



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN ÁREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2016

INDICE

		PAGINA
1	INDICE	
2	PROVIDENCIA DE ALCALDIA	2
3	INFORME DE SECRETARIA	3
4	INFORME DE INTERVENCIÓN	5
5	CUENTA DE LA ENTIDAD	9
6	BALANCE	10
7	CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL	15
8	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	19
9	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	21
10	ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	24
11	MEMORIA	58
12	ESTADO DE TESORERÍA	316
13	NOTAS O CERTIFICACIONES BANCARIAS	321
14	MEMORIAS JUSTIFICATIVAS DEL COSTE DE LOS SERVICIOS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS	338
15	CUENTA DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	432
16	PATRONATO SOCIOCULUTAL	433
17	BALANCE	441
18	CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL	446
19	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	449
20	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	453
21	ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	456
22	MEMORIA	467
25	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	568

INDICE

26	BALANCE	575
27	CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL	579
28	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	582
29	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	586
30	ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPEUSTO	589
31	MEMORIA	598
34	PATRONATO DE DEPORTES	695
35	BALANCE	702
36	CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL	706
37	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	709
38	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	713
39	ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPEUSTO	716
40	MEMORIA	722
43	SOCIEDADES	806
44	SEROMAL	807
45	SOGEPIMA	857
46	EMARSA	905
47	EMVIALSA	947
48	INFORME RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR Y CONTROL POSTERIOR	991
49	FUNDACIONES	1153
50	FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	1153
51	CONSORCIOS	1243
52	CONSORCIO VALDELACASA	1243
53	PROVIDENCIA DE ALCALDIA	
54	PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS	
55	DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS	
56	OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETIN OFICAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	
57	ANUNCIO EN EL BOLETIN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	
58	CERTIFICACIÓN DE SU PUBLICACION	
59	CERTIFICADO SOBRE LA EXISTENCIA DE RECLAMACIONES	
60	PROPUESTA DE ACUERDO DEL PLENO	
61	CERTIFICADO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS	

INDICE

62	CERTIFICADO DEL ACUERDO DE APROBACION POR EL PLENO	
63	ESCRITO DEL ALCALDE DE LA REMISION DE LA CUENTA A LA CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
64	JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN POR LA CAMARA DE CUENTAS	



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS

CUENTA GENERAL 2016

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Habiendo de someterse a informe de la Comisión Especial de Cuentas **la Cuenta General del ejercicio de 2016** antes del primero de junio, en los términos previstos por el artículo 212 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,

DISPONGO

PRIMERO. Que por Intervención se proceda a formar dicha **Cuenta General**.

SEGUNDO. Que por Secretaría se emita informe en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2016.

En Alcobendas a 10 de Mayo de 2017.

El Alcalde,

Fdo.:D. Ignacio García de Vinuesa Gardoqui





AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS

CUENTA GENERAL 2016

INFORME DE SECRETARÍA

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 10 de Mayo del año en curso, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. El artículo 200.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley, y el artículo 119. 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica «obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 200 y siguientes 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.
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Las Reglas 44 y siguientes de la Orden núm. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local

TERCERO. El procedimiento para aprobar la Cuenta General es el siguiente:

A. De conformidad con el artículo 212.2 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, la Cuenta General será formada por la Intervención.

De acuerdo con el artículo 129.1.ñ de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el art. 212.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, corresponde al Presidente de la Entidad Local rendir las cuentas, por lo que el Alcalde someterá la Cuenta General, junto con todos sus justificantes y Anexos, a informe de la Comisión Especial de Cuentas, siempre antes del 1 de junio.

De igual forma se define en la Regla 49 de la Orden núm. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad, como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la Entidad Local.

B. La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

C. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

D. La Cuenta General debidamente aprobada se remitirá a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

En Alcobendas a 10 de Mayo de 2017

La Secretaria General del Pleno

Fdo.: Gloria Rodríguez Marcos





**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS**

CUENTA GENERAL 2016

INFORME DE INTERVENCIÓN

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 10 de Mayo del año en curso, se solicitó a esta Intervención General que se formara la Cuenta General del ejercicio 2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 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 en la Regla Las Reglas 44 y siguientes de la Orden núm. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad, la Interventora que suscribe ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio económico de **2016**, en relación con la cual se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 200 y siguientes 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.
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Las Reglas 44 y siguientes de la Orden núm. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local

SEGUNDO. La Cuenta General de la entidad local mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.

La Cuenta General estará integrada por:

- a) La Cuenta de la propia entidad.
- b) La Cuenta de los organismos autónomos.
- c) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la entidad local.

Cada uno de los sujetos contables a que se refiere el apartado anterior deberá elaborar sus propias cuentas anuales de acuerdo con lo previsto en las reglas siguientes.

TERCERO. Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos son las siguientes:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) El Estado de flujos de efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a esta Instrucción.

A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Las cuentas anuales que deberán formar las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación total o mayoritaria la entidad local serán, en todo caso, las previstas en el Plan General de Contabilidad o en el de Pequeñas y Medianas empresas con las adaptaciones a los criterios específicos de las microempresas que, en su caso, procedan.

A las cuentas anuales que deberán formar las entidades públicas empresariales dependientes de la entidad local les será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior.

A la Cuenta General se acompañarán:

a) Los documentos a que se refiere la regla 45.3.

b) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local.

c) Las cuentas anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no comprendidas en el apartado b) anterior ni integradas en la Cuenta General.

En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta General se acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado.

Los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán, además, a la Cuenta General:

- a) Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
- b) Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

CUARTO. Se adjunta al presente informe de Intervención, el Balance, la Cuenta del resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria, la Orden núm. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local

QUINTO. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base 61.4 de Ejecución del Presupuesto, y de conformidad con lo regulado en los artículos 219.3 y 220.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), se adjunta a la Cuenta General informe resumen de las actuaciones realizadas en relación con la fiscalización plena posterior y control financiero del ejercicio, así como las conclusiones más relevantes de las mismas.

De acuerdo con todo ello, y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se emite informe favorable sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 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.

En Alcobendas a 12 de Mayo de 2017

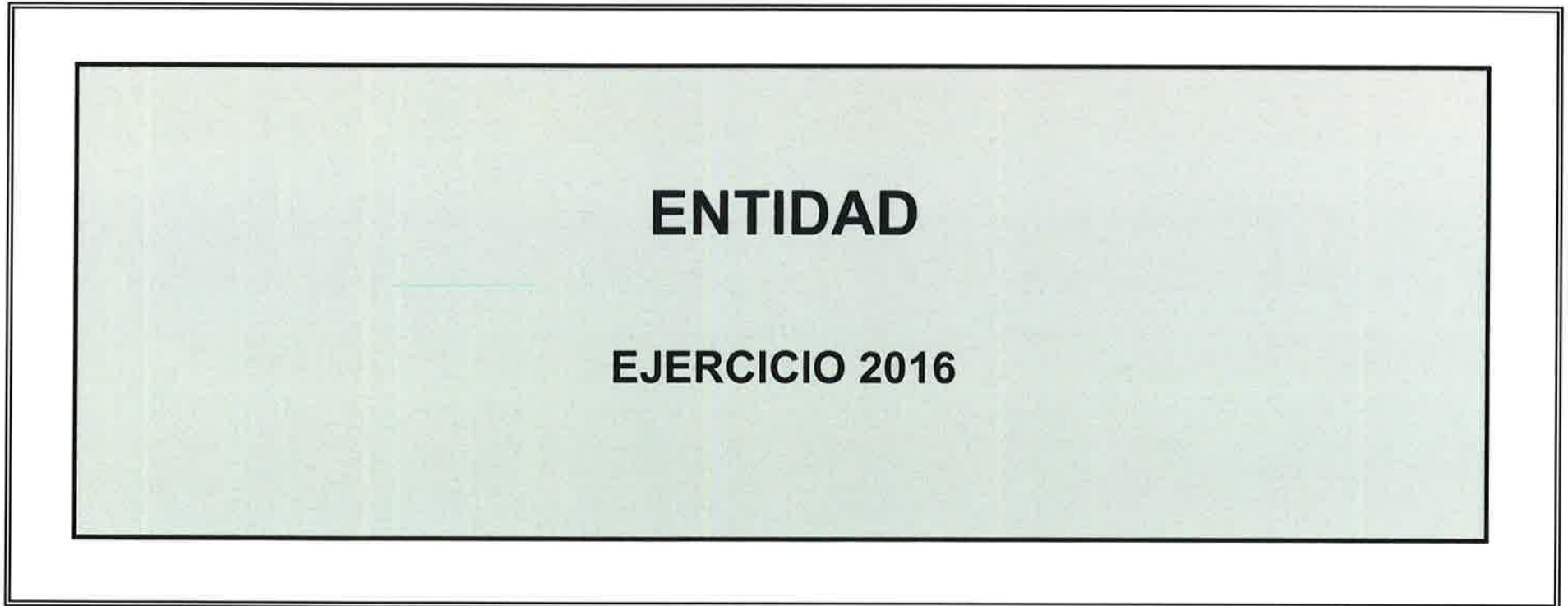


A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B. Rodríguez Puebla".

INTERVENTORA GENERAL
Beatriz Rodríguez Puebla



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS





AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

1. BALANCE

EJERCICIO 2016

AYTO. DE ALCOBENDAS - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 06/04/2017

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	A) Activo no corriente		725.165.676,77	733.034.983,61	100,101	A) Patrimonio neto		727.711.153,05	730.150.700,51
	I. Inmovilizado intangible		234.155,80	629,58		I. Patrimonio		732.248.067,58	732.248.067,58
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	120	II. Patrimonio generado		-6.503.177,95	-2.097.367,07
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	629,58	129	1. Resultados de ejercicios anteriores		-9.968.845,77	-1.841.991,65
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		234.155,80	0,00		2. Resultados del ejercicio		3.465.667,82	-255.375,42
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
					133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
					134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		377.093.046,38	380.505.679,64	130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		1.966.263,42	0,00
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		117.198.776,10	115.857.736,95		B) Pasivo No Corriente		7.274.794,76	924.143,17
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		237.655.828,83	243.163.520,57		I. Provisiones a largo plazo		-2.299.917,14	-2.946.693,53
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00	14	II. Deudas a largo plazo		9.574.711,90	3.870.836,70
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		3.493.466,16	3.587.294,21		1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		846.482,11	565.089,89	15	2. Deudas con entidades de crédito		6.702.188,26	433.214,98
					170,177	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					176	4. Otras deudas		2.872.523,64	3.437.621,72
					173,174,178,179,180,185				

AYTO. DE ALCOBENDAS - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 06/04/2017

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
2300,2310,232,233,234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		17.898.493,18	17.332.038,02					
220,(2820),(2920)	III. Inversiones Inmobiliarias		175.389.528,84	176.699.266,56	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	1. Terrenos		141.368.476,05	142.974.809,19					
2301,2311,2391	2. Construcciones		33.339.116,60	33.460.397,88	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		0,00	0,00
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		681.936,19	264.059,49					
	IV. Patrimonio público del suelo				186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		53.659.874,32	54.207.424,06					
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		107.650.669,07	110.483.581,41		C) Pasivo corriente		45.871.550,02	63.147.609,24
243,244,248	3. En construcción y anticipo		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	50	II. Deudas a corto plazo		13.807.072,62	19.324.489,35
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		3.782.993,88	3.782.993,88	520,521,527	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	526	2. Deuda con entidades de crédito		4.437.744,56	9.955.411,14
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		3.782.993,88	3.782.993,88	4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00		4. Otras deudas		9.369.328,06	9.369.078,21
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4002,4012,4132,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
260,(269)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		7.355.408,48	7.355.408,48		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		32.064.477,40	43.823.119,89
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	1. Inversiones financieras en patrimonio		7.355.408,48	7.355.408,48	4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		16.693.750,67	27.338.695,58
	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	4001,4011,410,4131,414,	2. Otras cuentas a pagar		13.198.901,52	13.719.568,56
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4181,419,550,554,559				
					47	3. Administraciones públicas		2.171.825,21	2.764.855,75
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) Activo corriente		55.691.821,06	61.187.469,31	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00
38,(398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	485,568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00					
37,(397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31,32,33,34,36,(391),(392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		22.964.504,45	29.245.828,44					
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		17.071.604,45	28.294.443,00					
4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		5.892.900,00	951.385,44					
47	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		2.330.360,81	2.330.360,81					
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302,4312,4432,(4902),532,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		2.330.360,81	2.330.360,81					
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras Inversiones		0,00	0,00					

BALANCE

N° CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	N° CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	V. Inversiones financieras a corto plazo		2.551.558,82	2.208.295,72					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303,4313,4433,(4903),5 41,542,544,546,547,(597) ,(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		2.551.558,82	2.208.295,72					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480,567	VI. Ajustes por periodificación		56.841,82	78.374,64					
577	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		27.788.555,16	27.324.609,70					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		7.936.790,17	10.684.906,30					
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		19.851.764,99	16.639.703,40					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		780.857.497,83	794.222.452,92		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		780.857.497,83	794.222.452,92



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

2. CUENTA DEL RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2016

AYTO. DE ALCOBENDAS - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 06/04/2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		96.792.618,06	92.898.605,80
72,73	a) Impuestos		86.777.417,74	83.068.207,27
740,742	b) Tasas		10.015.200,32	9.830.398,53
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos Urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		20.048.713,38	20.650.841,50
	a) Del ejercicio		20.048.713,38	20.650.841,50
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.504.039,15	3.610.573,92
750	a.2) Transferencias		17.497.524,30	17.040.267,58
752	a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		47.149,93	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		751.314,76	676.907,49
700,701,702,703,704	a) Ventas netas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		751.314,76	676.907,49
707	c) Imputación de Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71*,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		9.551.647,12	19.382.415,52
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		127.144.293,32	133.608.770,31
	8. Gastos de Personal		-39.203.965,61	-38.777.606,90
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-30.680.460,50	-29.900.097,81
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-8.523.505,11	-8.877.509,09
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-37.966.080,15	-41.340.832,95
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600),(601),(602),(605),(607),61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00

AYTO. DE ALCOBENDAS - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 06/04/2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-45.017.548,50	-37.931.697,40
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-41.343.134,54	-34.213.648,88
(63)	b) Tributos		-3.674.413,96	-3.718.048,52
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-11.802.849,82	-11.817.039,18
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-133.990.444,08	-129.867.176,43
	I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-6.846.150,76	3.741.593,88
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		580.694,13	0,00
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		580.694,13	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		8.402.013,21	146.547,41
775,778	a) Ingresos		10.006.173,04	460.253,86
(678)	b) Gastos		-1.604.159,83	-313.706,45
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)		2.136.556,58	3.888.141,29
	15. Ingresos financieros		1.378.682,22	1.147.166,34
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		908.693,46	517.741,22
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		908.693,46	517.741,22
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		469.988,76	629.425,12
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454, (66454)	b.2) Otros		469.988,76	629.425,12
	16. Gastos financieros		-342.400,53	-385.095,84
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-342.400,53	-385.095,84
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputadas al activo		0,00	0,00

AYTO. DE ALCOBENDAS - 2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 06/04/2017

0018

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768,(668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		292.829,55	-4.905.587,21
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		30.676.644,96	-4.542.076,65
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-30.383.815,41	-363.510,56
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		1.329.111,24	-4.143.516,71
	IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)		3.465.667,82	-255.375,42
	(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-255.375,42
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		3.465.667,82	-255.375,42



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

Estado total de cambios en el patrimonio neto

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		732.248.067,58	-2.097.367,07	0,00	0,00	730.150.700,51
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		732.248.067,58	-2.097.367,07	0,00	0,00	730.150.700,51
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	3.465.667,82	0,00	1.966.263,42	5.431.931,24
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-7.871.478,70	0,00	0,00	-7.871.478,70
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		732.248.067,58	-6.503.177,95	0,00	1.966.263,42	727.711.153,05



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2016

AYTO. DE ALCOBENDAS - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 22/03/2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	165.298.584,57	0,00
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	96.651.718,87	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	24.235.388,14	0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	750.093,66	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	507.184,76	0,00
6. Otros Cobros	43.154.199,14	0,00
B) Pagos:	156.944.541,47	0,00
7. Gastos de Personal	39.150.554,68	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas	40.309.269,43	0,00
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	52.335.867,45	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	347.246,38	0,00
13. Otros pagos	24.801.603,53	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	8.354.043,10	0,00
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	352.089,27	0,00
1. Venta de inversiones reales	284.644,15	0,00
2. Venta de activos financieros	67.445,12	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	3.572.030,17	0,00
4. Compras de inversiones reales	3.498.930,17	0,00
5. Compra de activos financieros	73.100,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-3.219.940,90	0,00

AYTO. DE ALCOBENDAS - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 22/03/2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	9.828.285,58	13.486.049,30
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	8.254.490,00	13.486.049,30
5. Otras deudas	1.573.795,58	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	14.082.365,45	17.829.423,94
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	13.417.614,63	16.918.788,52
8. Otras deudas	664.750,82	910.635,42
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-4.254.079,87	-4.343.374,64
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	-419.857,22	126.660.280,59
J) Pagos pendientes de aplicación	14.149,78	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-434.007,00	126.660.280,59
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	27.324.609,70	20.373.495,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	27.788.555,16	27.324.609,70



