00 | 215,69 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000281 | CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO CENTRO CONECT@. PERIODO DEL 3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | 119/49100/22799 | 0,00 | 5.545,18 | 0,00 | 5.545,18 | 0,00 | |
| 1201900000282 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr. | 262/34200/22100 | 0,00 | 1.642,53 | 0,00 | 1.642,53 | 0,00 | |
| 1201900000283 | POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE IMPUESTO ELÉCTRICO 01.10.2019 - 01.10.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA | 262/23107/22100 | 0,00 | 5.446,32 | 0,00 | 5.446,32 | 0,00 | |
| 1201900000284 | POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA P5 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P5 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACCESO IMPUESTO ELÉCTRICO 01.11.2019 - 01.11.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA | 262/34200/22100 | 0,00 | 44.200,40 | 0,00 | 44.200,40 | 0,00 | |
| 1201900000285 | POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE IMPUESTO ELÉCTRICO 02.11.2019 - 02.11.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA | 262/23107/22100 | 0,00 | 6.182,93 | 0,00 | 6.182,93 | 0,00 | |
| 1201900000286 | POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE Suplemento territorial por tributos autonomicos del año 2013 31.08.2019 - 30.09.2019 REACTIVA ACCESO LLANO IMPUESTO ELÉCTRICO 02.11.2019 - 02.11.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA | 262/16500/22100 | 0,00 | 3.028,56 | 0,00 | 3.028,56 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000287 | POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P5 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P5 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 IMPUESTO ELÉCTRICO ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA | 262/33401/22100 | 0,00 | 30.138,08 | 0,00 | 30.138,08 | 0,00 | |
| 1201900000288 | POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P5 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P5 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACCESO IMPUESTO ELÉCTRICO ALQUILER DE EQUIPO D | 262/34200/22100 | 0,00 | 35.592,02 | 0,00 | 35.592,02 | 0,00 | |
| 1201900000289 | Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ) | 262/92015/22102 | 0,00 | 855,39 | 0,00 | 855,39 | 0,00 | |
| 1201900000290 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/23107/22100 | 0,00 | 11.289,20 | 0,00 | 11.289,20 | 0,00 | |
| 1201900000291 | Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ) | 262/32000/22102 | 0,00 | 1.387,40 | 0,00 | 1.387,40 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000292 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/34200/22100 | 0,00 | 6.830,74 | 0,00 | 6.830,74 | 0,00 | |
| 1201900000293 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Bonificación Suministro Socorro | 262/32000/22100 | 0,00 | 26.891,66 | 0,00 | 26.891,66 | 0,00 | |
| 1201900000294 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/33401/22100 | 0,00 | 8.598,10 | 0,00 | 8.598,10 | 0,00 | |
| 1201900000295 | POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE IMPUESTO ELÉCTRICO 01.12.2019 - 01.12.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA | 262/23107/22100 | 0,00 | 6.573,71 | 0,00 | 6.573,71 | 0,00 | |
| 1201900000296 | POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE Suplemento territorial por tributos autonomicos del año 2013 30.09.2019 - 31.10.2019 IMPUESTO ELÉCTRICO 03.12.2019 - 03.12.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA | 262/16500/22100 | 0,00 | 2.920,76 | 0,00 | 2.920,76 | 0,00 | |
| 1201900000297 | POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA P3 ENERGÍA ACTIVA P4 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P3 | 262/34200/22100 | 0,00 | 40.600,86 | 0,00 | 40.600,86 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000298 | ENERGÍA ACTIVA ACCESO P4 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACCESO IMPUESTO ELÉCTRICO 03.12.2019 - 03.12.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. | 262/23107/22100 | 0,00 | 13.451,63 | 0,00 | 13.451,63 | 0,00 | |
| 1201900000299 | Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Bonificación Suministro Socorro | 262/32000/22100 | 0,00 | 19.931,14 | 0,00 | 19.931,14 | 0,00 | |
| 1201900000300 | POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P3 ENERGÍA ACTIVA P4 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P3 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P4 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACC | 262/34200/22100 | 0,00 | 35.092,71 | 0,00 | 35.092,71 | 0,00 | |
| 1201900000301 | POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P3 ENERGÍA ACTIVA P4 | 262/92015/22100 | 0,00 | 73.973,57 | 0,00 | 73.973,57 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|------------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000302 | ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P3 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P4 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 Suplemento territorial POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P3 ENERGÍA ACTIVA P4 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P3 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P4 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 IMPUESTO ELÉCTRICO ALQ | 262/33401/22100 | 0,00 | 30.096,35 | 0,00 | 30.096,35 | 0,00 | |
| 1201900000303 | Término Energía Gas Término Fijo Gas Importe Alquiler Corrector Importe Alquiler Unidad Remota Alquiler de Equipos Gas Imppto.HC general (ñ) | 262/34200/22102 | 0,00 | 17.170,11 | 0,00 | 17.170,11 | 0,00 | |
| 1201900000304 | Primera y única factura: De los trabajos de reparación de la rotura del colector de saneamiento de la calle Dos de Mayo entre los números 15 y 19. | 263/15320/21003 | 0,00 | 47.257,14 | 0,00 | 47.257,14 | 0,00 | |
| 1201900000305 | FACTURA RESUMEN | 262/92015/22100 | 0,00 | 1.542,08 | 0,00 | 1.542,08 | 0,00 | |
| 1201900000306 | Tercera factura: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN INSPECCIONES PERIÓDICAS NORMATIVAS EN EL ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL Y EDIFICIOS MUNICIPALES, según Decreto n° 511 de fecha 16 de enero de 2019. Certificación n° 3 | 262/92015/63301 | 0,00 | 16.687,82 | 0,00 | 16.687,82 | 0,00 | |
| 1201900000307 | IMPERMEABILIZACIÓN ZONA DERECHES Y CUBIERTA T2 ZI (OBRAS VERANO 2019) CAMBIO BOMBA CALOR T5NL S.OCHOA 45 2B (OBRAS VERANO 2019) AICA SUSTIT T5NL S.OCHOA 45 2A (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUIR E T2 (OBRAS VERANO 2019) SANEAR CGBT T2 (OBRAS VERANO 2019) COMPUERTAS CORTAFUEGOS TN-9 (OBRAS VERANO 2019) SECTORIZAR Y VENTILAR CGB TN-9 (OBRAS VERANO 2019) COMPUERTAS CORTAFUEGOS TN-1 (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUCIÓN TUBERÍAS OXID TN-1 (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUCIÓN SANEAMIENTO H DESCUENTO POR VOLU | 262/92024/63200 | 0,00 | 43.329,12 | 0,00 | 43.329,12 | 0,00 | |
| 1201900000307 | IMPERMEABILIZACIÓN ZONA DERECHES Y CUBIERTA T2 ZI (OBRAS VERANO 2019) CAMBIO BOMBA CALOR | 262/92024/63301 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 1201900000308 | T5NL S.OCHOA 45 2B (OBRAS VERANO 2019) AICA SUSTIT T5NL S.OCHOA 45 2A (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUIR E T2 (OBRAS VERANO 2019) SANEAR CGBT T2 (OBRAS VERANO 2019) COMPUERTAS CORTAFUEGOS TN-9 (OBRAS VERANO 2019) SECTORIZAR Y VENTILAR CGB TN-9 (OBRAS VERANO 2019) COMPUERTAS CORTAFUEGOS TN-1 (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUCIÓN TUBERÍAS OXID TN-1 (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUCIÓN SANEAMIENTO H DESCUENTO POR VOLU SUSTITUCIÓN AUTÓNOMO EDIFICIO AYUNTAMIENTO TRATAMIENTOS DE LODOS BPN DECRETO 511/19 SUSTITUCIÓN BOMBAS CIRCULACIÓN BPN DECRETO 511/19 MODIFICACIÓN BUS COMUNICACIÓN TELEGESTIÓN BPN D511 VENTILACIÓN VESTUARIO MASCULINO BPN DECRETO 511/19 | 262/16210/63301 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 1201900000308 | SUSTITUCIÓN AUTÓNOMO EDIFICIO AYUNTAMIENTO TRATAMIENTOS DE LODOS BPN DECRETO 511/19 SUSTITUCIÓN BOMBAS CIRCULACIÓN BPN DECRETO 511/19 MODIFICACIÓN BUS COMUNICACIÓN TELEGESTIÓN BPN D511 VENTILACIÓN VESTUARIO MASCULINO BPN DECRETO 511/19 | 262/92015/63301 | 0,00 | 52.537,40 | 0,00 | 52.537,40 | 0,00 | |
| 1201900000309 | Prestación de los servicios educativos públicos de la Escuela Infantil "FUENTELUCHA" Exento art.20.1 Ley 37/92 del IVA IMPORTE correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2019 | 371/32600/22706 | 0,00 | 36.390,75 | 0,00 | 36.390,75 | 0,00 | |
| 1201900000310 | PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS | 371/32600/22706 | 0,00 | 6.957,50 | 0,00 | 6.957,50 | 0,00 | |
| 1201900000311 | GASTOS DEVENGADOS PENDIENTES DE LIQUIDACION | 251/15105/77000 | 0,00 | 881.760,47 | 0,00 | 881.760,47 | 0,00 | |
| 1201900000312 | PRINCIPAL E INTERESES SERVICIO GRUA Y ORA | 266/13305/22716 | 0,00 | 46.775,11 | 0,00 | 46.775,11 | 0,00 | |
| 1201900000312 | PRINCIPAL E INTERESES SERVICIO GRUA Y ORA | 574/93402/35203 | 0,00 | 12.748,84 | 0,00 | 12.748,84 | 0,00 | |
| 1201900000313 | ADQUISICION TRASTEROS C/ ANTONIO MENDEZ NUM. 1 | 434/15202/35200 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1201900000313 | ADQUISICION TRASTEROS C/ ANTONIO MENDEZ NUM. 1 | 434/15202/68220 | 0,00 | 11.515,00 | 0,00 | 11.515,00 | 0,00 | |
| 1201900000314 | INTERESES POR IMPAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO ENERGETICO | 574/93402/35203 | 0,00 | 28.647,81 | 0,00 | 28.647,81 | 0,00 | |
| 1201900000315 | LIQUIDACION SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 2014 | 264/16210/22700 | 0,00 | 1.105.450,55 | 0,00 | 1.105.450,55 | 0,00 | |
| 1201900000316 | INTERESES DE DEMORA INVERSIONES (CONDENA JUDICIAL) | 251/15105/46700 | 0,00 | 109.572,11 | 0,00 | 109.572,11 | 0,00 | |
| 1202000000001 | ALQUILER VEHÍCULO SIN CONDUCTOR 4207JLV 01/12/2019-31/12/2019 | 266/13201/20400 | 0,00 | 586,85 | 0,00 | 586,85 | 0,00 | |
| 1202000000002 | RENTING DE LA MATRIZ DE COMUNICACIONES PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE ALCOBENDAS | 172/13000/20600 | 0,00 | 2.713,44 | 0,00 | 2.713,44 | 0,00 | |
| 1202000000003 | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA POLICÍA LOCAL- ALBARÁN N° 066265 30/12/2019 | 172/13201/22115 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | |
| 1202000000004 | AUTOPISTAS EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO DIESEL E+10 NEO G95PREMIUM N COMISION AUTOPISTAS | 266/13000/22103 | 0,00 | 5.481,76 | 0,00 | 5.481,76 | 0,00 | |
| TOTAL | | | 1.401.673,71 | 3.599.073,91 | 1.397.933,91 | 3.602.813,71 | 354.755,37 | |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Resumen de estado de ejecución del presupuesto

Periodo: 2019

| Ingresos | Derechos pendientes de cobro a 31/12 año n-1 (ejercicios cerrados) | Derechos reconocidos netos hasta el fin del año (acumulado) (4) | Recaudación líquida del ejercicio corriente hasta el final del trimestre (acdo) | Recaudación líquida de ejercicios cerrados hasta el final del trimestre (acdo) | Derechos pendientes de cobro a 31/12/año n | | Total |
|--|--|---|---|--|--|----------------------|----------------------|
| | De ejercicios cerrados | De ejercicios corrientes | | | | | |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 20.180.009,02 | 81.941.933,02 | 76.777.006,26 | 5.377.434,77 | 13.994.735,20 | 5.164.926,76 | 19.159.661,96 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.697.327,13 | 7.621.116,13 | 7.387.059,14 | 593.641,20 | 1.039.696,94 | 234.056,99 | 1.273.753,93 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 18.627.180,44 | 18.138.738,19 | 14.286.074,48 | 2.004.630,16 | 14.175.105,68 | 3.852.663,71 | 18.027.769,39 |
| 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES | 2.897.229,97 | 20.960.276,55 | 19.628.278,18 | 1.046.271,40 | 1.850.958,57 | 1.331.998,37 | 3.182.956,94 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 3.496.169,75 | 13.383.896,09 | 11.955.128,22 | 1.154.249,29 | 2.341.920,46 | 1.428.767,87 | 3.770.688,33 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 37.274,97 | 7.526.627,72 | 7.526.627,72 | 0,00 | 37.274,97 | 0,00 | 37.274,97 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.959.815,53 | 0,00 | 0,00 | 10.919,99 | 2.948.895,54 | 0,00 | 2.948.895,54 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 35.766,09 | 57.590,00 | 26.033,48 | 35.194,69 | 571,40 | 31.556,52 | 32.127,92 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 3.901.038,37 | 0,00 | 0,00 | 3.894.828,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | 53.831.811,27 | 149.630.177,70 | 137.586.207,48 | 14.117.170,48 | 36.389.158,76 | 12.043.970,22 | 48.433.128,98 |

a 31/12/año n-1 a 31/12/año n

Derechos pendientes de cobro no presupuestarios 54.683.857,18 49.336.640,91

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 6.060.065,13 5.367.982,13

Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n

| Gastos | Pagos líquidos del ejercicio corriente | | | | | | Pagos líquidos de ejercicios cerrados | | De ejercicios cerrados | | | | Total |
|---|---|---|--|---|---------------|--|---|--|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1 | Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año | Pagos líquidos del ejercicio corriente | | Total | No incluídos en periodo medio de pago al proveedor | Incluídos en periodo medio de pago al proveedor | De ejercicios cerrados | | De ejercicios corrientes | | Total | |
| | | | No incluídos en periodo medio de pago al proveedor | Incluídos en periodo medio de pago al proveedor | | | | No incluídos en periodo medio de pago al proveedor | Incluídos en periodo medio de pago al proveedor | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 70.456,76 | 42.802.658,72 | 42.753.660,04 | 0,00 | 42.753.660,04 | 69.456,76 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 48.998,68 | 0,00 | 48.998,68 | 49.998,68 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.600.435,30 | 46.133.428,99 | 16.546.995,18 | 21.817.606,20 | 38.364.601,38 | 14.577.892,42 | 22.542,88 | 0,00 | 22.542,88 | 2.550.111,65 | 5.218.715,96 | 7.768.827,61 | 7.791.370,49 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 68,44 | 342.900,54 | 332.378,07 | 0,00 | 332.378,07 | 68,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.522,47 | 0,00 | 10.522,47 | 10.522,47 |
| 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES | 5.408.569,87 | 36.509.518,04 | 31.613.990,33 | 0,00 | 31.613.990,33 | 5.398.411,44 | 10.158,43 | 0,00 | 10.158,43 | 4.895.527,71 | 0,00 | 4.895.527,71 | 4.905.686,14 |

Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n

| Gastos | Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1 | Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año | Pagos líquidos del ejercicio corriente | | | | Pagos líquidos de ejercicios cerrados | De ejercicios cerrados | | De ejercicios corrientes | | | | Total |
|---|---|---|--|---|-----------------------|--|---------------------------------------|---|------------------|--|---|----------------------|----------------------|-------|
| | | | No incluidos en periodo medio de pago al proveedor | Incluidos en periodo medio de pago al proveedor | Total | No incluidos en periodo medio de pago al proveedor | | Incluidos en periodo medio de pago al proveedor | Total | No incluidos en periodo medio de pago al proveedor | Incluidos en periodo medio de pago al proveedor | Total | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.367.070,30 | 6.827.385,87 | 493.976,49 | 4.942.230,65 | 5.436.207,14 | 1.367.070,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.124,32 | 1.327.054,41 | 1.391.178,73 | 1.391.178,73 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.805.238,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805.238,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.000,00 | 57.590,00 | 57.590,00 | 0,00 | 57.590,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 10.882.614,21 | 10.882.614,21 | 0,00 | 10.882.614,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | 24.253.838,94 | 143.556.096,37 | 102.681.204,32 | 26.759.836,85 | 129.441.041,17 | 24.220.137,63 | 33.701,31 | 0,00 | 33.701,31 | 7.569.284,83 | 6.545.770,37 | 14.115.055,20 | 14.148.756,51 | |

| | a 31/12/año n-1 | a 31/12/año n |
|---|-----------------|---------------|
| Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias | 18.177.515,36 | 18.949.167,53 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 61.771,55 | 51.084,27 |
| Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto | 1.401.673,71 | 3.602.813,71 |
| Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo | 62.320,96 | 62.320,96 |
| Saldos de dudoso cobro | 30.291.120,15 | 30.436.732,19 |
| Exceso de financiación afectada | 22.750.115,60 | 24.793.453,29 |
| RT gastos generales | 21.395.564,56 | 21.647.864,23 |
| RT gastos generales ajustados | 19.931.569,89 | 17.982.729,56 |
| Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro | 62,30 | 69,22 |
| Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas | 0,00 | 2,51 |

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 2.369.720,00 | 2.369.720,00 | 2.170.562,37 | 1.949.026,08 | 9.371,87 | 91,60% |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 17.129.966,44 | 17.901.693,74 | 16.329.493,13 | 14.158.961,33 | 2.322.168,28 | 91,22% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 89.000,00 | 89.000,00 | 190.334,72 | 53.954,53 | 5.203,01 | 213,86% |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.362,80 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 52.217,00 | 445.341,84 | 23.928,52 | 14.228,55 | 0,00 | 5,37% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | | 19.640.903,44 | 20.805.755,58 | 18.714.318,74 | 16.176.170,49 | 2.805.105,96 | 111,18% |

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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 | 13.454.884,90 | 14.202.738,85 | 13.620.324,78 | 13.297.553,05 | 297.751,11 | 95,90% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.953.941,54 | 5.992.724,06 | 5.227.931,06 | 4.330.374,58 | 702.626,86 | 87,24% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 4.353,67 | 4.353,67 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 178.860,00 | 178.860,00 | 144.480,45 | 114.800,72 | 81.501,94 | 80,78% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 378.215,67 | 119.840,70 | 41.013,57 | 40.737,45 | 31,69% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 52.217,00 | 52.217,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 27,19% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | | 19.640.903,44 | 20.805.755,58 | 19.131.130,66 | 17.802.295,59 | 1.122.617,36 | 91,95% |

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACION (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 31900 | OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 34200 | PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 1.856.400,00 | 0,00 | 1.856.400,00 | 1.607.818,25 | 10.370,00 | 0,00 | 1.597.448,25 | 1.538.553,69 | 58.894,56 | -258.951,75 |
| 34400 | PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS | 412.320,00 | 0,00 | 412.320,00 | 409.661,96 | 26,00 | 0,00 | 409.635,96 | 252.769,99 | 156.865,97 | -2.684,04 |
| 34500 | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 91.235,18 | 1.024,23 | 0,00 | 90.210,95 | 88.448,05 | 1.762,90 | -9.789,05 |
| 34901 | OTROS PRECIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.748,03 | 0,00 | 0,00 | 28.748,03 | 26.433,13 | 2.314,90 | 28.748,03 |
| 39300 | Intereses de demora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 10,33 | 0,00 | 10,33 |
| 39900 | Otros Ingresos Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.508,85 | 0,00 | 0,00 | 44.508,85 | 42.810,89 | 1.697,96 | 44.508,85 |
| 40001 | TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL | 16.731.934,44 | 0,00 | 16.731.934,44 | 15.322.518,62 | 0,00 | 0,00 | 15.322.518,62 | 13.500.000,00 | 1.822.518,62 | -1.409.415,82 |
| 45030 | TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA | 398.032,00 | 0,00 | 398.032,00 | 250.292,01 | 0,00 | 0,00 | 250.292,01 | 250.292,01 | 0,00 | -147.739,99 |
| 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 0,00 | 771.727,30 | 771.727,30 | 777.857,33 | 22.674,83 | 0,00 | 755.182,50 | 407.169,32 | 348.013,18 | -16.544,80 |
| 47000 | Transferencias de empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 52000 | INTERESES DE DEPOSITOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -999,99 |
| 54000 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 92.423,54 | 0,00 | 0,00 | 92.423,54 | 52.954,52 | 39.469,02 | 67.423,54 |
| 55000 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 97.911,17 | 0,00 | 0,00 | 97.911,17 | 1.000,00 | 96.911,17 | 34.911,17 |
| 83001 | REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL | 52.217,00 | 0,00 | 52.217,00 | 23.928,52 | 0,00 | 0,00 | 23.928,52 | 14.228,55 | 9.699,97 | -28.288,48 |
| 87010 | Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada | 0,00 | 393.124,84 | 393.124,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -393.124,84 |
| Total | | 19.640.903,44 | 1.164.852,14 | 20.805.755,58 | 18.748.413,80 | 34.095,06 | 0,00 | 18.714.318,74 | 16.176.170,49 | 2.538.148,25 | -2.091.436,84 |