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

5. ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
115 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31,800,72	0,00	31,800,72	32.556,30	31.902,64	31.902,64	0,00	-101,92
115 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	109.020,12	0,00	109.020,12	113.242,06	113.242,06	113.242,06	0,00	-4.221,94
115 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.909,06	0,00	1.909,06	1.441,98	998,19	998,19	0,00	910,87
115 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.234,73	0,00	52.234,73	52.255,00	49.904,11	49.904,11	0,00	2.330,62
115 92000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL D	43.883,60	4.606,97	48.490,57	48.490,57	45.346,92	45.346,92	0,00	3.143,65
115 92000 12004	SUELDOS GRUPO C2	34.622,36	659,09	35.281,45	35.703,96	35.703,96	35.703,96	0,00	-422,51
115 92000 12006	TRIENIOS	10.233,09	0,00	10.233,09	9.882,01	9.731,46	9.731,46	0,00	501,63
116 92001 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.544,76	0,00	22.544,76	21.728,88	21.728,88	21.728,88	0,00	815,88
116 92001 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.329,36	0,00	64.329,36	62.119,92	62.119,92	62.119,92	0,00	2.209,44
116 92001 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,59	2.999,59	2.999,59	0,00	0,41
116 92001 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNI	0,00	7.569,76	7.569,76	7.569,76	7.569,76	7.569,76	0,00	0,00
116 92001 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.001,59	0,00	2.001,59	1.752,17	1.428,00	1.428,00	0,00	573,59
116 92001 16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.910,84	0,00	40.910,84	38.667,44	36.599,42	36.599,42	0,00	4.311,42
116 92001 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	19.966,72	946,24	20.912,96	20.912,96	20.912,96	20.912,96	0,00	0,00
116 92001 12003	SUELDOS GRUPO C1	12.817,86	623,95	13.441,81	13.441,81	13.441,81	13.441,81	0,00	0,00
116 92001 12004	SUELDOS GRUPO C2	23.427,40	390,96	23.818,36	23.653,34	23.653,34	23.653,34	0,00	165,02
116 92001 12006	TRIENIOS	8.616,77	0,00	8.616,77	8.130,82	8.130,82	8.130,82	0,00	485,95
117 92003 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.653,64	0,00	75.653,64	75.507,44	68.289,33	68.289,33	0,00	7.364,31
117 92003 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	176.403,72	0,00	176.403,72	178.855,77	178.855,77	178.855,77	0,00	-2.452,05
117 92003 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120.000,00	20.428,61	140.428,61	133.214,36	124.699,79	115.392,53	9.307,26	15.728,82
117 92003 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	59.500,66	0,00	59.500,66	59.500,68	59.500,68	59.500,68	0,00	-0,02
117 92003 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.279,10	0,00	2.279,10	2.662,42	1.228,37	1.228,37	0,00	1.050,73
117 92003 10100	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL AS	28.731,84	1.373,34	30.105,18	30.105,18	30.105,15	30.105,15	0,00	0,03
117 92003 16000	SEGURIDAD SOCIAL	129.688,42	0,00	129.688,42	130.200,64	93.176,54	93.176,54	0,00	36.511,88
117 92003 12000	SUELDOS GRUPO A1	119.453,54	5.873,75	125.327,29	125.327,29	125.327,29	125.327,29	0,00	0,00
117 92003 12003	SUELDOS GRUPO C1	25.635,72	515,05	26.150,77	25.759,11	18.641,26	18.641,26	0,00	7.509,51
117 92003 12004	SUELDOS GRUPO C2	22.758,18	1.185,01	23.943,19	23.943,19	17.342,45	17.342,45	0,00	6.600,74
117 92003 12006	TRIENIOS	21.461,51	0,00	21.461,51	21.635,02	19.438,95	19.438,95	0,00	2.022,56
118 92004 64100	APLICACIONES INFORMATICAS INMATERIAL W	140.000,00	1.140,00	141.140,00	41.140,00	0,00	0,00	41.140,00	100.000,00
118 92004 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.853,64	0,00	49.853,64	49.857,61	46.195,71	46.195,71	0,00	3.657,93
118 92004 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.416,92	0,00	125.416,92	134.529,34	134.529,34	134.529,34	0,00	-9.112,42
118 92004 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.020,00	-1.140,00	40.880,00	40.146,32	40.146,32	26.497,52	13.648,80	733,68
118 92004 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.886,62	0,00	2.886,62	2.866,69	2.017,34	2.017,34	0,00	869,28
118 92004 16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.041,08	0,00	79.041,08	78.888,03	65.684,49	65.684,49	0,00	13.356,59
118 92004 12000	SUELDOS GRUPO A1 - WEB MUNICIPAL	37.820,04	1.748,91	39.568,95	39.568,95	34.514,13	34.514,13	0,00	5.054,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
118 92004 12001	SUELDOS GRUPO A2	67.989,48	3.194,39	71.183,87	71.183,87	71.183,79	71.183,79	0,00	0,08
118 92004 12004	SUELDOS GRUPO C2	22.118,00	1.083,10	23.201,10	25.749,14	25.749,14	25.749,14	0,00	-2.548,04
118 92004 12006	TRIENIOS	24.702,35	0,00	24.702,35	24.625,11	20.912,62	20.912,62	0,00	3.789,73
119 92600 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.245,12	0,00	13.245,12	13.245,12	13.245,12	13.245,12	0,00	0,00
119 92600 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.566,72	0,00	34.566,72	34.566,72	34.566,72	34.566,72	0,00	0,00
119 92600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	186.800,00	-98.313,95	88.486,05	83.129,74	78.551,40	43.152,24	35.399,16	9.934,65
119 92600 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORM	14.795,00	0,00	14.795,00	11.439,38	11.391,36	9.136,97	2.254,39	3.403,64
119 92600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.006,96	0,00	22.006,96	22.026,61	22.026,61	22.026,61	0,00	-19,65
119 92600 12001	SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGIC	34.039,84	1.626,80	35.666,64	35.666,64	35.666,60	35.666,60	0,00	0,04
119 92600 12006	TRIENIOS	5.564,14	0,00	5.564,14	5.564,14	5.564,14	5.564,14	0,00	0,00
119 49100 22799	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	96.800,00	96.800,00	94.012,35	92.328,47	0,00	92.328,47	4.471,53
120 92008 64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	193.427,21	193.015,80	10.781,87	182.233,93	6.984,20
120 92008 20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIP	1.659.932,85	0,00	1.659.932,85	1.659.903,53	1.659.135,26	1.355.986,38	303.148,88	797,59
120 92008 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.135,32	0,00	181.135,32	171.076,34	160.413,34	160.413,34	0,00	20.721,98
120 92008 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	559.473,48	0,00	559.473,48	555.335,49	554.612,21	554.612,21	0,00	4.861,27
120 92008 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE I	122.494,35	0,00	122.494,35	122.494,35	121.572,51	44.891,00	76.681,51	921,84
120 92008 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.025,00	0,00	12.025,00	12.024,71	12.024,61	2.723,71	9.300,90	0,39
120 92008 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS IN	291.194,29	0,00	291.194,29	291.066,05	288.492,79	177.209,72	111.283,07	2.701,50
120 92008 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	52.354,26	0,00	52.354,26	52.354,26	51.342,70	51.342,70	0,00	1.011,56
120 92008 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.911,40	0,00	4.911,40	4.874,03	2.707,07	2.707,07	0,00	2.204,33
120 92008 21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATER	22.251,00	0,00	22.251,00	22.118,91	22.118,87	12.646,99	9.471,88	132,13
120 92008 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁ	25.830,41	1.055,75	26.886,16	26.886,16	25.497,37	25.497,37	0,00	1.388,79
120 92008 16000	SEGURIDAD SOCIAL	333.676,75	0,00	333.676,75	317.262,25	275.894,03	275.894,03	0,00	57.782,72
120 92008 22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNIC	762.374,07	0,00	762.374,07	762.374,07	761.947,69	612.182,07	149.765,62	426,38
120 92008 62900	SMART CITY - OTRAS INVERSIONES NUEVAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
120 92008 12000	SUELDOS GRUPO A1	39.925,34	2.380,37	42.305,71	21.523,27	21.523,27	21.523,27	0,00	20.782,44
120 92008 12001	SUELDOS GRUPO A2	69.634,02	3.415,26	73.049,28	73.090,06	72.278,04	72.278,04	0,00	771,24
120 92008 12003	SUELDOS GRUPO C1	242.690,08	14.185,45	256.875,53	254.642,98	244.301,99	244.301,99	0,00	12.573,54
120 92008 12004	SUELDOS GRUPO C2	90.400,82	4.389,65	94.790,47	92.952,88	87.482,17	87.482,17	0,00	7.308,30
120 92008 12006	TRIENIOS	69.688,85	0,00	69.688,85	69.482,96	65.825,32	65.825,32	0,00	3.863,53
121 92302 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.917,44	0,00	44.917,44	44.917,44	25.579,77	25.579,77	0,00	19.337,67
121 92302 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	126.338,40	0,00	126.338,40	126.338,40	74.999,62	74.999,62	0,00	51.338,78
121 92302 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.844,78	10.735,88	7.016,22	3.719,66	14.264,12
121 92302 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS IN	2.000,00	0,00	2.000,00	36,30	36,30	36,30	0,00	1.963,70
121 92302 22005	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	263,42	263,42	263,42	0,00	1.736,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
121 92302 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
121 92302 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	470,95	0,00	470,95	1.199,68	1.199,68	1.199,68	0,00	-728,73
121 92302 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	55,12	55,12	0,00	55,12	444,88
121 92302 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	126.300,00	0,00	126.300,00	18.074,32	18.061,99	9.854,73	8.207,26	108.238,01
121 92302 13103	RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	44.878,31	13.923,57	13.923,57	0,00	-13.923,57
121 92302 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	6.000,00	0,00	6.000,00	2.380,60	2.376,10	1.582,90	793,20	3.623,90
121 92302 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	258.300,00	0,00	258.300,00	193.942,41	186.175,66	109.568,47	76.607,19	72.124,34
121 92302 13000	RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	289.089,83	6.459,79	295.549,62	295.549,62	175.946,21	175.946,21	0,00	119.603,41
121 92302 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - COMUNI	75.731,02	1.342,17	77.073,19	77.073,19	45.518,61	45.518,61	0,00	31.554,58
121 92302 16000	SEGURIDAD SOCIAL	167.579,74	0,00	167.579,74	99.505,37	99.505,37	99.505,37	0,00	68.074,37
121 92302 12000	SUELDOS GRUPO A1	58.296,62	2.714,01	61.010,63	61.010,63	35.038,34	35.038,34	0,00	25.972,29
121 92302 12003	SUELDOS GRUPO C1	38.671,92	1.840,45	40.512,37	40.512,37	22.544,38	22.544,38	0,00	17.967,99
121 92302 12004	SUELDOS GRUPO C2	22.923,14	1.071,92	23.995,06	23.995,06	13.444,40	13.444,40	0,00	10.550,66
121 92302 12006	TRIENIOS	27.732,53	0,00	27.732,53	27.732,53	15.687,97	15.687,97	0,00	12.044,56
130 91200 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	33.016,59	0,00	33.016,59	23.861,76	23.861,76	10.809,30	13.052,46	9.154,83
130 91200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.388,80	0,00	42.388,80	41.158,71	34.607,75	34.607,75	0,00	7.781,05
130 91200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	167.363,40	0,00	167.363,40	165.387,81	165.387,81	165.387,81	0,00	1.975,59
130 91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250.000,00	0,00	250.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	248.000,00
130 91200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.045,18	0,00	4.045,18	4.045,18	2.144,08	2.144,08	0,00	1.901,10
130 91200 11000	RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALD	64.557,36	1.197,55	65.754,91	65.754,91	65.754,91	65.754,91	0,00	0,00
130 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	117.660,61	0,00	117.660,61	108.843,39	91.146,24	91.146,24	0,00	26.514,37
130 91200 12000	SUELDOS GRUPO A1	20.853,48	1.067,09	21.920,57	21.920,57	15.596,62	15.596,62	0,00	6.323,95
130 91200 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.265,90	587,72	13.853,62	13.853,62	13.853,62	13.853,62	0,00	0,00
130 91200 12004	SUELDOS GRUPO C2	84.884,58	4.243,03	89.127,61	87.929,51	83.710,12	83.710,12	0,00	5.417,49
130 91200 12006	TRIENIOS	13.180,16	0,00	13.180,16	13.180,16	11.817,92	11.817,92	0,00	1.362,24
131 23100 48000	TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
131 43200 48001	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
131 91210 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	36.864,25	0,00	36.864,25	33.795,04	33.795,04	29.175,26	4.619,78	3.069,21
131 91210 23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	1.527,61	0,00	1.527,61	1.315,76	1.315,76	1.315,76	0,00	211,85
131 91210 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	4.491,05	0,00	4.491,05	4.483,00	4.483,00	4.042,73	440,27	8,05
131 91210 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	5.333,72	5.333,72	5.333,72	5.333,72	5.333,72	0,00	0,00
131 91210 22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS	100.325,79	-6.022,37	94.303,42	60.025,84	60.025,84	23.646,27	36.379,57	34.277,58
131 91210 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV	0,00	688,65	688,65	688,65	688,65	688,65	0,00	0,00
131 91210 10000	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACI	1.324.688,74	984,43	1.325.673,17	1.325.673,17	1.312.664,72	1.312.664,72	0,00	13.008,45
131 91210 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	562.004,84	11.104,61	573.109,45	573.109,45	571.515,98	571.515,98	0,00	1.593,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
131 91210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	469.805,85	0,00	469.805,85	469.771,44	428.285,87	428.285,87	0,00	41.519,98
136 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	3.696,84	3.696,84	3.696,84	0,00	1.088,04
136 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.152,80	11.882,40	11.882,40	11.882,40	0,00	5.270,40
136 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	470,95	0,00	470,95	470,95	238,00	238,00	0,00	232,95
136 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.869,10	0,00	4.869,10	11.305,91	11.305,91	11.305,91	0,00	-6.436,81
136 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE DEPORT	12.118,74	515,05	12.633,79	11.812,05	11.812,05	11.812,05	0,00	821,74
136 91203 12006	TRIVENIOS	1.011,12	0,00	1.011,12	1.011,12	1.011,12	1.011,12	0,00	0,00
152 23105 48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCION	255.995,30	59.249,70	315.245,00	315.244,99	315.244,99	10.000,00	305.244,99	0,01
152 23105 12100	COMPLEMENTO DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.785,17	4.785,17	4.785,17	0,00	-0,29
152 23105 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.152,80	17.153,39	17.153,39	17.153,39	0,00	-0,59
152 23105 22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	86.539,83	-59.249,70	27.290,13	27.289,67	27.289,67	5.933,84	21.355,83	0,46
152 23105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	269,14	0,00	269,14	269,14	154,12	154,12	0,00	115,02
152 23105 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.999,24	0,00	8.999,24	8.999,24	8.996,21	8.996,21	0,00	3,03
152 23105 12004	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCI	12.118,74	566,72	12.685,46	12.799,97	12.799,97	12.799,97	0,00	-114,51
152 23105 12006	TRIVENIOS	577,71	0,00	577,71	577,71	565,76	565,76	0,00	11,95
170 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	0,00	0,00
170 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.152,80	17.152,80	17.152,80	17.152,80	0,00	0,00
170 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	353,22	353,22	178,50	178,50	0,00	174,72
170 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.065,95	0,00	9.065,95	9.114,64	9.114,64	9.114,64	0,00	-48,69
170 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. C	12.118,74	592,48	12.711,22	12.889,72	12.889,72	12.889,72	0,00	-178,50
170 91203 12006	TRIVENIOS	758,34	0,00	758,34	758,34	758,34	758,34	0,00	0,00
171 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64.000,00	0,00	64.000,00	54.842,67	54.797,32	46.401,82	8.395,50	9.202,68
171 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.204,96	0,00	30.204,96	30.204,96	30.013,83	30.013,83	0,00	191,13
171 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.182,04	0,00	135.182,04	135.182,04	133.746,63	133.746,63	0,00	1.435,41
171 13000 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNI	66.204,85	0,00	66.204,85	49.653,63	41.710,70	28.072,35	13.638,35	24.494,15
171 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.803,12	0,00	4.803,12	4.803,12	2.679,97	2.679,97	0,00	2.123,15
171 13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.856,41	0,00	75.856,41	75.856,41	62.251,52	62.251,52	0,00	13.604,89
171 13000 12000	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDA	22.860,68	1.128,18	23.988,86	23.988,86	23.988,86	23.988,86	0,00	0,00
171 13000 12004	SUELDOS GRUPO C2	61.840,34	3.595,96	65.436,30	67.927,97	67.927,97	67.927,97	0,00	-2.491,67
171 13000 12006	TRIVENIOS	16.685,29	0,00	16.685,29	16.685,29	16.521,94	16.521,94	0,00	163,35
171 33401 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	751.786,23	0,00	751.786,23	747.573,02	735.398,61	637.309,76	98.088,85	16.387,62
171 34001 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	357.747,52	0,00	357.747,52	357.747,52	354.956,30	300.220,25	54.736,05	2.791,22
171 23107 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	132.807,25	0,00	132.807,25	132.807,25	132.467,99	109.847,35	22.620,61	339,26
171 32600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNI	4.188,15	0,00	4.188,15	1.801,20	1.801,20	1.231,00	570,20	2.386,95
171 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENT	1.861,40	0,00	1.861,40	2.096,20	2.096,20	2.096,20	0,00	-234,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
171 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGUR	2.326,75	0,00	2.326,75	1.613,03	1.613,03	1.613,03	0,00	713,72
171 92016 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDA	561.909,11	0,00	561.909,11	551.909,11	523.803,08	406.208,68	117.594,40	38.106,03
172 13000 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS D	313.779,65	0,00	313.779,65	313.779,65	290.224,84	264.076,53	26.148,31	23.554,81
172 13000 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIO	18.079,75	0,00	18.079,75	16.169,10	16.169,10	16.169,10	0,00	1.910,65
172 13201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.004.456,37	0,00	1.004.456,37	1.002.554,06	944.316,88	944.316,88	0,00	60.139,49
172 13201 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.973.605,00	0,00	4.973.605,00	5.023.657,07	5.022.336,81	5.022.336,81	0,00	-48.731,81
172 13201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.722,80	0,00	3.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,80
172 13201 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICA	39.529,80	0,00	39.529,80	38.235,20	38.234,12	23.604,69	14.629,43	1.295,68
172 13201 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	124.530,32	0,00	124.530,32	123.899,44	62.279,54	62.279,54	0,00	62.250,78
172 13201 10100	RETRIB. BÁSICAS PERS. DIRECTIVO - POLICÍA L	77.654,44	0,00	77.654,44	77.654,44	14.750,07	14.750,07	0,00	62.904,37
172 13201 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.866.772,15	0,00	2.866.772,15	2.767.346,69	2.390.055,34	2.390.055,34	0,00	476.716,81
172 13201 12000	SUELDOS GRUPO A1	44.324,20	9.299,61	53.623,81	52.440,39	46.655,55	46.655,55	0,00	6.968,26
172 13201 12001	SUELDOS GRUPO A2	94.620,48	5.751,00	100.371,48	97.225,21	96.250,42	96.250,42	0,00	4.121,06
172 13201 12003	SUELDOS GRUPO C1	194.030,10	11.705,75	205.735,85	200.037,19	194.638,20	194.638,20	0,00	11.097,65
172 13201 12004	SUELDOS GRUPO C2	2.659.798,43	153.979,93	2.813.778,36	2.786.100,99	2.743.574,00	2.743.574,00	0,00	70.204,36
172 13201 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	46.931,05	0,00	46.931,05	73.410,85	73.403,24	30.996,66	42.406,58	-26.472,19
172 13201 22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00	0,00	3.500,00	138,18	138,18	138,18	0,00	3.361,82
172 13201 12006	TRIENIOS	344.188,65	0,00	344.188,65	347.275,62	332.032,85	332.032,85	0,00	12.155,80
172 13201 62302	UTILLAJE	11.080,47	0,00	11.080,47	10.059,18	10.059,18	0,00	10.059,18	1.021,29
172 13201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	130.956,20	0,00	130.956,20	106.878,13	106.649,28	64.902,14	41.747,14	24.306,92
174 13503 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.512,72	0,00	4.512,72	4.512,72	2.329,84	2.329,84	0,00	2.182,88
174 13503 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.708,28	0,00	20.708,28	20.708,28	8.543,75	8.543,75	0,00	12.164,53
174 13503 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00	0,00	13.000,00	3.741,32	3.741,32	0,00	3.741,32	9.258,68
174 13503 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACION	7.980,25	0,00	7.980,25	7.573,65	7.279,62	537,81	6.741,81	700,63
174 13503 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	824,17	0,00	824,17	824,17	418,49	418,49	0,00	405,68
174 13503 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.118,85	0,00	5.118,85	13.029,43	13.029,43	976,03	12.053,40	-7.910,58
174 13503 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.099,10	0,00	12.099,10	9.264,18	9.264,18	8.365,31	898,87	2.834,92
174 13503 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	8.376,30	0,00	8.376,30	9.859,87	9.859,87	4.679,85	5.180,02	-1.483,57
174 13503 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.404,72	0,00	10.404,72	10.404,72	6.374,95	6.374,95	0,00	4.029,77
174 13503 12004	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	12.665,96	744,42	13.410,38	13.410,38	11.934,36	11.934,36	0,00	1.476,02
174 13503 12006	TRIENIOS	1.769,46	0,00	1.769,46	1.769,46	1.769,46	1.769,46	0,00	0,00
174 13503 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	10.237,70	0,00	10.237,70	11.677,89	11.677,89	4.925,93	6.751,96	-1.440,19
177 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	0,00	0,00
177 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.152,80	17.152,80	17.152,80	17.152,80	0,00	0,00
177 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	0,00	941,93	941,93	476,00	476,00	0,00	465,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
177 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.596,51	0,00	9.596,51	9.817,27	9.817,27	9.817,27	0,00	-220,76
177 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN PARTICIPAC	12.118,74	631,68	12.750,42	13.226,42	13.226,42	13.226,42	0,00	-476,00
177 91203 12006	TRIVENIOS	2.275,02	0,00	2.275,02	2.275,02	2.275,02	2.275,02	0,00	0,00
178 92400 48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	12.870,48	0,00	12.870,48	9.438,90	8.853,54	3.807,02	5.046,52	4.016,94
178 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.469,24	0,00	32.469,24	32.469,24	31.753,92	31.753,92	0,00	715,32
178 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.489,52	0,00	80.489,52	81.276,08	81.276,08	81.276,08	0,00	-786,56
178 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.912,05	0,00	14.912,05	7.893,60	7.893,60	6.693,60	1.200,00	7.018,45
178 92400 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	-0,12
178 92400 12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS	358,02	0,00	358,02	358,02	178,50	178,50	0,00	179,52
178 92400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.184,80	0,00	49.184,80	52.200,33	52.200,33	52.200,33	0,00	-3.015,53
178 92400 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADA	18.910,02	866,20	19.776,22	19.926,77	19.926,77	19.926,77	0,00	-150,55
178 92400 12001	SUELDOS GRUPO A2	51.250,92	1.818,07	53.068,99	53.068,99	53.049,64	53.049,64	0,00	19,35
178 92400 12004	SUELDOS GRUPO C2	11.059,00	508,15	11.567,15	11.704,95	11.704,95	11.704,95	0,00	-137,80
178 92400 12006	TRIVENIOS	9.280,86	0,00	9.280,86	9.280,86	9.119,04	9.119,04	0,00	161,82
250 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.546,72	0,00	15.546,72	15.546,72	14.956,37	14.956,37	0,00	590,35
250 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.271,08	0,00	51.271,08	51.976,75	51.976,75	51.976,75	0,00	-705,67
250 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	899,85	0,00	899,85	899,85	475,15	475,15	0,00	424,70
250 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.836,57	0,00	28.836,57	28.836,57	27.866,15	27.866,15	0,00	970,42
250 91203 12000	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISM	18.910,02	899,16	19.809,18	19.809,18	19.809,18	19.809,18	0,00	0,00
250 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2	23.975,42	1.087,98	25.063,40	25.512,76	25.512,76	25.512,76	0,00	-449,36
250 91203 12006	TRIVENIOS	6.488,42	0,00	6.488,42	6.488,42	6.337,49	6.337,49	0,00	150,93
251 23101 68218	ADQUISICIÓN VIVIENDA SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
251 33401 62200	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	90.022,94	290.022,94	290.022,94	290.022,94	153.031,94	136.991,00	0,00
251 15320 60956	C/ MAESTRO BARBIERI PROLONGACIÓN	487.380,00	0,00	487.380,00	141.889,50	64.440,11	0,00	64.440,11	422.939,89
251 15105 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.860,28	0,00	75.860,28	78.320,48	71.184,01	71.184,01	0,00	4.676,27
251 15105 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	240.556,92	0,00	240.556,92	251.397,60	228.943,15	228.943,15	0,00	11.613,77
251 15105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	139.759,94	0,00	139.759,94	177.110,03	165.760,12	115.560,99	50.199,13	-26.000,18
251 15105 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIV	614.185,20	0,00	614.185,20	559.630,83	414.361,32	404.427,77	9.933,55	199.823,88
251 15105 60900	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y	0,00	270.975,40	270.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	270.975,40
251 15105 61000	INVERS. TERRENOS. EJECUC. SENTENCIAS	90.022,94	1.417.259,24	1.507.282,18	1.507.282,18	1.349.335,94	1.349.335,94	0,00	157.946,24
251 15105 22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	101.338,00	0,00	101.338,00	3.458,39	3.458,39	892,88	2.565,51	97.879,61
251 15105 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	508,50	0,00	508,50	156,84	156,84	98,60	58,24	351,66
251 15105 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	64.038,66	0,00	64.038,66	64.038,72	64.038,72	64.038,72	0,00	-0,06
251 15105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.144,51	0,00	2.144,51	2.144,51	1.333,83	1.333,83	0,00	810,68
251 15105 60901	LOS CARRILES. PLAN PARCIAL DEL SECTOR I.	250.420,51	-250.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
251 15105 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBA	31.768,65	1.651,65	33.420,30	33.420,30	33.420,26	33.420,26	0,00	0,04
251 15105 16000	SEGURIDAD SOCIAL	156.050,87	0,00	156.050,87	167.820,74	140.809,33	140.809,33	0,00	15.241,54
251 15105 12000	SUELDOS GRUPO A1	121.170,60	5.722,89	126.893,49	128.531,33	116.924,70	116.924,70	0,00	9.968,79
251 15105 12003	SUELDOS GRUPO C1	26.991,66	1.400,50	28.392,16	28.392,16	28.392,16	28.392,16	0,00	0,00
251 15105 12004	SUELDOS GRUPO C2	55.799,20	2.613,13	58.412,33	61.084,92	57.991,23	57.991,23	0,00	421,10
251 15105 77000	CASTELLANA NORTE LIQUIDACIÓN OBRAS ARR	700.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00
251 15105 12006	TRIENIOS	29.508,75	0,00	29.508,75	29.922,03	26.306,61	26.306,61	0,00	3.202,14
254 13305 21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENTOS S	150.000,00	-3.944,09	146.055,91	8.784,83	8.784,77	1.857,35	6.927,42	137.271,14
254 33300 62203	CENTRO DE ARTE	575.810,34	0,00	575.810,34	575.810,34	575.810,34	575.810,34	0,00	0,00
254 15106 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIP	6,00	1.457,18	1.463,18	1.391,50	1.391,50	1.391,50	0,00	71,68
254 92024 68215	OBRAS EN DISTRITOS EDIFICIOS Y OTRAS CONS	150.000,00	0,00	150.000,00	77.383,34	37.392,84	0,00	37.392,84	112.607,16
254 92024 68216	OBRAS MEJORA Y ADAPT. PATRIMONIO A NOR	500.000,00	0,00	500.000,00	393.453,16	19.354,02	0,00	19.354,02	480.645,98
254 92015 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	99.562,50	77.790,97	15.323,46	62.467,51	122.209,03
254 15320 61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	1.250.000,00	3.944,09	1.253.944,09	488.664,93	394.620,21	24.432,11	370.188,10	859.323,88
254 15105 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.912,16	0,00	65.912,16	63.298,53	63.298,53	63.298,53	0,00	2.613,63
254 15105 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	211.466,04	0,00	211.466,04	203.065,31	203.065,31	203.065,31	0,00	8.400,73
254 15105 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIP	0,00	11.456,72	11.456,72	11.456,72	11.456,72	0,00	11.456,72	0,00
254 15105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.254,63	0,00	3.254,63	2.528,85	1.718,79	1.718,79	0,00	1.535,84
254 15105 16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.730,49	0,00	119.730,49	114.048,61	106.271,37	106.271,37	0,00	13.459,12
254 15105 12000	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES	39.109,36	2.328,47	41.437,83	41.437,83	41.437,83	41.437,83	0,00	0,00
254 15105 12001	SUELDOS GRUPO A2 -	74.396,28	3.864,11	78.260,39	78.260,39	78.260,31	78.260,31	0,00	0,08
254 15105 12003	SUELDOS GRUPO C1	26.692,92	1.292,29	27.985,21	27.985,21	27.985,21	27.985,21	0,00	0,00
254 15105 12004	SUELDOS GRUPO C2	33.177,00	515,05	33.692,05	25.374,84	25.374,84	25.374,84	0,00	8.317,21
254 15105 12006	TRIENIOS	28.734,34	0,00	28.734,34	27.511,16	27.511,16	27.511,16	0,00	1.223,18
255 15106 20900	CANONES	3.283,00	0,00	3.283,00	1.966,25	1.966,25	1.966,25	0,00	1.316,75
255 15106 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	129.681,96	0,00	129.681,96	128.839,09	127.469,58	127.469,58	0,00	2.212,38
255 15106 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	402.335,16	0,00	402.335,16	407.438,77	407.438,77	407.438,77	0,00	-5.103,61
255 15106 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.445,00	0,00	7.445,00	2.832,27	2.832,27	2.400,40	431,87	4.612,73
255 15106 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	59.221,21	0,00	59.221,21	59.221,21	59.221,20	59.221,20	0,00	0,01
255 15106 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.140,81	0,00	8.140,81	8.057,67	4.473,99	4.473,99	0,00	3.666,82
255 15106 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6,00	24.612,03	24.618,03	24.511,30	24.511,30	21.932,83	2.578,47	106,73
255 15106 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICE	28.754,92	1.463,06	30.217,98	30.217,98	30.191,37	30.191,37	0,00	26,61
255 15106 16000	SEGURIDAD SOCIAL	270.167,74	0,00	270.167,74	268.411,66	229.697,43	229.697,43	0,00	40.470,31
255 15106 12000	SUELDOS GRUPO A1	39.012,08	1.982,23	40.994,31	40.994,31	40.919,63	40.919,63	0,00	74,68
255 15106 12001	SUELDOS GRUPO A2	142.541,60	7.920,59	150.462,19	150.462,19	150.462,03	150.462,03	0,00	0,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC	DEFINITIVOS					
255 15106 12003	SUELDOS GRUPO C1	53.602,56	2.737,47	56.340,03	56.340,03	56.340,03	56.340,03	0,00	0,00
255 15106 12004	SUELDOS GRUPO C2	112.006,40	5.509,29	117.515,69	118.513,13	118.513,13	118.513,13	0,00	-997,44
255 15106 12006	TRIVENIOS	64.525,83	0,00	64.525,83	64.338,35	63.771,67	63.771,67	0,00	754,16
261 91202 48000	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	644.554,00	0,00	644.554,00	644.554,00	644.553,48	446.792,23	197.761,25	0,52
261 92016 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.426,44	0,00	19.426,44	19.426,44	13.247,16	13.247,16	0,00	6.179,28
261 92016 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.840,76	0,00	68.840,76	68.840,76	33.452,64	33.452,64	0,00	35.388,12
261 92016 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.438,11	0,00	1.438,11	1.438,11	442,00	442,00	0,00	996,11
261 92016 10100	RETRIB. BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECCIÓN M	77.318,25	0,00	77.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77.318,25
261 92016 16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.197,70	0,00	45.197,70	31.168,72	19.140,23	19.140,23	0,00	26.057,47
261 92016 12001	SUELDOS GRUPO A2	17.536,82	1.370,74	18.907,56	18.907,56	18.907,54	18.907,54	0,00	0,02
261 92016 12003	SUELDOS GRUPO C1	16.911,72	0,00	16.911,72	16.911,72	0,00	0,00	0,00	16.911,72
261 92016 12004	SUELDOS GRUPO C2	11.744,54	625,90	12.370,44	12.786,94	12.786,94	12.786,94	0,00	-416,50
261 92016 12006	TRIVENIOS	11.028,37	0,00	11.028,37	11.028,37	7.643,79	7.643,79	0,00	3.384,58
262 32000 22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS E	85.000,00	0,00	85.000,00	89.705,58	89.705,58	77.971,47	11.734,11	-4.705,58
262 32000 21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENT	397.843,71	0,00	397.843,71	409.225,15	409.225,15	291.286,34	117.938,81	-11.381,44
262 32000 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGI	279.559,45	13.721,80	293.281,25	265.839,95	232.462,66	166.123,60	66.339,06	60.818,59
262 32000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
262 32000 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	205.653,86	0,00	205.653,86	187.063,85	177.715,91	129.901,45	47.814,46	27.937,95
262 32000 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	24.551,04	13.068,61	0,00	13.068,61	21.931,39
262 32000 62207	INVERSIONES EN CENTROS DOCENTES -CAMAR	220.220,00	0,00	220.220,00	207.755,55	207.755,55	0,00	207.755,55	12.464,45
262 32000 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	1.520.935,40	91.426,77	1.612.362,17	1.612.362,17	1.612.362,12	1.343.635,10	268.727,02	0,05
262 32000 21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL CENT	302.594,40	0,00	302.594,40	279.725,20	260.720,94	196.313,78	64.407,16	41.873,46
262 32000 63203	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	418.000,00	0,00	418.000,00	395.348,25	329.287,28	0,00	329.287,28	88.712,72
262 17000 21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTE	262.082,11	0,00	262.082,11	262.082,11	237.711,59	188.176,34	49.535,25	24.370,52
262 16500 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBR	1.484.512,20	99.779,35	1.584.291,55	1.584.291,55	1.394.875,07	1.018.160,89	376.714,18	189.416,48
262 16500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRAD	206.960,00	-27.499,98	179.460,02	164.529,49	164.129,49	0,00	164.129,49	15.330,53
262 16500 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - ALUMBRADO PÚB	1.500.000,00	27.499,98	1.527.499,98	27.499,98	25.024,99	0,00	25.024,99	1.502.474,99
262 16500 21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚB	701.987,67	4.499,81	706.487,48	709.505,73	709.335,30	497.104,38	212.230,92	-2.847,82
262 16400 21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEM	57.193,50	0,00	57.193,50	54.175,25	41.112,64	19.541,50	21.571,14	16.080,86
262 33401 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	611.794,03	635,21	612.429,24	578.626,56	470.785,71	339.868,53	130.917,18	141.643,53
262 33401 22102	SUMINISTRO DE GAS - P S C	103.956,20	0,00	103.956,20	87.525,33	74.463,31	50.715,23	23.748,08	29.492,89
262 33401 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
262 33401 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL - P S	37.701,85	0,00	37.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37.701,85
262 23107 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	249.522,78	916,73	250.439,51	238.750,46	227.097,61	176.494,73	50.602,88	23.341,90
262 23107 22102	SUMINISTRO DE GAS - P B S	1.628,80	0,00	1.628,80	1.582,25	1.582,25	270,16	1.312,09	46,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
262 23107 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	79.365,00	0,00	79.365,00	12.826,00	7.695,60	7.695,60	0,00	71.669,40
262 23107 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B	15.730,00	0,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
262 92024 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS PO	176.303,11	0,00	176.303,11	176.249,15	173.586,06	139.744,57	33.841,49	2.717,05
262 92024 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PATRIM	234.000,00	0,00	234.000,00	199.896,22	0,00	0,00	0,00	234.000,00
262 92024 63200	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. P	91.500,00	0,00	91.500,00	46.107,97	0,00	0,00	0,00	91.500,00
262 92015 22101	SUMINISTRO DE AGUA	102.000,00	0,00	102.000,00	107.591,89	107.591,89	83.512,57	24.079,32	-5.591,89
262 92015 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.201,04	0,00	56.201,04	52.908,16	52.618,80	52.618,80	0,00	3.582,24
262 92015 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	177.713,52	0,00	177.713,52	168.492,51	167.681,85	167.681,85	0,00	10.031,67
262 92015 21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNI	253.551,05	0,00	253.551,05	223.286,87	223.286,87	164.693,71	58.593,16	30.264,18
262 92015 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
262 92015 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.686.069,20	17.698,79	1.703.767,99	1.644.695,78	1.433.880,68	1.023.164,67	410.716,01	269.887,31
262 92015 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	204.500,00	0,00	204.500,00	160.379,18	154.397,17	45.183,86	109.213,31	50.102,83
262 92015 22102	SUMINISTRO DE GAS	107.038,30	0,00	107.038,30	78.865,81	68.893,50	50.182,82	18.710,68	38.144,80
262 92015 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLIC	292.850,00	0,00	292.850,00	264.204,22	27.066,12	12.191,08	14.875,04	265.783,88
262 92015 22700	LIMPIEZA Y ASEO	985.496,99	-91.426,77	894.070,22	825.929,49	823.114,08	682.512,10	140.601,98	70.956,14
262 92015 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	683.417,15	0,00	683.417,15	668.187,41	657.357,92	516.788,52	140.569,40	26.059,23
262 92015 63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	168.421,32	34.362,44	202.783,76	101.521,88	90.460,92	36.479,94	53.980,98	112.322,84
262 92015 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.799,49	0,00	6.799,49	6.746,94	5.105,04	5.105,04	0,00	1.694,45
262 92015 16000	SEGURIDAD SOCIAL	125.754,19	0,00	125.754,19	119.333,05	112.080,18	112.080,18	0,00	13.674,01
262 92015 12001	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDI	52.872,76	2.792,32	55.665,08	47.097,84	46.582,65	46.582,65	0,00	9.082,43
262 92015 12003	SUELDOS GRUPO C1	26.801,28	1.368,88	28.170,16	28.170,16	28.170,16	28.170,16	0,00	0,00
262 92015 12004	SUELDOS GRUPO C2	44.326,72	2.854,35	47.181,07	48.318,65	48.318,65	48.318,65	0,00	-1.137,58
262 92015 12005	SUELDOS GRUPO E	31.175,60	1.586,70	32.762,30	32.762,30	32.762,30	32.762,30	0,00	0,00
262 92015 12006	TRIENIOS	21.356,21	0,00	21.356,21	21.933,17	21.721,72	21.721,72	0,00	-365,51
262 34200 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	1.067.374,21	1.087,43	1.068.461,64	1.152.781,43	1.014.258,78	757.847,84	256.410,94	54.202,86
262 34200 22102	SUMINISTRO DE GAS - P M D	406.107,11	0,00	406.107,11	243.613,10	174.068,28	14.607,80	159.460,48	232.038,83
262 34200 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M	6.198,15	0,00	6.198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,15
262 16210 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS	16.365,00	0,00	16.365,00	15.185,50	15.185,50	0,00	15.185,50	1.179,50
263 15300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.998,96	0,00	71.998,96	74.516,72	65.109,61	65.109,61	0,00	6.889,35
263 15300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	202.740,92	0,00	202.740,92	221.891,14	204.116,82	204.116,82	0,00	-1.375,90
263 15300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.675,93	0,00	4.675,93	4.882,07	2.393,45	2.393,45	0,00	2.282,48
263 15300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	168.065,43	0,00	168.065,43	154.312,58	104.029,97	104.029,97	0,00	64.035,46
263 15300 12000	SUELDOS GRUPO A1	1.322,40	0,00	1.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,40
263 15300 12001	SUELDOS GRUPO A2	86.764,24	4.728,28	91.492,52	98.452,17	85.411,91	85.411,91	0,00	6.080,61
263 15300 12003	SUELDOS GRUPO C1	42.561,54	1.988,12	44.549,66	41.715,62	41.715,62	41.715,62	0,00	2.834,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC	DEFINITIVOS					
263 15300 12004	SUELDOS GRUPO C2	55.889,94	2.727,34	58.617,28	68.281,20	53.821,28	53.821,28	0,00	4.796,00
263 15300 12006	TRIENIOS	33.040,21	0,00	33.040,21	33.796,52	26.425,16	26.425,16	0,00	6.615,05
263 15320 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS	6,00	4.806,82	4.812,82	4.806,82	4.806,81	4.806,81	0,00	6,01
263 15320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.400,00	0,00	42.400,00	22.748,00	22.748,00	0,00	22.748,00	19.652,00
263 15320 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.239.443,90	18.269,08	2.257.712,98	2.295.674,11	2.259.609,44	1.592.343,38	667.266,06	-1.896,46
263 15320 21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICU	50.000,00	112.801,02	162.801,02	135.429,95	135.428,73	84.498,99	50.929,74	27.372,29
263 15321 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS- LIFE MINOX	67.155,00	29.227,58	96.382,58	46.444,16	45.340,64	27.204,43	18.136,21	51.041,94
263 13600 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	3.109.386,00	0,00	3.109.386,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	0,00	15.470,40
264 17000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.649,16	0,00	70.649,16	77.135,79	72.886,51	72.886,51	0,00	-2.237,35
264 17000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.921,60	0,00	210.921,60	244.225,29	220.227,09	220.227,09	0,00	-9.305,49
264 17000 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	54.019,55	-27.000,00	27.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.019,55
264 17000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.922,39	0,00	5.922,39	5.922,39	3.749,09	3.749,09	0,00	2.173,30
264 17000 10100	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - MEDIO AMBIENTE	23.827,48	-23.100,00	727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	727,48
264 17000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	141.281,57	0,00	141.281,57	128.293,82	124.158,74	124.158,74	0,00	17.122,83
264 17000 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	20.285,42	9.022,56	9.022,56	0,00	-9.022,56
264 17000 12001	SUELDOS GRUPO A2	72.250,82	3.925,67	76.176,49	79.028,95	75.419,79	75.419,79	0,00	756,70
264 17000 12003	SUELDOS GRUPO C1	39.619,14	1.905,15	41.524,29	41.524,29	41.449,06	41.449,06	0,00	75,23
264 17000 12004	SUELDOS GRUPO C2	67.927,12	3.310,31	71.237,43	71.237,43	70.780,50	70.780,50	0,00	456,93
264 17000 12006	TRIENIOS	27.501,98	0,00	27.501,98	29.971,09	29.668,60	29.668,60	0,00	-2.166,62
264 32300 63503	MOBILIARIO URBANO	350.000,00	0,00	350.000,00	109.211,09	5.473,13	0,00	5.473,13	344.526,87
264 16220 22503	GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	556.794,41	0,00	556.794,41	572.444,47	572.444,47	572.444,47	0,00	-15.650,06
264 16300 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264 16300 22700	LIMPIEZA VIARIA	4.572.954,65	0,00	4.572.954,65	4.793.337,86	4.790.462,12	4.102.303,08	688.159,04	-217.507,47
264 17100 22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	700.000,00	0,00	700.000,00	736.361,43	736.360,68	555.288,29	181.072,39	-36.360,68
264 17100 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	603,16	609,16	603,13	0,00	0,00	0,00	609,16
264 17100 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	4.369.589,57	976,49	4.370.566,06	4.324.362,04	4.297.308,78	3.516.919,48	780.389,30	73.257,28
264 17100 63503	MOBILIARIO URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00	112.584,00	13.286,32	0,00	13.286,32	136.713,68
264 17100 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
264 17100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.551,20	0,00	25.551,20	11.297,77	11.297,77	11.297,77	0,00	14.253,43
264 17100 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100.000,00	0,00	100.000,00	72.168,20	72.168,20	0,00	72.168,20	27.831,80
264 17100 22114	SUMINISTRO DE PLANTAS	24.000,00	0,00	24.000,00	21.193,92	21.193,92	2.200,00	18.993,92	2.806,08
264 17101 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	116.136,97	0,00	116.136,97	109.640,76	109.323,01	80.073,26	29.249,75	6.813,96
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	22.000,00	0,00	22.000,00	21.771,29	21.771,29	0,00	21.771,29	228,71
264 16210 22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	4.007.434,83	0,00	4.007.434,83	3.776.847,51	3.733.957,99	3.104.953,49	629.004,50	273.476,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
266 13000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR	80.931,00	0,00	80.931,00	76.576,70	69.089,19	51.070,62	18.018,57	11.841,81
266 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.911,96	0,00	58.911,96	58.911,96	51.592,59	51.592,59	0,00	7.319,37
266 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	182.776,20	16.100,00	198.876,20	188.948,14	188.948,14	188.948,14	0,00	9.928,06
266 13000 21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.657,26	0,00	36.657,26	28.442,60	21.463,70	15.612,04	5.851,66	15.193,56
266 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.476,38	0,00	8.476,38	8.307,29	4.772,14	4.772,14	0,00	3.704,24
266 13000 22201	COMUNICACIONES POSTALES	91.652,53	12.000,00	103.652,53	103.697,64	103.697,33	86.350,26	17.347,07	-44,80
266 13000 22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	35.308,00	0,00	35.308,00	46.153,02	38.302,91	10.153,02	28.149,89	-2.994,91
266 13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.069,84	0,00	119.069,84	118.893,73	84.434,23	84.434,23	0,00	34.635,61
266 13000 12000	SUELDOS GRUPO A1	19.506,04	984,06	20.490,10	21.612,83	21.612,83	21.612,83	0,00	-1.122,73
266 13000 12001	SUELDOS GRUPO A2	18.588,60	2.067,29	20.655,89	19.823,23	18.884,39	18.884,39	0,00	1.771,50
266 13000 12003	SUELDOS GRUPO C1	25.768,92	2.797,55	28.566,47	28.566,47	25.653,22	25.653,22	0,00	2.913,25
266 13000 12004	SUELDOS GRUPO C2	88.653,34	4.853,11	93.506,45	93.506,45	85.637,41	85.637,41	0,00	7.869,04
266 13000 12005	SUELDOS GRUPO E	11.047,04	623,29	11.670,33	11.670,33	10.829,84	10.829,84	0,00	840,49
266 13000 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.261,00	0,00	1.261,00	3.037,35	2.921,43	2.057,86	863,57	-1.660,43
266 13000 12006	TRIENIOS	29.871,29	0,00	29.871,29	29.490,02	25.767,60	25.767,60	0,00	4.103,69
266 13305 22709	SERVICIO DE GRUA	638.893,08	172.884,48	811.777,56	603.524,91	603.524,06	65.684,34	537.839,72	208.253,50
266 13305 60900	INVERSA INFRAESTRUCTURA USO GENERAL CAMAR	100.000,00	122.501,00	222.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.501,00
266 13305 21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	233.755,91	0,00	233.755,91	233.753,91	230.766,80	151.077,77	79.689,03	2.989,11
266 13305 21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	142.091,54	0,00	142.091,54	159.376,62	157.772,86	129.764,47	28.008,39	-15.681,32
266 13305 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN VERTICAL	175.000,00	2.303,21	177.303,21	161.229,62	160.440,23	134.915,64	25.524,59	16.862,98
266 13305 22710	SERVICIO DE O.R.A.	1.339.609,36	0,00	1.339.609,36	1.511.271,41	1.511.270,66	152.059,30	1.359.211,36	-171.661,30
266 92008 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROCESOS DE INFOR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
266 13300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	13.208,00	13.208,00	10.230,55	10.230,55	0,00	10.230,55	2.977,45
266 13503 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.460,14	4.927,00	28.387,14	28.387,14	28.310,36	13.208,22	15.102,14	76,78
266 13201 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	130.883,70	25.865,00	156.748,70	156.685,17	155.843,13	147.140,45	8.702,68	905,57
267 44000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.135,28	0,00	11.135,28	11.135,28	10.773,89	10.773,89	0,00	361,39
267 44000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.686,72	0,00	31.686,72	31.775,07	31.775,07	31.775,07	0,00	-88,35
267 44000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	353,22	357,00	357,00	357,00	0,00	-3,78
267 44000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.722,33	0,00	24.722,33	24.722,33	22.531,16	22.531,16	0,00	2.191,17
267 44000 12001	SUELDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE	17.230,20	10.477,73	27.707,93	18.003,95	18.003,95	18.003,95	0,00	9.703,98
267 44000 12003	SUELDOS GRUPO C1	12.926,22	631,00	13.557,22	13.557,22	13.557,22	13.557,22	0,00	0,00
267 44000 12006	TRIENIOS	3.216,60	0,00	3.216,60	3.666,26	3.666,26	3.666,26	0,00	-449,66
267 13402 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
267 44110 42300	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EM	38.000,00	0,00	38.000,00	32.640,00	32.640,00	0,00	32.640,00	5.360,00
267 44110 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTR	623.865,00	-146.000,00	477.865,00	477.462,75	477.462,75	477.462,75	0,00	402,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
267 44110 22713	TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	276.498,77	169.129,88	107.368,89	13.501,23
268 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.680,26	4.680,26	0,00	104,62
268 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.152,80	17.152,80	16.860,65	16.860,65	0,00	292,15
268 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	269,14	0,00	269,14	269,14	153,00	153,00	0,00	116,14
268 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.999,24	0,00	8.999,24	9.271,95	9.271,95	9.271,95	0,00	-272,71
268 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	12.118,74	585,58	12.704,32	13.232,93	13.232,93	13.232,93	0,00	-528,61
268 92500 12006	TRIENIOS	577,71	0,00	577,71	577,71	554,58	554,58	0,00	23,13
269 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.104,28	0,00	15.104,28	15.104,28	11.737,81	11.737,81	0,00	3.366,47
269 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.871,44	0,00	42.871,44	52.625,73	52.625,73	52.625,73	0,00	-9.754,29
269 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.592,48	0,00	1.592,48	1.592,48	836,08	836,08	0,00	756,40
269 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.352,48	0,00	28.352,48	28.352,48	15.399,91	15.399,91	0,00	12.952,57
269 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO URBANIZACION	16.445,40	712,55	17.157,95	17.157,95	11.527,53	11.527,53	0,00	5.630,42
269 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2	23.177,74	1.766,82	24.944,56	25.599,06	25.599,06	25.599,06	0,00	-654,50
269 92500 12006	TRIENIOS	4.555,19	0,00	4.555,19	4.555,19	3.756,08	3.756,08	0,00	799,11
270 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.726,84	0,00	21.726,84	21.726,84	20.201,75	20.201,75	0,00	1.525,09
270 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.707,68	0,00	56.707,68	56.707,68	56.335,33	56.335,33	0,00	372,35
270 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.177,38	0,00	1.177,38	1.177,38	595,00	595,00	0,00	582,38
270 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.084,40	0,00	41.084,40	41.084,40	37.970,65	37.970,65	0,00	3.113,75
270 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO CENTRO	32.890,80	1.454,93	34.345,73	34.345,73	31.999,39	31.999,39	0,00	2.346,34
270 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2	23.177,74	1.137,63	24.315,37	24.910,37	24.910,37	24.910,37	0,00	-595,00
270 92500 12006	TRIENIOS	7.432,30	0,00	7.432,30	7.432,30	6.956,30	6.956,30	0,00	476,00
271 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.319,40	0,00	10.319,40	10.319,40	9.844,09	9.844,09	0,00	475,31
271 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.718,64	0,00	25.718,64	25.718,64	24.190,85	24.190,85	0,00	1.527,79
271 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	716,04	0,00	716,04	716,04	94,12	94,12	0,00	621,92
271 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.457,12	0,00	22.457,12	22.457,12	21.809,05	21.809,05	0,00	648,07
271 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO NORTE	16.445,40	721,67	17.167,07	17.167,07	17.167,05	17.167,05	0,00	0,02
271 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2	11.059,00	0,00	11.059,00	11.059,00	8.827,84	8.827,84	0,00	2.231,16
271 92500 12006	TRIENIOS	4.008,53	0,00	4.008,53	4.008,53	2.381,94	2.381,94	0,00	1.626,59
352 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.489,04	4.489,04	0,00	295,84
352 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.178,00	0,00	20.178,00	18.014,15	18.014,15	18.014,15	0,00	2.163,85
352 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	0,00	941,93	941,93	425,55	425,55	0,00	516,38
352 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.347,99	0,00	12.347,99	9.532,80	9.476,21	9.476,21	0,00	2.871,78
352 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DEFINICIÓN DE FAMILIA	12.622,94	626,99	13.249,93	12.813,97	12.813,97	12.813,97	0,00	435,96
352 91203 12006	TRIENIOS	2.022,24	0,00	2.022,24	2.022,24	1.914,92	1.914,92	0,00	107,32
353 31102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.577,72	0,00	11.577,72	11.577,72	10.674,20	10.674,20	0,00	903,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
353 31102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.175,16	0,00	31.175,16	33.620,64	33.620,64	33.620,64	0,00	-2.445,48
353 31102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	353,22	353,22	301,01	301,01	0,00	52,21
353 31102 16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.136,22	0,00	20.136,22	20.136,22	16.890,92	16.890,92	0,00	3.245,30
353 31102 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SALUD	19.007,30	878,83	19.886,13	19.886,13	19.886,13	19.886,13	0,00	0,00
353 31102 12003	SUELDOS GRUPO C1	12.926,22	612,34	13.538,56	13.538,56	12.445,39	12.445,39	0,00	1.093,17
353 31102 12006	TRIVENIOS	5.655,16	0,00	5.655,16	5.655,16	5.183,06	5.183,06	0,00	472,10
354 31102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.275,24	0,00	19.275,24	18.736,23	18.680,42	18.680,42	0,00	594,82
354 31102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.225,60	0,00	69.225,60	67.655,89	67.571,11	67.571,11	0,00	1.654,49
354 31102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.245,72	0,00	1.245,72	1.253,81	1.247,33	1.247,33	0,00	-1,61
354 31102 16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.778,66	0,00	43.778,66	42.864,00	40.811,21	40.811,21	0,00	2.967,45
354 31102 12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO	54.685,42	2.781,10	57.466,52	56.116,69	56.116,69	56.116,69	0,00	1.349,83
354 31102 12006	TRIVENIOS	8.767,96	0,00	8.767,96	8.264,05	8.264,05	8.264,05	0,00	503,91
370 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.801,84	0,00	12.801,84	13.014,69	13.014,69	13.014,69	0,00	-212,85
370 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.290,72	0,00	28.290,72	29.365,29	29.365,29	29.365,29	0,00	-1.074,57
370 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	588,71	0,00	588,71	590,89	590,89	590,89	0,00	-2,18
370 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.169,92	0,00	21.169,92	21.587,12	20.694,59	20.694,59	0,00	475,33
370 91203 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DELEGACIÓN CULTURA Y	16.445,40	694,31	17.139,71	17.139,71	17.139,69	17.139,69	0,00	0,02
370 91203 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.422,78	629,98	14.052,76	14.241,49	14.241,49	14.241,49	0,00	-188,73
370 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	591,44	591,44	591,44	591,44	591,44	0,00	0,00
370 91203 12006	TRIVENIOS -	2.611,32	0,00	2.611,32	4.327,89	4.327,89	4.327,89	0,00	-1.716,57
371 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.636,22	3.653,72	98.289,94	97.370,56	90.729,62	90.729,62	0,00	7.560,32
371 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.092,39	26.024,30	325.116,69	333.068,58	333.068,58	333.068,58	0,00	-7.951,89
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 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	18.629,83	0,00	18.629,83	18.223,04	17.760,67	17.760,67	0,00	869,16
371 32000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	15.000,00	0,00	15.000,00	13.886,81	13.886,81	13.886,81	0,00	1.113,19
371 32000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	213.743,34	7.232,58	220.975,92	218.764,32	185.667,49	185.667,49	0,00	35.308,43
371 32000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	56.189,76	13.793,29	69.983,05	69.983,05	63.749,77	63.749,77	0,00	6.233,28
371 32000 12001	SUELDOS GRUPO A2	39.938,81	1.748,17	41.686,98	41.686,98	41.650,12	41.650,12	0,00	36,86
371 32000 12004	SUELDOS GRUPO C2	28.294,69	1.544,02	29.838,71	29.838,71	27.454,80	27.454,80	0,00	2.383,91
371 32000 12005	SUELDOS GRUPO E	154.272,00	8.041,94	162.313,94	160.941,01	160.941,01	160.941,01	0,00	1.372,93
371 32000 12006	TRIVENIOS	41.836,15	1.301,58	43.137,73	42.464,48	39.277,54	39.277,54	0,00	3.860,19
371 32600 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	914.123,86	851.313,75	524.205,00	327.108,75	208.686,25
371 32600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	396.800,00	0,00	396.800,00	379.739,20	340.662,99	261.750,10	78.912,89	56.137,01
430 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	0,00	0,00
430 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.152,80	17.152,80	17.152,80	17.152,80	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
430 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	788,43	0,00	788,43	788,43	601,16	601,16	0,00	187,27
430 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.312,57	0,00	9.312,57	9.754,05	9.754,05	9.754,05	0,00	-441,48
430 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG.PLANIF.CALIDAD,	12.118,74	606,29	12.725,03	12.909,77	12.909,77	12.909,77	0,00	-184,74
430 91203 12006	TRIENIOS	1.301,80	0,00	1.301,80	1.301,80	1.270,55	1.270,55	0,00	31,25
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 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.359,08	0,00	38.359,08	35.866,71	32.589,55	32.589,55	0,00	5.769,53
433 91210 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	122.130,00	0,00	122.130,00	122.013,17	122.013,17	122.013,17	0,00	116,83
433 91210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.530,61	0,00	1.530,61	1.603,16	649,30	649,30	0,00	881,31
433 91210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.103,68	0,00	63.103,68	58.737,91	39.957,33	39.957,33	0,00	23.146,35
433 91210 12000	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERN	43.198,98	1.930,22	45.129,20	39.129,69	39.129,69	39.129,69	0,00	5.999,51
433 91210 12001	SUELDOS GRUPO A2	17.868,70	837,64	18.706,34	18.706,34	18.706,32	18.706,32	0,00	0,02
433 91210 12004	SUELDOS GRUPO C2	33.751,92	1.631,40	35.383,32	35.383,32	30.996,10	30.996,10	0,00	4.387,22
433 91210 12006	TRIENIOS	10.156,42	0,00	10.156,42	11.161,34	10.477,34	10.477,34	0,00	-320,92
434 23101 68217	ADQUISICIÓN VIVIENDAS DESTINO SOCIAL LEG	0,00	683.503,00	683.503,00	668.679,72	668.679,72	668.679,72	0,00	14.823,28
434 23101 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	62.000,00	1.000,00	63.000,00	60.621,83	59.640,67	54.266,84	5.373,83	3.359,33
434 43200 22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.100,00	0,00	5.100,00	1.277,76	1.277,76	1.277,76	0,00	3.822,24
434 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.481,72	0,00	8.481,72	8.481,72	8.429,41	8.429,41	0,00	52,31
434 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.101,76	0,00	24.101,76	24.123,52	24.123,52	24.123,52	0,00	-21,76
434 93300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	534,49	534,49	534,49	0,00	5.465,51
434 93300 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	18.995,18	18.761,18	18.587,54	173,64	20.238,82
434 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.295,15	0,00	1.295,15	1.295,15	1.004,81	1.004,81	0,00	290,34
434 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS	334.050,00	0,00	334.050,00	323.240,31	323.240,31	318.965,69	4.274,62	10.809,69
434 93300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.754,27	0,00	15.754,27	16.538,42	16.538,42	16.538,42	0,00	-784,15
434 93300 12003	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	12.817,86	1.285,10	14.102,96	14.157,91	14.157,91	14.157,91	0,00	-54,95
434 93300 12004	SUELDOS GRUPO C2	11.059,00	521,95	11.580,95	11.878,45	11.878,45	11.878,45	0,00	-297,50
434 93300 12006	TRIENIOS	3.145,46	0,00	3.145,46	3.145,46	3.127,74	3.127,74	0,00	17,72
436 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.294,16	0,00	12.294,16	12.272,98	12.272,98	8.762,98	3.510,00	21,18
436 92200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.728,88	0,00	21.728,88	27.589,27	27.589,27	27.589,27	0,00	-5.860,39
436 92200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.778,32	0,00	63.778,32	75.084,79	75.084,79	75.084,79	0,00	-11.306,47
436 92200 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTI	52.526,97	0,00	52.526,97	52.527,00	52.527,00	52.527,00	0,00	-0,03
436 92200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.944,07	0,00	2.944,07	2.944,07	2.560,62	2.560,62	0,00	383,45
436 92200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	140,00	0,00	140,00	131,04	131,04	131,04	0,00	8,96
436 92200 10100	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD	26.319,15	1.309,66	27.628,81	27.628,82	27.628,82	27.628,82	0,00	-0,01
436 92200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.969,76	0,00	62.969,76	62.969,76	59.015,24	59.015,24	0,00	3.954,52
436 92200 12000	SUELDOS GRUPO A1	19.738,92	1.003,11	20.742,03	21.391,97	21.391,97	21.391,97	0,00	-649,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
436 92200 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	1.579,18	14.397,04	27.447,30	27.447,30	27.447,30	0,00	-13.050,26
436 92200 12004	SUELDOS GRUPO C2	23.427,38	1.210,01	24.637,39	26.609,50	26.609,50	26.609,50	0,00	-1.972,11
436 92200 12006	TRIENIOS	9.523,42	0,00	9.523,42	12.753,51	12.753,51	12.753,51	0,00	-3.230,09
436 92006 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIV	13.324,21	0,00	13.324,21	13.056,38	13.056,38	11.852,43	1.203,95	267,83
438 92006 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.260,00	0,00	28.260,00	26.513,37	26.256,68	26.256,68	0,00	2.003,32
438 92006 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.741,80	0,00	73.741,80	68.017,42	68.017,42	68.017,42	0,00	5.724,38
438 92006 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.870,00	-10.500,00	40.370,00	37.134,95	37.134,94	29.634,15	7.500,79	3.235,06
438 92006 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	470,95	0,00	470,95	887,79	887,79	887,79	0,00	-416,84
438 92006 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	10.500,00	10.500,00	10.444,22	10.444,22	10.444,22	0,00	55,78
438 92006 16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.727,64	0,00	47.727,64	42.402,86	42.402,86	42.402,86	0,00	5.324,78
438 92006 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	76.297,18	3.653,77	79.950,95	74.618,87	72.971,16	72.971,16	0,00	6.979,79
438 92006 12006	TRIENIOS	11.461,50	0,00	11.461,50	10.070,73	10.058,99	10.058,99	0,00	1.402,51
439 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	173.559,48	0,00	173.559,48	173.181,88	165.413,58	165.413,58	0,00	8.145,90
439 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	509.892,48	0,00	509.892,48	529.682,99	529.682,99	529.682,99	0,00	-19.790,51
439 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.509,78	0,00	26.509,78	20.831,43	20.831,42	6.509,77	14.321,65	5.678,36
439 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	20.737,96	0,00	20.737,96	20.257,80	19.603,25	19.603,25	0,00	1.134,71
439 92500 22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.707,07	1.707,07	641,30	1.065,77	292,93
439 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	327.298,07	0,00	327.298,07	325.309,92	305.605,88	305.605,88	0,00	21.692,19
439 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	16.445,40	744,85	17.190,25	17.190,25	17.190,23	17.190,23	0,00	0,02
439 92500 12003	SUELDOS GRUPO C1	449.948,74	23.127,69	473.076,43	469.629,62	455.511,05	455.511,05	0,00	17.565,38
439 92500 12006	TRIENIOS	69.758,82	0,00	69.758,82	68.204,21	65.435,83	65.435,83	0,00	4.322,99
440 92016 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	98.700,60	0,00	98.700,60	95.914,31	87.993,97	87.993,97	0,00	10.706,63
440 92016 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	383.996,16	0,00	383.996,16	379.310,94	375.197,44	375.197,44	0,00	8.798,72
440 92016 22204	MENSAJERÍA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.499,96	1.162,93	337,03	5.500,04
440 92016 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	30.394,23	0,00	30.394,23	30.071,25	26.338,71	26.338,71	0,00	4.055,52
440 92016 22201	COMUNICACIONES POSTALES	100.000,00	0,00	100.000,00	130.595,58	117.961,06	85.217,77	32.743,29	-17.961,06
440 92016 22705	PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENERA	0,00	45.000,00	45.000,00	14.404,42	10.411,75	10.411,75	0,00	34.588,25
440 92016 16000	SEGURIDAD SOCIAL	252.837,63	0,00	252.837,63	235.423,52	201.457,16	201.457,16	0,00	51.380,47
440 92016 12003	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	14.802,58	1.363,43	16.166,01	12.944,99	9.429,91	9.429,91	0,00	6.736,10
440 92016 12004	SUELDOS GRUPO C2	33.211,50	1.619,20	34.830,70	35.901,70	35.901,70	35.901,70	0,00	-1.071,00
440 92016 12005	SUELDOS GRUPO E	272.398,94	13.628,38	286.027,32	278.488,18	263.780,83	263.780,83	0,00	22.246,49
440 92016 12006	TRIENIOS	39.648,73	0,00	39.648,73	39.853,05	35.994,78	35.994,78	0,00	3.653,95
441 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.377,61	0,00	27.377,61	26.651,11	21.522,57	21.522,57	0,00	5.855,04
441 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.298,20	0,00	69.298,20	65.058,80	64.290,12	64.290,12	0,00	5.008,08
441 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.050,00	0,00	27.050,00	25.328,01	25.327,28	6.050,00	19.277,28	1.722,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
441 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.256,27	0,00	3.256,27	3.305,03	3.028,48	3.028,48	0,00	227,79
441 92500 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	400,00	0,00	400,00	398,21	398,21	0,00	398,21	1,79
441 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.050,15	0,00	47.050,15	45.257,62	40.327,00	40.327,00	0,00	6.723,15
441 92500 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALU	37.820,04	1.862,52	39.682,56	41.678,62	35.522,99	35.522,99	0,00	4.159,57
441 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2	18.142,52	0,00	18.142,52	17.359,03	10.497,26	10.497,26	0,00	7.645,26
441 92500 12003	SUELDOS GRUPO C1	12.817,86	592,48	13.410,34	13.410,34	13.213,37	13.213,37	0,00	196,97
441 92500 12006	TRIENIOS	11.439,94	0,00	11.439,94	11.981,55	10.878,40	10.878,40	0,00	561,54
442 92201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO -	51.595,92	0,00	51.595,92	50.181,34	50.181,34	50.181,34	0,00	1.414,58
442 92201 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	141.166,08	0,00	141.166,08	133.726,09	133.726,09	133.726,09	0,00	7.439,99
442 92201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.000,00	0,00	115.000,00	106.048,96	104.885,66	26.304,49	78.581,17	10.114,34
442 92201 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	353,22	475,32	475,32	475,32	0,00	-122,10
442 92201 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	500,00	0,00	500,00	112,53	112,53	0,00	112,53	387,47
442 92201 16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.653,19	0,00	82.653,19	76.539,94	74.851,30	74.851,30	0,00	7.801,89
442 92201 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	118.238,28	4.988,05	123.226,33	122.569,23	122.533,07	122.533,07	0,00	693,26
442 92201 12003	SUELDOS GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.817,86	8.972,50	8.227,01	8.227,01	0,00	4.590,85
442 92201 12006	TRIENIOS	24.363,72	0,00	24.363,72	23.431,37	23.304,92	23.304,92	0,00	1.058,80
443 92002 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.072,04	0,00	38.072,04	37.256,16	33.983,25	33.983,25	0,00	4.088,79
443 92002 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	112.582,80	0,00	112.582,80	110.373,36	93.735,44	93.735,44	0,00	18.847,36
443 92002 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	600,00	0,00	600,00	405,00	405,00	405,00	0,00	195,00
443 92002 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNI	8.200,00	0,00	8.200,00	781,66	781,66	781,66	0,00	7.418,34
443 92002 63500	MOBILIARIO. INBERSIÓN DE REPOSICIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	19.934,33	19.933,12	19.933,12	0,00	66,88
443 92002 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENT	125.412,32	0,00	125.412,32	85.081,39	71.680,50	51.970,02	19.710,48	53.731,82
443 92002 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	0,00	941,93	975,56	798,05	798,05	0,00	143,88
443 92002 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	12.665,70	12.648,11	11.441,72	1.206,39	-7.648,11
443 92002 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	21.400,00	0,00	21.400,00	16.453,90	16.375,48	9.450,06	6.925,42	5.024,52
443 92002 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0,00	15.000,00	19.437,72	16.058,85	13.462,00	2.596,85	-1.058,85
443 92002 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	180.000,00	0,00	180.000,00	61.725,35	42.757,37	31.538,30	11.219,07	137.242,63
443 92002 16000	SEGURIDAD SOCIAL	68.706,93	0,00	68.706,93	65.363,70	56.369,40	56.369,40	0,00	12.337,53
443 92002 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	60.812,96	2.133,25	62.946,21	62.946,21	56.859,04	56.859,04	0,00	6.087,17
443 92002 12003	SUELDOS GRUPO C1	25.635,72	1.134,79	26.770,51	26.770,51	26.130,97	26.130,97	0,00	639,54
443 92002 12004	SUELDOS GRUPO C2	11.563,22	282,87	11.846,09	11.341,87	11.283,30	11.283,30	0,00	562,79
443 92002 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.916,52	1.916,52	680,16	1.236,36	-616,52
443 92002 12006	TRIENIOS	16.730,02	0,00	16.730,02	16.805,86	14.629,01	14.629,01	0,00	2.101,01
555 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.665,26	4.665,26	0,00	119,62
555 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.848,88	0,00	15.848,88	15.848,88	15.452,66	15.452,66	0,00	396,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
555 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	235,49	0,00	235,49	235,49	232,90	232,90	0,00	2,59
555 91203 10100	RET. BASICAS PER DIRECTIVO - DELEGACIÓN E	50.802,81	931,21	51.734,02	51.734,02	51.130,87	51.130,87	0,00	603,15
555 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.165,48	0,00	23.165,48	23.597,97	23.597,97	23.597,97	0,00	-432,49
555 91203 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.422,78	592,48	14.015,26	14.447,43	14.447,43	14.447,43	0,00	-432,17
555 91203 12006	TRIVENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA	870,44	0,00	870,44	870,44	851,62	851,62	0,00	18,82
560 92020 16204	ACCION SOCIAL	818.666,90	-171.711,51	646.955,39	638.485,40	637.787,40	637.787,40	0,00	9.167,99
560 92020 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
560 92020 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	198.444,90	-3.653,72	194.791,18	180.821,37	180.821,37	180.821,37	0,00	13.969,81
560 92020 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	587.733,92	-9.024,30	578.709,62	586.850,25	586.850,25	586.850,25	0,00	-8.140,63
560 92020 23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	4.688,00	0,00	4.688,00	3.504,28	3.504,28	2.768,92	735,36	1.183,72
560 92020 23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	4.181,00	0,00	4.181,00	4.128,06	4.128,06	3.170,20	957,86	52,94
560 92020 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	22.308,00	0,00	22.308,00	11.545,75	11.545,75	9.296,45	2.249,30	10.762,25
560 92020 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.228,00	0,00	14.228,00	9.835,05	9.835,05	7.119,69	2.715,36	4.392,95
560 92020 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	154.490,00	0,00	154.490,00	118.381,38	118.261,38	78.181,36	40.080,02	36.228,62
560 92020 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERS	200.695,00	0,00	200.695,00	166.214,36	159.629,46	130.454,17	29.175,29	41.065,54
560 92020 15100	GRATIFICACIONES	215.896,80	0,00	215.896,80	174.600,80	174.512,93	174.512,93	0,00	41.383,87
560 92020 13101	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL TEMPORAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
560 92020 13001	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO	10.000,00	0,00	10.000,00	22,79	22,79	22,79	0,00	9.977,21
560 92020 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARI	6.000,00	0,00	6.000,00	962,69	962,69	0,00	962,69	5.037,31
560 92020 13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMPO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
560 92020 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	53.794,48	0,00	53.794,48	53.794,56	53.794,56	53.794,56	0,00	-0,08
560 92020 13002	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABOR	9.000,00	0,00	9.000,00	18,00	18,00	18,00	0,00	8.982,00
560 92020 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	18.130,44	0,00	18.130,44	15.590,78	12.347,08	12.347,08	0,00	5.783,36
560 92020 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.341,25	2.341,25	2.165,95	175,30	2.158,75
560 92020 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	101.000,00	0,00	101.000,00	100.981,00	100.139,56	39.595,66	60.543,90	860,44
560 92020 13103	PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRAT	49.308,44	515,05	49.823,49	15.104,18	15.104,18	15.104,18	0,00	34.719,31
560 92020 12700	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO	357.586,82	161.077,70	518.664,52	255.661,61	255.661,61	255.661,61	0,00	263.002,91
560 92020 13700	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL	0,00	10.633,81	10.633,81	273.636,72	273.636,72	273.636,72	0,00	-263.002,91
560 92020 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	1.119,00	0,00	1.119,00	80,82	80,82	26,74	54,08	1.038,18
560 92020 83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	0,00	26.900,00
560 92020 15000	PRODUCTIVIDAD	1.292.001,20	-543.195,26	748.805,94	703.953,06	703.668,06	703.668,06	0,00	45.137,88
560 92020 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	244.420,74	3.942,97	248.363,71	125.154,57	125.154,57	125.154,57	0,00	123.209,14
560 92020 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	29.024,93	2.499,09	31.524,02	31.524,02	31.483,18	31.483,18	0,00	40,84
560 92020 16000	SEGURIDAD SOCIAL	596.363,39	-7.232,58	589.130,81	475.157,99	397.724,79	397.724,79	0,00	191.406,02
560 92020 16205	SEGUROS	47.000,00	0,00	47.000,00	45.374,60	45.374,60	44.755,56	619,04	1.625,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
560 92020 12000	SUELDOS GRUPO A1	134.613,80	7.080,90	141.694,70	125.241,61	119.553,00	119.553,00	0,00	22.141,70
560 92020 12001	SUELDOS GRUPO A2	52.536,90	-7.399,53	45.137,37	30.325,52	30.325,52	30.325,52	0,00	14.811,85
560 92020 12003	SUELDOS GRUPO C1	69.010,20	4.521,34	73.531,54	74.082,53	74.082,53	74.082,53	0,00	-550,99
560 92020 12004	SUELDOS GRUPO C2	273.909,28	12.644,41	286.553,69	295.248,26	293.343,66	293.343,66	0,00	-6.789,97
560 92020 12005	SUELDOS GRUPO E	17.963,38	493,01	18.456,39	12.781,71	12.781,71	12.781,71	0,00	5.674,68
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 12006	TRIENIOS	78.801,99	-1.301,58	77.500,41	65.046,96	64.537,09	64.537,09	0,00	12.963,32
560 92020 22104	VESTUARIO	77.610,28	0,00	77.610,28	72.339,89	72.023,75	29.957,56	42.066,19	5.586,53
571 93102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.909,40	0,00	47.909,40	47.909,40	44.724,67	44.724,67	0,00	3.184,73
571 93102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	163.264,44	0,00	163.264,44	170.371,02	170.371,02	170.371,02	0,00	-7.106,58
571 93102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.115,00	0,00	38.115,00	37.848,00	37.848,00	9.317,00	28.531,00	267,00
571 93102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.430,49	0,00	2.430,49	2.430,49	1.249,50	1.249,50	0,00	1.180,99
571 93102 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
571 93102 16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.872,19	0,00	74.872,19	74.872,19	57.356,93	57.356,93	0,00	17.515,26
571 93102 12000	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	85.393,52	4.866,91	90.260,43	90.260,43	87.311,35	87.311,35	0,00	2.949,08
571 93102 12004	SUELDOS GRUPO C2	34.486,38	1.746,80	36.233,18	37.434,52	37.434,52	37.434,52	0,00	-1.201,34
571 93102 12006	TRIENIOS	21.622,34	0,00	21.622,34	21.622,34	20.607,50	20.607,50	0,00	1.014,84
572 93200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	198.321,00	0,00	198.321,00	193.623,96	186.109,55	186.109,55	0,00	12.211,45
572 93200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	619.267,20	0,00	619.267,20	609.353,60	609.353,60	609.353,60	0,00	9.913,60
572 93200 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	105,85	105,85	21,15	84,70	394,15
572 93200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.757,50	0,00	18.757,50	5.101,35	5.101,35	2.343,25	2.758,10	13.656,15
572 93200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	20.095,69	0,00	20.095,69	20.051,47	11.543,69	11.543,69	0,00	8.552,00
572 93200 22201	COMUNICACIONES POSTALES	127.056,63	0,00	127.056,63	97.416,64	74.182,73	65.074,50	9.108,23	52.873,90
572 93200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	405.713,30	0,00	405.713,30	384.659,17	329.096,47	329.096,47	0,00	76.616,83
572 93200 12000	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	61.732,14	3.067,95	64.800,09	62.638,99	62.535,67	62.535,67	0,00	2.264,42
572 93200 12001	SUELDOS GRUPO A2	70.109,72	3.819,32	73.929,04	74.453,99	74.288,14	74.288,14	0,00	-359,10
572 93200 12003	SUELDOS GRUPO C1	98.614,56	6.023,91	104.638,47	101.165,55	92.829,24	92.829,24	0,00	11.809,23
572 93200 12004	SUELDOS GRUPO C2	292.334,04	13.754,82	306.088,86	307.003,31	307.003,31	307.003,31	0,00	-914,45
572 93200 12006	TRIENIOS	88.466,02	0,00	88.466,02	88.366,31	85.040,57	85.040,57	0,00	3.425,45
573 23100 71001	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
573 23100 41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AU	12.757.177,03	61.985,92	12.819.162,95	12.819.162,95	11.019.162,95	9.936.985,92	1.082.177,03	1.800.000,00
573 33400 71000	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.703,00	0,00	246.703,00	246.703,00	246.703,00	246.703,00	0,00	0,00
573 33400 41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT	16.422.773,37	0,00	16.422.773,37	16.422.773,37	16.422.773,37	16.422.773,37	0,00	0,00
573 92024 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALS GESTIONA	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
573 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	90.683,00	-45.000,00	45.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.683,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
573 93300 22614	SOGEPIA GASTOS DE COMUNIDAD	185.100,07	0,00	185.100,07	241.639,90	171.683,31	171.683,31	0,00	13.416,76
573 93300 22712	SOGEPIA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIAL	785.532,34	0,00	785.532,34	719.215,00	719.215,00	623.479,63	95.735,37	66.317,34
573 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.263,60	0,00	70.263,60	69.109,80	66.801,16	66.801,16	0,00	3.462,44
573 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.789,60	0,00	210.789,60	210.051,76	210.051,76	210.051,76	0,00	737,84
573 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.357,96	0,00	6.357,96	6.738,16	4.653,26	4.653,26	0,00	1.704,70
573 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	136.777,09	0,00	136.777,09	134.043,96	116.687,96	116.687,96	0,00	20.089,13
573 93100 12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUP	38.180,96	2.147,20	40.328,16	40.328,16	40.328,12	40.328,12	0,00	0,04
573 93100 12003	SUELDOS GRUPO C1	66.203,70	3.454,89	69.658,59	69.658,59	67.694,51	67.694,51	0,00	1.964,08
573 93100 12004	SUELDOS GRUPO C2	77.685,06	3.555,07	81.240,13	78.872,24	78.004,42	78.004,42	0,00	3.235,71
573 93100 12006	TRINIENOS	33.442,63	0,00	33.442,63	34.116,00	32.311,07	32.311,07	0,00	1.131,56
573 34100 71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.183,18	0,00	124.183,18	124.183,18	124.183,18	124.183,18	0,00	0,00
573 34100 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT EN	7.323.933,73	0,00	7.323.933,73	7.323.933,73	7.323.933,73	7.323.933,73	0,00	0,00
574 93402 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.633,44	0,00	46.633,44	37.943,63	37.943,63	37.943,63	0,00	8.689,81
574 93402 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	151.282,20	0,00	151.282,20	124.218,81	124.218,81	124.218,81	0,00	27.063,39
574 93402 35202	INTERESES DE DEMORA GASTO CORRIENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	57.196,55	57.196,55	57.196,55	0,00	17.803,45
574 93402 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.969,48	0,00	3.969,48	3.837,45	2.641,83	2.641,83	0,00	1.327,65
574 93402 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	0,00	22.000,00	42.571,17	42.571,17	42.571,17	0,00	-20.571,17
574 93402 35901	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINAN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
574 93402 16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.641,31	0,00	85.641,31	66.990,46	65.262,21	65.262,21	0,00	20.379,10
574 93402 12000	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	43.910,20	2.692,49	46.602,69	46.602,69	46.602,69	46.602,69	0,00	0,00
574 93402 12001	SUELDOS GRUPO A2	17.643,68	0,00	17.643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,68
574 93402 12003	SUELDOS GRUPO C1	12.817,86	540,45	13.358,31	12.897,09	12.897,09	12.897,09	0,00	461,22
574 93402 12004	SUELDOS GRUPO C2	45.131,90	2.194,28	47.326,18	48.688,01	48.688,01	48.688,01	0,00	-1.361,83
574 93402 44300	TRANSFERENCIA A EMARSA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
574 93402 12006	TRINIENOS	17.743,08	0,00	17.743,08	17.359,21	16.880,18	16.880,18	0,00	862,90
574 01105 91300	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FU	10.947.912,18	1.828.415,61	12.776.327,79	12.888.860,28	12.888.860,28	12.888.860,28	0,00	-112.532,49
574 01105 91100	AMORTIZAC. PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENT	515.427,10	0,00	515.427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	515.427,10
574 01105 31000	INTERESES PRESTAMOS. ENDEUDAMIENTO	377.846,47	0,00	377.846,47	242.647,61	242.632,81	242.632,81	0,00	135.213,66
581 24109 22706	PROGRAMA EMPLEATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,25	4.950,25	1.455,25	3.495,00	49,75
581 24109 22699	PROGRAMA EMPLEATE. OTROS GASTOS DIVERS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	0,00	5.632,00
581 24110 22706	PROGRAMA EMPRENDE. ESTUDIOS Y TRABAJOS	43.584,00	0,00	43.584,00	44.104,04	44.104,04	22.553,94	21.550,10	-520,04
581 24107 22706	PROGRAMA FORMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS	18.000,00	9.360,00	27.360,00	18.504,00	18.252,00	7.256,00	10.996,00	9.108,00
581 24106 22699	PROGRAMA CRECE-OTROS GASTOS DIVERSOS	55.800,00	0,00	55.800,00	75.188,10	75.108,45	28.508,30	46.600,15	-19.308,45
581 24105 42200	E O 1 TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES EST	140.000,00	0,00	140.000,00	138.522,50	108.819,14	0,00	108.819,14	31.180,86
581 24105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.000,00	0,00	63.000,00	48.190,04	48.190,04	19.902,64	28.287,40	14.809,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
581 24105 47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO D	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
581 24111 48001	TRANSF. A LA FUNDACION CIUDAD ALCOB.OFLI	0,00	180.000,00	180.000,00	22.900,00	22.899,02	0,00	22.899,02	157.100,98
581 24111 22706	OFICINA PROYECCIÓN EMPRESARIAL Y CREACI	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581 24100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.396,44	0,00	94.396,44	95.299,74	92.776,34	92.776,34	0,00	1.620,10
581 24100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	256.303,80	0,00	256.303,80	263.543,46	263.543,46	263.543,46	0,00	-7.239,66
581 24100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.157,68	0,00	4.157,68	4.280,36	2.777,21	2.777,21	0,00	1.380,47
581 24100 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	90.000,00	49.270,69	139.270,69	12.477,33	12.477,33	12.477,33	0,00	126.793,36
581 24100 10100	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DE	49.859,62	797,20	50.656,82	797,20	797,20	797,20	0,00	49.859,62
581 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	186.722,38	31.318,91	218.041,29	165.806,84	157.884,76	157.884,76	0,00	60.156,53
581 24100 12000	SUELDOS GRUPO A1	172.174,26	8.226,06	180.400,32	180.400,32	177.714,98	177.714,98	0,00	2.685,34
581 24100 12003	SUELDOS GRUPO C1	12.817,86	501,25	13.319,11	13.319,11	13.319,11	13.319,11	0,00	0,00
581 24100 12004	SUELDOS GRUPO C2	67.634,48	3.249,53	70.884,01	74.413,82	72.820,67	72.820,67	0,00	-1.936,66
581 24100 12006	TRIENIOS	40.308,82	0,00	40.308,82	40.612,94	39.591,19	39.591,19	0,00	717,63
581 24108 22706	PROGRAMA SUMATE, ESTUDIOS Y TRABAJOS T	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
888 92015 63225	EDUSI - ADAPTACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
888 15320 61938	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVISTALIZACI	500.000,00	250.420,51	750.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	750.420,51
999 91202 13102	9.1 OTRAS RET P TEMPORAL - INDEMNIZACION	7.074,55	0,00	7.074,55	13.613,91	13.613,91	13.613,91	0,00	-6.539,36
999 91202 13100	9.1 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.437,63	2.193,10	26.630,73	48.872,05	48.872,05	48.872,05	0,00	-22.241,32
999 91202 16000	9.1 SEGURIDAD SOCIAL	7.014,49	0,00	7.014,49	15.819,86	14.626,60	14.626,60	0,00	7.612,11
Total General:		151.515.717,37	5.143.196,46	156.658.913,83	146.242.283,59	139.041.832,99	124.158.941,41	14.882.891,58	17.617.080,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 0 0		75.862.809,57	2.785.063,04	78.647.872,61	70.082.103,36	66.093.499,47	57.380.483,37	8.713.016,10	12.554.373,14
0 0 0		75.862.809,57	2.785.063,04	78.647.872,61	70.082.103,36	66.093.499,47	57.380.483,37	8.713.016,10	12.554.373,14
TOTAL 0		75.862.809,57	2.785.063,04	78.647.872,61	70.082.103,36	66.093.499,47	57.380.483,37	8.713.016,10	12.554.373,14
BOLSA VINCULACIÓN 00000515		18.983.479,21	-163.263,41	18.820.215,80	18.172.385,10	17.053.671,49	17.053.671,49	0,00	1.766.544,31
0 9 1		18.983.479,21	-163.263,41	18.820.215,80	18.172.385,10	17.053.671,49	17.053.671,49	0,00	1.766.544,31
TOTAL 00000515		18.983.479,21	-163.263,41	18.820.215,80	18.172.385,10	17.053.671,49	17.053.671,49	0,00	1.766.544,31
BOLSA VINCULACIÓN 00000516		101.270,57	11.108,73	112.379,30	103.217,11	100.664,55	100.664,55	0,00	11.714,75
0 4 1		101.270,57	11.108,73	112.379,30	103.217,11	100.664,55	100.664,55	0,00	11.714,75
TOTAL 00000516		101.270,57	11.108,73	112.379,30	103.217,11	100.664,55	100.664,55	0,00	11.714,75
BOLSA VINCULACIÓN 00000517		17.103.016,96	268.101,04	17.371.118,00	17.356.487,68	16.395.053,94	16.395.053,94	0,00	976.064,06
0 1 1		17.103.016,96	268.101,04	17.371.118,00	17.356.487,68	16.395.053,94	16.395.053,94	0,00	976.064,06
TOTAL 00000517		17.103.016,96	268.101,04	17.371.118,00	17.356.487,68	16.395.053,94	16.395.053,94	0,00	976.064,06
BOLSA VINCULACIÓN 00000518		928.277,85	44.659,67	972.937,52	883.058,41	865.679,54	865.679,54	0,00	107.257,98
0 2 1		928.277,85	44.659,67	972.937,52	883.058,41	865.679,54	865.679,54	0,00	107.257,98
TOTAL 00000518		928.277,85	44.659,67	972.937,52	883.058,41	865.679,54	865.679,54	0,00	107.257,98
BOLSA VINCULACIÓN 00000519		626.562,20	12.302,16	638.864,36	638.864,36	637.270,89	637.270,89	0,00	1.593,47
0 9 11		626.562,20	12.302,16	638.864,36	638.864,36	637.270,89	637.270,89	0,00	1.593,47
TOTAL 00000519		626.562,20	12.302,16	638.864,36	638.864,36	637.270,89	637.270,89	0,00	1.593,47
BOLSA VINCULACIÓN 00000520		1.856.623,52	9.495,65	1.866.119,17	1.788.801,06	1.741.193,66	1.741.193,66	0,00	124.925,51
0 9 10		1.856.623,52	9.495,65	1.866.119,17	1.788.801,06	1.741.193,66	1.741.193,66	0,00	124.925,51
TOTAL 00000520		1.856.623,52	9.495,65	1.866.119,17	1.788.801,06	1.741.193,66	1.741.193,66	0,00	124.925,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00000521		339.284,91	-46.985,29	292.299,62	264.552,65	201.621,62	201.621,62	0,00	90.678,00
0 1 10		339.284,91	-46.985,29	292.299,62	264.552,65	201.621,62	201.621,62	0,00	90.678,00
TOTAL 00000521		339.284,91	-46.985,29	292.299,62	264.552,65	201.621,62	201.621,62	0,00	90.678,00
BOLSA VINCULACIÓN 00000522		1.244.442,79	67.611,87	1.312.054,66	1.311.999,05	1.251.991,76	1.251.991,76	0,00	60.062,90
0 3 1		1.244.442,79	67.611,87	1.312.054,66	1.311.999,05	1.251.991,76	1.251.991,76	0,00	60.062,90
TOTAL 00000522		1.244.442,79	67.611,87	1.312.054,66	1.311.999,05	1.251.991,76	1.251.991,76	0,00	60.062,90
BOLSA VINCULACIÓN 00000523		348.712,32	0,00	348.712,32	197.685,58	161.841,83	118.947,26	42.894,57	186.870,49
443 9 22		348.712,32	0,00	348.712,32	197.685,58	161.841,83	118.947,26	42.894,57	186.870,49
TOTAL 00000523		348.712,32	0,00	348.712,32	197.685,58	161.841,83	118.947,26	42.894,57	186.870,49
BOLSA VINCULACIÓN 00000524		2.306.598,90	47.496,66	2.354.095,56	2.342.118,27	2.304.950,08	1.619.547,81	685.402,27	49.145,48
263 1 21		2.306.598,90	47.496,66	2.354.095,56	2.342.118,27	2.304.950,08	1.619.547,81	685.402,27	49.145,48
TOTAL 00000524		2.306.598,90	47.496,66	2.354.095,56	2.342.118,27	2.304.950,08	1.619.547,81	685.402,27	49.145,48
BOLSA VINCULACIÓN 00000525		9.962.735,09	0,00	9.962.735,09	9.962.457,24	9.916.691,23	8.346.287,10	1.570.404,13	46.043,86
264 1 22		9.962.735,09	0,00	9.962.735,09	9.962.457,24	9.916.691,23	8.346.287,10	1.570.404,13	46.043,86
TOTAL 00000525		9.962.735,09	0,00	9.962.735,09	9.962.457,24	9.916.691,23	8.346.287,10	1.570.404,13	46.043,86
BOLSA VINCULACIÓN 00000526		107.000,00	45.000,00	152.000,00	152.000,00	129.872,77	96.792,45	33.080,32	22.127,23
440 9 22		107.000,00	45.000,00	152.000,00	152.000,00	129.872,77	96.792,45	33.080,32	22.127,23
TOTAL 00000526		107.000,00	45.000,00	152.000,00	152.000,00	129.872,77	96.792,45	33.080,32	22.127,23
BOLSA VINCULACIÓN 00000527		20.922,05	0,00	20.922,05	13.903,72	13.903,72	12.703,72	1.200,00	7.018,33
178 9 22		20.922,05	0,00	20.922,05	13.903,72	13.903,72	12.703,72	1.200,00	7.018,33
TOTAL 00000527		20.922,05	0,00	20.922,05	13.903,72	13.903,72	12.703,72	1.200,00	7.018,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00000528		4.188,15	0,00	4.188,15	3.709,23	3.709,23	3.709,23	0,00	478,92
171 3 22		4.188,15	0,00	4.188,15	3.709,23	3.709,23	3.709,23	0,00	478,92
TOTAL 00000528		4.188,15	0,00	4.188,15	3.709,23	3.709,23	3.709,23	0,00	478,92
BOLSA VINCULACIÓN 00000529		2.187.654,97	184.884,48	2.372.539,45	2.344.261,03	2.328.805,58	367.375,40	1.961.430,18	43.733,87
266 1 22		2.187.654,97	184.884,48	2.372.539,45	2.344.261,03	2.328.805,58	367.375,40	1.961.430,18	43.733,87
TOTAL 00000529		2.187.654,97	184.884,48	2.372.539,45	2.344.261,03	2.328.805,58	367.375,40	1.961.430,18	43.733,87
BOLSA VINCULACIÓN 00000530		2.449.834,80	15.444,44	2.465.279,24	2.330.566,62	1.981.281,01	1.356.419,24	624.861,77	483.998,23
262 3 22		2.449.834,80	15.444,44	2.465.279,24	2.330.566,62	1.981.281,01	1.356.419,24	624.861,77	483.998,23
TOTAL 00000530		2.449.834,80	15.444,44	2.465.279,24	2.330.566,62	1.981.281,01	1.356.419,24	624.861,77	483.998,23
BOLSA VINCULACIÓN 00000531		353.748,80	2.303,21	356.052,01	349.048,84	339.676,79	280.292,15	59.384,64	16.375,22
266 1 21		353.748,80	2.303,21	356.052,01	349.048,84	339.676,79	280.292,15	59.384,64	16.375,22
TOTAL 00000531		353.748,80	2.303,21	356.052,01	349.048,84	339.676,79	280.292,15	59.384,64	16.375,22
BOLSA VINCULACIÓN 00000532		48.831,95	0,00	48.831,95	47.572,69	47.572,69	18.947,12	28.625,57	1.259,26
174 1 22		48.831,95	0,00	48.831,95	47.572,69	47.572,69	18.947,12	28.625,57	1.259,26
TOTAL 00000532		48.831,95	0,00	48.831,95	47.572,69	47.572,69	18.947,12	28.625,57	1.259,26
BOLSA VINCULACIÓN 00000533		855.791,64	0,00	855.791,64	740.356,09	583.736,67	520.980,24	62.756,43	272.054,97
251 1 22		855.791,64	0,00	855.791,64	740.356,09	583.736,67	520.980,24	62.756,43	272.054,97
TOTAL 00000533		855.791,64	0,00	855.791,64	740.356,09	583.736,67	520.980,24	62.756,43	272.054,97
BOLSA VINCULACIÓN 00000534		217.384,00	9.360,00	226.744,00	197.304,43	196.972,78	86.044,13	110.928,65	29.771,22
581 2 22		217.384,00	9.360,00	226.744,00	197.304,43	196.972,78	86.044,13	110.928,65	29.771,22
TOTAL 00000534		217.384,00	9.360,00	226.744,00	197.304,43	196.972,78	86.044,13	110.928,65	29.771,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00000535		112.000,00	0,00	112.000,00	99.767,72	99.767,72	99.767,72	0,00	12.232,28
574 9 35		112.000,00	0,00	112.000,00	99.767,72	99.767,72	99.767,72	0,00	12.232,28
TOTAL 00000535		112.000,00	0,00	112.000,00	99.767,72	99.767,72	99.767,72	0,00	12.232,28
BOLSA VINCULACIÓN 00000536		1.788.069,20	17.698,79	1.805.767,99	1.752.287,67	1.541.472,57	1.106.677,24	434.795,33	264.295,42
262 9 22		1.788.069,20	17.698,79	1.805.767,99	1.752.287,67	1.541.472,57	1.106.677,24	434.795,33	264.295,42
TOTAL 00000536		1.788.069,20	17.698,79	1.805.767,99	1.752.287,67	1.541.472,57	1.106.677,24	434.795,33	264.295,42
BOLSA VINCULACIÓN 00000537		181.387,25	0,00	181.387,25	180.427,16	180.190,70	96.036,98	84.153,72	1.196,55
172 1 22		181.387,25	0,00	181.387,25	180.427,16	180.190,70	96.036,98	84.153,72	1.196,55
TOTAL 00000537		181.387,25	0,00	181.387,25	180.427,16	180.190,70	96.036,98	84.153,72	1.196,55
BOLSA VINCULACIÓN 00000538		340.050,00	0,00	340.050,00	323.774,80	323.774,80	319.500,18	4.274,62	16.275,20
434 9 22		340.050,00	0,00	340.050,00	323.774,80	323.774,80	319.500,18	4.274,62	16.275,20
TOTAL 00000538		340.050,00	0,00	340.050,00	323.774,80	323.774,80	319.500,18	4.274,62	16.275,20
BOLSA VINCULACIÓN 00000561		11.463.339,28	1.828.415,61	13.291.754,89	12.888.860,28	12.888.860,28	12.888.860,28	0,00	402.894,61
574 0 9		11.463.339,28	1.828.415,61	13.291.754,89	12.888.860,28	12.888.860,28	12.888.860,28	0,00	402.894,61
TOTAL 00000561		11.463.339,28	1.828.415,61	13.291.754,89	12.888.860,28	12.888.860,28	12.888.860,28	0,00	402.894,61
BOLSA VINCULACIÓN 00000564		1.021.263,28	4.499,81	1.025.763,09	1.025.763,09	988.159,53	704.822,22	283.337,31	37.603,56
262 1 21		1.021.263,28	4.499,81	1.025.763,09	1.025.763,09	988.159,53	704.822,22	283.337,31	37.603,56
TOTAL 00000564		1.021.263,28	4.499,81	1.025.763,09	1.025.763,09	988.159,53	704.822,22	283.337,31	37.603,56
BOLSA VINCULACIÓN 00000565		700.438,11	0,00	700.438,11	688.950,35	669.946,09	487.600,12	182.345,97	30.492,02
262 3 21		700.438,11	0,00	700.438,11	688.950,35	669.946,09	487.600,12	182.345,97	30.492,02
TOTAL 00000565		700.438,11	0,00	700.438,11	688.950,35	669.946,09	487.600,12	182.345,97	30.492,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	Total General:	151.515.717,37	5.143.196,46	156.658.913,83	146.242.283,59	139.041.832,99	124.158.941,41	14.882.891,58	17.617.080,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	I.R.P.F.	4.994.977,89	0,00	4.994.977,89	6.736.920,20	240.862,25	0,00	6.496.057,95	6.496.057,95	0,00	1.501.080,06
11200	I.B.I. RUSTICA	20.820,80	0,00	20.820,80	59.446,18	176,91	0,00	59.269,27	11.234,59	48.034,68	38.448,47
11300	I.B.I. URBANA	39.103.339,44	0,00	39.103.339,44	44.793.294,74	1.109.739,82	100.644,19	43.582.910,73	41.327.059,79	2.255.850,94	4.479.571,29
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPEC	5.051.329,24	0,00	5.051.329,24	5.271.500,16	4.588.643,28	0,00	682.856,88	682.856,88	0,00	-4.368.472,36
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCI	7.759.059,99	0,00	7.759.059,99	7.465.846,05	145.880,13	202,55	7.319.763,37	6.694.164,35	625.599,02	-439.296,62
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRE	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.234.223,78	33.999,21	0,00	12.200.224,57	12.199.222,40	1.002,17	-299.775,43
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.614.705,82	254.171,08	0,00	9.360.534,74	7.398.790,07	1.961.744,67	360.534,74
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTI	6,00	0,00	6,00	1.747,77	0,00	0,00	1.747,77	1.619,38	128,39	1.741,77
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTING	6,00	0,00	6,00	2.976,71	0,00	0,00	2.976,71	2.976,71	0,00	2.970,71
21000	I.V.A.	1.790.872,81	0,00	1.790.872,81	2.298.783,57	200.928,61	0,00	2.097.854,96	2.097.854,96	0,00	306.982,15
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL	26.494,55	0,00	26.494,55	27.279,84	905,66	0,00	26.374,18	26.374,18	0,00	-120,37
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	9.340,00	0,00	9.340,00	11.873,35	0,00	0,00	11.873,35	11.873,35	0,00	2.533,35
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORE	205.300,00	0,00	205.300,00	199.260,48	0,00	0,00	199.260,48	199.260,48	0,00	-6.039,52
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARB	241.748,52	0,00	241.748,52	307.588,72	1.931,35	0,00	305.657,37	305.657,37	0,00	63.908,85
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS	560,00	0,00	560,00	758,47	0,00	0,00	758,47	758,47	0,00	198,47
28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTI	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.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.278.444,20	394.637,09	0,00	3.883.807,11	3.738.820,41	144.986,70	1.883.807,11
29100	IMP.TO. S/GASTOS SUNTUARIOS	15,00	0,00	15,00	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,60
30300	TASA GESTION RESIDUOS URB	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.137.710,57	29.566,29	0,00	1.108.144,28	869.664,22	238.480,06	-91.855,72
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	52.167,80	54,47	0,00	52.113,33	49.429,08	2.684,25	2.113,33
30901	OTRAS TASAS POR SERVICIOS	400,00	0,00	400,00	339,20	0,00	0,00	339,20	339,20	0,00	-60,80
30902	CENTRO DE EMPRESAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
31900	TASA CELEBRACION MATRIMO	23.000,00	0,00	23.000,00	28.847,40	75,00	0,00	28.772,40	28.772,40	0,00	5.772,40
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	950.000,00	0,00	950.000,00	1.837.407,16	22.737,02	0,00	1.814.670,14	1.804.799,37	9.870,77	864.670,14
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	35.188,26	259,20	0,00	34.929,06	34.846,66	82,40	12.929,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32600	GRUA MUNICIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00	279.024,10	7.547,60	0,00	271.476,50	232.531,75	38.944,75	21.476,50
32601	RETIRADA Y DEPOSITO VEHIC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE E	530.000,00	0,00	530.000,00	634.481,51	29.682,79	0,00	604.798,72	575.552,29	29.246,43	74.798,72
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	1.230.438,77	0,00	1.230.438,77	1.223.256,95	1.289,74	0,00	1.221.967,21	1.221.720,46	246,75	-8.471,56
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CAR	1.587.653,70	0,00	1.587.653,70	1.657.765,01	43.687,07	0,00	1.614.077,94	1.526.199,77	87.878,17	26.424,24
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTR	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.248.579,16	27.468,98	0,00	1.221.110,18	1.221.050,85	59,33	-258.889,82
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1	280.000,00	0,00	280.000,00	260.164,46	0,00	0,00	260.164,46	172.269,09	87.895,37	-19.835,54
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5	640.000,00	0,00	640.000,00	319.345,96	5.188,21	0,00	314.157,75	314.118,85	38,90	-325.842,25
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MO	510.000,00	0,00	510.000,00	329.046,84	9.312,42	0,00	319.734,42	319.734,42	0,00	-190.265,58
33400	CALICATAS, ZANIAS EN TERRE	25.000,00	0,00	25.000,00	36.049,71	151,91	0,00	35.897,80	34.297,48	1.600,32	10.897,80
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	100.000,00	0,00	100.000,00	189.463,50	7.740,59	0,00	181.722,91	146.297,11	35.425,80	81.722,91
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, V	15.000,00	0,00	15.000,00	24.665,81	87,98	0,00	24.577,83	24.291,31	286,52	9.577,83
33700	Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo ví	20.000,00	0,00	20.000,00	49.014,00	0,00	0,00	49.014,00	36.760,50	12.253,50	29.014,00
33800	COMPENSACION TELEFONICA	900.000,00	0,00	900.000,00	623.534,74	0,00	0,00	623.534,74	623.534,74	0,00	-276.465,26
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETA	100.000,00	0,00	100.000,00	98.607,62	5.525,30	0,00	93.082,32	86.043,12	7.039,20	-6.917,68
33901	ANUNCIOS INSTALADOS OCUP	25.000,00	0,00	25.000,00	10.493,50	0,00	0,00	10.493,50	10.493,50	0,00	-14.506,50
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SU	1.000,00	0,00	1.000,00	125.229,84	8.952,10	0,00	116.277,74	111.516,58	4.761,16	115.277,74
33903	TASA OCUPACION SUELO C/ ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904	T.EXPLOTAION MAQUINAS E	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.745,00
33905	TASA OCUPACION TERRENOS	6.438,74	0,00	6.438,74	14.143,89	0,00	0,00	14.143,89	14.143,89	0,00	7.705,15
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXT	48.870,31	0,00	48.870,31	51.294,67	0,00	0,00	51.294,67	46.596,87	4.697,80	2.424,36
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS	96.905,79	0,00	96.905,79	97.703,71	0,00	0,00	97.703,71	88.993,40	8.710,31	797,92
34904	CANON PAR - APARCAMIENTO	31.071,63	0,00	31.071,63	30.917,04	0,00	0,00	30.917,04	30.917,04	0,00	-154,59
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE	42.244,29	0,00	42.244,29	36.625,13	0,00	0,00	36.625,13	36.311,06	314,07	-5.619,16
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABL	31.844,88	0,00	31.844,88	35.260,99	0,00	0,00	35.260,99	28.885,10	6.375,89	3.416,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE M	82.280,20	0,00	82.280,20	92.418,66	0,00	0,00	92.418,66	83.307,18	9.111,48	10.138,46
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA	14.135,12	0,00	14.135,12	13.127,12	0,00	0,00	13.127,12	12.013,66	1.113,46	-1.008,00
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MO	18.375,65	0,00	18.375,65	16.584,73	0,00	0,00	16.584,73	15.236,85	1.347,88	-1.790,92
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCIO	40.285,08	0,00	40.285,08	69.244,21	0,00	0,00	69.244,21	41.517,15	27.727,06	28.959,13
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SAL	69.880,72	0,00	69.880,72	70.786,36	0,00	0,00	70.786,36	63.232,99	7.553,37	905,64
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAEN	29.695,11	0,00	29.695,11	30.430,20	0,00	0,00	30.430,20	27.249,73	3.180,47	735,09
34913	APARCAMIENTO PABLO PICAS	90.034,51	0,00	90.034,51	101.377,60	425,70	0,00	100.951,90	92.020,22	8.931,68	10.917,39
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	65.000,00	0,00	65.000,00	4.534,38	0,00	0,00	4.534,38	2.304,66	2.229,72	-60.465,62
34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA	4.983,47	0,00	4.983,47	4.981,28	0,00	0,00	4.981,28	4.512,45	468,83	-2,19
34916	APARCAMIENTO C/ MARIANO S	86.223,71	0,00	86.223,71	83.036,41	0,00	0,00	83.036,41	76.791,87	6.244,54	-3.187,30
34917	P.P.RECOGIDA RESIDUOS DE L	6,00	0,00	6,00	13.417,97	0,00	0,00	13.417,97	13.417,97	0,00	13.411,97
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.	10.000,00	0,00	10.000,00	16.284,30	174,05	0,00	16.110,25	16.091,98	18,27	6.110,25
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERR	520.336,38	0,00	520.336,38	564.583,88	0,00	0,00	564.583,88	563.218,38	1.365,50	44.247,50
39100	MULTAS POR INFRACCIONES U	85.000,00	0,00	85.000,00	116.276,70	9.465,76	0,00	106.810,94	53.257,36	53.553,58	21.810,94
39110	MULTAS POR INFRACCIONES T	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.318.003,18	123.928,75	0,00	1.194.074,43	377.978,47	816.095,96	-305.925,57
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDE	2.683.812,00	0,00	2.683.812,00	2.492.500,83	28.242,53	0,00	2.464.258,30	1.487.222,30	977.036,00	-219.553,70
39130	INFRACCION ORDENANZA OCU	100.000,00	0,00	100.000,00	23.596,00	1.199,00	0,00	22.397,00	18.632,00	3.765,00	-77.603,00
39140	MULTAS INDUSTRIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	1.110.654,81	0,00	0,00	1.110.654,81	9.959,85	1.100.694,96	1.010.654,81
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	54.005,56	2.250,00	0,00	51.755,56	14.175,44	37.580,12	1.755,56
39160	MULTA CONSUMO	0,00	0,00	0,00	877,57	0,00	0,00	877,57	877,57	0,00	877,57
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000,00	0,00	40.000,00	58.805,40	1.584,80	0,00	57.220,60	14.760,60	42.460,00	17.220,60
39211	RECARGO DE APREMIO	200.632,02	0,00	200.632,02	1.222.922,57	1.050.041,81	0,00	172.880,76	168.449,66	4.431,10	-27.751,26
39300	INTERESES DE DEMORA	285.411,00	0,00	285.411,00	508.197,20	82.463,72	0,00	425.733,48	418.994,80	6.738,68	140.322,48
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39710	OTROS INGRESOS POR APROVE	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	2.245.716,77	3.245.716,77	2.967.900,61	2.616,95	0,00	2.965.283,66	2.860.293,37	104.990,29	-280.433,11
39901	PLACAS DE VADOS PERMANEN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.224,80	30,90	0,00	2.193,90	2.101,20	92,70	193,90
39902	BONIFICACIONES DE LA SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS -	6,00	5.981,62	5.987,62	145.983,28	3.487,09	0,00	142.496,19	75.997,93	66.498,26	136.508,57
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I	52.000,00	23.175,21	75.175,21	31.593,64	8.776,56	0,00	22.817,08	393,09	22.423,99	-52.358,13
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS -	0,00	0,00	0,00	9.989,65	0,00	0,00	9.989,65	9.989,65	0,00	9.989,65
39907	PLACAS DE MATRÍCULAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
39908	OTROS INGRESOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
39910	SOGEPIA INGRESOS DE GTOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
42010	Fondo Complementario de Financi	16.735.415,82	0,00	16.735.415,82	16.814.021,05	1.068.033,32	0,00	15.745.987,73	15.745.987,73	0,00	-989.428,09
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0,00	45.162,00	45.162,00	45.162,00	0,00	0,00	45.162,00	45.162,00	0,00	0,00
42101	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓ	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.ETA.ENT.	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	PARTICIPACIÓN 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.CA	0,00	16.823,92	16.823,92	16.823,92	0,00	0,00	16.823,92	16.823,92	0,00	0,00
45003	C. MADRID - E.I. FUENTELUCH	55.225,17	0,00	55.225,17	147.720,97	0,00	0,00	147.720,97	147.720,97	0,00	92.495,80
45050	TRANSF.CORRIENTES CONV.CA	0,00	89.949,60	89.949,60	89.949,60	0,00	0,00	89.949,60	0,00	89.949,60	0,00
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0,00	0,00	0,00	4.099,03	0,00	0,00	4.099,03	4.099,03	0,00	4.099,03
45061	BESCAM	2.033.520,00	0,00	2.033.520,00	2.033.520,00	0,00	0,00	2.033.520,00	950.693,99	1.082.826,01	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	6.055,81	6.055,81	27.440,43	0,00	0,00	27.440,43	26.705,81	734,62	21.384,62
45081	TRANSFERENCIS DEL CONSOR	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
49000	SUBVENCIONES CONSEJO DE E	0,00	0,00	0,00	110.095,62	0,00	0,00	110.095,62	110.095,62	0,00	110.095,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
49700	SUBVENCIONES CONSEJO DE E	6,00	29.227,58	29.233,58	29.227,58	0,00	0,00	29.227,58	29.227,58	0,00	-6,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	82.500,00	0,00	82.500,00	44.255,28	0,00	0,00	44.255,28	44.255,28	0,00	-38.244,72
53400	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES	500.000,00	0,00	500.000,00	169.050,21	0,00	0,00	169.050,21	169.050,21	0,00	-330.949,79
53410	DIVIDENDOS DE SDAES Y EN	6,00	0,00	6,00	739.643,25	0,00	0,00	739.643,25	338.134,55	401.508,70	739.637,25
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	374.524,54	0,00	374.524,54	412.566,96	0,00	0,00	412.566,96	285.383,90	127.183,06	38.042,42
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AV	678.927,03	0,00	678.927,03	720.787,55	0,00	0,00	720.787,55	658.943,70	61.843,85	41.860,52
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS	524.216,14	0,00	524.216,14	562.223,03	0,00	0,00	562.223,03	502.588,17	59.634,86	38.006,89
54103	T-5 EDIFICIO DE OFICINAS AVD	2.118.622,66	0,00	2.118.622,66	2.099.125,05	0,00	0,00	2.099.125,05	1.749.358,36	349.766,69	-19.497,61
54104	TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AV	1.407.861,38	0,00	1.407.861,38	1.390.037,76	0,00	0,00	1.390.037,76	1.274.717,91	115.319,85	-17.823,62
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/A	2.270.787,40	0,00	2.270.787,40	1.728.787,14	0,00	0,00	1.728.787,14	1.333.878,80	394.908,34	-542.000,26
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS A	1.132.694,26	0,00	1.132.694,26	894.721,60	0,00	0,00	894.721,60	821.665,34	73.056,26	-237.972,66
54107	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	47.748,38	1.156,55	0,00	46.591,83	40.011,87	6.579,96	46.591,83
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUI	488.650,87	0,00	488.650,87	483.180,76	0,00	0,00	483.180,76	402.954,60	80.226,16	-5.470,11
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	598.012,61	0,00	598.012,61	738.472,76	0,00	0,00	738.472,76	636.703,16	101.769,60	140.460,15
54111	LOCAL A CESPA, S.A.	7.163,84	0,00	7.163,84	8.630,88	0,00	0,00	8.630,88	8.630,88	0,00	1.467,04
54112	EDIF. FUENCARRALERO AVD.S	61.516,97	0,00	61.516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.516,97
54113	TRASTEROS BULEVAR SALVAD	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54114	PARCELA 42 POLIGONO 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54115	TRASTEROS C/ ANTONIO MEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54200	MONTE DE VALDELATAS-COM	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
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INM	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55000	MERCASA	187.509,97	0,00	187.509,97	188.525,02	0,00	0,00	188.525,02	174.220,80	14.304,22	1.015,05
55002	LAVICAR PARC S-3	55.384,55	0,00	55.384,55	55.108,98	0,00	0,00	55.108,98	55.108,98	0,00	-275,57
55003	KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55004	KIOSCO JUNTO A INVERNADER	14.627,50	0,00	14.627,50	14.526,49	0,00	0,00	14.526,49	0,00	14.526,49	-101,01
55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA	50.000,00	0,00	50.000,00	45.833,37	0,00	0,00	45.833,37	0,00	45.833,37	-4.166,63
55006	PASARELA CENTRO	10.606,86	0,00	10.606,86	10.522,43	0,00	0,00	10.522,43	10.522,43	0,00	-84,43
55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	19.088,78	0,00	19.088,78	18.936,84	0,00	0,00	18.936,84	0,00	18.936,84	-151,94
55010	CAPRIVI INVERSIÓN S.A. TR.M	6.192,33	0,00	6.192,33	6.112,23	0,00	0,00	6.112,23	6.112,23	0,00	-80,10
55012	KIOSCO PARC UP 54 FUENTELU	66.028,50	0,00	66.028,50	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	-328,50
55014	PARCELA S P PARCIAL ARROY	0,00	0,00	0,00	18.176,40	0,00	0,00	18.176,40	12.117,60	6.058,80	18.176,40
55201	ARCOS JIO	38.881,94	0,00	38.881,94	46.392,46	0,00	0,00	46.392,46	46.392,46	0,00	7.510,52
55202	ZAGROS SPORT	56.368,73	0,00	56.368,73	56.088,29	0,00	0,00	56.088,29	56.088,29	0,00	-280,44
55203	CAMPSA-AVDA. ESPAÑA -C/V A	24.657,71	0,00	24.657,71	17.937,21	0,00	0,00	17.937,21	17.937,21	0,00	-6.720,50
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	26.087,00	0,00	26.087,00	19.456,89	0,00	0,00	19.456,89	19.456,89	0,00	-6.630,11
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FU	137.222,52	0,00	137.222,52	136.539,82	0,00	0,00	136.539,82	136.539,82	0,00	-682,70
55206	DERECHO SUPERFICIE PARCEL	456.727,48	0,00	456.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456.727,48
55207	PARCELA 4 A SECTOR VALDEL	189.717,87	0,00	189.717,87	283.161,00	0,00	0,00	283.161,00	283.161,00	0,00	93.443,13
55208	PARCELA AD-6	204.576,65	0,00	204.576,65	207.019,35	0,00	0,00	207.019,35	207.019,35	0,00	2.442,70
55209	PARCELA TIB-TIC INVERS. MO	359.312,76	0,00	359.312,76	296.952,72	0,00	0,00	296.952,72	272.206,66	24.746,06	-62.360,04
55900	ANTENAS RETEVISIÓN RUPERT	22.055,21	0,00	22.055,21	21.971,95	0,00	0,00	21.971,95	21.971,95	0,00	-83,26
55901	VODAFONE MOVIL, S.A. PZA PU	43.430,64	0,00	43.430,64	43.369,44	0,00	0,00	43.369,44	21.762,20	21.607,24	-61,20
55902	TELEFÓNICA SERVICIOS MOVI	111.500,83	0,00	111.500,83	111.993,08	0,00	0,00	111.993,08	111.993,08	0,00	492,25
55903	CABLEUROPA S.A.U.	13.025,03	0,00	13.025,03	9.626,34	0,00	0,00	9.626,34	9.626,34	0,00	-3.398,69
55904	JAZZ TELECOM	12.944,63	0,00	12.944,63	25.657,35	0,00	0,00	25.657,35	25.657,35	0,00	12.712,72
55905	BT TELECOMUNICACIONES	2.250,56	0,00	2.250,56	2.221,45	0,00	0,00	2.221,45	0,00	2.221,45	-29,11
55906	COLT TELECOM	11.641,13	0,00	11.641,13	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65	0,00	11.582,65	-58,48
55907	LINCE TELECOMUNICACIONES	13.010,67	0,00	13.010,67	12.945,31	0,00	0,00	12.945,31	12.945,31	0,00	-65,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPL	240.995,33	0,00	240.995,33	357.224,43	0,00	0,00	357.224,43	329.307,34	27.917,09	116.229,10
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	30.600,00	0,00	30.600,00	37.672,16	3.238,06	0,00	34.434,10	34.434,10	0,00	3.834,10
59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.965,96	0,00	0,00	10.965,96	5.925,39	5.040,57	965,96
59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTIC	58.000,00	0,00	58.000,00	20.002,71	0,00	0,00	20.002,71	14.855,67	5.147,04	-37.997,29
60900	ENAJENACIÓN OTRAS INVERSI	1.775.810,34	0,00	1.775.810,34	162.143,15	0,00	0,00	162.143,15	162.143,15	0,00	-1.613.667,19
61900	Enajenación de otras inversiones real	0,00	122.501,00	122.501,00	122.501,00	0,00	0,00	122.501,00	122.501,00	0,00	0,00
72001	OTRAS SUB DE LA ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	47.149,93	0,00	0,00	47.149,93	47.149,93	0,00	47.149,93
78002	Legado Julio Enrique Domingo	0,00	683.503,00	683.503,00	683.503,00	0,00	0,00	683.503,00	683.503,00	0,00	0,00
79100	TRANSF. DE CAPITAL -FEDER	0,00	0,00	0,00	1.966.263,42	0,00	0,00	1.966.263,42	1.966.263,42	0,00	1.966.263,42
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL	100.000,00	0,00	100.000,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	28.945,60	44.154,40	-26.900,00
87000	REMANENTE DE TESORERIA-G	0,00	1.828.415,61	1.828.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.828.415,61
87010	REMANENTE DE TESORERIA -F.	0,00	46.684,34	46.684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.684,34
91100	Préstamos rec.a medio/largo plazo se	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
91300	Préstamos largo plazo entes fuera sec	16.258.128,84	0,00	16.258.128,84	13.124.740,01	0,00	0,00	13.124.740,01	8.254.490,00	4.870.250,01	-3.133.388,83
Total General:		151.515.717,37	5.143.196,46	156.658.913,83	162.604.246,72	9.558.317,61	100.846,74	152.945.082,37	135.901.857,36	17.043.225,01	-3.713.831,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	136.765.681,86	120.656.512,12		16.109.169,74
b.) Operaciones de capital	2.981.560,50	5.423.360,59		-2.441.800,09
1. Total operaciones no financieras (a+b)	139.747.242,36	126.079.872,71		13.667.369,65
c. Activos financieros	73.100,00	73.100,00		0,00
d. Pasivos financieros	13.124.740,01	12.888.860,28		235.879,73
2. Total operaciones financieras (c + d)	13.197.840,01	12.961.960,28		235.879,73
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	152.945.082,37	139.041.832,99		13.903.249,38
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			46.684,34	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			11.721,10	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.500.451,17	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-2.442.045,73	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.461.203,65