PATRONATO SOCIOCULTURAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3730 / 33000 / 10100 / | PERSONAL DIRECTIVO | 88.337,05 | 0,00 | 88.337,05 | 3.419,50 | 3.419,50 | 3.182,58 | 236,92 | 84.917,55 |
| 3730 / 33000 / 12000 / | SUELDOS DE GRUPO A1 | 19.444,74 | 0,00 | 19.444,74 | 45.373,85 | 45.373,85 | 45.373,85 | 0,00 | -25.929,11 |
| 3730 / 33000 / 12003 / | SUELDOS DE GRUPO C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.774,59 | 73.774,59 | 73.774,59 | 0,00 | -73.774,59 |
| 3730 / 33000 / 12004 / | SUELDOS DE GRUPO C2 | 12.160,12 | 0,00 | 12.160,12 | 37.681,19 | 37.681,19 | 37.681,19 | 0,00 | -25.521,07 |
| 3730 / 33000 / 12006 / | TRIENIOS | 8.449,68 | 0,00 | 8.449,68 | 16.745,30 | 16.745,30 | 16.745,30 | 0,00 | -8.295,62 |
| 3730 / 33000 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 791,84 | 0,00 | 791,84 | 1.920,55 | 1.920,55 | 1.920,55 | 0,00 | -1.128,71 |
| 3730 / 33000 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.088,12 | 49.528,41 | 61.616,53 | 59.457,59 | 59.457,59 | 59.457,59 | 0,00 | 2.158,94 |
| 3730 / 33000 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 35.011,41 | 0,00 | 35.011,41 | 178.496,91 | 178.496,91 | 178.496,91 | 0,00 | -143.485,50 |
| 3730 / 33000 / 12700 / | APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS | 30.142,63 | 0,00 | 30.142,63 | 145.963,11 | 145.963,11 | 145.963,11 | 0,00 | -115.820,48 |
| 3730 / 33000 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 108.835,48 | 0,00 | 108.835,48 | 9.829,21 | 9.829,21 | 9.829,21 | 0,00 | 99.006,27 |
| 3730 / 33000 / 13001 / | RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS) | 2.237,37 | 0,00 | 2.237,37 | 1.213,33 | 1.213,33 | 1.213,33 | 0,00 | 1.024,04 |
| 3730 / 33000 / 13002 / | RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES) | 276.746,65 | 0,00 | 276.746,65 | 126.505,56 | 126.505,56 | 126.505,56 | 0,00 | 150.241,09 |
| 3730 / 33000 / 13102 / | RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES) | 4.733,24 | 0,00 | 4.733,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.733,24 |
| 3730 / 33000 / 13103 / | RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES) | 495.016,56 | 0,00 | 495.016,56 | 526.144,32 | 526.144,32 | 526.144,32 | 0,00 | -31.127,76 |
| 3730 / 33000 / 13700 / | APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES | 84.099,51 | 0,00 | 84.099,51 | 101.017,76 | 101.017,76 | 101.017,76 | 0,00 | -16.918,25 |
| 3730 / 33000 / 14300 / | Otro Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,42 | 5.600,42 | 5.600,42 | 0,00 | -5.600,42 |
| 3730 / 33000 / 15000 / | PRODUCTIVIDAD | 122.126,05 | 0,00 | 122.126,05 | 234.415,32 | 234.415,32 | 234.415,32 | 0,00 | -112.289,27 |
| 3730 / 33000 / 15100 / | GRATIFICACIONES | 4.931,37 | 0,00 | 4.931,37 | 28.791,89 | 28.791,89 | 28.791,89 | 0,00 | -23.860,52 |
| 3730 / 33000 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 335.188,54 | 0,00 | 335.188,54 | 285.956,05 | 285.956,05 | 244.558,93 | 41.397,12 | 49.232,49 |
| 3730 / 33000 / 16204 / | FONDO DE ACCION SOCIAL | 295.483,97 | 0,00 | 295.483,97 | 92.792,26 | 92.792,26 | 92.792,26 | 0,00 | 202.691,71 |
| 3730 / 33000 / 16205 / | SEGUROS PERSONAL | 14.995,47 | 0,00 | 14.995,47 | 13.912,86 | 13.912,86 | 13.912,86 | 0,00 | 1.082,61 |
| 3730 / 33000 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 74,38 | 74,38 | 74,38 | 0,00 | 325,62 |
| 3730 / 33000 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 150,56 | 150,56 | 0,00 | 150,56 | -50,56 |
| 3730 / 33000 / 22602 / | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3730 / 33000 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 264,75 | 264,75 | 208,15 | 56,60 | 1.235,25 |
| 3730 / 33000 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3730 / 33000 / 23120 / | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 169,40 | 169,40 | 169,40 | 0,00 | 1.830,60 |
| 3730 / 33000 / 23300 / | INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR | 24.640,00 | 0,00 | 24.640,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 0,00 | -5.460,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3730 / 33100 / 60963 / | NUEVAS CALDERAS ECOPROYECTO P.S.C. | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3730 / 92900 / 50000 / | (GASTOS IMPREVISTOS) FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3731 / 33000 / 12003 / | SUELDOS DE GRUPO C1 | 28.389,81 | 38.963,77 | 67.353,58 | 64.846,68 | 64.846,68 | 64.846,68 | 0,00 | 2.506,90 |
| 3731 / 33000 / 12004 / | SUELDOS DE GRUPO C2 | 45.530,88 | 0,00 | 45.530,88 | 94.989,49 | 94.989,49 | 94.989,49 | 0,00 | -49.458,61 |
| 3731 / 33000 / 12005 / | SUELDOS DE GRUPO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.351,19 | 10.351,19 | 10.351,19 | 0,00 | -10.351,19 |
| 3731 / 33000 / 12006 / | TRIENIOS | 15.083,82 | 0,00 | 15.083,82 | 32.358,66 | 32.358,66 | 32.358,66 | 0,00 | -17.274,84 |
| 3731 / 33000 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 5.926,84 | 0,00 | 5.926,84 | 10.321,29 | 10.321,29 | 10.321,29 | 0,00 | -4.394,45 |
| 3731 / 33000 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 26.234,35 | 0,00 | 26.234,35 | 61.648,69 | 61.648,69 | 61.648,69 | 0,00 | -35.414,34 |
| 3731 / 33000 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 87.890,97 | 0,00 | 87.890,97 | 198.318,43 | 198.318,43 | 198.318,43 | 0,00 | -110.427,46 |
| 3731 / 33000 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 491.722,42 | 0,00 | 491.722,42 | 280.084,74 | 280.084,74 | 280.084,74 | 0,00 | 211.637,68 |
| 3731 / 33000 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 206.159,26 | 0,00 | 206.159,26 | 206.943,31 | 206.943,31 | 184.783,21 | 22.160,10 | -784,05 |
| 3731 / 33000 / 20400 / | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.375,00 | 0,00 | 14.375,00 | 14.774,10 | 14.774,10 | 13.576,20 | 1.197,90 | -399,10 |
| 3731 / 33000 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 1.711,62 | 1.711,62 | 1.622,68 | 88,94 | -421,62 |
| 3731 / 33000 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 295,50 |
| 3731 / 33000 / 22103 / | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.795,97 | 1.795,97 | 1.469,45 | 326,52 | 704,03 |
| 3731 / 33000 / 22201 / | COMUNICACIONES POSTALES | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.289,47 | 2.289,47 | 1.526,77 | 762,70 | 10.710,53 |
| 3731 / 33000 / 22603 / | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3731 / 33000 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 426,71 | 426,71 | 367,15 | 59,56 | 2.573,29 |
| 3731 / 33000 / 35200 / | Intereses de Demora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,68 | 1.453,68 | 1.453,68 | 0,00 | -1.453,68 |
| 3731 / 33000 / 35900 / | otros gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.899,99 | 2.899,99 | 2.899,99 | 0,00 | -2.899,99 |
| 3731 / 33000 / 83000 / | Préstamos a C.P. al personal | 52.217,00 | 0,00 | 52.217,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 38.017,00 |
| 3740 / 33400 / 12001 / | SUELDOS DE GRUPO A2 | 35.328,57 | 0,00 | 35.328,57 | 36.395,85 | 36.395,85 | 36.395,85 | 0,00 | -1.067,28 |
| 3740 / 33400 / 12004 / | SUELDOS DE GRUPO C2 | 11.797,61 | 0,00 | 11.797,61 | 46.938,45 | 46.938,45 | 46.938,45 | 0,00 | -35.140,84 |
| 3740 / 33400 / 12006 / | TRIENIOS | 11.484,99 | 0,00 | 11.484,99 | 18.804,48 | 18.804,48 | 18.804,48 | 0,00 | -7.319,49 |
| 3740 / 33400 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 1.091,89 | 0,00 | 1.091,89 | 4.424,67 | 4.424,67 | 4.424,67 | 0,00 | -3.332,78 |
| 3740 / 33400 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 19.907,58 | 0,00 | 19.907,58 | 34.035,88 | 34.035,88 | 34.035,88 | 0,00 | -14.128,30 |
| 3740 / 33400 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 51.481,64 | 0,00 | 51.481,64 | 96.589,87 | 96.589,87 | 96.589,87 | 0,00 | -45.108,23 |
| 3740 / 33400 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 257.706,23 | 0,00 | 257.706,23 | 152.556,19 | 152.556,19 | 152.556,19 | 0,00 | 105.150,04 |
| 3740 / 33400 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 116.292,85 | 0,00 | 116.292,85 | 109.749,11 | 109.749,11 | 101.987,42 | 7.761,69 | 6.543,74 |
| 3740 / 33400 / 20300 / | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| 3740 / 33400 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 727,82 | 727,82 | 30,19 | 697,63 | -227,82 |
| 3740 / 33400 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 70,49 | 70,49 | 0,00 | 70,49 | 29,51 |
| 3740 / 33400 / 22107 / | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 112,17 | 112,17 | 112,17 | 0,00 | -12,17 |
| 3740 / 33400 / 22608 / | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 30.829,12 | 30.829,12 | 21.779,12 | 9.050,00 | -7.029,12 |
| 3740 / 33400 / 22609 / | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(FESTEJOS) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 15.861,50 | 15.861,50 | 15.861,50 | 0,00 | -6.361,50 |
| 3740 / 33400 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.034,01 | 2.034,01 | 2.034,01 | 0,00 | 765,99 |
| 3740 / 33400 / 22700 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 191.651,00 | 0,00 | 191.651,00 | 170.660,48 | 170.660,48 | 134.406,16 | 36.254,32 | 20.990,52 |
| 3740 / 33400 / 22799 / | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 239.278,00 | 0,00 | 239.278,00 | 199.054,73 | 199.054,73 | 162.804,55 | 36.250,18 | 40.223,27 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3740 / 33400 / 48904 / | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS) | 66.250,00 | 0,00 | 66.250,00 | 50.695,50 | 50.695,50 | 24.783,77 | 25.911,73 | 15.554,50 |
| 3740 / 33400 / 48912 / | TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3740 / 33400 / 48913 / | TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.784,95 | 47.784,95 | 44.016,95 | 3.768,00 | 2.215,05 |
| 3740 / 33400 / 48914 / | TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3740 / 33400 / 48915 / | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADOS | 3.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110,00 |
| 3741 / 33800 / 12001 / | SUELDOS DE GRUPO A2 | 36.184,08 | 0,00 | 36.184,08 | 51.060,22 | 51.060,22 | 51.060,22 | 0,00 | -14.876,14 |
| 3741 / 33800 / 12003 / | SUELDOS DE GRUPO C1 | 27.351,45 | 0,00 | 27.351,45 | 51.699,90 | 51.699,90 | 51.699,90 | 0,00 | -24.348,45 |
| 3741 / 33800 / 12004 / | SUELDOS DE GRUPO C2 | 35.641,12 | 0,00 | 35.641,12 | 37.034,44 | 37.034,44 | 37.034,44 | 0,00 | -1.393,32 |
| 3741 / 33800 / 12005 / | SUELDOS DE GRUPO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.042,21 | 9.042,21 | 9.042,21 | 0,00 | -9.042,21 |
| 3741 / 33800 / 12006 / | TRINIENOS | 20.508,14 | 0,00 | 20.508,14 | 27.702,79 | 27.702,79 | 27.702,79 | 0,00 | -7.194,65 |
| 3741 / 33800 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 4.355,18 | 0,00 | 4.355,18 | 6.538,79 | 6.538,79 | 6.538,79 | 0,00 | -2.183,61 |
| 3741 / 33800 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.775,47 | 0,00 | 36.775,47 | 54.651,02 | 54.651,02 | 54.651,02 | 0,00 | -17.875,55 |
| 3741 / 33800 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 121.109,58 | 11.507,82 | 132.617,40 | 179.341,19 | 179.341,19 | 179.341,19 | 0,00 | -46.723,79 |
| 3741 / 33800 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 424.726,27 | 0,00 | 424.726,27 | 303.792,88 | 303.792,88 | 303.792,88 | 0,00 | 120.933,39 |
| 3741 / 33800 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 235.273,18 | 0,00 | 235.273,18 | 184.884,67 | 184.884,67 | 162.977,91 | 21.906,76 | 50.388,51 |
| 3741 / 33800 / 20400 / | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 11.681,00 | 0,00 | 11.681,00 | 11.681,04 | 11.681,04 | 11.681,04 | 0,00 | -0,04 |
| 3741 / 33800 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 14,01 | 14,01 | 14,01 | 0,00 | 885,99 |
| 3741 / 33800 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 7.945,56 | 7.945,56 | 5.863,95 | 2.081,61 | -5.045,56 |
| 3741 / 33800 / 22103 / | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 518,17 | 518,17 | 472,95 | 45,22 | 1.981,83 |
| 3741 / 33800 / 22300 / | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.699,17 | 6.699,17 | 6.699,17 | 0,00 | -699,17 |
| 3741 / 33800 / 22608 / | PROGRAMACION CULTURAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 35.220,44 | 35.220,44 | 35.220,44 | 0,00 | -27.220,44 |
| 3741 / 33800 / 22609 / | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.422,90 | 10.422,90 | 7.194,62 | 3.228,28 | 6.577,10 |
| 3741 / 33800 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 488.000,00 | 0,00 | 488.000,00 | 429.462,72 | 429.462,72 | 312.788,39 | 116.674,33 | 58.537,28 |
| 3741 / 33800 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 155.400,00 | 0,00 | 155.400,00 | 166.030,21 | 166.030,21 | 139.822,82 | 26.207,39 | -10.630,21 |
| 3741 / 33800 / 62500 / | MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.311,78 | 6.311,78 | 5.042,07 | 1.269,71 | 388,22 |
| 3741 / 33800 / 62900 / | Otras inversiones nuevas | 0,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 17.491,94 | 17.491,94 | 16.798,61 | 693,33 | 1.808,06 |
| 3742 / 33301 / 12000 / | SUELDOS DE GRUPO A1 | 19.444,76 | 0,00 | 19.444,76 | 38.361,95 | 38.361,95 | 38.361,95 | 0,00 | -18.917,19 |
| 3742 / 33301 / 12001 / | SUELDOS DE GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.985,22 | 28.985,22 | 28.985,22 | 0,00 | -28.985,22 |
| 3742 / 33301 / 12003 / | SUELDOS DE GRUPO C1 | 28.245,62 | 0,00 | 28.245,62 | 68.592,61 | 68.592,61 | 68.592,61 | 0,00 | -40.346,99 |
| 3742 / 33301 / 12004 / | SUELDOS DE GRUPO C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.048,95 | 33.048,95 | 33.048,95 | 0,00 | -33.048,95 |
| 3742 / 33301 / 12006 / | TRINIENOS | 11.535,52 | 0,00 | 11.535,52 | 30.988,73 | 30.988,73 | 30.988,73 | 0,00 | -19.453,21 |
| 3742 / 33301 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.849,80 | 2.849,80 | 2.849,80 | 0,00 | -2.849,80 |
| 3742 / 33301 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 18.392,58 | 0,00 | 18.392,58 | 64.306,82 | 64.306,82 | 64.306,82 | 0,00 | -45.914,24 |
| 3742 / 33301 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 54.800,82 | 0,00 | 54.800,82 | 187.288,08 | 187.288,08 | 187.288,08 | 0,00 | -132.487,26 |
| 3742 / 33301 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 434.118,73 | 0,00 | 434.118,73 | 83.285,01 | 83.285,01 | 83.285,01 | 0,00 | 350.833,72 |
| 3742 / 33301 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 182.879,81 | 0,00 | 182.879,81 | 158.380,15 | 158.380,15 | 139.642,75 | 18.737,40 | 24.499,66 |
| 3742 / 33301 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 452,84 | 452,84 | 452,84 | 0,00 | 497,16 |
| 3742 / 33301 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 3.081,30 | 3.081,30 | 969,30 | 2.112,00 | -1.181,30 |
| 3742 / 33301 / 22602 / | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.214,00 | 0,00 | 7.214,00 | 3.248,14 | 3.248,14 | 3.203,14 | 45,00 | 3.965,86 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3742 / 33301 / 22608 / | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 397.542,00 | 0,00 | 397.542,00 | 419.292,75 | 419.292,75 | 361.686,44 | 57.606,31 | -21.750,75 |
| 3742 / 33301 / 22609 / | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 134.594,50 | 134.594,50 | 134.594,50 | 0,00 | 25.405,50 |
| 3742 / 33301 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 949,84 | 949,84 | 66,64 | 883,20 | -349,84 |
| 3742 / 33301 / 22700 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 42.058,70 | 42.058,70 | 33.650,18 | 8.408,52 | 10.441,30 |
| 3742 / 33301 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 158.854,00 | 0,00 | 158.854,00 | 84.527,17 | 84.527,17 | 68.064,31 | 16.462,86 | 74.326,83 |
| 3742 / 33301 / 48100 / | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3743 / 33300 / 12001 / | SUELDOS DE GRUPO A2 | 19.321,32 | 0,00 | 19.321,32 | 31.925,98 | 31.925,98 | 31.925,98 | 0,00 | -12.604,66 |
| 3743 / 33300 / 12003 / | SUELDOS DE GRUPO C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.290,62 | 12.290,62 | 12.290,62 | 0,00 | -12.290,62 |
| 3743 / 33300 / 12004 / | SUELDOS DE GRUPO C2 | 23.057,65 | 0,00 | 23.057,65 | 23.744,76 | 23.744,76 | 23.744,76 | 0,00 | -687,11 |
| 3743 / 33300 / 12006 / | TRIENIOS | 6.737,16 | 0,00 | 6.737,16 | 10.731,09 | 10.731,09 | 10.731,09 | 0,00 | -3.993,93 |
| 3743 / 33300 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 2.503,35 | 0,00 | 2.503,35 | 2.812,76 | 2.812,76 | 2.812,76 | 0,00 | -309,41 |
| 3743 / 33300 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 17.819,43 | 0,00 | 17.819,43 | 25.336,33 | 25.336,33 | 25.336,33 | 0,00 | -7.516,90 |
| 3743 / 33300 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 53.076,63 | 0,00 | 53.076,63 | 66.207,71 | 66.207,71 | 66.207,71 | 0,00 | -13.131,08 |
| 3743 / 33300 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 177.026,05 | 0,00 | 177.026,05 | 106.850,71 | 106.850,71 | 106.850,71 | 0,00 | 70.175,34 |
| 3743 / 33300 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 91.394,92 | 0,00 | 91.394,92 | 81.604,48 | 81.604,48 | 75.095,36 | 6.509,12 | 9.790,44 |
| 3743 / 33300 / 20400 / | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3743 / 33300 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 62,79 | 62,79 | 60,99 | 1,80 | 937,21 |
| 3743 / 33300 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.150,25 | 1.150,25 | 315,33 | 834,92 | 849,75 |
| 3743 / 33300 / 22110 / | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.331,19 | 2.331,19 | 2.133,85 | 197,34 | 2.268,81 |
| 3743 / 33300 / 22300 / | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 16.191,22 | 16.191,22 | 16.067,14 | 124,08 | 1.808,78 |
| 3743 / 33300 / 22402 / | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 4.526,39 | 4.526,39 | 4.526,39 | 0,00 | 8.673,61 |
| 3743 / 33300 / 22601 / | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 3.197,14 | 3.197,14 | 3.197,14 | 0,00 | 7.502,86 |
| 3743 / 33300 / 22602 / | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 36.984,00 | 0,00 | 36.984,00 | 38.508,45 | 38.508,45 | 35.366,13 | 3.142,32 | -1.524,45 |
| 3743 / 33300 / 22608 / | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 77.100,00 | 0,00 | 77.100,00 | 78.609,38 | 78.609,38 | 71.374,69 | 7.234,69 | -1.509,38 |
| 3743 / 33300 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 1.905,00 |
| 3743 / 33300 / 22700 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 188.168,00 | 0,00 | 188.168,00 | 189.261,64 | 189.261,64 | 150.808,94 | 38.452,70 | -1.093,64 |
| 3743 / 33300 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 205.696,00 | 0,00 | 205.696,00 | 111.327,83 | 111.327,83 | 96.503,06 | 14.824,77 | 94.368,17 |
| 3744 / 33210 / 12001 / | SUELDOS DE GRUPO A2 | 36.695,16 | 0,00 | 36.695,16 | 46.644,15 | 46.644,15 | 46.644,15 | 0,00 | -9.948,99 |
| 3744 / 33210 / 12003 / | SUELDOS DE GRUPO C1 | 40.520,70 | 0,00 | 40.520,70 | 34.301,07 | 34.301,07 | 34.301,07 | 0,00 | 6.219,63 |
| 3744 / 33210 / 12004 / | SUELDOS DE GRUPO C2 | 11.358,02 | 0,00 | 11.358,02 | 83.797,81 | 83.797,81 | 83.797,81 | 0,00 | -72.439,79 |
| 3744 / 33210 / 12006 / | TRIENIOS | 18.141,22 | 0,00 | 18.141,22 | 26.090,73 | 26.090,73 | 26.090,73 | 0,00 | -7.949,51 |
| 3744 / 33210 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 2.217,41 | 0,00 | 2.217,41 | 6.746,02 | 6.746,02 | 6.746,02 | 0,00 | -4.528,61 |
| 3744 / 33210 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.029,05 | 0,00 | 38.029,05 | 67.120,71 | 67.120,71 | 67.120,71 | 0,00 | -29.091,66 |
| 3744 / 33210 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 98.723,58 | 0,00 | 98.723,58 | 206.509,98 | 206.509,98 | 206.509,98 | 0,00 | -107.786,40 |
| 3744 / 33210 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 722.924,30 | 0,00 | 722.924,30 | 451.755,74 | 451.755,74 | 451.755,74 | 0,00 | 271.168,56 |
| 3744 / 33210 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 304.972,67 | 0,00 | 304.972,67 | 301.598,82 | 301.598,82 | 267.108,53 | 34.490,29 | 3.373,85 |
| 3744 / 33210 / 20300 / | Arrendamiento de maq. instalaciones y utillaje | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| 3744 / 33210 / 21600 / | MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3744 / 33210 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 791,46 | 791,46 | 438,32 | 353,14 | 208,54 |
| 3744 / 33210 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 46.373,49 | 46.373,49 | 33.239,79 | 13.133,70 | 3.626,51 |
| 3744 / 33210 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.780,58 | 1.780,58 | 902,75 | 877,83 | 7.219,42 |
| 3744 / 33210 / 22608 / | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 41.380,00 | 0,00 | 41.380,00 | 41.064,81 | 41.064,81 | 23.413,64 | 17.651,17 | 315,19 |
| 3744 / 33210 / 22700 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 144.389,00 | 0,00 | 144.389,00 | 116.729,87 | 116.729,87 | 93.152,23 | 23.577,64 | 27.659,13 |
| 3744 / 33210 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 19.604,85 | 19.604,85 | 19.604,85 | 0,00 | -5.954,85 |
| 3744 / 33210 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 496.646,54 | 0,00 | 496.646,54 | 448.154,51 | 448.154,51 | 372.884,57 | 75.269,94 | 48.492,03 |
| 3744 / 33210 / 48100 / | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3744 / 33210 / 62900 / | Otras inversiones nuevas | 0,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.799,58 | 5.799,58 | 5.622,62 | 176,96 | 30,42 |
| 3744 / 33210 / 63900 / | Otras inversiones en reposición | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.633,50 | 1.633,50 | 0,00 | 1.633,50 | 116,50 |
| 3750 / 32300 / 12001 / | SUELDOS DE GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.041,75 | 42.041,75 | 42.041,75 | 0,00 | -42.041,75 |
| 3750 / 32300 / 12003 / | SUELDOS DE GRUPO C1 | 13.116,43 | 0,00 | 13.116,43 | 111.432,73 | 111.432,73 | 111.432,73 | 0,00 | -98.316,30 |
| 3750 / 32300 / 12004 / | SUELDOS DE GRUPO C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.628,76 | 10.628,76 | 10.628,76 | 0,00 | -10.628,76 |
| 3750 / 32300 / 12005 / | SUELDOS DE GRUPO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.797,07 | 10.797,07 | 10.797,07 | 0,00 | -10.797,07 |
| 3750 / 32300 / 12006 / | TRIENIOS | 17.265,27 | 0,00 | 17.265,27 | 34.488,56 | 34.488,56 | 34.488,56 | 0,00 | -17.223,29 |
| 3750 / 32300 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 1.121,58 | 0,00 | 1.121,58 | 2.644,68 | 2.644,68 | 2.644,68 | 0,00 | -1.523,10 |
| 3750 / 32300 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 26.897,79 | 0,00 | 26.897,79 | 64.385,40 | 64.385,40 | 64.385,40 | 0,00 | -37.487,61 |
| 3750 / 32300 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 66.031,70 | 0,00 | 66.031,70 | 173.613,92 | 173.613,92 | 173.613,92 | 0,00 | -107.582,22 |
| 3750 / 32300 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 507.276,22 | 0,00 | 507.276,22 | 185.710,89 | 185.710,89 | 185.710,89 | 0,00 | 321.565,33 |
| 3750 / 32300 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 191.860,44 | 0,00 | 191.860,44 | 154.773,69 | 154.773,69 | 136.730,03 | 18.043,66 | 37.086,75 |
| 3750 / 32300 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 753,52 | 753,52 | 753,52 | 0,00 | 46,48 |
| 3750 / 32300 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 137,51 | 137,51 | 137,51 | 0,00 | 362,49 |
| 3750 / 32300 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 6.250,70 | 6.250,70 | 6.250,70 | 0,00 | 2.049,30 |
| 3750 / 32300 / 22105 / | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 122.925,00 | 0,00 | 122.925,00 | 108.149,53 | 108.149,53 | 101.550,12 | 6.599,41 | 14.775,47 |
| 3750 / 32300 / 22107 / | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 399,60 | 399,60 | 308,90 | 90,70 | 0,40 |
| 3750 / 32300 / 22110 / | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.418,36 | 1.418,36 | 1.418,36 | 0,00 | 2.081,64 |
| 3750 / 32300 / 22700 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 57,26 | 57,26 | 52,63 | 4,63 | 222,74 |
| 3750 / 32300 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 75.385,00 | 0,00 | 75.385,00 | 75.384,87 | 75.384,87 | 68.531,70 | 6.853,17 | 0,13 |
| 3751 / 32300 / 12000 / | SUELDOS DE GRUPO A1 | 55.762,32 | 0,00 | 55.762,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.762,32 |
| 3751 / 32300 / 12001 / | SUELDOS DE GRUPO A2 | 52.601,57 | 0,00 | 52.601,57 | 45.781,96 | 45.781,96 | 45.781,96 | 0,00 | 6.819,61 |
| 3751 / 32300 / 12003 / | SUELDOS DE GRUPO C1 | 13.116,43 | 0,00 | 13.116,43 | 143.263,94 | 143.263,94 | 143.263,94 | 0,00 | -130.147,51 |
| 3751 / 32300 / 12005 / | SUELDOS DE GRUPO E | 10.491,54 | 0,00 | 10.491,54 | 10.670,97 | 10.670,97 | 10.670,97 | 0,00 | -179,43 |
| 3751 / 32300 / 12006 / | TRIENIOS | 18.923,12 | 0,00 | 18.923,12 | 42.480,75 | 42.480,75 | 42.480,75 | 0,00 | -23.557,63 |
| 3751 / 32300 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 1.724,66 | 0,00 | 1.724,66 | 1.832,17 | 1.832,17 | 1.832,17 | 0,00 | -107,51 |
| 3751 / 32300 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 30.240,49 | 0,00 | 30.240,49 | 76.227,64 | 76.227,64 | 76.227,64 | 0,00 | -45.987,15 |
| 3751 / 32300 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 79.083,24 | 0,00 | 79.083,24 | 200.268,87 | 200.268,87 | 200.268,87 | 0,00 | -121.185,63 |
| 3751 / 32300 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 426.631,22 | 0,00 | 426.631,22 | 98.209,62 | 98.209,62 | 98.209,62 | 0,00 | 328.421,60 |
| 3751 / 32300 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 189.089,16 | 0,00 | 189.089,16 | 163.261,64 | 163.261,64 | 147.196,76 | 16.064,88 | 25.827,52 |
| 3751 / 32300 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 376,15 | 376,15 | 376,15 | 0,00 | 323,85 |
| 3751 / 32300 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 144,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| | PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 3751 / 32300 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 6.200,05 | 6.200,05 | 1.035,96 | 5.164,09 | -700,05 |
| 3751 / 32300 / 22105 / | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 105.655,00 | 0,00 | 105.655,00 | 93.568,92 | 93.568,92 | 78.090,13 | 15.478,79 | 12.086,08 |
| 3751 / 32300 / 22107 / | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 0,00 | 144,14 |
| 3751 / 32300 / 22110 / | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 1.308,42 | 1.308,42 | 1.308,42 | 0,00 | 1.391,58 |
| 3751 / 32300 / 22700 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 114,74 | 114,74 | 105,46 | 9,28 | 445,26 |
| 3751 / 32300 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 61.810,00 | 0,00 | 61.810,00 | 61.809,77 | 61.809,77 | 50.571,63 | 11.238,14 | 0,23 |
| 3752 / 32300 / 12001 / | SUELDOS DE GRUPO A2 | 35.729,36 | 0,00 | 35.729,36 | 53.219,99 | 53.219,99 | 53.219,99 | 0,00 | -17.490,63 |
| 3752 / 32300 / 12003 / | SUELDOS DE GRUPO C1 | 13.116,43 | 0,00 | 13.116,43 | 125.629,59 | 125.629,59 | 125.629,59 | 0,00 | -112.513,16 |
| 3752 / 32300 / 12004 / | Sueldos grupo C2. Personal funcionario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.396,59 | 10.396,59 | 10.396,59 | 0,00 | -10.396,59 |
| 3752 / 32300 / 12005 / | SUELDOS DE GRUPO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.259,93 | 10.259,93 | 10.259,93 | 0,00 | -10.259,93 |
| 3752 / 32300 / 12006 / | TRIENIOS | 13.212,26 | 0,00 | 13.212,26 | 42.748,50 | 42.748,50 | 42.748,50 | 0,00 | -29.536,24 |
| 3752 / 32300 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 121,32 | 0,00 | 121,32 | 1.280,98 | 1.280,98 | 1.280,98 | 0,00 | -1.159,66 |
| 3752 / 32300 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 20.269,25 | 0,00 | 20.269,25 | 74.811,83 | 74.811,83 | 74.811,83 | 0,00 | -54.542,58 |
| 3752 / 32300 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 52.125,94 | 0,00 | 52.125,94 | 139.525,21 | 139.525,21 | 139.525,21 | 0,00 | -87.399,27 |
| 3752 / 32300 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 430.557,53 | 0,00 | 430.557,53 | 103.011,73 | 103.011,73 | 103.011,73 | 0,00 | 327.545,80 |
| 3752 / 32300 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 174.539,59 | 0,00 | 174.539,59 | 148.439,85 | 148.439,85 | 128.004,57 | 20.435,28 | 26.099,74 |
| 3752 / 32300 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 440,53 | 440,53 | 440,53 | 0,00 | 359,47 |
| 3752 / 32300 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3752 / 32300 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 4.991,96 | 4.991,96 | 2.697,19 | 2.294,77 | 508,04 |
| 3752 / 32300 / 22105 / | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 105.985,00 | 0,00 | 105.985,00 | 93.926,42 | 93.926,42 | 88.191,33 | 5.735,09 | 12.058,58 |
| 3752 / 32300 / 22107 / | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 278,47 | 278,47 | 214,64 | 63,83 | -108,47 |
| 3752 / 32300 / 22110 / | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.498,40 | 1.498,40 | 1.498,40 | 0,00 | 1.001,60 |
| 3752 / 32300 / 22700 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 57,26 | 57,26 | 52,63 | 4,63 | 222,74 |
| 3752 / 32300 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 61.810,00 | 0,00 | 61.810,00 | 61.809,77 | 61.809,77 | 56.190,70 | 5.619,07 | 0,23 |
| 3753 / 32600 / 12000 / | SUELDOS DE GRUPO A1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.942,57 | 71.942,57 | 71.942,57 | 0,00 | -71.942,57 |
| 3753 / 32600 / 12001 / | SUELDOS DE GRUPO A2 | 50.616,63 | 0,00 | 50.616,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.616,63 |
| 3753 / 32600 / 12003 / | SUELDOS DE GRUPO C1 | 26.232,85 | 0,00 | 26.232,85 | 31.928,09 | 31.928,09 | 31.928,09 | 0,00 | -5.695,24 |
| 3753 / 32600 / 12006 / | TRIENIOS | 19.687,07 | 0,00 | 19.687,07 | 22.853,87 | 22.853,87 | 22.853,87 | 0,00 | -3.166,80 |
| 3753 / 32600 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 364,11 | 0,00 | 364,11 | 1.033,09 | 1.033,09 | 1.033,09 | 0,00 | -668,98 |
| 3753 / 32600 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 30.029,24 | 0,00 | 30.029,24 | 40.401,80 | 40.401,80 | 40.401,80 | 0,00 | -10.372,56 |
| 3753 / 32600 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 69.494,63 | 0,00 | 69.494,63 | 98.181,75 | 98.181,75 | 98.181,75 | 0,00 | -28.687,12 |
| 3753 / 32600 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 387.692,30 | 0,00 | 387.692,30 | 346.764,91 | 346.764,91 | 346.764,91 | 0,00 | 40.927,39 |
| 3753 / 32600 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 176.759,96 | 0,00 | 176.759,96 | 142.039,13 | 142.039,13 | 125.278,98 | 16.760,15 | 34.720,83 |
| 3753 / 32600 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 12,95 | 12,95 | 0,00 | 12,95 | 787,05 |
| 3753 / 32600 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 200,77 | 200,77 | 0,00 | 200,77 | 399,23 |
| 3753 / 32600 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 | 1.808,69 | 1.808,69 | 1.451,05 | 357,64 | 3.041,31 |
| 3753 / 32600 / 22700 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 37.633,00 | 0,00 | 37.633,00 | 37.591,07 | 37.591,07 | 29.892,35 | 7.698,72 | 41,93 |
| 3753 / 32600 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 4.560,07 | 4.560,07 | 4.560,07 | 0,00 | 2.189,93 |
| 3753 / 32600 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 46.241,00 | 0,00 | 46.241,00 | 29.100,71 | 29.100,71 | 20.546,10 | 8.554,61 | 17.140,29 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3754 / 32600 / 12000 / | SUELDOS DE GRUPO A1 | 165.403,92 | 0,00 | 165.403,92 | 209.338,51 | 209.338,51 | 209.338,51 | 0,00 | -43.934,59 |
| 3754 / 32600 / 12004 / | SUELDOS DE GRUPO C2 | 33.849,79 | 0,00 | 33.849,79 | 33.492,55 | 33.492,55 | 33.492,55 | 0,00 | 357,24 |
| 3754 / 32600 / 12006 / | TRIENIOS | 57.605,94 | 0,00 | 57.605,94 | 69.682,19 | 69.682,19 | 69.682,19 | 0,00 | -12.076,25 |
| 3754 / 32600 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 3.421,13 | 0,00 | 3.421,13 | 4.106,62 | 4.106,62 | 4.106,62 | 0,00 | -685,49 |
| 3754 / 32600 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 77.386,44 | 0,00 | 77.386,44 | 93.197,74 | 93.197,74 | 93.197,74 | 0,00 | -15.811,30 |
| 3754 / 32600 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 172.076,12 | 0,00 | 172.076,12 | 206.002,41 | 206.002,41 | 206.002,41 | 0,00 | -33.926,29 |
| 3754 / 32600 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 460.883,19 | 0,00 | 460.883,19 | 297.369,49 | 297.369,49 | 297.369,49 | 0,00 | 163.513,70 |
| 3754 / 32600 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 274.392,09 | 0,00 | 274.392,09 | 250.596,57 | 250.596,57 | 232.426,31 | 18.170,26 | 23.795,52 |
| 3754 / 32600 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 567,60 | 567,60 | 567,60 | 0,00 | 432,40 |
| 3754 / 32600 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 382,14 | 382,14 | 246,30 | 135,84 | 1.617,86 |
| 3754 / 32600 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.030,77 | 12.030,77 | 8.799,13 | 3.231,64 | 2.969,23 |
| 3754 / 32600 / 22110 / | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3754 / 32600 / 22300 / | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.556,36 | 4.556,36 | 4.193,03 | 363,33 | -556,36 |
| 3754 / 32600 / 22608 / | PROGRAMACION CULTURAL | 205.000,00 | -100.000,00 | 105.000,00 | 53.662,62 | 53.662,62 | 42.858,62 | 10.804,00 | 51.337,38 |
| 3754 / 32600 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 71,95 | 71,95 | 71,95 | 0,00 | 1.228,05 |
| 3754 / 32600 / 22700 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 123.970,00 | 0,00 | 123.970,00 | 121.972,11 | 121.972,11 | 97.144,41 | 24.827,70 | 1.997,89 |
| 3754 / 32600 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 432.950,00 | 0,00 | 432.950,00 | 433.376,10 | 433.376,10 | 385.645,97 | 47.730,13 | -426,10 |
| 3755 / 32600 / 12000 / | SUELDOS DE GRUPO A1 | 93.022,56 | 0,00 | 93.022,56 | 139.236,07 | 139.236,07 | 139.236,07 | 0,00 | -46.213,51 |
| 3755 / 32600 / 12006 / | TRIENIOS | 27.655,05 | 0,00 | 27.655,05 | 37.254,16 | 37.254,16 | 37.254,16 | 0,00 | -9.599,11 |
| 3755 / 32600 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.663,61 | 0,00 | 36.663,61 | 54.666,43 | 54.666,43 | 54.666,43 | 0,00 | -18.002,82 |
| 3755 / 32600 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 83.526,92 | 0,00 | 83.526,92 | 118.367,96 | 118.367,96 | 118.367,96 | 0,00 | -34.841,04 |
| 3755 / 32600 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 1.113.575,26 | 0,00 | 1.113.575,26 | 972.065,29 | 972.065,29 | 972.065,29 | 0,00 | 141.509,97 |
| 3755 / 32600 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 412.865,93 | 0,00 | 412.865,93 | 392.916,28 | 392.916,28 | 352.800,57 | 40.115,71 | 19.949,65 |
| 3755 / 32600 / 20300 / | Arrendamiento de maq. instalaciones y utillaje | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3755 / 32600 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 126,04 | 126,04 | 98,97 | 27,07 | 373,96 |
| 3755 / 32600 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3755 / 32600 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 4.209,56 | 3.968,29 | 1.324,57 | 2.643,72 | -1.068,29 |
| 3755 / 32600 / 22300 / | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 3.380,71 | 3.380,71 | 2.460,16 | 920,55 | 769,29 |
| 3755 / 32600 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 | 44,04 | 44,04 | 44,04 | 0,00 | 6.905,96 |
| 3755 / 32600 / 22700 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 116.210,00 | 0,00 | 116.210,00 | 113.020,80 | 113.020,80 | 89.986,25 | 23.034,55 | 3.189,20 |
| 3755 / 32600 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 116.683,00 | 0,00 | 116.683,00 | 85.720,90 | 85.720,90 | 66.074,42 | 19.646,48 | 30.962,10 |
| 3755 / 32600 / 62900 / | otras inversiones nuevas | 0,00 | 5.436,50 | 5.436,50 | 5.436,50 | 5.436,50 | 5.436,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3756 / 32600 / 12000 / | SUELDOS DE GRUPO A1 | 38.925,66 | 0,00 | 38.925,66 | 45.236,41 | 45.236,41 | 45.236,41 | 0,00 | -6.310,75 |
| 3756 / 32600 / 12001 / | SUELDOS DE GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.707,46 | 16.707,46 | 16.707,46 | 0,00 | -16.707,46 |
| 3756 / 32600 / 12003 / | SUELDOS DE GRUPO C1 | 28.347,57 | 0,00 | 28.347,57 | 42.528,51 | 42.528,51 | 42.528,51 | 0,00 | -14.180,94 |
| 3756 / 32600 / 12006 / | TRIENIOS | 18.324,13 | 0,00 | 18.324,13 | 28.679,82 | 28.679,82 | 28.679,82 | 0,00 | -10.355,69 |
| 3756 / 32600 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC) | 600,53 | 0,00 | 600,53 | 619,45 | 619,45 | 619,45 | 0,00 | -18,92 |
| 3756 / 32600 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 26.051,58 | 0,00 | 26.051,58 | 40.222,38 | 40.222,38 | 40.222,38 | 0,00 | -14.170,80 |
| 3756 / 32600 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 73.905,21 | 0,00 | 73.905,21 | 117.497,88 | 117.497,88 | 117.497,88 | 0,00 | -43.592,67 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3756 / 32600 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 158.857,57 | 0,00 | 158.857,57 | 79.072,96 | 79.072,96 | 79.072,96 | 0,00 | 79.784,61 |
| 3756 / 32600 / 13103 / | RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES) | 69.106,67 | 0,00 | 69.106,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.106,67 |
| 3756 / 32600 / 14300 / | Otro Personal | 0,00 | 555.527,52 | 555.527,52 | 546.607,74 | 546.607,74 | 546.607,74 | 0,00 | 8.919,78 |
| 3756 / 32600 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 107.945,94 | 92.326,43 | 200.272,37 | 151.602,03 | 151.602,03 | 111.619,64 | 39.982,39 | 48.670,34 |
| 3756 / 32600 / 20300 / | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 2.926,13 | 2.926,13 | 159,40 | 2.766,73 | -2.706,13 |
| 3756 / 32600 / 20600 / | Arrendamiento equipos procesos información | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3756 / 32600 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 3756 / 32600 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 904,86 | 904,86 | 904,86 | 0,00 | -264,86 |
| 3756 / 32600 / 22003 / | Mat. casa oficinas | 0,00 | 117.873,35 | 117.873,35 | 62.745,50 | 62.745,50 | 36.878,22 | 25.867,28 | 55.127,85 |
| 3756 / 32600 / 22300 / | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.443,07 | 2.443,07 | 1.910,99 | 532,08 | 556,93 |
| 3756 / 32600 / 22402 / | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 889,22 | 889,22 | 889,22 | 0,00 | 110,78 |
| 3756 / 32600 / 22700 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 39.723,00 | 0,00 | 39.723,00 | 33.315,71 | 33.315,71 | 27.010,37 | 6.305,34 | 6.407,29 |
| 3756 / 32600 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| 3760 / 33210 / 21200 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas | 10.808,00 | 0,00 | 10.808,00 | 11.203,75 | 11.203,75 | 9.049,28 | 2.154,47 | -395,75 |
| 3760 / 33210 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas | 50.935,00 | 0,00 | 50.935,00 | 44.504,21 | 44.504,21 | 36.960,83 | 7.543,38 | 6.430,79 |
| 3760 / 33210 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas | 5.620,00 | 0,00 | 5.620,00 | 4.793,84 | 4.793,84 | 3.968,81 | 825,03 | 826,16 |
| 3760 / 33210 / 62500 / | Mobiliario. Inversión nueva | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.769,37 | 4.769,37 | 0,00 | 4.769,37 | 230,63 |
| 3760 / 33210 / 62900 / | Otras inversiones nuevas | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.006,12 | 1.006,12 | 1.006,12 | 0,00 | 693,88 |
| 3760 / 33210 / 63300 / | MAQUINARIA REPOSICION Mediatecas | 0,00 | 107.549,00 | 107.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.549,00 |
| 3760 / 33210 / 63500 / | Mobiliario. Inversión de reposición | 0,00 | 2.839,05 | 2.839,05 | 1.977,26 | 1.977,26 | 507,41 | 1.469,85 | 861,79 |
| 3760 / 33300 / 21200 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte (IR2018) | 0,00 | 5.561,21 | 5.561,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.561,21 |
| 3760 / 33300 / 21200 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte | 26.407,00 | 0,00 | 26.407,00 | 26.502,42 | 20.941,21 | 17.773,70 | 3.167,51 | 5.465,79 |
| 3760 / 33300 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte | 150.070,00 | 0,00 | 150.070,00 | 147.942,09 | 147.942,09 | 119.641,22 | 28.300,87 | 2.127,91 |
| 3760 / 33300 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.143,89 | 5.143,89 | 5.143,89 | 0,00 | 106,11 |
| 3760 / 33300 / 63300 / | Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición (IR2018) | 0,00 | 7.308,00 | 7.308,00 | 7.308,00 | 7.308,00 | 0,00 | 7.308,00 | 0,00 |
| 3760 / 33301 / 21200 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 21.136,47 | 21.136,47 | 19.776,45 | 1.360,02 | -12.936,47 |
| 3760 / 33301 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio | 53.643,00 | 0,00 | 53.643,00 | 72.706,90 | 72.706,90 | 57.698,34 | 15.008,56 | -19.063,90 |
| 3760 / 33301 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.170,86 | 3.170,86 | 3.089,94 | 80,92 | -170,86 |
| 3760 / 33301 / 62900 / | Otras Inversiones nuevas | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3760 / 33301 / 63300 / | MAQUINARIA REPOSICION Teatro Auditorio (IR2018) | 0,00 | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.689,00 | 0,00 | 2.689,00 | 0,00 |
| 3760 / 33301 / 63900 / | Otras inversiones en reposición | 0,00 | 19.239,85 | 19.239,85 | 12.353,26 | 11.736,09 | 4.295,19 | 7.440,90 | 7.503,76 |
| 3760 / 33400 / 21200 / | Mtto. edificios y otras construcciones (IR2018) | 0,00 | 9.347,96 | 9.347,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.347,96 |
| 3760 / 33400 / 21200 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 37.496,11 | 32.034,48 | 21.926,31 | 10.108,17 | 9.465,52 |
| 3760 / 33400 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural | 109.901,00 | 0,00 | 109.901,00 | 96.249,25 | 96.249,25 | 75.293,28 | 20.955,97 | 13.651,75 |
| 3760 / 33400 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural | 16.590,00 | 0,00 | 16.590,00 | 15.618,94 | 15.618,94 | 14.182,10 | 1.436,84 | 971,06 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3760 / 33400 / 63300 / | Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición | 0,00 | 40.614,50 | 40.614,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.614,50 |
| 3760 / 33400 / 63500 / | Mobiliario. Inversión en reposición (IR2018) | 0,00 | 8.211,44 | 8.211,44 | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.211,44 |
| 3760 / 33800 / 21200 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico | 10.902,00 | 0,00 | 10.902,00 | 7.513,09 | 7.513,09 | 6.390,04 | 1.123,05 | 3.388,91 |
| 3760 / 33800 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico | 34.435,00 | 0,00 | 34.435,00 | 37.380,85 | 37.380,85 | 35.610,44 | 1.770,41 | -2.945,85 |
| 3761 / 32300 / 21200 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera | 13.727,00 | 0,00 | 13.727,00 | 7.773,44 | 7.773,44 | 6.247,96 | 1.525,48 | 5.953,56 |
| 3761 / 32300 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera | 12.949,00 | 0,00 | 12.949,00 | 11.976,02 | 11.976,02 | 5.825,90 | 6.150,12 | 972,98 |
| 3761 / 32300 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 3.280,85 | 3.280,85 | 3.044,57 | 236,28 | 69,15 |
| 3761 / 32300 / 62300 / | MAQUINARIA E.I. La Chopera (IR2018) | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 3761 / 32300 / 63200 / | Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición | 0,00 | 14.518,51 | 14.518,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.518,51 |
| 3761 / 32300 / 63500 / | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera | 0,00 | 15.724,26 | 15.724,26 | 10.468,84 | 10.468,84 | 2.305,05 | 8.163,79 | 5.255,42 |
| 3762 / 32300 / 21200 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo | 24.616,00 | 0,00 | 24.616,00 | 22.755,87 | 22.755,87 | 18.957,87 | 3.798,00 | 1.860,13 |
| 3762 / 32300 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo | 10.395,00 | 0,00 | 10.395,00 | 8.875,34 | 8.875,34 | 6.786,68 | 2.088,66 | 1.519,66 |
| 3762 / 32300 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo | 3.820,00 | 0,00 | 3.820,00 | 2.825,39 | 2.825,39 | 2.388,38 | 437,01 | 994,61 |
| 3762 / 32300 / 62300 / | Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva (IR2018) | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 3762 / 32300 / 63200 / | Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición (IR2018) | 0,00 | 4.442,86 | 4.442,86 | 4.442,84 | 4.442,84 | 0,00 | 4.442,84 | 0,02 |
| 3763 / 32300 / 21200 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra | 8.766,00 | 0,00 | 8.766,00 | 7.789,15 | 7.789,15 | 6.445,73 | 1.343,42 | 976,85 |
| 3763 / 32300 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra | 5.494,00 | 0,00 | 5.494,00 | 5.804,96 | 5.804,96 | 4.768,78 | 1.036,18 | -310,96 |
| 3763 / 32300 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 4.219,53 | 4.219,53 | 3.704,77 | 514,76 | -319,53 |
| 3763 / 32300 / 62500 / | Mobiliario. Inversión nueva | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.746,90 | 1.145,48 | 0,00 | 1.145,48 | 3.854,52 |
| 3763 / 32300 / 63300 / | Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición | 0,00 | 313,25 | 313,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,25 |
| 3763 / 32300 / 63500 / | MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 0,00 | 4.583,45 | 4.583,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583,45 |
| 3764 / 32600 / 21200 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.658,73 | 2.658,73 | 2.270,19 | 388,54 | -258,73 |
| 3764 / 32600 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico | 9.520,00 | 0,00 | 9.520,00 | 10.064,62 | 10.064,62 | 8.540,66 | 1.523,96 | -544,62 |
| 3764 / 32600 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA SICOPELAGOGICO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 188,50 | 188,50 | 159,50 | 29,00 | 9.811,50 |
| 3764 / 32600 / 63500 / | Mobiliario. Inversión de reposición | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.008,41 | 1.008,41 | 0,00 | 1.008,41 | 1.291,59 |
| 3765 / 32600 / 21200 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular | 48.474,00 | 0,00 | 48.474,00 | 16.199,55 | 16.199,55 | 12.814,36 | 3.385,19 | 32.274,45 |
| 3765 / 32600 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular | 20.735,00 | 0,00 | 20.735,00 | 22.034,33 | 22.034,33 | 18.214,66 | 3.819,67 | -1.299,33 |
| 3765 / 32600 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 5.547,56 | 5.547,56 | 5.513,11 | 34,45 | -1.147,56 |
| 3766 / 32600 / 21200 / | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 | 4.807,95 | 4.807,95 | 4.512,91 | 295,04 | -2.775,95 |
| 3766 / 32600 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Inserción Laboral | 43.845,00 | 0,00 | 43.845,00 | 29.749,54 | 29.749,54 | 24.736,71 | 5.012,83 | 14.095,46 |
| 3766 / 32600 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.456,75 | 3.456,75 | 2.751,10 | 705,65 | 143,25 |
| 3766 / 32600 / 63300 / | Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición | 0,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | 1.355,99 | 1.355,99 | 0,00 | 1.355,99 | 0,01 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3767 / 32600 / 21200 / | (IR2018) MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza | 31.342,00 | 0,00 | 31.342,00 | 12.881,58 | 12.881,58 | 10.360,20 | 2.521,38 | 18.460,42 |
| 3767 / 32600 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica | 70.917,00 | 0,00 | 70.917,00 | 42.499,79 | 42.499,79 | 32.866,04 | 9.633,75 | 28.417,21 |
| 3767 / 32600 / 22101 / | SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.806,44 | 2.806,44 | 2.777,42 | 29,02 | 693,56 |
| 3767 / 32600 / 63300 / | Maquinaria. Inversión de reposición (IR2018) | 0,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 19.640.903,44 | 1.164.852,14 | 20.805.755,58 | 19.148.307,36 | 19.131.130,66 | 17.802.295,59 | 1.328.835,07 | 1.674.624,92 |

PATRONATO SOCIOCULTURAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2019

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

PATRONATO SOCIOCULTURAL
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2019

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

PATRONATO SOCIOCULTURAL

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 3730 / 33000 / 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.917,55 | 0,00 | 84.917,55 |
| 3730 / 33000 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.929,11 | 0,00 | -25.929,11 |
| 3730 / 33000 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.774,59 | 0,00 | -73.774,59 |
| 3730 / 33000 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.521,07 | 0,00 | -25.521,07 |
| 3730 / 33000 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.295,62 | 0,00 | -8.295,62 |
| 3730 / 33000 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.128,71 | 0,00 | -1.128,71 |
| 3730 / 33000 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,94 | 0,00 | 2.158,94 |
| 3730 / 33000 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.485,50 | 0,00 | -143.485,50 |
| 3730 / 33000 / 12700 | Plan de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.820,48 | -115.820,48 |
| 3730 / 33000 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.006,27 | 0,00 | 99.006,27 |
| 3730 / 33000 / 13001 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,04 | 0,00 | 1.024,04 |
| 3730 / 33000 / 13002 | Otras remuneraciones. Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.241,09 | 0,00 | 150.241,09 |
| 3730 / 33000 / 13102 | Otras remuneraciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.733,24 | 0,00 | 4.733,24 |
| 3730 / 33000 / 13103 | Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.127,76 | 0,00 | -31.127,76 |
| 3730 / 33000 / 13700 | PLAN PENSIONES P. LABORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.918,25 | -16.918,25 |
| 3730 / 33000 / 14300 | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.600,42 | -5.600,42 |
| 3730 / 33000 / 15000 | Productividad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.289,27 | 0,00 | -112.289,27 |
| 3730 / 33000 / 15100 | Gratificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.860,52 | 0,00 | -23.860,52 |
| 3730 / 33000 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.232,49 | 0,00 | 49.232,49 |
| 3730 / 33000 / 16204 | Acción social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.691,71 | 202.691,71 |
| 3730 / 33000 / 16205 | Seguros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,61 | 1.082,61 |
| 3730 / 33000 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,62 | 0,00 | 325,62 |
| 3730 / 33000 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,56 | 0,00 | -50,56 |
| 3730 / 33000 / 22602 | Publicidad y propaganda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3730 / 33000 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,25 | 0,00 | 1.235,25 |
| 3730 / 33000 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3730 / 33000 / 23120 | Del personal no directivo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,60 | 0,00 | 1.830,60 |
| 3730 / 33000 / 23300 | Otras indemnizaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.460,00 | 0,00 | -5.460,00 |
| 3730 / 33100 / 60963 | NUEVAS CALDERAS ECOPROYECTO P.S.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3730 / 92900 / 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3731 / 33000 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,90 | 0,00 | 2.506,90 |
| 3731 / 33000 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.458,61 | 0,00 | -49.458,61 |
| 3731 / 33000 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.351,19 | -10.351,19 |
| 3731 / 33000 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.274,84 | 0,00 | -17.274,84 |
| 3731 / 33000 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.394,45 | 0,00 | -4.394,45 |
| 3731 / 33000 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.414,34 | 0,00 | -35.414,34 |
| 3731 / 33000 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.427,46 | 0,00 | -110.427,46 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------------|-----------|------------|
| 3731 / 33000 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.637,68 | 0,00 | 211.637,68 |
| 3731 / 33000 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -784,05 | 0,00 | -784,05 |
| 3731 / 33000 / 20400 | Arrendamientos de material de transporte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399,10 | 0,00 | -399,10 |
| 3731 / 33000 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -421,62 | 0,00 | -421,62 |
| 3731 / 33000 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 0,00 | 295,50 |
| 3731 / 33000 / 22103 | Combustibles y carburantes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,03 | 0,00 | 704,03 |
| 3731 / 33000 / 22201 | Postales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.710,53 | 0,00 | 10.710,53 |
| 3731 / 33000 / 22603 | Publicación en Diarios Oficiales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3731 / 33000 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.573,29 | 0,00 | 2.573,29 |
| 3731 / 33000 / 35200 | Intereses de demora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.453,68 | -1.453,68 |
| 3731 / 33000 / 35900 | Otros gastos financieros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.899,99 | -2.899,99 |
| 3731 / 33000 / 83000 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.017,00 | 38.017,00 |
| 3740 / 33400 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.067,28 | 0,00 | -1.067,28 |
| 3740 / 33400 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.140,84 | 0,00 | -35.140,84 |
| 3740 / 33400 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.319,49 | 0,00 | -7.319,49 |
| 3740 / 33400 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.332,78 | 0,00 | -3.332,78 |
| 3740 / 33400 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.128,30 | 0,00 | -14.128,30 |
| 3740 / 33400 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.108,23 | 0,00 | -45.108,23 |
| 3740 / 33400 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.150,04 | 0,00 | 105.150,04 |
| 3740 / 33400 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.543,74 | 0,00 | 6.543,74 |
| 3740 / 33400 / 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| 3740 / 33400 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227,82 | 0,00 | -227,82 |
| 3740 / 33400 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 29,51 |
| 3740 / 33400 / 22107 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,17 | 0,00 | -12,17 |
| 3740 / 33400 / 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.029,12 | 0,00 | -7.029,12 |
| 3740 / 33400 / 22609 | Actividades culturales y deportivas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.361,50 | 0,00 | -6.361,50 |
| 3740 / 33400 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,99 | 0,00 | 765,99 |
| 3740 / 33400 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.990,52 | 0,00 | 20.990,52 |
| 3740 / 33400 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.223,27 | 0,00 | 40.223,27 |
| 3740 / 33400 / 48904 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.554,50 | 0,00 | 15.554,50 |
| 3740 / 33400 / 48912 | TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3740 / 33400 / 48913 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,05 | 0,00 | 2.215,05 |
| 3740 / 33400 / 48914 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3740 / 33400 / 48915 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 | 3.110,00 |
| 3741 / 33800 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.876,14 | 0,00 | -14.876,14 |
| 3741 / 33800 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.348,45 | 0,00 | -24.348,45 |
| 3741 / 33800 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.393,32 | 0,00 | -1.393,32 |
| 3741 / 33800 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.042,21 | -9.042,21 |
| 3741 / 33800 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.194,65 | 0,00 | -7.194,65 |
| 3741 / 33800 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.183,61 | 0,00 | -2.183,61 |
| 3741 / 33800 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.875,55 | 0,00 | -17.875,55 |
| 3741 / 33800 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.723,79 | 0,00 | -46.723,79 |
| 3741 / 33800 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.933,39 | 0,00 | 120.933,39 |
| 3741 / 33800 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.388,51 | 0,00 | 50.388,51 |
| 3741 / 33800 / 20400 | Arrendamientos de material de transporte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,04 |
| 3741 / 33800 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,99 | 0,00 | 885,99 |
| 3741 / 33800 / 22005 | Material específico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.045,56 | 0,00 | -5.045,56 |
| 3741 / 33800 / 22103 | Combustibles y carburantes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,83 | 0,00 | 1.981,83 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------------|-------------|-------------|
| 3741 / 33800 / 22300 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -699,17 | 0,00 | -699,17 |
| 3741 / 33800 / 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.220,44 | -27.220,44 |
| 3741 / 33800 / 22609 | Actividades culturales y deportivas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577,10 | 0,00 | 6.577,10 |
| 3741 / 33800 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.537,28 | 0,00 | 58.537,28 |
| 3741 / 33800 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.630,21 | 0,00 | -10.630,21 |
| 3741 / 33800 / 62500 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,22 | 0,00 | 388,22 |
| 3741 / 33800 / 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808,06 | 1.808,06 |
| 3742 / 33301 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.917,19 | -18.917,19 |
| 3742 / 33301 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.985,22 | 0,00 | -28.985,22 |
| 3742 / 33301 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.346,99 | -40.346,99 |
| 3742 / 33301 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.048,95 | 0,00 | -33.048,95 |
| 3742 / 33301 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.453,21 | -19.453,21 |
| 3742 / 33301 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.849,80 | 0,00 | -2.849,80 |
| 3742 / 33301 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.914,24 | -45.914,24 |
| 3742 / 33301 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.487,26 | -132.487,26 |
| 3742 / 33301 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.833,72 | 350.833,72 |
| 3742 / 33301 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.499,66 | 24.499,66 |
| 3742 / 33301 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,16 | 497,16 |
| 3742 / 33301 / 22005 | Material específico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.181,30 | -1.181,30 |
| 3742 / 33301 / 22602 | Publicidad y propaganda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,86 | 3.965,86 |
| 3742 / 33301 / 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.750,75 | -21.750,75 |
| 3742 / 33301 / 22609 | Actividades culturales y deportivas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.405,50 | 25.405,50 |
| 3742 / 33301 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349,84 | -349,84 |
| 3742 / 33301 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.441,30 | 10.441,30 |
| 3742 / 33301 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.326,83 | 74.326,83 |
| 3742 / 33301 / 48100 | Subvenciones para bonificación de intereses y prim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3743 / 33300 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.604,66 | 0,00 | -12.604,66 |
| 3743 / 33300 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.290,62 | 0,00 | -12.290,62 |
| 3743 / 33300 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -687,11 | 0,00 | -687,11 |
| 3743 / 33300 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.993,93 | 0,00 | -3.993,93 |
| 3743 / 33300 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -309,41 | 0,00 | -309,41 |
| 3743 / 33300 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.516,90 | 0,00 | -7.516,90 |
| 3743 / 33300 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.131,08 | 0,00 | -13.131,08 |
| 3743 / 33300 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.175,34 | 0,00 | 70.175,34 |
| 3743 / 33300 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.790,44 | 0,00 | 9.790,44 |
| 3743 / 33300 / 20400 | Arrendamientos de material de transporte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3743 / 33300 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,21 | 0,00 | 937,21 |
| 3743 / 33300 / 22005 | Material específico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,75 | 0,00 | 849,75 |
| 3743 / 33300 / 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268,81 | 0,00 | 2.268,81 |
| 3743 / 33300 / 22300 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808,78 | 0,00 | 1.808,78 |
| 3743 / 33300 / 22402 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.673,61 | 0,00 | 8.673,61 |
| 3743 / 33300 / 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.502,86 | 0,00 | 7.502,86 |
| 3743 / 33300 / 22602 | Publicidad y propaganda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.524,45 | 0,00 | -1.524,45 |
| 3743 / 33300 / 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.509,38 | 0,00 | -1.509,38 |
| 3743 / 33300 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 |
| 3743 / 33300 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.093,64 | 0,00 | -1.093,64 |
| 3743 / 33300 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.368,17 | 0,00 | 94.368,17 |
| 3744 / 33210 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.948,99 | 0,00 | -9.948,99 |
| 3744 / 33210 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.219,63 | 0,00 | 6.219,63 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|-------------|---------|-------------|
| 3744 / 33210 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.439,79 | 0,00 | -72.439,79 |
| 3744 / 33210 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.949,51 | 0,00 | -7.949,51 |
| 3744 / 33210 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.528,61 | 0,00 | -4.528,61 |
| 3744 / 33210 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.091,66 | 0,00 | -29.091,66 |
| 3744 / 33210 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.786,40 | 0,00 | -107.786,40 |
| 3744 / 33210 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.168,56 | 0,00 | 271.168,56 |
| 3744 / 33210 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.373,85 | 0,00 | 3.373,85 |
| 3744 / 33210 / 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 |
| 3744 / 33210 / 21600 | Mantenimiento equipos para procesos d información. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3744 / 33210 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,54 | 0,00 | 208,54 |
| 3744 / 33210 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.626,51 | 0,00 | 3.626,51 |
| 3744 / 33210 / 22005 | Material especifico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.219,42 | 0,00 | 7.219,42 |
| 3744 / 33210 / 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,19 | 0,00 | 315,19 |
| 3744 / 33210 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.659,13 | 0,00 | 27.659,13 |
| 3744 / 33210 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.954,85 | 0,00 | -5.954,85 |
| 3744 / 33210 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.492,03 | 0,00 | 48.492,03 |
| 3744 / 33210 / 48100 | Subvenciones para bonificación de intereses y prim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3744 / 33210 / 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,42 | 30,42 |
| 3744 / 33210 / 63900 | OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,50 | 116,50 |
| 3750 / 32300 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.041,75 | 0,00 | -42.041,75 |
| 3750 / 32300 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.316,30 | 0,00 | -98.316,30 |
| 3750 / 32300 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.628,76 | 0,00 | -10.628,76 |
| 3750 / 32300 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.797,07 | 0,00 | -10.797,07 |
| 3750 / 32300 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.223,29 | 0,00 | -17.223,29 |
| 3750 / 32300 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.523,10 | 0,00 | -1.523,10 |
| 3750 / 32300 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.487,61 | 0,00 | -37.487,61 |
| 3750 / 32300 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.582,22 | 0,00 | -107.582,22 |
| 3750 / 32300 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.565,33 | 0,00 | 321.565,33 |
| 3750 / 32300 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.086,75 | 0,00 | 37.086,75 |
| 3750 / 32300 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,48 | 0,00 | 46,48 |
| 3750 / 32300 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,49 | 0,00 | 362,49 |
| 3750 / 32300 / 22005 | Material especifico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,30 | 0,00 | 2.049,30 |
| 3750 / 32300 / 22105 | Productos alimenticios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.775,47 | 0,00 | 14.775,47 |
| 3750 / 32300 / 22107 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 3750 / 32300 / 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,64 | 0,00 | 2.081,64 |
| 3750 / 32300 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,74 | 0,00 | 222,74 |
| 3750 / 32300 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 3751 / 32300 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.762,32 | 0,00 | 55.762,32 |
| 3751 / 32300 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.819,61 | 0,00 | 6.819,61 |
| 3751 / 32300 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.147,51 | 0,00 | -130.147,51 |
| 3751 / 32300 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -179,43 | -179,43 |
| 3751 / 32300 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.557,63 | 0,00 | -23.557,63 |
| 3751 / 32300 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107,51 | 0,00 | -107,51 |
| 3751 / 32300 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.987,15 | 0,00 | -45.987,15 |
| 3751 / 32300 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.185,63 | 0,00 | -121.185,63 |
| 3751 / 32300 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.421,60 | 0,00 | 328.421,60 |
| 3751 / 32300 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.827,52 | 0,00 | 25.827,52 |
| 3751 / 32300 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,85 | 0,00 | 323,85 |
| 3751 / 32300 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|-------------|------------|-------------|
| 3751 / 32300 / 22005 | Material especifico fotografia y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,05 | 0,00 | -700,05 |
| 3751 / 32300 / 22105 | Productos alimenticios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.086,08 | 0,00 | 12.086,08 |
| 3751 / 32300 / 22107 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,14 | 0,00 | 144,14 |
| 3751 / 32300 / 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,58 | 0,00 | 1.391,58 |
| 3751 / 32300 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,26 | 0,00 | 445,26 |
| 3751 / 32300 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| 3752 / 32300 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.490,63 | 0,00 | -17.490,63 |
| 3752 / 32300 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.513,16 | 0,00 | -112.513,16 |
| 3752 / 32300 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.396,59 | -10.396,59 |
| 3752 / 32300 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.259,93 | -10.259,93 |
| 3752 / 32300 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.536,24 | 0,00 | -29.536,24 |
| 3752 / 32300 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.159,66 | 0,00 | -1.159,66 |
| 3752 / 32300 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.542,58 | 0,00 | -54.542,58 |
| 3752 / 32300 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.399,27 | 0,00 | -87.399,27 |
| 3752 / 32300 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.545,80 | 0,00 | 327.545,80 |
| 3752 / 32300 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.099,74 | 0,00 | 26.099,74 |
| 3752 / 32300 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,47 | 0,00 | 359,47 |
| 3752 / 32300 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3752 / 32300 / 22005 | Material especifico fotografia y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,04 | 0,00 | 508,04 |
| 3752 / 32300 / 22105 | Productos alimenticios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.058,58 | 0,00 | 12.058,58 |
| 3752 / 32300 / 22107 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108,47 | 0,00 | -108,47 |
| 3752 / 32300 / 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,60 | 0,00 | 1.001,60 |
| 3752 / 32300 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,74 | 0,00 | 222,74 |
| 3752 / 32300 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| 3753 / 32600 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.942,57 | -71.942,57 |
| 3753 / 32600 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.616,63 | 0,00 | 50.616,63 |
| 3753 / 32600 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.695,24 | 0,00 | -5.695,24 |
| 3753 / 32600 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.166,80 | 0,00 | -3.166,80 |
| 3753 / 32600 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -668,98 | 0,00 | -668,98 |
| 3753 / 32600 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.372,56 | 0,00 | -10.372,56 |
| 3753 / 32600 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.687,12 | 0,00 | -28.687,12 |
| 3753 / 32600 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.927,39 | 0,00 | 40.927,39 |
| 3753 / 32600 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.720,83 | 0,00 | 34.720,83 |
| 3753 / 32600 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,05 | 0,00 | 787,05 |
| 3753 / 32600 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,23 | 0,00 | 399,23 |
| 3753 / 32600 / 22005 | Material especifico fotografia y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,31 | 0,00 | 3.041,31 |
| 3753 / 32600 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,93 | 0,00 | 41,93 |
| 3753 / 32600 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189,93 | 0,00 | 2.189,93 |
| 3753 / 32600 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.140,29 | 0,00 | 17.140,29 |
| 3754 / 32600 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.934,59 | 0,00 | -43.934,59 |
| 3754 / 32600 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,24 | 0,00 | 357,24 |
| 3754 / 32600 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.076,25 | 0,00 | -12.076,25 |
| 3754 / 32600 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685,49 | 0,00 | -685,49 |
| 3754 / 32600 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.811,30 | 0,00 | -15.811,30 |
| 3754 / 32600 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.926,29 | 0,00 | -33.926,29 |
| 3754 / 32600 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.513,70 | 0,00 | 163.513,70 |
| 3754 / 32600 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.795,52 | 0,00 | 23.795,52 |
| 3754 / 32600 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,40 | 0,00 | 432,40 |
| 3754 / 32600 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,86 | 0,00 | 1.617,86 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 3754 / 32600 / 22005 | Material especifico fotografia y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.969,23 | 0,00 | 2.969,23 |
| 3754 / 32600 / 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3754 / 32600 / 22300 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -556,36 | 0,00 | -556,36 |
| 3754 / 32600 / 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.337,38 | 51.337,38 |
| 3754 / 32600 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,05 | 1.228,05 |
| 3754 / 32600 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997,89 | 0,00 | 1.997,89 |
| 3754 / 32600 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -426,10 | 0,00 | -426,10 |
| 3755 / 32600 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.213,51 | 0,00 | -46.213,51 |
| 3755 / 32600 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.599,11 | 0,00 | -9.599,11 |
| 3755 / 32600 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.002,82 | 0,00 | -18.002,82 |
| 3755 / 32600 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.841,04 | 0,00 | -34.841,04 |
| 3755 / 32600 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.509,97 | 0,00 | 141.509,97 |
| 3755 / 32600 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.949,65 | 0,00 | 19.949,65 |
| 3755 / 32600 / 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 |
| 3755 / 32600 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,96 | 0,00 | 373,96 |
| 3755 / 32600 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3755 / 32600 / 22005 | Material especifico fotografia y diseño | 241,27 | 0,00 | 241,27 | -1.309,56 | 0,00 | -1.309,56 |
| 3755 / 32600 / 22300 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,29 | 0,00 | 769,29 |
| 3755 / 32600 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905,96 | 0,00 | 6.905,96 |
| 3755 / 32600 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189,20 | 0,00 | 3.189,20 |
| 3755 / 32600 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.962,10 | 0,00 | 30.962,10 |
| 3756 / 32600 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.310,75 | 0,00 | -6.310,75 |
| 3756 / 32600 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.707,46 | 0,00 | -16.707,46 |
| 3756 / 32600 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.180,94 | 0,00 | -14.180,94 |
| 3756 / 32600 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.355,69 | 0,00 | -10.355,69 |
| 3756 / 32600 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,92 | -18,92 |
| 3756 / 32600 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.170,80 | 0,00 | -14.170,80 |
| 3756 / 32600 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.592,67 | 0,00 | -43.592,67 |
| 3756 / 32600 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.784,61 | 0,00 | 79.784,61 |
| 3756 / 32600 / 13103 | Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.106,67 | 0,00 | 69.106,67 |
| 3756 / 32600 / 14300 | OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.919,78 | 8.919,78 |
| 3756 / 32600 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.670,34 | 0,00 | 48.670,34 |
| 3756 / 32600 / 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.706,13 | -2.706,13 |
| 3756 / 32600 / 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3756 / 32600 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 3756 / 32600 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264,86 | 0,00 | -264,86 |
| 3756 / 32600 / 22003 | Material Tecnico Casas de Oficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.127,85 | 55.127,85 |
| 3756 / 32600 / 22300 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,93 | 556,93 |
| 3756 / 32600 / 22402 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,78 | 0,00 | 110,78 |
| 3756 / 32600 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.407,29 | 0,00 | 6.407,29 |
| 3756 / 32600 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| 3760 / 33210 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios munic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -395,75 | -395,75 |
| 3760 / 33210 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.430,79 | 6.430,79 |
| 3760 / 33210 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,16 | 826,16 |
| 3760 / 33210 / 62500 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 230,63 |
| 3760 / 33210 / 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,88 | 693,88 |
| 3760 / 33210 / 63300 | Maquinaria. Reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.549,00 | 107.549,00 |
| 3760 / 33210 / 63500 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,79 | 861,79 |
| 3760 / 33300 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios munic | 0,00 | 5.561,21 | 5.561,21 | 0,00 | -95,42 | -95,42 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3760 / 33300 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.561,21 | 5.561,21 |
| 3760 / 33300 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,91 | 2.127,91 |
| 3760 / 33300 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,11 | 106,11 |
| 3760 / 33301 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.936,47 | -12.936,47 |
| 3760 / 33301 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.063,90 | -19.063,90 |
| 3760 / 33301 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170,86 | -170,86 |
| 3760 / 33301 / 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 3760 / 33301 / 63900 | OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN | 0,00 | 617,17 | 617,17 | 0,00 | 6.886,59 | 6.886,59 |
| 3760 / 33400 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.347,96 | 9.347,96 |
| 3760 / 33400 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 5.461,63 | 5.461,63 | 0,00 | 4.003,89 | 4.003,89 |
| 3760 / 33400 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.651,75 | 13.651,75 |
| 3760 / 33400 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,06 | 971,06 |
| 3760 / 33400 / 63300 | Maquinaria. Reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.614,50 | 40.614,50 |
| 3760 / 33400 / 63500 | Mobiliario | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | 6.517,44 | 6.517,44 |
| 3760 / 33800 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.388,91 | 3.388,91 |
| 3760 / 33800 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.945,85 | -2.945,85 |
| 3761 / 32300 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.953,56 | 5.953,56 |
| 3761 / 32300 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,98 | 972,98 |
| 3761 / 32300 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 69,15 |
| 3761 / 32300 / 63200 | Obras inversión en edificios municipales y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.518,51 | 14.518,51 |
| 3761 / 32300 / 63500 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.255,42 | 5.255,42 |
| 3762 / 32300 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,13 | 0,00 | 1.860,13 |
| 3762 / 32300 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,66 | 0,00 | 1.519,66 |
| 3762 / 32300 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,61 | 994,61 |
| 3762 / 32300 / 63200 | Obras inversión en edificios municipales y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 3763 / 32300 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,85 | 0,00 | 976,85 |
| 3763 / 32300 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310,96 | 0,00 | -310,96 |
| 3763 / 32300 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319,53 | -319,53 |
| 3763 / 32300 / 62500 | Mobiliario | 0,00 | 3.601,42 | 3.601,42 | 0,00 | 253,10 | 253,10 |
| 3763 / 32300 / 63300 | Maquinaria. Reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,25 | 313,25 |
| 3763 / 32300 / 63500 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583,45 | 4.583,45 |
| 3764 / 32600 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258,73 | 0,00 | -258,73 |
| 3764 / 32600 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -544,62 | -544,62 |
| 3764 / 32600 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.811,50 | 9.811,50 |
| 3764 / 32600 / 63500 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,59 | 1.291,59 |
| 3765 / 32600 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.274,45 | 0,00 | 32.274,45 |
| 3765 / 32600 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.299,33 | -1.299,33 |
| 3765 / 32600 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.147,56 | -1.147,56 |
| 3766 / 32600 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.775,95 | 0,00 | -2.775,95 |
| 3766 / 32600 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.095,46 | 14.095,46 |
| 3766 / 32600 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,25 | 143,25 |
| 3766 / 32600 / 63300 | Maquinaria. Reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3767 / 32600 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.460,42 | 0,00 | 18.460,42 |
| 3767 / 32600 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.417,21 | 28.417,21 |
| 3767 / 32600 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,56 | 693,56 |
| | TOTAL | 241,27 | 16.935,43 | 17.176,70 | 1.044.760,99 | 612.687,23 | 1.657.448,22 |

PATRONATO SOCIOCULTURAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 2006 | | | | | | | |
| 2006 34 | INGRESOS PRECIOS PUBLICOS | 1.316,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,73 |
| 2006 70001 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL | 22.090,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.090,86 |
| | Total 2006 | 23.407,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.407,59 |
| 2007 | | | | | | | |
| 2007 34 | INGRESOS PRECIOS PUBLICOS | 4.562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.562,50 |
| 2007 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 3.304,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.304,73 |
| 2007 54000 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 2.207,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,07 |
| | Total 2007 | 10.074,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.074,30 |
| 2008 | | | | | | | |
| 2008 34 | INGRESOS PRECIOS PUBLICOS | 6.494,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.494,35 |
| 2008 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 246,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,10 |
| 2008 54000 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 2.809,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.809,40 |
| 2008 55000 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES | 3.114,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.114,79 |
| | Total 2008 | 12.664,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.664,64 |
| 2009 | | | | | | | |
| 2009 34 | Precios publicos. | 13.558,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.558,05 |
| 2009 393 | INTERESES DE DEMORA | 1.203,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,98 |
| 2009 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| 2009 45 | De Comunidades Autonomas. | 9.381,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.381,30 |
| 2009 45001 | TRANSF. CTES. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID | 1.136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,64 |
| | Total 2009 | 26.009,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.009,97 |
| 2010 | | | | | | | |
| 2010 34200 | Precios publicos Servicios educativos. | 20.653,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.653,55 |
| 2010 34500 | Servicio de transporte publico urbano. | 1.831,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,96 |
| 2010 34901 | Otros precios publicos. | 2.139,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.139,14 |
| 2010 42190 | De otros Organismos Autonomos y Agencias. | 11.151,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.151,35 |
| 2010 45150 | Transferencias corrientes S.R.E. | 23.311,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.311,04 |
| 2010 54000 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 74,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,46 |
| 2010 75080 | Otras transferencias de capital de la Administracion General | 39.117,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.117,51 |
| | Total 2010 | 98.279,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.279,01 |
| 2011 | | | | | | | |
| 2011 34200 | Precios publicos Servicios educativos. | 21.694,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.694,92 |
| 2011 34400 | Entradas a museos, exposiciones, espectaculos. | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 2011 34500 | Servicio de transporte publico urbano. | 3.904,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,51 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|---|
| 2011 | | | | | | | |
| 2011 34901 | Otros precios publicos. | 696,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,54 |
| 2011 34902 | Otros ingresos diversos | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 |
| 2011 38900 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 117,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,88 |
| | Total 2011 | 26.468,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.468,67 |
| 2012 | | | | | | | |
| 2012 34200 | Precios publicos Servicios educativos. | 15.986,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.986,05 |
| 2012 34400 | Entradas a museos, exposiciones, espectaculos. | 227,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,33 |
| 2012 34500 | Servicio de transporte publico urbano. | 2.072,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,60 |
| 2012 34901 | Otros precios publicos. | 2.809,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.809,21 |
| 2012 45080 | Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono | 2.484,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,74 |
| 2012 45150 | Transferencias corrientes S.R.E. | 7.213,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.213,68 |
| | Total 2012 | 30.793,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.793,61 |
| 2013 | | | | | | | |
| 2013 34200 | Precios publicos Servicios educativos. | 29.019,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.019,51 |
| 2013 34400 | Entradas a museos, exposiciones, espectaculos. | 394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,95 |
| 2013 34500 | Servicio de transporte publico urbano. | 2.393,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.393,40 |
| 2013 34901 | Otros precios publicos. | 7.865,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.865,14 |
| 2013 34902 | Otros ingresos diversos | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 |
| 2013 42191 | De Otros Organismos Autonomos y agencias estatales (APEE) | 7.442,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.442,47 |
| | Total 2013 | 47.559,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.559,47 |
| 2014 | | | | | | | |
| 2014 34200 | Precios publicos Servicios educativos. | 27.554,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.554,28 |
| 2014 34400 | Entradas a museos, exposiciones, espectaculos. | 565,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,86 |
| 2014 34500 | Servicio de transporte publico urbano. | 31.488,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.488,95 |
| 2014 34901 | Otros precios publicos. | 11.175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.175,10 |
| 2014 39900 | Otros ingresos diversos. | 628,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,26 |
| 2014 42190 | De otros Organismos Autonomos y Agencias (INJUVE) | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 2014 45080 | Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono | 10.526,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.526,09 |
| 2014 54000 | Rentas de bienes inmuebles. | 4.545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545,46 |
| | Total 2014 | 86.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.586,00 |
| 2015 | | | | | | | |
| 2015 34200 | Precios publicos Servicios educativos. | 65.121,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.121,96 |
| 2015 34400 | Entradas a museos, exposiciones, espectaculos. | 2.012,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,88 |
| 2015 34500 | Servicio de transporte publico urbano. | 4.589,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.589,75 |
| 2015 34901 | Otros precios publicos. | 11.065,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.065,20 |
| 2015 40001 | Transferencias Ctes. de la Entidad Local. | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2015 40002 | Transferencias Ctes. de la Entidad Local PLAN URBAN | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2015 42190 | Transferencias Ctes. De otros Organismos Autonomos y Agencia | 7.870,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.870,44 |
| 2015 45080 | Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00 |
| 2015 55000 | Productos De concesiones y aprovechamientos especiales | 55,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,93 |
| | Total 2015 | 91.557,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.557,56 |
| 2016 | | | | | | | |
| 2016 34200 | Precios publicos Servicios educativos. | 82.359,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.359,67 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2016 | | | | | | | |
| 2016 34400 | Entradas a museos, exposiciones, espectaculos. | 2.041,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041,42 |
| 2016 34500 | Servicio de transporte publico urbano. | 3.892,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.892,74 |
| 2016 34901 | Otros precios publicos. | 9.352,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.352,07 |
| 2016 45080 | Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono | 12.038,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.038,44 |
| 2016 45150 | Transferencias corrientes S.R.E. | 74.148,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.148,97 |
| 2016 54000 | Rentas de bienes inmuebles. | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 2016 55000 | Productos De concesiones y aprovechamientos especiales | 72,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,45 |
| | Total 2016 | 185.375,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.375,76 |
| 2017 | | | | | | | |
| 2017 34200 | Precios publicos Servicios educativos. | 34.001,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.001,72 |
| 2017 34400 | Entradas a museos, exposiciones, espectaculos. | 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,50 |
| 2017 34500 | Servicio de transporte publico urbano. | 2.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,00 |
| 2017 42190 | Transferencias Ctes.De otros Organismos Autónomos y Agencias | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2017 45080 | Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono | 214.601,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.896,01 | 153.705,16 |
| 2017 55000 | Productos De concesiones y aprovechamientos especiales | 694,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,37 |
| | Total 2017 | 266.809,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.896,01 | 205.913,75 |
| 2018 | | | | | | | |
| 2018 34200 | PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 38.463,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.199,76 | 31.263,87 |
| 2018 34400 | PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS | 1.261,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,44 | 394,65 |
| 2018 34500 | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO | 2.116,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,29 |
| 2018 34901 | OTROS PRECIOS PUBLICOS | 4.405,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405,45 |
| 2018 39900 | Otros Ingresos Diversos | 1.305,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,67 | 0,00 |
| 2018 40001 | TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 2018 45030 | TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA | 171.446,35 | 108.771,02 | 0,00 | 0,00 | 279.116,42 | 1.100,95 |
| 2018 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 303.385,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.155,85 | 121.229,93 |
| 2018 54000 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 11.829,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829,25 |
| 2018 55000 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES | 9.293,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.203,01 | 4.090,65 |
| 2018 70001 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL | 468.362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.362,80 | 0,00 |
| | Total 2018 | 2.811.869,97 | 108.771,02 | 0,00 | 0,00 | 2.744.209,95 | 176.431,04 |
| | TOTAL | 3.717.456,31 | 108.771,02 | 0,00 | 0,00 | 2.805.105,96 | 1.021.121,37 |

PATRONATO SOCIOCULTURAL
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| Ejercicio: 2005 | | | | | | | |
| 2005 - 01 / 3310 / 330 | INTERESES DE PRESTAMOS | 486,42 | 0,00 | 486,42 | 0,00 | 0,00 | 486,42 |
| | Total 2005 | 486,42 | 0,00 | 486,42 | 0,00 | 0,00 | 486,42 |
| Ejercicio: 2007 | | | | | | | |
| 2007 - 01 / 3310 / 22699 | OTROS GASTOS | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 2007 - 01 / 3310 / 34900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| | Total 2007 | 589,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 589,00 |
| Ejercicio: 2008 | | | | | | | |
| 2008 - 650 / 3310 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL) | 1.356,43 | 0,00 | 1.356,43 | 0,00 | 0,00 | 1.356,43 |
| 2008 - 650 / 3310 / 641 | PROGRAMAS INFORMATICOS INVERSION NUEVA | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 2008 - 651 / 3310 / 22608 | PROGRAMACION CULTURAL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Total 2008 | 7.356,43 | 0,00 | 7.356,43 | 0,00 | 0,00 | 7.356,43 |
| Ejercicio: 2009 | | | | | | | |
| 2009 - 652 / 3310 / 220 | Material de oficina. | 74,22 | 0,00 | 74,22 | 0,00 | 0,00 | 74,22 |
| | Total 2009 | 74,22 | 0,00 | 74,22 | 0,00 | 0,00 | 74,22 |
| Ejercicio: 2011 | | | | | | | |
| 2011 - 654 / 3370 / 22608 | Programacion Cultural | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Total 2011 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Ejercicio: 2012 | | | | | | | |
| 2012 - 371 / 3350 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 229,44 | 0,00 | 229,44 | 0,00 | 0,00 | 229,44 |
| 2012 - 372 / 3320 / 22300 | Transportes empresas Privadas | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | Total 2012 | 229,54 | 0,00 | 229,54 | 0,00 | 0,00 | 229,54 |
| Ejercicio: 2013 | | | | | | | |
| 2013 - 183 / 3310 / 16204 | Accion social. | 34.052,40 | 0,00 | 34.052,40 | 0,00 | 0,00 | 34.052,40 |
| 2013 - 184 / 3320 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 736,80 | 0,00 | 736,80 | 0,00 | 0,00 | 736,80 |
| 2013 - 184 / 3340 / 22609 | Actividades culturales y deportivas (Festejos) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2013 - 187 / 3370 / 22005 | Material Tecnico | 52,70 | 0,00 | 52,70 | 0,00 | 0,00 | 52,70 |
| 2013 - 187 / 3370 / 22699 | Otros gastos diversos. | 54,45 | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 54,45 |
| | Total 2013 | 35.046,35 | 0,00 | 35.046,35 | 0,00 | 0,00 | 35.046,35 |
| Ejercicio: 2014 | | | | | | | |
| 2014 - 184 / 3330 / 22608 | Programacion Cultural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2014 - 184 / 3350 / 22608 | Programacion Cultural | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| | Total 2014 | 1.546,00 | 0,00 | 1.546,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546,00 |
| Ejercicio: 2015 | | | | | | | |
| 2015 - 183 / 33000 / 34900 | Otros Gastos financieros | 824,72 | 0,00 | 824,72 | 0,00 | 0,00 | 824,72 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| Ejercicio: 2015 | | | | | | | |
| 2015 - 184 / 33300 / 22608 | Programacion Cultural | 187,69 | 0,00 | 187,69 | 0,00 | 0,00 | 187,69 |
| 2015 - 184 / 33500 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 65,03 | 0,00 | 65,03 | 0,00 | 0,00 | 65,03 |
| 2015 - 187 / 33700 / 22608 | Programacion Cultural | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 593,00 |
| | Total 2015 | 1.670,44 | 0,00 | 1.670,44 | 0,00 | 0,00 | 1.670,44 |
| Ejercicio: 2016 | | | | | | | |
| 2016 - 375 / 32600 / 22005 | Material Tecnico | 311,09 | 0,00 | 311,09 | 0,00 | 0,00 | 311,09 |
| | Total 2016 | 311,09 | 0,00 | 311,09 | 0,00 | 0,00 | 311,09 |
| Ejercicio: 2017 | | | | | | | |
| 2017 - 375 / 0110 / 22608 | Programacion Cultural | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | Total 2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 3730 / 33000 / 13002 | RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES) | 204,94 | 0,00 | 204,94 | 0,00 | 204,94 | 0,00 |
| 2018 - 3730 / 33000 / 13103 | RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES) | 367,81 | 0,00 | 367,81 | 0,00 | 367,81 | 0,00 |
| 2018 - 3730 / 33000 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 19.742,61 | 0,00 | 19.742,61 | 0,00 | 19.742,61 | 0,00 |
| 2018 - 3730 / 33000 / 16204 | FONDO DE ACCION SOCIAL | 103,48 | 0,00 | 103,48 | 0,00 | 103,48 | 0,00 |
| 2018 - 3731 / 33000 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 18.849,62 | 0,00 | 18.849,62 | 0,00 | 18.849,62 | 0,00 |
| 2018 - 3731 / 33000 / 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.197,90 | 0,00 | 1.197,90 | 0,00 | 1.197,90 | 0,00 |
| 2018 - 3731 / 33000 / 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 116,26 | 0,00 | 116,26 | 0,00 | 116,26 | 0,00 |
| 2018 - 3731 / 33000 / 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 770,70 | 0,00 | 770,70 | 0,00 | 770,70 | 0,00 |
| 2018 - 3731 / 33000 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 168,93 | 0,00 | 168,93 | 0,00 | 168,93 | 0,00 |
| 2018 - 3740 / 33400 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 10.653,93 | 0,00 | 10.653,93 | 0,00 | 10.653,93 | 0,00 |
| 2018 - 3740 / 33400 / 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 337,57 | 0,00 | 337,57 | 0,00 | 337,57 | 0,00 |
| 2018 - 3740 / 33400 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 779,80 | 0,00 | 779,80 | 0,00 | 779,80 | 0,00 |
| 2018 - 3740 / 33400 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 28.250,58 | 0,00 | 28.250,58 | 0,00 | 28.250,58 | 0,00 |
| 2018 - 3740 / 33400 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 17.286,42 | 0,00 | 17.286,42 | 0,00 | 17.286,42 | 0,00 |
| 2018 - 3740 / 33400 / 48904 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS) | 27.285,95 | 0,00 | 27.285,95 | 0,00 | 27.285,95 | 0,00 |
| 2018 - 3740 / 33400 / 48912 | TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2018 - 3740 / 33400 / 48913 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES | 33.965,99 | 0,00 | 33.965,99 | 0,00 | 33.965,99 | 0,00 |
| 2018 - 3740 / 33400 / 48914 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2018 - 3741 / 33800 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 21.015,24 | 0,00 | 21.015,24 | 0,00 | 21.015,24 | 0,00 |
| 2018 - 3741 / 33800 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 123,95 | 0,00 | 123,95 | 0,00 | 123,95 | 0,00 |
| 2018 - 3741 / 33800 / 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 36,80 | 0,00 | 36,80 | 0,00 | 36,80 | 0,00 |
| 2018 - 3741 / 33800 / 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 99,28 | 0,00 | 99,28 | 0,00 | 99,28 | 0,00 |
| 2018 - 3741 / 33800 / 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS) | 824,74 | 0,00 | 824,74 | 0,00 | 824,74 | 0,00 |
| 2018 - 3741 / 33800 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 117.042,07 | 0,00 | 117.042,07 | 0,00 | 117.042,07 | 0,00 |
| 2018 - 3741 / 33800 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.192,54 | 0,00 | 14.192,54 | 0,00 | 14.192,54 | 0,00 |
| 2018 - 3742 / 33301 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 13.732,94 | 0,00 | 13.732,94 | 0,00 | 13.732,94 | 0,00 |
| 2018 - 3742 / 33301 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 1.248,37 | 0,00 | 1.248,37 | 0,00 | 1.248,37 | 0,00 |
| 2018 - 3742 / 33301 / 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2018 - 3742 / 33301 / 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 31.830,13 | 0,00 | 31.830,13 | 0,00 | 31.830,13 | 0,00 |
| 2018 - 3742 / 33301 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 6.758,66 | 0,00 | 6.758,66 | 0,00 | 6.758,66 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 3742 / 33301 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.490,69 | 0,00 | 14.490,69 | 0,00 | 14.490,69 | 0,00 |
| 2018 - 3743 / 33300 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.344,12 | 0,00 | 8.344,12 | 0,00 | 8.344,12 | 0,00 |
| 2018 - 3743 / 33300 / 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 51,81 | 0,00 | 51,81 | 0,00 | 51,81 | 0,00 |
| 2018 - 3743 / 33300 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 1.062,65 | 0,00 | 1.062,65 | 0,00 | 1.062,65 | 0,00 |
| 2018 - 3743 / 33300 / 22110 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 158,53 | 0,00 | 158,53 | 0,00 | 158,53 | 0,00 |
| 2018 - 3743 / 33300 / 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 898,69 | 0,00 | 898,69 | 0,00 | 898,69 | 0,00 |
| 2018 - 3743 / 33300 / 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.128,20 | 0,00 | 1.128,20 | 0,00 | 1.128,20 | 0,00 |
| 2018 - 3743 / 33300 / 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 11.959,26 | 0,00 | 11.959,26 | 0,00 | 11.959,26 | 0,00 |
| 2018 - 3743 / 33300 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 521,40 | 0,00 | 521,40 | 0,00 | 521,40 | 0,00 |
| 2018 - 3743 / 33300 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 31.349,44 | 0,00 | 31.349,44 | 0,00 | 31.146,79 | 202,65 |
| 2018 - 3743 / 33300 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.670,11 | 0,00 | 19.670,11 | 0,00 | 19.670,11 | 0,00 |
| 2018 - 3743 / 33300 / 63900 | Otras inversiones en reposición | 11.253,88 | 0,00 | 11.253,88 | 0,00 | 11.253,88 | 0,00 |
| 2018 - 3743 / 33300 / 68000 | ADQUISICION OBRAS DE ARTE | 2.904,00 | 0,00 | 2.904,00 | 0,00 | 2.904,00 | 0,00 |
| 2018 - 3744 / 33210 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 20.579,17 | 0,00 | 20.579,17 | 0,00 | 20.579,17 | 0,00 |
| 2018 - 3744 / 33210 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 9.723,23 | 0,00 | 9.723,23 | 0,00 | 9.723,23 | 0,00 |
| 2018 - 3744 / 33210 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 6.114,60 | 0,00 | 6.114,60 | 0,00 | 6.114,60 | 0,00 |
| 2018 - 3744 / 33210 / 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 14.585,35 | 0,00 | 14.585,35 | 0,00 | 14.585,35 | 0,00 |
| 2018 - 3744 / 33210 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 19.371,43 | 0,00 | 19.371,43 | 0,00 | 19.371,43 | 0,00 |
| 2018 - 3744 / 33210 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 36.088,12 | 0,00 | 36.088,12 | 0,00 | 36.088,12 | 0,00 |
| 2018 - 3750 / 32300 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 56.500,95 | 0,00 | 56.500,95 | 0,00 | 56.500,95 | 0,00 |
| 2018 - 3750 / 32300 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 50,11 | 0,00 | 50,11 | 0,00 | 50,11 | 0,00 |
| 2018 - 3750 / 32300 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 184,67 | 0,00 | 184,67 | 0,00 | 184,67 | 0,00 |
| 2018 - 3750 / 32300 / 22105 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 17.459,68 | 0,00 | 17.459,68 | 0,00 | 17.459,68 | 0,00 |
| 2018 - 3750 / 32300 / 22110 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 176,56 | 0,00 | 176,56 | 0,00 | 176,56 | 0,00 |
| 2018 - 3750 / 32300 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 6,21 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 6,21 | 0,00 |
| 2018 - 3750 / 32300 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.853,17 | 0,00 | 6.853,17 | 0,00 | 6.853,17 | 0,00 |
| 2018 - 3751 / 32300 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 17.313,61 | 0,00 | 17.313,61 | 0,00 | 17.313,61 | 0,00 |
| 2018 - 3751 / 32300 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 3.254,78 | 0,00 | 3.254,78 | 0,00 | 3.254,78 | 0,00 |
| 2018 - 3751 / 32300 / 22105 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 14.391,96 | 0,00 | 14.391,96 | 0,00 | 14.391,96 | 0,00 |
| 2018 - 3751 / 32300 / 22107 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 14,20 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 14,20 | 0,00 |
| 2018 - 3751 / 32300 / 22110 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 405,94 | 0,00 | 405,94 | 0,00 | 405,94 | 0,00 |
| 2018 - 3751 / 32300 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 12,41 | 0,00 | 12,41 | 0,00 | 12,41 | 0,00 |
| 2018 - 3751 / 32300 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.619,07 | 0,00 | 5.619,07 | 0,00 | 5.619,07 | 0,00 |
| 2018 - 3752 / 32300 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 24.911,96 | 0,00 | 24.911,96 | 0,00 | 24.911,96 | 0,00 |
| 2018 - 3752 / 32300 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 3.167,18 | 0,00 | 3.167,18 | 0,00 | 3.167,18 | 0,00 |
| 2018 - 3752 / 32300 / 22105 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.998,56 | 0,00 | 5.998,56 | 0,00 | 5.998,56 | 0,00 |
| 2018 - 3752 / 32300 / 22110 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 405,96 | 0,00 | 405,96 | 0,00 | 405,96 | 0,00 |
| 2018 - 3752 / 32300 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 6,21 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 6,21 | 0,00 |
| 2018 - 3752 / 32300 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.619,07 | 0,00 | 5.619,07 | 0,00 | 5.619,07 | 0,00 |
| 2018 - 3753 / 32600 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 25.286,36 | 0,00 | 25.286,36 | 0,00 | 25.286,36 | 0,00 |
| 2018 - 3753 / 32600 / 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 17,95 | 0,00 | 17,95 | 0,00 | 17,95 | 0,00 |
| 2018 - 3753 / 32600 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 264,69 | 0,00 | 264,69 | 0,00 | 264,69 | 0,00 |
| 2018 - 3753 / 32600 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 320,93 | 0,00 | 320,93 | 0,00 | 320,93 | 0,00 |
| 2018 - 3753 / 32600 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 6.282,36 | 0,00 | 6.282,36 | 0,00 | 6.282,36 | 0,00 |
| 2018 - 3754 / 32600 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 34.965,42 | 0,00 | 34.965,42 | 0,00 | 34.965,42 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 3754 / 32600 / 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 17,21 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 17,21 | 0,00 |
| 2018 - 3754 / 32600 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 |
| 2018 - 3754 / 32600 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 489,79 | 0,00 | 489,79 | 0,00 | 489,79 | 0,00 |
| 2018 - 3754 / 32600 / 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 598,70 | 0,00 | 598,70 | 0,00 | 598,70 | 0,00 |
| 2018 - 3754 / 32600 / 22602 | Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 - 3754 / 32600 / 22608 | PROGRAMACION CULTURAL | 6.761,00 | 0,00 | 6.761,00 | 0,00 | 6.761,00 | 0,00 |
| 2018 - 3754 / 32600 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 20.772,55 | 0,00 | 20.772,55 | 0,00 | 20.762,24 | 10,31 |
| 2018 - 3754 / 32600 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 30.506,35 | 0,00 | 30.506,35 | 0,00 | 30.506,35 | 0,00 |
| 2018 - 3755 / 32600 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 12.658,74 | 0,00 | 12.658,74 | 0,00 | 12.658,74 | 0,00 |
| 2018 - 3755 / 32600 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 195,26 | 0,00 | 195,26 | 0,00 | 195,26 | 0,00 |
| 2018 - 3755 / 32600 / 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 775,85 | 0,00 | 775,85 | 0,00 | 775,85 | 0,00 |
| 2018 - 3755 / 32600 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 19.039,15 | 0,00 | 19.039,15 | 0,00 | 19.039,15 | 0,00 |
| 2018 - 3755 / 32600 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.525,27 | 0,00 | 18.525,27 | 0,00 | 18.525,27 | 0,00 |
| 2018 - 3756 / 32600 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 12.520,21 | 0,00 | 12.520,21 | 0,00 | 12.520,21 | 0,00 |
| 2018 - 3756 / 32600 / 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 0,00 |
| 2018 - 3756 / 32600 / 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 33,28 | 0,00 | 33,28 | 0,00 | 33,28 | 0,00 |
| 2018 - 3756 / 32600 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 232,68 | 0,00 | 232,68 | 0,00 | 232,68 | 0,00 |
| 2018 - 3756 / 32600 / 22003 | Material Técnico (casas de oficios) | 11.208,00 | 0,00 | 11.208,00 | 0,00 | 11.208,00 | 0,00 |
| 2018 - 3756 / 32600 / 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 442,77 | 0,00 | 442,77 | 0,00 | 442,77 | 0,00 |
| 2018 - 3756 / 32600 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) | 5.222,42 | 0,00 | 5.222,42 | 0,00 | 5.222,42 | 0,00 |
| 2018 - 3756 / 32600 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33210 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas | 2.038,49 | 0,00 | 2.038,49 | 0,00 | 2.038,49 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33210 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas | 7.533,13 | 0,00 | 7.533,13 | 0,00 | 7.533,13 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33210 / 22101 | SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas | 705,86 | 0,00 | 705,86 | 0,00 | 705,86 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33300 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte | 919,60 | 0,00 | 919,60 | 0,00 | 919,60 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33300 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte | 24.057,67 | 0,00 | 24.057,67 | 0,00 | 24.057,67 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33301 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio | 830,75 | 0,00 | 830,75 | 0,00 | 830,75 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33301 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio | 17.140,09 | 0,00 | 17.140,09 | 0,00 | 17.140,09 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33400 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural | 4.320,83 | 0,00 | 4.320,83 | 0,00 | 4.320,83 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33400 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural | 18.444,41 | 0,00 | 18.444,41 | 0,00 | 18.444,41 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33400 / 22101 | SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural | 1.462,40 | 0,00 | 1.462,40 | 0,00 | 1.462,40 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33400 / 63300 | Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición | 423,50 | 0,00 | 423,50 | 0,00 | 423,50 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33800 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico | 2.703,96 | 0,00 | 2.703,96 | 0,00 | 2.703,96 | 0,00 |
| 2018 - 3760 / 33800 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico | 7.858,72 | 0,00 | 7.858,72 | 0,00 | 7.858,72 | 0,00 |
| 2018 - 3761 / 32300 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera | 1.723,40 | 0,00 | 1.723,40 | 0,00 | 1.723,40 | 0,00 |
| 2018 - 3761 / 32300 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera | 4.987,88 | 0,00 | 4.987,88 | 0,00 | 4.987,88 | 0,00 |
| 2018 - 3761 / 32300 / 22101 | SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera | 206,23 | 0,00 | 206,23 | 0,00 | 206,23 | 0,00 |
| 2018 - 3761 / 32300 / 63200 | Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición | 4.681,49 | 0,00 | 4.681,49 | 0,00 | 4.681,49 | 0,00 |
| 2018 - 3761 / 32300 / 63500 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera | 7.807,26 | 0,00 | 7.807,26 | 0,00 | 7.807,26 | 0,00 |
| 2018 - 3762 / 32300 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo | 3.123,39 | 0,00 | 3.123,39 | 0,00 | 3.123,39 | 0,00 |
| 2018 - 3762 / 32300 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo | 1.420,93 | 0,00 | 1.420,93 | 0,00 | 1.420,93 | 0,00 |
| 2018 - 3762 / 32300 / 22101 | SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo | 459,03 | 0,00 | 459,03 | 0,00 | 459,03 | 0,00 |
| 2018 - 3762 / 32300 / 62300 | Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva | 6.360,32 | 0,00 | 6.360,32 | 0,00 | 6.360,32 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 3762 / 32300 / 63500 | Mobilario. Inversión de reposición | 4.996,70 | 0,00 | 4.996,70 | 0,00 | 4.996,70 | 0,00 |
| 2018 - 3763 / 32300 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra | 1.097,46 | 0,00 | 1.097,46 | 0,00 | 1.097,46 | 0,00 |
| 2018 - 3763 / 32300 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra | 826,54 | 0,00 | 826,54 | 0,00 | 826,54 | 0,00 |
| 2018 - 3763 / 32300 / 22101 | SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra | 480,05 | 0,00 | 480,05 | 0,00 | 480,05 | 0,00 |
| 2018 - 3763 / 32300 / 63300 | Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición | 186,75 | 0,00 | 186,75 | 0,00 | 186,75 | 0,00 |
| 2018 - 3763 / 32300 / 63500 | MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN | 411,40 | 0,00 | 411,40 | 0,00 | 411,40 | 0,00 |
| 2018 - 3763 / 32300 / 63900 | Otras inversiones en reposición | 181,50 | 0,00 | 181,50 | 0,00 | 181,50 | 0,00 |
| 2018 - 3764 / 32600 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico | 408,28 | 0,00 | 408,28 | 0,00 | 408,28 | 0,00 |
| 2018 - 3764 / 32600 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico | 1.257,27 | 0,00 | 1.257,27 | 0,00 | 1.257,27 | 0,00 |
| 2018 - 3764 / 32600 / 22101 | SUMINISTRO DE AGUA SICOPEDAGOGICO | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
| 2018 - 3765 / 32600 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular | 2.678,35 | 0,00 | 2.678,35 | 0,00 | 2.678,35 | 0,00 |
| 2018 - 3765 / 32600 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular | 4.581,86 | 0,00 | 4.581,86 | 0,00 | 4.581,86 | 0,00 |
| 2018 - 3765 / 32600 / 22101 | SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular | 10,17 | 0,00 | 10,17 | 0,00 | 10,17 | 0,00 |
| 2018 - 3765 / 32600 / 62900 | Otras inversiones nuevas | 1.530,65 | 0,00 | 1.530,65 | 0,00 | 1.530,65 | 0,00 |
| 2018 - 3766 / 32600 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral | 276,14 | 0,00 | 276,14 | 0,00 | 276,14 | 0,00 |
| 2018 - 3766 / 32600 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral | 4.325,80 | 0,00 | 4.325,80 | 0,00 | 4.325,80 | 0,00 |
| 2018 - 3766 / 32600 / 22101 | SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral | 551,78 | 0,00 | 551,78 | 0,00 | 551,78 | 0,00 |
| 2018 - 3767 / 32600 / 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza | 2.068,75 | 0,00 | 2.068,75 | 0,00 | 2.068,75 | 0,00 |
| 2018 - 3767 / 32600 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica | 8.355,01 | 0,00 | 8.355,01 | 0,00 | 8.355,01 | 0,00 |
| 2018 - 3767 / 32600 / 22101 | SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
| | Total 2018 | 1.121.630,32 | 0,00 | 1.121.630,32 | 0,00 | 1.121.417,36 | 212,96 |
| | TOTAL | 1.171.039,81 | 0,00 | 1.171.039,81 | 0,00 | 1.122.617,36 | 48.422,45 |