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

6. MEMORIA

EJERCICIO 2016



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
INTERVENCIÓN GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

MEMORIA

CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2016



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2016

1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Alcobendas es un municipio del Área Metropolitana de Madrid, situado en el NE de Madrid a la altura del Km. 18 de la A1, con una superficie de 45,02 kilómetros cuadrados y con una **población** al día 1 de Enero de 2016 de 113.340 habitantes.

El Ayuntamiento de Alcobendas, es el órgano de Gobierno y administración del Municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los arts. 2 y 35 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en el 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 tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por lo que se refiere al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Entidad Contable tiene la condición de Administración Pública.

La actividad económica está basada principalmente en el sector servicios, seguido de la industria, la construcción y en escasa medida en la agricultura y la ganadería.

Las principales fuentes de financiación son los impuestos directos, los impuestos indirectos, las tasas, la participación en tributos del Estado y los ingresos provenientes de la explotación del patrimonio municipal.

El Estado de ingresos de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2016 arroja los son los siguientes resultados:

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS	RECAUDACION	PTES COBRO
		INICIALES	EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS	NETOS	NETA	31/12/2016
1	IMPUESTOS DIRECTOS	78.429.539,36	0,00	0,00	78.429.539,36	79.706.341,99	74.813.982,12	4.892.359,87
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.274.336,88	0,00	0,00	4.274.336,88	6.525.601,52	6.380.614,82	144.986,70
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	17.635.746,08	2.274.873,60	0,00	19.910.619,68	20.096.653,14	16.214.108,49	3.882.544,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.824.202,99	187.218,91	0,00	19.011.421,90	18.250.026,88	17.076.516,65	1.173.510,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.717.952,88	0,00	0,00	12.717.952,88	12.187.058,33	10.151.639,18	2.035.419,15
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	1.775.810,34	122.501,00	0,00	1.898.311,34	284.644,15	284.644,15	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	683.503,00	0,00	683.503,00	2.696.916,35	2.696.916,35	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	1.875.099,95	0,00	1.975.099,95	73.100,00	28.945,60	44.154,40
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	17.758.128,84	0,00	0,00	17.758.128,84	13.124.740,01	8.254.490,00	4.870.250,01
	TOTAL GENERAL	151.515.717,37	5.143.196,46	0,00	156.658.913,83	152.945.082,37	135.901.857,36	17.043.225,01

Los principales ingresos obtenidos en concepto de tasas, precios públicos e ingresos patrimoniales, son los siguientes:

		DCHOS. RECONOCIDOS NETOS
INGRESOS POR TASAS		10.015.200,32
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	1.160.596,81
	Servicio de tratamiento de residuos.	1.108.144,28
	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	52.452,53
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	28.772,40
	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	28.772,40
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local.	2.725.874,42
	Licencias urbanísticas.	1.814.670,14
	Tasa por expedición de documentos.	34.929,06
	Tasa por retirada de vehículos.	271.476,50
	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.	604.798,72
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.	6.099.956,69
	Tasa de estacionamiento de vehículos.	1.221.967,21
	Tasa por entrada de vehículos.	1.614.077,94
	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	1.795.432,39
	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.	319.734,42
	Tasa por apertura de calas y zanjas.	35.897,80
	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	181.722,91
	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	24.577,83
	Tasas por aprovechamiento del vuelo.	49.014,00
	Compensación de Telefónica de España S.A.	623.534,74
	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.	233.997,45
INGRESOS POR PRECIOS PÚBLICOS		751.314,76
34	Precios públicos.	751.314,76
	Otros precios públicos.	751.314,76

38 REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		580.694,13
	Otros reintegros de operaciones corrientes.	580.694,13
39 OTROS INGRESOS		8.749.443,93
	Multas.	5.008.049,21
	Recargos del periodo ejecutivo.	172.880,76
	Intereses de demora.	425.733,48
	Otros ingresos diversos.	3.142.780,48
INGRESOS PATRIMONIALES		12.187.058,33
52 Intereses de depósitos.		44.255,28
	Intereses de depósitos.	44.255,28
53 Dividendos y participación beneficios.		908.693,46
	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	908.693,46
54 Rentas de bienes inmuebles.		9.085.125,32
	Arrendamientos de fincas urbanas.	9.085.125,32
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.		1.726.357,07
	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	423.441,76
	Derecho de superficie con contraprestación periódica.	1.063.547,74
	Otras concesiones y aprovechamientos.	239.367,57
59 Otros ingresos patrimoniales.		422.627,20
	Otros ingresos patrimoniales.	422.627,20

La **Estructura Organizativa** en sus niveles político y administrativo es la siguiente:

- **Estructura Política:** En la actualidad la Corporación Municipal está compuesta por el Alcalde y veintiséis concejales.
- **Estructura administrativa:** A nivel administrativo, la Entidad Contable está organizada en 5 grandes áreas: el área de Innovación y Comunicación con el ciudadano, el área de Desarrollo Urbano, el área de Familia y Protección Social, el área de Calidad en la gestión e Interior, y el área de Economía y Nuevas Oportunidades. El número medio de empleados a 31 de Diciembre ha sido de 782 trabajadores.

- **Organismos Autónomos:** El Ayuntamiento de Alcobendas cuenta con tres Organismos Autónomos Administrativos, constituidos como Patronatos y cuya denominación es Patronato Sociocultural, Patronato de Bienestar Social y Patronato de Deportes.
- **Sociedades Mercantiles:** A su vez el Ayuntamiento se ha dotado para el desarrollo de su actividad municipal de las Sociedades Mercantiles "Servicio de Obras Municipales, S.A. (Seromal)", "Sociedad de Gestión del Patrimonio Municipal, S.A. (Sogepima)", la "Empresa Municipal Auxiliar de Recaudación, S.A. (Emarsa)" y la Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. (Emvialsa)".
- **Consortios:** Igualmente participa en los consorcios de "Transportes de la Comunidad de Madrid", en el "Consortio Valdelacasa".
- **Fundaciones:** Es socio fundador de la "Fundación Ciudad de Alcobendas" y la "Fundación para el Deporte de Alcobendas", si bien esta última ha dejado de pertenecer al Ayuntamiento desde el 18 de julio de 2016 por un cambio de clasificación, siendo en la actualidad una unidad bajo control privado.

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

Los servicios públicos gestionados de **forma indirecta** según determina el artículo 275, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, son los que se recogen en el cuadro que se describe a continuación:

OBJETO	ADJUDICATARIO	PLAZO	
		INICIO	FIN
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA (LIMPIEZA VIARIA)	CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIAR S.A. - 2016	01/12/2014	30/11/2024
RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA (RECOGIDA DE RESIDUOS)	CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIAR S.A. - 2016	01/12/2014	30/11/2024
GESTION DE SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL "FUENTELUCHA". EXPTE. 1525/2011.	CLECE, S.A. - 2016	01/09/2011	31/08/2016
GESTION DE SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL "FUENTELUCHA". EXPTE. 1525/2011.	CLECE, S.A. - 2016	01/09/2016	31/08/2019
SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS POBLACIONES DE FAUNA SALVAJE EN ALCOBENDAS	DECORACION Y PAISAJE, S.A. - 2016	28/01/2016	27/01/2018
APOYO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	PARCESA - PARQUES DE LA PAZ, S.A.	19/07/2016	18/07/2019

PRORROGA "SERVICIO APERTURA DE COLEGIOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR Y LOS DÍAS LABORABLES NO LECTIVOS (ENGLIBA LOS PROGRAMAS "Los primeros del cole", " Las tardes del cole" y " Laborables no lectivos)"	PROACTIVA FORMACIÓN, S.L. - 2016	01/09/2016	30/06/2017
GESTION INTEGRAL DEL AULA DE EDUCACION AMBIENTAL DE ALCOBENDAS	S.M. SISTEMAS MEDIAMBIENTALES, S.L. - 2016	05/09/2014	04/09/2016
GESTION INTEGRAL DEL AULA DE EDUCACION AMBIENTAL DE ALCOBENDAS	S.M. SISTEMAS MEDIAMBIENTALES, S.L. - 2016	27/09/2016	26/09/2018
MANTENIMIENTO DE LA RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS URBANOS EN VALDELASFUENTES Y FUENTELUCHA	UTE ALCOBENDAS (ENVAC IBERIA Y CESPA) - 2016	01/04/2015	31/03/2016
RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES URBANIZACIONES VALDELASFUENTES Y FUENTELUCHA	UTE ALCOBENDAS (ENVAC IBERIA Y CESPA) - 2016	10/09/2016	09/09/2020
RECOGIDA DE ESCOMBROS DE PROCEDENCIA DOMESTICA	VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. - 2016	21/01/2015	20/01/2017

No existen durante la vida de los contratos, aportaciones no dinerarias, ni anticipos reintegrables y préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos por el titular del servicio al gestor.

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en la Instrucción de Contabilidad aprobada por la Orden EHA/1781/2013, de 20 de Septiembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad a **31 de Diciembre de 2016**.

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

Los criterios de valoración aplicados a las diferentes partidas del Balance son los establecidos por la normativa vigente recogida en el Plan General de Contabilidad aprobada por la Orden EHA/1782/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad del modelo normal de contabilidad local.

1. Inmovilizado material

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles, que cumplen las condiciones especificadas en la norma de reconocimiento y valoración número 1 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Al establecer los criterios de valoración de los bienes registrados en este epígrafe, se han tenido en cuenta el tipo de activo de que se trata y la forma de adquisición del mismo.

Con carácter general se ha seguido el criterio de valoración del precio de adquisición o coste de producción, y en su defecto el valor razonable.

La valoración inicial de los elementos patrimoniales que pertenecen al inmovilizado material se realiza al coste, siendo aplicables distintos sistemas de valoración en función del tipo de activo y la forma de adquisición o producción.

La valoración posterior, utiliza el tratamiento general, es decir, el modelo del coste, para las distintas clases de inmovilizado material. De esta forma, con posterioridad a su reconocimiento inicial como activos, todos los elementos del inmovilizado material, se contabilizan por su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

Amortización:

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realiza, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

El método de amortización utilizado para los elementos del inmovilizado material es el método de amortización lineal.

La dotación de la amortización se reconoce como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al valor contable al estar registrado el inmovilizado por el modelo de coste y su cálculo es en función de la vida útil, correspondiendo aproximadamente a los siguientes porcentajes:

	AÑOS	PORCENTAJE
Terrenos y bienes naturales	100	10,00%
Construcciones	50	2,00%
Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural.	50	2,00%
Utilaje	5	20,00%
Mobiliario	10	10,00%
Equipos para procesos de información	5	20,00%
Elementos de transporte	10	10,00%
Otro inmovilizado material	5	20,00%

2. Patrimonio público del suelo

El patrimonio público del suelo es activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Dichos bienes se registran cuando cumplen los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública del Plan contable y su valoración se realiza según lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

3. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Asimismo se consideran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifican a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

A las inversiones inmobiliarias le es de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

4. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Con carácter general, se excluyen del inmovilizado intangible y por tanto se consideran gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Para su valoración inicial y posterior se aplican los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

Debe establecerse si la vida útil de cada activo intangible es definida o indefinida, de forma que deban o no aplicarse las amortizaciones oportunas. Se considera tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, sin perjuicio de su posible deterioro. Los activos con vida útil definida se amortizan durante su vida útil.

5. Arrendamientos

El arrendamiento es cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado.

Arrendamiento financiero:

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduce que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento se califica como financiero.

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponde de acuerdo con su naturaleza.

Cuando la entidad ostenta la condición de arrendatario, en su contabilidad en el momento inicial reconoce el activo según su naturaleza y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe, que es el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra, y con exclusión de las cuotas de carácter

contingente así como de los costes de los servicios y demás gastos que no se pueden activar. Cada una de las cuotas de arrendamiento está constituida por dos partes que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 0069

6. Permutas

Los activos se adquieren en permuta en aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y puede establecerse una estimación fiable del valor razonable de los mismos, el valor razonable del activo recibido. Si no puede valorarse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferido en la operación es el que se considera en la contabilización de la permuta.

Se aplican los siguientes criterios generales: ante diferencias en la valoración de los activos que surgen al dar de baja el activo entregado, se imputa dicha diferencia a la cuenta del resultado económico patrimonial. Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos intercambiados no se ajustan, de acuerdo a la legislación patrimonial aplicable, mediante efectivo, se tratan como subvenciones recibidas o entregadas, según el caso.

Estos son los criterios aplicables en los casos de permuta, la cual además está determinada por ciertas circunstancias que la identifican como tal.

7. Activos y pasivos financieros

Activos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. Los activos financieros se clasifican en categorías y se reconocen en el balance cuando la entidad se convierte en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formaliza la inversión financiera.

Con carácter general, la valoración inicial es al valor razonable, excepto los activos financieros a corto plazo sin tipo de interés contractual los cuales se valoran por su valor nominal y los que son a largo plazo por el nominal si es poco significativo el efecto de la no actualización. Las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe entregado, sin actualizar. La valoración posterior es al coste amortizado, excepto las excepciones citadas anteriormente, los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias, si existe evidencia objetiva que el valor de un crédito se ha deteriorado por un suceso posterior al reconocimiento inicial y que ocasiona una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

En el caso de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, se aplican las correcciones valorativas calculando la cuantía en función de un porcentaje, el cual tiene en cuenta la antigüedad de la deuda y, en los casos que es posible, mediante el tratamiento individualizado de los saldos deudores.

Se da de baja un activo financiero cuando expiran o se transmiten los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que en este último caso se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

Pasivos financieros:

Un pasivo financiero es la obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables. Los pasivos financieros se clasifican en categorías a efectos de su valoración, existiendo los tipos:

- √ Pasivos financieros a coste amortizado
- √ Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

La entidad reconoce un pasivo financiero en el balance cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente a su valor razonable, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado con los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tienen poca importancia relativa.

Existen excepciones a la valoración inicial al valor razonable como son: partidas a pagar con vencimiento a corto plazo se valoran por el nominal, partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se valoran por el nominal, préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valoran por el importe recibido cuando el efecto de la no actualización es poco significativo, las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe recibido, sin actualizar.

El criterio general en la valoración posterior es valorar los pasivos financieros a coste amortizado. A excepción de los casos citados anteriormente como excepciones al criterio general.

La baja de un pasivo financiero en cuentas se realiza cuando se extingue, es decir, cuando la obligación que dio origen al pasivo se ha cumplido o cancelado.

8. Coberturas contables

Las operaciones de cobertura se utilizan de forma que uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura se designan para cubrir un riesgo específicamente identificado que tiene impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Una cobertura se califica de cobertura contable si cumple los requisitos exigidos en la norma de reconocimiento y valoración número 10 del Plan contable anexo a la ICAL, y se rige por los criterios de contabilización del instrumento de cobertura y de la partida cubierta regulados en la misma norma.

9. Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales producidos hasta que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumidas, los costes directamente imputables al producto. También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden al período de fabricación, elaboración o construcción.

Cuando el valor realizable neto de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son bienes construidos o adquiridos por la entidad (que es la gestora), con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes asociados al contrato o acuerdo son estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos derivados del mismo se reconocen en el resultado del ejercicio, en base al grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio.

11. Transacciones en moneda extranjera

Son transacciones en moneda extranjera aquellas operaciones que se establecen o exigen su liquidación en una moneda extranjera. Se registran, en el momento de su reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la operación.

12. Ingresos y gastos

La imputación de los ingresos y gastos en el ejercicio sigue los principios de carácter económico patrimonial y los criterios contables definidos en el marco conceptual de la contabilidad pública de la primera parte del Plan general de la contabilidad adaptado a la administración local anexo a la ICAL, con el objetivo de conseguir la imagen fiel de las cuentas anuales.

Entre los principios, destacar el del Devengo, el cual establece que las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Otro principio que se aplica es el de Prudencia, el cual determina que se debe mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los ingresos no se sobrevaloren, y que los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia no supone minusvaloración de ingresos ni sobrevaloración de gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

En cuanto al principio de Imputación presupuestaria, destacar que los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir.

En cuanto a los criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos en las cuentas anuales, mencionar que el reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su

cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Referente a los gastos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

Cuando se tratan de gastos e ingresos que también tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el mencionado reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no se hayan dictado los mencionados actos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

13. Provisiones y contingencias

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se reconoce una provisión cuando se cumplen determinadas condiciones reguladas en la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Las provisiones deben ser objeto de revisión, en la valoración posterior, al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien, una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que la entidad tenga que satisfacerla o porque el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

La entidad no procede al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance, tal como regula la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

14. Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas monetarias se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en

la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, si se entrega un activo la entidad las reconoce en el momento de la entrega al beneficiario.

Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconocen.

Las subvenciones recibidas se consideran no reintegrables y se reconocen como ingresos cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. En el resto de casos las subvenciones recibidas se consideran reintegrables y se reconocen como pasivo.

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, imputándolas al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trata, para lo que se tiene en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

Si la subvención es para financiar gastos: se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.

Si la subvención es por adquisición de activos: se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

Si los activos son no amortizables, se imputan como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si la subvención es por cancelación de pasivos: se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputan en función del elemento financiado.

15. Actividades conjuntas

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieren el consentimiento unánime de todos los partícipes.

En el caso de actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad, cada partícipe reconoce en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su naturaleza, la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos que controla conjuntamente con los demás partícipes y de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra individualmente como consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos en la actividad conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como consecuencia de su participación en la actividad conjunta.

16. Activos en estado de venta

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recupera fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.

La valoración inicial implica que se valoran al valor contable que correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo de coste. En la valoración posterior, se valoran al menor valor entre su valor contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de venta.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material al **31 de diciembre del ejercicio 2016** ha ascendido a la cantidad de **377.093.046,38 €**.

El detalle por cuentas se puede ver en el cuadro siguiente:

INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE COSTE

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	115.857.736,95	1.349.335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,79	117.198.776,10
211	CONSTRUCCIONES.	243.163.520,57	668.679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.371,46	237.655.828,83
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	3.587.294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.828,05	3.493.466,16
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	543,41	10.059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,59
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	0,00	207.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.755,55
216	MOBILIARIO.	0,00	19.933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.933,12
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	34.589,56	127.594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.184,44
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	46.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,25	44.983,79
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	482.992,88	40.530,74	0,00	122.501,00	0,00	0,00	0,00	401.022,62
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT	151.590,80	64.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.030,91
2310	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INMOV.MATERIAL.	6.498.836,00	19.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518.190,02
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	10.681.611,22	394.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076.231,43
235	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS EN MONTAJE.	0,00	88.040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.040,82
Total General:		380.505.679,64	2.990.344,29	0,00	122.501,00	0,00	0,00	6.280.476,55	377.093.046,38

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

El Patrimonio público del suelo a **31 de diciembre del ejercicio 2016** ha ascendido a la cantidad de **161.310.543,39 €**.

El detalle por cuentas se puede ver en el cuadro siguiente:

INMOVILIZADO INTANGIBLE. COSTE

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
240	TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.	54.207.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.549,74	53.659.874,32
241	INSTRUCCIONES DEL PÚBLICO DEL SUELO.	110.483.581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.912,34	107.650.669,07
Total General:		164.691.005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.462,08	161.310.543,39

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Las inversiones inmobiliarias a **31 de diciembre del ejercicio 2016** han ascendido a la cantidad de **175.389.528,84 €**.

El detalle por cuentas se puede ver en el cuadro siguiente:

INVERSIONES INMOBILIARIAS. COSTE

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
220	INVERSIONES EN TERRENOS.	142.974.809,19	0,00	0,00	162.143,15	0,00	0,00	1.444.189,99	141.368.476,05
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES.	33.460.397,88	575.810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	697.091,62	33.339.116,60
2311	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INVER.INMOBIL.	264.059,49	417.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.936,19
Total General:		176.699.266,56	993.687,04	0,00	162.143,15	0,00	0,00	2.141.281,61	175.389.528,84

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible a **31 de diciembre del ejercicio 2016** ha ascendido a la cantidad de **234.155,80 €**.

El detalle por cuentas se puede ver en el cuadro siguiente:

TaoGetLit: Not Found

TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.	629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,58	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00	234.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.155,80
Total General:		629,58	234.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	629,58	234.155,80

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

De los apuntes resultantes de la Contabilidad a 31 de Diciembre de 2016, no se desprende la existencia de arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

10. ACTIVOS FINANCIEROS

Durante el ejercicio de 2016 no se han producido operaciones de reclasificación ni correcciones de valor de los mismos.

250. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociados:

DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	IMPORTE
EN SOCIEDADES MERCANTILES	1000 – Acciones – SEROMAL, S.A.	252.425,08 €
	100 – Acciones – SOGEPIMA, S.A	150.253,03 €
	100 – Acciones – EMARSA	60.101,21 €
	12020 – Acciones – EMVIALSA	3.320.214,56 €
	TOTAL CUENTA	3.782.993,88 €

260. Inversiones financieras a largo plazo de la entidad fuera del grupo, multigrupo y asociados:

DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	IMPORTE
CASTELLANA NORTE	400 - Acciones - Castellana Norte S.A	24.040,48 €
CANAL ISABEL II	3612184 - Acciones - CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.	7.224.368,00 €
TELEVISIÓN DIGITAL	APORTACION A CANAL NORTE DIGITAL A-84612621 - OP. 200600019562	107.000,00 €
	TOTAL CUENTA	7.355.408,48 €

11. PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES	INTERESES CANCELADOS	DISMINUCIONES VALOR CONTABLE	DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS				COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
2006000011 - LA CAIXA (6.000.000,00)	2.250.000,00	0,00	0,00	27.575,92	2.250.000,00	0,00	0,00
2006000012 - BANCO DE CREDITO LOCAL (11.530.968,73)	2.882.742,19	0,00	0,00	5.569,46	2.882.742,19	0,00	0,00
2010000015 - BANKIA (8.283.298,18)	4.389.453,93	0,00	0,00	1.697,22	4.389.453,93	0,00	0,00
2007000013 - B. S. C. H. (3.465.720,53)	866.430,00	0,00	0,00	38.279,70	433.215,00	433.215,00	0,00
2016000019 - BANKIA (8.254.490,00)	0,00	0,00	8.254.490,00	14.039,86	2.418.022,05	5.836.467,95	0,00
2016000020 - BANCO SABADELL (4.870.250,01)	0,00	0,00	4.870.250,01	0,00	0,00	4.870.250,01	0,00
SUMAS	10.388.626,12	0,00	13.124.740,01	87.162,16	12.373.433,17	11.139.932,96	0,00
1996000001 - IPPV (1.031.069,39)	316.731,13	0,00	0,00	15.836,55	57.320,35	259.410,78	0,00
1996000002 - IPPV (5.804.420,53)	2.792.681,98	0,00	0,00	139.634,10	458.106,75	2.334.575,23	0,00
SUMAS	3.109.413,11	0,00	0,00	155.470,65	515.427,10	2.593.986,01	0,00
PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO 2009	1.455.346,44	0,00	0,00	0,00	1.455.346,44	0,00	0,00
PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO 2013	937.372,98	0,00	0,00	0,00	57.314,74	880.058,24	0,00
SUMAS	2.392.719,42	0,00	0,00	0,00	1.512.661,18	880.058,24	0,00
TOTAL	15.890.758,65	0,00	13.124.740,01	242.632,81	14.401.521,45	14.613.977,21	0,00

c) Resumen por categorías

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00		6.792.188,26		2.872.523,64		0,00		4.437.744,56		601.520,76		14.613.977,22	
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL	0,00		6.792.188,26		2.872.523,64		0,00		4.437.744,56		601.520,76		14.613.977,22	

12. COBERTURAS CONTABLES

De los apuntes resultantes de la Contabilidad a 31 de Diciembre de 2016, no se desprende la existencia de coberturas contables.

13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

De los apuntes resultantes de la Contabilidad a 31 de Diciembre de 2016, no se desprende la existencia de Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

14. MONEDA EXTRANJERA

De los apuntes resultantes de la Contabilidad a 31 de Diciembre de 2016, no se desprende la existencia de moneda extranjera.