PATRONATO SOCIOCULTURAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2019

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|---------------|--|------------------------------|--|-----------|-----------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 2201900000001 | (3752) HERMEX IBERICA F:121978 EXP. 102/2018 Ropa de baño y baberos | 3750/32300/22005 | 965,71 | 0,00 | 965,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000002 | (3751) HERMEX IBERICA F:121979 EXP. 102 Gran tapiz, alfombra, ropa de baño | 3750/32300/22005 | 606,88 | 0,00 | 606,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000003 | (3740) CORAL DE ALCOBENDAS F:20188 DICIEMBRE 2018 | 3740/33400/22799 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000004 | (3754) FUNDACION CONTEMPORANEA F:072 DICIEMBRE MASTER PHOTOESPAÑA | 3754/32600/22602 | 6.166,67 | 0,00 | 0,00 | 6.166,67 | 0,00 | |
| 2201900000004 | (3754) FUNDACION CONTEMPORANEA F:072 DICIEMBRE MASTER PHOTOESPAÑA | 3754/32600/22799 | 0,00 | 0,00 | 6.166,67 | -6.166,67 | 0,00 | |
| 2201900000005 | (3756) DIGITAL AGRUPEM F:A20183503 EXP. 313 17 EJEMPLARES LIBRO DE COLLAGE | 3756/32600/22001 | 338,80 | 0,00 | 338,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000006 | (3731) ALQUIBER F:ALQ-18029159-ALQ-18029159 SEPTIEMBRE ALQUILER 1860JZN | 3731/33000/20400 | 399,30 | 0,00 | 399,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000007 | (3750) HERMEX IBERICA F:112215 Recarga Nursery Sangenic | 3750/32300/22110 | 0,00 | 229,42 | 229,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000008 | (VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:36206 DICIEMBRE Maquina purificadora FCA Kit Higiene Inox | 3756/32600/20300 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000008 | (VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:36206 DICIEMBRE Maquina purificadora FCA Kit Higiene Inox | 3760/33210/22101 | 0,00 | 20,99 | 20,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000008 | (VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:36206 DICIEMBRE Maquina purificadora FCA Kit Higiene Inox | 3760/33400/22101 | 0,00 | 35,51 | 35,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000008 | (VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:36206 DICIEMBRE Maquina purificadora FCA Kit Higiene Inox | 3762/32300/22101 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000008 | (VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:36206 DICIEMBRE Maquina purificadora FCA Kit Higiene Inox | 3764/32600/22101 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000008 | (VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:36206 DICIEMBRE Maquina purificadora FCA Kit Higiene Inox | 3767/32600/22101 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3740/33400/22700 | 0,00 | 10.925,90 | 10.925,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3742/33301/22700 | 0,00 | 2.427,98 | 2.427,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3743/33300/22700 | 0,00 | 12.645,72 | 12.645,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3744/33210/22700 | 0,00 | 7.654,87 | 7.654,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3753/32600/22700 | 0,00 | 2.529,14 | 2.529,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3754/32600/22700 | 0,00 | 8.164,33 | 8.164,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3755/32600/22700 | 0,00 | 7.587,43 | 7.587,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3756/32600/22700 | 0,00 | 2.023,31 | 2.023,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3760/33210/21200 | 0,00 | 547,98 | 547,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3760/33210/21300 | 0,00 | 2.329,05 | 2.329,05 | 0,00 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 22019000000009 | 2019. (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3760/33300/21300 | 0,00 | 9.506,40 | 9.506,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3760/33301/21200 | 0,00 | 334,99 | 334,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3760/33301/21300 | 0,00 | 3.515,94 | 3.515,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3760/33400/21200 | 0,00 | 1.646,14 | 1.646,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3760/33400/21300 | 0,00 | 5.779,75 | 5.779,95 | -0,20 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3760/33800/21200 | 0,00 | 670,71 | 670,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3761/32300/21200 | 0,00 | 502,49 | 502,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3761/32300/21300 | 0,00 | 463,37 | 463,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3762/32300/21200 | 0,00 | 1.251,04 | 1.251,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3762/32300/21300 | 0,00 | 550,76 | 550,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3763/32300/21200 | 0,00 | 442,52 | 442,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3763/32300/21300 | 0,00 | 333,30 | 333,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3764/32600/21200 | 0,00 | 126,14 | 126,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3764/32600/21300 | 0,00 | 501,99 | 501,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3765/32600/21200 | 0,00 | 1.064,94 | 1.064,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3765/32600/21300 | 0,00 | 1.225,50 | 1.225,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3766/32600/21200 | 0,00 | 97,19 | 97,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3766/32600/21300 | 0,00 | 693,03 | 693,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3767/32600/21200 | 0,00 | 810,59 | 810,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000009 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019. | 3767/32600/21300 | 0,00 | 2.450,98 | 2.450,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3740/33400/22700 | 0,00 | 13.548,11 | 13.548,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3742/33301/22700 | 0,00 | 3.010,69 | 3.010,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3743/33300/22700 | 0,00 | 15.680,69 | 15.680,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3744/33210/22700 | 0,00 | 9.492,04 | 9.492,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3753/32600/22700 | 0,00 | 3.136,14 | 3.136,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3754/32600/22700 | 0,00 | 10.123,77 | 10.123,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3755/32600/22700 | 0,00 | 9.408,41 | 9.408,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3756/32600/22700 | 0,00 | 2.508,91 | 2.508,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3760/33210/21200 | 0,00 | 679,49 | 679,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3760/33210/21300 | 0,00 | 2.888,03 | 2.888,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3760/33300/21300 | 0,00 | 11.787,93 | 11.787,93 | 0,00 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3760/33301/21200 | 0,00 | 415,39 | 415,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3760/33301/21300 | 0,00 | 4.359,76 | 4.359,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3760/33400/21200 | 0,00 | 2.041,22 | 2.041,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3760/33400/21300 | 0,00 | 7.167,14 | 7.167,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3760/33800/21200 | 0,00 | 831,68 | 831,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3761/32300/21200 | 0,00 | 623,08 | 623,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3761/32300/21300 | 0,00 | 574,58 | 574,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3762/32300/21200 | 0,00 | 1.551,29 | 1.551,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3762/32300/21300 | 0,00 | 682,95 | 682,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3763/32300/21200 | 0,00 | 548,72 | 548,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3763/32300/21300 | 0,00 | 413,30 | 413,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3764/32600/21200 | 0,00 | 156,41 | 156,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3764/32600/21300 | 0,00 | 622,46 | 622,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3765/32600/21200 | 0,00 | 1.320,52 | 1.320,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3765/32600/21300 | 0,00 | 1.519,62 | 1.519,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3766/32600/21200 | 0,00 | 120,51 | 120,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3766/32600/21300 | 0,00 | 859,35 | 859,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3767/32600/21200 | 0,00 | 1.005,14 | 1.005,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000010 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL | 3767/32600/21300 | 0,00 | 3.039,23 | 3.039,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000011 | (3742) SEROMAL F:FV/NS19-0279 AVERIA CLIMATIZACION AUDITORIO | 3760/33301/21300 | 0,00 | 112,40 | 112,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3740/33400/22700 | 0,00 | 13.548,11 | 13.548,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3742/33301/22700 | 0,00 | 3.010,69 | 3.010,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3743/33300/22700 | 0,00 | 15.680,69 | 15.680,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3744/33210/22700 | 0,00 | 9.492,04 | 9.492,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3753/32600/22700 | 0,00 | 3.136,14 | 3.136,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3754/32600/22700 | 0,00 | 10.123,41 | 10.123,77 | -0,36 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3755/32600/22700 | 0,00 | 9.408,41 | 9.408,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3756/32600/22700 | 0,00 | 2.508,91 | 2.508,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3760/33210/21200 | 0,00 | 679,49 | 679,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3760/33210/21300 | 0,00 | 2.888,03 | 2.888,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3760/33300/21300 | 0,00 | 11.787,93 | 11.787,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3760/33301/21200 | 0,00 | 415,39 | 415,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3760/33301/21300 | 0,00 | 4.359,76 | 4.359,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3760/33400/21200 | 0,00 | 2.041,22 | 2.041,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3760/33400/21300 | 0,00 | 7.167,14 | 7.167,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3760/33800/21200 | 0,00 | 831,68 | 831,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3761/32300/21200 | 0,00 | 623,08 | 623,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3761/32300/21300 | 0,00 | 574,58 | 574,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3762/32300/21200 | 0,00 | 1.551,29 | 1.551,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3762/32300/21300 | 0,00 | 682,95 | 682,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3763/32300/21200 | 0,00 | 548,72 | 548,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3763/32300/21300 | 0,00 | 413,30 | 413,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3764/32600/21200 | 0,00 | 0,00 | 156,41 | -156,41 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3764/32600/21300 | 0,00 | 622,46 | 622,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3765/32600/21200 | 0,00 | 1.320,52 | 1.320,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3765/32600/21300 | 0,00 | 1.519,62 | 1.519,62 | 0,00 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|----------|----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3766/32600/21200 | 0,00 | 120,51 | 120,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3766/32600/21300 | 0,00 | 859,35 | 859,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3767/32600/21200 | 0,00 | 1.005,14 | 1.005,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000012 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO | 3767/32600/21300 | 0,00 | 3.039,23 | 3.039,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000013 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0303 MAYO MATERIALES LIMPIEZA | 3740/33400/22700 | 0,00 | 131,37 | 131,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000013 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0303 MAYO MATERIALES LIMPIEZA | 3743/33300/22700 | 0,00 | 40,42 | 40,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000013 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0303 MAYO MATERIALES LIMPIEZA | 3754/32600/22700 | 0,00 | 107,12 | 107,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000013 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0303 MAYO MATERIALES LIMPIEZA | 3756/32600/22700 | 0,00 | 50,53 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000014 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD | 3760/33210/21300 | 0,00 | 409,60 | 409,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000014 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD | 3760/33300/21300 | 0,00 | 395,78 | 395,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000014 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD | 3760/33301/21300 | 0,00 | 163,76 | 163,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000014 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD | 3760/33400/21300 | 0,00 | 1.427,69 | 1.427,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000014 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD | 3763/32300/21300 | 0,00 | 2,87 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000014 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD | 3765/32600/21300 | 0,00 | 8,15 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000014 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD | 3766/32600/21300 | 0,00 | 3.043,70 | 3.043,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000014 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD | 3767/32600/21300 | 0,00 | 6,97 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000015 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33210/21200 | 0,00 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000015 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33300/21200 | 0,00 | 702,32 | 702,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000015 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33301/21200 | 0,00 | 217,42 | 217,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000015 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33400/21200 | 0,00 | 149,31 | 149,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000015 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3762/32300/21200 | 0,00 | 190,89 | 190,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000015 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3763/32300/21200 | 0,00 | 192,35 | 192,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000015 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3766/32600/21200 | 0,00 | 231,65 | 231,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000015 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3767/32600/21200 | 0,00 | 21,46 | 21,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000016 | (3742) SEROMAL F:FV/NS19-0282 REFUERZO LIMPIEZA MAYO | 3742/33301/22700 | 0,00 | 1.338,12 | 1.338,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000017 | (3740) SEROMAL F:FV/NS19-0242 ABRIL REFUERZO LIMPIEZA LA ESFERA | 3740/33400/22700 | 0,00 | 372,83 | 372,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000018 | (3744) SEROMAL F:FV/NS19-0241 ABRIL REFUERZO LIMPIEZA | 3744/33210/22700 | 0,00 | 32,42 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000019 | (3742) SEROMAL F:FV/NS19-0240 ABRIL REFUERZO LIMPIEZA | 3742/33301/22700 | 0,00 | 462,01 | 462,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000020 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0235 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA | 3740/33400/22700 | 0,00 | 212,23 | 212,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000020 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0235 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA | 3743/33300/22700 | 0,00 | 180,23 | 180,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000020 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0235 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA | 3744/33210/22700 | 0,00 | 404,24 | 404,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000020 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0235 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA | 3755/32600/22700 | 0,00 | 139,12 | 139,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000021 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD | 3760/33210/21300 | 0,00 | 87,34 | 87,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000021 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD | 3760/33300/21300 | 0,00 | 20,59 | 20,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000021 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD | 3760/33301/21300 | 0,00 | 393,85 | 393,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000021 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD | 3760/33400/21300 | 0,00 | 519,11 | 519,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000021 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD | 3761/32300/21300 | 0,00 | 5,13 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000021 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD | 3763/32300/21300 | 0,00 | 25,13 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000021 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD | 3764/32600/21300 | 0,00 | 22,38 | 22,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000021 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD | 3765/32600/21300 | 0,00 | 86,63 | 86,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 2201900000021 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD | 3766/32600/21300 | 0,00 | 3.007,76 | 3.007,76 | 0,00 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 22019000000021 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD | 3767/32600/21300 | 0,00 | 624,74 | 624,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000022 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33210/21200 | 0,00 | 146,51 | 146,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000022 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33301/21200 | 0,00 | 340,24 | 340,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000022 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33400/21200 | 0,00 | 46,96 | 46,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000022 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3761/32300/21200 | 0,00 | 156,97 | 156,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000022 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3763/32300/21200 | 0,00 | 23,86 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000022 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3765/32600/21200 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000022 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3767/32600/21200 | 0,00 | 64,17 | 64,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000023 | (3741) SEROMAL F:FV/NS19-0289 NECESIDADES RED VIARIA FERIA DEL MARISCO | 3741/33800/22706 | 0,00 | 9.979,38 | 9.979,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000024 | (3741) SEROMAL F:FV/NS19-0271 SOLICITUD VALLAS EVENTO GRUPO ESZENA | 3741/33800/22706 | 0,00 | 123,58 | 123,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000025 | (3741) SEROMAL F:FV/NS19-0270 NECESIDADES DE CARNAVALES | 3741/33800/22706 | 0,00 | 921,65 | 921,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3740/33400/22700 | 0,00 | 13.548,11 | 13.548,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3742/33301/22700 | 0,00 | 3.010,69 | 3.010,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3743/33300/22700 | 0,00 | 15.680,69 | 15.680,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3744/33210/22700 | 0,00 | 9.492,04 | 9.492,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3753/32600/22700 | 0,00 | 3.136,14 | 3.136,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3754/32600/22700 | 0,00 | 10.123,77 | 10.123,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3755/32600/22700 | 0,00 | 9.408,41 | 9.408,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3756/32600/22700 | 0,00 | 2.508,91 | 2.508,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3760/33210/21200 | 0,00 | 679,49 | 679,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3760/33210/21300 | 0,00 | 2.888,03 | 2.888,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3760/33300/21200 | 0,00 | 671,80 | 671,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3760/33300/21300 | 0,00 | 11.116,13 | 11.116,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3760/33301/21200 | 0,00 | 415,39 | 415,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3760/33301/21300 | 0,00 | 4.359,76 | 4.359,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3760/33400/21200 | 0,00 | 2.041,22 | 2.041,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3760/33400/21300 | 0,00 | 7.167,14 | 7.167,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3760/33800/21200 | 0,00 | 458,71 | 458,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3760/33800/21300 | 0,00 | 372,97 | 372,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3761/32300/21200 | 0,00 | 623,08 | 623,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3761/32300/21300 | 0,00 | 574,58 | 574,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3762/32300/21200 | 0,00 | 1.551,29 | 1.551,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3762/32300/21300 | 0,00 | 682,95 | 682,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3763/32300/21200 | 0,00 | 548,72 | 548,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3763/32300/21300 | 0,00 | 413,30 | 413,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3764/32600/21200 | 0,00 | 156,41 | 156,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3764/32600/21300 | 0,00 | 622,46 | 622,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3765/32600/21200 | 0,00 | 1.320,52 | 1.320,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3765/32600/21300 | 0,00 | 1.519,62 | 1.519,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3766/32600/21200 | 0,00 | 120,51 | 120,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3766/32600/21300 | 0,00 | 859,35 | 859,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3767/32600/21200 | 0,00 | 1.005,14 | 1.005,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000026 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO | 3767/32600/21300 | 0,00 | 3.039,23 | 3.039,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 22019000000027 | (3742) SEROMAL F:FV/NS19-0338 Adecuación de instalaciones baño del camerino | 3760/33301/21200 | 0,00 | 1.769,87 | 1.769,87 | 0,00 | 1.769,87 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|-----------|----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 22019000000028 | (3742) SEROMAL F:FV/NS19-0337 Reparación de daños por filtraciones en camerinos | 3760/33301/21200 | 0,00 | 9.062,76 | 9.062,76 | 0,00 | 9.062,76 | |
| 22019000000029 | (3744) SEROMAL F:FV/NS19-0331 Reparación de los elementos dañados en el Aula n° 2 | 3760/33210/21200 | 0,00 | 629,13 | 629,13 | 0,00 | 629,13 | |
| 22019000000030 | (3741) SEROMAL F:FV/NS19-0418 NECESIDADES CELEBRACION SAN ISIDRO | 3741/33800/22706 | 0,00 | 15.750,42 | 0,00 | 15.750,42 | 0,00 | |
| 22019000000031 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0408 CORTES EN CT PARA SUBSANACION DEFICIENCIAS | 3760/33210/21200 | 0,00 | 81,38 | 0,00 | 81,38 | 0,00 | |
| 22019000000031 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0408 CORTES EN CT PARA SUBSANACION DEFICIENCIAS | 3760/33300/21200 | 0,00 | 168,37 | 0,00 | 168,37 | 0,00 | |
| 22019000000031 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0408 CORTES EN CT PARA SUBSANACION DEFICIENCIAS | 3760/33400/21200 | 0,00 | 176,46 | 0,00 | 176,46 | 0,00 | |
| 22019000000031 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0408 CORTES EN CT PARA SUBSANACION DEFICIENCIAS | 3765/32600/21200 | 0,00 | 96,21 | 0,00 | 96,21 | 0,00 | |
| 22019000000032 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0399 JULIO MATERIALES LIMPIEZA | 3740/33400/22700 | 0,00 | 79,72 | 0,00 | 79,72 | 0,00 | |
| 22019000000032 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0399 JULIO MATERIALES LIMPIEZA | 3743/33300/22700 | 0,00 | 183,49 | 0,00 | 183,49 | 0,00 | |
| 22019000000032 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0399 JULIO MATERIALES LIMPIEZA | 3744/33210/22700 | 0,00 | 242,55 | 0,00 | 242,55 | 0,00 | |
| 22019000000032 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0399 JULIO MATERIALES LIMPIEZA | 3754/32600/22700 | 0,00 | 121,27 | 0,00 | 121,27 | 0,00 | |
| 22019000000032 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0399 JULIO MATERIALES LIMPIEZA | 3756/32600/22700 | 0,00 | 14,32 | 0,00 | 14,32 | 0,00 | |
| 22019000000033 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3760/33210/21300 | 0,00 | 115,78 | 0,00 | 115,78 | 0,00 | |
| 22019000000033 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3760/33300/21300 | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 485,70 | 0,00 | |
| 22019000000033 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3760/33301/21300 | 0,00 | 169,18 | 0,00 | 169,18 | 0,00 | |
| 22019000000033 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3760/33400/21300 | 0,00 | 1.894,30 | 0,00 | 1.894,30 | 0,00 | |
| 22019000000033 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3762/32300/21300 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | |
| 22019000000033 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3763/32300/21300 | 0,00 | 307,95 | 0,00 | 307,95 | 0,00 | |
| 22019000000033 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3765/32600/21300 | 0,00 | 85,78 | 0,00 | 85,78 | 0,00 | |
| 22019000000033 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3766/32600/21300 | 0,00 | 700,98 | 0,00 | 700,98 | 0,00 | |
| 22019000000033 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3767/32600/21300 | 0,00 | 173,48 | 0,00 | 173,48 | 0,00 | |
| 22019000000034 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33210/21200 | 0,00 | 482,69 | 0,00 | 482,69 | 0,00 | |
| 22019000000034 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33300/21200 | 0,00 | 73,98 | 0,00 | 73,98 | 0,00 | |
| 22019000000034 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33301/21200 | 0,00 | 13,17 | 0,00 | 13,17 | 0,00 | |
| 22019000000034 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33400/21200 | 0,00 | 244,62 | 0,00 | 244,62 | 0,00 | |
| 22019000000034 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3761/32300/21200 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | |
| 22019000000034 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3762/32300/21200 | 0,00 | 118,35 | 0,00 | 118,35 | 0,00 | |
| 22019000000034 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3763/32300/21200 | 0,00 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 0,00 | |
| 22019000000034 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3765/32600/21200 | 0,00 | 939,87 | 0,00 | 939,87 | 0,00 | |
| 22019000000034 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3766/32600/21200 | 0,00 | 112,64 | 0,00 | 112,64 | 0,00 | |
| 22019000000034 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3767/32600/21200 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | |
| 22019000000035 | (3744) SEROMAL F:FV/NS19-0388 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS POR EXAMENES | 3740/33400/22700 | 0,00 | 389,04 | 0,00 | 389,04 | 0,00 | |
| 22019000000035 | (3744) SEROMAL F:FV/NS19-0388 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS POR EXAMENES | 3754/32600/22700 | 0,00 | 324,20 | 0,00 | 324,20 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 22019000000036 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0354 REPARACION EFECTO BT VARIOS EDIFICIOS | 3760/33300/21300 | 0,00 | 404,74 | 0,00 | 404,74 | 0,00 | |
| 22019000000036 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0354 REPARACION EFECTO BT VARIOS EDIFICIOS | 3760/33400/21300 | 0,00 | 580,92 | 0,00 | 580,92 | 0,00 | |
| 22019000000036 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0354 REPARACION EFECTO BT VARIOS EDIFICIOS | 3766/32600/21300 | 0,00 | 999,63 | 0,00 | 999,63 | 0,00 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3740/33400/22700 | 0,00 | 13.548,11 | 13.548,11 | 0,00 | 13.548,11 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3742/33301/22700 | 0,00 | 3.010,69 | 3.010,69 | 0,00 | 3.010,69 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3743/33300/22700 | 0,00 | 15.680,69 | 15.680,69 | 0,00 | 15.680,69 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3744/33210/22700 | 0,00 | 9.492,04 | 9.492,04 | 0,00 | 9.492,04 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3753/32600/22700 | 0,00 | 3.136,14 | 3.136,14 | 0,00 | 3.136,14 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3754/32600/22700 | 0,00 | 10.123,77 | 10.123,77 | 0,00 | 10.123,77 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3755/32600/22700 | 0,00 | 9.408,41 | 9.408,41 | 0,00 | 9.408,41 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3756/32600/22700 | 0,00 | 2.508,91 | 2.508,91 | 0,00 | 2.508,91 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3760/33210/21200 | 0,00 | 679,49 | 679,49 | 0,00 | 679,49 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3760/33210/21300 | 0,00 | 2.888,03 | 2.888,03 | 0,00 | 2.888,03 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3760/33300/21200 | 0,00 | 671,80 | 671,80 | 0,00 | 671,80 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3760/33300/21300 | 0,00 | 11.116,13 | 11.116,13 | 0,00 | 11.116,13 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3760/33301/21200 | 0,00 | 415,39 | 415,39 | 0,00 | 415,39 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3760/33301/21300 | 0,00 | 4.359,76 | 4.359,76 | 0,00 | 4.359,76 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3760/33400/21200 | 0,00 | 2.041,22 | 2.041,22 | 0,00 | 2.041,22 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3760/33400/21300 | 0,00 | 7.167,14 | 7.167,14 | 0,00 | 7.167,14 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3760/33800/21200 | 0,00 | 458,71 | 458,71 | 0,00 | 458,71 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3760/33800/21300 | 0,00 | 372,97 | 372,97 | 0,00 | 372,97 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3761/32300/21200 | 0,00 | 623,08 | 623,08 | 0,00 | 623,08 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3761/32300/21300 | 0,00 | 574,58 | 574,58 | 0,00 | 574,58 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3762/32300/21200 | 0,00 | 1.551,29 | 1.551,29 | 0,00 | 1.551,29 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3762/32300/21300 | 0,00 | 682,95 | 682,95 | 0,00 | 682,95 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3763/32300/21200 | 0,00 | 548,72 | 548,72 | 0,00 | 548,72 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3763/32300/21300 | 0,00 | 413,30 | 413,30 | 0,00 | 413,30 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3764/32600/21200 | 0,00 | 156,41 | 156,41 | 0,00 | 156,41 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3764/32600/21300 | 0,00 | 622,46 | 622,46 | 0,00 | 622,46 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3765/32600/21200 | 0,00 | 1.320,52 | 1.320,52 | 0,00 | 1.320,52 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3765/32600/21300 | 0,00 | 1.519,62 | 1.519,62 | 0,00 | 1.519,62 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3766/32600/21200 | 0,00 | 120,51 | 120,51 | 0,00 | 120,51 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3766/32600/21300 | 0,00 | 859,35 | 859,35 | 0,00 | 859,35 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3767/32600/21200 | 0,00 | 1.005,14 | 1.005,14 | 0,00 | 1.005,14 | |
| 22019000000037 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO | 3767/32600/21300 | 0,00 | 3.039,23 | 3.039,23 | 0,00 | 3.039,23 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3740/33400/22700 | 0,00 | 13.548,11 | 13.548,11 | 0,00 | 13.548,11 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3742/33301/22700 | 0,00 | 3.010,69 | 3.010,69 | 0,00 | 3.010,69 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3743/33300/22700 | 0,00 | 15.680,69 | 15.680,69 | 0,00 | 15.680,69 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3744/33210/22700 | 0,00 | 9.492,04 | 9.492,04 | 0,00 | 9.492,04 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3753/32600/22700 | 0,00 | 3.136,14 | 3.136,14 | 0,00 | 3.136,14 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3754/32600/22700 | 0,00 | 10.123,77 | 10.123,77 | 0,00 | 10.123,77 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3755/32600/22700 | 0,00 | 9.408,41 | 9.408,41 | 0,00 | 9.408,41 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3756/32600/22700 | 0,00 | 2.508,91 | 2.508,91 | 0,00 | 2.508,91 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3760/33210/21200 | 0,00 | 679,49 | 679,49 | 0,00 | 679,49 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3760/33210/21300 | 0,00 | 2.888,03 | 2.888,03 | 0,00 | 2.888,03 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3760/33300/21200 | 0,00 | 671,80 | 671,80 | 0,00 | 671,80 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3760/33300/21300 | 0,00 | 11.116,13 | 11.116,13 | 0,00 | 11.116,13 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3760/33301/21200 | 0,00 | 415,39 | 415,39 | 0,00 | 415,39 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3760/33301/21300 | 0,00 | 4.359,76 | 4.359,76 | 0,00 | 4.359,76 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3760/33400/21200 | 0,00 | 2.041,22 | 2.041,22 | 0,00 | 2.041,22 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3760/33400/21300 | 0,00 | 7.167,14 | 7.167,14 | 0,00 | 7.167,14 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3760/33800/21200 | 0,00 | 458,71 | 458,71 | 0,00 | 458,71 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3760/33800/21300 | 0,00 | 372,97 | 372,97 | 0,00 | 372,97 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3761/32300/21200 | 0,00 | 623,08 | 623,08 | 0,00 | 623,08 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3761/32300/21300 | 0,00 | 574,58 | 574,58 | 0,00 | 574,58 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3762/32300/21200 | 0,00 | 1.551,29 | 1.551,29 | 0,00 | 1.551,29 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3762/32300/21300 | 0,00 | 682,95 | 682,95 | 0,00 | 682,95 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3763/32300/21200 | 0,00 | 548,72 | 548,72 | 0,00 | 548,72 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3763/32300/21300 | 0,00 | 413,30 | 413,30 | 0,00 | 413,30 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3764/32600/21200 | 0,00 | 156,41 | 156,41 | 0,00 | 156,41 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3764/32600/21300 | 0,00 | 622,46 | 622,46 | 0,00 | 622,46 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3765/32600/21200 | 0,00 | 1.320,52 | 1.320,52 | 0,00 | 1.320,52 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3765/32600/21300 | 0,00 | 1.519,62 | 1.519,62 | 0,00 | 1.519,62 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3766/32600/21200 | 0,00 | 120,51 | 120,51 | 0,00 | 120,51 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3766/32600/21300 | 0,00 | 859,35 | 859,35 | 0,00 | 859,35 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3767/32600/21200 | 0,00 | 1.005,14 | 1.005,14 | 0,00 | 1.005,14 | |
| 22019000000038 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO | 3767/32600/21300 | 0,00 | 3.039,23 | 3.039,23 | 0,00 | 3.039,23 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3740/33400/22700 | 0,00 | 7.225,66 | 7.225,66 | 0,00 | 7.225,66 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3742/33301/22700 | 0,00 | 1.605,70 | 1.605,70 | 0,00 | 1.605,70 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3743/33300/22700 | 0,00 | 8.363,03 | 8.363,03 | 0,00 | 8.363,03 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3744/33210/22700 | 0,00 | 5.062,42 | 5.062,42 | 0,00 | 5.062,42 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3753/32600/22700 | 0,00 | 1.672,61 | 1.672,61 | 0,00 | 1.672,61 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3754/32600/22700 | 0,00 | 5.399,34 | 5.399,34 | 0,00 | 5.399,34 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3755/32600/22700 | 0,00 | 5.017,83 | 5.017,83 | 0,00 | 5.017,83 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3756/32600/22700 | 0,00 | 1.338,09 | 1.338,09 | 0,00 | 1.338,09 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3760/33210/21200 | 0,00 | 362,40 | 362,40 | 0,00 | 362,40 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3760/33210/21300 | 0,00 | 1.540,28 | 1.540,28 | 0,00 | 1.540,28 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3760/33300/21200 | 0,00 | 358,29 | 358,29 | 0,00 | 358,29 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3760/33300/21300 | 0,00 | 5.928,60 | 5.928,60 | 0,00 | 5.928,60 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3760/33301/21200 | 0,00 | 221,54 | 221,54 | 0,00 | 221,54 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3760/33301/21300 | 0,00 | 2.325,21 | 2.325,21 | 0,00 | 2.325,21 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|----------|----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 22019000000039 | Septiembre de 2019 (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3760/33400/21200 | 0,00 | 1.088,65 | 1.088,65 | 0,00 | 1.088,65 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3760/33400/21300 | 0,00 | 3.822,48 | 3.822,48 | 0,00 | 3.822,48 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3760/33800/21200 | 0,00 | 244,64 | 244,64 | 0,00 | 244,64 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3760/33800/21300 | 0,00 | 198,92 | 198,92 | 0,00 | 198,92 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3761/32300/21200 | 0,00 | 332,31 | 332,31 | 0,00 | 332,31 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3761/32300/21300 | 0,00 | 306,44 | 306,44 | 0,00 | 306,44 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3762/32300/21200 | 0,00 | 827,36 | 827,36 | 0,00 | 827,36 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3762/32300/21300 | 0,00 | 364,24 | 364,24 | 0,00 | 364,24 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3763/32300/21200 | 0,00 | 292,65 | 292,65 | 0,00 | 292,65 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3763/32300/21300 | 0,00 | 220,42 | 220,42 | 0,00 | 220,42 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3764/32600/21200 | 0,00 | 83,42 | 83,42 | 0,00 | 83,42 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3764/32600/21300 | 0,00 | 331,98 | 331,98 | 0,00 | 331,98 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3765/32600/21200 | 0,00 | 704,28 | 704,28 | 0,00 | 704,28 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3765/32600/21300 | 0,00 | 810,46 | 810,46 | 0,00 | 810,46 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3766/32600/21200 | 0,00 | 64,27 | 64,27 | 0,00 | 64,27 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3766/32600/21300 | 0,00 | 458,32 | 458,32 | 0,00 | 458,32 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3767/32600/21200 | 0,00 | 536,07 | 536,07 | 0,00 | 536,07 | |
| 22019000000039 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019 | 3767/32600/21300 | 0,00 | 1.620,92 | 1.620,92 | 0,00 | 1.620,92 | |
| 22019000000040 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3760/33210/21300 | 0,00 | 447,04 | 0,00 | 447,04 | 0,00 | |
| 22019000000040 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3760/33300/21300 | 0,00 | 413,56 | 0,00 | 413,56 | 0,00 | |
| 22019000000040 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3760/33301/21300 | 0,00 | 243,38 | 0,00 | 243,38 | 0,00 | |
| 22019000000040 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3760/33400/21300 | 0,00 | 851,59 | 0,00 | 851,59 | 0,00 | |
| 22019000000040 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3761/32300/21300 | 0,00 | 37,57 | 0,00 | 37,57 | 0,00 | |
| 22019000000040 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3762/32300/21300 | 0,00 | 28,63 | 0,00 | 28,63 | 0,00 | |
| 22019000000040 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3763/32300/21300 | 0,00 | 743,99 | 0,00 | 743,99 | 0,00 | |
| 22019000000040 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3764/32600/21300 | 0,00 | 67,79 | 0,00 | 67,79 | 0,00 | |
| 22019000000040 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3765/32600/21300 | 0,00 | 306,41 | 0,00 | 306,41 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 22019000000040 | ELECTRICIDAD (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3766/32600/21300 | 0,00 | 230,14 | 0,00 | 230,14 | 0,00 | |
| 22019000000040 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD | 3767/32600/21300 | 0,00 | 235,39 | 0,00 | 235,39 | 0,00 | |
| 22019000000041 | (3740) SEROMAL F:FV/NS19-0447 JULIO REFUERZO LIMPIEZA LA ESFERA | 3740/33400/22700 | 0,00 | 109,27 | 0,00 | 109,27 | 0,00 | |
| 22019000000042 | (3741) SEROMAL F:FV/NS19-0443 NECESIDADES ELECTRICAS SEMANA DE MURCIA | 3741/33800/22706 | 0,00 | 307,11 | 0,00 | 307,11 | 0,00 | |
| 22019000000043 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0467 AGOSTO MATERIALES LIMPIEZA | 3740/33400/22700 | 0,00 | 50,53 | 0,00 | 50,53 | 0,00 | |
| 22019000000043 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0467 AGOSTO MATERIALES LIMPIEZA | 3743/33300/22700 | 0,00 | 86,24 | 0,00 | 86,24 | 0,00 | |
| 22019000000043 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0467 AGOSTO MATERIALES LIMPIEZA | 3753/32600/22700 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | |
| 22019000000044 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33210/21200 | 0,00 | 192,64 | 0,00 | 192,64 | 0,00 | |
| 22019000000044 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3760/33400/21200 | 0,00 | 582,23 | 0,00 | 582,23 | 0,00 | |
| 22019000000044 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3761/32300/21200 | 0,00 | 93,73 | 0,00 | 93,73 | 0,00 | |
| 22019000000044 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3762/32300/21200 | 0,00 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | 0,00 | |
| 22019000000044 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3763/32300/21200 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | |
| 22019000000044 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3765/32600/21200 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | |
| 22019000000044 | (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS | 3766/32600/21200 | 0,00 | 387,39 | 0,00 | 387,39 | 0,00 | |
| TOTAL | | | 20.977,36 | 768.385,23 | 758.281,98 | 31.080,61 | 290.423,71 | |

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 883.376,00 | 890.078,81 | 1.180.743,28 | 978.810,10 | 217.557,78 | 132,66% |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 15.163.133,81 | 15.470.857,13 | 13.399.416,68 | 12.197.016,93 | 1.873.523,28 | 86,61% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.929,35 | 6.929,35 | 6.929,35 | 217.500,00 | 100,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 270.739,99 | 24.433,35 | 13.072,48 | 0,00 | 9,02% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | | 16.064.509,81 | 16.638.605,28 | 14.623.522,66 | 13.207.828,86 | 2.308.581,06 | 113,78% |

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

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 | 8.768.205,82 | 8.898.290,68 | 8.500.668,39 | 8.323.129,12 | 56.704,34 | 95,53% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.260.551,67 | 5.451.727,61 | 4.558.436,51 | 3.933.604,74 | 440.978,81 | 83,61% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.499,32 | 10.499,32 | 0,00 | 174,99% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.010.752,32 | 2.038.545,72 | 1.798.672,97 | 1.691.782,34 | 368.245,14 | 88,23% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 225.041,27 | 6.897,62 | 628,49 | 0,00 | 3,07% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 92,22% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | | 16.064.509,81 | 16.638.605,28 | 14.891.774,81 | 13.976.244,01 | 865.928,29 | 89,50% |

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACION (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 31101 | TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES | 35.776,00 | 0,00 | 35.776,00 | 32.432,70 | 119,85 | 0,00 | 32.312,85 | 31.860,05 | 452,80 | -3.463,15 |
| 31102 | TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de Animales | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 940,20 | 217,05 | 0,00 | 723,15 | 723,15 | 0,00 | -476,85 |
| 34101 | PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 435.295,50 | 375,82 | 0,00 | 434.919,68 | 434.919,68 | 0,00 | 34.919,68 |
| 34102 | PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | 26.259,91 | 0,00 | 0,00 | 26.259,91 | 25.021,01 | 1.238,90 | 859,91 |
| 34103 | PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 90.998,30 | 274,70 | 0,00 | 90.723,60 | 85.635,64 | 5.087,96 | 55.723,60 |
| 34901 | OTROS PRECIOS PÚBLICOS | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 | 599.195,01 | 26.118,38 | 0,00 | 573.076,63 | 378.458,25 | 194.618,38 | 191.076,63 |
| 38900 | Otros reintegros de operaciones corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,50 | 0,00 | 0,00 | 2.161,50 | 2.161,50 | 0,00 | 2.161,50 |
| 39900 | Otros ingresos diversos | 0,00 | 6.702,81 | 6.702,81 | 19.580,11 | 0,00 | 0,00 | 19.580,11 | 19.044,97 | 535,14 | 12.877,30 |
| 39901 | OTROS INGRESOS DIVERSOS (ANUNCIOS BOCM) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.327,50 | 341,65 | 0,00 | 985,85 | 985,85 | 0,00 | -3.014,15 |
| 40001 | TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL | 13.706.718,50 | 74.180,24 | 13.780.898,74 | 12.274.505,99 | 0,00 | 0,00 | 12.274.505,99 | 11.436.720,59 | 837.785,40 | -1.506.392,75 |
| 42090 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINSTRACIÓN GRAL DEL ESTADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 17.317,38 | 0,00 | 0,00 | 17.317,38 | 2.400,00 | 14.917,38 | 7.317,38 |
| 42190 | Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias | 0,00 | 57.270,00 | 57.270,00 | 57.270,00 | 0,00 | 0,00 | 57.270,00 | 45.816,00 | 11.454,00 | 0,00 |
| 45002 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD)) | 706.456,32 | 176.273,08 | 882.729,40 | 298.601,84 | 0,00 | 0,00 | 298.601,84 | 170.919,34 | 127.682,50 | -584.127,56 |
| 45080 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS) | 739.958,99 | 0,00 | 739.958,99 | 751.721,47 | 0,00 | 0,00 | 751.721,47 | 541.161,00 | 210.560,47 | 11.762,48 |
| 55000 | Concesiones administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 77000 | Transferencias de Capital. Empresas privadas | 0,00 | 6.929,35 | 6.929,35 | 6.929,35 | 0,00 | 0,00 | 6.929,35 | 6.929,35 | 0,00 | 0,00 |
| 83001 | REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 24.433,35 | 0,00 | 0,00 | 24.433,35 | 13.072,48 | 11.360,87 | 6.433,35 |
| 87010 | Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada | 0,00 | 252.739,99 | 252.739,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -252.739,99 |
| Total | | 16.064.509,81 | 574.095,47 | 16.638.605,28 | 14.650.970,11 | 27.447,45 | 0,00 | 14.623.522,66 | 13.207.828,86 | 1.415.693,80 | -2.015.082,62 |

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3560 / 23101 / 22699 / | Otros gastos diversos | 78.783,00 | -12.985,87 | 65.797,13 | 53.547,62 | 53.547,62 | 49.476,31 | 4.071,31 | 12.249,51 |
| 3560 / 23101 / 48001 / | ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios) | 130.715,00 | 0,00 | 130.715,00 | 119.026,67 | 119.026,67 | 71.532,62 | 47.494,05 | 11.688,33 |
| 3560 / 23101 / 48900 / | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES) | 75.700,00 | 0,00 | 75.700,00 | 59.507,65 | 59.507,65 | 43.703,76 | 15.803,89 | 16.192,35 |
| 3560 / 23101 / 48902 / | Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA | 30.675,00 | 0,00 | 30.675,00 | 30.675,00 | 30.675,00 | 30.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3560 / 23101 / 48903 / | Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA | 45.904,82 | 0,00 | 45.904,82 | 45.904,82 | 45.904,82 | 45.904,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3560 / 23101 / 48904 / | Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3560 / 92021 / 10100 / | RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 85.263,70 | 0,00 | 85.263,70 | 89.109,46 | 89.109,46 | 87.341,40 | 1.768,06 | -3.845,76 |
| 3560 / 92021 / 12000 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 85.050,66 | 0,00 | 85.050,66 | 110.884,69 | 100.884,69 | 100.884,69 | 0,00 | -15.834,03 |
| 3560 / 92021 / 12001 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.217,92 | 27.217,92 | 27.217,92 | 0,00 | -27.217,92 |
| 3560 / 92021 / 12003 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 14.042,40 | 0,00 | 14.042,40 | 14.619,78 | 14.619,78 | 14.619,78 | 0,00 | -577,38 |
| 3560 / 92021 / 12004 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2. | 58.300,50 | 0,00 | 58.300,50 | 103.769,61 | 103.769,61 | 103.769,61 | 0,00 | -45.469,11 |
| 3560 / 92021 / 12005 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.611,12 | 20.611,12 | 20.611,12 | 0,00 | -20.611,12 |
| 3560 / 92021 / 12006 / | TRIENIOS | 35.779,94 | 0,00 | 35.779,94 | 49.394,59 | 49.394,59 | 49.394,59 | 0,00 | -13.614,65 |
| 3560 / 92021 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS | 5.782,14 | 0,00 | 5.782,14 | 9.729,13 | 9.729,13 | 9.729,13 | 0,00 | -3.946,99 |
| 3560 / 92021 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 60.911,40 | 0,00 | 60.911,40 | 100.583,56 | 100.583,56 | 100.583,56 | 0,00 | -39.672,16 |
| 3560 / 92021 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 207.189,48 | 0,00 | 207.189,48 | 317.747,05 | 317.747,05 | 317.747,05 | 0,00 | -110.557,57 |
| 3560 / 92021 / 12700 / | APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES (PERSONAL FUNCIONARIO) | 25.412,89 | 0,00 | 25.412,89 | 95.187,79 | 95.187,79 | 95.187,79 | 0,00 | -69.774,90 |
| 3560 / 92021 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 274.460,19 | 0,00 | 274.460,19 | 121.393,23 | 121.393,23 | 121.393,23 | 0,00 | 153.066,96 |
| 3560 / 92021 / 13001 / | RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS) | 1.664,08 | 0,00 | 1.664,08 | 2.130,87 | 1.889,00 | 1.889,00 | 0,00 | -224,92 |
| 3560 / 92021 / 13002 / | RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES) | 94.610,26 | 0,00 | 94.610,26 | 31.831,38 | 29.589,11 | 29.589,11 | 0,00 | 65.021,15 |
| 3560 / 92021 / 13101 / | RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3560 / 92021 / 13102 / | RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES) | 6.755,84 | 0,00 | 6.755,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.755,84 |
| 3560 / 92021 / 13103 / | RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES) | 601.813,52 | 70.666,59 | 672.480,11 | 653.575,39 | 600.184,71 | 600.184,71 | 0,00 | 72.295,40 |
| 3560 / 92021 / 13700 / | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES | 41.925,95 | 0,00 | 41.925,95 | 45.206,04 | 45.206,04 | 45.206,04 | 0,00 | -3.280,09 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3560 / 92021 / 15000 / | PRODUCTIVIDAD | 144.331,59 | 0,00 | 144.331,59 | 59.821,25 | 54.370,62 | 54.370,62 | 0,00 | 89.960,97 |
| 3560 / 92021 / 15100 / | GRATIFICACIONES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.739,22 | 1.448,71 | 1.448,71 | 0,00 | 1.551,29 |
| 3560 / 92021 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 319.736,38 | 22.697,68 | 342.434,06 | 161.677,20 | 161.677,20 | 115.858,15 | 45.819,05 | 180.756,86 |
| 3560 / 92021 / 16204 / | FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | 228.617,25 | 0,00 | 228.617,25 | 54.332,17 | 54.332,17 | 54.332,17 | 0,00 | 174.285,08 |
| 3560 / 92021 / 16205 / | SEGUROS DE PERSONAL | 6.565,00 | 0,00 | 6.565,00 | 8.131,70 | 8.131,70 | 8.131,70 | 0,00 | -1.566,70 |
| 3560 / 92021 / 21200 / | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 186.059,00 | 6.090,89 | 192.149,89 | 117.818,16 | 117.818,16 | 109.626,93 | 8.191,23 | 74.331,73 |
| 3560 / 92021 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 129.061,47 | 0,00 | 129.061,47 | 125.187,52 | 125.187,52 | 122.564,36 | 2.623,16 | 3.873,95 |
| 3560 / 92021 / 21400 / | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 682,31 | 682,31 | 563,96 | 118,35 | 417,69 |
| 3560 / 92021 / 21500 / | Reparación, mtto. mobiliario | 5.164,13 | -5.164,13 | 0,00 | 217,80 | 217,80 | 0,00 | 217,80 | -217,80 |
| 3560 / 92021 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.058,61 | 4.058,61 | 3.642,57 | 416,04 | 3.941,39 |
| 3560 / 92021 / 22004 / | MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3560 / 92021 / 22101 / | STRO. DE AGUA | 23.530,00 | 0,00 | 23.530,00 | 23.505,56 | 23.505,56 | 20.137,64 | 3.367,92 | 24,44 |
| 3560 / 92021 / 22103 / | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 4.569,00 | 0,00 | 4.569,00 | 2.004,26 | 2.004,26 | 1.621,55 | 382,71 | 2.564,74 |
| 3560 / 92021 / 22106 / | STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 42,73 | 42,73 | 0,00 | 42,73 | 7,27 |
| 3560 / 92021 / 22201 / | COMUNICACIONES POSTALES | 8.000,00 | -4.000,00 | 4.000,00 | 3.910,55 | 3.910,55 | 3.258,63 | 651,92 | 89,45 |
| 3560 / 92021 / 22205 / | MENSAJERÍA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 36,96 | 36,96 | 12,52 | 24,44 | 963,04 |
| 3560 / 92021 / 22300 / | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,67 | 770,67 | 770,67 | 0,00 | -770,67 |
| 3560 / 92021 / 22401 / | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 143,21 | 143,21 | 143,21 | 0,00 | 156,79 |
| 3560 / 92021 / 22402 / | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 | 1.640,54 | 1.640,54 | 1.640,54 | 0,00 | -494,54 |
| 3560 / 92021 / 22502 / | TRIBUTOS LOCALES | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 557,39 | 557,39 | 557,39 | 0,00 | 2,61 |
| 3560 / 92021 / 22603 / | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3560 / 92021 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.051,00 | 0,00 | 5.051,00 | 755,92 | 755,92 | 329,51 | 426,41 | 4.295,08 |
| 3560 / 92021 / 22700 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 416.158,00 | 0,00 | 416.158,00 | 400.511,86 | 400.511,86 | 399.722,73 | 789,13 | 15.646,14 |
| 3560 / 92021 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 13.925,87 | -3.000,00 | 10.925,87 | 19.010,10 | 19.010,10 | 3.821,50 | 15.188,60 | -8.084,23 |
| 3560 / 92021 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 24.000,00 | -5.850,00 | 18.150,00 | 16.224,89 | 16.224,89 | 16.224,89 | 0,00 | 1.925,11 |
| 3560 / 92021 / 23300 / | INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR | 24.640,00 | 0,00 | 24.640,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 34.650,00 | 2.100,00 | -12.110,00 |
| 3560 / 92021 / 34500 / | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.499,32 | 10.499,32 | 10.499,32 | 0,00 | -4.499,32 |
| 3560 / 92021 / 62300 / | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 3560 / 92021 / 62600 / | Equipos proceso información | 0,00 | 611,92 | 611,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,92 |
| 3560 / 92021 / 63300 / | Maq. instalaciones y utillaje. Reposición | 0,00 | 6.929,35 | 6.929,35 | 6.897,62 | 6.897,62 | 628,49 | 6.269,13 | 31,73 |
| 3560 / 92021 / 83000 / | CONCESIÓN DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3560 / 92900 / 50000 / | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3570 / 31101 / 12000 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 61.086,52 | 0,00 | 61.086,52 | 63.650,20 | 63.650,20 | 63.650,20 | 0,00 | -2.563,68 |
| 3570 / 31101 / 12001 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 16.685,56 | 0,00 | 16.685,56 | 33.238,51 | 33.238,51 | 33.238,51 | 0,00 | -16.552,95 |
| 3570 / 31101 / 12003 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.974,62 | 0,00 | 12.974,62 | 13.513,25 | 13.513,25 | 13.513,25 | 0,00 | -538,63 |
| 3570 / 31101 / 12004 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 22.629,32 | 0,00 | 22.629,32 | 23.517,96 | 23.517,96 | 23.517,96 | 0,00 | -888,64 |
| 3570 / 31101 / 12006 / | TRIENIOS | 27.490,82 | 0,00 | 27.490,82 | 34.156,80 | 34.156,80 | 34.156,80 | 0,00 | -6.665,98 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3570 / 31101 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 2.574,36 | 0,00 | 2.574,36 | 2.993,70 | 2.993,70 | 2.993,70 | 0,00 | -419,34 |
| 3570 / 31101 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.702,72 | 0,00 | 42.702,72 | 50.439,58 | 50.439,58 | 50.439,58 | 0,00 | -7.736,86 |
| 3570 / 31101 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 125.981,88 | 0,00 | 125.981,88 | 146.563,91 | 146.563,91 | 146.563,91 | 0,00 | -20.582,03 |
| 3570 / 31101 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 304.160,12 | 0,00 | 304.160,12 | 229.966,76 | 218.621,30 | 218.621,30 | 0,00 | 85.538,82 |
| 3570 / 31101 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 165.300,82 | 0,00 | 165.300,82 | 190.611,76 | 190.611,76 | 175.080,52 | 15.531,24 | -25.310,94 |
| 3570 / 31101 / 21300 / | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 6.408,90 | 6.408,90 | 3.329,45 | 3.079,45 | 5.091,10 |
| 3570 / 31101 / 21400 / | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.594,24 | 1.594,24 | 1.352,11 | 242,13 | 305,76 |
| 3570 / 31101 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 51.250,00 | 0,00 | 51.250,00 | 52.054,56 | 50.398,74 | 42.266,34 | 8.132,40 | 851,26 |
| 3570 / 31101 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 0,00 | 240,56 | 240,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,56 |
| 3570 / 31101 / 22105 / | Suministro de productos alimenticios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,59 | 124,59 | 92,99 | 31,60 | -124,59 |
| 3570 / 31101 / 22106 / | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 451,70 | 0,00 | 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,70 |
| 3570 / 31101 / 22401 / | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3570 / 31101 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.635,00 | 0,00 | 11.635,00 | 9.621,21 | 9.621,21 | 8.722,00 | 899,21 | 2.013,79 |
| 3570 / 31101 / 22704 / | CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 55.687,08 | 55.687,08 | 46.405,90 | 9.281,18 | 5.312,92 |
| 3570 / 31101 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.555,00 | 0,00 | 50.555,00 | 20.592,99 | 20.592,99 | 3.897,27 | 16.695,72 | 29.962,01 |
| 3570 / 31101 / 22799 / | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.441,23 | 76.441,23 | 63.641,14 | 12.800,09 | -76.441,23 |
| 3570 / 31201 / 12000 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 39.209,08 | 0,00 | 39.209,08 | 40.463,76 | 40.463,76 | 40.463,76 | 0,00 | -1.254,68 |
| 3570 / 31201 / 12001 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.801,75 | 21.801,75 | 21.801,75 | 0,00 | -21.801,75 |
| 3570 / 31201 / 12003 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.974,62 | 0,00 | 12.974,62 | 13.514,70 | 13.514,70 | 13.514,70 | 0,00 | -540,08 |
| 3570 / 31201 / 12006 / | TRIENIOS | 15.701,24 | 0,00 | 15.701,24 | 15.788,34 | 15.788,34 | 15.788,34 | 0,00 | -87,10 |
| 3570 / 31201 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 721,08 | 0,00 | 721,08 | 873,15 | 873,15 | 873,15 | 0,00 | -152,07 |
| 3570 / 31201 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 19.551,60 | 0,00 | 19.551,60 | 32.955,83 | 32.955,83 | 32.955,83 | 0,00 | -13.404,23 |
| 3570 / 31201 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 53.377,08 | 0,00 | 53.377,08 | 83.673,80 | 83.673,80 | 83.673,80 | 0,00 | -30.296,72 |
| 3570 / 31201 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 324.133,80 | 0,00 | 324.133,80 | 222.925,91 | 214.228,57 | 214.228,57 | 0,00 | 109.905,23 |
| 3570 / 31201 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 133.682,69 | 0,00 | 133.682,69 | 148.658,47 | 148.658,47 | 135.679,92 | 12.978,55 | -14.975,78 |
| 3570 / 31201 / 22005 / | Material técnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,89 | 316,89 | 316,89 | 0,00 | -316,89 |
| 3570 / 31201 / 22105 / | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 80,20 | 0,00 | 80,20 | 32,40 | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 47,80 |
| 3570 / 31201 / 22106 / | Suministro de productos farmacéuticos y material sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 0,00 | -100,04 |
| 3570 / 31201 / 22706 / | Estudios y trabajos técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | -998,00 |
| 3570 / 31201 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 117.048,59 | 0,00 | 117.048,59 | 29.988,11 | 29.988,11 | 24.986,69 | 5.001,42 | 87.060,48 |
| 3570 / 31201 / 48000 / | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3580 / 23102 / 12000 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 38.446,04 | 0,00 | 38.446,04 | 57.974,81 | 57.974,81 | 57.974,81 | 0,00 | -19.528,77 |
| 3580 / 23102 / 12001 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.689,51 | 30.689,51 | 30.689,51 | 0,00 | -30.689,51 |
| 3580 / 23102 / 12003 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.974,62 | 0,00 | 12.974,62 | 13.513,25 | 13.513,25 | 13.513,25 | 0,00 | -538,63 |
| 3580 / 23102 / 12006 / | TRIENIOS | 12.601,93 | 0,00 | 12.601,93 | 22.555,53 | 22.555,53 | 22.555,53 | 0,00 | -9.953,60 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3580 / 23102 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 509,64 | 0,00 | 509,64 | 1.245,46 | 1.245,46 | 1.245,46 | 0,00 | -735,82 |
| 3580 / 23102 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 19.104,12 | 0,00 | 19.104,12 | 39.384,19 | 39.384,19 | 39.384,19 | 0,00 | -20.280,07 |
| 3580 / 23102 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 49.246,32 | 0,00 | 49.246,32 | 104.507,46 | 104.507,46 | 104.507,46 | 0,00 | -55.261,14 |
| 3580 / 23102 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 300.815,11 | 0,00 | 300.815,11 | 176.441,02 | 169.315,33 | 169.315,33 | 0,00 | 131.499,78 |
| 3580 / 23102 / 13103 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL | 0,00 | 27.763,08 | 27.763,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.763,08 |
| 3580 / 23102 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 122.429,22 | 8.957,51 | 131.386,73 | 133.851,41 | 122.515,52 | 115.254,65 | 7.260,87 | 8.871,21 |
| 3580 / 23102 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.051,00 | 0,00 | 3.051,00 | 418,28 | 418,28 | 44,72 | 373,56 | 2.632,72 |
| 3580 / 23102 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 1.974,53 | 0,00 | 1.974,53 | 1.633,05 | 1.633,05 | 882,46 | 750,59 | 341,48 |
| 3580 / 23102 / 22300 / | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 990,27 | 0,00 | 990,27 | 1.785,30 | 1.785,30 | 0,00 | 1.785,30 | -795,03 |
| 3580 / 23102 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 508,50 | 0,00 | 508,50 | 107,16 | 107,16 | 56,54 | 50,62 | 401,34 |
| 3580 / 23102 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 8.863,25 | 8.863,25 | 8.863,25 | 8.863,25 | 0,00 | 8.863,25 | 0,00 |
| 3580 / 23102 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 209.284,36 | 0,00 | 209.284,36 | 77.779,39 | 77.779,39 | 64.385,98 | 13.393,41 | 131.504,97 |
| 3580 / 23102 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 184.348,56 | 20.213,67 | 204.562,23 | 154.037,53 | 154.037,53 | 131.440,49 | 22.597,04 | 50.524,70 |
| 3580 / 23102 / 48900 / | Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.944,30 | 6.944,30 | 3.760,72 | 3.183,58 | -6.944,30 |
| 3580 / 23102 / 48906 / | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.028,07 | 5.971,93 | 0,00 |
| 3580 / 23102 / 48907 / | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONMANO ALCOBENDAS) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3580 / 23102 / 48908 / | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ALCOBENDAS) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3580 / 23102 / 48909 / | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL ALCOBENDAS) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3580 / 23108 / 22706 / | Estudios y trabajos técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.049,82 | 45.049,82 | 45.049,82 | 0,00 | -45.049,82 |
| 3580 / 23109 / 22706 / | Estudios y trabajos técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.539,98 | 16.539,98 | 12.370,28 | 4.169,70 | -16.539,98 |
| 3580 / 23110 / 22799 / | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.662,29 | 33.662,29 | 24.215,84 | 9.446,45 | -33.662,29 |
| 3590 / 23103 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 329.979,65 | 0,00 | 329.979,65 | 329.667,85 | 329.667,85 | 302.943,96 | 26.723,89 | 311,80 |
| 3590 / 23104 / 48003 / | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES | 0,00 | 4.851,11 | 4.851,11 | 4.672,59 | 4.672,59 | 4.672,59 | 0,00 | 178,52 |
| 3590 / 23104 / 48003 / | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 97.269,71 | 97.269,71 | 86.405,31 | 10.864,40 | 2.730,29 |
| 3590 / 33701 / 12001 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 67.988,88 | 0,00 | 67.988,88 | 131.893,17 | 126.473,44 | 126.473,44 | 0,00 | -58.484,56 |
| 3590 / 33701 / 12004 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 67.471,94 | 0,00 | 67.471,94 | 163.092,84 | 149.840,47 | 149.840,47 | 0,00 | -82.368,53 |
| 3590 / 33701 / 12006 / | TRIENIOS | 27.774,79 | 0,00 | 27.774,79 | 51.780,30 | 49.124,19 | 49.124,19 | 0,00 | -21.349,40 |
| 3590 / 33701 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 5.826,60 | 0,00 | 5.826,60 | 10.888,54 | 10.312,95 | 10.312,95 | 0,00 | -4.486,35 |
| 3590 / 33701 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 51.016,92 | 0,00 | 51.016,92 | 108.218,08 | 103.105,73 | 103.105,73 | 0,00 | -52.088,81 |
| 3590 / 33701 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 138.064,32 | 0,00 | 138.064,32 | 301.386,82 | 301.386,82 | 301.386,82 | 0,00 | -163.322,50 |
| 3590 / 33701 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 660.765,95 | 0,00 | 660.765,95 | 261.381,37 | 261.381,37 | 261.381,37 | 0,00 | 399.384,58 |
| 3590 / 33701 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 303.821,07 | 0,00 | 303.821,07 | 309.972,97 | 309.972,97 | 278.613,84 | 31.359,13 | -6.151,90 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3590 / 33701 / 21400 / | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.015,39 | 0,00 | 1.015,39 | 775,45 | 775,45 | 727,50 | 47,95 | 239,94 |
| 3590 / 33701 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 27.921,00 | 0,00 | 27.921,00 | 9.045,85 | 9.045,85 | 8.755,45 | 290,40 | 18.875,15 |
| 3590 / 33701 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 15.665,60 | 0,00 | 15.665,60 | 9.541,67 | 9.541,67 | 1.769,19 | 7.772,48 | 6.123,93 |
| 3590 / 33701 / 22106 / | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 148,91 | 0,00 | 148,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,91 |
| 3590 / 33701 / 22300 / | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 158.774,30 | 0,00 | 158.774,30 | 150.709,13 | 150.709,13 | 141.104,13 | 9.605,00 | 8.065,17 |
| 3590 / 33701 / 22401 / | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3590 / 33701 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 9.307,00 | 0,00 | 9.307,00 | 4.276,94 | 4.276,94 | 3.949,44 | 327,50 | 5.030,06 |
| 3590 / 33701 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 36.297,53 | 0,00 | 36.297,53 | 38.535,88 | 38.535,88 | 29.598,96 | 8.936,92 | -2.238,35 |
| 3590 / 33701 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 931.560,50 | 135.000,00 | 1.066.560,50 | 997.067,87 | 997.067,87 | 832.837,29 | 164.230,58 | 69.492,63 |
| 3590 / 33701 / 63234 / | MEJORAS EN EDIFICIOS MAYORES | 0,00 | 131.250,00 | 131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.250,00 |
| 3590 / 33701 / 63500 / | MOBILIARIO CENTRO DE MAYORES | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3590 / 33701 / 63903 / | OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 3600 / 23100 / 12000 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 38.446,04 | 0,00 | 38.446,04 | 40.072,47 | 40.072,47 | 40.072,47 | 0,00 | -1.626,43 |
| 3600 / 23100 / 12001 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 219.967,34 | 0,00 | 219.967,34 | 372.885,77 | 372.885,77 | 372.885,77 | 0,00 | -152.918,43 |
| 3600 / 23100 / 12003 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 38.923,86 | 0,00 | 38.923,86 | 12.672,10 | 12.672,10 | 12.672,10 | 0,00 | 26.251,76 |
| 3600 / 23100 / 12004 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.437,81 | 44.437,81 | 44.437,81 | 0,00 | -44.437,81 |
| 3600 / 23100 / 12006 / | TRIENIOS | 73.873,82 | 0,00 | 73.873,82 | 105.727,22 | 105.727,22 | 105.727,22 | 0,00 | -31.853,40 |
| 3600 / 23100 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 2.544,60 | 0,00 | 2.544,60 | 4.956,82 | 4.956,82 | 4.956,82 | 0,00 | -2.412,22 |
| 3600 / 23100 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 118.476,00 | 0,00 | 118.476,00 | 186.057,42 | 177.738,22 | 177.738,22 | 0,00 | -59.262,22 |
| 3600 / 23100 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 277.419,24 | 0,00 | 277.419,24 | 444.475,92 | 444.475,92 | 444.475,92 | 0,00 | -167.056,68 |
| 3600 / 23100 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 678.918,96 | 0,00 | 678.918,96 | 271.079,72 | 271.079,72 | 271.079,72 | 0,00 | 407.839,24 |
| 3600 / 23100 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 419.479,18 | 0,00 | 419.479,18 | 444.127,08 | 444.127,08 | 401.212,07 | 42.915,01 | -24.647,90 |
| 3600 / 23100 / 20200 / | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 61.750,00 | 0,00 | 61.750,00 | 43.848,85 | 43.848,85 | 36.659,64 | 7.189,21 | 17.901,15 |
| 3600 / 23100 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 3600 / 23100 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 3600 / 23100 / 22106 / | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.153,81 | 4.153,81 | 2.920,97 | 1.232,84 | 346,19 |
| 3600 / 23100 / 22602 / | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3600 / 23100 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.635,00 | 0,00 | 13.635,00 | 9.637,73 | 9.637,73 | 8.479,10 | 1.158,63 | 3.997,27 |
| 3600 / 23100 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.074.045,00 | 0,00 | 1.074.045,00 | 788.529,35 | 788.529,35 | 611.222,56 | 177.306,79 | 285.515,65 |
| 3600 / 23100 / 48000 / | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 1.387.285,00 | 100.154,79 | 1.487.439,79 | 1.343.000,00 | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 | 0,00 | 214.439,79 |
| 3600 / 23106 / 21400 / | Mantenimiento de Elementos de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,50 | 324,50 | 309,37 | 15,13 | -324,50 |
| 3600 / 23106 / 48000 / | Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin ánimo de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.594,03 | 6.594,03 | 6.295,32 | 298,71 | -6.594,03 |
| 3610 / 49301 / 12000 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 19.223,02 | 0,00 | 19.223,02 | 20.036,24 | 20.036,24 | 20.036,24 | 0,00 | -813,22 |
| 3610 / 49301 / 12003 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 26.529,12 | 0,00 | 26.529,12 | 35.907,37 | 35.907,37 | 35.907,37 | 0,00 | -9.378,25 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3610 / 49301 / 12004 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 11.171,32 | 0,00 | 11.171,32 | 11.486,50 | 11.486,50 | 11.486,50 | 0,00 | -315,18 |
| 3610 / 49301 / 12006 / | TRINIENOS | 14.052,65 | 0,00 | 14.052,65 | 16.603,33 | 15.715,50 | 15.715,50 | 0,00 | -1.662,85 |
| 3610 / 49301 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 1.736,28 | 0,00 | 1.736,28 | 2.366,60 | 2.366,60 | 2.366,60 | 0,00 | -630,32 |
| 3610 / 49301 / 12100 / | COMPLEMENTO DE DESTINO | 21.496,92 | 0,00 | 21.496,92 | 26.970,92 | 25.497,82 | 25.497,82 | 0,00 | -4.000,90 |
| 3610 / 49301 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 57.920,04 | 0,00 | 57.920,04 | 72.966,43 | 72.966,43 | 72.966,43 | 0,00 | -15.046,39 |
| 3610 / 49301 / 13000 / | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 60.774,41 | 0,00 | 60.774,41 | 32.401,67 | 32.401,67 | 32.401,67 | 0,00 | 28.372,74 |
| 3610 / 49301 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 58.108,02 | 0,00 | 58.108,02 | 70.383,03 | 70.383,03 | 63.535,30 | 6.847,73 | -12.275,01 |
| 3610 / 49301 / 21400 / | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 588,64 | 588,64 | 588,64 | 0,00 | 411,36 |
| 3610 / 49301 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3610 / 49301 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 1.100,02 | 1.100,02 | 1.100,02 | 0,00 | -950,02 |
| 3610 / 49301 / 22401 / | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3610 / 49301 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 25,91 | 25,91 | 5,39 | 20,52 | 424,09 |
| 3610 / 49301 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 26.709,08 | 26.709,08 | 23.992,58 | 2.716,50 | 18.290,92 |
| 3620 / 23105 / 22402 / | Primas de Seguros. Otros riesgos | 44.246,19 | 0,00 | 44.246,19 | 40.512,46 | 40.512,46 | 36.316,17 | 4.196,29 | 3.733,73 |
| 3620 / 23105 / 22799 / | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 63.175,45 | 0,00 | 63.175,45 | 53.508,38 | 53.508,38 | 53.508,38 | 0,00 | 9.667,07 |
| 3620 / 33700 / 12000 / | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.592,76 | 17.592,76 | 17.592,76 | 0,00 | -17.592,76 |
| 3620 / 33700 / 12001 / | SUELDOS DE GRUPO A2 | 32.575,88 | 0,00 | 32.575,88 | 123.334,40 | 117.301,41 | 117.301,41 | 0,00 | -84.725,53 |
| 3620 / 33700 / 12004 / | SUELDOS DE GRUPO C2 | 11.171,30 | 0,00 | 11.171,30 | 22.252,17 | 19.398,27 | 19.398,27 | 0,00 | -8.226,97 |
| 3620 / 33700 / 12006 / | TRINIENOS | 9.755,28 | 0,00 | 9.755,28 | 28.140,28 | 28.140,28 | 28.140,28 | 0,00 | -18.385,00 |
| 3620 / 33700 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 1.118,16 | 0,00 | 1.118,16 | 1.953,29 | 1.653,81 | 1.653,81 | 0,00 | -535,65 |
| 3620 / 33700 / 12100 / | COMPLEMENTO DESTINO | 17.111,52 | 0,00 | 17.111,52 | 65.836,40 | 60.370,11 | 60.370,11 | 0,00 | -43.258,59 |
| 3620 / 33700 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 36.096,12 | 0,00 | 36.096,12 | 153.798,83 | 153.798,83 | 153.798,83 | 0,00 | -117.702,71 |
| 3620 / 33700 / 13000 / | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 452.811,66 | 0,00 | 452.811,66 | 146.365,50 | 146.365,50 | 146.365,50 | 0,00 | 306.446,16 |
| 3620 / 33700 / 13103 / | R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES | 253.596,74 | 0,00 | 253.596,74 | 271.540,28 | 271.540,28 | 271.540,28 | 0,00 | -17.943,54 |
| 3620 / 33700 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 253.299,77 | 0,00 | 253.299,77 | 252.113,41 | 249.931,32 | 236.871,69 | 13.059,63 | 3.368,45 |
| 3620 / 33700 / 22000 / | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 557,33 | 557,33 | 557,33 | 0,00 | 442,67 |
| 3620 / 33700 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 15.500,00 | 2.500,00 | 18.000,00 | 11.876,86 | 11.876,86 | 6.700,37 | 5.176,49 | 6.123,14 |
| 3620 / 33700 / 22103 / | Combustibles y carburantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,80 | 157,80 | 157,80 | 0,00 | -157,80 |
| 3620 / 33700 / 22107 / | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 395,78 | 395,78 | 395,78 | 0,00 | -195,78 |
| 3620 / 33700 / 22300 / | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 57.354,79 | 0,00 | 57.354,79 | 33.572,30 | 33.572,30 | 32.595,21 | 977,09 | 23.782,49 |
| 3620 / 33700 / 22608 / | PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL) | 38.600,00 | 76.055,07 | 114.655,07 | 55.255,25 | 55.255,25 | 46.671,85 | 8.583,40 | 59.399,82 |
| 3620 / 33700 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.242,50 | 2.242,50 | 0,00 | 2.242,50 | 257,50 |
| 3620 / 33700 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 0,00 | -299,00 |
| 3620 / 33700 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 676.030,18 | -22.787,50 | 653.242,68 | 545.083,10 | 541.873,19 | 502.028,80 | 39.844,39 | 111.369,49 |
| 3620 / 33700 / 48900 / | TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 76.121,00 | 76.119,94 | 71.186,29 | 4.933,65 | -58.119,94 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 3620 / 33700 / 48905 / | TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| 3620 / 33700 / 48910 / | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833) | 1.605,00 | 2.675,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3620 / 33700 / 48911 / | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250) | 1.605,00 | 2.675,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.070,78 | 209,22 | 0,00 |
| 3620 / 33700 / 48912 / | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438) | 1.605,00 | 2.675,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 3.030,08 | 1.249,92 | 0,00 |
| 3620 / 33700 / 48913 / | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744) | 1.605,00 | 2.675,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 3.313,79 | 966,21 | 0,00 |
| 3620 / 33700 / 48914 / | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583) | 1.605,00 | 2.675,00 | 4.280,00 | 4.278,26 | 4.278,26 | 3.754,36 | 523,90 | 1,74 |
| 3620 / 33700 / 48915 / | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501) | 1.605,00 | 2.675,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 3.402,64 | 877,36 | 0,00 |
| 3620 / 33700 / 48916 / | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854) | 1.605,00 | 2.675,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 1.766,19 | 2.513,81 | 0,00 |
| 3620 / 33700 / 48917 / | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471) | 2.437,50 | 4.062,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 16.064.509,81 | 574.095,47 | 16.638.605,28 | 15.141.292,97 | 14.891.774,81 | 13.976.244,01 | 915.530,80 | 1.746.830,47 |

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2019

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

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2019

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2019 | | 2018 | |
|---|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | |
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 1.098.514,80 | | 801.193,67 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 2.026.556,40 | | 2.632.301,85 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 1.415.693,80 | | 2.441.872,49 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 186.868,48 | | 165.651,94 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 423.994,12 | | 24.777,42 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 1.257.314,81 | | 1.200.187,78 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 915.530,80 | | 884.624,05 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 37.177,60 | | 36.690,24 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 304.606,41 | | 278.873,49 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 16.525,68 | | 13.092,97 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 16.525,68 | | 13.092,97 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 1.884.282,07 | | 2.246.400,71 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 180.749,37 | | 71.564,06 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 320.899,46 | | 238.785,07 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 1.382.633,24 | | 1.936.051,58 |

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 3560 / 23101 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.249,51 | 12.249,51 |
| 3560 / 23101 / 48001 | A la Fundación Ciudad Alcobendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.688,33 | 0,00 | 11.688,33 |
| 3560 / 23101 / 48900 | Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.192,35 | 0,00 | 16.192,35 |
| 3560 / 92021 / 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.845,76 | -3.845,76 |
| 3560 / 92021 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -25.834,03 | 0,00 | -25.834,03 |
| 3560 / 92021 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.217,92 | 0,00 | -27.217,92 |
| 3560 / 92021 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -577,38 | 0,00 | -577,38 |
| 3560 / 92021 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.469,11 | 0,00 | -45.469,11 |
| 3560 / 92021 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.611,12 | 0,00 | -20.611,12 |
| 3560 / 92021 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.614,65 | 0,00 | -13.614,65 |
| 3560 / 92021 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.946,99 | 0,00 | -3.946,99 |
| 3560 / 92021 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.672,16 | 0,00 | -39.672,16 |
| 3560 / 92021 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.557,57 | 0,00 | -110.557,57 |
| 3560 / 92021 / 12700 | Plan de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.774,90 | 0,00 | -69.774,90 |
| 3560 / 92021 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.066,96 | 0,00 | 153.066,96 |
| 3560 / 92021 / 13001 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 241,87 | 0,00 | 241,87 | -466,79 | 0,00 | -466,79 |
| 3560 / 92021 / 13002 | Otras remuneraciones. Indemnizaciones | 2.242,27 | 0,00 | 2.242,27 | 62.778,88 | 0,00 | 62.778,88 |
| 3560 / 92021 / 13101 | Horas extraordinarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3560 / 92021 / 13102 | Otras remuneraciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.755,84 | 0,00 | 6.755,84 |
| 3560 / 92021 / 13103 | Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones | 53.390,68 | 0,00 | 53.390,68 | 18.904,72 | 0,00 | 18.904,72 |
| 3560 / 92021 / 13700 | PLAN PENSIONES P. LABORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.280,09 | 0,00 | -3.280,09 |
| 3560 / 92021 / 15000 | Productividad | 5.450,63 | 0,00 | 5.450,63 | 84.510,34 | 0,00 | 84.510,34 |
| 3560 / 92021 / 15100 | Gratificaciones | 290,51 | 0,00 | 290,51 | 1.260,78 | 0,00 | 1.260,78 |
| 3560 / 92021 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.756,86 | 0,00 | 180.756,86 |
| 3560 / 92021 / 16204 | Acción social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.285,08 | 0,00 | 174.285,08 |
| 3560 / 92021 / 16205 | Seguros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.566,70 | 0,00 | -1.566,70 |
| 3560 / 92021 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios munic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.331,73 | 0,00 | 74.331,73 |
| 3560 / 92021 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.873,95 | 0,00 | 3.873,95 |
| 3560 / 92021 / 21400 | Mantenimiento de elementos de transporte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,69 | 0,00 | 417,69 |
| 3560 / 92021 / 21500 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217,80 | -217,80 |
| 3560 / 92021 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,39 | 0,00 | 3.941,39 |
| 3560 / 92021 / 22004 | MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3560 / 92021 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,44 | 0,00 | 24,44 |
| 3560 / 92021 / 22103 | Combustibles y carburantes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564,74 | 0,00 | 2.564,74 |
| 3560 / 92021 / 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 7,27 |
| 3560 / 92021 / 22201 | Postales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,45 | 0,00 | 89,45 |
| 3560 / 92021 / 22205 | MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,04 | 0,00 | 963,04 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 3560 / 92021 / 22300 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -770,67 | -770,67 |
| 3560 / 92021 / 22401 | Primas de seguros de elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,79 | 0,00 | 156,79 |
| 3560 / 92021 / 22402 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -494,54 | 0,00 | -494,54 |
| 3560 / 92021 / 22502 | Tributos de las Entidades locales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 2,61 |
| 3560 / 92021 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,08 | 0,00 | 4.295,08 |
| 3560 / 92021 / 22700 | Limpieza y aseo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.646,14 | 0,00 | 15.646,14 |
| 3560 / 92021 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.084,23 | 0,00 | -8.084,23 |
| 3560 / 92021 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,11 | 0,00 | 1.925,11 |
| 3560 / 92021 / 23300 | Otras indemnizaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.110,00 | 0,00 | -12.110,00 |
| 3560 / 92021 / 34500 | Otros gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.499,32 | 0,00 | -4.499,32 |
| 3560 / 92021 / 62300 | Maquinaria. Nueva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 3560 / 92021 / 62600 | Equipos para procesos de información. Invers nueva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,92 | 611,92 |
| 3560 / 92021 / 63300 | Maquinaria. Reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,73 | 31,73 |
| 3560 / 92021 / 83000 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3560 / 92900 / 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3570 / 31101 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.563,68 | -2.563,68 |
| 3570 / 31101 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.552,95 | 0,00 | -16.552,95 |
| 3570 / 31101 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -538,63 | 0,00 | -538,63 |
| 3570 / 31101 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -888,64 | 0,00 | -888,64 |
| 3570 / 31101 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.665,98 | 0,00 | -6.665,98 |
| 3570 / 31101 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -419,34 | 0,00 | -419,34 |
| 3570 / 31101 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.736,86 | 0,00 | -7.736,86 |
| 3570 / 31101 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.582,03 | 0,00 | -20.582,03 |
| 3570 / 31101 / 13000 | Retribuciones básicas. | 11.345,46 | 0,00 | 11.345,46 | 74.193,36 | 0,00 | 74.193,36 |
| 3570 / 31101 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.310,94 | 0,00 | -25.310,94 |
| 3570 / 31101 / 21300 | Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.091,10 | 0,00 | 5.091,10 |
| 3570 / 31101 / 21400 | Mantenimiento de elementos de transporte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,76 | 0,00 | 305,76 |
| 3570 / 31101 / 22005 | Material especifico fotografia y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,56 | 0,00 | 240,56 |
| 3570 / 31101 / 22005 | Material especifico fotografia y diseño | 1.655,82 | 0,00 | 1.655,82 | -804,56 | 0,00 | -804,56 |
| 3570 / 31101 / 22105 | Productos alimenticios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124,59 | -124,59 |
| 3570 / 31101 / 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,70 | 0,00 | 451,70 |
| 3570 / 31101 / 22401 | Primas de seguros de elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3570 / 31101 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,79 | 0,00 | 2.013,79 |
| 3570 / 31101 / 22704 | Custodia, depósito y almacenaje. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.312,92 | 0,00 | 5.312,92 |
| 3570 / 31101 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.962,01 | 0,00 | 29.962,01 |
| 3570 / 31101 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.441,23 | -76.441,23 |
| 3570 / 31201 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.254,68 | 0,00 | -1.254,68 |
| 3570 / 31201 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -31.801,75 | 0,00 | -31.801,75 |
| 3570 / 31201 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -540,08 | 0,00 | -540,08 |
| 3570 / 31201 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87,10 | 0,00 | -87,10 |
| 3570 / 31201 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152,07 | 0,00 | -152,07 |
| 3570 / 31201 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.404,23 | 0,00 | -13.404,23 |
| 3570 / 31201 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.296,72 | 0,00 | -30.296,72 |
| 3570 / 31201 / 13000 | Retribuciones básicas. | 8.697,34 | 0,00 | 8.697,34 | 101.207,89 | 0,00 | 101.207,89 |
| 3570 / 31201 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.975,78 | 0,00 | -14.975,78 |
| 3570 / 31201 / 22005 | Material especifico fotografia y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -316,89 | -316,89 |
| 3570 / 31201 / 22105 | Productos alimenticios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80 | 0,00 | 47,80 |
| 3570 / 31201 / 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,04 | -100,04 |
| 3570 / 31201 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -998,00 | -998,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 3570 / 31201 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.060,48 | 0,00 | 87.060,48 |
| 3570 / 31201 / 48000 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3580 / 23102 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.528,77 | 0,00 | -19.528,77 |
| 3580 / 23102 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.689,51 | 0,00 | -30.689,51 |
| 3580 / 23102 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -538,63 | 0,00 | -538,63 |
| 3580 / 23102 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.953,60 | 0,00 | -9.953,60 |
| 3580 / 23102 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -735,82 | 0,00 | -735,82 |
| 3580 / 23102 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.280,07 | 0,00 | -20.280,07 |
| 3580 / 23102 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.261,14 | 0,00 | -55.261,14 |
| 3580 / 23102 / 13000 | Retribuciones básicas. | 7.125,69 | 0,00 | 7.125,69 | 124.374,09 | 0,00 | 124.374,09 |
| 3580 / 23102 / 13103 | Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.763,08 | 0,00 | 27.763,08 |
| 3580 / 23102 / 16000 | Seguridad Social. | 11.335,89 | 0,00 | 11.335,89 | -2.464,68 | 0,00 | -2.464,68 |
| 3580 / 23102 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632,72 | 0,00 | 2.632,72 |
| 3580 / 23102 / 22005 | Material espescifico fotografia y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,48 | 0,00 | 341,48 |
| 3580 / 23102 / 22300 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -795,03 | 0,00 | -795,03 |
| 3580 / 23102 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,34 | 0,00 | 401,34 |
| 3580 / 23102 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.504,97 | 0,00 | 131.504,97 |
| 3580 / 23102 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.524,70 | 0,00 | 50.524,70 |
| 3580 / 23102 / 48900 | Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.944,30 | -6.944,30 |
| 3580 / 23108 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.049,82 | -45.049,82 |
| 3580 / 23109 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.539,98 | -16.539,98 |
| 3580 / 23110 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.662,29 | -33.662,29 |
| 3590 / 23103 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,80 | 0,00 | 311,80 |
| 3590 / 23104 / 48003 | Al Comité de Hermanamiento. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,52 | 0,00 | 178,52 |
| 3590 / 23104 / 48003 | Al Comité de Hermanamiento. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,29 | 0,00 | 2.730,29 |
| 3590 / 33701 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 5.419,73 | 0,00 | 5.419,73 | -63.904,29 | 0,00 | -63.904,29 |
| 3590 / 33701 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 13.252,37 | 0,00 | 13.252,37 | -95.620,90 | 0,00 | -95.620,90 |
| 3590 / 33701 / 12006 | Trienios. | 2.656,11 | 0,00 | 2.656,11 | -24.005,51 | 0,00 | -24.005,51 |
| 3590 / 33701 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 575,59 | 0,00 | 575,59 | -5.061,94 | 0,00 | -5.061,94 |
| 3590 / 33701 / 12100 | Complemento de destino. | 5.112,35 | 0,00 | 5.112,35 | -57.201,16 | 0,00 | -57.201,16 |
| 3590 / 33701 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163.322,50 | 0,00 | -163.322,50 |
| 3590 / 33701 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.384,58 | 0,00 | 399.384,58 |
| 3590 / 33701 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.151,90 | 0,00 | -6.151,90 |
| 3590 / 33701 / 21400 | Mantenimiento de elementos de transporte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,94 | 0,00 | 239,94 |
| 3590 / 33701 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.875,15 | 0,00 | 18.875,15 |
| 3590 / 33701 / 22005 | Material espescifico fotografia y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.123,93 | 0,00 | 6.123,93 |
| 3590 / 33701 / 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,91 | 0,00 | 148,91 |
| 3590 / 33701 / 22300 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.065,17 | 0,00 | 8.065,17 |
| 3590 / 33701 / 22401 | Primas de seguros de elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3590 / 33701 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.030,06 | 0,00 | 5.030,06 |
| 3590 / 33701 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.238,35 | 0,00 | -2.238,35 |
| 3590 / 33701 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.492,63 | 0,00 | 69.492,63 |
| 3590 / 33701 / 63234 | MEJORAS EDIFICIOS MAYORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.250,00 | 131.250,00 |
| 3590 / 33701 / 63500 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 3590 / 33701 / 63903 | OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 3600 / 23100 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.626,43 | 0,00 | -1.626,43 |
| 3600 / 23100 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152.918,43 | 0,00 | -152.918,43 |
| 3600 / 23100 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.251,76 | 0,00 | 26.251,76 |
| 3600 / 23100 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.437,81 | 0,00 | -44.437,81 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 3600 / 23100 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.853,40 | 0,00 | -31.853,40 |
| 3600 / 23100 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.412,22 | 0,00 | -2.412,22 |
| 3600 / 23100 / 12100 | Complemento de destino. | 8.319,20 | 0,00 | 8.319,20 | -67.581,42 | 0,00 | -67.581,42 |
| 3600 / 23100 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.056,68 | 0,00 | -167.056,68 |
| 3600 / 23100 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.839,24 | 0,00 | 407.839,24 |
| 3600 / 23100 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.647,90 | 0,00 | -24.647,90 |
| 3600 / 23100 / 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.901,15 | 0,00 | 17.901,15 |
| 3600 / 23100 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 3600 / 23100 / 22005 | Material específico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 3600 / 23100 / 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,19 | 0,00 | 346,19 |
| 3600 / 23100 / 22602 | Publicidad y propaganda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3600 / 23100 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.997,27 | 0,00 | 3.997,27 |
| 3600 / 23100 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.515,65 | 0,00 | 285.515,65 |
| 3600 / 23100 / 48000 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 144.439,79 | 0,00 | 144.439,79 |
| 3600 / 23106 / 21400 | Mantenimiento de elementos de transporte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -324,50 | -324,50 |
| 3600 / 23106 / 48000 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.594,03 | -6.594,03 |
| 3610 / 49301 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -813,22 | 0,00 | -813,22 |
| 3610 / 49301 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.378,25 | 0,00 | -9.378,25 |
| 3610 / 49301 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315,18 | 0,00 | -315,18 |
| 3610 / 49301 / 12006 | Trienios. | 887,83 | 0,00 | 887,83 | -2.550,68 | 0,00 | -2.550,68 |
| 3610 / 49301 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -630,32 | 0,00 | -630,32 |
| 3610 / 49301 / 12100 | Complemento de destino. | 1.473,10 | 0,00 | 1.473,10 | -5.474,00 | 0,00 | -5.474,00 |
| 3610 / 49301 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.046,39 | 0,00 | -15.046,39 |
| 3610 / 49301 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.372,74 | 0,00 | 28.372,74 |
| 3610 / 49301 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.275,01 | 0,00 | -12.275,01 |
| 3610 / 49301 / 21400 | Mantenimiento de elementos de transporte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,36 | 0,00 | 411,36 |
| 3610 / 49301 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3610 / 49301 / 22005 | Material específico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950,02 | 0,00 | -950,02 |
| 3610 / 49301 / 22401 | Primas de seguros de elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3610 / 49301 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,09 | 0,00 | 424,09 |
| 3610 / 49301 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.290,92 | 0,00 | 18.290,92 |
| 3620 / 23105 / 22402 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,73 | 3.733,73 |
| 3620 / 23105 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.667,07 | 9.667,07 |
| 3620 / 33700 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.592,76 | 0,00 | -17.592,76 |
| 3620 / 33700 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 6.032,99 | 0,00 | 6.032,99 | -90.758,52 | 0,00 | -90.758,52 |
| 3620 / 33700 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 2.853,90 | 0,00 | 2.853,90 | -11.080,87 | 0,00 | -11.080,87 |
| 3620 / 33700 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.385,00 | 0,00 | -18.385,00 |
| 3620 / 33700 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 299,48 | 0,00 | 299,48 | -835,13 | 0,00 | -835,13 |
| 3620 / 33700 / 12100 | Complemento de destino. | 5.466,29 | 0,00 | 5.466,29 | -48.724,88 | 0,00 | -48.724,88 |
| 3620 / 33700 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.702,71 | 0,00 | -117.702,71 |
| 3620 / 33700 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.446,16 | 0,00 | 306.446,16 |
| 3620 / 33700 / 13103 | Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.943,54 | 0,00 | -17.943,54 |
| 3620 / 33700 / 16000 | Seguridad Social. | 2.182,09 | 0,00 | 2.182,09 | 1.186,36 | 0,00 | 1.186,36 |
| 3620 / 33700 / 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,67 | 0,00 | 442,67 |
| 3620 / 33700 / 22005 | Material específico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.123,14 | 0,00 | 6.123,14 |
| 3620 / 33700 / 22103 | Combustibles y carburantes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157,80 | -157,80 |
| 3620 / 33700 / 22107 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195,78 | 0,00 | -195,78 |
| 3620 / 33700 / 22300 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.782,49 | 0,00 | 23.782,49 |
| 3620 / 33700 / 22608 | PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.399,82 | 0,00 | 59.399,82 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 3620 / 33700 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,50 | 0,00 | 451 |
| 3620 / 33700 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299,00 | 0,00 | -299,00 |
| 3620 / 33700 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 3.209,91 | 0,00 | 3.209,91 | 108.159,58 | 0,00 | 108.159,58 |
| 3620 / 33700 / 48900 | Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr | 1,06 | 0,00 | 1,06 | -58.121,00 | 0,00 | -58.121,00 |
| 3620 / 33700 / 48905 | Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| 3620 / 33700 / 48914 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,74 |
| TOTAL | | 249.518,16 | 0,00 | 249.518,16 | 1.459.417,99 | 37.894,32 | 1.497.312,31 |