15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 2016

CONCEPTO PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD SUBVENCIONADA	PROCEDENCIA	IMPORTE	RECAUDADO	PENDIENTE
420.90	Prevención Drogodependencia	Ministerio de Sanidad	45.162,00	45.162,00	0,00
450.02	Lucha contra la exclusión social y la pobreza infantil	Comunidad de Madrid	16.823,92	16.823,92	0,00
450.50	Programa reactivación profesional para personas desempleadas	Comunidad de Madrid	89.949,60	0,00	89.949,60
450.60	Protección de los intereses de los consumidores	Comunidad de Madrid	4.099,03	4.099,03	0,00
450.61	BESCAM	Comunidad de Madrid	2.033.520,00	1.967.453,99	66.066,01
450.80	Mobiliario Local de Archivo	Comunidad de Madrid	6.055,81	6.055,81	0,00
490.00	Programa adaptabilidad y empleo fondo social	Ministerio de Política Territorial	110.095,62	110.095,62	0,00
497.00	Proyecto Life Minos Street	Consejo Europa	29.227,58	29.227,58	0,00
720.01	Plan Avanza Proyecto Noroeste	Comunidad de Madrid	47.149,93	47.149,93	0,00
791.00	Proyecto Urban. Fondos FEDER	Dirección General de Fondos Comunitarios	1.966.263,42	1.966.263,42	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2016

NIF del Perceptor	Denominación del perceptor	Importe	Finalidad	Reintegros
A78679560	CASTELLANA NORTE, S.A.	500.000,00 €	PAGO PARCIAL A CUENTA DEL SALDO DEUDOR POR LOS GASTOS A CARGO DEL AYTO. POR LA ADQUISICION DE PARCELAS EN DICHO AMBITO	0,00
G79611281	ASOC. INDUSTRIA Y COMERCIO	32.640,00 €	Convenio colaboración transporte interempresas	0,00
A80186316	EMARSA	100.000,00 €	Aportación de la Subvención ejercicio 2016	0,00
G84493923	FUNDACION CIUDAD DE ALCOBENDAS	202.899,02 €	Aportación de la Subvención ejercicio 2016	0,00
G81718249	FUNDACION ESCUELA ORGANIZACION INDUSTRIAL	108.819,14 €	Proyecto de apoyo a las Pymes. Convenio Ayto-EOI	0,00
Q2801702H	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	10.957.177,03 €	Aportación de la subvención anual correspondiente ejercicio 2015	0,00

Q2801702H	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	45.162,00 €	Programa Prevención Drogodependencia. Subvencionado por Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	0,00
Q2801702H	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	16.823,92 €	Proyectos contra la exclusión social y la pobreza infantil. Generación de Crédito nº 9/2016.	0,00
Q2801702H	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	5.000,00 €	APORTACION DE LA SUBVENCION 2016	0,00
Q2801761D	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	7.323.933,73 €	Aportación de la subvención anual correspondiente ejercicio 2015	0,00
Q2801761D	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	124.183,18 €	APORTACION DE LA SUBVENCION 2016	0,00
Q2801703F	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	16.422.773,37 €	Aportación subvención anual correspondiente al ejercicio 2016	0,00
Q2801703F	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	246.703,00 €	APORTACION DE LA SUBVENCION 2016	0,00
B87318960	ARROCERIA CASA VALENTINA, S.L.	1.700,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
50720167S	BERMEJO*BERENGUER,MARIA CRISTINA	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
X3907308E	CAIGNEAUX*MONVILLE,OLIVIA CECIL	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
53664197E	CARLOS SANCHEZ, BEATRIZ	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
72968598V	CERNUDA*UTRILLA,ANA	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B87420410	CMP GESTION EQUIPOS, S.L.	1.700,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
53401153Y	CORTES*LOPEZ,PEDRO PABLO	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B87563342	COYTEL SOLUC. INTEG. DE COM. S.L.U.	500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B87127429	DEHRAN INVERSIONES EMPRESARIAL	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B87461950	DESARROLLOS DIGITALES MENIGAR	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
53408183K	DIAZ JIMENEZ, LORENA	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B87284220	EL MOVIMIENTO DEL CARACOL, S.L	1.700,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
E87544441	FABRICA TUUNGOO, C,B	400,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
51082066D	FERNANDEZ RODRIGO, ROBERTO	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B87218525	FIESTON SOLUCIONES DE OCIO,S.L	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
51412674S	GIROL VIZCAY CAIN, ABEL	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
Y0303674L	GOMEZ*FELIZ,DORCA RAFAELA	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
53005353J	GONZALEZ*HORRA DE LA,ANA BELEN	400,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
02627485B	HERNANDEZ BLANCO, JESUS RICARDO	500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
53400447J	LAZARO SANCHEZ, LORENA	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
07241379J	MARCOS MERCHAN, DAVID	400,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00

53493260K	MARTIN CASUSO, RAQUEL	1.700,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
52527976R	MARTINEZ GALERA, ESPERANZA DE TISCAR	500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
51764887Y	MEJIA*AQUINO,JOCELYN	1.700,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B87309977	MONTESORI VILLAGE LA MORALEJA	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
51403270H	MORALES DEL AMO, FRANCISCO JAVIER	700,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
51366597F	MURILLO SANCHEZ, JOSE LUIS	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B87433686	NATURA BEAUTY WELLNESS, S.L.	1.700,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B87348678	NATUSSE ECO, S.L.	1.700,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
54492392X	NEIRA*REYES,EDUARDO RODRIGO	1.700,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
Y2054617H	ORELLANA*OSORIO,JOSEFINA VICTORIA	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
53496451S	ORGAZ DIAZ, TAMARA	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
53037963D	PEREZ HERRERA, JOSE LUIS	500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
53499565R	PEREZ MESA, IÑIGO	500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
52062433R	PINEDA MATOS, PIELINA	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
53494056N	PRETEL*O'SULLIVAN,OSCAR LUIS	500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B87415816	QUEENS ALCOBENDAS, S.R.L.	1.700,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
53002409J	SANCHEZ LOPEZ, JOSE MARIO	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
05388519X	SANCHEZ*BARRIO,JOSE MANUEL	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
47027375B	SANCHEZ*GISMERA,MARTA	1.700,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
07467997N	SANZ HERNANDEZ, LUIS	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B86970027	TESELAS CONSULTORIA Y COMUNICA	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B87471751	UKUDLALA, S.L.	1.700,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
24361443G	VELEZ MARTINEZ, SONIA	400,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
02543474L	VICENTE DE*RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER	500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
02543474L	VICENTE DE*RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER	1.000,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
B82612599	WORLD MEDICA, S.L.	1.500,00 €	Subvención instalación nuevas empresas	0,00
G81514085	BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS	10.000,00 €	Subvención ayuda humanitaria de emergencia por terremoto en Ecuador	0,00
G81514085	BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS	41.000,00 €	Subvención Proyecto Cooperación al Desarrollo - 2016	0,00
G83626937	FUNDACION ENERGIA SIN FRONTERAS	44.721,00 €	Subvención Proyecto Cooperación al Desarrollo - 2016	0,00
G80547565	SOLIDARIDAD, EDUCACION, DESARROL	38.514,73 €	Subvención Proyecto Cooperación al Desarrollo - 2016	0,00

G84990977	FUNDACION PABLO HORSTMANN	35.712,30 €	Subvención Proyecto Cooperación al Desarrollo - 2016	0,00
G82409020	ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA	32.648,48 €	Subvención Proyecto Cooperación al Desarrollo - 2016	0,00
G84211168	FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR	32.648,48 €	Subvención Proyecto Cooperación al Desarrollo - 2016	0,00
G81514085	BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS	20.000,00 €	Subvención Ayuda Emergencia por huracán en Haití	0,00
G84451087	FUNDACION UNICEF	20.000,00 €	Subvención Ayuda Humanitaria y Emergencia 2016	0,00
G83006726	FUNDACION WORLD VISION INTERNACI	20.000,00 €	Subvención Ayuda Humanitaria y Emergencia 2016	0,00
G81170474	AFRICA DIRECTO	20.000,00 €	Subvención Ayuda Humanitaria y Emergencia 2016	0,00
G81429326	ENTIDAD CONSERVACION ARROYO DE LA VEGA	62.636,68 €	PARTE SUBVENCIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN 2016	0,00
G81429326	ENTIDAD CONSERVACION ARROYO DE LA VEGA	6.104,32 €	SUBVENCIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN 2016	0,00
G81913915	ENTIDAD CONSERVACION EL ENCINAR-ALCOBENDAS	17.752,16 €	PARTE SUBVENCION CONVENIO COLABORACIÓN 2016	0,00
G81913915	ENTIDAD CONSERVACION EL ENCINAR-ALCOBENDAS	17.600,49 €	PARTE SUBVENCIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN 2016	0,00
G81913915	ENTIDAD CONSERVACION EL ENCINAR-ALCOBENDAS	22.107,35 €	SUBVENCION ENTIDAD DE CONSERVACION EL ENCINAR OBRAS DE URBANIZACION Y MTO. INSTALACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS	0,00
E28762953	ENTIDAD CONSERVACION LA MORALEJA	127.012,26 €	PARTE SUBVENCIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN 2016	0,00
E28762953	ENTIDAD CONSERVACION LA MORALEJA	63.971,74 €	PARTE SUBVENCIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN 2016	0,00
G79543658	ENTIDAD CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL MORALEJA	5.414,47 €	PARTE SUBVENCIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN 2016	0,00
G79543658	ENTIDAD CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL MORALEJA	6.285,54 €	JUSTIFICACIÓN FINAL SUBVENCIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN 2016	0,00
G78146404	ENTIDAD CONSERVACION SOTO-MORALEJA	88.405,05 €	PARTE SUBVENCION CONVENIO DE COLABORACIÓN 2016	0,00
G78146404	ENTIDAD CONSERVACION SOTO-MORALEJA	57.895,06 €	PARTE SUBVENCIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN 2016	0,00
G78146404	ENTIDAD CONSERVACION SOTO-MORALEJA	140.319,89 €	SUBVENCION ENTIDAD CONSERVACION LA MORALEJA OBRAS DE URBANIZACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS	0,00
G78146404	ENTIDAD CONSERVACION SOTO-MORALEJA	29.048,47 €	IOM_265/16 SUBVENCIÓN REPARACIÓN TALUD JUNTO ERMITA LA PAZ A ENT. CONSERV. SOTO MORALEJA	0,00

G80281652	AMPA ALDEBARAN	3.122,41 €	SUBVENCIÓN AMPA ALDEBARÁN , PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº7463 DE 12/07/2016.	0,00
G81198822	AMPA EL CUQUILLO	590,12 €	SUBVENCIÓN FUNCIONAMIENTO ASOC. AMBITO EDUCATIVO 2016.	0,00
G81198822	AMPA EL CUQUILLO	450,00 €	SUBVENCIÓN AMPA FI CUQUILLO ,PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00
G79779492	AMPA AGORA	2.694,26 €	SUBVENCIÓN AMPA AGORA , PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00
G78768074	AMPA ANTONIO MACHADO	1.113,46 €	SUBVENCIÓN FUNCIONAMIENTO ASOC. AMBITO EDUCATIVO 2016.	0,00
G78768074	AMPA ANTONIO MACHADO	1.174,54 €	SUBVENCIÓN AMPA ANTONIO MACHADO , PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00
G86476637	AMPA CC GREENWICH SCHOOL	1.477,04 €	SUBVENCIÓN FUNCIONAMIENTO ASOC. AMBITO EDUCATIVO 2016.	0,00
G84366632	AMPA CEIP BACHILLER ALONSO LOPEZ	2.000,00 €	SUBVENCIÓN FUNCIONAMIENTO ASOC. AMBITO EDUCATIVO 2016.	0,00
G79899225	AMPA DAOIZ Y VELARDE	3.544,92 €	SUBVENCIÓN AMPA DAOIZ Y VELARDE , PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00
G79731436	AMPA EMILIO CASADO	3.355,12 €	SUBVENCIÓN FUNCIONAMIENTO ASOC. AMBITO EDUCATIVO 2016.	0,00
G79077483	AMPA FEDERICO GARCIA LORCA	2.425,51 €	SUBVENCIÓN FUNCIONAMIENTO ASOC. AMBITO EDUCATIVO 2016.	0,00
G79077483	AMPA FEDERICO GARCIA LORCA	480,00 €	SUBVENCIÓN AMPA FEDERICO GARCÍA LORCA, PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00
G79101366	AMPA GINER DE LOS RIOS	3.793,51 €	SUBVENCIÓN AMPA GINER DE LOS RÍOS , PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00

G80240369	AMPA LA CHOPERA	1.540,94 €	SUBVENCIÓN FUNCIONAMIENTO ASOC. AMBITO EDUCATIVO 2016.	0,00
G79809604	AMPA LUIS BUÑUEL	2.990,00 €	SUBVENCIÓN AMPA LUIS BUÑUEL ,PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00
G79911681	AMPA MIGUEL HERNANDEZ	2.447,77 €	SUBVENCIÓN FUNCIONAMIENTO ASOC. AMBITO EDUCATIVO 2016.	0,00
G79911681	AMPA MIGUEL HERNANDEZ	930,42 €	SUBVENCIÓN AMPA MIGUEL HERNÁNDEZ , PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00
G78770849	AMPA MIRAFLORES	2.245,33 €	SUBVENCIÓN AMPA MIRAFLORES , PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00
G78576691	AMPA PADRE MANYANET	1.941,04 €	SUBVENCIÓN FUNCIONAMIENTO ASOC. AMBITO EDUCATIVO 2016.	0,00
G78509346	AMPA PARQUE DE CATALUÑA*	2.547,60 €	SUBVENCIÓN AMPA PARQUE CATALUÑA , PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00
G78560208	AMPA SEIS DE DICIEMBRE	2.524,00 €	SUBVENCIÓN FUNCIONAMIENTO ASOC. AMBITO EDUCATIVO 2016.	0,00
G78560208	AMPA SEIS DE DICIEMBRE	1.034,46 €	SUBVENCIÓN AMPA SEIS DE DICIEMBRE , PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00
G79293254	AMPA SEVERO OCHOA	3.863,47 €	SUBVENCIÓN AMPA SEVERO OCHOA , PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/DNº 7463 DE 12/07/2016.	0,00
G82978875	AMPA VALDELAPARRA	1.074,83 €	SUBVENCIÓN FUNCIONAMIENTO ASOC. AMBITO EDUCATIVO 2016.	0,00
G78879970	AMPA VALDEPALITOS	3.625,75 €	SUBVENCIÓN AMPA VALDEPALITOS,PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00

G79077475	FAPA	3.023,10 €	SUBVENCIÓN FAPA , PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2016 S/D Nº 7463 DE 12/07/2016.	0,00
	VARIOS INTERESADOS	458.283,11 €	SUBVENCIÓN AYUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR PARA EL CURSO 2015/2016	0,00
	VARIOS INTERESADOS	296.635,50 €	SUBVENCIÓN AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO ESCOLAR CURSO 2016-2017	0,00
	VARIOS INTERESADOS	45.432,06 €	SUBVENCIÓN AYUDA ADQUISICION LIBROS CURSO 2015/2016	0,00
	VARIOS INTERESADOS	3.807,02 €	SUBVENCIÓN ÁMBITO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Esta Intervención General durante el ejercicio 2015 tuvo conocimiento de la existencia de una deuda por el pago de la revisión de precios correspondiente del contrato de gestión de servicio público consistente en la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos.

Según el informe técnico realizado por el Director General de Medio Ambiente y el informe jurídico emitido por la Subdirección General de Contratación, ambos de fecha 14 de mayo de 2015, los periodos de la revisión son los siguientes:

Limpieza viaria: 1 de octubre de 2008 a 31 de marzo de 2014.

Recogida de Residuos: 1 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2014.

Asimismo, según dichos informes el importe total al que ascendió dicha deuda por revisión de precios fue 2.946.693,53€.

Durante el ejercicio 2016 se ha abonado el importe de 646.776,39 € .

Considerando lo expuesto anteriormente, y atendiendo al principio contable de prudencia, por el que se debe mantener cierto grado de precaución en los juicios en los que se estiman condiciones de incertidumbre de tal manera que las obligaciones o los gastos no se infravaloren, la diferencia de importe a abonar queda reflejado en la Contabilidad municipal.

Epígrafe del Balance	Saldo inicial Provisión	Aumentos de la provisión	Disminuciones de Provisión	Saldo Final
582 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
142 PROVISIONES A LARGO PLAZO	-2.946.693,53	0,00	646.776,39	-2.299.917,14
TOTALES	-2.946.693,53	0,00	646.776,39	-2.299.917,14

17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2016 con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto "Medio Ambiente" han sido las siguientes:

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	IMPORTE
17000 – Administración General del Medio Ambiente.	885.073,53
17100 - Patrimonio Verde	5.151.615,67
17101 - Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.	109.323,01
TOTAL PROGRAMA	6.146.012,21

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

No existe a 31 de Diciembre de 2016 activos en estado de venta.

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL

AYTO. DE ALCOBENDAS - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 06/04/2017

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
								Ingresos de Gestión Ordinaria	127.144.293,32	133.608.770,31
01105	REDUCCIÓN DE LA DEUDA	242.632,81	88.760,24	331.393,05	314.939,77	104.387,62	419.327,39			
13000	ADMN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y P CIVIL	1.438.842,31	526.359,10	1.965.201,41	1.388.825,23	460.329,79	1.849.155,02	Ingresos Financieros	32.055.327,18	27.281.734,65
13200	Seguridad y Orden Público.	0,00	0,00	0,00	72,35	23,98	96,33	Otros Ingresos	10.257.579,89	460.253,86
13201	SEGURIDAD	12.221.157,61	4.470.759,19	16.691.916,80	12.243.084,23	4.058.002,56	16.301.086,79			
13300	Movilidad y Seguridad Vial	10.230,55	3.742,55	13.973,10	0,00	0,00	0,00			
13305	APARCAMIENTO, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD	2.672.559,38	977.679,02	3.650.238,40	2.438.228,21	808.157,17	3.246.385,38	TOTAL	169.457.200,39	161.350.758,82
13402	MOVILIDAD URBANA	1.800,00	658,48	2.458,48	1.800,00	596,61	2.396,61			
13503	PROTECCIÓN CIVIL	114.533,52	41.898,80	156.432,32	120.276,26	39.865,88	160.142,14			
13600	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.093.915,60	1.131.820,08	4.225.735,68	3.093.915,60	1.025.486,49	4.119.402,09			
15105	URBANISMO SOSTENIBLE Y POLITICAS URBANAS	2.439.460,74	892.406,59	3.331.867,33	2.417.005,02	801.122,69	3.218.127,71			
15106	Fdificación privada Control de obras y actividad	1.319.200,15	482.591,45	1.801.791,60	1.332.516,67	441.666,16	1.774.182,83			
15300	ADMN GRAL DE LAS VIAS PUBLICAS	583.023,82	213.282,50	796.306,32	0,00	0,00	0,00			
15320	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	2.422.592,98	886.236,00	3.308.828,98	3.247.241,43	1.076.306,74	4.323.548,17			
15321	PROGRAMA LIFE MINOX STREET	45.340,64	16.586,57	61.927,21	0,00	0,00	0,00			
16100	Bombas, Fuentes y Riego	0,00	0,00	0,00	259.741,01	86.091,84	345.832,85			

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
16200	Recogida de Basuras	0,00	0,00	0,00	186.912,27	61.952,56	248.864,83			
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS	3.733.957,99	1.365.961,19	5.099.919,18	3.591.339,98	1.190.359,11	4.781.699,09			
16220	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	572.444,47	209.412,35	781.856,82	613.496,95	203.345,18	816.842,13			
16300	LIMPIEZA DE LA RED VIARIA	4.790.462,12	1.752.452,86	6.542.914,98	4.365.054,95	1.446.808,97	5.811.863,92			
16400	CEMENTERIO MUNICIPAL	41.112,64	15.039,88	56.152,52	45.889,25	15.210,11	61.099,36			
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	2.268.339,86	829.806,93	3.098.146,79	1.979.588,65	656.139,88	2.635.728,53			
17000	ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	885.073,53	323.778,71	1.208.852,24	671.173,76	222.462,31	893.636,07			
17100	PATRIMONIO VERDE	5.138.329,35	1.879.710,08	7.018.039,43	5.290.268,47	1.753.473,44	7.043.741,91			
17101	POLITICAS MEDIOAMBIENTALES. BUEN AMBIENTE	109.323,01	39.992,68	149.315,69	0,00	0,00	0,00			
23100	ACCIÓN SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES	11.078.960,27	4.052.919,13	15.131.879,40	9.729.923,26	3.225.008,72	12.954.931,98			
23101	ATENCIÓN A SITUACIONES DE NECESIDAD SOCIAL	59.640,67	21.817,82	81.458,49	364.385,96	120.776,69	485.162,65			
23105	COOPERACION AL DESARROLLO	386.989,28	141.568,90	528.558,18	0,00	0,00	0,00			
23107	EDIFICIOS DESTINADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL	361.147,85	132.115,56	493.263,41	0,00	0,00	0,00			
23201	Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	359.453,75	119.141,89	478.595,64			
24100	Promoción de empleo	833.702,25	304.986,00	1.138.688,25	10.942,94	3.627,07	14.570,01			
24101	Desar empresarial, comerc y fomento creac empresas	0,00	0,00	0,00	15.215,04	5.043,07	20.258,11			

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
24102	Promoción comercial	0,00	0,00	0,00	118.924,09	39.417,70	158.341,79			
24104	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	22.542,07	7.471,63	30.013,70			
24105	IMPULSO AL COMERCIO Y DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRE	217.009,18	79.386,57	296.395,75	1.108.614,63	367.453,24	1.476.067,87			
24106	Impulso al comercio y desarrollo económico y empr.	75.108,45	27.476,27	102.584,72	99.299,45	32.913,06	132.212,51			
24107	FÓRMATE	18.252,00	6.676,97	24.928,97	8.640,00	2.863,75	11.503,75			
24108	SÚMATE	0,00	0,00	0,00	3.430,35	1.137,00	4.567,35			
24109	EMPLÉATE	11.318,25	4.140,46	15.458,71	8.235,65	2.729,73	10.965,38			
24110	EMPRENDE	44.104,04	16.134,20	60.238,24	0,00	0,00	0,00			
24111	OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION EMPLEO	22.899,02	8.376,95	31.275,97	0,00	0,00	0,00			
31102	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD	291.692,16	106.707,19	398.399,35	290.650,78	96.336,97	386.987,75			
32000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	3.757.093,77	1.374.424,75	5.131.518,52	969.635,69	321.388,31	1.291.024,00			
32405	Educación y formación	0,00	0,00	0,00	344.439,59	114.165,41	458.605,00			
32600	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN	1.197.487,17	438.066,26	1.635.553,43	3.685.663,00	1.221.622,72	4.907.285,72			
33400	Cultura de calidad para todos	16.669.476,37	6.098.048,74	22.767.525,11	20.685.116,05	6.856.136,27	27.541.252,32			

AYTO. DE ALCOBENDAS - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 06/04/2017

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
33401	EDIFICACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA	1.280.647,63	468.488,12	1.749.135,75	0,00	0,00	0,00			
34001	EDIFICACIONES PARA PROMOCION DEL DEPORTE	354.956,30	129.850,56	484.806,86	0,00	0,00	0,00			
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	7.448.116,91	2.724.679,46	10.172.796,37	9.192.557,45	3.046.897,41	12.239.454,86			
34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.188.327,06	434.715,29	1.623.042,35	0,00	0,00	0,00			
43200	FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	181.277,76	66.315,26	247.593,02	200.000,00	66.290,53	266.290,53			
44000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE	100.664,55	36.825,23	137.489,78	0,00	0,00	0,00			
44110	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	786.601,52	287.755,55	1.074.357,07	425.146,61	140.915,97	566.062,58			
46200	Innovación Tecnológica	0,00	0,00	0,00	151.283,20	50.143,22	201.426,42			
49100	Sociedad de la Información	92.328,47	33.775,72	126.104,19	0,00	0,00	0,00			
91200	ALCALDÍA	509.880,83	186.525,24	696.406,07	199,65	66,17	265,82			
91202	APOYO A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	721.666,04	264.000,78	985.666,82	560.158,49	185.666,01	745.824,50			
91203	ASESORÍA Y APOYO A LAS DELEGACIONES	583.443,17	213.435,91	796.879,08	892.403,34	295.789,44	1.188.192,78			
91210	GOBIERNO DE LA CIUDAD	2.706.605,01	990.133,64	3.696.738,65	3.103.860,58	1.028.782,77	4.132.643,35			
92000	SECRETARIA GENERAL	286.829,34	104.928,27	391.757,61	230.615,48	76.438,11	307.053,59			
92001	ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL	198.584,50	72.646,43	271.230,93	181.598,64	60.191,35	241.789,99			

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
92002	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	456.411,95	166.965,19	623.377,14	413.809,23	137.158,16	550.967,39			
92003	ASESORÍA JURÍDICA	736.605,58	269.465,98	1.006.071,56	762.371,71	252.690,11	1.015.061,82			
92004	SERVICIOS INTERACTIVOS	440.932,88	161.302,62	602.235,50	415.644,91	137.766,60	553.411,51			
92006	SISTEMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL	281.230,44	102.880,07	384.110,51	217.650,86	72.140,95	289.791,81			
92008	MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE HARWARE Y SOFTWARE	4.305.596,73	1.575.078,79	5.880.675,52	4.345.072,10	1.440.185,61	5.785.257,71			
92015	EDIFICIOS PÚBLICOS	4.061.354,43	1.485.729,77	5.547.084,20	4.155.171,18	1.377.242,45	5.532.413,63			
92016	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.795.390,65	656.792,06	2.452.182,71	2.132.185,21	706.718,41	2.838.903,62			
92020	RECURSOS HUMANOS	4.571.037,65	1.672.182,72	6.243.220,37	3.961.159,19	1.312.936,66	5.274.095,85			
92024	EDIFICIOS PATRIMONIALES	173.586,06	63.501,47	237.087,53	0,00	0,00	0,00			
92200	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	332.739,06	121.723,02	454.462,08	343.932,08	113.997,19	457.929,27			
92201	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	518.297,24	189.604,15	707.901,39	483.138,01	160.137,37	643.275,38			
92302	COMUNICACIÓN	741.092,39	271.107,35	1.012.199,74	0,00	0,00	0,00			
92400	Participación ciudadana.	281.966,49	103.149,33	385.115,82	281.222,42	93.211,91	374.434,33			
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	2.247.779,26	822.285,43	3.070.064,69	2.384.812,91	790.452,53	3.175.265,44			
92600	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	201.011,95	73.534,44	274.546,39	265.930,30	88.143,30	354.073,60			

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
93100	PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS	616.532,26	225.540,60	842.072,86	581.902,32	192.873,06	774.775,38			
93102	FISCALIZACIÓN	456.903,49	167.145,01	624.048,50	437.602,22	145.044,41	582.646,63			
93200	GESTIÓN TRIBUTARIA	1.837.190,17	672.083,21	2.509.273,38	1.876.296,48	621.903,42	2.498.199,90			
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	1.312.694,55	480.211,57	1.792.906,12	1.442.079,36	477.981,01	1.920.060,37			
93402	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	554.902,17	202.995,01	757.897,18	511.517,64	169.543,87	681.061,51			
Total		121.532.398,30	44.459.134,27	165.991.532,57	121.375.803,93	40.230.330,31	161.606.134,24			

20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

No existen a 31 de Diciembre de 2016 operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Los saldos a 31 de diciembre de 2016 por Deudores y Acreedores no presupuestarios, así como los ingresos y gastos pendientes de aplicación son los que se recogen a continuación:

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	643.085,34	0,00	2.054.560,11	2.697.645,45	2.079.202,39	618.443,06
44901 - 10052	MARTÍNEZ VILLOSLADA,A.C.B.	60.584,17	0,00	0,00	60.584,17	0,00	60.584,17
44906 - 10052	SANZ MUÑOZ, JESÚS ALBERTO	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	0,00	7.096,75
44909 - 10052	GARCIA GONZALEZ, EULOGIO	926,52	0,00	0,00	926,52	0,00	926,52
44910 - 10052	HERRANZ Y MORENO, JOSE LUIS	631,06	0,00	0,00	631,06	0,00	631,06
44911 - 10052	MASA BARBERO, Mª LUISA	2.313,90	0,00	0,00	2.313,90	0,00	2.313,90
44912 - 10052	GRANIZO PALOMEQUE MARIA	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99	0,00	1.374,99
44915 - 10052	PARADINAS RUESTRA, JUAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44916 - 10052	GIL BLAZQUEZ, ANGEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44917 - 10052	DIAZ- TOLEDO PIZARRO, CESAR M.	4.364,78	0,00	0,00	4.364,78	0,00	4.364,78
44918 - 10052	SEBASTIAN GONZALEZ, AZUCENA	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
44920 - 10052	GRANIZO PALOMEQUE S.C.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
44922 - 10052	CUETO FERRANDIZ, LUIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44926 - 10052	MERCEDES PEREZ SOLER	957,18	0,00	0,00	957,18	0,00	957,18
44998 - 10052	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	186.234,48	0,00	75.607,05	261.841,53	0,00	261.841,53
44999 - 10052	OTROS DEUDORES N P FIANZAS	1.864,15	0,00	1.325.461,22	1.327.325,37	1.319.311,22	8.014,15
Total General:		917.747,32	0,00	3.455.628,38	4.373.375,70	3.398.513,61	974.862,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
41900 - 20050	M.U.N.P.A.L	1.097,52	0,00	4.234,20	5.331,72	3.642,88	1.688,84
41901 - 20999	O.A.N.P. no recogidos en otros conceptos	1.554.754,21	0,00	1.873,66	1.556.627,87	48.768,14	1.507.859,73
41902 - 20999	OANP - INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	514.402,39	0,00	408.703,26	923.105,65	276.729,89	646.375,76
41904 - 20999	O.A.N.P. ingresos a investigar y transf.devueltas.	144.833,27	0,00	6.121,61	150.954,88	1.802,74	149.152,14
41905 - 20999	Otros Acreed. Tasa Jefatura Provincial de Tráfico	11.706,80	0,00	4.891,30	16.598,10	88,30	16.509,80
41906 - 20999	O.A.N.P. Junta de Compensación	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00
41907 - 20999	O.A.N.P. Gastos conservación La Moraleja	10.991,29	0,00	37.968,59	48.959,88	43.505,87	5.454,01
41908 - 20999	O.A.N.P. Gastos conservación El Soto	1.389,57	0,00	1.745,33	3.134,90	1.745,33	1.389,57
41911 - 20999	O.A.N.P. INGRESOS PATR,SOCIOCULTURAL	258.016,74	0,00	585.983,64	844.000,38	394.463,78	449.536,60
41912 - 20999	O.A.N.P. INGRESOS P. S. E. I. S.	142.337,30	0,00	1.014.419,37	1.156.756,67	646.221,54	510.535,13
41916 - 20999	INGRESOS POR IVA DIRECCIÓN URBANISMO	3.734.980,14	0,00	1.512.083,90	5.247.064,04	2.246.083,26	3.000.980,78
41919 - 20999	O.A.N.P. C. MADRID Recargo IAE	713.798,70	0,00	-14.008,41	699.790,29	0,00	699.790,29
41920 - 20999	O.A.N.P. SOGEPIMA: Ingresos excesivos	18.720,01	0,00	0,04	18.720,05	0,00	18.720,05
41921 - 20999	O.A.N.P. IBERDROLA, energía fotovoltaica	1.535,23	0,00	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23
41923 - 20999	RECARGOS, COSTAS E INTERESES	452.095,66	0,00	241.377,65	693.473,31	243.152,23	450.321,08
41924 - 20999	FORMALIZACION.OR PRESCRIPCION	166.848,49	0,00	0,00	166.848,49	0,00	166.848,49
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	362.945,64	0,00	2.054.560,11	2.417.505,75	2.068.294,04	349.211,71
47510 - 20001	Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F	815.142,53	0,00	6.291.271,72	7.106.414,25	6.165.010,18	941.404,07
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	1.586.767,58	0,00	8.500.908,82	10.087.676,40	9.206.466,97	881.209,43
56101 - 20050	Otras Retenciones al Personal	288,24	0,00	43.197,10	43.485,34	39.434,50	4.050,84
56102 - 20050	Cuota Sanitas	17.256,73	0,00	63.932,75	81.189,48	65.237,86	15.951,62
56104 - 20050	Cuota ADESLAS	6.700,09	0,00	86.423,62	93.123,71	84.384,97	8.738,74
56105 - 20060	Retenciones Judiciales	8.007,33	0,00	17.053,09	25.060,42	17.747,18	7.313,24
56107 - 20070	Cuotas Central Sindical U.G.T.	1.895,32	0,00	3.141,30	5.036,62	3.119,10	1.917,52
56108 - 20070	Cuotas Central Sindical C.C.O.O.	1.802,68	0,00	18.078,00	19.880,68	17.948,50	1.932,18
56109 - 20070	Cuota Colectivo Prof. Policía Municipal	990,00	0,00	12.100,00	13.090,00	12.060,00	1.030,00
56110 - 20070	CUOTA SINDICAL C.G.T.	22,64	0,00	220,78	243,42	231,80	11,62
56113 - 20070	CUOTA SINDICAL U.P.M.	70,00	0,00	720,00	790,00	730,00	60,00
56114 - 20070	CUOTA SINDICAL CSI CSIF	333,00	0,00	3.866,50	4.199,50	3.905,00	294,50
56115 - 20050	ANTICIPOS PERSONAL PATRONATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56125 - 20080	Fianzas Definitivas	347.096,15	0,00	59,73	347.155,88	0,00	347.155,88
56126 - 20140	Otros Depósitos.	355.571,16	0,00	0,00	355.571,16	184,46	355.386,70
56127 - 20080	Fianzas	5.448.251,04	0,00	1.325.002,71	6.773.253,75	419.767,45	6.353.486,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
Total General:		16.682.150,45	0,00	22.225.930,37	38.908.080,82	22.010.725,97	16.897.354,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
554 - 30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	5.990.558,24	0,00	52.189.155,09	58.179.713,33	52.609.012,31	5.570.701,02
Total General:		5.990.558,24	0,00	52.189.155,09	58.179.713,33	52.609.012,31	5.570.701,02

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
5585 - 40001	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	33.638,12	0,00	126.716,81	160.354,93	112.567,03	47.787,90
Total General:		33.638,12	0,00	126.716,81	160.354,93	112.567,03	47.787,90

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Tipo de contrato	Procedimiento abierto			Procedimiento restringido			Procedimiento negociado			Diálogo competitivo	Adjudicación Directa	Total
	Multiplic. criterio	Único criterio	Total	Multiplic. criterio	Único criterio	Total	Con publicidad	Sin publicidad	Total			
De obras			397.671,89			0,00			629.723,56	0,00	0,00	1.027.395,45
INESCO, S.A.	202.699,42											
CONTENUR ESPAÑA, S.L.	194.972,47											
ASFALTOS AUGUSTA, S.L.								185.116,69				
ELSAMEX, S.A.								86.966,22				
KERMAL44, S.L.								206.643,80				
ALCARREÑA DE SEGURIDAD, S.L.U.								150.996,85				
De suministro			680.539,64			0,00			5.789.070,35	0,00	0,00	6.469.609,99
ELECTRICIDAD FERYSAN, S.A.	211.508,00											
MOYCOSA, S.A.	109.211,09											
S.I.C.E., S.A.	207.755,55											
SOLRED, S.A.	152.065,00											
ASENGA LOGÍSTICA, S.L.U.								60.788,34				
ENDESA ENERGÍA / UNIÓN FENOSA							5.728.282,01					
Patrimoniales			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios			10.332.486,10			0,00			169.414,98	0,00	0,00	10.501.901,08
SDAD.EST.DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	162.967,33											
MEYDIS, S.A.	264.356,20											
SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, S.L.	89.104,27											
KAPSCH TRAFICOM TRANSPORTATION, S.A.	133.578,37											
IDRA SOCIOEDUCATIVO, S.L.	175.329,00											
TALLERES ANTONAUTO, S.L.	44.000,00											
EUROCONSULT, S.A.	191.520,00											
AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.L.	139.585,60											
INVISEG SISTEMAS, S.L.	173.185,41											
ILUNION SEGURIDAD, S.A.	6.854.330,56											
UTE ENVAC-CESPA, S.A.	1.399.999,96											
LITOFINTER, S.L.	350.738,40											
GRÁFICAS ARIES, S.A.	121.000,00											
PARCESA	129.591,00											

23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Los saldos a 31 de diciembre de 2016 por Valores recibidos en Depósito son los que se recogen a continuación:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPOSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS	DEPOSITOS CANCELADOS	DEPOSITOS PENDIENTES DEVOLUCION A 31 DE DICIEMBRE
70800	Otros Valores	37.323.131,71	0,00	3.698.208,32	41.021.340,03	1.173.662,05	39.847.677,98
TOTAL :		37.323.131,71	0,00	3.698.208,32	41.021.340,03	1.173.662,05	39.847.677,98

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

1) PRESUPUESTO DE GASTOS

a. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
115 92000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETA	0,00	0,00	0,00	4.606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,97
115 92000 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,09
116 92001 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,24
116 92001 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,95
116 92001 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,96
116 92001 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	0,00	0,00	0,00	1.513,95	0,00	0,00	6.055,81	0,00	0,00	7.569,76
117 92003 10100	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTI	0,00	0,00	0,00	1.373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,34
117 92003 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	5.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,75
117 92003 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,05
117 92003 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,01
117 92003 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.428,61	0,00	0,00	20.428,61
118 92004 12000	SUELDOS GRUPO A1 - WEB MUN	0,00	0,00	0,00	1.748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,91
118 92004 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	3.194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,39
118 92004 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,10
118 92004 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.140,00
118 92004 64100	APLICACIONES INFORMATICAS I	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
119 49100 22799	TRABAJOS REALZADOS POR OT	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
119 92600 12001	SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACI	0,00	0,00	0,00	1.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,80
119 92600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	98.313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.313,95
120 92008 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIREC	0,00	0,00	0,00	1.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,75
120 92008 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	2.380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,37
120 92008 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	3.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,26

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
120 92008 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	14.185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.185,45
120 92008 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	4.389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,65
121 92302 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIREC	0,00	0,00	0,00	1.342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,17
121 92302 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	2.714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,01
121 92302 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	1.840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,45
121 92302 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,92
121 92302 13000	RET. BASICAS PERSONAL LABO	0,00	0,00	0,00	6.459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,79
130 91200 11000	RET PERSONAL EVENTUAL - GA	0,00	0,00	0,00	1.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,55
130 91200 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	1.067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,09
130 91200 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,72
130 91200 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	4.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,03
131 91210 10000	R.BASICAS ORGANOS GOBIERN	0,00	0,00	0,00	984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,43
131 91210 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVE	0,00	0,00	0,00	11.104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,61
131 91210 22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.022,37
131 91210 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,65
131 91210 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	0,00	0,00	0,00	5.333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,72
136 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACI	0,00	0,00	0,00	515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,05
152 23105 12004	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERA	0,00	0,00	0,00	566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,72
152 23105 22610	GASTOS DE COOPERACION INST	0,00	0,00	0,00	0,00	59.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.249,70
152 23105 48005	TRANSFERENCIAS COOPERACIO	0,00	0,00	0,00	59.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.249,70
170 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACI	0,00	0,00	0,00	592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,48
171 13000 12000	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN	0,00	0,00	0,00	1.128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,18

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
171 13000 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	3.595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,96
172 13201 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	9.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,61
172 13201 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00
172 13201 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	11.705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.705,75
172 13201 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	153.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.979,93
174 13503 12004	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCI	0,00	0,00	0,00	744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,42
177 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACI	0,00	0,00	0,00	631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68
178 92400 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIP	0,00	0,00	0,00	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20
178 92400 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	1.818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,07
178 92400 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,15
250 91203 12000	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACI	0,00	0,00	0,00	899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,16
250 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,98
251 15105 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DI	0,00	0,00	0,00	1.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,65
251 15105 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	5.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,89
251 15105 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	1.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,50
251 15105 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	2.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,13
251 15105 60900	INVERSION NUEVA EN INFRAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.975,40	0,00	0,00	270.975,40
251 15105 60901	LOS CARRILES. PLAN PARCIAL D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.420,51
251 15105 61000	INVERS. TERRENOS. EJECUC. SE	0,00	0,00	0,00	0,00	90.022,94	0,00	1.507.282,18	0,00	0,00	1.417.259,24
251 33401 62200	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,00	0,00	0,00	90.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.022,94
254 13305 21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.944,09
254 15105 12000	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS M	0,00	0,00	0,00	2.328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,47

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
254 15105 12001	SUELDOS GRUPO A2 -	0,00	0,00	0,00	3.864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,11
254 15105 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	1.292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,29
254 15105 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,05
254 15105 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.456,72	0,00	0,00	0,00	11.456,72
254 15106 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - O	0,00	0,00	1.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,18
254 15320 61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	3.944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,09
255 15106 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DI	0,00	0,00	0,00	1.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,06
255 15106 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	1.982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,23
255 15106 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	7.920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,59
255 15106 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	2.737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,47
255 15106 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	5.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,29
255 15106 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OT	0,00	0,00	23.746,85	0,00	0,00	865,18	0,00	0,00	0,00	24.612,03
261 92016 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	1.370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,74
261 92016 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,90
262 16500 21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,81	0,00	0,00	4.499,81
262 16500 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.779,35	0,00	0,00	99.779,35
262 16500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	27.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.499,98
262 16500 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - AL	0,00	0,00	0,00	27.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.499,98
262 23107 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,73	0,00	0,00	916,73
262 32000 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,80	0,00	0,00	13.721,80
262 32000 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMI	0,00	0,00	0,00	91.426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.426,77
262 33401 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,21	0,00	0,00	635,21

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
262 34200 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,43	0,00	0,00	1.087,43
262 92015 12001	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENI	0,00	0,00	0,00	2.792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,32
262 92015 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	1.368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,88
262 92015 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	2.854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,35
262 92015 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	0,00	0,00	1.586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,70
262 92015 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,79	0,00	0,00	17.698,79
262 92015 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	91.426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.426,77
262 92015 63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.362,44	0,00	0,00	0,00	34.362,44
263 15300 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	4.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,28
263 15300 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	1.988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,12
263 15300 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	2.727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,34
263 15320 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269,08	0,00	0,00	18.269,08
263 15320 21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.801,02	0,00	0,00	112.801,02
263 15320 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍ	0,00	0,00	4.806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,82
263 15321 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.227,58	0,00	0,00	29.227,58
264 17000 10100	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00
264 17000 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSON	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
264 17000 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	3.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,67
264 17000 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	1.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,15
264 17000 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	3.310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,31
264 17100 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,49	0,00	0,00	976,49
264 17100 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,16

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
266 13000 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
266 13000 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	2.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,29
266 13000 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	2.797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,55
266 13000 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	4.853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,11
266 13000 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	0,00	0,00	623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,29
266 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
266 13000 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
266 13201 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL T	0,00	0,00	0,00	25.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.865,00
266 13300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	13.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,00
266 13305 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,21	0,00	0,00	2.303,21
266 13305 22709	SERVICIO DE GRUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.884,48	0,00	0,00	172.884,48
266 13305 60900	INVERS INFRAESTRUCT USO GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.501,00	0,00	0,00	122.501,00
266 13503 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL D	0,00	0,00	0,00	4.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,00
266 92008 63600	ADQUISICION DE EQUIPOS PROC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
267 44000 12001	SUELDOS GRUPO A2 - TRANSP	0,00	0,00	0,00	10.477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,73
267 44000 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00
267 44110 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR AD	0,00	0,00	0,00	0,00	42.792,00	0,00	0,00	103.208,00	0,00	-146.000,00
268 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO	0,00	0,00	0,00	585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,58
269 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO	0,00	0,00	0,00	712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,55
269 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,82
270 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO	0,00	0,00	0,00	1.454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,93
270 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,63

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
271 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO	0,00	0,00	0,00	721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,67
352 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACI	0,00	0,00	0,00	626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,99
353 31102 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SALUD	0,00	0,00	0,00	878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,83
353 31102 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,34
354 31102 12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,10
370 91203 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DELEGACI	0,00	0,00	0,00	694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,31
370 91203 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,98
370 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,44
371 32000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACI	0,00	0,00	0,00	13.793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.793,29
371 32000 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	1.748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,17
371 32000 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,02
371 32000 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	0,00	0,00	8.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,94
371 32000 12006	TRINIENOS	0,00	0,00	0,00	1.301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,58
371 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,72
371 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	26.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.024,30
371 32000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,58
430 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG.PL	0,00	0,00	0,00	606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,29
433 91210 12000	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA J	0,00	0,00	0,00	1.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,22
433 91210 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,64
433 91210 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,40
434 23101 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434 23101 68217	ADQUISICIÓN VIVIENDAS DESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.503,00	0,00	0,00	683.503,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
434 93300 12003	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMO	0,00	0,00	0,00	1.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,10
434 93300 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,95
434 93300 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
436 92200 10100	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIR	0,00	0,00	0,00	1.309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,66
436 92200 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	1.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,11
436 92200 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	1.579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,18
436 92200 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,01
438 92006 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	0,00	0,00	0,00	3.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,77
438 92006 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
438 92006 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
439 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION	0,00	0,00	0,00	744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,85
439 92500 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	23.127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.127,69
440 92016 12003	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIO	0,00	0,00	0,00	1.363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,43
440 92016 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,20
440 92016 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	0,00	0,00	13.628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.628,38
440 92016 22705	PROCESOS ELECTORALES - SER	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
441 92500 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFIC	0,00	0,00	0,00	1.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,52
441 92500 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,48
442 92201 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZ	0,00	0,00	0,00	4.988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,05
443 92002 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	2.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,25
443 92002 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	1.134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,79
443 92002 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,87

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
555 91203 10100	RET. BASICAS PER DIRECTIVO -	0,00	0,00	0,00	931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,21
555 91203 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,48
560 92020 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIREC	0,00	0,00	0,00	2.499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,09
560 92020 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	7.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,90
560 92020 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	2.379,93	9.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.399,53
560 92020 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	4.521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,34
560 92020 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	12.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,41
560 92020 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	0,00	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,01
560 92020 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.301,58
560 92020 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.653,72
560 92020 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.024,30
560 92020 12700	PLAN DE PENSIONES - PERSONA	0,00	0,00	0,00	161.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.077,70
560 92020 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB	0,00	0,00	0,00	3.942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,97
560 92020 13103	PERS. LABORAL TEMPORAL NUE	0,00	0,00	0,00	515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,05
560 92020 13700	PLAN DE PENSIONES - PERSONA	0,00	0,00	0,00	10.633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,81
560 92020 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	543.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-543.195,26
560 92020 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.232,58
560 92020 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171.711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.711,51
571 93102 12000	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZA	0,00	0,00	0,00	4.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,91
571 93102 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,80
572 93200 12000	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y	0,00	0,00	0,00	3.067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,95
572 93200 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	3.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,32

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
572 93200 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	6.023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,91
572 93200 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	13.754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,82
573 23100 41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.985,92	0,00	0,00	61.985,92
573 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
573 93100 12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABIL	0,00	0,00	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,20
573 93100 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	3.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,89
573 93100 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	3.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,07
574 01105 91300	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO P	0,00	1.828.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.415,61
574 93402 12000	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERI	0,00	0,00	0,00	2.692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,49
574 93402 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,45
574 93402 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	2.194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,28
581 24100 10100	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - C	0,00	0,00	0,00	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,20
581 24100 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	8.226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,06
581 24100 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,25
581 24100 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	3.249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,53
581 24100 14300	OTRO PERSONAL COLABORACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.270,69	0,00	0,00	49.270,69
581 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.318,91	0,00	0,00	31.318,91
581 24107 22706	PROGRAMA FORMATE. ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
581 24111 22706	OFICINA PROYECCIÓN EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
581 24111 48001	TRANSF. A LA FUNDACION CIUD	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
888 15320 61938	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y	0,00	0,00	0,00	250.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.420,51
999 91202 13100	9.1 PERSONAL LABORAL TEMP	0,00	0,00	0,00	2.193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,10

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
		103.208,00	1.828.415,61	30.614,01	1.703.330,72	1.703.330,72	46.684,34	3.237.482,50	103.208,00	0,00	5.143.196,46

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

1) PRESUPUESTO DE GASTOS

b. REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
115 92000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL PL	0,00	3.143,65	0,00	0,00
115 92000 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-422,51
115 92000 12006	TRIVENIOS	0,00	150,55	0,00	351,08
115 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	443,79	0,00	467,08
115 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	653,66	0,00	-755,58
115 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-4.221,94
115 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.350,89	0,00	-20,27
116 92001 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
116 92001 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00
116 92001 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	165,02
116 92001 12006	TRIVENIOS	0,00	0,00	0,00	485,95
116 92001 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	324,17	0,00	249,42
116 92001 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	815,88
116 92001 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	2.209,44
116 92001 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.068,02	0,00	2.243,40
116 92001 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UT	0,00	0,00	0,00	0,00
116 92001 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,41	0,00
117 92003 10100	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASESORI	0,00	0,03	0,00	0,00
117 92003 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-0,02
117 92003 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00
117 92003 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	7.117,85	0,00	391,66

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
117 92003 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	6.600,74	0,00	0,00
117 92003 12006	TRIVENIOS	0,00	2.196,07	0,00	-173,51
117 92003 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	1.434,05	0,00	-383,32
117 92003 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	7.218,11	0,00	146,20
117 92003 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-2.452,05
117 92003 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	37.024,10	0,00	-512,22
117 92003 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00	8.514,57	0,00	7.214,25
118 92004 12000	SUELDOS GRUPO A1 - WEB MUNICIPAL	0,00	5.054,82	0,00	0,00
118 92004 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,08	0,00	0,00
118 92004 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-2.548,04
118 92004 12006	TRIVENIOS	0,00	3.712,49	0,00	77,24
118 92004 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	849,35	0,00	19,93
118 92004 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	3.661,90	0,00	-3,97
118 92004 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-9.112,42
118 92004 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	13.203,54	0,00	153,05
118 92004 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	733,68	0,00
118 92004 64100	APLICACIONES INFORMATICAS INMATERIAL WEB	0,00	0,00	100.000,00	0,00
119 49100 22799	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	1.683,88	0,00	2.787,65
119 92600 11000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
119 92600 12001	SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA	0,00	0,04	0,00	0,00
119 92600 12006	TRIVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
119 92600 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
119 92600 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
119 92600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-19,65
119 92600 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	48,02	0,00	3.355,62	0,00
119 92600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	4.578,34	0,00	5.356,31
120 92008 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA	0,00	1.388,79	0,00	0,00
120 92008 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	1.011,56	0,00	0,00
120 92008 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	20.782,44
120 92008 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	812,02	0,00	-40,78
120 92008 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	10.340,99	0,00	2.232,55
120 92008 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	5.470,71	0,00	1.837,59
120 92008 12006	TRIENIOS	0,00	3.657,64	0,00	205,89
120 92008 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	2.166,96	0,00	37,37
120 92008 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	10.663,00	0,00	10.058,98
120 92008 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	723,28	0,00	4.137,99
120 92008 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	41.368,22	0,00	16.414,50
120 92008 20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PR	0,00	768,27	0,00	29,32
120 92008 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM	0,00	2.573,26	0,00	128,24
120 92008 21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,04	0,00	132,09
120 92008 22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIO	0,00	426,38	0,00	0,00
120 92008 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10	0,00	0,29	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
120 92008 62900	SMART CITY - OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	700.000,00	0,00
120 92008 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	921,84	0,00	0,00	0,00
120 92008 64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	411,41	0,00	6.572,79	0,00
121 92302 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - COMUNICACIÓ	0,00	31.554,58	0,00	0,00
121 92302 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	25.972,29	0,00	0,00
121 92302 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	17.967,99	0,00	0,00
121 92302 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	10.550,66	0,00	0,00
121 92302 12006	TRIENIOS	0,00	12.044,56	0,00	0,00
121 92302 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-728,73
121 92302 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	19.337,67	0,00	0,00
121 92302 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	51.338,78	0,00	0,00
121 92302 13000	RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	119.603,41	0,00	0,00
121 92302 13103	RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	30.954,74	0,00	-44.878,31
121 92302 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	68.074,37
121 92302 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM	0,00	0,00	0,00	1.963,70
121 92302 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIA	0,00	0,00	0,00	500,00
121 92302 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE	0,00	4,50	0,00	3.619,40
121 92302 22005	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.736,58
121 92302 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	7.766,75	0,00	64.357,59
121 92302 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	444,88
121 92302 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	108,90	0,00	14.155,22

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
121 92302 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	0,00	12,33	0,00	108.225,68
130 91200 11000	RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
130 91200 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	6.323,95	0,00	0,00
130 91200 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00
130 91200 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	4.219,39	0,00	1.198,10
130 91200 12006	TRIENIOS	0,00	1.362,24	0,00	0,00
130 91200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	1.901,10	0,00	0,00
130 91200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	6.550,96	0,00	1.230,09
130 91200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	1.975,59
130 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.697,15	0,00	8.817,22
130 91200 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	9.154,83
130 91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	248.000,00
131 23100 48000	TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUC	0,00	0,00	6.000,00	0,00
131 43200 48001	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
131 91210 10000	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	0,00	13.008,45	0,00	0,00
131 91210 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	0,00	1.593,47	0,00	0,00
131 91210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	41.485,57	0,00	34,41
131 91210 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.069,21
131 91210 22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	34.277,58
131 91210 23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	211,85
131 91210 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	8,05

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
131 91210 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. NUEV	0,00	0,00	0,00	0,00
131 91210 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
136 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	821,74
136 91203 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
136 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	232,95	0,00	0,00
136 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.088,04
136 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	5.270,40
136 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-6.436,81
152 23105 12004	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	-114,51
152 23105 12006	TRIENIOS	0,00	11,95	0,00	0,00
152 23105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	115,02	0,00	0,00
152 23105 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0,00	0,00	0,00	-0,29
152 23105 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-0,59
152 23105 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3,03	0,00	0,00
152 23105 22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,46
152 23105 48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,01	0,00
170 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIUDA	0,00	0,00	0,00	-178,50
170 91203 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
170 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	174,72	0,00	0,00
170 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
170 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
170 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-48,69
171 13000 12000	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y P	0,00	0,00	0,00	0,00
171 13000 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-2.491,67
171 13000 12006	TRIENIOS	0,00	163,35	0,00	0,00
171 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	2.123,15	0,00	0,00
171 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	191,13	0,00	0,00
171 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	1.435,41	0,00	0,00
171 13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	13.604,89	0,00	0,00
171 13000 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UT	0,00	7.942,93	0,00	16.551,22
171 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45,35	0,00	9.157,33	0,00
171 23107 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	0,00	339,26	0,00	0,00
171 32600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UT	0,00	0,00	0,00	2.386,95
171 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIA	0,00	0,00	0,00	-234,80
171 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	713,72
171 33401 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	0,00	12.174,41	0,00	4.213,21
171 34001 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	0,00	2.791,22	0,00	0,00
171 92016 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIU	0,00	28.106,03	0,00	10.000,00
172 13000 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	0,00	23.554,81	0,00	0,00
172 13000 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	1.910,65
172 13201 10100	RETRIB. BÁSICAS PERS. DIRECTIVO - POLICÍA LOCAL	0,00	62.904,37	0,00	0,00
172 13201 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	5.784,84	0,00	1.183,42

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
172 13201 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	974,79	0,00	3.146,27
172 13201 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	5.398,99	0,00	5.698,66
172 13201 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	42.526,99	0,00	27.677,37
172 13201 12006	TRIVENIOS	0,00	15.242,77	0,00	-3.086,97
172 13201 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	61.619,90	0,00	630,88
172 13201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	58.237,18	0,00	1.902,31
172 13201 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	1.320,26	0,00	-50.052,07
172 13201 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	377.291,35	0,00	99.425,46
172 13201 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UT	0,00	1,08	0,00	1.294,60
172 13201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	0,00	228,85	0,00	24.078,07
172 13201 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	0,00	7,61	0,00	-26.479,80
172 13201 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	3.361,82
172 13201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	3.722,80	0,00
172 13201 62302	UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.021,29
174 13503 12004	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	0,00	1.476,02	0,00	0,00
174 13503 12006	TRIVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
174 13503 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	405,68	0,00	0,00
174 13503 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	2.182,88	0,00	0,00
174 13503 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	12.164,53	0,00	0,00
174 13503 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.029,77	0,00	0,00
174 13503 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UT	0,00	294,03	0,00	406,60

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
174 13503 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-1.440,19
174 13503 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	2.834,92
174 13503 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR	0,00	0,00	0,00	-1.483,57
174 13503 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-7.910,58
174 13503 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	9.258,68
177 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN PARTICIPAC CIUD	0,00	0,00	0,00	-476,00
177 91203 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
177 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	465,93	0,00	0,00
177 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
177 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
177 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-220,76
178 92400 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-150,55
178 92400 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	19,35	0,00	0,00
178 92400 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-137,80
178 92400 12006	TRIENIOS	0,00	161,82	0,00	0,00
178 92400 12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS	0,00	179,52	0,00	0,00
178 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	715,32	0,00	0,00
178 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-786,56
178 92400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-3.015,53
178 92400 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	0,00	0,00	-0,12
178 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	7.018,45

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
178 92400 48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	0,00	585,36	0,00	3.431,58
250 91203 12000	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
250 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-449,36
250 91203 12006	TRIENIOS	0,00	150,93	0,00	0,00
250 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	424,70	0,00	0,00
250 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	590,35	0,00	0,00
250 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-705,67
250 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	970,42	0,00	0,00
251 15105 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISM	0,00	0,04	0,00	0,00
251 15105 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-0,06
251 15105 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	11.606,63	0,00	-1.637,84
251 15105 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00
251 15105 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	3.093,69	0,00	-2.672,59
251 15105 12006	TRIENIOS	0,00	3.615,42	0,00	-413,28
251 15105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	810,68	0,00	0,00
251 15105 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	7.136,47	0,00	-2.460,20
251 15105 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	22.454,45	0,00	-10.840,68
251 15105 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	27.011,41	0,00	-11.769,87
251 15105 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	0,00	0,00	0,00	351,66
251 15105 22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	97.879,61
251 15105 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	145.269,51	0,00	54.554,37

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
251 15105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.349,91	0,00	-37.350,09	0,00
251 15105 60900	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENE	0,00	0,00	270.975,40	0,00
251 15105 60901	LOS CARRILES. PLAN PARCIAL DEL SECTOR 1.	0,00	0,00	0,00	0,00
251 15105 61000	INVERS. TERRENOS. EJECUC. SENTENCIAS	157.946,24	0,00	0,00	0,00
251 15105 77000	CASTELLANA NORTE LIQUIDACIÓN OBRAS ARROYO	0,00	0,00	200.000,00	0,00
251 15320 60956	C/ MAESTRO BARBIERI PROLONGACIÓN	0,00	77.449,39	0,00	345.490,50
251 23101 68218	ADQUISICIÓN VIVIENDA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00
251 33401 62200	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
254 13305 21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUC: APARCAMIENTOS SUBTE	0,00	0,06	0,00	137.271,08
254 15105 12000	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
254 15105 12001	SUELDOS GRUPO A2 -	0,00	0,08	0,00	0,00
254 15105 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00
254 15105 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	8.317,21
254 15105 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.223,18
254 15105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	810,06	0,00	725,78
254 15105 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.613,63
254 15105 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	8.400,73
254 15105 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.777,24	0,00	5.681,88
254 15105 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
254 15106 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	71,68
254 15320 61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	0,00	94.044,72	0,00	765.279,16

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254 33300 62203	CENTRO DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
254 92015 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	21.771,53	0,00	100.437,50
254 92024 68215	OBRAS EN DISTRITOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	0,00	39.990,50	0,00	72.616,66
254 92024 68216	OBRAS MEJORA Y ADAPT. PATRIMONIO A NORMATIV	0,00	374.099,14	0,00	106.546,84
255 15106 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICENCIAS	0,00	26,61	0,00	0,00
255 15106 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	0,00	0,01	0,00	0,00
255 15106 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	74,68	0,00	0,00
255 15106 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,16	0,00	0,00
255 15106 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00
255 15106 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-997,44
255 15106 12006	TRIENIOS	0,00	566,68	0,00	187,48
255 15106 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	3.583,68	0,00	83,14
255 15106 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.369,51	0,00	842,87
255 15106 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-5.103,61
255 15106 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	38.714,23	0,00	1.756,08
255 15106 20900	CANONES	0,00	0,00	1.316,75	0,00
255 15106 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	4.612,73	0,00
255 15106 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AM	0,00	0,00	106,73	0,00
261 91202 48000	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	0,52	0,00	0,00	0,00
261 92016 10100	RETRIB. BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECCIÓN M AMBIE	0,00	0,00	0,00	77.318,25
261 92016 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,02	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
261 92016 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	16.911,72	0,00	0,00
261 92016 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-416,50
261 92016 12006	TRINIENOS	0,00	3.384,58	0,00	0,00
261 92016 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	996,11	0,00	0,00
261 92016 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	6.179,28	0,00	0,00
261 92016 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	35.388,12	0,00	0,00
261 92016 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.028,49	0,00	14.028,98
262 16210 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	1.179,50
262 16400 21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTER	0,00	13.062,61	0,00	3.018,25
262 16500 21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	170,43	0,00	-3.018,25
262 16500 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	0,00	189.416,48	0,00	0,00
262 16500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PU	400,00	0,00	14.930,53	0,00
262 16500 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	2.474,99	0,00	1.500.000,00
262 17000 21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y R	0,00	24.370,52	0,00	0,00
262 23107 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S	0,00	0,00	0,00	15.730,00
262 23107 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	0,00	11.652,85	0,00	11.689,05
262 23107 22102	SUMINISTRO DE GAS - P B S	0,00	0,00	0,00	46,55
262 23107 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	5.130,40	0,00	66.539,00
262 32000 21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS E	0,00	0,00	0,00	-11.381,44
262 32000 21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS	0,00	19.004,26	0,00	22.869,20
262 32000 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	0,00	33.377,29	0,00	27.441,30

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
262 32000 22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCA	0,00	0,00	0,00	-4.705,58
262 32000 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	0,00	9.347,94	0,00	18.590,01
262 32000 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	0,00	0,05	0,00	0,00
262 32000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	0,00	0,00	45.000,00	0,00
262 32000 62207	INVERSIONES EN CENTROS DOCENTES -CAMARAS VI	0,00	0,00	0,00	12.464,45
262 32000 63203	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	66.060,97	0,00	22.651,75
262 32000 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS	0,00	11.482,43	0,00	10.448,96
262 33401 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C	0,00	0,00	0,00	37.701,85
262 33401 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	0,00	107.840,85	0,00	33.802,68
262 33401 22102	SUMINISTRO DE GAS - P S C	0,00	13.062,02	0,00	16.430,87
262 33401 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C	0,00	0,00	0,00	80.000,00
262 34200 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D	0,00	0,00	0,00	6.198,15
262 34200 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	0,00	138.522,65	0,00	-84.319,79
262 34200 22102	SUMINISTRO DE GAS - P M D	0,00	69.544,82	0,00	162.494,01
262 92015 12001	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	515,19	0,00	8.567,24
262 92015 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00
262 92015 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-1.137,58
262 92015 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00
262 92015 12006	TRIENIOS	0,00	211,45	0,00	-576,96
262 92015 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	1.641,90	0,00	52,55
262 92015 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	289,36	0,00	3.292,88

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
262 92015 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	810,66	0,00	9.221,01
262 92015 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.252,87	0,00	6.421,14
262 92015 21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OT	0,00	0,00	0,00	30.264,18
262 92015 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	0,00	10.829,49	0,00	15.229,74
262 92015 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	210.815,10	0,00	59.072,21
262 92015 22101	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	-5.591,89
262 92015 22102	SUMINISTRO DE GAS	0,00	9.972,31	0,00	28.172,49
262 92015 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.815,41	0,00	68.140,73
262 92015 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	5.982,01	0,00	44.120,82
262 92015 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	6,00
262 92015 63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	11.060,96	0,00	101.261,88
262 92015 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	237.138,10	0,00	28.645,78
262 92024 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOG	0,00	2.663,09	0,00	53,96
262 92024 63200	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIM	0,00	46.107,97	0,00	45.392,03
262 92024 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PATRIMONIAL	0,00	199.896,22	0,00	34.103,78
263 13600 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍA	0,00	0,00	0,00	15.470,40
263 15300 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	1.322,40
263 15300 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	13.040,26	0,00	-6.959,65
263 15300 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	2.834,04
263 15300 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	14.459,92	0,00	-9.663,92
263 15300 12006	TRIENIOS	0,00	7.371,36	0,00	-756,31

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
263 15300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	2.488,62	0,00	-206,14
263 15300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	9.407,11	0,00	-2.517,76
263 15300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	17.774,32	0,00	-19.150,22
263 15300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	50.282,61	0,00	13.752,85
263 15320 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	36.064,67	0,00	-37.961,13	0,00
263 15320 21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES	1,22	0,00	27.371,07	0,00
263 15320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	19.652,00	0,00
263 15320 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,01	0,00	6,00
263 15321 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS- LIFE MINOX STRE	1.103,52	0,00	49.938,42	0,00
264 16210 22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	0,00	42.889,52	0,00	230.587,32
264 16210 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	6,00
264 16210 63901	ADQUISICION DE CONTENEDORES-REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	228,71
264 16220 22503	GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	-15.650,06	0,00
264 16300 22700	LIMPIEZA VIARIA	0,00	2.875,74	0,00	-220.383,21
264 16300 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	6,00
264 17000 10100	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	727,48
264 17000 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	27.019,55
264 17000 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	11.262,86	0,00	-20.285,42
264 17000 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	3.609,16	0,00	-2.852,46
264 17000 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	75,23	0,00	0,00
264 17000 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	456,93	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
264 17000 12006	TRIENIOS	0,00	252,49	0,00	-2.419,11
264 17000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	2.173,30	0,00	0,00
264 17000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	4.249,28	0,00	-6.486,63
264 17000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	23.998,20	0,00	-33.303,69
264 17000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.135,08	0,00	12.987,75
264 17100 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	27.053,26	0,00	46.204,02	0,00
264 17100 22101	SUMINISTRO DE AGUA REICLADA Y DE RIEGO	0,75	0,00	-36.361,43	0,00
264 17100 22114	SUMINISTRO DE PLANTAS	0,00	0,00	0,00	2.806,08
264 17100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	14.253,43
264 17100 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	603,13	0,00	6,03
264 17100 22799	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	27.831,80
264 17100 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE LUCR	0,00	0,00	0,00	50.000,00
264 17100 63503	MOBILIARIO URBANO	0,00	99.297,68	0,00	37.416,00
264 17101 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	317,75	0,00	6.496,21
264 32300 63503	MOBILIARIO URBANO	0,00	103.737,96	0,00	240.788,91
266 13000 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-1.122,73
266 13000 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	938,84	0,00	832,66
266 13000 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	2.913,25	0,00	0,00
266 13000 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	7.869,04	0,00	0,00
266 13000 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	840,49	0,00	0,00
266 13000 12006	TRIENIOS	0,00	3.722,42	0,00	381,27

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
266 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	3.535,15	0,00	169,09
266 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	7.319,37	0,00	0,00
266 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	9.928,06
266 13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	34.459,50	0,00	176,11
266 13000 21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	6.978,90	0,00	8.214,66
266 13000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR	0,00	7.487,51	0,00	4.354,30
266 13000 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,31	0,00	-45,11	0,00
266 13000 22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	7.850,11	0,00	-10.845,02
266 13000 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	115,92	0,00	-1.776,35
266 13201 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	0,00	842,04	0,00	63,53
266 13300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	2.977,45
266 13305 21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	0,00	1.603,76	0,00	-17.285,08
266 13305 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	0,00	789,39	0,00	16.073,59
266 13305 21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	0,00	2.987,11	0,00	2,00
266 13305 22709	SERVICIO DE GRUA	0,00	0,85	0,00	208.252,65
266 13305 22710	SERVICIO DE O.R.A.	0,00	0,75	0,00	-171.662,05
266 13305 60900	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TR	0,00	0,00	0,00	222.501,00
266 13503 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	76,78	0,00	0,00
266 92008 63600	ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACI	0,00	0,00	0,00	90.000,00
267 13402 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
267 44000 12001	SUÉLDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	9.703,98

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
267 44000 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00
267 44000 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-449,66
267 44000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-3,78
267 44000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	361,39	0,00	0,00
267 44000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-88,35
267 44000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.191,17	0,00	0,00
267 44110 22713	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.501,23	0,00	0,00
267 44110 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS EN	0,00	0,00	402,25	0,00
267 44110 42300	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	5.360,00	0,00
268 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	-528,61
268 92500 12006	TRIENIOS	0,00	23,13	0,00	0,00
268 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	116,14	0,00	0,00
268 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	104,62	0,00	0,00
268 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	292,15	0,00	0,00
268 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-272,71
269 92500 11000	RET. PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO URBANIZACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
269 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	5.630,42	0,00	0,00
269 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-654,50
269 92500 12006	TRIENIOS	0,00	799,11	0,00	0,00
269 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	756,40	0,00	0,00
269 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	3.366,47	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
269 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-9.754,29
269 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.952,57	0,00	0,00
270 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO CENTRO	0,00	2.346,34	0,00	0,00
270 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-595,00
270 92500 12006	TRIENIOS	0,00	476,00	0,00	0,00
270 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	582,38	0,00	0,00
270 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.525,09	0,00	0,00
270 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	372,35	0,00	0,00
270 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.113,75	0,00	0,00
271 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO NORTE	0,00	0,02	0,00	0,00
271 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	2.231,16	0,00	0,00
271 92500 12006	TRIENIOS	0,00	1.626,59	0,00	0,00
271 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	621,92	0,00	0,00
271 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	475,31	0,00	0,00
271 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	1.527,79	0,00	0,00
271 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	648,07	0,00	0,00
352 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA, PRO	0,00	0,00	0,00	435,96
352 91203 12006	TRIENIOS	0,00	107,32	0,00	0,00
352 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	516,38	0,00	0,00
352 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	295,84	0,00	0,00
352 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	2.163,85

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
352 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	56,59	0,00	2.815,19
353 31102 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
353 31102 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	1.093,17	0,00	0,00
353 31102 12006	TRIENIOS	0,00	472,10	0,00	0,00
353 31102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	52,21	0,00	0,00
353 31102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	903,52	0,00	0,00
353 31102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-2.445,48
353 31102 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.245,30	0,00	0,00
354 31102 12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.349,83
354 31102 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	503,91
354 31102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	6,48	0,00	-8,09
354 31102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	55,81	0,00	539,01
354 31102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	84,78	0,00	1.569,71
354 31102 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.052,79	0,00	914,66
370 91203 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DELEGACIÓN CULTURA Y EDU	0,00	0,02	0,00	0,00
370 91203 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-188,73
370 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00
370 91203 12006	TRIENIOS -	0,00	0,00	0,00	-1.716,57
370 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-2,18
370 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-212,85
370 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-1.074,57

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
370 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	892,53	0,00	-417,20
371 32000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	0,00	6.233,28	0,00	0,00
371 32000 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	36,86	0,00	0,00
371 32000 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	2.383,91	0,00	0,00
371 32000 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	0,00	0,00	1.372,93
371 32000 12006	TRINIENOS	0,00	3.186,94	0,00	673,25
371 32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	462,37	0,00	406,79
371 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	6.640,94	0,00	919,38
371 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-7.951,89
371 32000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	33.096,83	0,00	2.211,60
371 32000 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	0,00	0,00	15,00
371 32000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	1.113,19
371 32600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.076,21	0,00	17.060,80	0,00
371 32600 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	62.810,11	0,00	145.876,14	0,00
430 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG.PLANIF.CALIDAD, ORG	0,00	0,00	0,00	-184,74
430 91203 12006	TRINIENOS	0,00	31,25	0,00	0,00
430 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	187,27	0,00	0,00
430 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
430 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
430 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-441,48
430 91210 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	0,00	0,00	13.048,39

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
433 91210 12000	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LO	0,00	0,00	0,00	5.999,51
433 91210 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,02	0,00	0,00
433 91210 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	4.387,22	0,00	0,00
433 91210 12006	TRIENIOS	0,00	684,00	0,00	-1.004,92
433 91210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	953,86	0,00	-72,55
433 91210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	3.277,16	0,00	2.492,37
433 91210 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	116,83
433 91210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	18.780,58	0,00	4.365,77
434 23101 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	0,00	981,16	0,00	2.378,17
434 23101 68217	ADQUISICIÓN VIVIENDAS DESTINO SOCIAL LEGADO J	0,00	0,00	0,00	14.823,28
434 43200 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	3.822,24
434 93300 12003	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	-54,95
434 93300 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-297,50
434 93300 12006	TRIENIOS	0,00	17,72	0,00	0,00
434 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	290,34	0,00	0,00
434 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	52,31	0,00	0,00
434 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-21,76
434 93300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-784,15
434 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	10.809,69
434 93300 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	234,00	0,00	20.004,82
434 93300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	5.465,51

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
436 92006 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	0,00	0,00	267,83
436 92200 10100	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ESTRA	0,00	0,00	0,00	-0,01
436 92200 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-0,03
436 92200 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-649,94
436 92200 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-13.050,26
436 92200 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-1.972,11
436 92200 12006	TRIVENIOS	0,00	0,00	0,00	-3.230,09
436 92200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	383,45	0,00	0,00
436 92200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-5.860,39
436 92200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-11.306,47
436 92200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.954,52	0,00	0,00
436 92200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE	0,00	0,00	0,00	8,96
436 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	21,18	0,00
438 92006 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	0,00	1.647,71	0,00	5.332,08
438 92006 12006	TRIVENIOS	0,00	11,74	0,00	1.390,77
438 92006 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-416,84
438 92006 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	256,69	0,00	1.746,63
438 92006 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	5.724,38
438 92006 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.324,78
438 92006 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	55,78	0,00
438 92006 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01	0,00	3.235,05	0,00

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
439 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	0,00	0,02	0,00	0,00
439 92500 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	14.118,57	0,00	3.446,81
439 92500 12006	TRINIENOS	0,00	2.768,38	0,00	1.554,61
439 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	654,55	0,00	480,16
439 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	7.768,30	0,00	377,60
439 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-19.790,51
439 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	19.704,04	0,00	1.988,15
439 92500 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	292,93
439 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01	0,00	5.678,35	0,00
440 92016 12003	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	0,00	3.515,08	0,00	3.221,02
440 92016 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-1.071,00
440 92016 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	14.707,35	0,00	7.539,14
440 92016 12006	TRINIENOS	0,00	3.858,27	0,00	-204,32
440 92016 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	3.732,54	0,00	322,98
440 92016 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	7.920,34	0,00	2.786,29
440 92016 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	4.113,50	0,00	4.685,22
440 92016 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	33.966,36	0,00	17.414,11
440 92016 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	12.634,52	0,00	-30.595,58
440 92016 22204	MENSAJERÍA	0,00	5.500,04	0,00	0,00
440 92016 22705	PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENERALES	0,00	3.992,67	0,00	30.595,58
441 92500 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓ	0,00	6.155,63	0,00	-1.996,06

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
441 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	6.861,77	0,00	783,49
441 92500 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	196,97	0,00	0,00
441 92500 12006	TRIENIOS	0,00	1.103,15	0,00	-541,61
441 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	276,55	0,00	-48,76
441 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	5.128,54	0,00	726,50
441 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	768,68	0,00	4.239,40
441 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.930,62	0,00	1.792,53
441 92500 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE	0,00	0,00	0,00	1,79
441 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,73	0,00	1.721,99	0,00
442 92201 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	0,00	36,16	0,00	657,10
442 92201 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	745,49	0,00	3.845,36
442 92201 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00
442 92201 12006	TRIENIOS	0,00	126,45	0,00	932,35
442 92201 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-122,10
442 92201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO -	0,00	0,00	0,00	1.414,58
442 92201 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	7.439,99
442 92201 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.688,64	0,00	6.113,25
442 92201 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE	0,00	0,00	0,00	387,47
442 92201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	1.163,30	0,00	8.951,04
443 92002 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	0,00	6.087,17	0,00	0,00
443 92002 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	639,54	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
443 92002 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	58,57	0,00	504,22
443 92002 12006	TRIENIOS	0,00	2.176,85	0,00	-75,84
443 92002 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	177,51	0,00	-33,63
443 92002 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	3.272,91	0,00	815,88
443 92002 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	16.637,92	0,00	2.209,44
443 92002 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	8.994,30	0,00	3.343,23
443 92002 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UT	0,00	0,00	0,00	7.418,34
443 92002 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIA	0,00	13.400,89	0,00	40.330,93
443 92002 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE	0,00	78,42	0,00	4.946,10
443 92002 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	3.378,87	0,00	-4.437,72
443 92002 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	17,59	0,00	-7.665,70
443 92002 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-616,52
443 92002 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	0,00	18.967,98	0,00	118.274,65
443 92002 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	0,00	0,00	195,00
443 92002 63500	MOBILIARIO. INBERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	1,21	0,00	65,67
555 91203 10100	RET. BASICAS PER DIRECTIVO - DELEGACIÓN ECONO	0,00	603,15	0,00	0,00
555 91203 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-432,17
555 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA	0,00	18,82	0,00	0,00
555 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	2,59	0,00	0,00
555 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	119,62	0,00	0,00
555 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	396,22	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
555 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-432,49
560 92020 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	0,00	40,84	0,00	0,00
560 92020 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-0,08
560 92020 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	5.688,61	0,00	16.453,09
560 92020 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	14.811,85
560 92020 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-550,99
560 92020 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	1.904,60	0,00	-8.694,57
560 92020 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	0,00	0,00	5.674,68
560 92020 12006	TRIENIOS	0,00	509,87	0,00	12.453,45
560 92020 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	3.243,70	0,00	2.539,66
560 92020 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	13.969,81
560 92020 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-8.140,63
560 92020 12700	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	263.002,91
560 92020 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	123.209,14
560 92020 13001	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	9.977,21
560 92020 13002	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJ	0,00	0,00	0,00	8.982,00
560 92020 13101	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	500,00
560 92020 13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	500,00
560 92020 13103	PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	34.719,31
560 92020 13700	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-263.002,91
560 92020 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	285,00	0,00	44.852,88

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
560 92020 15100	GRATIFICACIONES	0,00	87,87	0,00	41.296,00
560 92020 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	77.433,20	0,00	113.972,82
560 92020 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	4.000,00
560 92020 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	6.584,90	0,00	34.480,64
560 92020 16204	ACCION SOCIAL	0,00	698,00	0,00	8.469,99
560 92020 16205	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.625,40
560 92020 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	0,00	841,44	0,00	19,00
560 92020 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	5.037,31
560 92020 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE	0,00	0,00	0,00	1.038,18
560 92020 22104	VESTUARIO	0,00	316,14	0,00	5.270,39
560 92020 22500	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	0,00	5.000,00	0,00
560 92020 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.158,75
560 92020 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120,00	0,00	36.108,62	0,00
560 92020 23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1.183,72
560 92020 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	10.762,25
560 92020 23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	52,94
560 92020 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	4.392,95
560 92020 83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	0,00	0,00	26.900,00	0,00
571 93102 12000	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	0,00	2.949,08	0,00	0,00
571 93102 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-1.201,34
571 93102 12006	TRIENIOS	0,00	1.014,84	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
571 93102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	1.180,99	0,00	0,00
571 93102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	3.184,73	0,00	0,00
571 93102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-7.106,58
571 93102 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.515,26	0,00	0,00
571 93102 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
571 93102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	267,00
572 93200 12000	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	0,00	103,32	0,00	2.161,10
572 93200 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	165,85	0,00	-524,95
572 93200 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	8.336,31	0,00	3.472,92
572 93200 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-914,45
572 93200 12006	TRIENIOS	0,00	3.325,74	0,00	99,71
572 93200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	8.507,78	0,00	44,22
572 93200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	7.514,41	0,00	4.697,04
572 93200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	9.913,60
572 93200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	55.562,70	0,00	21.054,13
572 93200 22201	COMUNICACIONES POSTALES	23.233,91	0,00	29.639,99	0,00
572 93200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	13.656,15	0,00
572 93200 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	394,15
573 23100 41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
573 23100 71001	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOC	0,00	0,00	0,00	0,00
573 33400 41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOC	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
573 33400 71000	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
573 34100 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOC	0,00	0,00	0,00	0,00
573 34100 71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
573 92024 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALS GESTIONADOS S	0,00	0,00	0,00	46.000,00
573 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	45.683,00
573 93100 12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUEST	0,00	0,04	0,00	0,00
573 93100 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	1.964,08	0,00	0,00
573 93100 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	867,82	0,00	2.367,89
573 93100 12006	TRIENIOS	0,00	1.804,93	0,00	-673,37
573 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	2.084,90	0,00	-380,20
573 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	2.308,64	0,00	1.153,80
573 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	737,84
573 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.356,00	0,00	2.733,13
573 93300 22614	SOGEPIA GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	69.956,59	0,00	-56.539,83
573 93300 22712	SOGEPIA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	66.317,34	0,00
574 01105 31000	INTERESES PRESTAMOS. ENDEUDAMIENTO	14,80	0,00	135.198,86	0,00
574 01105 91100	AMORTIZAC. PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES SE	0,00	0,00	515.427,10	0,00
574 01105 91300	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA S	0,00	0,00	-112.532,49	0,00
574 93402 12000	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
574 93402 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	17.643,68
574 93402 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	461,22

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
574 93402 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-1.361,83
574 93402 12006	TRIENIOS	0,00	479,03	0,00	383,87
574 93402 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	1.195,62	0,00	132,03
574 93402 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	8.689,81
574 93402 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	27.063,39
574 93402 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.728,25	0,00	18.650,85
574 93402 35202	INTERESES DE DEMORA GASTO CORRIENTE	0,00	0,00	17.803,45	0,00
574 93402 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	-20.571,17	0,00
574 93402 35901	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIER	0,00	0,00	15.000,00	0,00
574 93402 44300	TRANSFERENCIA A EMARSA	0,00	0,00	0,00	0,00
581 24100 10100	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL EMP	0,00	0,00	0,00	49.859,62
581 24100 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
581 24100 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	2.685,34	0,00	0,00
581 24100 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00
581 24100 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	1.593,15	0,00	-3.529,81
581 24100 12006	TRIENIOS	0,00	1.021,75	0,00	-304,12
581 24100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	1.503,15	0,00	-122,68
581 24100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	2.523,40	0,00	-903,30
581 24100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-7.239,66
581 24100 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	126.793,36
581 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.922,08	0,00	52.234,45

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
581 24104 22699	EMPLEATE. ALCOBENDAS FUNCIONA. OTROS GASTO	0,00	0,00	0,00	0,00
581 24104 22706	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. EST. Y TRABAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
581 24104 48000	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. TRANSF.A FAM.	0,00	0,00	0,00	0,00
581 24105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	14.809,96
581 24105 42200	E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATAL	29.703,36	0,00	1.477,50	0,00
581 24105 47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL E	0,00	0,00	0,00	0,00
581 24106 22699	PROGRAMA CRECE-OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	79,65	0,00	-19.388,10
581 24107 22706	PROGRAMA FORMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNI	0,00	252,00	0,00	8.856,00
581 24108 22706	PROGRAMA SUMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	0,00	0,00	0,00	20.000,00
581 24109 22699	PROGRAMA EMPLEATE. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.632,00
581 24109 22706	PROGRAMA EMPLEATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	0,00	0,00	0,00	49,75
581 24110 22699	PROGRAMA EMPRENDE. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
581 24110 22706	PROGRAMA EMPRENDE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	0,00	0,00	0,00	-520,04
581 24111 22706	OFICINA PROYECCIÓN EMPRESARIAL Y CREACIÓN D	0,00	0,00	0,00	0,00
581 24111 48001	TRANSF. A LA FUNDACION CIUDAD ALCOB.OFI.INVER	0,00	0,98	0,00	157.100,00
888 15320 61938	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVISTALIZACION CI	0,00	0,00	0,00	750.420,51
888 92015 63225	EDUSI - ADAPTACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	250.000,00
999 91202 13100	9.1 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	-22.241,32
999 91202 13102	9.1 OTRAS RET P TEMPORAL - INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-6.539,36
999 91202 16000	9.1 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.193,26	0,00	-8.805,37

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL	2.190.306,26	5.010.144,34	2.291.119,65	8.125.510,59

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

1) PRESUPUESTO DE GASTOS

c) ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

De los apuntes resultantes de la Contabilidad a 31 de Diciembre de 2016, no se desprende la existencia de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

24.1 EJERCICIO CORRIENTE**2. PRESUPUESTO DE INGRESOS****a) PROCESOS DE GESTIÓN****a.1) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de gestión: Derechos Anulados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
10000	I.R.P.F.	0,00	0,00	240.862,25	240.862,25
11200	I.B.I. RUSTICA	157,75	0,00	19,16	176,91
11300	I.B.I. URBANA	1.027.781,66	0,00	81.958,16	1.109.739,82
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	0,00	0,00	4.588.643,28	4.588.643,28
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	111.686,99	0,00	34.193,14	145.880,13
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	0,00	33.999,21	33.999,21
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	199.632,98	0,00	54.538,10	254.171,08
21000	I.V.A.	0,00	0,00	200.928,61	200.928,61
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	0,00	0,00	905,66	905,66
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	0,00	0,00	1.931,35	1.931,35
29000	I.C.I.O.	97.921,43	0,00	296.715,66	394.637,09
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	18.553,21	0,00	11.013,08	29.566,29
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	54,47	54,47
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	0,00	0,00	75,00	75,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	12.287,26	0,00	10.449,76	22.737,02
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	259,20	259,20
32600	GRUA MUNICIPAL	7.082,95	0,00	464,65	7.547,60
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.281,56	0,00	27.401,23	29.682,79
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	935,11	0,00	354,63	1.289,74
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	42.995,17	0,00	691,90	43.687,07
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	27.468,98	27.468,98
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,03	0,00	5.188,18	5.188,21
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.BRUTOS)	0,00	0,00	9.312,42	9.312,42
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	0,00	0,00	151,91	151,91
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	4.466,66	0,00	3.273,93	7.740,59
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS	0,00	0,00	87,98	87,98
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	5.525,30	0,00	0,00	5.525,30
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	851,46	0,00	8.100,64	8.952,10
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	425,70	425,70
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	0,00	0,00	174,05	174,05
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	600,00	0,00	8.865,76	9.465,76
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	42.336,68	0,00	81.592,07	123.928,75

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de gestión: Derechos Anulados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	8.109,93	0,00	20.132,60	28.242,53
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	900,00	0,00	299,00	1.199,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	2.150,00	0,00	100,00	2.250,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.575,00	0,00	9,80	1.584,80
39211	RECARGO DE APREMIO	15.923,59	0,00	1.034.118,22	1.050.041,81
39300	INTERESES DE DEMORA	23,99	0,00	82.439,73	82.463,72
39900	RECURSOS EVENTUALES	2.300,00	0,00	316,95	2.616,95
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	0,00	0,00	30,90	30,90
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	3.350,00	0,00	137,09	3.487,09
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	8.776,56	0,00	0,00	8.776,56
42010	Fondo Complementario de Financiación.	0,00	0,00	1.068.033,32	1.068.033,32
54107	CENTRO DE EMPRESAS	1.156,55	0,00	0,00	1.156,55
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	3.238,06	3.238,06
TOTAL		1.619.361,82	0,00	7.938.955,79	9.558.317,61

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a. PROCESOS DE GESTIÓN

a.2) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de Gestión: Derechos Cancelados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11300	I.B.I. URBANA	0,00	0,00	100.644,19	100.644,19
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	202,55	0,00	202,55
TOTAL		0,00	202,55	100.644,19	100.846,74

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a. PROCESOS DE GESTIÓN

a.3) RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
10000	I.R.P.F.	6.736.920,20	240.862,25	6.496.057,95
11200	I.B.I. RUSTICA	11.253,75	19,16	11.234,59
11300	I.B.I. URBANA	41.409.017,95	81.958,16	41.327.059,79
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.271.500,16	4.588.643,28	682.856,88
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	6.728.357,49	34.193,14	6.694.164,35
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	12.233.221,61	33.999,21	12.199.222,40
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	7.453.328,17	54.538,10	7.398.790,07
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	1.619,38	0,00	1.619,38
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	2.976,71	0,00	2.976,71
21000	I.V.A.	2.298.783,57	200.928,61	2.097.854,96
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	27.279,84	905,66	26.374,18
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	11.873,35	0,00	11.873,35
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	199.260,48	0,00	199.260,48
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	307.588,72	1.931,35	305.657,37
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	758,47	0,00	758,47
28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	0,00	0,00	0,00
29000	I.C.I.O.	4.035.536,07	296.715,66	3.738.820,41
29100	IMPTO. S/GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PES	15,60	0,00	15,60
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	880.677,30	11.013,08	869.664,22
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	49.483,55	54,47	49.429,08
30901	OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	339,20	0,00	339,20
30902	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	28.847,40	75,00	28.772,40
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.815.249,13	10.449,76	1.804.799,37
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	35.105,86	259,20	34.846,66
32600	GRUJA MUNICIPAL	232.996,40	464,65	232.531,75
32601	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDONADOS	0,00	0,00	0,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	602.953,52	27.401,23	575.552,29
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	1.222.075,09	354,63	1.221.720,46
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.526.891,67	691,90	1.526.199,77

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUT	1.248.519,83	27.468,98	1.221.050,85
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	172.269,09	0,00	172.269,09
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	319.307,03	5.188,18	314.118,85
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.BRUTOS)	329.046,84	9.312,42	319.734,42
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	34.449,39	151,91	34.297,48
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	149.571,04	3.273,93	146.297,11
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDA	24.379,29	87,98	24.291,31
33700	Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo vía publica	36.760,50	0,00	36.760,50
33800	COMPENSACION TELEFONICA	623.534,74	0,00	623.534,74
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	86.043,12	0,00	86.043,12
33901	ANUNCIOS INSTALADOS OCUPANDO TERR DOM PUBLIC	10.493,50	0,00	10.493,50
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	119.617,22	8.100,64	111.516,58
33903	TASA OCUPACION SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA	0,00	0,00	0,00
33904	T.EXPLOTAION MAQUINAS EXPEND. BEBIIDAS	0,00	0,00	0,00
33905	TASA OCUPACION TERRENOS CTRA FUENCARRAL 44	14.143,89	0,00	14.143,89
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	46.596,87	0,00	46.596,87
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	88.993,40	0,00	88.993,40
34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	30.917,04	0,00	30.917,04
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	36.311,06	0,00	36.311,06
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	28.885,10	0,00	28.885,10
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	83.307,18	0,00	83.307,18
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	12.013,66	0,00	12.013,66
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	15.236,85	0,00	15.236,85
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	41.517,15	0,00	41.517,15
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	63.232,99	0,00	63.232,99
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	27.249,73	0,00	27.249,73
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	92.445,92	425,70	92.020,22
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	2.304,66	0,00	2.304,66
34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V J	4.512,45	0,00	4.512,45
34916	APARCAMIENTO C/ MARIANO SEBASTIAN IZUEL	76.791,87	0,00	76.791,87

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
34917	P.P.RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEM	13.417,97	0,00	13.417,97
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	0,00	0,00
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	16.266,03	174,05	16.091,98
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	563.218,38	0,00	563.218,38
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	62.123,12	8.865,76	53.257,36
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGA	459.570,54	81.592,07	377.978,47
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.507.354,90	20.132,60	1.487.222,30
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	18.931,00	299,00	18.632,00
39140	MULTAS INDUSTRIAS	9.959,85	0,00	9.959,85
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	14.275,44	100,00	14.175,44
39160	MULTA CONSUMO	877,57	0,00	877,57
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	14.770,40	9,80	14.760,60
39211	RECARGO DE APREMIO	1.202.567,88	1.034.118,22	168.449,66
39300	INTERESES DE DEMORA	501.434,53	82.439,73	418.994,80
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍST	0,00	0,00	0,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	2.860.610,32	316,95	2.860.293,37
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	2.132,10	30,90	2.101,20
39902	BONIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	76.135,02	137,09	75.997,93
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	393,09	0,00	393,09
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	9.989,65	0,00	9.989,65
39907	PLACAS DE MATRÍCULAS	0,00	0,00	0,00
39908	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00
39910	SOGEPIMA INGRESOS DE GTOS COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00
42010	Fondo Complementario de Financiación.	16.814.021,05	1.068.033,32	15.745.987,73
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.GENE.EST	45.162,00	0,00	45.162,00
42101	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL LA F.E.M.P.	0,00	0,00	0,00
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00
42390	DE OTRAS SOC.MERC.ETA.ENT.PÚBL.EMPR.Y ORG.PÚBL	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
43300	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
44000	PARTICIPACIÓN EN INGRESOS	0,00	0,00	0,00
45002	TRANSF CORRIENTES CONV.CAM EN SERV.SOCIALES IG	16.823,92	0,00	16.823,92
45003	C. MADRID - E.I. FUENTELUCHA	147.720,97	0,00	147.720,97
45050	TRANSF.CORRIENTES CONV.CAM EN EMPLEO Y DESAR	0,00	0,00	0,00
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	4.099,03	0,00	4.099,03
45061	BESCAM	950.693,99	0,00	950.693,99
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	26.705,81	0,00	26.705,81
45081	TRANSFERENCIS DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANS	0,00	0,00	0,00
49000	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	110.095,62	0,00	110.095,62
49700	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	29.227,58	0,00	29.227,58
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	44.255,28	0,00	44.255,28
53400	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENT.DEPENDIENTES DE	169.050,21	0,00	169.050,21
53410	DIVIDENDOS DE SDAES Y ENT.NO DEPENDIENTES DE	338.134,55	0,00	338.134,55
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	285.383,90	0,00	285.383,90
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	658.943,70	0,00	658.943,70
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEG	502.588,17	0,00	502.588,17
54103	T-5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA.	1.749.358,36	0,00	1.749.358,36
54104	TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA	1.274.717,91	0,00	1.274.717,91
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	1.333.878,80	0,00	1.333.878,80
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	821.665,34	0,00	821.665,34
54107	CENTRO DE EMPRESAS	40.011,87	0,00	40.011,87
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	402.954,60	0,00	402.954,60
54109	PARCELAS Z1 RIO NORTE	636.703,16	0,00	636.703,16
54111	LOCAL A CESPA, S.A.	8.630,88	0,00	8.630,88
54112	EDIF. FUENCARRALERO AVD.SEVERO O.29,40,45	0,00	0,00	0,00
54113	TRASTEROS BULEVAR SALVADOR ALLENDE	0,00	0,00	0,00
54114	PARCELA 42 POLIGONO 14	0,00	0,00	0,00
54115	TRASTEROS C/ ANTONIO MENDEZ	0,00	0,00	0,00
54200	MONTE DE VALDELATAS-COMUNIDAD DE MADRID	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
54400	CENSOS	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
55000	MERCASA	174.220,80	0,00	174.220,80
55002	LAVICAR PARC S-3	55.108,98	0,00	55.108,98
55003	KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONÉS	0,00	0,00	0,00
55004	KIOSCO JUNTO A INVERNADERO	0,00	0,00	0,00
55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	0,00	0,00	0,00
55006	PASARELA CENTRO	10.522,43	0,00	10.522,43
55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	0,00	0,00	0,00
55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	0,00	0,00	0,00
55010	CAPRIVI INVERSIÓN S.A. TR.MESONCILLO, 23	6.112,23	0,00	6.112,23
55012	KIOSCO PARC UP 54 FUENTELUCHA	0,00	0,00	0,00
55014	PARCELA S P PARCIAL ARROYO DELA VEGA	12.117,60	0,00	12.117,60
55201	ARCOS JIO	46.392,46	0,00	46.392,46
55202	ZAGROS SPORT	56.088,29	0,00	56.088,29
55203	CAMPSA-AVDA. ESPAÑA -C/V A C/JARAMA	17.937,21	0,00	17.937,21
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	19.456,89	0,00	19.456,89
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	136.539,82	0,00	136.539,82
55206	DERECHO SUPERFICIE PARCELA 5B VALDELACASA	0,00	0,00	0,00
55207	PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA ITE	283.161,00	0,00	283.161,00
55208	PARCELA AD-6	207.019,35	0,00	207.019,35
55209	PARCELA T1B-T1C INVERS. MONTEPINO,SL	272.206,66	0,00	272.206,66
55900	ANTENAS RETEVISIÓN RUPERTO CHAPÍ	21.971,95	0,00	21.971,95
55901	VODAFONE MOVIL, S.A. PZA PUEBLO Y RUPERTO CHAPÍ	21.762,20	0,00	21.762,20
55902	TELEFÓNICA SERVICIOS MOVILES Y CABINAS	111.993,08	0,00	111.993,08
55903	CABLEUROPA S.A.U.	9.626,34	0,00	9.626,34
55904	JAZZ TELECOM	25.657,35	0,00	25.657,35
55905	BT TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00
55906	COLT TELECOM	0,00	0,00	0,00
55907	LINCE TELECOMUNICACIONES	12.945,31	0,00	12.945,31

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	329.307,34	0,00	329.307,34
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	37.672,16	3.238,06	34.434,10
59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTÓNICOS	5.925,39	0,00	5.925,39
59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	14.855,67	0,00	14.855,67
60900	ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	162.143,15	0,00	162.143,15
61900	Enajenación de otras inversiones reales	122.501,00	0,00	122.501,00
72001	OTRAS SUB DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	47.149,93	0,00	47.149,93
78002	Legado Julio Enrique Domingo	683.503,00	0,00	683.503,00
79100	TRANSF. DE CAPITAL -FEDER	1.966.263,42	0,00	1.966.263,42
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARI	28.945,60	0,00	28.945,60
87000	REMANENTE DE TESORERIA-GTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00
87010	REMANENTE DE TESORERIA -F.AFECTADA	0,00	0,00	0,00
91100	Préstamos rec.a medio/largo plazo sec.Estado	0,00	0,00	0,00
91300	Préstamos largo plazo entes fuera sector público	8.254.490,00	0,00	8.254.490,00
TOTAL		143.840.813,15	7.938.955,79	135.901.857,36

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

b. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10000	I.R.P.F.	0,00	0,00	240.862,25	240.862,25	0,00	240.862,25	0,00
11200	I.B.I. RUSTICA	0,00	0,00	19,16	19,16	0,00	19,16	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bien	126,12	0,00	0,00	126,12	0,00	0,00	126,12
11300	I.B.I. URBANA	0,00	0,00	81.958,16	81.958,16	0,00	81.958,16	0,00
11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bien	-2.720,19	0,00	0,00	-2.720,19	0,00	0,00	-2.720,19
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIAL	0,00	0,00	4.588.643,28	4.588.643,28	0,00	4.588.643,28	0,00
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIO	-366,70	0,00	34.193,14	33.826,44	0,00	34.193,14	-366,70
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENO	0,00	0,00	33.999,21	33.999,21	0,00	33.999,21	0,00
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	310,51	0,00	54.538,10	54.848,61	0,00	54.538,10	310,51
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTIST	618,83	0,00	0,00	618,83	0,00	0,00	618,83
21000	I.V.A.	0,00	0,00	200.928,61	200.928,61	0,00	200.928,61	0,00
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y	0,00	0,00	905,66	905,66	0,00	905,66	0,00
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUR	0,00	0,00	1.931,35	1.931,35	0,00	1.931,35	0,00
28201	Impuestos indirectos extinguidos.	1.233,58	0,00	0,00	1.233,58	0,00	0,00	1.233,58
29000	I.C.I.O.	0,00	0,00	296.715,66	296.715,66	0,00	296.715,66	0,00
29001	Impuesto sobre construcciones, instalac	7.730,22	0,00	0,00	7.730,22	0,00	0,00	7.730,22
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBAN	3.475,68	0,00	11.013,08	14.488,76	0,00	11.013,08	3.475,68
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	54,47	54,47	0,00	54,47	0,00
31001	Servicios hospitalarios.	-37,07	0,00	0,00	-37,07	0,00	0,00	-37,07
31002	Servicios hospitalarios.	453,76	0,00	0,00	453,76	0,00	0,00	453,76
31102	Servicios asistenciales.	14.784,95	0,00	0,00	14.784,95	0,00	0,00	14.784,95
31103	Servicios asistenciales.	-1.407,82	0,00	0,00	-1.407,82	0,00	0,00	-1.407,82
31201	Servicios educativos.	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
31202	Servicios educativos.	81,47	0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	81,47
31301	Servicios deportivos.	-211,99	0,00	0,00	-211,99	0,00	0,00	-211,99
31401	Tasas por la prestación de servicios pú	-616,48	0,00	0,00	-616,48	0,00	0,00	-616,48
31402	Tasas por la prestación de servicios pú	358,36	0,00	0,00	358,36	0,00	0,00	358,36
31403	Tasas por la prestación de servicios pú	355,66	0,00	0,00	355,66	0,00	0,00	355,66
31404	Tasas por la prestación de servicios pú	2.422,38	0,00	0,00	2.422,38	0,00	0,00	2.422,38
31405	Tasas por la prestación de servicios pú	153,38	0,00	0,00	153,38	0,00	0,00	153,38
31408	Tasas por la prestación de servicios pú	1.121,42	0,00	0,00	1.121,42	0,00	0,00	1.121,42

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONI	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	10.449,76	10.449,76	0,00	10.449,76	0,00
32401	Tasas sobre el juego.	302,64	0,00	0,00	302,64	0,00	0,00	302,64
32402	Tasas sobre el juego.	328,59	0,00	0,00	328,59	0,00	0,00	328,59
32403	Tasas sobre el juego.	-254,88	0,00	0,00	-254,88	0,00	0,00	-254,88
32404	Tasas sobre el juego.	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	15,36
32405	Tasas sobre el juego.	231,57	0,00	0,00	231,57	0,00	0,00	231,57
32408	Tasas sobre el juego.	578,73	0,00	0,00	578,73	0,00	0,00	578,73
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	259,20	259,20	0,00	259,20	0,00
32600	GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	464,65	464,65	0,00	464,65	0,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE EST	0,00	0,00	27.401,23	27.401,23	0,00	27.401,23	0,00
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	0,00	354,63	354,63	0,00	354,63	0,00
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA	0,00	0,00	691,90	691,90	0,00	691,90	0,00
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIC	0,00	0,00	27.468,98	27.468,98	0,00	27.468,98	0,00
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 IN	0,00	0,00	5.188,18	5.188,18	0,00	5.188,18	0,00
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL	0,00	0,00	9.312,42	9.312,42	0,00	9.312,42	0,00
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERREN	0,00	0,00	151,91	151,91	0,00	151,91	0,00
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	3.273,93	3.273,93	0,00	3.273,93	0,00
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VAL	0,00	0,00	87,98	87,98	0,00	87,98	0,00
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBS	0,00	0,00	8.100,64	8.100,64	0,00	8.100,64	0,00
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	425,70	425,70	0,00	425,70	0,00
35101	Para el establecimiento o ampliación de	759,56	0,00	0,00	759,56	0,00	0,00	759,56
35102	Para el establecimiento o ampliación de	184,69	0,00	0,00	184,69	0,00	0,00	184,69
35103	Para el establecimiento o ampliación de	85,30	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	85,30
35104	Para el establecimiento o ampliación de	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	67,64
35105	Para el establecimiento o ampliación de	437,99	0,00	0,00	437,99	0,00	0,00	437,99
35201	Contribuciones especiales.	1.820,65	0,00	0,00	1.820,65	0,00	0,00	1.820,65
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	0,00	0,00	174,05	174,05	0,00	174,05	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URB	0,00	0,00	8.865,76	8.865,76	0,00	8.865,76	0,00
39103	Multas.	213,56	0,00	0,00	213,56	0,00	0,00	213,56
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRI	0,00	0,00	81.592,07	81.592,07	0,00	81.592,07	0,00

116

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENA	0,00	0,00	20.132,60	20.132,60	0,00	20.132,60	0,00
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUP	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00
39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	1.034.118,22	1.034.118,22	0,00	1.034.118,22	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	82.439,73	82.439,73	0,00	82.439,73	0,00
39301	Intereses de demora.	8,74	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	8,74
39900	RECURSOS EVENTUALES	-3.286,96	0,00	316,95	-2.970,01	0,00	316,95	-3.286,96
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTE	4.801,33	0,00	30,90	4.832,23	0,00	30,90	4.801,33
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - A	18,40	0,00	137,09	155,49	0,00	137,09	18,40
39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-ACO	22,11	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	22,11
39907	PLACAS DE MATRÍCULAS	3.786,91	0,00	0,00	3.786,91	0,00	0,00	3.786,91
39908	OTROS INGRESOS	105,76	0,00	0,00	105,76	0,00	0,00	105,76
39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - A	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
39911	CONVENIO GRUA AYTO SS REYES	-41.639,96	0,00	0,00	-41.639,96	0,00	0,00	-41.639,96
42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	1.068.033,32	1.068.033,32	0,00	1.068.033,32	0,00
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	3.238,06	3.238,06	0,00	3.238,06	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	7.938.955,79	7.938.955,79	0,00	7.938.955,79	0,00

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

c. COMPROMISOS DE INGRESOS

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
10000	I.R.P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	I.B.I. RUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	I.B.I. URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	I.C.I.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29100	IMPTO. S/GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30901	OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARACTER G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30902	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600	GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32601	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 1.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500	QUIOSCOS, MFSAS Y SILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700	Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo vía publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800	COMPENSACION TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901	ANUNCIOS INSTALADOS OCUPANDO TERR DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903	TASA OCUPACION SUELO C/ ESTAFETA LA MO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904	T.EXPI.OTACION MAQUINAS EXPEND. BEBIIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905	TASA OCUPACION TERRENOS CTRA FUENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34916	APARCAMIENTO C/ MARIANO SEBASTIAN IZUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34917	P.P.RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39140	MULTAS INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39160	MULTA CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	BONIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39907	PLACAS DE MATRÍCULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39908	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39910	SOGEPIA INGRESOS DE GTOS COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010	Fondo Complementario de Financiación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42101	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL LA F.E.M.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	DE OTRAS SOC.MERC.ETA.ENT.PÚBL.EMPR.Y O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000	PARTICIPACIÓN EN INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	TRANSF CORRIENTES CONV.CAM EN SERV.SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45003	C. MADRID - E.I. FUENTELUCHA	0,00	139.377,81	139.377,81	0,00	139.377,81
45050	TRANSF.CORRIENTES CONV.CAM EN EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45061	BESCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45081	TRANSFERENCIS DEL CONSORCIO REGIONAL D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49700	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53400	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENT.DEPENDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410	DIVIDENDOS DE SDAES Y ENT.NO DEPENDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54103	T-5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54104	TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54111	LOCAL A CESPA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54112	EDIF. FUENCARRALERO AVD.SEVERO O.29,40,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
54113	TRASTEROS BULEVAR SALVADOR ALLENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54114	PARCELA 42 POLIGONO 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54115	TRASTEROS C/ ANTONIO MENDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54200	MONTE DE VALDELATAS-COMUNIDAD DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54400	CENSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	MERCASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55002	LAVICAR PARC S-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55003	KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55004	KIOSCO JUNTO A INVERNADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55006	PASARELA CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55010	CAPRIVI INVERSIÓN S.A. TR.MESONCILLO, 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55012	KIOSCO PARC UP 54 FUENTELUCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55014	PARCELA S P PARCIAL ARROYO DELA VEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55201	ARCOS JIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55202	ZAGROS SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55203	CAMPSA-AVDA. ESPAÑA -C/V A C/ JARAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55206	DERECHO SUPERFICIE PARCELA 5B VALDELAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55207	PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA ITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55208	PARCELA AD-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55209	PARCELA TIB-T1C INVERS. MONTEPINO,SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55900	ANTENAS RETEVISIÓN RUPERTO CHAPÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55901	VODAFONE MOVIL, S.A. PZA PUEBLO Y RUPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55902	TELEFÓNICA SERVICIOS MOVILES Y CABINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
55903	CABLEUROPA S.A.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55904	JAZZ TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55905	BT TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55906	COLT TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55907	LINCE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60900	ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61900	Enajenación de otras inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72001	OTRAS SUB DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78002	Legado Julio Enrique Domingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79100	TRANSF. DE CAPITAL -FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	REMANENTE DE TESORERIA-GTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	REMANENTE DE TESORERÍA -F.AFECTADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91100	Préstamos rec.a medio/largo plazo sec.Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	Préstamos largo plazo entes fuera sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	139.377,81	139.377,81	0,00	139.377,81

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

1) PRESUPUESTO DE GASTOS. Obligaciones de Presupuestos Cerrados

1. Obligaciones de presupuestos cerrados

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2007**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
604 222 22600	CANONES - TASA BOMBEROS	191.620,76	0,00	191.620,76	0,00	191.620,76	0,00
TOTAL AÑO:		191.620,76	0,00	191.620,76	0,00	191.620,76	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
604 22302 22600	CANONES. TASA BOMBEROS - P. CIVIL	21.438,26	0,00	21.438,26	0,00	0,00	21.438,26
TOTAL AÑO:		21.438,26	0,00	21.438,26	0,00	0,00	21.438,26

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
604 13401 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.001.462,05	0,00	1.001.462,05	0,00	1.001.462,05	0,00
TOTAL AÑO:		1.001.462,05	0,00	1.001.462,05	0,00	1.001.462,05	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
263 13401 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍA	3.017.938,70	0,00	3.017.938,70	0,00	3.017.938,70	0,00
TOTAL AÑO:		3.017.938,70	0,00	3.017.938,70	0,00	3.017.938,70	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
156 32405 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INT SIN FIN LUCRO - ED	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	0,00	1.036,36
172 13201 22115	SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	1.195,30	0,00	1.195,30	0,00	0,00	1.195,30
254 15105 21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENTOS SUBTE	1.394,39	0,00	1.394,39	0,00	0,00	1.394,39
263 13401 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍA	3.048.118,05	0,00	3.048.118,05	0,00	3.048.118,05	0,00
573 34100 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOC	1.608.730,40	0,00	1.608.730,40	0,00	1.608.730,40	0,00
TOTAL AÑO:		4.660.474,50	0,00	4.660.474,50	0,00	4.656.848,45	3.626,05

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
173 13305 21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL - TRA	9.347,68	0,00	9.347,68	0,00	9.347,68	0,00
262 16500 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIE	13.603,50	0,00	13.603,50	0,00	13.603,50	0,00
262 32405 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	2.634,42	0,00	2.634,42	0,00	2.634,42	0,00
262 92015 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIE	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
262 92015 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	1.276,30	0,00	1.276,30	0,00	1.276,30	0,00
262 93300 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGE	555,53	0,00	555,53	0,00	0,00	555,53
263 13401 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍA	3.078.599,20	0,00	3.078.599,20	0,00	1.529.853,40	1.548.745,80
448 92600 62700	PLATAFORMA TIC SMARTER - PROYECTOS COMPLEJO	517,13	0,00	517,13	0,00	0,00	517,13
573 33400 41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOC	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
573 34100 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOC	319.609,90	0,00	319.609,90	0,00	319.609,90	0,00
TOTAL AÑO:		3.776.143,96	0,00	3.776.143,96	0,00	1.876.325,20	1.899.818,76