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 2009 | | | | | | | |
| 2009 39 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 596,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,83 |
| | Total 2009 | 596,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,83 |
| 2010 | | | | | | | |
| 2010 34100 | Precios Públicos | 5.023,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.023,66 |
| | Total 2010 | 5.023,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.023,66 |
| 2011 | | | | | | | |
| 2011 34101 | PRECIOS PUBLICOS | 2.411,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.411,74 |
| 2011 34901 | Otros precios publicos. | 1.346,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,20 |
| 2011 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 2.158,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,58 |
| | Total 2011 | 5.916,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.916,52 |
| 2012 | | | | | | | |
| 2012 34102 | Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio | 1.975,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,32 |
| 2012 34103 | Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia | 438,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,54 |
| 2012 34901 | Otros precios publicos. | 727,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,60 |
| 2012 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 93,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86 |
| 2012 45001 | T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | Total 2012 | 3.235,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,33 |
| 2013 | | | | | | | |
| 2013 34101 | PRECIOS PUBLICOS | 928,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,64 |
| 2013 34102 | Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio | 1.990,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,44 |
| 2013 34103 | Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia | 649,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,65 |
| 2013 34901 | Otros precios publicos. | 2.044,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,76 |
| | Total 2013 | 5.613,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.613,49 |
| 2014 | | | | | | | |
| 2014 31101 | Tasas Servicios Asistenciales. | 163,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,01 |
| 2014 34101 | PRECIOS PUBLICOS | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 2014 34102 | Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio | 689,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,62 |
| 2014 34103 | Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia | 263,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,55 |
| 2014 34901 | Otros precios publicos. | 4.311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.311,15 |
| 2014 39900 | Otros ingresos diversos. | 345,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,80 |
| | Total 2014 | 5.773,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.773,52 |
| 2015 | | | | | | | |
| 2015 34101 | PRECIOS PUBLICOS | 448,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,28 |
| 2015 34102 | Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio | 548,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,58 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2015 | | | | | | | |
| 2015 34103 | Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia | 632,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,80 |
| 2015 34901 | Otros precios publicos. | 905,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,99 |
| 2015 39900 | Otros ingresos diversos. | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
| 2015 45001 | T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 50.937,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.937,82 |
| | Total 2015 | 53.513,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.513,27 |
| 2016 | | | | | | | |
| 2016 31101 | Tasas Servicios Asistenciales. | 11.790,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,65 |
| 2016 34101 | PRECIOS PUBLICOS | 600,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,21 |
| 2016 34102 | Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio | 248,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,67 |
| 2016 34103 | Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia | 230,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,61 |
| 2016 34901 | Otros precios publicos. | 392,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,07 |
| 2016 42190 | De otros Organismos Autonomos y Agencias. | 3.688,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.688,50 |
| 2016 45001 | T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 50.937,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.937,82 |
| 2016 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Administracion General d | 1.577,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577,94 |
| | Total 2016 | 69.466,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.466,47 |
| 2017 | | | | | | | |
| 2017 31101 | Tasas Servicios Asistenciales. | 11.606,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.606,75 |
| 2017 34101 | PRECIOS PUBLICOS | 282,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,21 |
| 2017 34102 | Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio | 529,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,84 |
| 2017 34103 | Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia | 1.249,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,32 |
| 2017 34901 | Otros precios publicos. | 911,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,25 |
| 2017 39901 | Otros ingresos diversos. | 812,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,46 |
| 2017 42190 | De otros Organismos Autonomos y Agencias. | 1.087,00 | 6.201,72 | 0,00 | 0,00 | 6.201,72 | 1.087,00 |
| 2017 45001 | Otras Transferencias incondicionadas de la Comunidad Autonom | 34,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,02 |
| | Total 2017 | 16.512,85 | 6.201,72 | 0,00 | 0,00 | 6.201,72 | 16.512,85 |
| 2018 | | | | | | | |
| 2018 31101 | TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES | 5.909,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.909,35 | 0,00 |
| 2018 34101 | PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES | 125,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,49 |
| 2018 34102 | PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO | 5.768,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,02 | 5.680,52 |
| 2018 34103 | PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA | 7.209,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,42 | 6.454,89 |
| 2018 34901 | OTROS PRECIOS PÚBLICOS | 1.262,69 | 210.805,99 | 0,00 | 0,00 | 210.805,99 | 1.262,69 |
| 2018 40001 | TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 2018 42090 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINSTRACIÓN GRAL DEL ESTADO | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2018 42190 | Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias | 12.003,00 | -10.095,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| 2018 45002 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD)) | 477.933,64 | -108.427,13 | 0,00 | 0,00 | 361.813,56 | 7.692,95 |
| 2018 45080 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS) | 210.560,47 | -210.560,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 70001 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 |
| | Total 2018 | 2.441.872,49 | -118.276,61 | 0,00 | 0,00 | 2.302.379,34 | 21.216,54 |
| | TOTAL | 2.607.524,43 | -112.074,89 | 0,00 | 0,00 | 2.308.581,06 | 186.868,48 |

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| Ejercicio: 2002 | | | | | | | |
| 2002 - 02 / 2300 / 48100 | PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO. | 144,24 | 0,00 | 144,24 | 0,00 | 0,00 | 144,24 |
| | Total 2002 | 144,24 | 0,00 | 144,24 | 0,00 | 0,00 | 144,24 |
| Ejercicio: 2008 | | | | | | | |
| 2008 - 751 / 2300 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | Total 2008 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Ejercicio: 2010 | | | | | | | |
| 2010 - 750 / 2300 / 22699 | OTROS GASTOS | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| | Total 2010 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| Ejercicio: 2011 | | | | | | | |
| 2011 - 750 / 2300 / 34500 | Otros gastos financieros | 246,35 | 0,00 | 246,35 | 0,00 | 0,00 | 246,35 |
| | Total 2011 | 246,35 | 0,00 | 246,35 | 0,00 | 0,00 | 246,35 |
| Ejercicio: 2013 | | | | | | | |
| 2013 - 390 / 2300 / 16204 | Fondo de Accion social. | 16.443,63 | 0,00 | 16.443,63 | 0,00 | 0,00 | 16.443,63 |
| | Total 2013 | 16.443,63 | 0,00 | 16.443,63 | 0,00 | 0,00 | 16.443,63 |
| Ejercicio: 2016 | | | | | | | |
| 2016 - 356 / 92021 / 35900 | Otros gastos financieros. | 722,27 | 0,00 | 722,27 | 0,00 | 0,00 | 722,27 |
| | Total 2016 | 722,27 | 0,00 | 722,27 | 0,00 | 0,00 | 722,27 |
| Ejercicio: 2017 | | | | | | | |
| 2017 - 362 / 33700 / 48900 | Transferencias corrientes a asociaciones | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 132,50 |
| | Total 2017 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 132,50 |
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 3560 / 23101 / 22699 | Otros gastos diversos | 47.364,83 | 0,00 | 47.364,83 | 0,00 | 47.364,83 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 23101 / 48001 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios) | 77.466,45 | 0,00 | 77.466,45 | 0,00 | 77.466,45 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 23101 / 48900 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES) | 32.655,25 | 0,00 | 32.655,25 | 0,00 | 32.655,25 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 23101 / 48902 | Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA | 30.675,00 | 0,00 | 30.675,00 | 0,00 | 30.675,00 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 23101 / 48903 | Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA | 45.904,82 | 0,00 | 45.904,82 | 0,00 | 45.904,82 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 23101 / 48904 | Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 92021 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 12.854,40 | 0,00 | 12.854,40 | 0,00 | 12.854,40 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 92021 / 16204 | FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 92021 / 21200 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 61.133,74 | 0,00 | 61.133,74 | 0,00 | 61.133,74 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 92021 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 11.069,87 | 0,00 | 11.069,87 | 0,00 | 11.069,87 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 92021 / 21400 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 223,39 | 0,00 | 223,39 | 0,00 | 223,39 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 3560 / 92021 / 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 348,57 | 0,00 | 348,57 | 0,00 | 348,57 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 92021 / 22101 | STRO. DE AGUA | 5.832,94 | 0,00 | 5.832,94 | 0,00 | 5.345,58 | 487,36 |
| 2018 - 3560 / 92021 / 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 374,88 | 0,00 | 374,88 | 0,00 | 374,88 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 92021 / 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 377,38 | 0,00 | 377,38 | 0,00 | 377,38 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 92021 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 126,55 | 0,00 | 126,55 | 0,00 | 126,55 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 92021 / 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 32.986,86 | 0,00 | 32.986,86 | 0,00 | 32.986,86 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 92021 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 6.794,30 | 0,00 | 6.794,30 | 0,00 | 6.794,30 | 0,00 |
| 2018 - 3560 / 92021 / 23300 | INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 2018 - 3570 / 31101 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.932,32 | 0,00 | 3.932,32 | 0,00 | 3.932,32 | 0,00 |
| 2018 - 3570 / 31101 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 1.283,47 | 0,00 | 1.283,47 | 0,00 | 1.283,47 | 0,00 |
| 2018 - 3570 / 31101 / 22106 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 100,13 | 0,00 | 100,13 | 0,00 | 100,13 | 0,00 |
| 2018 - 3570 / 31101 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 544,91 | 0,00 | 544,91 | 0,00 | 544,91 | 0,00 |
| 2018 - 3570 / 31101 / 22704 | CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE | 4.720,88 | 0,00 | 4.720,88 | 0,00 | 4.720,88 | 0,00 |
| 2018 - 3570 / 31101 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 12.097,31 | 0,00 | 12.097,31 | 0,00 | 12.097,31 | 0,00 |
| 2018 - 3570 / 31201 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.597,42 | 0,00 | 3.597,42 | 0,00 | 3.597,42 | 0,00 |
| 2018 - 3570 / 31201 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.326,29 | 0,00 | 9.326,29 | 0,00 | 9.326,29 | 0,00 |
| 2018 - 3580 / 23102 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.994,55 | 0,00 | 3.994,55 | 0,00 | 3.994,55 | 0,00 |
| 2018 - 3580 / 23102 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 153,51 | 0,00 | 153,51 | 0,00 | 153,51 | 0,00 |
| 2018 - 3580 / 23102 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 1.788,00 | 0,00 | 1.788,00 | 0,00 | 1.788,00 | 0,00 |
| 2018 - 3580 / 23102 / 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 2.201,66 | 0,00 | 2.201,66 | 0,00 | 2.201,66 | 0,00 |
| 2018 - 3580 / 23102 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 193,08 | 0,00 | 193,08 | 0,00 | 193,08 | 0,00 |
| 2018 - 3580 / 23102 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 13.276,23 | 0,00 | 13.276,23 | 0,00 | 13.276,23 | 0,00 |
| 2018 - 3580 / 23102 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 13.846,12 | 0,00 | 13.846,12 | 0,00 | 13.846,12 | 0,00 |
| 2018 - 3580 / 23102 / 48906 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS) | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 2018 - 3580 / 23102 / 48907 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONMANO ALCOBENDAS) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2018 - 3580 / 23102 / 48908 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ALCOBENDAS) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2018 - 3580 / 23102 / 48909 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL ALCOBENDAS) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2018 - 3590 / 23103 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.467,50 | 0,00 | 25.467,50 | 0,00 | 25.467,50 | 0,00 |
| 2018 - 3590 / 23104 / 48003 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES | 92.171,10 | 0,00 | 92.171,10 | 0,00 | 92.171,10 | 0,00 |
| 2018 - 3590 / 33701 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 11.397,94 | 0,00 | 11.397,94 | 0,00 | 11.397,94 | 0,00 |
| 2018 - 3590 / 33701 / 21400 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 49,95 | 0,00 | 49,95 | 0,00 | 49,95 | 0,00 |
| 2018 - 3590 / 33701 / 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 544,48 | 0,00 | 544,48 | 0,00 | 544,48 | 0,00 |
| 2018 - 3590 / 33701 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 649,46 | 0,00 | 649,46 | 0,00 | 649,46 | 0,00 |
| 2018 - 3590 / 33701 / 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 9.787,60 | 0,00 | 9.787,60 | 0,00 | 9.787,60 | 0,00 |
| 2018 - 3590 / 33701 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 845,15 | 0,00 | 845,15 | 0,00 | 845,15 | 0,00 |
| 2018 - 3590 / 33701 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.966,48 | 0,00 | 2.966,48 | 0,00 | 2.966,48 | 0,00 |
| 2018 - 3590 / 33701 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 22.704,70 | 0,00 | 22.704,70 | 0,00 | 22.704,70 | 0,00 |
| 2018 - 3600 / 23100 / 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 353,80 | 0,00 | 353,80 | 0,00 | 353,80 | 0,00 |
| 2018 - 3600 / 23100 / 12006 | TRIENIOS | 29,36 | 0,00 | 29,36 | 0,00 | 29,36 | 0,00 |
| 2018 - 3600 / 23100 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 13.998,62 | 0,00 | 13.998,62 | 0,00 | 13.998,62 | 0,00 |
| 2018 - 3600 / 23100 / 20200 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 3.324,37 | 0,00 | 3.324,37 | 0,00 | 3.324,37 | 0,00 |
| 2018 - 3600 / 23100 / 22106 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 256,52 | 0,00 | 256,52 | 0,00 | 256,52 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 3600 / 23100 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.018,18 | 0,00 | 1.018,18 | 0,00 | 1.018,18 | 0,00 |
| 2018 - 3600 / 23100 / 22799 | TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 92.136,56 | -18.208,40 | 73.928,16 | 0,00 | 73.928,16 | 0,00 |
| 2018 - 3600 / 23100 / 48000 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 33.593,87 | 0,00 | 33.593,87 | 0,00 | 33.593,87 | 0,00 |
| 2018 - 3610 / 49301 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.761,44 | 0,00 | 1.761,44 | 0,00 | 1.761,44 | 0,00 |
| 2018 - 3610 / 49301 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11,75 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 11,75 | 0,00 |
| 2018 - 3610 / 49301 / 22799 | TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.055,70 | 0,00 | 4.055,70 | 0,00 | 4.055,70 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 23105 / 22402 | Primas de Seguros. Otros riesgos | 6.246,56 | 0,00 | 6.246,56 | 0,00 | 6.246,56 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 23105 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10.583,33 | 0,00 | 10.583,33 | 0,00 | 10.583,33 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 4.474,49 | 0,00 | 4.474,49 | 0,00 | 4.474,49 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 5.055,08 | 0,00 | 5.055,08 | 0,00 | 5.055,08 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 2.630,35 | 0,00 | 2.630,35 | 0,00 | 2.630,35 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 22608 | PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL) | 9.529,42 | 0,00 | 9.529,42 | 0,00 | 9.529,42 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 869,96 | 0,00 | 869,96 | 0,00 | 869,96 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 22799 | TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.326,57 | 0,00 | 32.326,57 | 0,00 | 32.326,57 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 48900 | TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES) | 8.376,90 | 0,00 | 8.376,90 | 0,00 | 8.376,90 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 48905 | TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD | 17.490,00 | 0,00 | 17.490,00 | 0,00 | 17.490,00 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 48910 | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833) | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 48911 | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250) | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 48912 | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438) | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 48913 | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744) | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 48914 | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583) | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 48915 | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501) | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 48916 | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854) | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 | 0,00 |
| 2018 - 3620 / 33700 / 48917 | Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471) | 243,75 | 0,00 | 243,75 | 0,00 | 243,75 | 0,00 |
| | Total 2018 | 884.624,05 | -18.208,40 | 866.415,65 | 0,00 | 865.928,29 | 487,36 |
| | TOTAL | 921.314,29 | -18.208,40 | 903.105,89 | 0,00 | 865.928,29 | 37.177,60 |

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2019

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------------------------|--|-----------|-----------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 3201900000001 | (3570) BIOSER, S.A.Fª F-000171541. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Nº Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 145. Albarán 205931E. Sustituye a Fª rechazada Nº F-000170487 de Importe de 262,22€, cuando el pedido era de 239,22€. | 3570/31101/22005 | 239,22 | 0,00 | 239,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000002 | (3580) DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S.L. F. 2018 EMIT-378 Servicio de formación específica en violencia de género para profesionales del área socio-sanitaria y la ayuda a domicilio, ejecutado entre octubre y diciembre de 2018. Exp 2018/PBS/000118 | 3580/23102/22706 | 8.863,25 | 0,00 | 8.863,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000003 | (3590) Fra. 01/ED/579/2018 - Abonos diciembre 2018 | 3590/33701/22300 | 0,00 | 8.021,90 | 8.021,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000004 | (3590) SACYR F.2003 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE Día de Mayores del Ayuntamiento de Alcobendas los días 24 y 31 de diciembre de 2018. | 3590/23103/22799 | 0,00 | 2.564,70 | 2.564,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000005 | (3590) SACYR F.20002 Prestación del Servicio de atención a usuarios del Centro de Día municipal Ciciembre | 3590/23103/22799 | 0,00 | 20.727,89 | 20.727,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000006 | (3590) COCINAS CENTRALES F.19000003 COMIDAS EN LOS CENTROS - DICIEMBRE | 3590/33701/22799 | 0,00 | 70.286,23 | 70.286,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000007 | (3590) CONSORCIO TRANSPORTES 01/AD/113/2019 Febrero - Abono Transporte | 3590/33701/22300 | 0,00 | 8.230,80 | 8.230,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000008 | (3590) COCINAS CENTRALES F.237 COMIDAS EN LOS CENTROS MAYORES FEBRERO | 3590/33701/22799 | 0,00 | 49.804,81 | 49.804,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000009 | (3590) SELECTIVA F.211 APOYO CENTROS MAYORES FEBRERO | 3590/33701/22799 | 0,00 | 7.125,56 | 7.125,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000010 | (3620) MAPFRE / F. 75201919900020001224 PROTECCION DE ALQUILERES "P;LIZA":0271780220920 "RECIBO":8120696230 "RIESGO": CL VER RELACION HOJAS ANEXAS 28100 ALCOBENDAS | 3620/23105/22402 | 0,00 | 2.216,29 | 2.216,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000011 | (3600) CHEQUE DEJEUNER F 210 SERVICIOS DE GESTIÓN LAS PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS A PARTICULARES POR EL PBS EXCESO PRIMER TRIMESTRE 2019 SEGUN EL CONTRATO MENOR DTO 1019" | 3600/23100/22799 | 0,00 | 34.405,59 | 34.405,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000012 | (3590) COCINAS CENTRALES F.479 COMIDAS EN LOS CENTROS MARZO | 3590/33701/22799 | 0,00 | 54.340,99 | 54.340,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000013 | (3590) SELECTIVA SERVICIOS AUXILIARES F.190034 SERVICIO DE APOYO PBS MARZO | 3590/33701/22799 | 0,00 | 8.035,08 | 8.035,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000014 | (3600) SACYR SOCIAL F A19D8088060002 SAD 6 AL 31 DE MAYO EXPTE. CONVALIDACION DEUDA Nº 16 | 3600/23100/22799 | 0,00 | 10.917,03 | 10.917,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000015 | 3590- Selectiva Abril Convalid. 14 - SERVICIO DE APOYO PBS | 3590/33701/22799 | 0,00 | 7.951,38 | 7.951,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000016 | (3620) MAPFRE / F. 75201919900020002841 RAMO COMBINADO HOGAR "P;LIZA":0731780221649 "RECIBO":8122353984 "RIESGO": CL VER HOJA ANEXA 28100 ALCOBENDAS | 3620/23105/22402 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000017 | (35880) SEROMAL, S.A. V-FAC++N-FV/NS19-0332 evento denominado "Fiesta del Arco Iris" realizada en el Parque Comunidad el día 28-06-19. | 3580/23109/22706 | 0,00 | 479,98 | 479,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000018 | COMIDAS A DOLMILIO CENTROS DE ALCOBENDAS -JUNIO COMIDAS ENVASADAS CENTROS DE ALCOBENDAS -JUNIO PRODUCTOS PARA DESAYUNO CENTRO DE DIA SUP.SERVICIO DOMICILIO CENAS CENTROS DE ALCOBENDAS -JUNIO COMIDAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS - JUNIO COMIDAS CENTRO DE DIA JUNIO | 3590/33701/22799 | 0,00 | 52.577,73 | 52.577,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000019 | (3590)SELECTIVA SERVICIOS AUXILIARES F. 200-190056 -SERVICIO DE APOYO PBS MAYO | 3590/33701/22799 | 0,00 | 9.597,45 | 9.597,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 3201900000020 | SUPLEMENTO SERVICIO DOMICILIO - MAYO MENU DOMICILIOS- | 3590/33701/22799 | 0,00 | 55.676,70 | 55.676,70 | 0,00 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 32019000000021 | CENTROS DE MAYORES - MAYO PRODUCTOS PARA DESAYUNO CENTRO DE DÍA - MAYO MENU ENVASADO- CENTROS DE MAYORES - MAYO CENA CENTRO DE MAYORES - MAYO MENU CENTRO DE DÍA - MAYO MENU EN LOS CENTROS DE MAYORES - MAYO MERIENDAS EN EL C.M. PEDRO GONZALEZ GUERRA 17/05/2019 MERIENDAS EN EL C.M. PEDRO GONZALEZ GUERRA 10/05/2019 MERIENDAS EN EL C.M. PEDRO GONZALEZ GUERRA 31/05/2019 MERIENDAS EN EL C.M. PEDRO GONZALEZ GUERRA 24/05/2019 MERIENDAS EN EL C.M. PEDRO GONZALEZ GUERRA 06/05/2019 | 3590/33701/22799 | 0,00 | 223,30 | 223,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000022 | SUP. SERVICIO A DOMICILIO COMIDAS A DOMICILIO MES DE ABRIL COMIDAS CENTRO DE DÍA MES DE ABRIL CENA MES DE ABRIL COMIDAS ENVASADAS MES DE ABRIL MERIENDAS EN EL CENTRO DE ORENSE 12.043.19 PRODUCTOS SERVIDOS PARA DESAYUNO CENTRTO DE DÍA (ENERO A ABRIL) COMIDAS EN LOS CENTROS MES DE ABRIL MERINEDAS EN EL CENTRO DE ORENSE 26.04.19 | 3590/33701/22799 | 0,00 | 54.792,65 | 54.792,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000023 | (3590) SELECTIVA F.190065 Convalidación PBS N° 23 – JUNIO 2019 | 3590/33701/22799 | 0,00 | 7.789,56 | 7.789,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000024 | 3600 CHEQUE SERVICIO F.201 EXTRAJUDICIAL N° 1, EN CIRCUITO | 3600/23100/22799 | 0,00 | 26.925,56 | 26.925,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000025 | (3560) SEROMAL F.355 SUBSANACIÓN DEFECTOS BAJA TENSIÓN | 3560/92021/21200 | 0,00 | 4.166,79 | 4.166,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000026 | (3600) SACYR F.7001 AYUDA A DOMICILIO Prestación de junio de 2019. | 3600/23100/22799 | 0,00 | 10.779,23 | 10.779,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000027 | (3590) CONVALID. 26 *COCINAS CENTRALES, S.A. COMIDAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS MES JULIO PRODUCTOS SERVIDOS MES JULIO COMIDAS A DOMICILIO EN CENTROS DE ALCOBENDAS MES JULIO COMIDAS EN CENTRO DE DÍA MES JULIO SUP. SERVICIO A DOMICILIO MES JULIO CENA CENTROS DE ALCOBENDAS MES JULIO COMIDAS ENVASADAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS MES JULIO | 3590/33701/22799 | 0,00 | 58.474,88 | 58.474,88 | 0,00 | 58.474,88 | |
| 32019000000028 | (3590) CONVALIDAC 27 SELECTIVA. F. 190074 SERVICIO DE APOYO JULIO PBS | 3590/33701/22799 | 0,00 | 2.513,75 | 2.513,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000029 | (3600) SACYR SOCIAL S.L. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NO DEPENDIENTES JULIO. CONVALIDACION DEUDA N° 28 | 3600/23100/22799 | 0,00 | 14.839,03 | 14.839,03 | 0,00 | 14.839,03 | |
| 32019000000030 | (3590) CONVALIDAC. 29 COCINAS CENTRALES. F. A19001146 AGOSTO: CENAS CENTROS DE ALCOBENDAS AGOSTO SUP. SERVICIO A DOMICILIO AGSOTO COMIDAS EN CENTRO DE DÍA AGOSTO COMIDAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS AGOSTO COMIDAS A DOMICILIO EN CENTROS DE ALCOBENDAS AGOSTO COMIDAS ENVASADAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS AGOSTO | 3590/33701/22799 | 0,00 | 51.986,66 | 51.986,66 | 0,00 | 51.986,66 | |
| 32019000000031 | (3590) CONVALIDACI 30. SELECTIVA SERV. AUX. F. 200-190088SERVICIO DE APOYO PBS | 3590/33701/22799 | 0,00 | 5.501,80 | 5.501,80 | 0,00 | 5.501,80 | |
| 32019000000032 | Primera y única factura: Trabajos necesarios para limpieza de colonias urbanas 2019 en distintos colegios públicos. Total Presupuesto de la obra: 10.180,00.- € | 3560/92021/22700 | 0,00 | 10.180,00 | 10.180,00 | 0,00 | 10.180,00 | |
| 32019000000033 | (3600) SACYR SOCIAL F A19D808809001 SAD AGOSTO CONVALIDACION DEUDA N° 32 | 3600/23100/22799 | 0,00 | 14.287,66 | 14.287,66 | 0,00 | 14.287,66 | |
| 32019000000034 | (3560) SEROMAL- F.V-FAC++N-FV/NS19-0488 - INUNDACIÓN ORENSE ENERO 2019 | 3560/92021/21200 | 0,00 | 5.498,35 | 5.498,35 | 0,00 | 5.498,35 | |
| 32019000000035 | (3560) SEROMAL F.0515 REPARACIÓN CLIMATIZACIÓN N° Sª DELA PAZ | 3560/92021/21200 | 0,00 | 6.349,55 | 6.349,55 | 0,00 | 6.349,55 | |
| 32019000000036 | (3600) CHQUE DEJUNER F S-219ERVICIOS DE GESTIÓN PARA LAS PRESTACIONES SOCIALE CONCEDIDAS A PARTICULARES POR EL PBS EXCESO JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE/19 EXPTE CONVALIDACION DEUDA 39 | 3600/23100/22799 | 0,00 | 32.089,93 | 32.089,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000037 | (3590) SELECTIVA F. 190097 - SERVICIO DE APOYO MAYORES SEPTIEMBRE | 3590/33701/22799 | 0,00 | 8.263,85 | 8.263,85 | 0,00 | 8.263,85 | |
| 32019000000038 | (3590) COCINAS CENTRALES - CONVALIDACIÓN N° 36 F. A19001235 - COMIDA CENTROS MAYORES Y CENTRO DE DÍA MES DE SEPTIEMBRE | 3590/33701/22799 | 0,00 | 61.730,99 | 61.730,99 | 0,00 | 61.730,99 | |
| 32019000000039 | (3600) SACYR SOCIAL F A19D8088100001 SAD SEPTIEMBRE EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 37 | 3600/23100/22799 | 0,00 | 15.063,43 | 15.063,43 | 0,00 | 15.063,43 | |
| 32019000000040 | (3590) F. 1381 CONVALIDACIÓN N° 40 - COCINAS CENTRALES S.A. - SERVICIO DE COMIDAS CENTROS MAYORES Y CENTRO DE DÍA MES DE | 3590/23103/22799 | 0,00 | 3.396,22 | 3.396,22 | 0,00 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| | OCTUBRE | | | | | | | |
| 32019000000040 | CENAS SERVIDAS MES DE OCTUBRE COMIDAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS MES DE OCTUBRE COMIDAS CENTRO DE DÍA MES DE OCTUBRE PRODUCTOS PARA DESAYUNOS MES DE OCTUBRE COMIDAS A DOMICILIO SERVIDAS MES DE OCTUBRE (3590) F. 1381 CONVALIDACIÓN N° 40 - COCINAS CENTRALES S.A. - SERVICIO DE COMIDAS CENTROS MAYORES Y CENTRO DE DÍA MES DE OCTUBRE | 3590/33701/22799 | 0,00 | 65.125,43 | 65.125,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000041 | CENAS SERVIDAS MES DE OCTUBRE COMIDAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS MES DE OCTUBRE COMIDAS CENTRO DE DÍA MES DE OCTUBRE PRODUCTOS PARA DESAYUNOS MES DE OCTUBRE COMIDAS A DOMICILIO SERVIDAS MES DE OCTUBRE (3570) STRYKER IBERIA SL. F°4178661. CONTRATO MENOR Mantenimiento Desfibriladores. Expte.: 2018/PBS/000121. Recibida 02/08/2019. EXTRAJUDICIAL N°3 SERVICE CONTRACT BASIC LP1000:09-OC SERVICE CONTRACT BASIC CR2:09-OCT-2 | 3570/31101/21300 | 0,00 | 2.711,61 | 2.711,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000042 | (3570) STRYKER IBERIA SL F° 4183641 Suministro Batería Desfibrilador, según Contrato menor stro Expte.: 2018/PBS/000174. Recibida el 04/10/2019 . EXTRAJUDICIAL PBS N°3 ASSEMBLY BATTERY REPLACEMENT KIT | 3570/31101/21300 | 0,00 | 367,84 | 367,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000043 | (3620) CUTASA / F. 1682 DESAYUNOS SERVIDOS JULIO 19 CEIP GARCIA LORCA BOCADILLOS SERVIDOS JULIO 19 CEIP GARCIA LORCA COMIDAS SERVIDOS JULIO 19 CEIP GARCIA LORCA | 3620/33700/22799 | 0,00 | 440,11 | 440,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000044 | (3620) CUTASA / F. 1681 DESAYUNOS SERVIDOS JULIO 19 CEIP BACHILLER ALONSO BOCADILLOS SERVIDOS JULIO 19 CEIP BACHILLER ALONSO COMIDAS SERVIDOS JULIO 19 CEIP BACHILLER ALONSO | 3620/33700/22799 | 0,00 | 183,01 | 183,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000045 | (3590) F. 200-190108 Conva. 41 - SELECTIVA SERVICIOS INTEGRALES - SERVICIO DE APOYO OCTUBRE. | 3590/33701/22799 | 0,00 | 9.148,27 | 9.148,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000046 | (3600) SACYR SOCIAL F A19D8088110001 SAD OCTUBRE CONVALIDACION DEUDA N° 42 | 3600/23100/22799 | 0,00 | 15.346,24 | 15.346,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000047 | (3600) CHEQUE DEJEUNER F S-000223 EXCESO GESTION DE 1-OCT A 15-NOV DE 2019 EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 43 | 3600/23100/22799 | 0,00 | 12.860,74 | 12.860,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 32019000000049 | (3590) F. A19001586 - Cocinas Centrales -COMIDAS EN CENTROS DE MAYORES, CENTRO DE DÍA Y ENVASADAS Y A DOMICILIO NOVIEMBRE 2019 | 3590/33701/22799 | 0,00 | 65.912,22 | 65.912,22 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | 9.102,47 | 971.888,77 | 980.991,24 | 0,00 | 252.176,20 | |

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 8.480.997,99 | 8.480.997,99 | 7.906.774,08 | 7.720.797,07 | 68.133,85 | 93,23% |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 7.595.599,34 | 7.763.576,64 | 6.377.670,87 | 5.067.977,30 | 760.748,10 | 82,15% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 130.402,91 | 130.402,91 | 131.670,39 | 109.558,47 | 57.068,00 | 100,97% |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 49.354,72 | 0,00 | 2.119.375,47 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 25.669,00 | 2.143.402,08 | 27.292,87 | 16.135,83 | 0,00 | 1,27% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | | 16.232.669,24 | 18.518.379,62 | 14.492.762,93 | 12.914.468,67 | 3.005.325,42 | 127,78% |

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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 | 7.632.205,30 | 7.632.205,30 | 7.253.199,22 | 7.076.054,33 | 158.420,14 | 95,03% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.116.098,06 | 8.120.918,33 | 7.255.392,13 | 6.050.508,55 | 733.542,13 | 89,34% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.566,67 | 20.566,67 | 0,00 | 68,56% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 427.696,88 | 427.696,88 | 402.696,51 | 211.469,54 | 204.314,94 | 94,15% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 2.280.890,11 | 429.519,05 | 355.049,39 | 212.884,54 | 18,83% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 25.669,00 | 25.669,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 83,37% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | | 16.232.669,24 | 18.518.379,62 | 15.382.773,58 | 13.735.048,48 | 1.309.161,75 | 83,07% |

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACION (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 34301 | PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1.006.760,00 | 0,00 | 1.006.760,00 | 3.839.965,93 | 7.738,17 | 0,00 | 3.832.227,76 | 3.716.717,98 | 115.509,78 | 2.825.467,76 |
| 34302 | PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS | 50.826,00 | 0,00 | 50.826,00 | 47.421,44 | 0,00 | 0,00 | 47.421,44 | 32.801,44 | 14.620,00 | -3.404,56 |
| 34304 | PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 1.171.942,00 | 0,00 | 1.171.942,00 | 1.009.685,69 | 623,10 | 0,00 | 1.009.062,59 | 1.001.841,43 | 7.221,16 | -162.879,41 |
| 34305 | PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS | 280.440,00 | 0,00 | 280.440,00 | 150.584,43 | 0,00 | 0,00 | 150.584,43 | 144.135,29 | 6.449,14 | -129.855,57 |
| 34306 | PRECIOS PÚBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRÁFICOS | 68.780,99 | 0,00 | 68.780,99 | 101.485,38 | 2.713,58 | 0,00 | 98.771,80 | 98.771,80 | 0,00 | 29.990,81 |
| 34307 | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO | 302.820,00 | 0,00 | 302.820,00 | 232.076,10 | 0,00 | 0,00 | 232.076,10 | 223.525,31 | 8.550,79 | -70.743,90 |
| 34308 | PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 2.532.214,88 | 7.035,63 | 0,00 | 2.525.179,25 | 2.493.784,46 | 31.394,79 | -2.974.820,75 |
| 34900 | OTROS PRECIOS PÚBLICOS | 93.045,00 | 0,00 | 93.045,00 | 201,60 | 531,67 | 0,00 | -330,07 | -330,07 | 0,00 | -93.375,07 |
| 39903 | OTROS INGRESOS. TAFAD | 6.384,00 | 0,00 | 6.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.384,00 |
| 39908 | Otros Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.780,78 | 0,00 | 0,00 | 11.780,78 | 9.549,43 | 2.231,35 | 11.780,78 |
| 40001 | TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL | 7.595.599,34 | 0,00 | 7.595.599,34 | 6.209.693,57 | 0,00 | 0,00 | 6.209.693,57 | 4.900.000,00 | 1.309.693,57 | -1.385.905,77 |
| 47000 | Transferencias de empresas privadas | 0,00 | 167.977,30 | 167.977,30 | 167.977,30 | 0,00 | 0,00 | 167.977,30 | 167.977,30 | 0,00 | 0,00 |
| 52000 | Intereses de depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 0,00 | 2,28 |
| 54000 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 3.142,00 | 0,00 | 3.142,00 | 2.691,13 | 0,00 | 0,00 | 2.691,13 | 2.691,13 | 0,00 | -450,87 |
| 55000 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admtras. con contraprestación periódica | 127.260,91 | 0,00 | 127.260,91 | 128.976,98 | 0,00 | 0,00 | 128.976,98 | 106.865,06 | 22.111,92 | 1.716,07 |
| 70001 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.354,72 | 0,00 | 0,00 | 49.354,72 | 0,00 | 49.354,72 | 49.354,72 |
| 83001 | REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL | 25.669,00 | 0,00 | 25.669,00 | 27.292,87 | 0,00 | 0,00 | 27.292,87 | 16.135,83 | 11.157,04 | 1.623,87 |
| 87010 | REMANENTE DE TESORERIA PARA Gtos CON FINANCIACIÓN AFECTADA | 0,00 | 2.117.733,08 | 2.117.733,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.117.733,08 |
| Total | | 16.232.669,24 | 2.285.710,38 | 18.518.379,62 | 14.511.405,08 | 18.642,15 | 0,00 | 14.492.762,93 | 12.914.468,67 | 1.578.294,26 | -4.025.616,69 |