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
130 91210 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - GABI	9.048,68	0,00	9.048,68	0,00	9.048,68	0,00
131 23100 48000	TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
131 91210 16205	SEGUROS - CORPORACION	2.820,93	0,00	2.820,93	0,00	0,00	2.820,93
131 91210 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT - CORPO	8.486,98	0,00	8.486,98	0,00	8.486,98	0,00
131 91210 22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS - CORPORACIÓN	7.706,65	0,00	7.706,65	0,00	7.706,65	0,00
131 91210 23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - CORPORA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
131 91210 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - COR	430,39	0,00	430,39	0,00	430,39	0,00
131 91210 62302	UTILLAJE.INVERSION ASOCIADA AL FUN.DEL SERVICI	543,41	0,00	543,41	0,00	543,41	0,00
131 91210 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.015,98	0,00	7.015,98	0,00	7.015,98	0,00
150 23101 22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	16.082,00	0,00	16.082,00	0,00	16.082,00	0,00
150 23101 48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	57.392,31	0,00	57.392,31	0,00	57.392,31	0,00
156 32600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - EDUCACIÓN	63.532,60	0,00	63.532,60	0,00	63.532,60	0,00
156 32600 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES- EDUCA	265.018,30	0,00	265.018,30	0,00	265.018,30	0,00
171 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DIRECCIÓN SEGU	12.865,11	0,00	12.865,11	0,00	12.865,11	0,00
171 32600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UT	1.699,88	0,00	1.699,88	0,00	1.699,88	0,00
171 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD C	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00
172 13201 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PO	2.782,86	0,00	2.782,86	0,00	2.782,86	0,00
172 13201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO - POLICIA LOCAL	10.287,33	0,00	10.287,33	0,00	10.287,33	0,00
172 13201 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL - POLIC	14.885,73	0,00	14.885,73	0,00	14.816,05	69,68
172 13201 22500	TRIBUTOS ESTATALES - POLICIA LOCAL	477,50	0,00	477,50	0,00	477,50	0,00
173 13000 21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE -	4.269,50	0,00	4.269,50	0,00	4.269,50	0,00
173 13000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR - TRAFICO	21.980,78	0,00	21.980,78	0,00	21.980,78	0,00
173 13000 22201	COMUNICACIONES POSTALES - TRÁFICO	9.256,26	0,00	9.256,26	0,00	9.256,26	0,00
173 13000 22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE - TRAFIC	24.175,00	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00	0,00
173 13201 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE - POLICIA	18.899,22	0,00	18.899,22	0,00	18.899,22	0,00
173 13305 21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL - TRA	155.395,11	0,00	155.395,11	0,00	155.395,11	0,00
173 13305 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL - TRAFIC	81.458,17	0,00	81.458,17	0,00	81.340,81	117,36
173 13305 21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA - TRÁFICO	37.563,79	0,00	37.563,79	0,00	37.563,79	0,00
173 13305 22709	SERVICIO DE GRUA - TRÁFICO	251.988,10	0,00	251.988,10	0,00	251.645,96	342,14
173 13305 22710	SERVICIO DE O.R.A. - TRÁFICO	411.317,24	0,00	411.317,24	0,00	411.317,24	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2015					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
173 13503 20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE - PROTEC CIVIL	2.023,08	0,00	2.023,08	0,00	2.023,08	0,00
173 13503 63400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE - AMBULAN	49.981,99	0,00	49.981,99	0,00	49.981,99	0,00
174 13503 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTI	567,73	0,00	567,73	0,00	567,73	0,00
174 13503 22104	SUMINISTRO VESTUARIO - PROTECCION CIVIL	4.900,38	0,00	4.900,38	0,00	4.900,38	0,00
174 13503 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PROTEC. CI	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
174 13503 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARI	3.668,54	0,00	3.668,54	0,00	3.668,54	0,00
174 13503 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - PROTEC. CIVIL	3.919,58	0,00	3.919,58	0,00	3.919,58	0,00
174 13503 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PROTECCIÓN CIVI	6.473,50	0,00	6.473,50	0,00	6.473,50	0,00
175 13000 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	49.703,17	0,00	49.703,17	0,00	49.703,17	0,00
175 23100 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	7.175,16	0,00	7.175,16	0,00	7.175,16	0,00
175 33400 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	187.223,11	0,00	187.223,11	0,00	187.223,11	0,00
175 34100 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	17.119,07	0,00	17.119,07	0,00	17.119,07	0,00
175 92016 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIU	426.403,40	0,00	426.403,40	0,00	426.403,40	0,00
175 92600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UT	21.543,61	0,00	21.543,61	0,00	21.543,61	0,00
251 15105 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	48,46	0,00	48,46	0,00	48,46	0,00
251 15105 22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS - URBANISMO	33.041,17	0,00	33.041,17	0,00	33.041,17	0,00
251 15105 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS- U	66.851,06	0,00	66.851,06	0,00	66.851,06	0,00
251 15105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - URBANISMO	10.324,65	0,00	10.324,65	0,00	10.324,65	0,00
251 15320 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	25.833,32	0,00	25.833,32	0,00	25.833,32	0,00
251 33400 62200	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.402,57	0,00	34.402,57	0,00	34.402,57	0,00
252 15106 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - LICENCIAS Y DISC	724,79	0,00	724,79	0,00	724,79	0,00
252 15106 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMP	9.197,29	0,00	9.197,29	0,00	9.197,29	0,00
254 15105 21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUC: APARCAMIENTOS SUBTE	38.053,91	0,00	38.053,91	0,00	38.053,91	0,00
254 15105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS MUNICIPA	1.051,94	0,00	1.051,94	0,00	78,05	973,89
254 15105 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00
254 15320 61907	OBRAS DE INFRAESTRUCUTURAS EN DISTRITOS	16.809,60	0,00	16.809,60	0,00	16.729,68	79,92
261 91202 48000	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO - SS PP	210.092,35	0,00	210.092,35	0,00	210.092,35	0,00
262 15320 61900	OBRAS DE INVERSIÓN DE REPOSICION INFRAESTRUC	17.859,69	0,00	17.859,69	0,00	17.859,69	0,00
262 15320 61907	MEJORAS EN DISTRITOS	31.101,55	0,00	31.101,55	0,00	31.101,55	0,00
262 16100 21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RI	63.998,53	0,00	63.998,53	0,00	63.998,53	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
262 16400 21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTER	11.676,51	0,00	11.676,51	0,00	11.676,51	0,00
262 16500 21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	126.477,62	0,00	126.477,62	0,00	126.477,62	0,00
262 16500 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIE	330.415,99	0,00	330.415,99	0,00	330.415,99	0,00
262 16500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUB	139.816,70	0,00	139.816,70	0,00	139.816,70	0,00
262 32600 21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS E	79.169,06	0,00	79.169,06	0,00	79.169,06	0,00
262 32600 21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS E	88.838,45	0,00	88.838,45	0,00	88.838,45	0,00
262 32600 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIE	85.035,11	0,00	85.035,11	0,00	85.035,11	0,00
262 32600 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	62.555,75	0,00	62.555,75	0,00	62.555,75	0,00
262 32600 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	367.849,25	0,00	367.849,25	0,00	367.849,25	0,00
262 32600 63200	OBRA DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNI.COLEGIOS	10.063,42	0,00	10.063,42	0,00	10.063,42	0,00
262 32600 63203	OBRA DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES	20.357,28	0,00	20.357,28	0,00	20.357,28	0,00
262 92015 21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OT	66.739,73	0,00	66.739,73	0,00	66.739,73	0,00
262 92015 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL: EDIF MUNI	192.693,61	0,00	192.693,61	0,00	192.693,61	0,00
262 92015 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIE	540.564,59	0,00	540.564,59	0,00	540.564,59	0,00
262 92015 22101	SUMINISTRO DE AGUA - MANTENIMIENTO	12.090,18	0,00	12.090,18	0,00	12.090,18	0,00
262 92015 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	24.179,77	0,00	24.179,77	0,00	24.179,77	0,00
262 92015 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	203.588,61	0,00	203.588,61	0,00	203.588,61	0,00
262 92015 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - MANTENIMIENTO	45.767,42	0,00	45.767,42	0,00	45.767,42	0,00
262 92015 63200	OBRA DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	81.885,45	0,00	81.885,45	0,00	81.885,45	0,00
262 92015 68214	QUIOSCO BULEVAR SALVADOR ALLENDE, 31 REPARA	4.469,03	0,00	4.469,03	0,00	4.469,03	0,00
262 93300 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGE	43.187,27	0,00	43.187,27	0,00	43.187,27	0,00
262 93300 68200	OBRA DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNI.PATRIMONI	46.834,83	0,00	46.834,83	0,00	46.834,83	0,00
263 13600 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍA	1.546.957,80	0,00	1.546.957,80	0,00	0,00	1.546.957,80
263 15320 21003	MANTENIMIENTO VÍAS PUBLICAS	518.606,49	0,00	518.606,49	0,00	518.606,49	0,00
263 15320 21004	OBRA VÍAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES -	176.775,13	0,00	176.775,13	0,00	176.775,13	0,00
263 15320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VÍAS PUBLICAS	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
263 32405 22713	TRANSPORTE ESCOLAR	53.331,63	0,00	53.331,63	0,00	53.331,63	0,00
263 44110 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS EN	393.446,61	0,00	393.446,61	0,00	393.446,61	0,00
263 44110 42300	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO - VÍAS P	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00
264 16200 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE LUCR	69.932,07	0,00	69.932,07	0,00	64.893,47	5.038,60

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
264 16210 22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	392.560,31	0,00	392.560,31	0,00	392.560,31	0,00
264 16220 22503	TASA MANCOMUNIDAD NORTE. TRATAMIENTO RESID	139.198,67	0,00	139.198,67	0,00	139.198,67	0,00
264 16300 22700	LIMPIEZA VIARIA	755.860,56	0,00	755.860,56	0,00	755.860,56	0,00
264 17100 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES - MEDIO AM	1.085.230,45	0,00	1.085.230,45	0,00	1.085.230,45	0,00
264 17100 22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	419.983,18	0,00	419.983,18	0,00	419.983,18	0,00
264 17100 22114	SUMINISTRO DE PLANTAS - MEDIO AMBIENTE	15.488,22	0,00	15.488,22	0,00	15.488,22	0,00
264 17100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - MEDIO AMBIENTE	3.339,60	0,00	3.339,60	0,00	3.339,60	0,00
264 17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PATRIMONIO VER	23.617,38	0,00	23.617,38	0,00	23.617,38	0,00
264 17101 60954	BULEVAR SALVADOR ALLENDE, JARDINES VERTICAL	38.099,52	0,00	38.099,52	0,00	38.099,52	0,00
434 32600 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	21.219,00	0,00	21.219,00	0,00	21.219,00	0,00
434 92016 22500	TRIBUTOS ESTATALES - PATRIMONIO	1.794,67	0,00	1.794,67	0,00	1.794,67	0,00
434 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS - PATRIMONIO	325,43	0,00	325,43	0,00	325,43	0,00
434 93300 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	6.084,54	0,00	6.084,54	0,00	6.084,54	0,00
435 92003 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	22.562,10	0,00	22.562,10	0,00	22.562,10	0,00
436 92200 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.766,02	0,00	1.766,02	0,00	1.766,02	0,00
436 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
438 92006 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - CALIDAD	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
439 92500 22199	OTROS SUMINISTROS - ATENCION CIUDADANA	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30	0,00
439 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ATENCION CIUDA	1.691,48	0,00	1.691,48	0,00	1.691,48	0,00
440 92016 22201	COMUNICACIONES POSTALES - SERVICIOS GENERALE	12.209,84	0,00	12.209,84	0,00	12.209,84	0,00
440 92016 22204	MENSAJERÍA - SERVICIOS GENERALES	973,21	0,00	973,21	0,00	973,21	0,00
440 92500 22705	PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENERALES	28.543,02	0,00	28.543,02	0,00	28.543,02	0,00
441 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ESTUDIOS Y EVAL	15.972,00	0,00	15.972,00	0,00	15.972,00	0,00
442 92201 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	339,53	0,00	339,53	0,00	339,53	0,00
442 92201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.639,83	0,00	40.639,83	0,00	40.639,83	0,00
446 92500 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.391,14	0,00	3.391,14	0,00	3.391,14	0,00
446 92600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - INNOVACIÓN TEC	68.850,08	0,00	68.850,08	0,00	68.850,08	0,00
447 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	515,81	0,00	515,81	0,00	515,81	0,00
447 92400 48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	8.418,37	0,00	8.418,37	0,00	8.418,37	0,00
448 92008 20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PR	471.311,87	0,00	471.311,87	0,00	471.311,87	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
448 92008 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM	114.873,50	0,00	114.873,50	0,00	114.873,50	0,00
448 92008 21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.818,48	0,00	8.818,48	0,00	8.818,48	0,00
448 92008 22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIO	251.457,35	0,00	251.457,35	0,00	251.434,19	23,16
448 92008 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - INFORMATICA	6.624,75	0,00	6.624,75	0,00	6.624,75	0,00
448 92008 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	230.300,74	0,00	230.300,74	0,00	230.300,74	0,00
560 92020 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.636,76	0,00	36.636,76	0,00	36.636,76	0,00
560 92020 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00
560 92020 22104	VESTUARIO - RR HH	31.343,45	0,00	31.343,45	0,00	31.343,45	0,00
560 92020 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.267,12	0,00	4.267,12	0,00	4.267,12	0,00
560 92020 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RR HH	18.852,62	0,00	18.852,62	0,00	18.852,62	0,00
560 92020 23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
560 92020 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH	571,75	0,00	571,75	0,00	553,05	18,70
560 92020 23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00
560 92020 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RR HH	1.069,26	0,00	1.069,26	0,00	1.057,26	12,00
571 93102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - FISCALIZACION	14.278,00	0,00	14.278,00	0,00	14.278,00	0,00
572 93200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RENTAS Y EXACC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
573 23100 41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONO	1.324.025,48	0,00	1.324.025,48	0,00	1.324.025,48	0,00
573 33400 41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOC	947.415,40	0,00	947.415,40	0,00	947.415,40	0,00
573 34100 71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.590,00	0,00	95.590,00	0,00	95.590,00	0,00
573 93300 22614	SOGEPIMA GASTOS DE COMUNIDAD	76.682,89	0,00	76.682,89	0,00	76.682,89	0,00
573 93300 22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	127.808,20	0,00	127.808,20	0,00	127.808,20	0,00
574 01105 91300	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA S	528.754,35	0,00	528.754,35	0,00	528.754,35	0,00
574 93402 35202	INTERESES DE DEMORA	3.557,61	0,00	3.557,61	0,00	3.557,61	0,00
574 93402 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.288,24	0,00	1.288,24	0,00	1.288,24	0,00
575 92002 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UT	1.534,03	0,00	1.534,03	0,00	1.534,03	0,00
575 92002 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIAB	13.144,10	0,00	13.144,10	0,00	13.144,10	0,00
575 92002 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.232,60	0,00	1.232,60	0,00	1.232,60	0,00
575 92002 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO - CONTR	3.442,51	0,00	3.442,51	0,00	3.442,51	0,00
575 92002 22199	OTROS SUMINISTROS - CONTRATACION	1.758,70	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70	0,00
575 92002 22500	TRIBUTOS ESTATALES	853,68	0,00	853,68	0,00	853,68	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO			2015					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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	
575 92002 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES - CONTRATA	3.175,35	0,00	3.175,35	0,00	3.175,35	0,00	
581 24105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - EMPLEO	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	
581 24105 42200	E O 1 TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
581 24106 22699	PROGRAMA CRECE-OTROS GASTOS DIVERSOS	51.498,33	0,00	51.498,33	0,00	51.498,33	0,00	
581 24109 22699	PROGRAMA EMPLEATE. OTROS GASTOS DIVERSOS	345,95	0,00	345,95	0,00	345,95	0,00	
TOTAL AÑO:		15.785.900,35	0,00	15.785.900,35	0,00	14.229.446,17	1.556.454,18	
TOTAL		28.454.978,58	0,00	28.454.978,58	0,00	24.973.641,33	3.481.337,25	

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

a) Derechos pendientes de cobro totales

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO		1998					
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
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537,01
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116,57
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	315,80
54101	T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21S	12.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,36
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	28.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.936,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	220,04
TOTAL AÑO:		42.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42.856,21

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO	1999							
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	
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537,01	
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	60.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60.770,78	
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	15.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,96	
54107	CENTRO DE EMPRESAS	370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	370,58	
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	12.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,92	
TOTAL AÑO:		89.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	89.435,14	

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO		2000					
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
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	400,18
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	473,54
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	5.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,20
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	11.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,38
54107	CENTRO DE EMPRESAS	554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	554,27
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	11.354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,58
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59
TOTAL AÑO:		30.240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,98

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO		2001						
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	
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	7.305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,16	
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84	
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	374,17	
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	52.294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52.294,45	
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	17.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,18	
54107	CENTRO DE EMPRESAS	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	816,40	
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	31.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.205,90	
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30	
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASU	2.686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,98	
TOTAL AÑO:		112.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	112.718,46	

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO	2002							
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	
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	233,88	
39900	RECURSOS EVENTUALES	4.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,34	
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	92.592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92.592,19	
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	14.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,71	
54107	CENTRO DE EMPRESAS	1.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,21	
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	2.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,91	
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASU	3.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,09	
TOTAL AÑO:		119.696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	119.696,41	

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2003

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
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	4.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,94
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	733,11
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
39300	INTERESES DE DEMORA	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74
39900	RECURSOS EVENTUALES	18.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,60
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	33.897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.897,16
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	13.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,22
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	544,78
55901	VODAFONE MOVIL, S.A. PZA PUEBLO Y RUPERT	2.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,38
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASU	2.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,02
TOTAL AÑO:		76.929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76.929,98

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO							
2004							
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
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	173,44
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	538,45
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A	4.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,89
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS U	637.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	637.414,48
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	1.831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,19
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,02
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASU	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	748,86
TOTAL AÑO:		652.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	652.346,33

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO	2005							
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	
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	236,64	
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	342,94	
54101	T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21S	767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	767,51	
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	4.030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,34	
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,21	
55000	MERCASA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
TOTAL AÑO:		6.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,64	

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2006							
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	
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	100.177,76	0,00	1.276,50	58.454,54	14.486,11	25.960,61	
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	95.707,69	0,00	0,00	4.299,29	161,42	91.246,98	
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	74.102,20	0,00	595,53	13.731,74	17.253,17	42.521,76	
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	216,82	
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A	67.394,62	0,00	0,00	17.420,72	2.449,31	47.524,59	
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULA	103.406,22	0,00	3.069,58	21.169,75	3.529,48	75.637,41	
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	18.692,30	0,00	0,00	1.863,03	1.623,26	15.206,01	
39900	RECURSOS EVENTUALES	95.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95.651,33	
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJE	7.402,32	0,00	0,00	50,00	74,72	7.277,60	
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	3.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,90	
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	18.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.551,12	
54107	CENTRO DE EMPRESAS	249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	249,79	
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	32.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,48	
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	14.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.605,57	
TOTAL AÑO:		632.099,12	0,00	4.941,61	116.989,07	39.577,47	470.590,97	

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO		2007					
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
11300	I.B.I. URBANA	91.267,95	0,00	630,29	2.235,41	17.719,94	70.682,31
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	134.549,80	0,00	1.915,66	65.456,78	5.003,17	62.174,19
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	288.884,91	0,00	1.667,81	92.382,07	111.051,61	83.783,42
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	189.803,32	0,00	13.604,43	5.418,66	411,36	170.368,87
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	296,01
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	103.512,97	0,00	0,00	36.060,00	196,79	67.256,18
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A	56.682,13	0,00	0,00	2.522,97	0,00	54.159,16
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULA	143.198,09	0,00	13.805,04	21.459,22	4.776,16	103.157,67
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	19.712,52	0,00	0,00	4.040,29	567,59	15.104,64
39900	RECURSOS EVENTUALES	13.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,48
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJE	27.386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.386,52
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	3.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,17
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	28.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,20
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS,	15.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,90
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,34
72001	De la Administración General del Estado.	592.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.438,00
TOTAL AÑO:		1.710.058,92	0,00	31.623,23	229.575,40	139.726,62	1.309.133,67

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2008							
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	
11300	I.B.I. URBANA	241.265,76	0,00	11.269,31	0,00	14.095,94	215.900,51	
11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	169.525,78	0,00	2.299,94	63.683,62	6.636,64	96.905,58	
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	24.261,35	0,00	0,00	1.842,16	2.283,03	20.136,16	
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	136.686,91	0,00	5.619,89	9.561,89	5.394,85	116.110,28	
29000	I.C.I.O.	97.940,28	0,00	42.075,04	0,00	0,00	55.865,24	
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	365,62	
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	314,27	
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	143.681,51	0,00	65.464,66	0,00	0,00	78.216,85	
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A	151.265,80	0,00	1.244,04	1.964,80	76.212,64	71.844,32	
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULA	207.272,69	0,00	13.657,15	22.700,00	10.149,94	160.765,60	
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	26.413,42	0,00	60,00	590,00	1.103,75	24.659,67	
39900	RECURSOS EVENTUALES	65.348,82	0,00	0,00	300,00	0,00	65.048,82	
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJE	166.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	166.955,01	
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	17.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,19	
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	34.389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34.389,13	
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,90	
55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	303,48	
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO

2008

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
TOTAL AÑO:		1.485.090,75	0,00	141.690,03	100.642,47	115.876,79	1.126.881,46

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO		2009					
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
11300	I.B.I. URBANA	330.373,40	0,00	20.884,82	783,61	65.397,10	243.307,87
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	216.263,79	0,00	3.010,51	63.222,75	9.214,49	140.816,04
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	221.314,66	0,00	264,39	16.391,42	5.426,96	199.231,89
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	187.014,86	0,00	24.602,59	6.031,07	11.886,08	144.495,12
29000	I.C.I.O.	373.823,70	0,00	857,80	0,00	15,93	372.949,97
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	43.605,37	0,00	3.000,00	0,00	0,00	40.605,37
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A	164.266,04	0,00	73.471,36	61.769,73	4.996,31	24.028,64
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULA	569.487,84	0,00	41.206,63	37.216,98	24.691,41	466.372,82
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	24.223,66	0,00	0,00	661,02	903,15	22.659,49
39900	RECURSOS EVENTUALES	10.286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,36
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	7.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,24
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA	26.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.278,89
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	52.792,77	0,00	0,00	0,00	49.751,93	3.040,84
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,31
55000	MERCASA	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07
55201	ARCOS JIO	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88
TOTAL AÑO:		2.231.026,80	0,00	167.298,10	186.076,58	172.283,36	1.705.368,76

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2010						
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
11200	I.B.I. RUSTICA	38.786,99	0,00	329,99	25,83	3,44	38.427,73
11300	I.B.I. URBANA	386.297,92	0,00	7.518,97	0,01	23.618,74	355.160,20
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	252.644,56	0,00	3.836,97	52.994,13	17.393,22	178.420,24
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	233.277,52	0,00	16.708,17	19.093,53	1.990,61	195.485,21
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	382.399,57	0,00	93.815,06	32.792,37	12.739,96	243.052,18
29000	I.C.I.O.	559.076,00	0,00	205.142,97	0,00	17,80	353.915,23
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	83.389,88	0,00	12.070,00	1.180,25	2.627,96	67.511,67
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	140.828,30	0,00	68.627,80	509,25	0,00	71.691,25
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENT	11.509,58	0,00	0,00	0,00	855,16	10.654,42
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	14.002,20	0,00	2.254,04	124,80	730,37	10.892,99
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 IN	178.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	178.649,54
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	18.715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.715,28
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	424,34
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,37
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITO	837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	837,03
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	347,59
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2010						
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
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,86
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	21.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21.533,22
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A	151.323,06	0,00	60.755,23	1.717,86	1.666,18	87.183,79
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULA	545.314,98	0,00	25.564,14	38.599,10	37.417,98	443.733,76
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PU	11.644,43	0,00	2.888,00	0,00	900,00	7.856,43
39140	MULTAS INDUSTRIAS	98.692,04	0,00	2.000,00	0,00	372,77	96.319,27
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	27.959,93	0,00	1.752,81	2.403,06	1.602,57	22.201,49
39160	MULTA CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
39211	RECARGO DE APREMIO	1.191,82	0,00	103,80	0,00	0,00	1.088,02
39300	INTERESES DE DEMORA	1.183,46	0,00	62,59	0,00	27,67	1.093,20
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
39900	RECURSOS EVENTUALES	29.938,23	0,00	0,00	0,00	161,80	29.776,43
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	2.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,14
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIA	82.465,50	0,00	1.500,00	0,00	444,57	80.520,93
49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FFDER	390.224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	390.224,72
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	47.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47.578,45
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS,	123.731,67	0,00	0,00	0,00	16.123,98	107.607,69
54107	CENTRO DE EMPRESAS	2.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,98

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2010

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
55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	15.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,55
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASU	19.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,35
61000	Enajenación de Vi viendas Municipales	24.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,38
79100	TRANSF. DE CAPITAL -FEDER	1.120.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.552,55
TOTAL AÑO:		5.024.265,98	0,00	504.930,54	149.440,19	118.694,78	4.251.200,47

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2011						
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
11200	I.B.I. RUSTICA	1.317,51	0,00	462,60	26,31	588,35	240,25
11300	I.B.I. URBANA	1.840.319,58	0,00	417.363,28	34.079,22	47.851,27	1.341.025,81
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	454.415,94	0,00	50.323,46	37.063,82	20.012,17	347.016,49
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	1.091.363,41	0,00	404.828,99	3.518,74	378,24	682.637,44
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	920.920,35	0,00	187.988,90	7.608,68	12.431,17	712.891,60
29000	I.C.I.O.	623.733,16	0,00	525.949,80	0,00	0,00	97.783,36
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	107.641,45	0,00	18.909,78	904,66	5.828,67	81.998,34
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	2.973,46	0,00	1.529,10	0,00	0,00	1.444,36
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	60.161,86	0,00	36.463,72	0,00	0,00	23.698,14
32600	GRUA MUNICIPAL	6.012,39	0,00	920,15	1.206,75	547,37	3.338,12
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIEMT	18.700,42	0,00	10.721,00	0,00	0,00	7.979,42
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	19.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,99
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	157.202,30	0,00	25.585,98	1.101,70	2.665,46	127.849,16
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 IN	245.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	245.612,37
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	20.385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,16
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I/R	431.114,84	0,00	431.114,84	0,00	0,00	0,00
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	12.502,47	0,00	4.369,55	0,00	0,00	8.132,92
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	4.349,09	0,00	6,27	0,00	0,00	4.342,82
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALE	1.101,79	0,00	0,00	23,70	0,00	1.078,09

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2011							
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	
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	7.476,67	0,00	477,55	109,00	30,98	6.859,14	
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	503,76	
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70	
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	418,54	
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209,24	
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITO	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48	
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	1.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,12	
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,41	
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	89.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.315,50	
34916	Otros precios públicos.	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	3.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,05	
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	82.375,79	0,00	74.711,12	0,00	0,00	7.664,67	
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A	912.148,96	0,00	417.497,34	5.745,05	12.014,39	476.892,18	
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULA	241.660,13	0,00	6.787,89	7.350,42	24.765,92	202.755,90	
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PU	13.249,83	0,00	5.100,00	0,00	23,34	8.126,49	
39140	MULTAS INDUSTRIAS	61.086,38	0,00	6.900,00	900,00	5.771,73	47.514,65	
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	24.256,05	0,00	2.241,52	60,00	1.633,74	20.320,79	
39160	MULTA CONSUMO	19.536,68	0,00	4.507,61	0,00	0,00	15.029,07	

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2011

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
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	157,79
39211	RECARGO DE APREMIO	461,78	0,00	340,11	22,90	0,00	98,77
39300	INTERESES DE DEMORA	1.065,19	0,00	686,18	0,00	0,00	379,01
39900	RECURSOS EVENTUALES	32.853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32.853,67
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	160.286,74	0,00	160.286,74	0,00	0,00	0,00
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIA	21.495,88	0,00	69,26	0,00	0,00	21.426,62
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CON	17.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,19
49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER.	379.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	379.799,57
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	10.639,68	0,00	0,00	0,00	102,38	10.537,30
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA	9.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,61
54107	CENTRO DE EMPRESAS	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	63.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	63.482,17
55000	MERCASA	1.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,36
55201	ARCOS JIO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	66.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.006,00
79100	TRANSF. DE CAPITAL -FEDER	363.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	363.032,33
TOTAL AÑO:		8.604.919,03	0,00	2.796.158,59	99.720,95	134.645,18	5.574.394,31

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2012						
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
11200	I.B.I. RUSTICA	25.198,70	0,00	495,15	0,00	0,00	24.703,55
11300	I.B.I. URBANA	1.729.373,96	0,00	437.739,68	66.876,37	92.156,06	1.132.601,85
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.030.038,02	0,00	174.993,38	31.781,28	30.210,80	793.052,56
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	383.348,17	0,00	35.602,83	0,00	8.255,46	339.489,88
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	1.535.425,50	0,00	398.783,71	7.383,21	21.171,98	1.108.086,60
29000	I.C.I.O.	1.682.324,10	0,00	512.692,76	1.141.648,60	0,00	27.982,74
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	186.265,11	0,00	30.522,67	936,48	4.944,86	149.861,10
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	45.400,46	0,00	13.319,94	2.150,88	0,00	29.929,64
32600	GRUA MUNICIPAL	6.090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,03
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENT	138.072,22	0,00	24.651,92	0,00	0,00	113.420,30
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	49.624,28	0,00	14.830,24	1.880,73	2.207,66	30.705,65
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 IN	145.129,20	0,00	8,07	145.111,26	0,00	9,87
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.B	475.845,76	0,00	475.845,76	0,00	0,00	0,00
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	3.884,14	0,00	300,55	2.051,00	0,00	1.532,59
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	11.981,77	0,00	1.624,62	0,00	3.862,58	6.494,57
33800	COMPENSACION TELEFONICA	294.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294.733,30
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	1.034,50	0,00	164,80	0,00	93,90	775,80
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	10.452,02	0,00	1.537,65	439,60	267,18	8.207,59
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	551,57

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2012

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
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	365,25
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITO	707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	707,65
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	1.440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,22
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,61
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	4.032,77	0,00	0,00	0,00	76,66	3.956,11
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A	738.812,45	0,00	205.090,23	16.532,94	12.993,67	504.195,61
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULA	805.600,27	0,00	19.359,79	9.451,03	61.747,59	715.041,86
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PU	24.817,05	0,00	6.600,00	0,00	1.119,38	17.097,67
39140	MULTAS INDUSTRIAS	211.898,00	0,00	41.811,00	0,00	63.906,00	106.181,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	53.318,66	0,00	16.292,43	0,00	3.034,19	33.992,04
39160	MULTA CONSUMO	7.956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,59
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.206,53	0,00	300,00	1.050,00	51,44	8.805,09
39211	RECARGO DE APREMIO	771,62	0,00	682,78	0,27	0,00	88,57
39300	INTERESES DE DEMORA	36.699,90	0,00	1.954,56	0,00	0,00	34.745,34
39900	RECURSOS EVENTUALES	10.942,48	0,00	323,60	0,00	252,35	10.366,53

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2012						
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
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	268.982,26	0,00	46.534,86	23,45	0,00	222.423,95
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJE	100.225,32	0,00	9.041,20	56.885,91	344,78	33.953,43
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIA	62.451,45	0,00	1.940,55	0,00	0,00	60.510,90
45081	TRANSFERENCIAS DEL CONSORCIO REGIONAL D	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	11.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,82
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	1.724,05	0,00	686,20	0,00	0,00	1.037,85
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	111.429,12	0,00	0,00	0,00	32.886,00	78.543,12
55000	MERCASA	266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	266,82
55207	Derecho de superficie con contraprestación periódica	55.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.291,12
55909	CAMARA DE COMERCIO	62.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.904,14
55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	4.607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,36
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASU	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96
60900	ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	6.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,98
TOTAL AÑO:		10.370.857,09	0,00	2.473.730,93	1.484.203,01	339.582,54	6.073.340,61

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2013						
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
11200	I.B.I. RUSTICA	1.296,09	0,00	57,37	0,00	0,00	1.238,72
11300	I.B.I. URBANA	1.552.570,79	0,00	121.913,60	23,20	148.479,81	1.282.154,18
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	411.408,47	0,00	6.709,66	2.719,20	46.137,68	355.841,93
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	250.762,77	0,00	128.269,63	0,00	2.399,95	120.093,19
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	245.455,46	0,00	10.239,98	3.902,24	16.876,29	214.436,95
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DE	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
29000	I.C.I.O.	72.991,20	0,00	22.723,64	0,00	16.358,22	33.909,34
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	165.904,60	0,00	16.695,15	834,70	6.819,28	141.555,47
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	266,15
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	14.755,52	0,00	963,73	0,00	3.600,50	10.191,29
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENT	3.723,10	0,00	0,00	0,00	1.936,09	1.787,01
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	56.645,30	0,00	3.377,28	163,70	4.408,39	48.695,93
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	11.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,90
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	977,25
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	6.264,08	0,00	1.081,75	0,00	2.600,74	2.581,59
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALE	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118,10
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	1.910,55	0,00	101,00	0,00	251,30	1.558,25

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2013							
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	
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	6.863,00	0,00	0,00	0,00	312,55	6.550,45	
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35	
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442,76	
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	754,40	
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	172,36	
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITO	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43	
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	1.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,85	
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	448,91	
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	2.062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,19	
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	4.410,82	0,00	0,00	0,00	4.410,82	0,00	
34916	Otros precios públicos.	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	160,27	
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	6.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,47	
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	27.139,32	0,00	9.294,90	0,00	0,00	17.844,42	
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A	1.026.478,09	0,00	50.435,91	34.467,86	12.880,55	928.693,77	
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULA	1.127.345,41	0,00	16.415,46	6.480,21	84.546,38	1.019.903,36	
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PU	17.407,00	0,00	900,00	0,00	5.400,00	11.107,00	
39140	MULTAS INDUSTRIAS	120.628,43	0,00	30.051,00	0,00	3.444,91	87.132,52	
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	36.548,22	0,00	100,00	100,00	801,02	35.547,20	

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2013							
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
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	53.219,94	0,00	1.800,00	0,00	2.585,64	48.834,30
39211	RECARGO DE APREMIO	1.168,23	0,00	0,00	0,00	28,98	1.139,25
39300	INTERESES DE DEMORA	11.657,55	0,00	0,00	0,00	37,25	11.620,30
39900	RECURSOS EVENTUALES	13.665,15	0,00	10.000,00	0,00	860,95	2.804,20
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	7.583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,46
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJE	11.910,71	0,00	2.023,00	0,00	362,90	9.524,81
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	377,21	0,00	0,00	0,00	377,21	0,00
45003	De la Administración General de las Comunidades Au	10.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,88
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CON	3.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,65
49000	Del Fondo Social Europeo.	22.114,75	0,00	22.114,75	0,00	0,00	0,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	45.732,44	0,00	0,00	0,00	9.611,22	36.121,22
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	10.723,79	0,00	0,00	0,00	943,84	9.779,95
54107	CENTRO DE EMPRESAS	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123,32
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	9.403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,02
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	50.221,17	0,00	0,00	0,00	14.774,39	35.446,78
55000	MERCASA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	9.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,54
55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	9.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,50
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASU	393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	393,49

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2013

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
TOTAL AÑO:		5.446.872,64	0,00	455.267,81	48.691,11	391.246,86	4.551.666,86

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2014

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
10000	I.R.P.F.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
11200	I.B.I. RUSTICA	360,03	0,00	19,74	0,00	0,00	340,29
11300	I.B.I. URBANA	3.447.323,71	0,00	193.214,34	10.765,47	359.203,43	2.884.140,47
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	445.147,83	0,00	18.258,36	2.206,20	61.907,49	362.775,78
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	197.517,54	0,00	109.008,74	0,00	932,03	87.576,77
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	266.236,57	0,00	64.191,43	1.237,96	13.499,12	187.308,06
29000	I.C.I.O.	44.847,22	0,00	3.680,84	0,00	23.949,06	17.217,32
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	117.453,59	0,00	13.883,97	654,61	14.900,78	88.014,23
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	632,40	0,00	360,95	0,00	271,45	0,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	12.587,04	0,00	5.704,67	0,00	0,00	6.882,37
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70
32600	GRUA MUNICIPAL	11.230,10	0,00	2.542,80	0,00	0,00	8.687,30
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIEMT	19.305,18	0,00	1.956,96	0,00	63,20	17.285,02
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	123,37	0,00	105,75	0,00	17,62	0,00
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	51.476,58	0,00	2.628,91	134,40	14.689,00	34.024,27
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 IN	8.918,82	0,00	0,00	0,00	8.918,82	0,00
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	13.797,94	0,00	0,00	0,00	13.797,94	0,00
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	1.442,20	0,00	107,40	0,00	158,40	1.176,40
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	16.266,62	0,00	3.402,04	0,00	2.141,30	10.723,28

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2014

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
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	3.357,33	0,00	0,00	0,00	1.924,49	1.432,84
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	1.552,00	0,00	960,40	0,00	0,00	591,60
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	2.224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,83
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	1.004,69	0,00	0,00	0,00	673,48	331,21
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	2.192,03	0,00	0,00	0,00	897,47	1.294,56
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	3.878,15	0,00	0,00	0,00	665,95	3.212,20
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITO	3.436,54	0,00	0,00	0,00	591,60	2.844,94
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	4.594,97	0,00	0,00	0,00	58,60	4.536,37
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	695,29	0,00	0,00	0,00	281,93	413,36
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	6.804,98	0,00	0,00	0,00	544,72	6.260,26
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	22.909,85	0,00	0,00	0,00	17.145,07	5.764,78
34916	Otros precios públicos.	6.083,25	0,00	0,00	0,00	58,60	6.024,65
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	20.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,55
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	17,97	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	14.698,37	0,00	0,00	0,00	598,37	14.100,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A	1.172.654,28	0,00	202.436,31	649,48	128.850,44	840.718,05
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULA	1.101.487,36	0,00	10.080,00	3.230,00	158.552,43	929.624,93

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2014								
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	
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PU	20.129,75	0,00	0,00	0,00	6.750,00	13.379,75	
39140	MULTAS INDUSTRIAS	118.033,69	0,00	0,00	0,00	5.974,46	112.059,23	
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	27.828,29	0,00	902,00	0,00	2.316,02	24.610,27	
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.837,97	0,00	1.800,00	0,00	3.930,27	20.107,70	
39211	RECARGO DE APREMIO	923,42	0,00	142,09	0,00	10,86	770,47	
39300	INTERESES DE DEMORA	3.917,89	0,00	1.688,58	0,00	191,80	2.037,51	
39900	RECURSOS EVENTUALES	41.607,80	0,00	174,05	0,00	106,74	41.327,01	
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJE	72.868,74	0,00	0,00	0,00	10.129,79	62.738,95	
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	3.049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,87	
42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	593,73	
45003	De la Administración General de las Comunidades Au	10.807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,53	
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	2.768.985,00	0,00	0,00	0,00	2.643.217,71	125.767,29	
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	310.162,74	0,00	0,00	0,00	13.803,94	296.358,80	
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	8.713,73	0,00	0,00	0,00	1.503,26	7.210,47	
54104	TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA	2.923,14	0,00	0,00	0,00	2.923,14	0,00	
54107	CENTRO DE EMPRESAS	240,38	0,00	240,38	0,00	0,00	0,00	
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	42.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42.592,69	
55000	MERCASA	23.592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.592,22	

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2014

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
55003	KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONÉS	335.043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	335.043,57
55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	189.669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	189.669,82
55206	DERECHO SUPERFICIE PARCELA 5B VALDELAC	227.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	227.227,60
55207	Derecho de superficie con contraprestación periódica	94.169,63	0,00	94.169,63	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASU	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103,14
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUN	971,40	0,00	0,00	0,00	971,40	0,00
TOTAL AÑO:		11.353.833,55	0,00	731.660,34	18.878,12	3.517.140,15	7.086.154,94

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2015							
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	
11200	I.B.I. RUSTICA	245,09	0,00	19,74	0,00	0,00	225,35	
11300	I.B.I. URBANA	2.510.799,72	0,00	116.266,19	0,00	1.320.428,89	1.074.104,64	
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	592.526,53	0,00	4.156,02	1.672,45	213.182,50	373.515,56	
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	13.943,66	0,00	0,00	0,00	12.006,40	1.937,26	
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	2.122.236,64	0,00	58.818,93	0,00	1.877.507,76	185.909,95	
29000	I.C.I.O.	468.462,79	0,00	13.316,40	0,00	428.844,05	26.302,34	
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	217.546,89	0,00	18.579,82	274,47	106.367,14	92.325,46	
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	7.512,70	0,00	96,80	0,00	4.366,10	3.049,80	
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	14.505,30	0,00	326,20	0,00	8.980,47	5.198,63	
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	197,95	0,00	0,00	0,00	197,95	0,00	
32600	GRUA MUNICIPAL	25.093,70	0,00	1.469,75	0,00	1.818,45	21.805,50	
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENT	38.266,90	0,00	8.741,52	0,00	24.879,70	4.645,68	
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	167,43	0,00	0,79	0,00	122,67	43,97	
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	104.803,64	0,00	6.806,25	0,00	53.832,70	44.164,69	
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 IN	365.662,69	0,00	0,00	0,00	340.943,11	24.719,58	
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	155.465,69	0,00	0,00	0,00	155.465,69	0,00	
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	34.176,15	0,00	0,00	0,00	31.638,93	2.537,22	
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.B	5.289,59	0,00	0,00	0,00	5.289,59	0,00	
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	400,90	0,00	0,00	0,00	334,50	66,40	

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2015							
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	
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	23.703,88	0,00	0,00	0,00	13.655,03	10.048,85	
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALE	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	
33700	Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo vía publica	1.361,50	0,00	0,00	0,00	1.361,50	0,00	
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	14.020,78	0,00	20,66	0,00	11.197,46	2.802,66	
33901	ANUNCIOS INSTALADOS OCUPANDO TERR DO	10.462,39	0,00	0,00	0,00	10.462,39	0,00	
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	10.187,30	0,00	345,00	0,00	9.285,66	556,64	
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	5.247,94	0,00	0,00	0,00	4.255,86	992,08	
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	8.776,41	0,00	0,00	0,00	8.776,41	0,00	
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	3.695,67	0,00	0,00	0,00	3.506,38	189,29	
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	2.699,14	0,00	0,00	0,00	2.699,14	0,00	
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	8.895,93	0,00	0,00	0,00	7.966,05	929,88	
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	1.172,06	0,00	0,00	0,00	1.113,46	58,60	
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	1.406,47	0,00	0,00	0,00	1.406,47	0,00	
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITO	3.340,38	0,00	0,00	0,00	3.340,38	0,00	
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	9.841,22	0,00	0,00	0,00	6.036,13	3.805,09	
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	3.010,15	0,00	0,00	0,00	3.010,14	0,01	
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	10.921,82	0,00	0,00	0,00	8.916,95	2.004,87	
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	5.149,64	0,00	0,00	0,00	3.803,67	1.345,97	
34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V J	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02	0,00	

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2015						
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
34916	Otros precios públicos.	6.425,87	0,00	0,00	0,00	6.333,16	92,71
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	19.695,12	0,00	0,00	0,00	17.895,46	1.799,66
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	57.332,71	0,00	22.900,16	0,00	16.434,30	17.998,25
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A	1.392.073,47	0,00	9.635,18	0,00	98.646,81	1.283.791,48
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULA	1.670.750,45	0,00	10.242,35	1.080,00	501.229,16	1.158.198,94
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PU	138.680,00	0,00	900,00	0,00	5.758,58	132.021,42
39140	MULTAS INDUSTRIAS	573.912,00	0,00	0,00	0,00	227.904,41	346.007,59
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	49.519,00	0,00	10.301,00	0,00	5.529,56	33.688,44
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	33.263,62	0,00	150,00	0,00	3.444,84	29.668,78
39211	RECARGO DE APREMIO	4.229,57	0,00	9,51	0,00	3.558,91	661,15
39300	INTERESES DE DEMORA	3.993,27	0,00	0,00	0,00	556,33	3.436,94
39900	RECURSOS EVENTUALES	79.717,45	0,00	0,00	0,00	37.910,73	41.806,72
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	309,00	0,00	123,60	0,00	92,70	92,70
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJE	80.889,42	0,00	150,20	0,00	7.371,00	73.368,22
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	15.413,26	0,00	3.050,55	0,00	2.903,84	9.458,87
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIA	11.220,13	0,00	2.056,39	0,00	8.083,38	1.080,36
39908	OTROS INGRESOS	41.797,74	0,00	0,00	0,00	41.797,74	0,00
45050	TRANSF.CORRIENTES CONV.CAM EN EMPLEO	63.764,01	0,00	0,00	0,00	63.764,01	0,00
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CON	1.308.994,93	0,00	275.441,98	0,00	1.033.552,95	0,00

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO	2015							
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	
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	1.356.871,16	0,00	0,00	0,00	721.420,47	635.450,69	
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	118.063,38	0,00	0,00	0,00	64.164,48	53.898,90	
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	51.082,29	0,00	0,00	0,00	51.082,29	0,00	
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C	64.612,90	0,00	0,00	0,00	57.387,32	7.225,58	
54103	T-5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA.	349.941,66	0,00	0,00	0,00	349.941,66	0,00	
54104	TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA	116.738,08	0,00	0,00	0,00	116.738,08	0,00	
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA	162.481,99	0,00	0,00	0,00	162.481,99	0,00	
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS,	160.862,03	0,00	0,00	0,00	160.577,18	284,85	
54107	CENTRO DE EMPRESAS	9.366,76	0,00	0,00	0,00	9.366,76	0,00	
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	406.161,42	0,00	0,00	0,00	243.599,02	162.562,40	
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	74.557,75	0,00	0,00	0,00	66.714,08	7.843,67	
55000	MERCASA	9.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,50	
55004	KIOSCO JUNTO A INVERNADERO	14.533,82	0,00	0,00	0,00	14.533,82	0,00	
55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	22.792,56	0,00	0,00	0,00	18.993,80	3.798,76	
55012	De concesiones administrativas con contraprestació	57.487,00	0,00	0,00	0,00	57.487,00	0,00	
55203	CAMPSA-AVDA. ESPAÑA -C/V A C/ JARAMA	4.208,25	0,00	0,00	0,00	4.154,25	54,00	
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	3.723,31	0,00	0,00	0,00	3.723,31	0,00	
55209	Derecho de superficie con contraprestación periód	24.746,04	0,00	0,00	0,00	24.746,04	0,00	
55903	CABLEUROPA S.A.U.	4.827,66	0,00	0,00	0,00	4.827,66	0,00	

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2015

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
55906	COLT TELECOM	11.502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.502,13
55907	LINCE TELECOMUNICACIONES	11.651,35	0,00	0,00	0,00	11.651,35	0,00
55908	AICA	20.316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20.316,17
55909	CAMARA DE COMERCIO	16.651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651,86
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASU	31.722,53	0,00	0,00	0,00	28.892,31	2.830,22
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	14.380,04	0,00	14.380,04	0,00	0,00	0,00
59902	Otros ingresos patrimoniales.	3.740,27	0,00	0,00	0,00	3.740,27	0,00
60900	ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	2.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20
61000	Enajenación de Vi viendas Municipales	3.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,41
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUN	37.813,76	0,00	0,00	0,00	37.528,12	285,64
TOTAL AÑO:		15.519.793,46	0,00	578.305,03	3.026,92	8.983.884,33	5.954.577,18
TOTAL		63.509.744,49	0,00	7.885.606,21	2.437.243,82	13.952.658,08	39.234.236,38

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.

b.Derechos Anulados de Ejercicios Cerrados

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	1998	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11500		IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	0,00	0,00
13000		I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00
34901		APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34902		APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
54101		T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54107		CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO **2001**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF,NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO **2002**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO

2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	0,00	0,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
55901	VODAFONE MOVIL, S.A. PZA PUEBLO Y RUPERTO CHAPÍ,22	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	0,00	0,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO **2005**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
55000	MERCASA	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2006	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11500		IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.276,50	0,00	1.276,50
11600		I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	0,00	0,00
13000		I.A.E. - EMPRESARIALES	595,53	0,00	595,53
34901		APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	0,00	0,00
39120		MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	3.069,58	0,00	3.069,58
39150		MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
39900		RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00
39903		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	0,00	0,00	0,00
54100		VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54107		CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
54108		EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	0,00	0,00	0,00
54920		OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			4.941,61	0,00	4.941,61

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11300	I.B.I. URBANA	630,29	0,00	630,29
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.915,66	0,00	1.915,66
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	1.667,81	0,00	1.667,81
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	13.604,43	0,00	13.604,43
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	0,00	0,00
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	13.805,04	0,00	13.805,04
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	0,00	0,00	0,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
72001	De la Administración General del Estado.	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		31.623,23	0,00	31.623,23

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2008	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11300		I.B.I. URBANA	11.269,31	0,00	11.269,31
11301		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	2.299,94	0,00	2.299,94
11600		I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	0,00	0,00
13000		I.A.E. - EMPRESARIALES	5.619,89	0,00	5.619,89
29000		I.C.I.O.	42.075,04	0,00	42.075,04
34901		APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34902		APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	65.464,66	0,00	65.464,66
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.244,04	0,00	1.244,04
39120		MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	13.657,15	0,00	13.657,15
39150		MULTAS MEDIO AMBIENTE	60,00	0,00	60,00
39900		RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00
39903		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	0,00	0,00	0,00
54101		T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54105		TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	0,00	0,00	0,00
54920		OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
55008		LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	0,00	0,00	0,00
55204		CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
TOTAL AÑO:		141.690,03	0,00	141.690,03

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2009	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11300		I.B.I. URBANA	20.884,82	0,00	20.884,82
11500		IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.010,51	0,00	3.010,51
11600		I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	264,39	0,00	264,39
13000		I.A.E. - EMPRESARIALES	24.602,59	0,00	24.602,59
29000		I.C.I.O.	857,80	0,00	857,80
34902		APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3.000,00	0,00	3.000,00
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	73.471,36	0,00	73.471,36
39120		MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	41.206,63	0,00	41.206,63
39150		MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
39900		RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54105		TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	0,00	0,00	0,00
54109		PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00
54920		OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
55000		MERCASA	0,00	0,00	0,00
55201		ARCOS JIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			167.298,10	0,00	167.298,10

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2010	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200		I.B.I. RUSTICA	329,99	0,00	329,99
11300		I.B.I. URBANA	7.518,97	0,00	7.518,97
11500		IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.836,97	0,00	3.836,97
11600		I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	16.708,17	0,00	16.708,17
13000		I.A.E. - EMPRESARIALES	93.815,06	0,00	93.815,06
29000		I.C.I.O.	205.142,97	0,00	205.142,97
30300		TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	12.070,00	0,00	12.070,00
32100		LICENCIAS URBANISTICAS	68.627,80	0,00	68.627,80
32900		LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	0,00
33100		ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	2.254,04	0,00	2.254,04
33200		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00
33902		TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	0,00	0,00	0,00
34901		APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34905		APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00
34906		APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00
34907		APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00
34910		APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	0,00	0,00	0,00
34911		APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	0,00	0,00	0,00
34912		APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2010	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
34913		APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	60.755,23	0,00	60.755,23
39120		MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	25.564,14	0,00	25.564,14
39130		INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	2.888,00	0,00	2.888,00
39140		MULTAS INDUSTRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
39150		MULTAS MEDIO AMBIENTE	1.752,81	0,00	1.752,81
39160		MULTA CONSUMO	0,00	0,00	0,00
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00
39211		RECARGO DE APREMIO	103,80	0,00	103,80
39300		INTERESES DE DEMORA	62,59	0,00	62,59
39610		CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
39900		RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00
39905		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	0,00	0,00	0,00
39906		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00
49100		TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER.	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54106		TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	0,00	0,00	0,00
54107		CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	0,00	0,00	0,00
61000	Enajenación de Vi viendas Municipales	0,00	0,00	0,00
79100	TRANSF. DE CAPITAL -FEDER	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		504.930,54	0,00	504.930,54

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	I.B.I. RUSTICA	462,60	0,00	462,60
11300	I.B.I. URBANA	417.363,28	0,00	417.363,28
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	50.323,46	0,00	50.323,46
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	404.828,99	0,00	404.828,99
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	187.988,90	0,00	187.988,90
29000	I.C.I.O.	525.949,80	0,00	525.949,80
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	18.909,78	0,00	18.909,78
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	1.529,10	0,00	1.529,10
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	36.463,72	0,00	36.463,72
32600	GRUA MUNICIPAL	920,15	0,00	920,15
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	10.721,00	0,00	10.721,00
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	0,00	0,00
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	25.585,98	0,00	25.585,98
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.BRUTOS)	431.114,84	0,00	431.114,84
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	4.369,55	0,00	4.369,55
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	6,27	0,00	6,27
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	477,55	0,00	477,55
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	0,00	0,00	0,00
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	0,00	0,00	0,00
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	0,00	0,00	0,00
34916	Otros precios públicos.	0,00	0,00	0,00
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	74.711,12	0,00	74.711,12
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	417.497,34	0,00	417.497,34
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	6.787,89	0,00	6.787,89
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	5.100,00	0,00	5.100,00
39140	MULTAS INDUSTRIAS	6.900,00	0,00	6.900,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	2.241,52	0,00	2.241,52
39160	MULTA CONSUMO	4.507,61	0,00	4.507,61

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00
39211	RECARGO DE APREMIO	340,11	0,00	340,11
39300	INTERESES DE DEMORA	686,18	0,00	686,18
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	160.286,74	0,00	160.286,74
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	69,26	0,00	69,26
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	0,00	0,00	0,00
49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER.	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	0,00	0,00	0,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	15,85	0,00	15,85
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00
55000	MERCASA	0,00	0,00	0,00
55201	ARCOS JIO	0,00	0,00	0,00
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	0,00	0,00	0,00
79100	TRANSF. DE CAPITAL -FEDER	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		2.796.158,59	0,00	2.796.158,59

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	I.B.I. RUSTICA	495,15	0,00	495,15
11300	I.B.I. URBANA	437.739,68	0,00	437.739,68
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	174.993,38	0,00	174.993,38
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	35.602,83	0,00	35.602,83
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	398.783,71	0,00	398.783,71
29000	I.C.I.O.	512.692,76	0,00	512.692,76
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	30.522,67	0,00	30.522,67
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	13.319,94	0,00	13.319,94
32600	GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	24.651,92	0,00	24.651,92
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	14.830,24	0,00	14.830,24
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	8,07	0,00	8,07
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.BRUTOS)	475.845,76	0,00	475.845,76
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	300,55	0,00	300,55
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	1.624,62	0,00	1.624,62
33800	COMPENSACION TELEFONICA	0,00	0,00	0,00
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	164,80	0,00	164,80
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	1.537,65	0,00	1.537,65
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	0,00	0,00	0,00
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	0,00	0,00	0,00
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	0,00	0,00	0,00
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	205.090,23	0,00	205.090,23
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	19.359,79	0,00	19.359,79
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	6.600,00	0,00	6.600,00
39140	MULTAS INDUSTRIAS	41.811,00	0,00	41.811,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	16.292,43	0,00	16.292,43
39160	MULTA CONSUMO	0,00	0,00	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,00	0,00	300,00
39211	RECARGO DE APREMIO	682,78	0,00	682,78
39300	INTERESES DE DEMORA	1.954,56	0,00	1.954,56
39900	RECURSOS EVENTUALES	323,60	0,00	323,60

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	46.534,86	0,00	46.534,86
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	9.041,20	0,00	9.041,20
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	1.940,55	0,00	1.940,55
45081	TRANSFERENCIS DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	0,00	0,00	0,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	686,20	0,00	686,20
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00
55000	MERCASA	0,00	0,00	0,00
55207	Derecho de superficie con contraprestación periódica	0,00	0,00	0,00
55909	CAMARA DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00
55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	0,00	0,00	0,00
60900	ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		2.473.730,93	0,00	2.473.730,93

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	I.B.I. RUSTICA	57,37	0,00	57,37
11300	I.B.I. URBANA	121.913,60	0,00	121.913,60
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	6.709,66	0,00	6.709,66
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	128.269,63	0,00	128.269,63
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	10.239,98	0,00	10.239,98
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	0,00	0,00	0,00
29000	I.C.I.O.	22.723,64	0,00	22.723,64
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	16.695,15	0,00	16.695,15
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	963,73	0,00	963,73
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	0,00
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	0,00	0,00
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	3.377,28	0,00	3.377,28
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	1.081,75	0,00	1.081,75
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS	0,00	0,00	0,00
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	101,00	0,00	101,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	0,00	0,00	0,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	0,00	0,00	0,00
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	0,00	0,00	0,00
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	0,00	0,00	0,00
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	0,00	0,00	0,00
34916	Otros precios públicos.	0,00	0,00	0,00
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	0,00	0,00	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	9.294,90	0,00	9.294,90
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	50.435,91	0,00	50.435,91
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	16.415,46	0,00	16.415,46
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	900,00	0,00	900,00
39140	MULTAS INDUSTRIAS	30.051,00	0,00	30.051,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,00	100,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.800,00	0,00	1.800,00
39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	10.000,00	0,00	10.000,00
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	2.023,00	0,00	2.023,00
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	0,00	0,00	0,00
45003	De la Administración General de las Comunidades Au	0,00	0,00	0,00
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	0,00	0,00	0,00
49000	Del Fondo Social Europeo.	22.114,75	0,00	22.114,75
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	0,00	0,00	0,00
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00
55000	MERCASA	0,00	0,00	0,00
55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	0,00	0,00	0,00
55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
TOTAL AÑO:		455.267,81	0,00	455.267,81

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
10000	I.R.P.F.	0,00	0,00	0,00
11200	I.B.I. RUSTICA	19,74	0,00	19,74
11300	I.B.I. URBANA	193.214,34	0,00	193.214,34
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	18.258,36	0,00	18.258,36
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	109.008,74	0,00	109.008,74
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	64.191,43	0,00	64.191,43
29000	I.C.I.O.	3.680,84	0,00	3.680,84
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	13.883,97	0,00	13.883,97
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	360,95	0,00	360,95
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	5.704,67	0,00	5.704,67
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00
32600	GRUA MUNICIPAL	2.542,80	0,00	2.542,80
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.956,96	0,00	1.956,96
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	105,75	0,00	105,75
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	2.628,91	0,00	2.628,91
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	107,40	0,00	107,40
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	3.402,04	0,00	3.402,04

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	0,00	0,00	0,00
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	960,40	0,00	960,40
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	0,00	0,00	0,00
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	0,00	0,00	0,00
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	0,00	0,00	0,00
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	0,00	0,00	0,00
34916	Otros precios públicos.	0,00	0,00	0,00
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	0,00	0,00	0,00
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	202.436,31	0,00	202.436,31
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	10.080,00	0,00	10.080,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
39130		INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
39140		MULTAS INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00
39150		MULTAS MEDIO AMBIENTE	902,00	0,00	902,00
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.800,00	0,00	1.800,00
39211		RECARGO DE APREMIO	142,09	0,00	142,09
39300		INTERESES DE DEMORA	1.688,58	0,00	1.688,58
39900		RECURSOS EVENTUALES	174,05	0,00	174,05
39901		PLACAS DE VADOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
39903		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	0,00	0,00	0,00
39905		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	0,00	0,00	0,00
42000		PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00
45003		De la Administración General de las Comunidades Au	0,00	0,00	0,00
45080		Otras subvenciones corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00
54100		VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54104		TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00
54107		CENTRO DE EMPRESAS	240,38	0,00	240,38
54109		PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00
55000		MERCASA	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
55003	KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONÉS	0,00	0,00	0,00
55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	0,00	0,00	0,00
55206	DERECHO SUPERFICIE PARCELA 5B VALDELACASA	0,00	0,00	0,00
55207	Derecho de superficie con contraprestación periódica	94.169,63	0,00	94.169,63
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		731.660,34	0,00	731.660,34

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	I.B.I. RUSTICA	19,74	0,00	19,74
11300	I.B.I. URBANA	116.266,19	0,00	116.266,19
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.156,02	0,00	4.156,02
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	0,00	0,00
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	58.818,93	0,00	58.818,93
29000	I.C.I.O.	13.316,40	0,00	13.316,40
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	18.579,82	0,00	18.579,82
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	96,80	0,00	96,80
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	326,20	0,00	326,20
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00
32600	GRUA MUNICIPAL	1.469,75	0,00	1.469,75
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	8.741,52	0,00	8.741,52
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,79	0,00	0,79
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	6.806,25	0,00	6.806,25
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	0,00
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS	0,00	0,00	0,00
33700	Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo vía publica	0,00	0,00	0,00
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	20,66	0,00	20,66
33901	ANUNCIOS INSTALADOS OCUPANDO TERR DOM PUBLICO	0,00	0,00	0,00
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	345,00	0,00	345,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	0,00	0,00	0,00
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	0,00	0,00	0,00
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	0,00	0,00	0,00
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	0,00	0,00	0,00
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	0,00	0,00	0,00
34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V J	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
34916	Otros precios públicos.	0,00	0,00	0,00
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	22.900,16	0,00	22.900,16
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	9.635,18	0,00	9.635,18
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	10.242,35	0,00	10.242,35
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	900,00	0,00	900,00
39140	MULTAS INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	10.301,00	0,00	10.301,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150,00	0,00	150,00
39211	RECARGO DE APREMIO	9,51	0,00	9,51
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	123,60	0,00	123,60
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	150,20	0,00	150,20
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	3.050,55	0,00	3.050,55
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	2.056,39	0,00	2.056,39
39908	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00
45050	TRANSF.CORRIENTES CONV.CAM EN EMPLEO Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	275.441,98	0,00	275.441,98

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	0,00	0,00	0,00
54103	T-5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA.	0,00	0,00	0,00
54104	TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	0,00	0,00	0,00
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	0,00	0,00	0,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	0,00	0,00	0,00
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00
55000	MERCASA	0,00	0,00	0,00
55004	KIOSCO JUNTO A INVERNADERO	0,00	0,00	0,00
55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	0,00	0,00	0,00
55012	De concesiones administrativas con contraprestació	0,00	0,00	0,00
55203	CAMPSA-AVDA. ESPAÑA -C/V A C/ JARAMA	0,00	0,00	0,00
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	0,00	0,00	0,00
55209	Derecho de superficie con contraprestación periódica	0,00	0,00	0,00
55903	CABLEUROPA S.A.U.	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
55906	COLT TELECOM	0,00	0,00	0,00
55907	LINCE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00
55908	AICA	0,00	0,00	0,00
55909	CAMARA DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	0,00	0,00	0,00
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	14.380,04	0,00	14.380,04
59902	Otros ingresos patrimoniales.	0,00	0,00	0,00
60900	ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00
61000	Enajenación de Vi viendas Muncipales	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		578.305,03	0,00	578.305,03
TOTAL		7.885.606,21	0,00	7.885.606,21

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.

c.Derechos Cancelados de Ejercicios Cerrados

EJERCICIOS CERRADOS
C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	1998	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
11500		IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000		I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901		APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902		APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101		T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54107		CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO	1999	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
13000		I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901		APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100		VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101		T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54107		CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54109		PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2000	APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
13000			I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901			APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902			APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101			T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102			T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54107			CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54109			PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920			OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2001	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
13000		I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300		TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901		APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902		APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101		T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54107		CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54109		PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920		OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900		COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2002	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34902		APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900		RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101		T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54107		CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54109		PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920		OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900		COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	2003 DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
11600	1. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55901	VODAFONE MOVIL, S.A. PZA PUEBLO Y RUPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		2004	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO	2005	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34901		APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902		APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101		T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920		OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000		MERCASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2006		DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	58.133,19	0,00	321,35	58.454,54
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	0,00	4.299,29	0,00	0,00	4.299,29
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	13.731,74	0,00	0,00	13.731,74
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	0,00	17.420,72	0,00	0,00	17.420,72
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCUL	0,00	20.628,60	332,00	209,15	21.169,75
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	1.863,03	0,00	0,00	1.863,03
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJ	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	116.126,57	332,00	530,50	116.989,07

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2007	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
11300			I.B.I. URBANA	0,00	0,00	2.235,41	0,00	2.235,41
11500			IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	65.123,53	0,00	333,25	65.456,78
11600			I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	0,00	92.382,07	0,00	0,00	92.382,07
13000			I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	5.418,66	0,00	0,00	5.418,66
34901			APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902			APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100			MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	36.060,00	0,00	0,00	36.060,00
39110			MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	0,00	2.522,97	0,00	0,00	2.522,97
39120			MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCUL	0,00	21.279,22	0,00	180,00	21.459,22
39150			MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	4.040,29	0,00	0,00	4.040,29
39900			RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903			EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100			VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102			T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54106			TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920			OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72001			De la Administración General del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÑO:	0,00	226.826,74	2.235,41	513,25	229.575,40

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2008		DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
11300	I.B.I. URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	0,00	63.350,37	0,00	333,25	63.683,62
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	0,00	1.842,16	0,00	0,00	1.842,16
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	9.561,89	0,00	0,00	9.561,89
29000	I.C.I.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	0,00	1.964,80	0,00	0,00	1.964,80
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCUL	0,00	22.102,00	0,00	598,00	22.700,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	99.711,22	0,00	931,25	100.642,47

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2009	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
11300		I.B.I. URBANA	0,00	0,00	783,61	0,00	783,61
11500		IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	62.889,50	0,00	333,25	63.222,75
11600		I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	0,00	16.391,42	0,00	0,00	16.391,42
13000		I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	6.031,07	0,00	0,00	6.031,07
29000		I.C.I.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902		APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	0,00	61.769,73	0,00	0,00	61.769,73
39120		MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCUL	0,00	37.156,98	0,00	60,00	37.216,98
39150		MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	661,02	0,00	0,00	661,02
39900		RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54105		TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54109		PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920		OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000		MERCASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55201		ARCOS JIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	184.899,72	783,61	393,25	186.076,58

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2010	APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
11200			I.B.I. RUSTICA	0,00	6,09	0,00	19,74	25,83
11300			I.B.I. URBANA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
11500			IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	52.721,08	0,00	273,05	52.994,13
11600			I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	0,00	19.093,53	0,00	0,00	19.093,53
13000			I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	12.687,20	0,00	20.105,17	32.792,37
29000			I.C.I.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300			TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	927,15	0,00	253,10	1.180,25
32100			LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	509,25	509,25
32900			LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100			ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARG	0,00	124,80	0,00	0,00	124,80
33200			SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902			TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901			APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34905			APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34906			APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34907			APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34910			APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34911			APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34912			APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34913			APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100			MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110			MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	0,00	200,00	0,00	1.517,86	1.717,86
39120			MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCUL	0,00	38.599,10	0,00	0,00	38.599,10
39130			INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39140			MULTAS INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39150			MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	2.403,06	0,00	0,00	2.403,06
39160			MULTA CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2010	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211		RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300		INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39610		CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900		RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39905		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39906		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100		TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102		T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54106		TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54107		CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55007		LOCAL SALVADOR ALLENDE, I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900		COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000		Enajenación de Vi viendas Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79100		TRANSE. DE CAPITAL -FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	126.762,02	0,00	22.678,17	149.440,19

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2011	APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
11200			I.B.I. RUSTICA	0,00	26,31	0,00	0,00	26,31
11300			I.B.I. URBANA	0,00	0,00	0,00	34.079,22	34.079,22
11500			IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	36.790,77	0,00	273,05	37.063,82
11600			I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	0,00	0,00	0,00	3.518,74	3.518,74
13000			I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	7.608,68	0,00	0,00	7.608,68
29000			I.C.I.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300			TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	904,66	0,00	0,00	904,66
30900			SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100			LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600			GRUA MUNICIPAL	0,00	1.206,75	0,00	0,00	1.206,75
32900			LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000			GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100			ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARG	0,00	281,20	0,00	820,50	1.101,70
33200			SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33202			SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300			SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400			CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500			QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600			MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTAL	0,00	0,00	0,00	23,70	23,70
33902			TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
34901			APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902			APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34905			APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34906			APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34907			APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34910			APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34911			APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2011	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34913			APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34914			APARCAMIENTO DE CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34916			Otros precios públicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38901			REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100			MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110			MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	0,00	4.604,58	251,60	888,87	5.745,05
39120			MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCUL	0,00	7.150,42	200,00	0,00	7.350,42
39130			INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39140			MULTAS INDUSTRIAS	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
39150			MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
39160			MULTA CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190			OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211			RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	22,90	22,90
39300			INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900			RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901			PLACAS DE VADOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39906			EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100			TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102			T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54105			TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54107			CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54109			PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000			MERCASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55201			ARCOS JIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55205			DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79100			TRANSE. DE CAPITAL -FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO	2011	APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
			TOTAL AÑO:	0,00	59.533,37	451,60	39.735,98	99.720,95

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2012	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
11200			I.B.I. RUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300			I.B.I. URBANA	0,00	0,00	0,00	66.876,37	66.876,37
11500			IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	31.508,23	0,00	273,05	31.781,28
11600			I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000			I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	6.244,25	0,00	1.138,96	7.383,21
29000			I.C.I.O.	0,00	0,00	0,00	1.141.648,60	1.141.648,60
30300			TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	936,48	0,00	0,00	936,48
32100			LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	2.150,88	2.150,88
32600			GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900			LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100			ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARG	0,00	128,55	0,00	1.752,18	1.880,73
33200			SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 I	0,00	0,00	0,00	145.111,26	145.111,26
33300			SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400			CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	2.051,00	2.051,00
33500			QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800			COMPENSACION TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900			PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902			TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	0,00	0,00	0,00	439,60	439,60
34901			APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902			APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34906			APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34907			APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34908			APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34910			APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34911			APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34912			APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34913			APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2012	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
39100			MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110			MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	0,00	16.532,94	0,00	0,00	16.532,94
39120			MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCUL	0,00	9.451,03	0,00	0,00	9.451,03
39130			INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39140			MULTAS INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39150			MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39160			MULTA CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190			OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	750,00	0,00	300,00	1.050,00
39211			RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
39300			INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900			RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901			PLACAS DE VADOS PERMANENTES	0,00	23,45	0,00	0,00	23,45
39903			EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJ	0,00	0,00	0,00	56.885,91	56.885,91
39906			EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45081			TRANSFERENCIS DEL CONSORCIO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101			T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102			T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54105			TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54107			CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54109			PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000			MERCASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55207			Derecho de superficie con contraprestación periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55909			CAMARA DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55910			OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900			COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60900			ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2012	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		TOTAL AÑO:	0,00	65.574,93	0,00	1.418.628,08	1.484.203,01

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2013	APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
11200			I.B.I. RUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300			I.B.I. URBANA	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
11500			IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	2.719,20	0,00	0,00	2.719,20
11600			I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000			I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	3.902,24	0,00	0,00	3.902,24
22000			IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000			I.C.I.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300			TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	834,70	0,00	0,00	834,70
30900			SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100			LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500			EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900			LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000			GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100			ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARG	0,00	131,70	0,00	32,00	163,70
33201			SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400			CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500			QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600			MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900			PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902			TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901			APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34905			APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34906			APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34907			APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34909			APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34910			APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34911			APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2013	APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34912			APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34913			APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34914			APARCAMIENTO DE CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34916			Otros precios públicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900			REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100			MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110			MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	0,00	26.349,64	0,00	8.118,22	34.467,86
39120			MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCUL	0,00	5.400,21	0,00	1.080,00	6.480,21
39130			INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39140			MULTAS INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39150			MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
39190			OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211			RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300			INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900			RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901			PLACAS DE VADOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903			EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39905			EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45003			De la Administración General de las Comunidades Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000			Del Fondo Social Europeo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100			VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102			T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54107			CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54108			EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54109			PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000			MERCASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO	2013	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
55005		KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55007		LOCAL SALVADOR ALLENDE, I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900		COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	39.437,69	0,00	9.253,42	48.691,11

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
10000		I.R.P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200		I.B.I. RUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300		I.B.I. URBANA	0,00	0,00	0,00	10.765,47	10.765,47
11500		IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	2.206,20	0,00	0,00	2.206,20
11600		I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000		I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	1.237,96	0,00	0,00	1.237,96
29000		I.C.I.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300		TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	654,61	0,00	0,00	654,61
30900		SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100		LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600		GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900		LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000		GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100		ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARG	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40
33200		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33202		SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400		CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500		QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900		PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902		TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901		APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902		APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34905		APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34906		APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34907		APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34908		APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34910			APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34911			APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34912			APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34913			APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34914			APARCAMIENTO DE CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34916			Otros precios públicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900			REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38901			REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100			MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110			MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	0,00	649,48	0,00	0,00	649,48
39120			MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCUL	0,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
39130			INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39140			MULTAS INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39150			MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190			OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211			RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300			INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900			RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901			PLACAS DE VADOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903			EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39905			EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000			PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45003			De la Administración General de las Comunidades Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080			Otras subvenciones corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100			VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102			T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54104			TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
54107		CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54109		PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000		MERCASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55003		KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55005		KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55206		DERECHO SUPERFICIE PARCELA 5B VALDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55207		Derecho de superficie con contraprestación periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900		COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100		REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	8.112,65	0,00	10.765,47	18.878,12

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2015	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
11200		I.B.I. RUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300		I.B.I. URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500		IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	1.672,45	0,00	0,00	1.672,45
11600		I, INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000		I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000		I.C.I.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300		TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	188,20	0,00	86,27	274,47
30900		SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100		LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600		GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900		LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000		GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100		ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33201		SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33202		SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300		SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400		CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500		QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600		MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700		Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo vía publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900		PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901		ANUNCIOS INSTALADOS OCUPANDO TERR DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902		TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901		APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902		APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2015	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34905		APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34906		APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34907		APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34908		APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34909		APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34910		APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34911		APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34912		APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34913		APARCAMIENTO PABLO PICASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34914		APARCAMIENTO DE CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34915		APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34916		Otros precios públicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38901		REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39120		MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCUL	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
39130		INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39140		MULTAS INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39150		MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211		RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300		INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900		RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901		PLACAS DE VADOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39905		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39906		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2015	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
39908			OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050			TRANSF.CORRIENTES CONV.CAM EN EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080			Otras subvenciones corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100			VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101			T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102			T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54103			T-5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54104			TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54105			TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54106			TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54107			CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54108			EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54109			PARCELAS ZI RIO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000			MERCASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55004			KIOSCO JUNTO A INVERNADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55008			LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55012			De concesiones administrativas con contraprestació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55203			CAMPSA-AVDA. ESPAÑA -C/V A C/ JARAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55204			CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55209			Derecho de superficie con contraprestación periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55903			CABLEUROPA S.A.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55906			COLT TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55907			LINCE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55908			AICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55909			CAMARA DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900			COMUNIDAD DE MADRID-EXPLORACIÓN BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2015	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
59901		VENTA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59902		Otros ingresos patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60900		ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000		Enajenación de Vi viendas Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100		REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	2.940,65	0,00	86,27	3.026,92
		TOTAL	0,00	929.925,56	3.802,62	1.503.515,64	2.437.243,82

24.2. EJERCICIOS CERRADOS

C) VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN RESULTADOS EJERC. ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-10.322.850,03	0,00	-10.322.850,03
- b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
1 TOTAL VARIACIÓN OPERAC NO FINANCIERAS (a + b)	-10.322.850,03	0	-10.322.850,03
- c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- d) Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
2 TOTAL VARIACIÓN OPERAC FINANCIERAS (c + d)	0,00	0,00	0,00
TOTALES (1+2)	-10.322.850,03	0,00	-10.322.850,03

24.3. EJERCICIOS POSTERIORES

1) COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

De los apuntes contables a 31 de Diciembre de 2016, no se desprende la existencia de compromisos de gastos contabilizados con cargo a presupuestos futuros.

2) COMPROMISOS DE INGRESOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

De los apuntes contables a 31 de Diciembre de 2016, no se desprende la existencia de compromisos de ingresos contabilizados con cargo a presupuestos futuros.

24.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Durante el ejercicio 2016 se han reconocidos los importes recogidos en el cuadro siguiente:

PARTIDA			FINALIDADES	IMPORTE INICIAL	MODIFICACIONES	IMPORTE FINANCIADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2016
118	92004	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	140.000,00	1.140,00	29.780,00	29.780,00
118	92004	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	140.000,00	1.140,00	10.220,00	10.220,00
120	92008	63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	122.494,35	0,00	122.494,35	121.572,51
120	92008	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	193.015,80
172	132 01	623 02	UTILLAJE (Etilómetro Policía)	11.080,47	0,00	11.080,47	10.059,18
251	151 05	609 01	LOS CARRILES PLAN PARCIAL SECTOR 1 . Cambiada finalidad para EDUSI	250.420,51	-250.720,51	0,00	0,00
251	151 05	610 00	INVERSION EN TERRENOS. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	90.022,94	0,00	0,00	0,00
251	151 05	770 00	LIQUIDACIÓN A CASTELLANA NORTE OBRAS URBANIZACIÓN ARROYO DE LA VEGA (2015)	700.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
251	153 20	609 56	PROLONGACIÓN CALLE MAESTRO BARBIERI	487.380,00	0,00	234.844,24	64.440,11
251	334 01	622 00	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ESPACIO MIGUEL DELIBES	200.000,00	90.022,94	290.022,94	290.022,94
254	153 20	619 07	INVERSIONES EN DISTRITOS	1.250.000,00	3.944,09	550.000,00	394.620,21
254	920 24	682 15	OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	0,00	150.000,00	37.392,84
254	920 24	682 16	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A NORMATIVA	500.000,00	0,00	500.000,00	19.354,02
262	16210	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS	16.365,00	0,00	16.365,00	15.185,50

262	165 00	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS. ALUMBRADO PÚBLICO. I.D.A.E.	1.500.000,00	27.499,98	1.500.000,00	15.185,50
262	231 07	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	79.365,00	0,00	79.365,00	7.695,60
262	320 00	622 07	INVERSIÓN EN CENTROS DOCENTES	220.220,00	0,00	220.220,00	207.755,00
262	320 00	632 03	OBRAS DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES	418.000,00	0,00	400.000,00	329.287,28
262	320 00	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: COLEGIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	13.068,61
262	334 01	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: P S C	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00
262	920 15	632 00	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS: EDIFICIOS PÚBLICOS	168.421,32	0,00	138.421,32	56.098,48
262	920 15	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS PÚBLICOS	292.850,00	0,00	292.850,00	27.066,12
262	920 24	632 00	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS: PATRIMONIALES	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00
262	920 24	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS PATRIMONIALES	234.000,00	0,00	200.000,00	0,00
264	162 10	639 01	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES - REPOSICIÓN	22.000,00	0,00	22.000,00	21.771,29
264	171 00	635 03	MOBILIARIO URBANO	150.000,00	0,00	100.000,00	13.286,32
264	323 00	635 03	MOBILIDARIO URBANO - COLEGIOS	350.000,00	0,00	200.000,00	5.473,13
266	13305	60900	Adquisición cámaras de tráfico.	100.000,00	122.501,00	100.000,00	0,00
266	920 08	63600	Adquisición equipos información (modernización parquímetros)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
443	92002	63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	19.933,12
573	231 00	710 01	P B S TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
573	334 00	710 00	P S C TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA	246.703,00	0,00	246.703,00	246.703,00
573	341 00	710 02	P M D TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA	124.183,18	0,00	124.183,18	124.183,18
581	24100	14300	Otro personal Colaboración Social	90.000,00	49.270,69	43.032,25	0,00
581	24100	16000	Seguridad Social	186.722,38	31.318,91	29.097,18	0,00
581	24107	22706	Prog. Fórmate. Estudios y Trabajos técnicos	18.000,00	9.360,00	9.360,00	0,00
888	15320	61938	EDUSI	500.000,00	250.420,51	250.420,51	0,00

2. ANUALIDADES PENDIENTES

A 31 de Diciembre de 2016 son susceptibles de incorporación los importes que se recogen en el siguiente cuadro:

PARTIDA			FINALIDADES	IMPORTE INICIAL	MODIFICACIONES	IMPORTE FINANCIADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2016	INCORPORABLES
120	92008	63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	122.494,35	0,00	122.494,35	121.572,51	921,84
120	92008	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	193.015,80	6.984,20
172	132 01	623 02	UTILLAJE (Etilómetro Policía)	11.080,47	0,00	11.080,47	10.059,18	1.021,29
251	153 20	609 56	PROLONGACIÓN CALLE MAESTRO BARBIERI	487.380,00	0,00	234.844,24	64.440,11	170.404,13
254	153 20	619 07	INVERSIONES EN DISTRITOS	1.250.000,00	3.944,09	550.000,00	394.620,21	155.379,79
254	920 24	682 15	OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	0,00	150.000,00	37.392,84	112.607,16
254	920 24	682 16	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A NORMATIVA	500.000,00	0,00	500.000,00	19.354,02	480.645,98
262	16210	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS	16.365,00	0,00	16.365,00	15.185,50	1.179,50
262	165 00	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS. ALUMBRADO PUBLICO. I.D.A.E.	1.500.000,00	27.499,98	1.500.000,00	15.185,50	1.484.814,50
262	231 07	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	79.365,00	0,00	79.365,00	7.695,60	71.669,40
262	320 00	622 07	INVERSIÓN EN CENTROS DOCENTES	220.220,00	0,00	220.220,00	207.755,00	12.465,00
262	320 00	632 03	OBRAS DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES	418.000,00	0,00	400.000,00	329.287,28	70.712,72
262	320 00	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: COLEGIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	13.068,61	21.931,39
262	334 01	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: P S C	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

262	920 15	632 00	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS: EDIFICIOS PÚBLICOS	168.421,32	0,00	138.421,32	56.098,48	82.322,84
262	920 15	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS PÚBLICOS	292.850,00	0,00	292.850,00	27.066,12	265.783,88
262	920 24	632 00	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS: PATRIMONIALES	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
262	920 24	633 01	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS PATRIMONIALES	234.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
264	162 10	639 01	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES - REPOSICIÓN	22.000,00	0,00	22.000,00	21.771,29	228,71
264	171 00	635 03	MOBILIARIO URBANO	150.000,00	0,00	100.000,00	13.286,32	86.713,68
264	323 00	635 03	MOBILIDARIO URBANO - COLEGIOS	350.000,00	0,00	200.000,00	5.473,13	194.526,87
266	13305	60900	Adquisición cámaras de tráfico.	100.000,00	122.501,00	100.000,00	0,00	100.000,00
266	920 08	63600	Adquisición equipos información (modernización parquímetros)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
443	92002	63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	19.933,12	66,88
581	24100	14300	Otro personal Colaboracion Social	90.000,00	49.270,69	43.032,25	0,00	43.032,25
581	24100	16000	Seguridad Social	186.722,38	31.318,91	29.097,18	0,00	29.097,18
581	24107	22706	Prog. Formate. Estudios y Trabajos técnicos	18.000,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
888	15320	61938	EDUSI	500.000,00	250.420,51	250.420,51	0,00	250.420,51

24.5 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DETALLE DE LAS DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2016

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	IMPORTE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	IMPORTE FINANCIADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	DESVIACIONES POSITIVAS	PENDIENTE INCORPORAR A 31/12/2016
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	140.000,00	0,00	29.780,00	29.780,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	122.494,35	0,00	122.494,35	121.572,51	921,84	921,84
UTILLAJE	11.080,47	0,00	11.080,47	10.059,18	1.021,29	1.021,29
LOS CARRILES PLAN PARCIAL SECTOR 1 . Cambiada finalidad para EDUSI	250.420,51	-250.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUSI	500.000,00	250.420,51	250.420,51	0,00	250.420,51	250.420,51
INVERSION EN TERRENOS. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	90.022,94	-90.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00
U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ESPACIO MIGUEL DELIBES	200.000,00	90.022,94	290.022,94	290.022,94	0,00	0,00
PROLONGACIÓN CALLE MAESTRO BARBIERI	487.380,00	0,00	234.844,24	64.440,11	170.404,13	170.404,13
LIQUIDACIÓN A CASTELLANA NORTE OBRAS URBANIZACIÓN ARROYO DE LA VEGA (2015)	700.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	150.000,00	0,00	150.000,00	37.392,84	112.607,16	112.607,16
INVERSIONES EN DISTRITOS	1.250.000,00	0,00	550.000,00	394.620,21	155.379,79	155.379,79
OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A NORMATIVA	500.000,00	0,00	500.000,00	19.354,02	480.645,98	480.645,98
OBRAS DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES	418.000,00	0,00	400.000,00	329.287,28	70.712,72	70.712,72
INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS: EDIFICIOS PÚBLICOS	168.421,32	0,00	138.421,32	56.098,48	82.322,84	82.322,84
INVERSIÓN EN CENTROS DOCENTES	220.220,00	0,00	220.220,00	207.755,00	12.465,00	12.465,00
INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS: PATRIMONIALES	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00
INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS PÚBLICOS	292.850,00	0,00	292.850,00	27.066,12	265.783,88	265.783,88
INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS PATRIMONIALES	234.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	79.365,00	0,00	79.365,00	7.695,60	71.669,40	71.669,40
INSTALACIONES TÉCNICAS: COLEGIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	13.068,61	21.931,39	21.931,39
INSTALACIONES TÉCNICAS: P S C	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
INSTALACIONES TÉCNICAS	16.365,00	0,00	16.365,00	15.185,50	1.179,50	1.179,50
MOBILIARIO URBANO	150.000,00	0,00	100.000,00	13.286,32	86.713,68	86.713,68

MOBILIDARIO URBANO - COLEGIOS	350.000,00	0,00	200.000,00	5.473,13	194.526,87	194.526,87
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES - REPOSICIÓN	22.000,00	0,00	22.000,00	21.771,29	228,71	228,71
INV.INFRAESTR.USO GRAL. CÁMARAS DE TRÁFICO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	19.933,12	66,88	66,88
P S C TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA	246.703,00	0,00	246.703,00	246.703,00	0,00	0,00
P B S TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
P M D TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA	124.183,18	0,00	124.183,18	124.183,18	0,00	0,00
OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL - EMPLEO	90.000,00	49.270,69	49.270,69	0,00	49.270,69	49.270,69
SEGURIDAD SOCIAL - EMPLEO	186.722,38	31.318,92	31.318,92	0,00	31.318,92	31.318,92
PROGRAMA FORMATE - ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS	18.000,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00
			5.060.199,62	2.559.748,44	2.459.772,26	2.500.451,17

DETALLE DE LAS DESVIACIONES NEGATIVAS EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	PENDIENTE INCORPORAR A 01/01/2016	INCORPORADO 2016	DERECHOS RECONOCIDOS 2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	DESVIACIONES NEGATIVAS	PENDIENTE DE INCORPORAR A 31/12/2016
255	151 06	227 99	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.793,53	865,18	600,80	865,18	-264,38	3.928,35
254	151 05	227 11	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-OBRA MUNICIPALES	11.456,72	11.456,72	0,00	11.456,72	-11.456,72	0,00
262	920 15	632 00	OBRA DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	39.915,31	34.362,44	34.362,44	34.362,44	0,00	5.552,87
263	153 20	210 04	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	17.729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,91
581	241 04	227 06	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.410,09
581	241 04	480 00	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA.TRANSFERENCIAS A FAMILIA SIN FINES DE LUCRO.	29.749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29.749,13
999	153 20	619 39	3.1.- ZONAS RECREO Y DESCANSO REMODELACIÓN Y RECUPERACIÓN	36.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.136,99
264	171 01	609 53	URBANIZACIÓN FUENTE LUCHA. INSTALACION DE JUEGOS TEMÁTICOS	90.891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90.891,43
TOTAL				260.083,11	46.684,34	34.963,24	46.684,34	-11.721,10	213.398,77

Las desviaciones **positivas** correspondiente al **ejercicio de 2016** (derechos reconocidos que todavía no han dado lugar a las correspondientes obligaciones reconocidas) ascienden a la cantidad de **2.500.451,17 €** y las **negativas** a la cantidad de **11.721,10 €** (incorporaciones de remanentes del ejercicio anterior).

24.6 REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1.-(+) Fondos líquidos	27.788.555,16	27.788.555,16		27.324.609,70
	2.-(+) Derechos pendientes de cobro		57.252.323,48		64.427.491,81
430	(+) Del Presupuesto corriente	17.043.225,01		15.519.793,46	
431	(+) De Presupuestos cerrados	39.234.236,38		47.989.951,03	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565,566	(+) De operaciones no presupuestarias	974.862,09		917.747,32	
	3.- (-) Obligaciones pendientes de Pago		35.261.583,68		45.137.129,03
400	(+) Del Presupuesto corriente	14.882.891,58		15.785.900,35	
401	(+) Del Presupuestos cerrados	3.481.337,25		12.669.078,23	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) De Operaciones no presupuestarias	16.897.354,85		16.682.150,45	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.522.913,12		-5.956.920,12
554,559	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.570.701,02		5.990.558,24	
555,5581,5585	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	47.787,90		33.638,12	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		44.256.381,84		40.658.052,36
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,490 3,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		29.453.687,30		30.676.644,96
	III. Exceso de financiación afectada		8.212.151,02		8.152.991,80
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.590.543,52		1.828.415,60

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES ECONÓMICOS

1) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

a) LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{27.788.555,16}{45.871.550,02} = 60,58\%$	Fondos líquidos / Pasivo Corriente
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	$\frac{85.040.878,64}{45.871.550,02} = 185,39\%$	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Pasivo Corriente
c) LIQUIDEZ GENERAL	$\frac{55.691.821,06}{45.871.550,02} = 121,41\%$	Activo Corriente / Pasivo Corriente
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE:	$\frac{53.146.344,78}{113.340} = 468,91$	Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Núm. Habitantes
e) ENDEUDAMIENTO	$\frac{53.146.344,78}{780.857.497,83} = 6,81\%$	Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio Neto
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	$\frac{45.871.550,02}{7.274.794,76} = 630,55\%$	Pasivo corriente / Pasivo no corriente
g) CASH - FLOW	$\frac{53.146.344,78}{8.354.043,10} = 636,18\%$	Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Flujos netos de gestión
h.) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	$\frac{512.489.695,15}{13.557.412,70} = 37,80$	Número días periodo pago x Importe pago / Importe Pago
i) PERÍODO MEDIO DE COBRO =	$\frac{10.553.801,67}{117.562.706,24} \times 365 = 32,77$	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos

j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) Estructura de los ingresos.

Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)

ING. TRIB / IGOR	TRANS / IGOR	VN Y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR
$\frac{96.792.618,06}{127.144.293,32} = 76,13\%$	$\frac{20.048.713,38}{127.144.293,32} = 15,77\%$	$\frac{751.314,76}{127.144.293,32} = 0,59\%$	$\frac{9.551.647,12}{127.144.293,32} = 7,51\%$

2) Estructura de los gastos.

Gastos de gestión ordinaria (GGOR)

G. PERS. / GGOR	TRANS / GGOR	APROV / GGOR	Resto GGOR / GGOR
$\frac{39.203.965,61}{133.990.444,08} = 29,26\%$	$\frac{37.966.080,15}{133.990.444,08} = 28,33\%$	$\frac{0,00}{133.990.444,08} = 0,00\%$	$\frac{56.820.398,32}{133.990.444,08} = 42,41\%$

3) Cobertura de los gastos corrientes.

$$\frac{133.990.444,08}{127.144.293,32} = 105,38\%$$

gastos de gestión ordinaria (ggor) / ingresos de gestión ordinaria (igor)

INDICADORES ECONÓMICOS

2) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Del Presupuesto de gastos Corriente:

1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{139.041.832,99}{156.658.913,83} = 88,75\%$	Total Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales
2.) REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{124.158.941,41}{139.041.832,99} = 89,30\%$	Pagos Realizados / Total Obligaciones reconocidas netas
3.) GASTO POR HABITANTE =	$\frac{139.041.832,99}{113.340} = 1.226,77$	Total Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
4.) INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{5.423.360,59}{113.340} = 47,85$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
5.) ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{5.423.360,59}{139.041.832,99} = 3,90\%$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Total Obligaciones reconocidas netas

b) Del presupuesto de ingresos corrientes:

1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{152.945.082,37}{156.658.913,83} = 97,63\%$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
2.) REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{135.901.857,36}{152.945.082,37} = 88,86\%$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
3.) AUTONOMÍA =	$\frac{134.664.548,86}{152.945.082,37} = 88,05\%$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
4.) AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{96.247.143,83}{152.945.082,37} = 62,93\%$	* De los ingresos de naturaleza tributaria / Derechos reconocidos netos totales
5.) SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANT	$\frac{11.461.203,65}{113.340} = 101,12$	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes

De Presupuestos Cerrados:

1.) REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{24.973.641,33}{28.454.978,58} = 87,77\%$	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
2.) REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{13.952.658,08}{55.624.138,28} = 25,08\%$	Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD (Según ICAL 2013)	COSTES TOTALES AÑO 2016	% sobre el Total
COSTES DE PERSONAL	39.203.965,61	28,20%
Sueldos, salarios y asimilados	30.680.460,50	22,07%
Cargas sociales	8.523.505,11	6,13%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	37.966.080,15	27,31%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	41.343.134,54	29,73%
TRIBUTOS	3.674.413,96	2,64%
AMORTIZACIONES	11.802.849,82	8,49%
TOTAL COSTES GESTION ORDINARIA	133.990.444,08	96,37%
COSTES FINANCIEROS	342.400,53	0,25%
OTROS COSTES	4.708.988,38	3,39%
TOTAL COSTES DE LA ENTIDAD	139.041.832,99	100,00%

COSTES DIRECTOS DE LA ENTIDAD	COSTES DIRECTOS AÑO 2016	% sobre el Total
COSTES DE PERSONAL	16.263.899,54	16,20%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	37.212.673,13	37,07%
COSTES DE BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES	30.346.298,07	30,23%
OTROS COSTES	16.572.898,36	16,51%
TOTAL COSTES DE LA ENTIDAD	100.395.769,10	100,00%

COSTES INDIRECTOS DE LA ENTIDAD	COSTES INDIRECTOS AÑO 2016	% sobre el Total
COSTES DE PERSONAL	22.938.656,26	59,36%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	753.407,02	1,95%
COSTES DE BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES	13.675.063,75	35,39%
OTROS COSTES	1.278.936,86	3,31%
TOTAL COSTES DE LA ENTIDAD	38.646.063,89	100,00%

Actividades Finalistas Clave Ayto Alcobendas	Costes Directos Actividades clave 2016	% sobre el total	Costes Indirectos Actividades clave 2016	Costes Totales Actividades clave 2016	Distribución en Programas Finalistas Ayto	Costes directos 2016	% sobre el total	Costes indirectos 2016	Costes Totales Programas Finalistas 2016
Seguridad y movilidad ciudadana	18.124.255,84	18,05%	6.976.699,87	25.100.955,71	13201	12.231.216,79	12,18%	4.708.250,06	16.939.466,85
					13300	10.230,55	0,01%	3.938,12	14.168,67
					13305	2.672.559,38	2,66%	1.028.767,46	3.701.326,84
					13402	1.800,00	0,00%	692,89	2.492,89
					13503	114.533,52	0,11%	44.088,21	158.621,73
					13600	3.093.915,60	3,08%	1.190.963,14	4.284.878,74
Vivienda y urbanismo	8.618.014,59	8,58%	3.317.394,20	11.935.408,79	15105	3.788.796,68	3,77%	1.458.448,70	5.247.245,38
					15106	1.319.200,15	1,31%	507.809,18	1.827.009,33
					15300	583.023,82	0,58%	224.427,54	807.451,36
					15320	2.881.653,30	2,87%	1.109.255,48	3.990.908,78
					15321	45.340,64	0,05%	17.453,30	62.793,94
Bienestar comunitario	11.468.298,86	11,42%	4.414.574,58	15.882.873,44	16210	3.770.914,78	3,76%	1.451.565,29	5.222.480,07
					16220	572.444,47	0,57%	792.799,63	1.365.244,10
					16300	4.790.462,12	4,77%	1.844.026,96	6.634.489,08
					16400	41.112,64	0,04%	15.825,78	56.938,42
					16500	2.293.364,85	2,28%	882.801,39	3.176.166,24
Medio ambiente	5.260.938,68	5,24%	2.025.130,88	7.286.069,56	17100	5.151.615,67	5,13%	1.983.048,39	7.134.664,06
					17101	109.323,01	0,11%	42.082,49	151.405,50
Servicios Sociales y promoción social	12.563.113,39	12,51%	4.836.009,40	17.399.122,79	23100	11.078.960,27	11,04%	4.264.703,68	15.343.663,95
					23101	728.320,39	0,73%	280.357,59	1.008.677,98
					23105	386.989,28	0,39%	148.966,56	535.955,84
					23107	368.843,45	0,37%	141.981,56	510.825,01
Fomento del Empleo	1.222.393,19	1,22%	470.544,58	1.692.937,77	24100	833.702,25	0,83%	320.922,99	1.154.625,24
					24105	217.009,18	0,22%	83.534,90	300.544,08
					24106	75.108,45	0,07%	28.912,03	104.020,48
					24107	18.252,00	0,02%	7.025,87	25.277,87
					24108	0,00	0,00%	0,00	0,00
					24109	11.318,25	0,01%	4.356,82	15.675,07
					24110	44.104,04	0,04%	16.977,28	61.081,32
					24111	22.899,02	0,02%	8.814,68	31.713,70
Sanidad	291.692,16	0,29%	112.283,16	403.975,32	31102	291.692,16	0,29%	112.283,16	403.975,32
Educación	1.202.960,30				32300	5.473,13	0,01%	2.106,81	7.579,94
					32600	1.197.487,17	1,19%	460.957,33	1.658.444,50
Cultura	18.815.957,28	18,74%	7.242.961,47	26.058.918,75	33300	575.810,34	0,57%	221.650,81	797.461,15
					33400	16.669.476,37	16,60%	6.416.701,17	23.086.177,54
					33401	1.570.670,57	1,56%	604.609,49	2.175.280,06
Deporte	8.636.443,97	8,60%	3.324.488,36	11.960.932,33	34100	7.448.116,91	7,42%	2.867.057,09	10.315.174,00
					34200	1.188.327,06	1,18%	1.645.758,32	2.834.085,38
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	181.277,76	0,18%	69.780,55	251.058,31	43200	181.277,76	0,18%	69.780,55	251.058,31
Transporte público	786.601,52	0,78%	302.792,17	1.089.393,69	44110	786.601,52	0,78%	302.792,17	1.089.393,69
Otras actuaciones de carácter económico	92.328,47	0,09%	35.540,66	127.869,13	49100	92.328,47	0,09%	35.540,66	127.869,13
Deuda Pública para financiación de actividades clave	13.131.493,09	13,08%	5.054.799,87	18.186.292,96	01105	13.131.493,09	13,08%	5.054.799,87	18.186.292,96
Total general	100.395.769,10	100,00%	38.646.063,89	139.041.832,99	Total general	100.395.769,10	100,00%	38.646.063,89	139.041.832,99

NOTA EXPLICATIVA:

Según la ORDEN HAP/1781/2013, DE 20 DE SEPTIEMBRE, por la que se aprueba la INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL se debe confeccionar información que se con datos generales relativos a los costes totales de la entidad y a su desglose en costes directos e indirectos de las actividades principales; entendiéndose por tales:

Coste Directo: Aquel que se vincula a las actividades sin necesidad de aplicar método de reparto alguno.

Coste Indirecto: Aquel que no puede vincularse directamente con las actividades, por lo que debe imputarse a través de un criterio o clave de reparto.

Considerando la finalidad u objeto de los servicios públicos que son prestados por los órganos municipales, cabe diferenciar aquellos programas de gasto que tienen por objeto servicios que van a ser ofrecidos directamente a los ciudadanos ("Centro de Coste Finales") con respecto a aquellos que realizan actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios municipales y cuyo coste también es susceptible de reparto entre los Centros Finalistas. En particular, los programas incluidos en el Gobierno y Administración General son los que incluyen gastos de carácter más general y su importe es relevante dentro del presupuesto (en 2016, han ascendido a 38.646.063,89, lo que representa un 27,79% del total de costes de la Entidad). Tales gastos recogidos dentro de los grupos de programas relativos a la Administración General de las políticas de gasto son los que son imputados proporcionalmente a cada grupo restante de programas atendiendo a su volumen de gasto.

Este apartado específico de la Memoria no informa de los costes efectivos de los servicios, que han sido también definidos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013, de 27 de diciembre) que introdujo un nuevo artículo, el 116 ter, en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y que obliga a las Entidades Locales a calcularlos antes del día 1 de noviembre de cada año a partir de los datos de la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas correspondiente al ejercicio inmediato anterior. A tal efecto, a fecha 1 de noviembre, el estudio de los costes efectivos de los servicios según se regula en la Orden HAP/2075/2014 de 6 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas vendrá a ampliar los contenidos en este apartado y los que se incluye en la Memoria Justificativa del Coste y Rendimiento de los Servicios y podrán ser también ser consultados de forma complementaria en la plataforma web del Ministerio de Hacienda que existe para tal fin (CESEL): <https://serviciotelematicos.mihap.gob.es/Cesel/>

27. INDICADORES DE GESTIÓN

1. INDICADORES DE EFICACIA
2. INDICADORES DE EFICIENCIA
3. INDICADOR DE ECONOMÍA
4. INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la confección de estas Cuentas Anuales, no se ha producido ningún hecho que afecte a estas Cuentas Anuales que por su importancia y significación deba incluirse en este apartado de la memoria.



Alcobendas, 29 de Mayo de 2016



INTERVENTORA GENERAL
Beatriz Rodríguez Puebla



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

7. ESTADO DE TESORERÍA EJERCICIO 2016

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE				
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES	
570	CAJA OPERATIVA.	ES4600021111001111111111	0,00	760.552,12	760.552,12	0,00
571003	BANKIA - 6000000125	ES5820382214366000000125	2.078.947,25	10.889.287,41	13.486.492,41	-518.257,75
571004	BANKIA - 6000003976	ES1320382843216000003976	21.127,83	1.475.187,03	972.121,95	524.192,91
571006	DEUTSCHE BANK-4290000011	ES6900195139124290000011	81.703,34	-29.167,75	52.535,59	0,00
571014	CAIXABANK - 69902	ES0921002141700200069902	282.924,98	3.010.760,93	4.793.007,48	-1.499.321,57
571020	IBERCAJA (18089)	ES2720859272590330018089	44.325,29	-245.018,28	-105.737,96	-94.955,03
571021	BBVA 0013001335	ES2501822370420013001335	21.122,40	-676,00	20.000,00	446,40
571022	CAIXABANK - 2200291577	ES3200651387030031000159	69.193,35	-164.825,69	-128.385,55	32.753,21
571023	CAIXABANK - 2200326954 - CANCELA	ES3300651387050031000140	7.526.430,59	-6.468.343,07	1.066.788,71	-8.701,19
571025	BANKIA - 6000582987	ES6420382214366000582987	16.039,28	-77.715,05	-147.013,43	85.337,66
571029	CAJA MAR.-2732000025	ES5430581910682732000025	11.715,38	-368.856,20	-333.102,39	-24.038,43
571039	BSCH - 2610051909	ES8700495176142610051909	40.266,43	-441.048,04	-584.253,75	183.472,14
571042	BBVA - 0200280053	ES6301822370450200280053	2.306.206,31	-10.629.965,11	-8.322.442,98	-1.315,82
571043	BBVA - 0200283649	ES6001822370420200283649	0,00	10.135.140,27	10.085.006,88	50.133,39
571046	BSCH - 2916840891	ES5200495176112916840891	0,00	1.673.495,34	3.579.671,10	-1.906.175,76
571048	BANESTO-0870003271	ES8500308143890870003271	14.668,40	-48.212,52	-33.544,12	0,00
571051	BANCO POPULAR-0660002352	ES5100751084180660002352	125.567,79	-490.647,68	-410.000,00	44.920,11
571054	IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGO	ES3020859272580330384744	334.236,82	-659.468,05	-504.754,90	179.523,67
573002	BSCH-2416840867	ES7300495176162416840867	0,00	-9.357.761,11	-8.984.462,52	-373.298,59
573003	CAJAMAR-RECA 2732000018	ES0630581910642732000018	66,89	0,00	66,89	0,00
573006	BANKIA - 6000580560	ES4020382214316000580560	2.179.574,27	-27.944.635,41	-43.884.234,69	18.119.173,55
573007	BANKIA - 6900000260	ES2920382214316900000260	38.274,21	17.970,52	38.328,73	17.916,00
573008	BANKIA - 6900000377	ES0920382214326900000377	0,00	-7.923.662,11	-10.279.304,24	2.355.642,13
573009	BSCH - 2216840841	ES9500495176182916840841	44.971,66	32.614,11	71.456,39	6.129,38
573010	BSCH - 2616840859-REC.VOL.	ES5100495176142916840859	921.837,82	-4.534.411,62	-5.992.295,96	2.379.722,16
573011	BSCH - 2916885046-EJEC.REC.	ES9400495176112916885046	32.851,40	-0,01	67,99	32.783,40
573015	IBERCAJA - 0400800189-RECA	ES2420859271010400800189	4.729,29	-946.070,25	-1.133.593,64	192.252,68
573016	IBERCAJA - 0400800287-AYTO	ES0520859271040400800287	78.186,14	4.101,80	80.842,94	1.445,00
573018	BANCO POPULAR-0630000237-REC/AY	ES1700751084110630000237	0,00	-946.532,43	-942.283,97	-4.248,46
573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-28999	ES7901820190810010289990	0,00	-4.099.956,38	-4.001.232,96	-98.723,42
573021	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-28998	ES4701820190830010289983	52.846,70	-1.615,00	37.092,20	14.139,50
573022	CAIXABANK - 119421-CTA.RESTRINGI	ES5221002141730200119421	142.686,27	-4.216.893,74	-4.082.705,37	8.497,90
575116	COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJ	ES7120382843256000043767	56.407,21	-72.617,26	-69.232,75	53.022,70
575121	Recursos Humanos. Caja Fija	ES0220382843296000040545	13.364,21	-1.695,74	7.931,28	3.737,19
575122	SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA	ES9520385907016000139146	1.996,99	1.358,50	92,64	3.262,85

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
575123	Tráfico. Caja Fija ES3420385907066000135246	24.926,79	23.907,69	23.924,48	24.910,00
575131	Alcalde- CAJA FIJA ES5220382214376000629811	5.437,06	6.150,67	3.221,58	8.366,15
575133	C.Cultura, Educación e Infancia-CAJA FIJA ES1620382214366000631187	1.793,87	306,23	565,85	1.534,25
575134	C.Familia y Bienestar Social-CAJA FIJA ES9420382214396000631673	2.978,80	-247,78	-223,12	2.954,14
575135	C.Medio Amb.,Comerc.Industria y Empleo - ES2120382214316000631439	2.733,71	0,00	2.733,71	0,00
575136	Concejalia Deportes -CAJA FIJA ES9020382214316000632234	3.000,00	356,74	1.651,39	1.705,35
575137	C. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN MUNI ES2320382214336000631790	2.975,35	-145,00	434,27	2.396,08
575138	CONCEJALÍA DISTRITO NORTE - CAJA ES9720382214326000630410	2.837,77	-2.665,75	-2.779,34	2.951,36
575139	Grupo Municipal P.S.O.E.-CAJA FIJA ES4920382214316000630644	4.013,24	458,13	1.778,74	2.692,63
575141	CONCEJALÍA DESARROLLO URBANO ES9220382214376000631322	2.498,81	196,64	1.358,61	1.336,84
575142	Concejalia Distrito Centro-CAJA FIJA ES7120382214346000631556	2.850,00	-40,00	-15,00	2.825,00
575143	Grupo Municipal I.U. - CAJA FIJA ES5020382214356000630527	560,61	-2.834,25	-5.421,33	3.147,69
575144	C. INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CI ES7820382214316000630995	3.000,00	-1.111,27	-1.111,27	3.000,00
575145	C.ECONOMIA, HACIENDA Y R.R.H.H. - ES6920382214326000631205	837,55	196,60	1.031,91	2,24
575146	C. INTEGRACIÓN E IGUALDAD OPORT ES6420382214376000632117	3.000,00	189,35	189,35	3.000,00
575147	C. COOPERACIÓN Y DISTRITO URBAN ES6620382214396000632468	3.000,00	109,35	153,85	2.955,50
575148	GRUPO MUNICIPAL P.P.- CAJA FIJA ES5020382214316000639356	4.200,00	629,33	1.924,04	2.905,29
575149	GRUPO MUNICIPAL U.P. Y D. CAJA FIJ ES7220382214346000654624	4.200,00	-3.611,93	-3.307,58	3.895,65
575150	CONSEJ.SEG.CIUDADANA,TRAFICO,P ES9320382214336000654489	2.473,56	-2.737,63	-2.796,56	2.532,49
575151	CONC.DESARROLLO ECONOMICO,FO ES2220382214316000654507	4.200,00	244,47	1.175,83	3.268,64
575904	LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/200 ES1521002141720200184641	15.917,78	-21.413,52	-21.413,52	15.917,78
577004	CAJA MADRID-6000629190 ES6520382214356000629190	1.512.185,08	7.824.482,51	10.572.598,64	-1.235.931,05
577010	BANKIA - 1400334392 ES6020382214341400334392	9.172.721,22	-3.674.361,75	-3.674.361,75	9.172.721,22
	TOTAL GRUPO	27.324.609,70	-47.521.267,64	-47.985.213,10	27.788.555,16
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	372.421,97	372.421,97	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	313.317,66	313.317,66	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	-3.310.331,75	-3.310.331,75	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	-2.624.592,12	-2.624.592,12	0,00

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
	TOTAL GENERAL	27.324.609,70	-50.145.859,76	-50.609.805,22	27.788.555,16

Firman la presente relación en Alcobendas, a Viernes 26 de Mayo de 2017

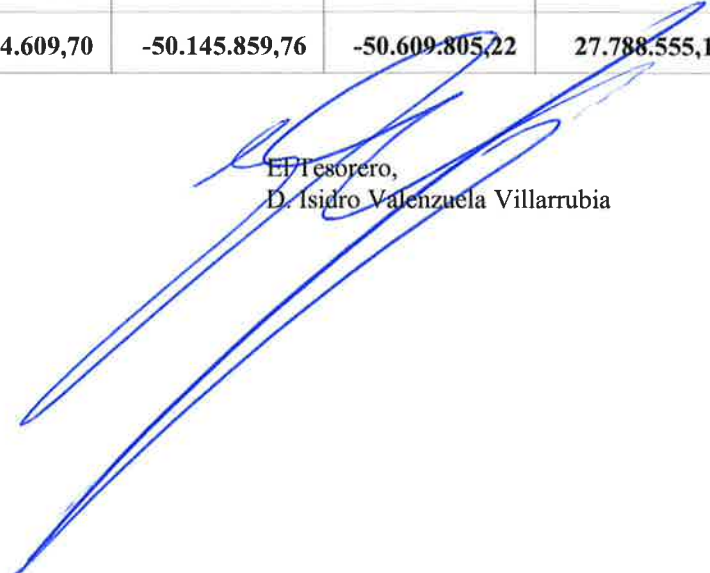
El Alcalde,
D. Ignacio García de Vinuesa Gardoqui



La Interventora,
D^a. Beatriz Rodríguez Puebla



El Tesorero,
D. Isidro Valenzuela Villarrubia



INFORME QUE SE EMITE EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO CONTABLE DENOMINADO “ESTADO DE TESORERÍA” INCLUIDO EN LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPONE LA CUENTA GENERAL DE 2016

Entre la documentación que integra la Cuenta General del Ayuntamiento de Alcobendas del año 2016, se encuentra un listado denominado “ESTADO DE TESORERÍA” de fecha de referencia 31/12/2016, en el que aparecen los distintos ordinales de las cuentas contables de Tesorería del grupo 57 y las de Formalización del grupo 557, según la numeración del cuadro de cuentas de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre). Algunos de estos ordinales de las cuentas del grupo 57 reflejan, según este listado contable, un saldo negativo en contabilidad al final del ejercicio 2016 -columna “existencias finales”-. Sin embargo, las cuentas corrientes de bancos que corresponden a estos ordinales presentan a la misma fecha (31-12-2016) saldos bancarios positivos, como se acredita en las certificaciones de las entidades bancarias que acompañan, asimismo, a la Cuenta General de 2016.