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1370 / 34000 / 10100 / | PERSONAL DIRECTIVO | 89.544,80 | 0,00 | 89.544,80 | 93.527,14 | 93.527,14 | 91.696,13 | 1.831,01 | -3.982,34 |
| 1370 / 34000 / 12003 / | Sueldos grupo C1. Personal funcionario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.468,48 | 20.468,48 | 20.468,48 | 0,00 | -20.468,48 |
| 1370 / 34000 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 12.160,12 | 0,00 | 12.160,12 | 51.379,08 | 47.290,74 | 47.290,74 | 0,00 | -35.130,62 |
| 1370 / 34000 / 12006 / | TRIENIOS | 2.704,24 | 0,00 | 2.704,24 | 5.262,28 | 5.262,28 | 5.262,28 | 0,00 | -2.558,04 |
| 1370 / 34000 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 1.030,65 | 0,00 | 1.030,65 | 1.727,10 | 1.727,10 | 1.727,10 | 0,00 | -696,45 |
| 1370 / 34000 / 12100 / | COMPLEMENTO DESTINO | 4.881,09 | 0,00 | 4.881,09 | 24.263,70 | 24.263,70 | 24.263,70 | 0,00 | -19.382,61 |
| 1370 / 34000 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 16.283,70 | 0,00 | 16.283,70 | 86.925,83 | 86.925,83 | 86.925,83 | 0,00 | -70.642,13 |
| 1370 / 34000 / 13000 / | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 3.600,37 | 0,00 | 3.600,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,37 |
| 1370 / 34000 / 13001 / | P. LABORAL FIJO. Horas extraordinarias | 697,82 | 0,00 | 697,82 | 571,58 | 571,58 | 571,58 | 0,00 | 126,24 |
| 1370 / 34000 / 13002 / | P. LABORAL FIJO. Otras remuneraciones | 327.220,82 | 0,00 | 327.220,82 | 167.745,76 | 167.745,76 | 167.745,76 | 0,00 | 159.475,06 |
| 1370 / 34000 / 13103 / | P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones | 200.395,31 | 0,00 | 200.395,31 | 111.444,63 | 111.444,63 | 111.444,63 | 0,00 | 88.950,68 |
| 1370 / 34000 / 15000 / | PRODUCTIVIDAD | 59.529,12 | 0,00 | 59.529,12 | 124.964,01 | 124.964,01 | 124.964,01 | 0,00 | -65.434,89 |
| 1370 / 34000 / 15100 / | GRATIFICACIONES | 7.887,18 | 0,00 | 7.887,18 | 3.072,23 | 3.072,23 | 3.072,23 | 0,00 | 4.814,95 |
| 1370 / 34000 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 230.276,66 | 0,00 | 230.276,66 | 105.817,78 | 96.518,63 | 85.182,63 | 11.336,00 | 133.758,03 |
| 1370 / 92900 / 50000 / | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1371 / 34100 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 19.480,90 | 0,00 | 19.480,90 | 38.289,98 | 38.289,98 | 38.289,98 | 0,00 | -18.809,08 |
| 1371 / 34100 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 23.387,92 | 0,00 | 23.387,92 | 34.025,26 | 34.025,26 | 34.025,26 | 0,00 | -10.637,34 |
| 1371 / 34100 / 12006 / | TRIENIOS | 10.527,86 | 0,00 | 10.527,86 | 17.921,40 | 17.921,40 | 17.921,40 | 0,00 | -7.393,54 |
| 1371 / 34100 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 2.375,52 | 0,00 | 2.375,52 | 3.502,35 | 3.502,35 | 3.502,35 | 0,00 | -1.126,83 |
| 1371 / 34100 / 12100 / | COMPLEMENTO DESTINO | 16.248,56 | 0,00 | 16.248,56 | 26.455,57 | 26.455,57 | 26.455,57 | 0,00 | -10.207,01 |
| 1371 / 34100 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 46.638,85 | 0,00 | 46.638,85 | 74.178,92 | 74.178,92 | 74.178,92 | 0,00 | -27.540,07 |
| 1371 / 34100 / 13000 / | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 326.731,00 | 0,00 | 326.731,00 | 231.572,35 | 227.003,63 | 227.003,63 | 0,00 | 99.727,37 |
| 1371 / 34100 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 104.447,15 | 0,00 | 104.447,15 | 121.864,92 | 121.864,92 | 108.969,66 | 12.895,26 | -17.417,77 |
| 1371 / 34100 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.006,10 | 0,00 | 2.006,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006,10 |
| 1371 / 34100 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 9.629,32 | 0,00 | 9.629,32 | 3.553,91 | 3.553,91 | 3.553,91 | 0,00 | 6.075,41 |
| 1371 / 34100 / 22602 / | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.221,99 | 0,00 | 7.221,99 | 732,23 | 732,23 | 732,23 | 0,00 | 6.489,76 |
| 1371 / 34100 / 22609 / | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS) | 27.805,09 | 0,00 | 27.805,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.805,09 |
| 1371 / 34100 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 46.021,62 | 0,00 | 46.021,62 | 31.947,57 | 31.947,57 | 25.959,84 | 5.987,73 | 14.074,05 |
| 1371 / 34100 / 22707 / | ARBITRAJES DEPORTIVOS | 55.532,43 | 0,00 | 55.532,43 | 36.374,00 | 36.374,00 | 30.894,00 | 5.480,00 | 19.158,43 |
| 1371 / 34100 / 22715 / | CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS | 200.085,41 | 0,00 | 200.085,41 | 214.269,89 | 214.269,89 | 188.132,30 | 26.137,59 | -14.184,48 |
| 1371 / 34100 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 11.775,00 | 0,00 | 11.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.775,00 |
| 1371 / 34100 / 48900 / | TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES | 279.339,50 | 0,00 | 279.339,50 | 279.339,51 | 279.339,51 | 88.112,54 | 191.226,97 | -0,01 |
| 1371 / 34100 / 48901 / | TRANSF. DEPORTISTAS OLÍMPICOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1371 / 34100 / 48904 / | APORTACION A FUNDAL | 123.357,38 | 0,00 | 123.357,38 | 123.357,00 | 123.357,00 | 123.357,00 | 0,00 | 0,38 |
| 1372 / 34000 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.325,69 | 18.325,69 | 18.325,69 | 0,00 | -18.325,69 |
| 1372 / 34000 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.337,46 | 14.337,46 | 14.337,46 | 0,00 | -14.337,46 |
| 1372 / 34000 / 12006 / | TRIENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,13 | 5.010,13 | 5.010,13 | 0,00 | -5.010,13 |
| 1372 / 34000 / 12100 / | COMPLEMENTO DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.343,83 | 12.343,83 | 12.343,83 | 0,00 | -12.343,83 |
| 1372 / 34000 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.787,63 | 40.787,63 | 40.787,63 | 0,00 | -40.787,63 |
| 1372 / 34000 / 13000 / | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 380.622,80 | 0,00 | 380.622,80 | 221.789,15 | 199.440,62 | 199.440,62 | 0,00 | 181.182,18 |
| 1372 / 34000 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 94.781,61 | 0,00 | 94.781,61 | 108.681,42 | 95.236,34 | 86.088,28 | 9.148,06 | -454,73 |
| 1372 / 34000 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 280,86 | 0,00 | 280,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,86 |
| 1372 / 34000 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 4.814,66 | 0,00 | 4.814,66 | 2.959,24 | 2.959,24 | 1.165,62 | 1.793,62 | 1.855,42 |
| 1372 / 34000 / 22104 / | STRO. DE VESTUARIO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 305,60 | 305,60 | 0,00 | 305,60 | 394,40 |
| 1372 / 34000 / 22107 / | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 12.672,04 | 0,00 | 12.672,04 | 11.339,77 | 11.339,77 | 4.712,54 | 6.627,23 | 1.332,27 |
| 1372 / 34000 / 22108 / | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 6.722,43 | 0,00 | 6.722,43 | 3.675,64 | 3.675,64 | 1.271,92 | 2.403,72 | 3.046,79 |
| 1372 / 34000 / 22199 / | SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.446,30 | 3.446,30 | 3.446,30 | 0,00 | -446,30 |
| 1372 / 34000 / 22714 / | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 691.049,37 | 0,00 | 691.049,37 | 609.563,53 | 609.563,53 | 551.354,26 | 58.209,27 | 81.485,84 |
| 1372 / 34000 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 486.161,38 | 486.161,38 | 427.391,51 | 58.769,87 | 93.838,62 |
| 1380 / 34200 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.116,43 | 0,00 | 13.116,43 | 13.513,25 | 13.513,25 | 13.513,25 | 0,00 | -396,82 |
| 1380 / 34200 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 35.043,24 | 0,00 | 35.043,24 | 47.049,38 | 47.049,38 | 47.049,38 | 0,00 | -12.006,14 |
| 1380 / 34200 / 12006 / | TRIENIOS | 9.567,31 | 0,00 | 9.567,31 | 11.936,34 | 11.936,34 | 11.936,34 | 0,00 | -2.369,03 |
| 1380 / 34200 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 3.985,28 | 0,00 | 3.985,28 | 5.093,08 | 5.093,08 | 5.093,08 | 0,00 | -1.107,80 |
| 1380 / 34200 / 12100 / | COMPLEMENTO DESTINO | 17.027,15 | 0,00 | 17.027,15 | 21.187,44 | 21.187,44 | 21.187,44 | 0,00 | -4.160,29 |
| 1380 / 34200 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 55.435,55 | 0,00 | 55.435,55 | 70.199,54 | 70.199,54 | 70.199,54 | 0,00 | -14.763,99 |
| 1380 / 34200 / 13000 / | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 184.178,46 | 0,00 | 184.178,46 | 133.900,31 | 133.900,31 | 133.900,31 | 0,00 | 50.278,15 |
| 1380 / 34200 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 79.683,10 | 0,00 | 79.683,10 | 79.228,01 | 79.228,01 | 71.787,46 | 7.440,55 | 455,09 |
| 1380 / 34200 / 20300 / | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.813,23 | 0,00 | 3.813,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.813,23 |
| 1380 / 34200 / 21302 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE) | 4.814,66 | 0,00 | 4.814,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.814,66 |
| 1380 / 34200 / 22602 / | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.012,22 | 0,00 | 4.012,22 | 352,77 | 352,77 | 352,77 | 0,00 | 3.659,45 |
| 1380 / 34200 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 19.015,11 | 0,00 | 19.015,11 | 7.478,78 | 7.478,78 | 6.686,49 | 792,29 | 11.536,33 |
| 1381 / 34200 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.259,98 | 13.259,98 | 13.259,98 | 0,00 | -13.259,98 |
| 1381 / 34200 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 31.024,49 | 0,00 | 31.024,49 | 59.099,19 | 59.099,19 | 59.099,19 | 0,00 | -28.074,70 |
| 1381 / 34200 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 22.716,92 | 0,00 | 22.716,92 | 28.426,14 | 28.426,14 | 28.426,14 | 0,00 | -5.709,22 |
| 1381 / 34200 / 12005 / | SUELDOS GRUPO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.450,86 | 53.450,86 | 53.450,86 | 0,00 | -53.450,86 |
| 1381 / 34200 / 12006 / | TRIENIOS | 7.989,14 | 0,00 | 7.989,14 | 21.391,76 | 21.391,76 | 21.391,76 | 0,00 | -13.402,62 |
| 1381 / 34200 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 2.400,02 | 0,00 | 2.400,02 | 10.234,90 | 10.234,90 | 10.234,90 | 0,00 | -7.834,88 |
| 1381 / 34200 / 12100 / | COMPLEMENTO DESTINO | 17.615,69 | 0,00 | 17.615,69 | 54.353,76 | 54.353,76 | 54.353,76 | 0,00 | -36.738,07 |
| 1381 / 34200 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 79.025,79 | 0,00 | 79.025,79 | 230.371,65 | 230.371,65 | 230.371,65 | 0,00 | -151.345,86 |
| 1381 / 34200 / 13000 / | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 599.027,62 | 0,00 | 599.027,62 | 264.972,64 | 263.411,71 | 263.411,71 | 0,00 | 335.615,91 |
| 1381 / 34200 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 242.045,47 | 0,00 | 242.045,47 | 221.816,58 | 216.173,41 | 188.033,54 | 28.139,87 | 25.872,06 |
| 1381 / 34200 / 20300 / | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 204.184,40 | 0,00 | 204.184,40 | 46.490,22 | 46.490,22 | 32.744,52 | 13.745,70 | 157.694,18 |
| 1381 / 34200 / 20400 / | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE | 4.647,00 | 0,00 | 4.647,00 | 4.638,36 | 4.638,36 | 3.865,30 | 773,06 | 8,64 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| | TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 1381 / 34200 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 25.532,93 | 0,00 | 25.532,93 | 23.363,06 | 23.363,06 | 23.351,38 | 11,68 | 2.169,87 |
| 1381 / 34200 / 22103 / | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 677,90 | 677,90 | 531,37 | 146,53 | 882,10 |
| 1381 / 34200 / 22104 / | STRO. DE VESTUARIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 1.940,10 |
| 1381 / 34200 / 22108 / | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 28.036,24 | 0,00 | 28.036,24 | 23.333,61 | 23.333,61 | 19.733,07 | 3.600,54 | 4.702,63 |
| 1381 / 34200 / 22710 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 959.059,16 | 0,00 | 959.059,16 | 957.059,16 | 957.059,16 | 797.549,30 | 159.509,86 | 2.000,00 |
| 1381 / 34200 / 22712 / | JARDINERÍA (Distritos 30.000) | 146.092,80 | 0,00 | 146.092,80 | 146.092,80 | 146.092,80 | 121.744,00 | 24.348,80 | 0,00 |
| 1381 / 34200 / 22713 / | CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES | 166.863,89 | 0,00 | 166.863,89 | 161.196,60 | 161.196,60 | 133.645,38 | 27.551,22 | 5.667,29 |
| 1382 / 34200 / 13000 / | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 59.775,23 | 0,00 | 59.775,23 | 62.081,99 | 62.081,99 | 62.081,99 | 0,00 | -2.306,76 |
| 1382 / 34200 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 14.189,13 | 0,00 | 14.189,13 | 15.713,84 | 15.336,12 | 14.058,11 | 1.278,01 | -1.146,99 |
| 1382 / 34200 / 21200 / | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 253.222,44 | 0,00 | 253.222,44 | 279.324,25 | 279.324,25 | 268.111,79 | 11.212,46 | -26.101,81 |
| 1382 / 34200 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES | 699.551,69 | 0,00 | 699.551,69 | 597.755,38 | 597.755,38 | 463.050,74 | 134.704,64 | 101.796,31 |
| 1382 / 34200 / 21301 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS) | 51.356,39 | 0,00 | 51.356,39 | 4.775,85 | 4.775,85 | 4.687,19 | 88,66 | 46.580,54 |
| 1382 / 34200 / 22101 / | STRO. DE AGUA | 37.641,03 | 0,00 | 37.641,03 | 36.338,87 | 36.338,87 | 36.018,09 | 320,78 | 1.302,16 |
| 1382 / 34200 / 22102 / | Suministro de Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.791,15 | 23.791,15 | 0,00 | 23.791,15 | -23.791,15 |
| 1382 / 34200 / 22103 / | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 6.520,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 |
| 1382 / 34200 / 22104 / | STRO. DE VESTUARIO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1382 / 34200 / 22199 / | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 42.763,22 | 0,00 | 42.763,22 | 23.082,21 | 23.082,21 | 14.228,80 | 8.853,41 | 19.681,01 |
| 1382 / 34200 / 62300 / | Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva | 0,00 | 103.670,84 | 103.670,84 | 32.535,98 | 32.535,98 | 32.535,98 | 0,00 | 71.134,86 |
| 1382 / 34200 / 62300 / | Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva | 0,00 | 8.583,49 | 8.583,49 | 8.421,48 | 8.421,48 | 0,00 | 8.421,48 | 162,01 |
| 1382 / 34200 / 63300 / | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN | 0,00 | 190.120,50 | 190.120,50 | 7.054,21 | 2.262,61 | 2.262,61 | 0,00 | 187.857,89 |
| 1383 / 34200 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 78.492,05 | 0,00 | 78.492,05 | 80.796,27 | 80.796,27 | 80.796,27 | 0,00 | -2.304,22 |
| 1383 / 34200 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 15.231,16 | 0,00 | 15.231,16 | 26.971,96 | 26.971,96 | 26.971,96 | 0,00 | -11.740,80 |
| 1383 / 34200 / 12006 / | TRIENIOS | 25.731,55 | 0,00 | 25.731,55 | 29.166,16 | 29.166,16 | 29.166,16 | 0,00 | -3.434,61 |
| 1383 / 34200 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,56 | 928,56 | 928,56 | 0,00 | -928,56 |
| 1383 / 34200 / 12100 / | COMPLEMENTO DESTINO | 37.010,00 | 0,00 | 37.010,00 | 42.462,84 | 42.462,84 | 42.462,84 | 0,00 | -5.452,84 |
| 1383 / 34200 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 101.286,84 | 0,00 | 101.286,84 | 120.153,14 | 120.153,14 | 120.153,14 | 0,00 | -18.866,30 |
| 1383 / 34200 / 13000 / | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 71.720,83 | 0,00 | 71.720,83 | 40.144,24 | 40.144,24 | 40.144,24 | 0,00 | 31.576,59 |
| 1383 / 34200 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 70.666,62 | 0,00 | 70.666,62 | 88.431,70 | 74.779,02 | 68.052,54 | 6.726,48 | -4.112,40 |
| 1383 / 34200 / 22001 / | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 199,92 | 0,00 | 199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,92 |
| 1383 / 34200 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 19.258,65 | 0,00 | 19.258,65 | 18.136,86 | 18.136,86 | 18.136,86 | 0,00 | 1.121,79 |
| 1383 / 34200 / 22104 / | STRO. DE VESTUARIO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1383 / 34200 / 22714 / | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 750.313,86 | 0,00 | 750.313,86 | 737.595,94 | 737.595,94 | 609.154,82 | 128.441,12 | 12.717,92 |
| 1390 / 34200 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.669,24 | 0,00 | 13.669,24 | 26.438,70 | 26.438,70 | 26.438,70 | 0,00 | -12.769,46 |
| 1390 / 34200 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 11.797,61 | 0,00 | 11.797,61 | 55.184,95 | 55.184,95 | 55.184,95 | 0,00 | -43.387,34 |
| 1390 / 34200 / 12006 / | TRIENIOS | 4.964,86 | 0,00 | 4.964,86 | 12.449,46 | 12.449,46 | 12.449,46 | 0,00 | -7.484,60 |
| 1390 / 34200 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 1.944,25 | 0,00 | 1.944,25 | 5.042,77 | 5.042,77 | 5.042,77 | 0,00 | -3.098,52 |
| 1390 / 34200 / 12100 / | COMPLEMENTO DESTINO | 10.456,05 | 0,00 | 10.456,05 | 29.599,63 | 29.599,63 | 29.599,63 | 0,00 | -19.143,58 |
| 1390 / 34200 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 29.441,54 | 0,00 | 29.441,54 | 92.681,32 | 92.681,32 | 92.681,32 | 0,00 | -63.239,78 |
| 1390 / 34200 / 12700 / | APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS | 14.957,85 | 0,00 | 14.957,85 | 74.149,74 | 74.149,74 | 74.149,74 | 0,00 | -59.191,89 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1390 / 34200 / 13000 / | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 305.534,53 | 0,00 | 305.534,53 | 164.787,09 | 164.787,09 | 164.787,09 | 0,00 | 140.747,44 |
| 1390 / 34200 / 13700 / | APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES | 47.590,07 | 0,00 | 47.590,07 | 60.319,97 | 60.319,97 | 60.319,97 | 0,00 | -12.729,90 |
| 1390 / 34200 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 101.740,52 | 0,00 | 101.740,52 | 109.007,06 | 97.254,55 | 85.570,97 | 11.683,58 | 4.485,97 |
| 1390 / 34200 / 16204 / | FONDO DE ACCION SOCIAL | 167.649,17 | 0,00 | 167.649,17 | 57.567,14 | 57.567,14 | 57.567,14 | 0,00 | 110.082,03 |
| 1390 / 34200 / 16205 / | SEGUROS DEL PERSONAL | 8.109,80 | 0,00 | 8.109,80 | 9.094,04 | 9.094,04 | 8.561,32 | 532,72 | -984,24 |
| 1390 / 34200 / 22201 / | COMUNICACIONES POSTALES | 6.420,00 | 0,00 | 6.420,00 | 561,50 | 561,50 | 460,18 | 101,32 | 5.858,50 |
| 1390 / 34200 / 22401 / | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 747,75 | 747,75 | 747,75 | 0,00 | 1.152,25 |
| 1390 / 34200 / 22402 / | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 14.800,09 | 0,00 | 14.800,09 | 14.862,21 | 14.862,21 | 14.862,21 | 0,00 | -62,12 |
| 1390 / 34200 / 22500 / | Tributos estatales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 0,00 | -5.010,00 |
| 1390 / 34200 / 22502 / | TRIBUTOS LOCALES | 995,88 | 0,00 | 995,88 | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 0,00 | 581,35 |
| 1390 / 34200 / 22601 / | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 545,34 | 0,00 | 545,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,34 |
| 1390 / 34200 / 22603 / | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES PUBLICACIONES BOCAM | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1390 / 34200 / 22699 / | OTROS GASTOS DIVERSOS | 56.672,08 | 0,00 | 56.672,08 | 51.046,93 | 51.046,93 | 28.649,32 | 22.397,61 | 5.625,15 |
| 1390 / 34200 / 23020 / | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,00 |
| 1390 / 34200 / 23120 / | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 1.312,00 | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312,00 |
| 1390 / 34200 / 23300 / | INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR | 24.640,00 | 0,00 | 24.640,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 30.800,00 | 2.100,00 | -8.260,00 |
| 1390 / 34200 / 34900 / | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.486,28 | 20.486,28 | 20.486,28 | 0,00 | 9.513,72 |
| 1390 / 34200 / 35200 / | Intereses de demora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 0,00 | -80,39 |
| 1390 / 34200 / 83000 / | CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL | 25.669,00 | 0,00 | 25.669,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| 1391 / 34200 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 14.358,71 | 0,00 | 14.358,71 | 57.509,91 | 57.509,91 | 57.509,91 | 0,00 | -43.151,20 |
| 1391 / 34200 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 45.433,84 | 0,00 | 45.433,84 | 47.177,85 | 47.177,85 | 47.177,85 | 0,00 | -1.744,01 |
| 1391 / 34200 / 12005 / | SUELDOS GRUPO E | 21.380,97 | 0,00 | 21.380,97 | 135.752,29 | 135.752,29 | 135.752,29 | 0,00 | -114.371,32 |
| 1391 / 34200 / 12006 / | TRIENIOS | 14.414,34 | 0,00 | 14.414,34 | 32.703,14 | 32.703,14 | 32.703,14 | 0,00 | -18.288,80 |
| 1391 / 34200 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 9.413,71 | 0,00 | 9.413,71 | 21.697,33 | 21.697,33 | 21.697,33 | 0,00 | -12.283,62 |
| 1391 / 34200 / 12100 / | COMPLEMENTO DESTINO | 24.174,43 | 0,00 | 24.174,43 | 72.632,68 | 72.632,68 | 72.632,68 | 0,00 | -48.458,25 |
| 1391 / 34200 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 99.639,49 | 0,00 | 99.639,49 | 304.191,70 | 304.191,70 | 304.191,70 | 0,00 | -204.552,21 |
| 1391 / 34200 / 13000 / | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 1.041.542,48 | 0,00 | 1.041.542,48 | 646.903,81 | 646.693,37 | 646.693,37 | 0,00 | 394.849,11 |
| 1391 / 34200 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 431.988,04 | 0,00 | 431.988,04 | 407.402,55 | 407.402,55 | 388.124,50 | 19.278,05 | 24.585,49 |
| 1391 / 34200 / 20300 / | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 10.900,12 | 10.900,12 | 4.901,76 | 5.998,36 | 91.099,88 |
| 1391 / 34200 / 20400 / | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 7.822,00 | 0,00 | 7.822,00 | 7.022,76 | 7.022,76 | 6.437,53 | 585,23 | 799,24 |
| 1391 / 34200 / 21400 / | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.273,00 | 0,00 | 3.273,00 | 1.255,65 | 1.255,65 | 1.206,48 | 49,17 | 2.017,35 |
| 1391 / 34200 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 19.258,65 | 0,00 | 19.258,65 | 20.075,46 | 20.075,46 | 17.942,79 | 2.132,67 | -816,81 |
| 1391 / 34200 / 22103 / | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.888,80 | 0,00 | 2.888,80 | 1.567,60 | 1.567,60 | 1.288,44 | 279,16 | 1.321,20 |
| 1391 / 34200 / 22104 / | STRO. DE VESTUARIO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 125,68 | 125,68 | 125,68 | 0,00 | 2.874,32 |
| 1391 / 34200 / 22108 / | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 17.332,78 | 0,00 | 17.332,78 | 15.090,48 | 15.090,48 | 13.948,35 | 1.142,13 | 2.242,30 |
| 1391 / 34200 / 22300 / | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 6.573,00 | 0,00 | 6.573,00 | 2.627,22 | 2.627,22 | 2.627,22 | 0,00 | 3.945,78 |
| 1391 / 34200 / 22710 / | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 730.063,84 | 0,00 | 730.063,84 | 729.213,83 | 729.213,83 | 605.304,05 | 123.909,78 | 850,01 |
| 1391 / 34200 / 22713 / | CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES | 127.064,00 | 0,00 | 127.064,00 | 126.820,38 | 126.820,38 | 108.312,13 | 18.508,25 | 243,62 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1391 / 34200 / 22799 / | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 16.530,68 | 0,00 | 16.530,68 | 13.549,20 | 13.549,20 | 11.291,00 | 2.258,20 | 2.981,48 |
| 1392 / 34200 / 12001 / | SUELDOS GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.604,97 | 18.604,97 | 18.604,97 | 0,00 | -18.604,97 |
| 1392 / 34200 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 13.364,74 | 0,00 | 13.364,74 | 52.308,15 | 52.308,15 | 52.308,15 | 0,00 | -38.943,41 |
| 1392 / 34200 / 12004 / | SUELDOS GRUPO C2 | 23.305,97 | 0,00 | 23.305,97 | 11.619,31 | 11.619,31 | 11.619,31 | 0,00 | 11.686,66 |
| 1392 / 34200 / 12006 / | TRIENIOS | 8.251,90 | 0,00 | 8.251,90 | 14.623,17 | 14.623,17 | 14.623,17 | 0,00 | -6.371,27 |
| 1392 / 34200 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 2.183,78 | 0,00 | 2.183,78 | 1.302,87 | 1.302,87 | 1.302,87 | 0,00 | 880,91 |
| 1392 / 34200 / 12100 / | COMPLEMENTO DESTINO | 12.423,61 | 0,00 | 12.423,61 | 31.810,46 | 31.810,46 | 31.810,46 | 0,00 | -19.386,85 |
| 1392 / 34200 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 42.901,29 | 0,00 | 42.901,29 | 99.899,07 | 99.899,07 | 99.899,07 | 0,00 | -56.997,78 |
| 1392 / 34200 / 13000 / | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 342.902,43 | 0,00 | 342.902,43 | 177.882,26 | 177.882,26 | 177.882,26 | 0,00 | 165.020,17 |
| 1392 / 34200 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 120.677,56 | 0,00 | 120.677,56 | 129.034,30 | 129.034,30 | 117.512,10 | 11.522,20 | -8.356,74 |
| 1392 / 34200 / 21200 / | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 266.902,68 | 0,00 | 266.902,68 | 262.216,17 | 262.216,17 | 218.275,77 | 43.940,40 | 4.686,51 |
| 1392 / 34200 / 21300 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES | 386.298,74 | 0,00 | 386.298,74 | 415.639,53 | 415.639,53 | 323.754,37 | 91.885,16 | -29.340,79 |
| 1392 / 34200 / 21301 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS) | 31.870,83 | 0,00 | 31.870,83 | 1.526,09 | 1.526,09 | 1.526,09 | 0,00 | 30.344,74 |
| 1392 / 34200 / 21302 / | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE) | 4.910,95 | 4.820,27 | 9.731,22 | 12.815,96 | 12.815,96 | 378,22 | 12.437,74 | -3.084,74 |
| 1392 / 34200 / 22101 / | STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II | 54.338,49 | 0,00 | 54.338,49 | 48.831,69 | 48.831,69 | 47.978,38 | 853,31 | 5.506,80 |
| 1392 / 34200 / 22103 / | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 13.807,30 | 13.807,30 | 7.745,04 | 6.062,26 | -4.107,30 |
| 1392 / 34200 / 22104 / | STRO. DE VESTUARIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 206,88 | 206,88 | 206,88 | 0,00 | 793,12 |
| 1392 / 34200 / 22199 / | SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS | 49.381,00 | 0,00 | 49.381,00 | 27.877,00 | 27.877,00 | 24.898,51 | 2.978,49 | 21.504,00 |
| 1392 / 34200 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.082,36 | 11.082,36 | 9.556,40 | 1.525,96 | -1.082,36 |
| 1392 / 34200 / 22709 / | CONSULTORÍAS TÉCNICAS | 11.073,72 | 0,00 | 11.073,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.073,72 |
| 1392 / 34200 / 22712 / | JARDINERÍA contrato Seromal | 171.168,37 | 0,00 | 171.168,37 | 171.168,36 | 171.168,36 | 142.640,30 | 28.528,06 | 0,01 |
| 1392 / 34200 / 61919 / | REFORMA INSTALACIONES INTERIORES POLIDEPORTIVO SUR | 0,00 | 142.290,00 | 142.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.290,00 |
| 1392 / 34200 / 62300 / | Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva | 0,00 | 2.388,54 | 2.388,54 | 2.161,85 | 2.161,85 | 0,00 | 2.161,85 | 226,69 |
| 1392 / 34200 / 62300 / | Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva | 0,00 | 747.912,88 | 747.912,88 | 41.615,87 | 24.157,37 | 20.174,92 | 3.982,45 | 723.755,51 |
| 1392 / 34200 / 63300 / | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN | 0,00 | 916.954,46 | 916.954,46 | 308.901,19 | 305.633,58 | 300.075,88 | 5.557,70 | 611.320,88 |
| 1392 / 34200 / 63300 / | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN | 0,00 | 168.969,40 | 168.969,40 | 54.346,18 | 54.346,18 | 0,00 | 54.346,18 | 114.623,22 |
| 1393 / 34200 / 12000 / | SUELDOS GRUPO A1 | 20.911,24 | 0,00 | 20.911,24 | 39.900,49 | 39.900,49 | 39.900,49 | 0,00 | -18.989,25 |
| 1393 / 34200 / 12003 / | SUELDOS GRUPO C1 | 67.326,05 | 0,00 | 67.326,05 | 96.138,33 | 96.138,33 | 96.138,33 | 0,00 | -28.812,28 |
| 1393 / 34200 / 12006 / | TRIENIOS | 22.391,29 | 0,00 | 22.391,29 | 32.628,39 | 32.628,39 | 32.628,39 | 0,00 | -10.237,10 |
| 1393 / 34200 / 12009 / | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 549,34 | 0,00 | 549,34 | 562,37 | 562,37 | 562,37 | 0,00 | -13,03 |
| 1393 / 34200 / 12100 / | COMPLEMENTO DESTINO | 37.895,00 | 0,00 | 37.895,00 | 57.281,21 | 57.281,21 | 57.281,21 | 0,00 | -19.386,21 |
| 1393 / 34200 / 12101 / | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 95.257,14 | 0,00 | 95.257,14 | 152.280,56 | 152.280,56 | 152.280,56 | 0,00 | -57.023,42 |
| 1393 / 34200 / 13000 / | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 395.138,42 | 0,00 | 395.138,42 | 219.239,25 | 219.239,25 | 219.239,25 | 0,00 | 175.899,17 |
| 1393 / 34200 / 16000 / | SEGURIDAD SOCIAL | 151.084,92 | 0,00 | 151.084,92 | 170.147,03 | 170.147,03 | 114.813,93 | 55.333,10 | -19.062,11 |
| 1393 / 34200 / 22005 / | MATERIAL TECNICO | 20.863,53 | 0,00 | 20.863,53 | 20.446,79 | 20.446,79 | 4.646,02 | 15.800,77 | 416,74 |
| 1393 / 34200 / 22104 / | STRO. DE VESTUARIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1393 / 34200 / 22706 / | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 12.036,65 | 0,00 | 12.036,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.036,65 |
| 1393 / 34200 / 22714 / | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 846.611,80 | 0,00 | 846.611,80 | 740.109,97 | 740.109,97 | 622.366,85 | 117.743,12 | 106.501,83 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDO (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| | TOTAL | 16.232.669,24 | 2.285.710,38 | 18.518.379,62 | 15.515.238,56 | 15.382.773,58 | 13.735.048,48 | 1.647.725,10 | 3.135.606,04 |

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2019

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

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2019

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

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|----------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 1370 / 34000 / 10100 | Retribuciones básicas. Personal Directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.982,34 | -3.982,34 |
| 1370 / 34000 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.468,48 | -20.468,48 |
| 1370 / 34000 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 4.088,34 | 0,00 | 4.088,34 | -39.218,96 | 0,00 | -39.218,96 |
| 1370 / 34000 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.558,04 | 0,00 | -2.558,04 |
| 1370 / 34000 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -696,45 | 0,00 | -696,45 |
| 1370 / 34000 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.382,61 | 0,00 | -19.382,61 |
| 1370 / 34000 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.642,13 | 0,00 | -70.642,13 |
| 1370 / 34000 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,37 | 0,00 | 3.600,37 |
| 1370 / 34000 / 13001 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,24 | 0,00 | 126,24 |
| 1370 / 34000 / 13002 | Otras remuneraciones. Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.475,06 | 0,00 | 159.475,06 |
| 1370 / 34000 / 13103 | Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.950,68 | 0,00 | 88.950,68 |
| 1370 / 34000 / 15000 | Productividad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.434,89 | 0,00 | -65.434,89 |
| 1370 / 34000 / 15100 | Gratificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.814,95 | 0,00 | 4.814,95 |
| 1370 / 34000 / 16000 | Seguridad Social. | 9.299,15 | 0,00 | 9.299,15 | 124.458,88 | 0,00 | 124.458,88 |
| 1370 / 92900 / 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1371 / 34100 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.809,08 | 0,00 | -18.809,08 |
| 1371 / 34100 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.637,34 | 0,00 | -10.637,34 |
| 1371 / 34100 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.393,54 | 0,00 | -7.393,54 |
| 1371 / 34100 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.126,83 | 0,00 | -1.126,83 |
| 1371 / 34100 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.207,01 | 0,00 | -10.207,01 |
| 1371 / 34100 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.540,07 | 0,00 | -27.540,07 |
| 1371 / 34100 / 13000 | Retribuciones básicas. | 4.568,72 | 0,00 | 4.568,72 | 95.158,65 | 0,00 | 95.158,65 |
| 1371 / 34100 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.417,77 | 0,00 | -17.417,77 |
| 1371 / 34100 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006,10 | 2.006,10 |
| 1371 / 34100 / 22005 | Material específico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.075,41 | 0,00 | 6.075,41 |
| 1371 / 34100 / 22602 | Publicidad y propaganda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.489,76 | 0,00 | 6.489,76 |
| 1371 / 34100 / 22609 | Actividades culturales y deportivas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.805,09 | 0,00 | 27.805,09 |
| 1371 / 34100 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.074,05 | 0,00 | 14.074,05 |
| 1371 / 34100 / 22707 | ARBITRAJES DEPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.158,43 | 0,00 | 19.158,43 |
| 1371 / 34100 / 22715 | CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.184,48 | 0,00 | -14.184,48 |
| 1371 / 34100 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.775,00 | 0,00 | 11.775,00 |
| 1371 / 34100 / 48900 | Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 1371 / 34100 / 48901 | Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1371 / 34100 / 48904 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
| 1372 / 34000 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.325,69 | 0,00 | -18.325,69 |
| 1372 / 34000 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.337,46 | 0,00 | -14.337,46 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|------|-----------|-------------|------|-------------|
| 1372 / 34000 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.010,13 | 0,00 | -5.010,13 |
| 1372 / 34000 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.343,83 | 0,00 | -12.343,83 |
| 1372 / 34000 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.787,63 | 0,00 | -40.787,63 |
| 1372 / 34000 / 13000 | Retribuciones básicas. | 22.348,53 | 0,00 | 22.348,53 | 158.833,65 | 0,00 | 158.833,65 |
| 1372 / 34000 / 16000 | Seguridad Social. | 13.445,08 | 0,00 | 13.445,08 | -13.899,81 | 0,00 | -13.899,81 |
| 1372 / 34000 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,86 | 0,00 | 280,86 |
| 1372 / 34000 / 22005 | Material específico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,42 | 0,00 | 1.855,42 |
| 1372 / 34000 / 22104 | Vestuario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,40 | 0,00 | 394,40 |
| 1372 / 34000 / 22107 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,27 | 0,00 | 1.332,27 |
| 1372 / 34000 / 22108 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046,79 | 0,00 | 3.046,79 |
| 1372 / 34000 / 22199 | Otros suministros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -446,30 | 0,00 | -446,30 |
| 1372 / 34000 / 22714 | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.485,84 | 0,00 | 81.485,84 |
| 1372 / 34000 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.838,62 | 0,00 | 93.838,62 |
| 1380 / 34200 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -396,82 | 0,00 | -396,82 |
| 1380 / 34200 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.006,14 | 0,00 | -12.006,14 |
| 1380 / 34200 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.369,03 | 0,00 | -2.369,03 |
| 1380 / 34200 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.107,80 | 0,00 | -1.107,80 |
| 1380 / 34200 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.160,29 | 0,00 | -4.160,29 |
| 1380 / 34200 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.763,99 | 0,00 | -14.763,99 |
| 1380 / 34200 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.278,15 | 0,00 | 50.278,15 |
| 1380 / 34200 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,09 | 0,00 | 455,09 |
| 1380 / 34200 / 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.813,23 | 0,00 | 3.813,23 |
| 1380 / 34200 / 21302 | Mantenimiento red semafórica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.814,66 | 0,00 | 4.814,66 |
| 1380 / 34200 / 22602 | Publicidad y propaganda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.659,45 | 0,00 | 3.659,45 |
| 1380 / 34200 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.536,33 | 0,00 | 11.536,33 |
| 1381 / 34200 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.259,98 | 0,00 | -13.259,98 |
| 1381 / 34200 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.074,70 | 0,00 | -28.074,70 |
| 1381 / 34200 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.709,22 | 0,00 | -5.709,22 |
| 1381 / 34200 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -73.450,86 | 0,00 | -73.450,86 |
| 1381 / 34200 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.402,62 | 0,00 | -13.402,62 |
| 1381 / 34200 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.834,88 | 0,00 | -7.834,88 |
| 1381 / 34200 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.738,07 | 0,00 | -36.738,07 |
| 1381 / 34200 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151.345,86 | 0,00 | -151.345,86 |
| 1381 / 34200 / 13000 | Retribuciones básicas. | 1.560,93 | 0,00 | 1.560,93 | 334.054,98 | 0,00 | 334.054,98 |
| 1381 / 34200 / 16000 | Seguridad Social. | 5.643,17 | 0,00 | 5.643,17 | 20.228,89 | 0,00 | 20.228,89 |
| 1381 / 34200 / 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.694,18 | 0,00 | 157.694,18 |
| 1381 / 34200 / 20400 | Arrendamientos de material de transporte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 8,64 |
| 1381 / 34200 / 22005 | Material específico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,87 | 0,00 | 2.169,87 |
| 1381 / 34200 / 22103 | Combustibles y carburantes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,10 | 0,00 | 882,10 |
| 1381 / 34200 / 22104 | Vestuario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,10 | 0,00 | 1.940,10 |
| 1381 / 34200 / 22108 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,63 | 0,00 | 4.702,63 |
| 1381 / 34200 / 22710 | O.R.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1381 / 34200 / 22713 | Transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.667,29 | 0,00 | 5.667,29 |
| 1382 / 34200 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.306,76 | 0,00 | -2.306,76 |
| 1382 / 34200 / 16000 | Seguridad Social. | 377,72 | 0,00 | 377,72 | -1.524,71 | 0,00 | -1.524,71 |
| 1382 / 34200 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios municipi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.101,81 | 0,00 | -26.101,81 |
| 1382 / 34200 / 21300 | Mantenimiento maq. instalaciones técnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.796,31 | 0,00 | 101.796,31 |
| 1382 / 34200 / 21301 | Mantenimiento señalización vertical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.580,54 | 0,00 | 46.580,54 |
| 1382 / 34200 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,16 | 0,00 | 1.302,16 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 1382 / 34200 / 22102 | Gas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.791,15 | -23.791,15 |
| 1382 / 34200 / 22103 | Combustibles y carburantes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 | 6.520,00 |
| 1382 / 34200 / 22104 | Vestuario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1382 / 34200 / 22199 | Otros suministros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.681,01 | 0,00 | 19.681,01 |
| 1382 / 34200 / 62300 | Maquinaria. Nueva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,01 | 162,01 |
| 1382 / 34200 / 62300 | Maquinaria. Nueva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.134,86 | 71.134,86 |
| 1382 / 34200 / 63300 | Maquinaria. Reposición | 4.791,60 | 0,00 | 4.791,60 | 183.066,29 | 0,00 | 183.066,29 |
| 1383 / 34200 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.304,22 | 0,00 | -2.304,22 |
| 1383 / 34200 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.740,80 | 0,00 | -11.740,80 |
| 1383 / 34200 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.434,61 | 0,00 | -3.434,61 |
| 1383 / 34200 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -928,56 | 0,00 | -928,56 |
| 1383 / 34200 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.452,84 | 0,00 | -5.452,84 |
| 1383 / 34200 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.866,30 | 0,00 | -18.866,30 |
| 1383 / 34200 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.576,59 | 0,00 | 31.576,59 |
| 1383 / 34200 / 16000 | Seguridad Social. | 13.652,68 | 0,00 | 13.652,68 | -17.765,08 | 0,00 | -17.765,08 |
| 1383 / 34200 / 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,92 | 0,00 | 199,92 |
| 1383 / 34200 / 22005 | Material específico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121,79 | 0,00 | 1.121,79 |
| 1383 / 34200 / 22104 | Vestuario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1383 / 34200 / 22714 | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.717,92 | 0,00 | 12.717,92 |
| 1390 / 34200 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.769,46 | 0,00 | -12.769,46 |
| 1390 / 34200 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.387,34 | 0,00 | -43.387,34 |
| 1390 / 34200 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.484,60 | 0,00 | -7.484,60 |
| 1390 / 34200 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.098,52 | 0,00 | -3.098,52 |
| 1390 / 34200 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.143,58 | 0,00 | -19.143,58 |
| 1390 / 34200 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.239,78 | 0,00 | -63.239,78 |
| 1390 / 34200 / 12700 | Plan de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.191,89 | -59.191,89 |
| 1390 / 34200 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.747,44 | 0,00 | 140.747,44 |
| 1390 / 34200 / 13700 | PLAN PENSIONES P. LABORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.729,90 | -12.729,90 |
| 1390 / 34200 / 16000 | Seguridad Social. | 11.752,51 | 0,00 | 11.752,51 | -7.266,54 | 0,00 | -7.266,54 |
| 1390 / 34200 / 16204 | Acción social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.082,03 | 110.082,03 |
| 1390 / 34200 / 16205 | Seguros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -984,24 | 0,00 | -984,24 |
| 1390 / 34200 / 22201 | Postales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.858,50 | 0,00 | 5.858,50 |
| 1390 / 34200 / 22401 | Primas de seguros de elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,25 | 0,00 | 1.152,25 |
| 1390 / 34200 / 22402 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62,12 | 0,00 | -62,12 |
| 1390 / 34200 / 22500 | Tributos estatales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.010,00 | -5.010,00 |
| 1390 / 34200 / 22502 | Tributos de las Entidades locales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,35 | 0,00 | 581,35 |
| 1390 / 34200 / 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,34 | 0,00 | 545,34 |
| 1390 / 34200 / 22603 | Publicación en Diarios Oficiales. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1390 / 34200 / 22699 | Otros gastos diversos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,15 | 0,00 | 5.625,15 |
| 1390 / 34200 / 23020 | Del personal no directivo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 |
| 1390 / 34200 / 23120 | Del personal no directivo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 1.312,00 |
| 1390 / 34200 / 23300 | Otras indemnizaciones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.260,00 | 0,00 | -8.260,00 |
| 1390 / 34200 / 34900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.513,72 | 0,00 | 9.513,72 |
| 1390 / 34200 / 35200 | Intereses de demora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,39 | -80,39 |
| 1390 / 34200 / 83000 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.269,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| 1391 / 34200 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.151,20 | 0,00 | -43.151,20 |
| 1391 / 34200 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.744,01 | 0,00 | -1.744,01 |
| 1391 / 34200 / 12005 | Sueldos del Grupo E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114.371,32 | 0,00 | -114.371,32 |
| 1391 / 34200 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.288,80 | 0,00 | -18.288,80 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 1391 / 34200 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.283,62 | 0,00 | -12.283,62 |
| 1391 / 34200 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.458,25 | 0,00 | -48.458,25 |
| 1391 / 34200 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204.552,21 | 0,00 | -204.552,21 |
| 1391 / 34200 / 13000 | Retribuciones básicas. | 210,44 | 0,00 | 210,44 | 394.638,67 | 0,00 | 394.638,67 |
| 1391 / 34200 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.585,49 | 0,00 | 24.585,49 |
| 1391 / 34200 / 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.099,88 | 0,00 | 91.099,88 |
| 1391 / 34200 / 20400 | Arrendamientos de material de transporte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,24 | 0,00 | 799,24 |
| 1391 / 34200 / 21400 | Mantenimiento de elementos de transporte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,35 | 0,00 | 2.017,35 |
| 1391 / 34200 / 22005 | Material específico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -816,81 | 0,00 | -816,81 |
| 1391 / 34200 / 22103 | Combustibles y carburantes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,20 | 0,00 | 1.321,20 |
| 1391 / 34200 / 22104 | Vestuario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.874,32 | 0,00 | 2.874,32 |
| 1391 / 34200 / 22108 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,30 | 0,00 | 2.242,30 |
| 1391 / 34200 / 22300 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,78 | 0,00 | 3.945,78 |
| 1391 / 34200 / 22710 | O.R.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,01 | 0,00 | 850,01 |
| 1391 / 34200 / 22713 | Transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,62 | 0,00 | 243,62 |
| 1391 / 34200 / 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981,48 | 0,00 | 2.981,48 |
| 1392 / 34200 / 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.604,97 | 0,00 | -18.604,97 |
| 1392 / 34200 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.943,41 | 0,00 | -38.943,41 |
| 1392 / 34200 / 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.686,66 | 0,00 | 11.686,66 |
| 1392 / 34200 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.371,27 | 0,00 | -6.371,27 |
| 1392 / 34200 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,91 | 0,00 | 880,91 |
| 1392 / 34200 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.386,85 | 0,00 | -19.386,85 |
| 1392 / 34200 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.997,78 | 0,00 | -56.997,78 |
| 1392 / 34200 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.020,17 | 0,00 | 165.020,17 |
| 1392 / 34200 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.356,74 | 0,00 | -8.356,74 |
| 1392 / 34200 / 21200 | Edificios y otras construcciones: Edificios munici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.686,51 | 0,00 | 4.686,51 |
| 1392 / 34200 / 21300 | Mantenimiento maq, instalaciones técnicas y utilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.340,79 | 0,00 | -29.340,79 |
| 1392 / 34200 / 21301 | Mantenimiento señalización vertical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.344,74 | 0,00 | 30.344,74 |
| 1392 / 34200 / 21302 | Mantenimiento red semafórica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.084,74 | 0,00 | -3.084,74 |
| 1392 / 34200 / 22101 | Agua. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.506,80 | 0,00 | 5.506,80 |
| 1392 / 34200 / 22103 | Combustibles y carburantes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.107,30 | 0,00 | -4.107,30 |
| 1392 / 34200 / 22104 | Vestuario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,12 | 0,00 | 793,12 |
| 1392 / 34200 / 22199 | Otros suministros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.504,00 | 0,00 | 21.504,00 |
| 1392 / 34200 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.082,36 | 0,00 | -1.082,36 |
| 1392 / 34200 / 22709 | Grúa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.073,72 | 0,00 | 11.073,72 |
| 1392 / 34200 / 22712 | Gestión ingresos patrimoniales Sogepima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 1392 / 34200 / 61919 | Remodelación Plaza Artesania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.290,00 | 142.290,00 |
| 1392 / 34200 / 62300 | Maquinaria. Nueva | 0,00 | 17.458,50 | 17.458,50 | 0,00 | 706.297,01 | 706.297,01 |
| 1392 / 34200 / 62300 | Maquinaria. Nueva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,69 | 226,69 |
| 1392 / 34200 / 63300 | Maquinaria. Reposición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.623,22 | 0,00 | 114.623,22 |
| 1392 / 34200 / 63300 | Maquinaria. Reposición | 3.267,61 | 0,00 | 3.267,61 | 608.053,27 | 0,00 | 608.053,27 |
| 1393 / 34200 / 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.989,25 | 0,00 | -18.989,25 |
| 1393 / 34200 / 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.812,28 | 0,00 | -28.812,28 |
| 1393 / 34200 / 12006 | Trienios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.237,10 | 0,00 | -10.237,10 |
| 1393 / 34200 / 12009 | Otras retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,03 | 0,00 | -13,03 |
| 1393 / 34200 / 12100 | Complemento de destino. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.386,21 | 0,00 | -19.386,21 |
| 1393 / 34200 / 12101 | Complemento específico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.023,42 | 0,00 | -57.023,42 |
| 1393 / 34200 / 13000 | Retribuciones básicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.899,17 | 0,00 | 175.899,17 |
| 1393 / 34200 / 16000 | Seguridad Social. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.062,11 | 0,00 | -19.062,11 |

474

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1393 / 34200 / 22005 | Material especifico fotografía y diseño | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,74 | 0,00 | 475 416,74 |
| 1393 / 34200 / 22104 | Vestuario. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1393 / 34200 / 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.036,65 | 0,00 | 12.036,65 |
| 1393 / 34200 / 22714 | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.501,83 | 0,00 | 106.501,83 |
| TOTAL | | 115.006,48 | 17.458,50 | 132.464,98 | 2.095.196,51 | 907.944,55 | 3.003.141,06 |

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--|
| 2009 | | | | | | | |
| 2009 34304 | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 12.064,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.064,20 |
| | Total 2009 | 12.064,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.064,20 |
| 2010 | | | | | | | |
| 2010 34304 | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 7.492,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.492,01 |
| 2010 34308 | ABONO DEPORTE | 22.708,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 22.667,90 |
| 2010 34308 | ABONO DEPORTE | 5.684,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 5.436,45 |
| | Total 2010 | 35.885,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,90 | 35.596,36 |
| 2011 | | | | | | | |
| 2011 34304 | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 7.490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.490,90 |
| 2011 34308 | ABONO DEPORTE | 26.557,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 26.475,77 |
| 2011 34900 | OTROS PRECIOS PUBLICOS | 1.003,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,96 |
| | Total 2011 | 35.052,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 34.970,63 |
| 2012 | | | | | | | |
| 2012 34304 | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 7.409,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 7.397,06 |
| 2012 34305 | Precios Publicos Actividades para Abonados | 49,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20 |
| 2012 34308 | ABONO DEPORTE | 25.459,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 25.417,65 |
| 2012 39900 | Otros ingresos diversos. | 750,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,54 |
| 2012 54000 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,19 |
| 2012 55000 | De concesiones administrativas con contraprestacion periodic | 85,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,52 |
| | Total 2012 | 33.895,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,90 | 33.840,16 |
| 2013 | | | | | | | |
| 2013 34301 | PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 |
| 2013 34304 | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 21.269,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.269,24 |
| 2013 34305 | Precios Publicos Actividades para Abonados | 15.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.713,00 |
| 2013 34307 | PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO | 330,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,60 |
| 2013 34308 | ABONO DEPORTE | 92.380,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,35 | 92.210,36 |
| 2013 39300 | Intereses de demora. | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 |
| | Total 2013 | 130.944,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,35 | 130.774,00 |
| 2014 | | | | | | | |
| 2014 34301 | PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 742,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,40 |
| 2014 34304 | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 17.570,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.570,17 |
| 2014 34305 | Precios Publicos Actividades para Abonados | 15.088,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.088,40 |
| 2014 34307 | PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO | 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,20 |
| 2014 34308 | ABONO DEPORTE | 103.010,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.010,47 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| 2014 | | | | | | | |
| 2014 39190 | Otras multas y sanciones. | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| | Total 2014 | 138.040,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.040,64 |
| 2015 | | | | | | | |
| 2015 34301 | PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1.069,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,40 |
| 2015 34304 | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 19.499,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.499,40 |
| 2015 34305 | Precios Publicos Actividades para Abonados | 280,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 266,80 |
| 2015 34308 | ABONO DEPORTE | 74.766,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,46 | 73.841,49 |
| 2015 39190 | Otras multas y sanciones. | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2015 55000 | De concesiones administrativas con contraprestacion periodic | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | Total 2015 | 96.366,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,56 | 95.427,13 |
| 2016 | | | | | | | |
| 2016 34301 | PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 6.454,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.454,50 |
| 2016 34302 | PRECIOS PUBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS | 922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,50 |
| 2016 34304 | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 19.235,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,83 | 17.076,21 |
| 2016 34305 | Precios Publicos Actividades para Abonados | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,70 |
| 2016 34307 | PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO | 1.001,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,10 |
| 2016 34308 | ABONO DEPORTE | 83.378,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.852,68 | 73.525,84 |
| 2016 34900 | OTROS PRECIOS PUBLICOS | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,25 |
| 2016 39900 | Otros ingresos diversos. | 1.616,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,85 |
| | Total 2016 | 112.674,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.011,51 | 100.662,95 |
| 2017 | | | | | | | |
| 2017 34301 | PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 38.591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.591,60 |
| 2017 34304 | PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 15.545,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 | 14.551,04 |
| 2017 34306 | PRECIOS PUBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRAFI | 223,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,50 |
| 2017 34307 | PRECIOS PUBLICOS SERVICIO MEDICO | 878,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,20 |
| 2017 34308 | ABONO DEPORTE | 70.297,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066,00 | 68.231,33 |
| 2017 34900 | OTROS PRECIOS PUBLICOS | 640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,50 |
| 2017 39903 | Otros ingresos diversos. Tafad | 13,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,06 | 0,00 |
| 2017 45060 | Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios | 1.658,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,76 |
| | Total 2017 | 127.847,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,06 | 124.774,93 |
| 2018 | | | | | | | |
| 2018 34301 | PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 75.090,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.194,95 | 55.895,42 |
| 2018 34304 | PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 12.725,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,49 | 10.511,96 |
| 2018 34305 | PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS | 4.831,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,10 | 4.708,55 |
| 2018 34307 | PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO | 17.012,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,30 | 13.044,63 |
| 2018 34308 | PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE | 85.636,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.865,66 | 69.770,45 |
| 2018 39300 | Intereses de demora | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,81 |
| 2018 39908 | Otros Ingresos | 10.148,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.148,07 | 0,00 |
| 2018 40001 | TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 2018 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Comunidad de Madrid | 10.990,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.748,10 | 242,01 |
| 2018 55000 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admntvas. con contraprestación periódica | 57.441,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.068,00 | 373,27 |
| 2018 70001 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL | 2.119.375,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119.375,47 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------------|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|
| 2018 | | | | | | | |
| | Total 2018 | 3.143.262,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.988.705,14 | 154.557,10 |
| | TOTAL | 3.866.033,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005.325,42 | 860.708,10 |

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| Ejercicio: 2008 | | | | | | | |
| 2008 - 851 / 3420 / 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 10,90 |
| 2008 - 851 / 3420 / 21200 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 1.110,69 | 0,00 | 1.110,69 | 0,00 | 0,00 | 1.110,69 |
| 2008 - 851 / 3420 / 22714 | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 2.383,42 | 0,00 | 2.383,42 | 0,00 | 0,00 | 2.383,42 |
| 2008 - 852 / 3420 / 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5,62 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 5,62 |
| | Total 2008 | 3.510,63 | 0,00 | 3.510,63 | 0,00 | 0,00 | 3.510,63 |
| Ejercicio: 2009 | | | | | | | |
| 2009 - 851 / 3420 / 622 | Edificios y otras construcciones. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2009 - 852 / 3420 / 22714 | Contratos Actividades Deportivas | 838,91 | 0,00 | 838,91 | 0,00 | 0,00 | 838,91 |
| 2009 - 852 / 3420 / 70 | TRANSFERENCIAS CAPITAL A LA ENTIDAD LOCAL | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| | Total 2009 | 839,74 | 0,00 | 839,74 | 0,00 | 0,00 | 839,74 |
| Ejercicio: 2010 | | | | | | | |
| 2010 - 850 / 3410 / 22707 | Arbitrajes deportivos | 843,24 | 0,00 | 843,24 | 0,00 | 0,00 | 843,24 |
| 2010 - 850 / 3410 / 48900 | Transferencias Corrientes a asociaciones | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Total 2010 | 1.443,24 | 0,00 | 1.443,24 | 0,00 | 0,00 | 1.443,24 |
| Ejercicio: 2013 | | | | | | | |
| 2013 - 137 / 3410 / 22707 | Arbitrajes deportivos | 2.361,34 | 0,00 | 2.361,34 | 0,00 | 0,00 | 2.361,34 |
| | Total 2013 | 2.361,34 | 0,00 | 2.361,34 | 0,00 | 0,00 | 2.361,34 |
| Ejercicio: 2015 | | | | | | | |
| 2015 - 137 / 34100 / 22699 | Otros gastos diversos. | 810,42 | 0,00 | 810,42 | 0,00 | 0,00 | 810,42 |
| 2015 - 138 / 34200 / 22100 | Smtro. de energía eléctrica | 5.996,98 | 0,00 | 5.996,98 | 0,00 | 0,00 | 5.996,98 |
| 2015 - 138 / 34200 / 22103 | Smtro. de Combustibles y carburantes. | 492,82 | 0,00 | 492,82 | 0,00 | 0,00 | 492,82 |
| 2015 - 139 / 34200 / 22100 | Smtro. de energía eléctrica | 2.435,63 | 0,00 | 2.435,63 | 0,00 | 0,00 | 2.435,63 |
| 2015 - 139 / 34200 / 22103 | Smtro. de Combustibles y carburantes. | 1.355,99 | 0,00 | 1.355,99 | 0,00 | 0,00 | 1.355,99 |
| 2015 - 139 / 34200 / 22500 | Tributos Estatales | 1.258,04 | 0,00 | 1.258,04 | 0,00 | 0,00 | 1.258,04 |
| | Total 2015 | 12.349,88 | 0,00 | 12.349,88 | 0,00 | 0,00 | 12.349,88 |
| Ejercicio: 2016 | | | | | | | |
| 2016 - 138 / 34200 / 22102 | Smtro. de gas | 1.891,19 | 0,00 | 1.891,19 | 0,00 | 0,00 | 1.891,19 |
| 2016 - 139 / 34200 / 22102 | Smtro. de gas | 645,28 | 0,00 | 645,28 | 0,00 | 0,00 | 645,28 |
| | Total 2016 | 2.536,47 | 0,00 | 2.536,47 | 0,00 | 0,00 | 2.536,47 |
| Ejercicio: 2017 | | | | | | | |
| 2017 - 139 / 34200 / 20300 | Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | Total 2017 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 1370 / 34000 / 15100 | GRATIFICACIONES | 80,15 | 0,00 | 80,15 | 0,00 | 80,15 | 0,00 |
| 2018 - 1370 / 34000 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 28.605,52 | 0,00 | 28.605,52 | 0,00 | 28.605,52 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 1371 / 34100 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 39.511,66 | 0,00 | 39.511,66 | 0,00 | 39.511,66 | 0,00 |
| 2018 - 1371 / 34100 / 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS) | 2.292,59 | 0,00 | 2.292,59 | 0,00 | 2.292,59 | 0,00 |
| 2018 - 1371 / 34100 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.018,01 | 0,00 | 2.018,01 | 0,00 | 2.018,01 | 0,00 |
| 2018 - 1371 / 34100 / 22707 | ARBITRAJES DEPORTIVOS | 8.066,00 | 0,00 | 8.066,00 | 0,00 | 8.066,00 | 0,00 |
| 2018 - 1371 / 34100 / 22715 | CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS | 27.120,23 | 0,00 | 27.120,23 | 0,00 | 27.120,23 | 0,00 |
| 2018 - 1371 / 34100 / 48900 | TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES | 204.314,94 | 0,00 | 204.314,94 | 0,00 | 204.314,94 | 0,00 |
| 2018 - 1372 / 34000 / 13000 | P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas | 624,30 | 0,00 | 624,30 | 0,00 | 0,00 | 624,30 |
| 2018 - 1372 / 34000 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2018 - 1372 / 34000 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 126,83 | 0,00 | 126,83 | 0,00 | 126,83 | 0,00 |
| 2018 - 1372 / 34000 / 22199 | SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 897,66 | 0,00 | 897,66 | 0,00 | 897,66 | 0,00 |
| 2018 - 1372 / 34000 / 22714 | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 103.044,42 | 0,00 | 103.044,42 | 0,00 | 103.044,42 | 0,00 |
| 2018 - 1372 / 34000 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 37.144,58 | 0,00 | 37.144,58 | 0,00 | 37.144,58 | 0,00 |
| 2018 - 1380 / 34200 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.737,03 | 0,00 | 8.737,03 | 0,00 | 8.737,03 | 0,00 |
| 2018 - 1380 / 34200 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 332,90 | 0,00 | 332,90 | 0,00 | 332,90 | 0,00 |
| 2018 - 1381 / 34200 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.234,29 | 0,00 | 7.234,29 | 0,00 | 7.234,29 | 0,00 |
| 2018 - 1381 / 34200 / 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 689,05 | 0,00 | 689,05 | 0,00 | 689,05 | 0,00 |
| 2018 - 1381 / 34200 / 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 386,53 | 0,00 | 386,53 | 0,00 | 386,53 | 0,00 |
| 2018 - 1381 / 34200 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 7.362,77 | 0,00 | 7.362,77 | 0,00 | 7.362,77 | 0,00 |
| 2018 - 1381 / 34200 / 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 75,58 | 0,00 | 75,58 | 0,00 | 75,58 | 0,00 |
| 2018 - 1381 / 34200 / 22104 | STRO. DE VESTUARIO | 61,89 | 0,00 | 61,89 | 0,00 | 61,89 | 0,00 |
| 2018 - 1381 / 34200 / 22108 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 6.073,77 | 0,00 | 6.073,77 | 0,00 | 6.073,77 | 0,00 |
| 2018 - 1381 / 34200 / 22713 | CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES | 15.268,12 | 0,00 | 15.268,12 | 0,00 | 15.268,12 | 0,00 |
| 2018 - 1382 / 34200 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.322,53 | 0,00 | 1.322,53 | 0,00 | 1.322,53 | 0,00 |
| 2018 - 1382 / 34200 / 21200 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 113.383,97 | 0,00 | 113.383,97 | 0,00 | 113.383,97 | 0,00 |
| 2018 - 1382 / 34200 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES | 42.001,48 | 0,00 | 42.001,48 | 0,00 | 42.001,48 | 0,00 |
| 2018 - 1382 / 34200 / 21301 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS) | 13.228,82 | 0,00 | 13.228,82 | 0,00 | 13.228,82 | 0,00 |
| 2018 - 1382 / 34200 / 22101 | STRO. DE AGUA | 242,37 | 0,00 | 242,37 | 0,00 | 242,37 | 0,00 |
| 2018 - 1382 / 34200 / 22199 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 1.606,39 | 0,00 | 1.606,39 | 0,00 | 1.606,39 | 0,00 |
| 2018 - 1382 / 34200 / 60964 | CENTRO DE TIRO CON ARCO | 15.774,93 | 0,00 | 15.774,93 | 0,00 | 15.774,93 | 0,00 |
| 2018 - 1382 / 34200 / 62300 | Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva | 18.322,58 | 0,00 | 18.322,58 | 0,00 | 18.322,58 | 0,00 |
| 2018 - 1382 / 34200 / 63300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN | 3.999,07 | 0,00 | 3.999,07 | 0,00 | 3.999,07 | 0,00 |
| 2018 - 1383 / 34200 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.669,87 | 0,00 | 7.669,87 | 0,00 | 7.669,87 | 0,00 |
| 2018 - 1383 / 34200 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 11.652,90 | 0,00 | 11.652,90 | 0,00 | 11.652,90 | 0,00 |
| 2018 - 1383 / 34200 / 22714 | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 67.964,83 | 0,00 | 67.964,83 | 0,00 | 67.964,83 | 0,00 |
| 2018 - 1390 / 34200 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 11.040,15 | 0,00 | 11.040,15 | 0,00 | 11.040,15 | 0,00 |
| 2018 - 1390 / 34200 / 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.613,80 | 0,00 | 13.613,80 | 0,00 | 13.613,80 | 0,00 |
| 2018 - 1391 / 34200 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 29.278,11 | 0,00 | 29.278,11 | 0,00 | 29.278,11 | 0,00 |
| 2018 - 1391 / 34200 / 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 422,47 | 0,00 | 422,47 | 0,00 | 422,47 | 0,00 |
| 2018 - 1391 / 34200 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 10.967,62 | 0,00 | 10.967,62 | 0,00 | 10.967,62 | 0,00 |
| 2018 - 1391 / 34200 / 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 99,79 | 0,00 | 99,79 | 0,00 | 99,79 | 0,00 |
| 2018 - 1391 / 34200 / 22104 | STRO. DE VESTUARIO | 124,07 | 0,00 | 124,07 | 0,00 | 124,07 | 0,00 |
| 2018 - 1391 / 34200 / 22108 | STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 706,56 | 0,00 | 706,56 | 0,00 | 706,56 | 0,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| Ejercicio: 2018 | | | | | | | |
| 2018 - 1391 / 34200 / 22710 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 4.001,71 | 0,00 | 4.001,71 | 0,00 | 4.001,71 | 0,00 |
| 2018 - 1391 / 34200 / 22713 | CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES | 16.473,69 | 0,00 | 16.473,69 | 0,00 | 16.473,69 | 0,00 |
| 2018 - 1391 / 34200 / 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.258,20 | 0,00 | 2.258,20 | 0,00 | 2.258,20 | 0,00 |
| 2018 - 1392 / 34200 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.195,05 | 0,00 | 7.195,05 | 0,00 | 7.195,05 | 0,00 |
| 2018 - 1392 / 34200 / 21200 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 51.858,37 | 0,00 | 51.858,37 | 0,00 | 51.858,37 | 0,00 |
| 2018 - 1392 / 34200 / 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES | 32.880,68 | 0,00 | 32.880,68 | 0,00 | 32.880,68 | 0,00 |
| 2018 - 1392 / 34200 / 21301 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS) | 6.678,72 | 0,00 | 6.678,72 | 0,00 | 6.678,72 | 0,00 |
| 2018 - 1392 / 34200 / 21302 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE) | 4.006,42 | 0,00 | 4.006,42 | 0,00 | 4.006,42 | 0,00 |
| 2018 - 1392 / 34200 / 22101 | STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II | 343,50 | 0,00 | 343,50 | 0,00 | 0,00 | 343,50 |
| 2018 - 1392 / 34200 / 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1.866,95 | 0,00 | 1.866,95 | 0,00 | 1.866,95 | 0,00 |
| 2018 - 1392 / 34200 / 22199 | SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS | 75,50 | 0,00 | 75,50 | 0,00 | 75,50 | 0,00 |
| 2018 - 1392 / 34200 / 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.657,37 | 0,00 | 2.657,37 | 0,00 | 2.657,37 | 0,00 |
| 2018 - 1392 / 34200 / 62300 | Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva | 17.326,12 | 0,00 | 17.326,12 | 0,00 | 17.326,12 | 0,00 |
| 2018 - 1392 / 34200 / 63300 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN | 157.461,84 | 0,00 | 157.461,84 | 0,00 | 157.461,84 | 0,00 |
| 2018 - 1393 / 34200 / 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 17.715,78 | 0,00 | 17.715,78 | 0,00 | 17.715,78 | 0,00 |
| 2018 - 1393 / 34200 / 22005 | MATERIAL TECNICO | 12.197,18 | 0,00 | 12.197,18 | 0,00 | 12.197,18 | 0,00 |
| 2018 - 1393 / 34200 / 22714 | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 111.611,34 | 0,00 | 111.611,34 | 0,00 | 111.611,34 | 0,00 |
| | Total 2018 | 1.310.129,55 | 0,00 | 1.310.129,55 | 0,00 | 1.309.161,75 | 967,80 |
| | TOTAL | 1.333.170,86 | 0,00 | 1.333.170,86 | 0,00 | 1.309.161,75 | 24.009,11 |

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2019

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------------------------|--|-----------|-----------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 4201900000001 | VALDELASFUENTES -ACIDO SULFURICO 38% GRG GRG 1.000 L CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS CISTERNAS | 1382/34200/22199 | 1.054,50 | 0,00 | 1.054,50 | 0,00 | 1.054,50 | |
| 4201900000002 | 1392 - 1.721 Kg. Hipoclorito Sódico | 1392/34200/22199 | 405,38 | 0,00 | 405,38 | 0,00 | 405,38 | |
| 4201900000003 | MODULO DE 4.00*2.43*2.86 AISLADA P.BLANCO MODULO DE 4.00*2.43*2.86 AISLADA P.BLANCO MODULO DE 4.00*2.43*2.86 AISLADA P.BLANCO APARATO DE AIRE ACONDICIONADO F/C SPLIT 3000 FGR MONTAJE CONJUNTO MODULAR CON ELEMENTOS NECESARIOS TRANSPORTE LLEVAR CONJUNTO MODULAR TRASLADO MODULO DE SU PROPIEDAD (INCLUIDO) CUBIERTA CON MONTAJE | 1382/34200/62300 | 13.626,31 | 0,00 | 13.626,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 4201900000004 | CARCASA CONSOLA T8000 MATRIX EN ESPAÑOL MEMBRANA PLANA INFERIOR S8000/R8000/E1x/R1x/S1x/U1x MATRIX H. TECNICO ELECTRONICO PROTECTOR BARRA PARA HOMBRO 45CM ALZAMIENTO 2 UNIDADES MICROSWITCH RUN EXCITE / RUN JOG TECHNOGYM CARCASA SUPERIOR PARADA DE EMERGENCIA CINTA DE CORRER RUN EXCITE TECHNOGYM HOMBRE AL AGUA RUN EXCITE TECHNOGYM CONJUNTO PARADA DE EMERGENCIA CINTA DE CORRER JOG EXCITE TECHNOGYM DESPLAZAMIENTO H. TECNICO MANTENIMIENTO MUELLE MICROSWITCH RUN / EXCITE TECHNOGYM 2 U | 1382/34200/21300 | 2.049,48 | -0,02 | 2.049,46 | 0,00 | 2.049,46 | |
| 4201900000005 | 1392 - REPARACION DE FRENTE ACRISTALADO DE ENTRADA A LA PISTA DE BALONCESTO EN EL PABELLON CENTRO. | 1392/34200/21200 | 3.308,28 | 0,00 | 3.308,28 | 0,00 | 3.308,28 | |
| 4201900000006 | 1371 - 4 BAÑOS QUÍMICOS PARA CARRERA SAN SILVESTRE 2018 | 1371/34100/22699 | 386,53 | 0,00 | 386,53 | 0,00 | 386,53 | |
| 4201900000007 | Trabajos de mecanización portón Pabellón Severo Ocho | 1382/34200/63300 | 2.262,61 | 0,00 | 2.262,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 4201900000008 | PRESTO ALPA 80 MEZCLADOR DUCHA REF 35945 PRESTO ALPA 80 REF 35011 PRESTO ALPA 80 REF 1020 - - POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO (ALCOBENDAS) - - S/ PEDIDO 13713 | 1392/34200/21200 | 5.317,31 | 0,00 | 5.317,31 | 0,00 | 5.317,31 | |
| 4201900000009 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQ. SALA FITNESS EN C.D. VALDELASFUENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQ. DE SALA DE FITNESS Y SALA DE CICLO INDOOR EN C.D. VALDELASFUENTES DEL 04 AL 31 DE NOVIEMBRE 2018 | 1382/34200/21300 | 1.060,54 | 0,00 | 1.060,54 | 0,00 | 1.060,54 | |
| 4201900000010 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQ. SALA FITNESS EN C.D VALDELASFUENTES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQ. DE SALA DE FITNESS Y SALA DE CICLO INDOOR EN C.D VALDELASFUENTES DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018 | 1382/34200/21300 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | |
| 4201900000011 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQ. SALA FITNESS EN C.D.VALDELASFUENTES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQ. DE SALA DE FITNESS Y SALA DE CICLO INDOOR EN C.D. VALDELASFUENTES. MES DE DICIEMBRE | 1382/34200/21300 | 1.064,46 | 0,00 | 1.064,46 | 0,00 | 1.064,46 | |
| 4201900000012 | Lona Microperforada de 16X1.6 m Ref. Ganan los Valores Tela Microperforada de 25 m Ref. Alcobendas Ganan los Valores | 1381/34200/22005 | 3.007,56 | 0,00 | 3.007,56 | 0,00 | 3.007,56 | |
| 4201900000013 | H. GENERALISTAS VALDELASFUENTES H. COORDINACION VALDELASFUENTES H. ESPECIALISTAS VALDELASFUENTES | 1383/34200/22714 | 38.045,07 | 0,00 | 38.045,07 | 0,00 | 38.045,07 | |
| 4201900000014 | servicio socorrismo PJC marzo (expte convalidación deuda 3/2019) | 1372/34000/22714 | 0,00 | 17.971,18 | 17.971,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 4201900000015 | escuela natación PJC marzo (expte convalidación deuda nº 3/2019) | 1393/34200/22714 | 0,00 | 18.049,95 | 18.049,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 4201900000016 | Escuela natación Abril PJC | 1393/34200/22714 | 0,00 | 13.797,56 | 13.797,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 4201900000017 | FACTURA SOCORRISMO ABRIL | 1372/34000/22714 | 0,00 | 16.116,53 | 16.116,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 4201900000018 | 1372- servicio socorrismo mes mayo PJC | 1372/34000/22714 | 0,00 | 17.312,59 | 17.312,59 | 0,00 | 0,00 | |

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | PAGADO A 31/12 | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 42019000000019 | 1393 - escuela natación mes mayo PJC | 1393/34200/22714 | 0,00 | 16.286,65 | 16.286,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 42019000000020 | 1372 -factura socorrismo JUNIO PJC (expte convalidación deuda 6/2019) | 1372/34000/22714 | 0,00 | 30.189,16 | 30.189,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 42019000000021 | 1393 - escuela natación PJC junio (expte convalidación deuda 6/2019) | 1393/34200/22714 | 0,00 | 18.691,99 | 18.691,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 42019000000022 | FACTURA MONITORES JULIO COORDINACIÓN JULIO | 1393/34200/22714 | 0,00 | 11.075,85 | 11.075,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 42019000000023 | FACTURA SOCORRISMO JULIO | 1372/34000/22714 | 0,00 | 30.575,23 | 30.575,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 42019000000024 | 1372- socorrismo PJC mes AGOSTO | 1372/34000/22714 | 0,00 | 20.605,54 | 20.605,54 | 0,00 | 20.605,54 | |
| 42019000000025 | 1393 - escuela natación y coordinación PJC mes AGOSTO | 1393/34200/22714 | 0,00 | 3.687,68 | 3.687,68 | 0,00 | 3.687,68 | |
| 42019000000026 | FACTURA SOCORRISMO SEPTIEMBRE | 1372/34000/22714 | 0,00 | 13.989,36 | 13.989,36 | 0,00 | 13.989,36 | |
| 42019000000027 | FACTURA MONITORES SEPTIEMBRE COORDINACIÓN SEPTIEMBRE | 1393/34200/22714 | 0,00 | 7.214,28 | 7.214,28 | 0,00 | 7.214,28 | |
| 42019000000028 | 1372- socorrismo octubre poli sur | 1372/34000/22714 | 0,00 | 18.137,72 | 18.137,72 | 0,00 | 18.137,72 | |
| 42019000000029 | 1393- coordinación y escuela natación poli sur octubre | 1393/34200/22714 | 0,00 | 17.272,98 | 17.272,98 | 0,00 | 17.272,98 | |
| 42019000000030 | 1393- escuela natación noviembre PJC (expte convalidación deuda n° 13/2019) | 1393/34200/22714 | 0,00 | 16.872,87 | 16.872,87 | 0,00 | 16.872,87 | |
| 42019000000031 | 1372- socorrismo noviembre (expte convalidación deuda n° 13/2019) | 1372/34000/22714 | 0,00 | 17.289,88 | 17.289,88 | 0,00 | 17.289,88 | |
| TOTAL | | | 71.716,83 | 305.136,98 | 376.853,81 | 0,00 | 170.898,20 | |



PROPUESTA DE ACUERDO

1.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril, se da cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía números 3656 de 24 de Abril de 2020 y 3845 de fecha 8 de Mayo de 2020, sobre la aprobación de las siguientes liquidaciones del Presupuesto del ejercicio 2019:

- Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento
- Liquidación del Presupuesto del Patronato Socio Cultural
- Liquidación del Presupuesto del Patronato de Bienestar Social
- Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes

Decreto nº 3656/2020 de 24 de Abril: LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL DE 2019

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

RESUELVO:

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

| A) RESULTADO PRESUPUESTARIO | | Periodo: 2019 | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
| a) Operaciones corrientes | 142.045.959,98 | 125.788.506,29 | | 16.257.453,69 |
| b) Operaciones de capital | 7.526.627,72 | 6.827.385,87 | | 699.241,85 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 149.572.587,70 | 132.615.892,16 | | 16.956.695,54 |
| c) Activos financieros | 57.590,00 | 57.590,00 | | 0,00 |
| d) Pasivos financieros | 0,00 | 10.882.614,21 | | -10.882.614,21 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 57.590,00 | 10.940.204,21 | | -10.882.614,21 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2) | 149.630.177,70 | 143.556.096,37 | | 6.074.081,33 |
| AJUSTES | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 12.937.564,64 | |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019

1

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | MIxZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Angel Sanchez Sanguino | Firmado | 18/05/2020 10:14:37 | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 18/05/2020 09:49:01 | |
| Url De Verificación | https://verifirma.alcobendas.org/?MIxZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | | | |



| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | 6.163.138,79 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | 11.883.144,00 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | 7.217.559,43 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | 13.291.640,76 |

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2019

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2019 | | 2018 | |
|---|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 65.956.230,70 | | 68.182.591,01 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 49.336.640,91 | | 54.683.857,18 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 12.043.970,22 | | 17.616.628,21 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 36.389.158,76 | | 36.215.183,06 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 903.511,93 | | 852.045,91 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 33.097.924,04 | | 42.431.354,30 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 14.115.055,20 | | 24.222.756,99 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 33.701,31 | | 31.081,95 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 18.949.167,53 | | 18.177.515,36 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -5.316.897,86 | | -5.998.293,58 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 5.367.982,13 | | 6.060.065,13 | |
| 555, 5581. 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 51.084,27 | | 61.771,55 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4) | | 76.878.049,71 | | 74.436.800,31 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 30.436.732,19 | | 30.291.120,15 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 24.793.453,29 | | 22.750.115,60 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 21.647.864,23 | | 21.395.564,56 |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019

2

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | MixZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Angel Sanchez Sanguino | Firmado | 18/05/2020 10:14:37 | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 18/05/2020 09:49:01 | |
| Url De Verificación | Página | | 2/8 | |
| | https://verifirma.alcobendas.org/?MixZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | | | |

**C) REMANENTES DE CRÉDITO**

Periodo: 2019

| REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 4.066.205,85 | 1.761.071,08 | 5.827.276,93 | 20.158.300,24 | 5.467.358,73 | 25.625.658,97 |

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

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

Decreto nº 3845/2020 de 8 de Mayo: LIQUIDACION PRESUPUESTO DE LOS PATRONATOS SOCIOCULTURAL, DE BIENESTAR SOCIAL Y MUNICIPAL DE DEPORTES 2019

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

RESUELVO:

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

PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL**A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|
| a) Operaciones corrientes | 18.690.390,22 | 18.997.089,96 | | -306.699,74 |
| b) Operaciones de capital | 0,00 | 119.840,70 | | -119.840,70 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 18.690.390,22 | 19.116.930,66 | | -426.540,44 |
| c) Activos financieros | 23.928,52 | 14.200,00 | | 9.728,52 |
| d) Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 23.928,52 | 14.200,00 | | 9.728,52 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2) | 18.714.318,74 | 19.131.130,66 | | -416.811,92 |
| AJUSTES | | | | |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019

3

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | MIXZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Angel Sanchez Sanguino | Firmado | 18/05/2020 10:14:37 | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 18/05/2020 09:49:01 | |
| Url De Verificación | Página | | 3/8 | |
| | https://verifirma.alcobendas.org/?MIXZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | | | |



| | | |
|---|------------|--------------------|
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | 0,00 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | 123.727,06 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | 0,00 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | 123.727,06 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | -293.084,86 |

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019

4

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | MixZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Angel Sanchez Sanguino | Firmado | 18/05/2020 10:14:37 | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 18/05/2020 09:49:01 | |
| Url De Verificación | Página | | 4/8 | |
| | https://verifirma.alcobendas.org/?MixZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | | | |

**C) REMANENES DE CREDITO**

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

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

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

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2019 | | 2018 | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 1.098.514,80 | | 801.193,67 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 2.026.556,40 | | 2.632.301,85 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 1.415.693,80 | | 2.441.872,49 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 186.868,48 | | 165.651,94 | |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019

5

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | MIxZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Angel Sanchez Sanguino | Firmado | 18/05/2020 10:14:37 | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 18/05/2020 09:49:01 | |
| Url De Verificación | Página | | 5/8 | |
| | https://verifirma.alcobendas.org/?MIxZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | | | |



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

C) REMANENES DE CREDITO

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

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|--|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|
| a) Operaciones corrientes | 14.416.115,34 | 14.931.854,53 | | -515.739,19 |
| b) Operaciones de capital | 49.354,72 | 429.519,05 | | -380.164,33 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 14.465.470,06 | 15.361.373,58 | | -895.903,52 |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019

6

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | MIxZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Angel Sanchez Sanguino | Firmado | 18/05/2020 10:14:37 | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 18/05/2020 09:49:01 | |
| Url De Verificación | Página | | 6/8 | |
| Url De Verificación | | https://verifirma.alcobendas.org/?MIxZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | | |



| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| c) Activos financieros | 27.292,87 | 21.400,00 | 5.892,87 |
| d) Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 27.292,87 | 21.400,00 | 5.892,87 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2) | 14.492.762,93 | 15.382.773,58 | -890.010,65 |
| AJUSTES | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 0,00 |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 372.141,76 |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 169.917,06 |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 202.224,70 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | -687.785,95 |

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019

7

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | MIxZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Angel Sanchez Sanguino | Firmado | 18/05/2020 10:14:37 | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Nuñez | Firmado | 18/05/2020 09:49:01 | |
| Url De Verificación | Página | | 7/8 | |
| | https://verifirma.alcobendas.org/?MIxZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | | | |

**C) REMANENES DE CREDITO**

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

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

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

Alcobendas, a 13 de mayo de 2020

CONFORME, INTERVENTORA DEL ÓRGANO DE
DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CONCEJAL DELEGADO
DE ECONOMIA Y HACIENDA,

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Fdo. Ángel Sánchez Sanguino

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019

8

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | MixZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Angel Sanchez Sanguino | Firmado | 18/05/2020 10:14:37 | |
| Observaciones | Victoria Eugenia Valle Núñez | Firmado | 18/05/2020 09:49:01 | |
| Url De Verificación | Página | | 8/8 | |
| | https://verifirma.alcobendas.org/?MixZZyFa+ee9yrxtsaYPMg== | | | |