La razón por la que algunos de los ordinales contables del “ESTADO DE TESORERÍA” pueden presentar saldo negativo a final del ejercicio (no existente realmente en bancos) se debe al desfase temporal que se produce entre el momento en que realmente se producen los ingresos y pagos en las cuentas bancarias, y el momento en que se registran en contabilidad estas operaciones (principalmente, las de ingresos).

No obstante, además de este desfase normal de la gestión, también existe un notable retraso en la contabilización de operaciones, que inicialmente vino motivado por los problemas que provocó la implantación del programa de gestión tributaria GT-Win y su conexión con la contabilidad, y posteriormente se agravó por retraso en la conciliación y su reflejo en la contabilidad de ejercicios anteriores. Esta situación es debida a la falta de medios personales, y especialmente a la falta de mayor disponibilidad de las personas especializadas en la conciliación y registro de las operaciones contables (dedicadas también a otras tareas); lo que oportunamente se ha puesto de manifiesto.

En Alcobendas, a 12 de mayo de 2017.

LA INTERVENTORA

EL TESORERO





**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
MADRID**

**8. NOTAS O CERTIFICACIONES BANCARIAS
EJERCICIO 2016**

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. - Inscripción en el Registro Mercantil de Bilbao número 44809 - Bilbao inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao número 44809 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. - Inscripción en el Registro Mercantil de Bilbao número 44809 - C.I.F. A-48265169

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

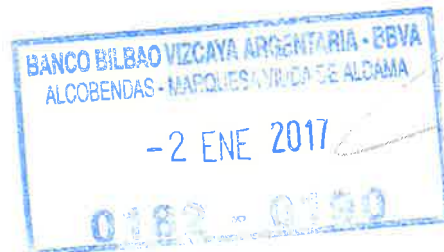
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5501820190860010289983: 14.139,5 EUR (CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCOBENDAS, 02 de Enero de 2017**.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2501822370420013001335: 446,4 EUR (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA EUR),

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCOBENDAS, 02 de Enero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

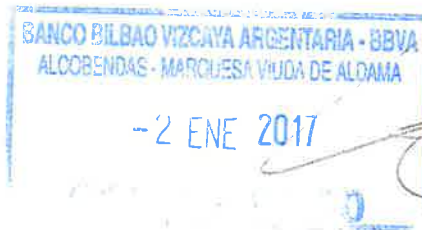
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6301822370450200280053: 600,00 EUR (SEISCIENTOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCOBENDAS, 02 de Enero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás número 4 -48005- Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 1555, folio 1, libro BE, T. 1, a inscripción 1059 con C.I.F. A-48256799

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6001822370420200283649: 50.133,39 EUR (CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCOBENDAS, 02 de Enero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



ANA BELEN SOBRINO PARIS, como Directora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 1910 - ALCOBENDAS-LIBERTAD.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF - P2800600E, es, desde el 15/12/2005, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	1910	68	2732000025

FECHA APERTURA:	15/12/2005
IBAN ELECTRÓNICO:	IBAN ES54 3058 1910 6827 3200 0025
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2016 y a las 15:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 91.652,54EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 91.652,54EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALCOBENDAS a 04 de enero de 2017.

*Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.*



Carla Manuel Taveira Veiga, Gestor de la oficina Alcobendas 9272
, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31.12.2016, aparece como titular de las cuentas indicadas el AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS (P2800600E)

- 2085.9271.01.0400800189; Saldo: 14.156,41 Euros
- 2085.9271.04.0400800287; Saldo: 1.355,00 Euros
- 2085.9272.59.0330018089; Saldo: 84.819,44 Euros
- 2085.9272.58.0330384744; Saldo: 76.856,63 Euros

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcobendas, a 2 de enero de 2017.



Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación don Tomás Luna Raposo y doña Victoria Rodríguez Aguilar, en funciones de Apoderados, en la oficina de Alcobendas (Madrid) sita en Plaza del Pueblo 10

HACE CONSTAR:

Que según nuestros registros, el saldo que presentan las Cuentas Corrientes de nuestro cliente **Ayuntamiento de Alcobendas (P2800600E)**, a fecha 31 de diciembre de 2016 era el siguiente:

Número de cuenta	Saldo a 31-12-2016
ES06 0049 5176 17 2116832082	0,00 euros
ES78 0049 5176 18 2216840841	6.092,55 euros
ES73 0049 5176 16 2416840867	53.714,72 euros
ES87 0049 5176 14 2610051909	21.997,81 euros
ES16 0049 5176 14 2616840859	195.829,69 euros
ES52 0049 5176 11 2916840891	334.651,73 euros
ES94 0049 5176 11 2916885046	32.783,40 euros

Para que conste y a petición del interesado, se expide el presente documento, en Alcobendas (Madrid) a 9 de enero de 2017.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder



Banco Santander, S.A.

- 9 ENE. 2017

0049 - 5176 - Plaza Pueblo, 10
ALCOBENDAS

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de ALCOBENDAS OF. PRAL., con domicilio en PLAZA DEL PUEBLO, 5, 28100 ALCOBENDAS, representado por D. JOSE LUIS ENCINAR JIMENEZ y D. BORGA RINCON LORENTE, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

Que de acuerdo con nuestros registros, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS con NIF.: P-2800600-E, figura como titular en esta sucursal, al día 31/12/2016, del siguiente contrato:

Cuenta corriente con número IBAN ES17/0075/0347/58/0660002352, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de **cuarenta y cuatro mil novecientos veinte euros con once ctmos. de euro (44.920,11 Euros)**.

Y para que conste y a petición del Tesorero D. ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA, expedimos el presente certificado en Alcobendas, a 02 de ENERO de 2017.



BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
Sucursal de ALCOBENDAS OF. PRAL.
P.p.

Bankia

D.RAFael SANCHEZ FERNANDEZ, Director de la Sucursal núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

las cuentas cuyo titular es el Ayuntamiento Alcobendas, con C.I.F. número P2800600E y el saldo que presentan las mismas a 31 de diciembre de 2016, cuyo titular es el Ayuntamiento Alcobendas, con número C.I.F. P2800600E, son

NUMERO CUENTA	SALDO
2214600000125	390.261,61€
22146000629190	19.995,15€
22146000580560	218.979,06€
22146900000377	288.877,45€
22146900000260	7410,00€
22146000582987	84757,94€
22146900000143	0€
22146000631187	1.504,25€
22141400334392	9.172.721,22€
- 22141400358138	13.500.000,00€
22146000629811	8.366,15€
22146000630410	2.951,36€
22146000630527	3.275,19€
22146000630644	2.692,63€
22146000630995	3.000,00€
22146000631205	2,24€
22146000631322	1.336,84€
22146000631556	2.825,00€
22146000631673	2.965,95€
22146000631790	2.396,08€
22146000632117	3.000,00€
22146000632234	1.705,35€
22146000632468	2.955,50€
22146000639356	1.444,82€
22146000654489	2.532,49€
22146000654507	3.268,64€
22146000654624	3.895,65€
28436000003976	524.192,91€
28436000040545	4.760,97€
28436000043767	52.598,28€
59076000135246	24.910,02€
59076000139146	3.152,92€

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en ALCOBENDAS a 12 de enero de 2017.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8974-27-2200291577 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 25.027,56 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES82.2100.8974.2722.0029.1577

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 09/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2141-70-0200069902 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 3.277,39 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES09.2100.2141.7002.0006.9902

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 09/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, Apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS., con NIF número P2800600E, es titular Individual de la cuenta que a continuación se relaciona, acreditando el día 31/12/2016 el saldo siguiente.

NÚMERO DE CUENTA	SALDO A 31/12/2016
ES52 2100 2141 7302 0011 9421	87.904,75€

El saldo que se hace constar ha tenido en cuenta operaciones del periodo comprendido entre la fecha a la que se refiere el saldo y la de emisión del certificado, pero efectuadas con fecha valor anterior a la del saldo mostrado,

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en MADRID el día 24/01/2017

CAIXABANK, S.A.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8974-21-2200326954 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 10/05/2016 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Que dicho depósito se canceló en fecha 10/05/2016.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES46.2100.8974.2122.0032.6954

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 09/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2141-72-0200184641 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 10/05/2016 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Que dicho depósito se canceló en fecha 10/05/2016.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES15.2100.2141.7202.0018.4641

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 09/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



El Sr./la Sra. José David García Jiménez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Alcobendas O.P., con domicilio en C/ Marquesa Viuda de Aldama, 2, 28100 Alcobendas.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de 12 de 2016, la cuenta número ES12 0081 0309 7300 0186 9487 a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con número de identificación P2800600E, presenta un saldo de CERO euros (0 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con número de identificación P2800600E, se expide el presente certificado en Alcobendas , a 3 de enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.

P.D.


BS
309 Alcobendas O.P.
Marquesa Viuda de Aldama, 2
28100 Alcobendas
Tel. 916 545 400
Fax 916 548 318



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
MADRID**

**9. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y MEMORIA
DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS**

EJERCICIO 2016



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTUDIO DE COSTES Y RENDIMIENTO
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DEMOSTRATIVA DEL GRADO EN QUE
SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA 2016

Dirección Económico-Financiera
Ayuntamiento de Alcobendas

MEMORIA DE INTERVENCION JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y DEMOSTRATIVA DEL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

1.- CONSIDERACIONES INICIALES

Este informe se elabora en cumplimiento del art. 211 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y demás entidades locales de ámbito superior a acompañar a su Cuenta General la siguiente memoria anexa.

Es necesario poner de manifiesto la gran dificultad que presenta una evaluación de costes por actividades de manera exhaustiva, ya que requiere el establecimiento de un sistema de contabilidad analítica que no ha sido desarrollado, en general, por las entidades locales. En 2016, esta valoración ha partido de la información suministrada por la clasificación por programas de gastos de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, siguiendo el orden establecido en la Orden EHA 2565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

2.- INFORMACIÓN CUANTITATIVA SOBRE EL COSTE DE LOS SERVICIOS

		PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE DEL SERVICIO
0	DEUDA PÚBLICA.	11.841.185,75	13.669.601,36	13.131.493,09
01	DEUDA PÚBLICA.	11.841.185,75	13.669.601,36	13.131.493,09
011	DEUDA PÚBLICA.	11.841.185,75	13.669.601,36	13.131.493,09
		PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE DEL SERVICIO
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	49.890.528,26	52.462.056,58	45.795.423,81

13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.	20.326.254,19	20.889.628,94	19.563.098,15
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1.553.976,49	1.598.125,93	1.438.842,31
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	12.750.584,16	12.957.185,45	12.231.216,79
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2.779.349,89	3.086.302,49	2.682.789,93
134	MOVILIDAD URBANA.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
135	PROTECCIÓN CIVIL.	131.157,65	136.829,07	114.533,52
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	3.109.386,00	3.109.386,00	3.093.915,60
15	VIVIENDA Y URBANISMO.	9.926.773,15	11.870.026,78	8.618.014,59
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA.	4.623.328,68	6.137.669,47	5.107.996,83
153	VÍAS PÚBLICAS.	5.303.444,47	5.732.357,31	3.510.017,76
16	BIENESTAR COMUNITARIO.	13.126.214,26	13.230.493,42	11.468.298,86
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	4.602.600,24	4.602.600,24	4.343.359,25
163	LIMPIEZA VIARIA.	4.572.960,65	4.572.960,65	4.790.462,12
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	57.193,50	57.193,50	41.112,64
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	3.893.459,87	3.997.739,03	2.293.364,85
17	MEDIO AMBIENTE.	6.511.286,66	6.471.907,44	6.146.012,21

170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	976.002,92	935.044,05	885.073,53
171	PARQUES Y JARDINES.	5.535.283,74	5.536.863,39	5.260.938,68
		PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE DEL SERVICIO
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	15.531.427,84	16.382.123,85	13.785.506,58
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	13.959.668,50	14.707.640,87	12.563.113,39
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.	13.959.668,50	14.707.640,87	12.563.113,39
24	FOMENTO DEL EMPLEO.	1.571.759,34	1.674.482,98	1.222.393,19
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	1.571.759,34	1.674.482,98	1.222.393,19
		PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE DEL SERVICIO
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	34.901.224,83	35.165.730,85	33.609.215,22
31	SANIDAD.	297.809,60	302.081,87	291.692,16
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.	297.809,60	302.081,87	291.692,16
32	EDUCACIÓN.	6.287.346,31	6.455.834,48	5.510.165,51
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	4.472.170,01	4.640.658,18	4.307.205,21

323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.	350.000,00	350.000,00	5.473,13
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.465.176,30	1.465.176,30	1.197.487,17
33	CULTURA.	19.030.525,02	19.121.183,17	18.815.957,28
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	575.810,34	575.810,34	575.810,34
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	18.454.714,68	18.545.372,83	18.240.146,94
34	DEPORTE.	9.285.543,90	9.286.631,33	8.991.400,27
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	357.747,52	357.747,52	354.956,30
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	7.448.116,91	7.448.116,91	7.448.116,91
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.479.679,47	1.480.766,90	1.188.327,06
		PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE DEL SERVICIO
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	1.238.235,57	1.200.144,30	1.160.872,30
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	185.100,00	185.100,00	181.277,76
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	185.100,00	185.100,00	181.277,76
44	TRANSPORTE PÚBLICO	1.053.135,57	918.244,30	887.266,07
440	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE	101.270,57	112.379,30	100.664,55
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	951.865,00	805.865,00	786.601,52
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	0,00	96.800,00	92.328,47

		PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE DEL SERVICIO
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	0,00	96.800,00	92.328,47
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	38.113.115,12	37.779.256,89	31.559.321,99
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.917.410,77	4.951.586,61	4.527.617,42
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.917.410,77	4.951.586,61	4.527.617,42
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	28.019.831,41	27.603.126,20	22.253.481,93
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	22.902.360,86	22.567.925,31	17.930.595,54
922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES.	842.603,00	852.693,01	851.036,30
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	1.272.351,59	1.285.779,93	741.092,39
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	286.794,91	289.987,33	281.966,49
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS.	2.314.020,27	2.346.726,99	2.247.779,26
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	311.017,78	214.330,63	201.011,95
929	IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN.	90.683,00	45.683,00	0,00
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.	5.175.872,94	5.224.544,08	4.778.222,64
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.110.794,36	1.126.565,23	1.073.435,75
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	2.000.967,80	2.027.633,80	1.837.190,17

933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.427.337,63	1.428.144,68	1.312.694,55
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	636.773,15	642.200,37	554.902,17

3.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS -

3.1 AYUNTAMIENTO:

ÓRGANO GESTOR	115	SECRETARIA GENERAL DEL PLENO RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: GLORIA RODRIGUEZ MARCOS
---------------	-----	---

FUNCIONES		Otorgar la fe pública de los órganos municipales Prestar el asesoramiento legal preceptivo para asegurar y garantizar la seguridad jurídica Elaboración y distribución de convocatorias, órdenes del día y actas Emisión de informes
PROGRAMA	920 00	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
OBJETIVOS		Supervisar el cumplimiento de las directrices como consecuencia de las delegaciones otorgadas Agilizar y simplificar la tramitación de edictos Agilizar la remisión de actas a la Administración del Estado y a la Autonómica Impulsar la implantación del ROGA Impulsar la implantación del ROP

INDICADORES	DESCRIPCION
1	Número de actas
2	Número de certificados
3	Número de convocatorias
4	Número de informes

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN	
115	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	43.883,60	48.490,57	45.346,92	
115	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2	34.622,36	35.281,45	35.703,96	
115	92000	12006	TRIENIOS	10.233,09	10.233,09	9.731,46	
115	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.909,06	1.909,06	998,19	
115	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.800,72	31.800,72	31.902,64	
115	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	109.020,12	109.020,12	113.242,06	
115	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.234,73	52.234,73	49.904,11	
			TOTAL	283.703,68	288.969,74	286.829,34	99,25%

ORGANO GESTOR	116	ARCHIVO MUNICIPAL
RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: GLORIA RODRIGUEZ MARCOS		

FUNCIONES
Recibir los documentos producidos por la institución en el ejercicio de sus competencias Velar por la correcta conservación del fondo documental Garantizar el servicio de los documentos custodiados en el Archivo Difundir la información contenida en el Archivo poniéndola al servicio de la sociedad y la investigación

PROGRAMA	920 01	ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL Instalar correctamente los documentos Mantener las instalaciones y condiciones medioambientales adecuadas en ambos depósitos Optimizar el espacio en los depósitos Promover proyectos de mejora en los archivos de oficina Mantener la organización del fondo documental Identificar, clasificar y valorar la producción documental de los departamentos municipales (eliminar) Fomentar la normalización archivística participando en las reuniones del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (eliminar) Colaborar con otras entidades en el estudio y mejora de la gestión archivística (añadir) Adaptar la aplicación informática a las nuevas normas de descripción archivística (eliminar) Desarrollar la aplicación informática del archivo (añadir) Completar el programa de digitalización de expedientes de obra mayor comenzado en 2011 (eliminar) Preparar y efectuar la digitalización de expedientes de planeamiento urbanístico (eliminar) Preparar y digitalizar los libros de decretos de los años 2002 y 2003 (añadir) Digitalizar los Libros de la Junta de Gobierno Local de los años 2008 a 2010 (añadir) Agilizar y diversificar el servicio a la institución y a los ciudadanos Dar a conocer el contenido y los trabajos del Archivo (eliminar) Aproximar el archivo a los vecinos de Alcobendas (eliminar) Difundir y aproximar el Archivo Municipal (añadir)
INDICADORES		DESCRIPCION 1 Número de transferencias 2 Número de documentos recogidos (eliminar) 3 Metros lineales de documentos ingresados 4 Datos de temperatura y humedad (añadir) 5 Metros lineales de documentos reubicados en el Depósito II (añadir) 6 Número de actuaciones en departamentos y empresas municipales (añadir) 7 Incremento de fichas descriptivas 8 Metros lineales de documentos descritos 9 Número de reuniones con el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (añadir) 10 Número de colaboraciones con el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (añadir) 11 Número de solicitudes de mejora a informática (añadir) 12 Número de documentos preparados para su digitalización 13 Número de imágenes digitalizadas

14	Número de accesos departamentales (añadir)
15	Número de actualizaciones de la información del archivo en la Web Institucional (añadir)
16	Incremento de documentos expuestos en la Web Institucional (añadir)
17	Datos sobre el servicio de consultas (eliminar)
18	Datos sobre el servicio de préstamos (eliminar)
19	Datos sobre el servicio a los investigadores (eliminar)
20	Datos sobre tratamiento de documentos ya descritos (eliminar)
21	Número de series documentales estudiadas (eliminar)
22	Metros lineales de crecimiento anual

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
116	92001	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	0,00	7.569,76	7.569,76	
116	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	19.966,72	20.912,96	20.912,96	
116	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1	12.817,86	13.441,81	13.441,81	
116	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.427,40	23.818,36	23.653,34	
116	92001	12006	TRIVENIOS	8.616,77	8.616,77	8.130,82	
116	92001	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.001,59	2.001,59	1.428,00	
116	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.544,76	22.544,76	21.728,88	
116	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.329,36	64.329,36	62.119,92	
116	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.910,84	40.910,84	36.599,42	
116	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	3.000,00	2.999,59	
			TOTAL	197.615,30	207.146,21	198.584,50	95,87%

ORGANO GESTOR	117	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA RESPONSABLE POLÍTICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D. L. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento.
PROGRAMA	920 03	ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVOS		Mantener el funcionamiento interno de la Asesoría Jurídica de acuerdo a las necesidades y demandas derivadas de su condición de órgano directivo en la organización propia de los municipios de gran población (Titulo X de la LRBRL). Facilitar y agilizar la tramitación judicial de procedimientos judiciales, así como la emisión de informes. Mantener protocolos de actuación y trabajo en la distribución de asuntos en el departamento, así como pautas de coordinación con profesionales externos (abogados y procuradores), así como con otras áreas y departamentos en la defensa del Ayuntamiento y Patronatos, ante la Administración de Justicia.
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de procedimientos tramitados, a nivel de contenciosos, en todas las materias, así como las sentencias derivadas de los mismos.
	2	Número de informes emitidos a solicitud de los diferentes concejales, directores, etc.
	3	Número de expedientes administrativos informados, en su caso, por la Asesoría Jurídica, incluyendo tanto convenios, ordenanzas, reglamentos, expedientes de contratación, absentismo escolar, armas, etc.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
117	92003	10100	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASESORIA	28.731,84	30.105,18	30.105,15
117	92003	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	59.500,66	59.500,66	59.500,68
117	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1	119.453,54	125.327,29	125.327,29
117	92003	12003	SUELDOS GRUPO C1	25.635,72	26.150,77	18.641,26
117	92003	12004	SUELDOS GRUPO C2	22.758,18	23.943,19	17.342,45
117	92003	12006	TRIENIOS	21.461,51	21.461,51	19.438,95
117	92003	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.279,10	2.279,10	1.228,37
117	92003	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.653,64	75.653,64	68.289,33
117	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	176.403,72	176.403,72	178.855,77
117	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL	129.688,42	129.688,42	93.176,54
117	92003	22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	120.000,00	140.428,61	124.699,79
TOTAL			781.566,33	810.942,09	736.605,58	90,83%

ORGANO GESTOR	118	WEB MUNICIPAL RESPONSABLE POLÍTICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINIUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO:
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Proseguir y consolidar el modelo de administración electrónica desarrollando los Servicios Interactivos municipales (Web en distintos terminales electrónicos, Tarjeta de Alcobendas, gestiones en línea.
PROGRAMA	920 04	WEB MUNICIPAL
OBJETIVOS		Desarrollar servicios de la e-administración impulsando la tramitación electrónica. Mejorar las herramientas de accesibilidad y transparencia en la web municipal para avanzar hacia un modelo de Gobierno Abierto.
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Incremento 10% accesos web respecto al año anterior.
	2	% de Reservas Deportivas en línea sobre las reservas totales.
	3	Incremento 10% en los trámites electrónicos respecto el año anterior.
	4	Número de nuevos trámites electrónicos implantados en la web municipal
	5	Protocolo de Transparencia y Buen Gobierno (actualización de contenidos).
	6	Incremento 10% en Tarjetas Alcobendas expedidas.
	7	Nº de conjuntos de datos publicados.
	8	Accesos a Datos Abiertos.
	9	Accesos a la OTVA.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
118	92004	12000	SUELDOS GRUPO A1 - WEB MUNICIPAL	37.820,04	39.568,95	34.514,13	
118	92004	12001	SUELDOS GRUPO A2	67.989,48	71.183,87	71.183,79	
118	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2	22.118,00	23.201,10	25.749,14	
118	92004	12006	TRINIENOS	24.702,35	24.702,35	20.912,62	
118	92004	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.886,62	2.886,62	2.017,34	
118	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.853,64	49.853,64	46.195,71	
118	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.416,92	125.416,92	134.529,34	
118	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.041,08	79.041,08	65.684,49	
118	92004	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.020,00	40.880,00	40.146,32	
118	92004	64100	APLICACIONES INFORMATICAS INMATERIAL WEB	140.000,00	141.140,00	41.140,00	
			TOTAL	591.848,13	597.874,53	482.072,88	80,63%

ORGANO GESTOR	119	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RESPONSABLE POLÍTICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO:
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Gestión técnico-económica de las necesidades tecnológicas de las distintas áreas del Ayuntamiento Coordinación de proyectos impulsados para la mejora de los servicios públicos al ciudadano Creación de zonas WIFI en el municipio Realización de cursos y seminarios sobre nuevas tecnologías Gestión de Conect@
PROGRAMA	926 00	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVOS		Desarrollo tecnológico de las aplicaciones y procesos internos del Ayuntamiento Ofrecer nuevos servicios públicos y facilitar el acceso a los ya existentes a través de las nuevas tecnologías Fomentar el uso de las nuevas tecnologías

INDICADORES	DESCRIPCIÓN
1	Número de aplicaciones y proyectos realizados para otras áreas.
2	Número de proyectos de mejora de los Servicios Públicos
3	Número de zonas wifi en Alcobendas.
4	Número de jornadas y cursos basados en Nuevas Tecnologías realizados.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
119	92600	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	14.795,00	14.795,00	11.391,36	
119	49100	22799	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	96.800,00	92.328,47	
119	92600	11000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	
119	92600	12001	SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA	34.039,84	35.666,64	35.666,60	
119	92600	12006	TRIENIOS	5.564,14	5.564,14	5.564,14	
119	92600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.245,12	13.245,12	13.245,12	
119	92600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.566,72	34.566,72	34.566,72	
119	92600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.006,96	22.006,96	22.026,61	
119	92600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	186.800,00	88.486,05	78.551,40	
			TOTAL	311.017,78	311.130,63	293.340,42	94,28%

ORGANO GESTOR	120	INFORMÁTICA RESPONSABLE POLÍTICO: D.IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D.SERGIO RAFAEL CABALLERO BENITO
---------------	-----	---

<p>FUNCIONES</p>		<p>Gestionar de forma eficaz y eficiente los contratos de mantenimiento suscritos con proveedores externos Cumplir con los niveles acordados de calidad en el servicio de atención a las solicitudes provenientes de los usuarios de la tecnología Reducir la complejidad tecnológica consecuencia del elevado numero de proveedores, tecnologías existentes y etapa previa descentralizada en la gestion TIC Municipal Asesoramiento a toda la organización para el perfecto desarrollo e implantación de la tecnología en la organización municipal Actualización del software de desarrollo interno y externo de las diferentes aplicaciones informáticas como herramienta de soporte para la ayuda a los diferentes departamentos en su gestión Asesorar y dirigir la estrategia TIC Municipal, liderando los cambios oportunos. Actualizar los equipos de usuario, equipos de comunicaciones de datos, voz, impresión, servidores y red de acuerdo al criterio de prioridad y eficacia</p>
<p>PROGRAMAS</p>	<p>920 08</p>	<p>MANTENIMIENTO Y SOPORTES PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN</p>
<p>OBJETIVOS</p>		<p>Renovar los servidores corporativos que correspondan de acuerdo a los criterios de sustitución Realizar las acciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la factura electrónica Mejorar la eficacia y eficiencia en los procesos municipales con el aumento del uso de firma electrónica, optimización de impresoras, renovación de puestos de trabajo PCs, fax, telefonía,. Cumplimiento de la LOPD a través de la ayuda en la confección del documento de seguridad de los ficheros a tratar e implementación de herramientas de cifrado de la información. Analizar y desarrollar la aplicación de usuarios tanto en back-office como en web. Implementar los nuevos desarrollos de software (internos y externos) soporte de los procesos municipales. Renovar las aplicaciones de desarrollo propio, adaptándolas a las nuevas normas de identidad corporativa. Facilitar tecnológicamente el desarrollo de la administración electrónica integrando al ciudadano con los procesos internos. Gestionar las contrataciones de los servicios en tiempo y forma, respetando en todo momento la legalidad establecida. Establecer y mantener con los proveedores una relación contractual acorde con lo que marque el mercado tecnológico, salvaguardando en todo momento los intereses municipales. Estar en todo momento en conocimiento de la situación del mercado de la tecnología para buscar aquellas oportunidades que puedan ser un avance aplicándolas en nuestro equipamiento tecnológico. Dirección y ejecución del programa SMARTER Alcobendas: Plataforma TIC.</p>
		<p>Conocer el estado de necesidades de nuestros usuarios para ofrecer el nivel de servicio apropiado, adelantándonos a dichas necesidades.</p>
		<p>DESCRIPCIÓN</p>
<p>INDICADORES</p>	<p>1 2 3 4</p>	<p>Número de equipos de usuarios sustituidos (PCs, teléfonos, equipos de impresión) Número de centrales de telefonía renovadas Número de equipos renovados en Hardware N° de trámites electrónicos implantados.</p>

5	Número de incidencias
6	Tiempo medio de resolución de incidencias
7	Número de peticiones de servicio resueltas (comunicados interiores)
8	Tiempo medio de resolución en peticiones de servicio
9	Procedimientos de gasto realizados contra presupuesto
10	Número de aplicaciones nuevas o renovadas
11	Porcentaje de finalización de los ámbitos de actuación del programa SMARTER Alcobendas.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
120	92008	62900	SMART CITY - OTRAS INVERSIONES NUEVAS	700.000,00	700.000,00	0,00	
120	92008	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.025,00	12.025,00	12.024,61	
120	92008	63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122.494,35	122.494,35	121.572,51	
120	92008	64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	200.000,00	200.000,00	193.015,80	
120	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	559.473,48	559.473,48	554.612,21	
120	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL	333.676,75	333.676,75	275.894,03	
120	92008	20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	1.659.932,85	1.659.932,85	1.659.135,26	
120	92008	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	291.194,29	291.194,29	288.492,79	
120	92008	21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.251,00	22.251,00	22.118,87	
120	92008	22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	762.374,07	762.374,07	761.947,69	
120	92008	10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA	25.830,41	26.886,16	25.497,37	
120	92008	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	52.354,26	52.354,26	51.342,70	
120	92008	12000	SUELDOS GRUPO A1	39.925,34	42.305,71	21.523,27	
120	92008	12001	SUELDOS GRUPO A2	69.634,02	73.049,28	72.278,04	
120	92008	12003	SUELDOS GRUPO C1	242.690,08	256.875,53	244.301,99	
120	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2	90.400,82	94.790,47	87.482,17	
120	92008	12006	TRIENIOS	69.688,85	69.688,85	65.825,32	
120	92008	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.911,40	4.911,40	2.707,07	
120	92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.135,32	181.135,32	160.413,34	
			TOTAL	5.439.992,29	5.465.418,77	4.620.185,04	84,53%

ORGANO GESTOR	121	DIRECCIÓN GENERAL Y DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D.IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: Dª TERESA ALONSO MAJAGRANZAS BAENA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Facilitar el derecho a la información municipal a los ciudadanos Impulsar canales que faciliten a los ciudadanos compartir públicamente sus propias informaciones y opiniones Atención a los medios de comunicación en todas sus necesidades Velar por la marca Alcobendas un modelo de ciudad Desarrollar las acciones de comunicación e información de cada servicio municipal
PROGRAMAS	923 02	COMUNICACIÓN
OBJETIVOS		Mejorar la calidad, disponibilidad y valoración de los medios de comunicación municipales Aumentar el acceso a los medios de información digitales (portal y redes sociales) Generar informaciones que beneficien el conocimiento de las iniciativas municipales Mejorar la percepción de la marca Alcobendas dentro y fuera de la ciudad Mantener el archivo fotográfico de la ciudad accesible para todos los vecinos Impulsar una comunicación sostenible y accesible
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Encuesta de calidad de vida. Número de ejemplares editados de cada medio de información municipal.
	2	Número de accesos a la web e indicadores de visibilidad y acción de redes sociales
	3	Notas de prensa y gestión de entrevistas. Clipping mensual.
	4	Campañas publicitarias y piezas informativas diseñadas
	5	fotografías enviadas a los medios, archivadas o publicadas
	6	Número de uso de papeles medioambientalmente sostenibles y accesos en NNTT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
121	92302	12000	SUELDOS GRUPO A1	58.296,62	61.010,63	35.038,34	
121	92302	12003	SUELDOS GRUPO C1	38.671,92	40.512,37	22.544,38	
121	92302	12004	SUELDOS GRUPO C2	22.923,14	23.995,06	13.444,40	
121	92302	12006	TRIENIOS	27.732,53	27.732,53	15.687,97	
121	92302	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	470,95	470,95	1.199,68	
121	92302	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.917,44	44.917,44	25.579,77	
121	92302	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	126.338,40	126.338,40	74.999,62	
121	92302	16000	SEGURIDAD SOCIAL	167.579,74	167.579,74	99.505,37	
121	92302	13000	RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	289.089,83	295.549,62	175.946,21	
121	92302	13103	RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	13.923,57	
121	92302	22005	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	263,42	
121	92302	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	258.300,00	258.300,00	186.175,66	
121	92302	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	55,12	
121	92302	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	25.000,00	10.735,88	
121	92302	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	126.300,00	126.300,00	18.061,99	
121	92302	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	2.000,00	2.000,00	36,30	
121	92302	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00	
121	92302	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00	2.376,10	
121	92302	10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - COMUNICACIÓN	75.731,02	77.073,19	45.518,61	
			TOTAL	1.272.351,59	1.285.779,93	741.092,39	57,64%

ORGANO GESTOR	130	GABINETE DE ALCALDÍA RESPONSABLE POLÍTICO: D. Mª JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: D. DAVID DEL AMO CABRERA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>Coordinación del Comité de Dirección de Áreas de Gobierno. Coordinación con el Departamento de Comunicación. Realizar gestiones administrativas y organizativas para la correcta ejecución de los actos del Alcalde. Colaborar con las delegaciones correspondientes en los actos que sean de su competencia. Selección, reposición y gestión de la distribución de regalos, merchandising institucional. Gestión de la reserva de exposiciones que se realizan en el Hall del Ayuntamiento. Trabajar conjuntamente con la Fundación Ciudad de Alcobendas. Gestionar el presupuesto del área. Organizar, ejecutar y asistir en las bodas civiles realizadas en el Ayuntamiento. Coordinar y ejecutar la firma de los convenios del Ayuntamiento con otras entidades. Tramitación de expedientes de subvenciones del área. Organización de las visitas escolares al Salón de Plenos. Atención a los vecinos que solicitan cita con el Alcalde. Mailing a vecinos.</p>																
PROGRAMA	912 10	GOBIERNO DE LA CIUDAD																
OBJETIVOS		<p>Desarrollo del programa de gobierno y de las competencias propias del Gabinete de Alcaldía, prestando el apoyo necesario al resto de la organización municipal, otros colectivos y vecinos en general. Gestión administrativa del área. Desarrollo de las competencias propias del Gabinete. Apoyar la planificación, organizar y ejecutar los actos públicos, grandes eventos e inauguraciones promovidos por la institución municipal. Prestar apoyo, asesoramiento y velar por el cumplimiento de las normas protocolarias en los actos públicos a los que acuda el Alcalde como anfitrión. Representación del municipio. Velar por el prestigio de la institución municipal, fomentando la imagen de la misma, especialmente del Alcalde-Presidente como máximo representante.</p>																
INDICADORES		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="461 1134 452 1182"></th> <th data-bbox="461 1134 2020 1182">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="340 1189 452 1220">1</td> <td data-bbox="461 1189 2020 1220">Número de actos institucionales en los que el Alcalde ha participado</td> </tr> <tr> <td data-bbox="340 1227 452 1259">2</td> <td data-bbox="461 1227 2020 1259">Convenios firmados con otras entidades públicas y privadas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="340 1265 452 1297">3</td> <td data-bbox="461 1265 2020 1297">Solicitudes vecinales atendidas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="340 1303 452 1335">4</td> <td data-bbox="461 1303 2020 1335">Exposiciones gestionadas en el hall del Ayuntamiento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="340 1342 452 1374">5</td> <td data-bbox="461 1342 2020 1374">Matrimonios civiles gestionados</td> </tr> <tr> <td data-bbox="340 1380 452 1412">6</td> <td data-bbox="461 1380 2020 1412">Mailing a vecinos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="340 1418 452 1450">7</td> <td data-bbox="461 1418 2020 1450">Visitas escolares recibidas</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	1	Número de actos institucionales en los que el Alcalde ha participado	2	Convenios firmados con otras entidades públicas y privadas	3	Solicitudes vecinales atendidas	4	Exposiciones gestionadas en el hall del Ayuntamiento	5	Matrimonios civiles gestionados	6	Mailing a vecinos	7	Visitas escolares recibidas
	DESCRIPCIÓN																	
1	Número de actos institucionales en los que el Alcalde ha participado																	
2	Convenios firmados con otras entidades públicas y privadas																	
3	Solicitudes vecinales atendidas																	
4	Exposiciones gestionadas en el hall del Ayuntamiento																	
5	Matrimonios civiles gestionados																	
6	Mailing a vecinos																	
7	Visitas escolares recibidas																	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
130	91200	11000	RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA	64.557,36	65.754,91	65.754,91	
130	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1	20.853,48	21.920,57	15.596,62	
130	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.265,90	13.853,62	13.853,62	
130	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2	84.884,58	89.127,61	83.710,12	
130	91200	12006	TRIENIOS	13.180,16	13.180,16	11.817,92	
130	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.045,18	4.045,18	2.144,08	
130	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.388,80	42.388,80	34.607,75	
130	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	167.363,40	167.363,40	165.387,81	
130	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	117.660,61	117.660,61	91.146,24	
130	91200	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	33.016,59	33.016,59	23.861,76	
130	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250.000,00	250.000,00	2.000,00	
TOTAL				811.216,06	818.311,45	509.880,83	62,31%

ORGANO GESTOR	131	RELACIONES INSTITUCIONALES RESPONSABLE POLÍTICO: D^a MARIA JOSE ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: DAVID DEL AMO CABRERA
----------------------	------------	---

FUNCIONES	Regalos Institucionales Actos institucionales Inauguraciones promovidas por institución municipal. Cuota Federación Española de Municipios y Provincias Cuota Federación Madrileña de Municipios Cuota Fundación Víctimas del Terrorismo Medallas de la nueva corporación municipal
------------------	---

PROGRAMA	912 10	GOBIERNO DE LA CIUDAD
OBJETIVOS		Representación del municipio Soporte de los recursos de los grupos políticos para el cumplimiento de sus obligaciones institucionales
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Grado de satisfacción a través de encuestas y estudios
	2	Consultas y reclamaciones recibidas
	3	Informe del número de sugerencias

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
131	91210	62300	0,00	688,65	688,65	
131	23100	48000	6.000,00	6.000,00	0,00	
131	43200	48001	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
131	91210	63600	0,00	5.333,72	5.333,72	
131	91210	10000	1.324.688,74	1.325.673,17	1.312.664,72	
131	91210	11000	562.004,84	573.109,45	571.515,98	
131	91210	16000	469.805,85	469.805,85	428.285,87	
131	91210	22601	36.864,25	36.864,25	33.795,04	
131	91210	22615	100.325,79	94.303,42	60.025,84	
131	91210	23000	1.527,61	1.527,61	1.315,76	
131	91210	23100	4.491,05	4.491,05	4.483,00	
TOTAL			2.685.708,13	2.697.797,17	2.598.108,58	96,30%

ORGANO GESTOR	136	DELEGACIÓN DE DEPORTES. RESPONSABLE POLÍTICO: D^a MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Deportes.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
136	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE DEPORTES	12.118,74	12.633,79	11.812,05	
136	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	470,95	470,95	238,00	
136	91203	12006	TRIENIOS	1.011,12	1.011,12	1.011,12	
136	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	4.784,88	3.696,84	
136	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	17.152,80	11.882,40	
136	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.869,10	4.869,10	11.305,91	
			TOTAL	40.407,59	40.922,64	39.946,32	97,61%

ORGANO GESTOR	152	COOPERACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA FELICIDAD PALACIO VELA RESPONSABLE TÉCNICO: SOLEDAD LÓPEZ DE SOLE CASANOVA
----------------------	------------	--

INDICADORES	DESCRIPCIÓN
1	Puntuación otorgada a los proyectos presentados en la convocatoria 2014.
2	Evaluaciones ex post de los proyectos ejecutados, que han sido subvencionados en la convocatoria 2013 .
3	Publicación de una nueva convocatoria de subvenciones con mejoras incorporadas
4	Nº de actividades de sensibilización en materia de cooperación internacional al desarrollo , promovidas y apoyadas por la Concejalía.
5	La Comisión Sectorial de Cooperación es un instrumento cada vez más eficaz con la que se enriquece la Concejalía.
6	Desarrollo del HUB coopera 2.0
7	Empresas de Alcobendas colaboran de forma activa con la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Alcobendas.
8	Participación en la Comisión de Cooperación de la FEMP y la FMM
9	Desarrollar iniciativas con Ayuntamientos del Sur.
10	Ampliar el archivo de conocimiento de Cooperación al Desarrollo
11	Optimización del sistema de archivos físicos y on line
12	Mejora del registro oficial de la Concejalía
13	Actualización y mejora de la base de datos de ONGDs
14	Ampliación de la base de datos de empresas y administraciones públicas
15	Mejora de la información existente en la página web relativa a cooperación, para que sea completa y útil
16	Nº de actividades promovidas por la Concejalía de Cooperación tendentes a fomentar la cooperación directa, a través de formación u otras fórmulas de fortalecimiento institucional.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
152	23105	12004	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	12.118,74	12.685,46	12.799,97	
152	23105	12006	TRIENIOS	577,71	577,71	565,76	
152	23105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	269,14	269,14	154,12	
152	23105	12100	COMPLEMENTO DESTINO	4.784,88	4.784,88	4.785,17	
152	23105	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	17.152,80	17.153,39	
152	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.999,74	8.999,24	8.996,21	
152	23105	22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	86.539,83	27.290,13	27.289,67	
152	23105	48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	255.995,30	315.245,00	315.244,99	
TOTAL			386.437,64	387.004,36	386.989,28	99,99%	

ORGANO GESTOR	170	DELEGACIÓN DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y MOVILIDAD RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ.
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno de Seguridad y Protección Civil.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
170	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIUDADANA	12.118,74	12.711,22	12.889,72	
170	91203	12006	TRIENIOS	758,34	758,34	758,34	
170	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	353,22	178,50	
170	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	4.784,88	4.784,88	
170	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	17.152,80	17.152,80	
170	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.065,95	9.065,95	9.114,64	
			TOTAL	44.233,93	44.826,41	44.878,88	100,10%

ORGANO GESTOR	171	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y MOVILIDAD. RESPONSABLE POLITICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ. RESPONSABLE TÉCNICO: D. OSCAR CARRERA IBÁÑEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>Acercar la Policía al ciudadano</p> <p>Potenciar la calidad en los servicios de la Policía</p> <p>Potenciar el servicio de atención al ciudadano, con la Unidad de Atención Ciudadana</p> <p>Potenciar el servicio de sugerencias y reclamaciones de la Delegación</p> <p>Potenciar el Servicio de Atención a la Víctima</p>
PROGRAMA	130 00	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVOS		<p>Organización de Jornadas de Seguridad, Tráfico y Protección Civil</p> <p>Organización de Jornadas de puertas abiertas, visitas a colegios y centros de mayores</p> <p>Visitas a las dependencias policiales</p> <p>Mayor seguimientos de las víctimas. Nuevos programas</p> <p>Optimizar el servicio de sugerencias y reclamaciones</p> <p>Cursos a colegios, inmigrantes y mayores</p> <p>Concurso municipal y nacional de educación vial</p>
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de Jornadas y asistentes a las mismas
	2	Número de Visitas
	3	Número de ciudadanos atendidos en la UAC y en el SAV
	4	Estadísticas de sugerencias y reclamaciones
	5	Número de asistentes y aprobados en cada Curso
	6	Número de participantes en los Concursos. Resultados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
171	33401	22701	751.786,23	751.786,23	735.398,61	
171	13000	21300	66.204,85	66.204,85	41.710,70	
171	92016	22701	561.909,11	561.909,11	523.803,08	
171	23100	22706	64.000,00	64.000,00	54.797,32	

171	32600	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	4.188,15	4.188,15	1.801,20
171	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.861,40	1.861,40	2.096,20
171	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	2.326,75	2.326,75	1.613,03
171	23107	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	132.807,25	132.807,25	132.467,99
171	34001	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	357.747,52	357.747,52	354.956,30
171	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2	61.840,34	65.436,30	67.927,97
171	13000	12006	TRINIENOS	16.685,29	16.685,29	16.521,94
171	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.803,12	4.803,12	2.679,97
171	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.204,96	30.204,96	30.013,83
171	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.182,04	135.182,04	133.746,63
171	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.856,41	75.856,41	62.251,52
171	13000	12000	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y P CIVIL	22.860,68	23.988,86	23.988,86
			TOTAL	2.290.264,10	2.294.988,24	2.185.775,15
						95,24%

ORGANO GESTOR	172	POLICIA LOCAL
		RESPONSABLE POLITICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ.
		RESPONSABLE TÉCNICO: D. JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GÓMEZ

FUNCIONES	<p>Proteger a las autoridades de las corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.</p> <p>Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.</p> <p>Instruir atestados por accidente de circulacion dentro del caso urbano.</p> <p>Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.</p> <p>Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.</p> <p>La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.</p> <p>Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delitivos e el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.</p>
------------------	---

PROGRAMA	132 01	SEGURO	Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sea requerido para ello. Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
		OBJETIVOS	Garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos Reducir el número de hechos delictivos, especialmente los cometidos contra las personas y el patrimonio Mejorar la movilidad de vehículos y peatones con medidas de ordenación y regulación del tráfico Aumentar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el control de los espacios públicos y establecimientos de ocio y actividades recreativas Mejorar la calidad del medio ambiente con actuaciones de la patrulla ecológica
INDICADORES		DESCRIPCIÓN	
		1	Número de hechos delictivos por cada 1.000 habitantes
		2	Índice de accidentalidad, número de fallecidos en accidente de circulación y número de heridos graves y leves
		3	Número de denuncias recogidas y tramitadas, tanto de tráfico como penales
		4	Número de llamadas tramitadas por la CECOM

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
172	13000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	18.079,75	18.079,75	16.169,10	
172	13000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	313.779,65	313.779,65	290.224,84	
172	13201	10100	RETRIB. BÁSICAS PERS. DIRECTIVO - POLICÍA LOCAL	77.654,44	77.654,44	14.750,07	
172	13201	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	39.529,80	39.529,80	38.234,12	
172	13201	12000	SUELDOS GRUPO A1	44.324,20	53.623,81	46.655,55	
172	13201	12001	SUELDOS GRUPO A2	94.620,48	100.371,48	96.250,42	
172	13201	12003	SUELDOS GRUPO C1	194.030,10	205.735,85	194.638,20	
172	13201	12004	SUELDOS GRUPO C2	2.659.798,43	2.813.778,36	2.743.574,00	
172	13201	12006	TRIENIOS	344.188,65	344.188,65	332.032,85	
172	13201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	124.530,32	124.530,32	62.279,54	
172	13201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.004.456,37	1.004.456,37	944.316,88	
172	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.973.605,00	4.973.605,00	5.022.336,81	
172	13201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.866.772,15	2.866.772,15	2.390.055,34	
172	13201	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	130.956,20	130.956,20	106.649,28	
172	13201	22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	46.931,05	46.931,05	73.403,24	

172	13201	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00	3.500,00	138,18
172	13201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.722,80	3.722,80	0,00
172	13201	62302	UTILLAJE	11.080,47	11.080,47	10.059,18
TOTAL				12.951.559,86	13.132.296,15	12.381.767,60
						94,28%

ORGANO GESTOR	174	PROTECCIÓN CIVIL RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GÓMEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Estudio y prevención de las situaciones de riesgo o catástrofe que originen peligro para la vida de las personas o sus bienes Protección física de las personas y de los bienes
PROGRAMA	135 03	PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVOS		Mantenimiento del servicio de Protección Civil Cubrir el servicio de Protección Civil 24 Horas / 365 días al año Potenciar el servicio de protección civil
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de servivios realizados
	2	Número de planes visados
	3	Tiempo meddio de respuesta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
174	13503	12004	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	12.665,96	13.410,38	11.934,36	
174	13503	12006	TRIENIOS	1.769,46	1.769,46	1.769,46	
174	13503	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	824,17	824,17	418,49	
174	13503	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.512,72	4.512,72	2.329,84	
174	13503	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.708,28	20.708,28	8.543,75	
174	13503	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.404,72	10.404,72	6.374,95	
174	13503	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	7.980,25	7.980,25	7.279,62	
174	13503	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	10.237,70	10.237,70	11.677,89	
174	13503	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.099,10	12.099,10	9.264,18	
174	13503	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.376,30	8.376,30	9.859,87	
174	13503	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.118,85	5.118,85	13.029,43	
174	13503	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00	13.000,00	3.741,32	
			TOTAL	107.697,51	108.441,93	86.223,16	79,51%

ORGANO GESTOR	177	DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE POLÍTICO: D^a PALOMA CANO SUÁREZ.
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno de Participación Ciudadana.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
177	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN PARTICIPAC CIUDADANA	12.118,74	12.750,42	13.226,42	
177	91203	12006	TRIENIOS	2.275,02	2.275,02	2.275,02	
177	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	941,93	476,00	
177	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	4.784,88	4.784,88	
177	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	17.152,80	17.152,80	
177	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.596,51	9.596,51	9.817,27	
			TOTAL	46.869,88	47.501,56	47.732,39	100,49%

ORGANO GESTOR	178	PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE POLÍTICO: Dª PALOMA CANO SUÁREZ. RESPONSABLE TÉCNICO: D. JAVIER ARTEAGA MORALEJO
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Consolidar del Reglamento de Participación Ciudadana Desarrollar procesos participados en los tres ámbitos: territorial, sectorial y estratégico Trabajar por la transversalidad de la Participación Ciudadana en la Gestión Municipal Potenciar que las asociaciones desarrollen proyectos que fomenten la participación ciudadana Coordinar el trabajo interno relativo a Asociaciones Otorgar subvenciones a las asociaciones adscritas al departamento Relacionarse con otras entidades externas
PROGRAMA	924 00	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVOS		Mantenimiento de los Órganos de Participación Ciudadana reflejados en el Reglamento Conseguir unos canales de coordinación estables con el resto de áreas municipales que permitan aumentar la transversalidad de la PC Conseguir unos canales de coordinación y comunicación estables con las áreas que se relacionan con asociaciones Aumentar el acercamiento y trato con las Asociaciones del Sector Aumentar alianzas externas

INDICADORES	DESCRIPCIÓN
	Celebración de 3 Asambleas de Distrito, 3 Coordinadoras de Distrito, 3 Juntas Municipales, 10 Comisiones Sectoriales y el Consejo Social de la Ciudad de Alcobendas Reuniones Trimestrales de la Mesa de Coordinación de la Participación Ciudadana Actuaciones mensuales del Equipo Técnico de Asociaciones. Creación de nuevo espacio estable que permita el acercamiento a asociaciones Aumentar el número de contactos externos con respecto al año 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
178	92400	12000	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA	18.910,02	19.776,22	19.926,77	
178	92400	12001	SUELDOS GRUPO A2	51.250,92	53.068,99	53.049,64	
178	92400	12004	SUELDOS GRUPO C2	11.059,00	11.567,15	11.704,95	
178	92400	12006	TRIENIOS	9.280,86	9.280,86	9.119,04	
178	92400	12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS	358,02	358,02	178,50	
178	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.469,24	32.469,24	31.753,92	
178	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.489,52	80.489,52	81.276,08	
178	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.184,80	49.184,80	52.200,33	
178	92400	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	6.010,00	6.010,00	6.010,12	
178	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.912,05	14.912,05	7.893,60	
178	92400	48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	12.870,48	12.870,48	8.853,54	
			TOTAL	286.794,91	289.987,33	281.966,49	97,23%

ORGANO GESTOR	250	DELEGACIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS y LICENCIAS RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ
---------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Urbanismo, Vivienda, Obras y Licencias.
PROGRAMA	912 03	APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
250	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.975,42	25.063,40	25.512,76	
250	91203	12006	TRIENIOS	6.488,42	6.488,42	6.337,49	
250	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	899,85	899,85	475,15	
250	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.546,72	15.546,72	14.956,37	
250	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.271,08	51.271,08	51.976,75	
250	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.836,57	28.836,57	27.866,15	
250	91203	12000	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISMO	18.910,02	19.809,18	19.809,18	
			TOTAL	145.928,08	147.915,22	146.933,85	99,34%

ORGANO GESTOR	251	URBANISMO
RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN LUIS ÁLVAREZ ANTOLÍNEZ		

FUNCIONES	<p>Estudios y redacción de documentos de planificación y gestión urbanística y realización de las actuaciones necesarias para su tramitación y aprobación</p> <p>Iniciativa e impulso en la redacción de las modificaciones del planeamiento general y de desarrollo y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación</p> <p>Control y redacción en su caso del Planeamiento de desarrollo, Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle y propuestas sobre calificaciones y proyectos de actuación especial en suelo no urbanizable</p>
------------------	--

PROGRAMA	151 05	URBANISMO SOSTENIBLE Y POLITICAS URBANAS																
OBJETIVOS	<p>Desarrollo ordenado, equilibrado y armónico de la ciudad atendiendo a los objetivos de sostenibilidad, cohesión territorial, calidad ambiental y transparencia en la gestión para promover y favorecer la renovación del centro urbano, el desarrollo de actividades económicas y la puesta en el mercado de suelo para garantizar el acceso a la vivienda.</p> <p>Desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana Creación de suelo urbanizado edificable Coordinación y control de las actuaciones de iniciativa privada Desarrollo de programas de alojamientos protegidos.</p>																	
INDICADORES	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="456 948 629 970">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="378 979 1267 1002">1 Número de acuerdos de aprobación adoptados por los órganos de gobierno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1011 1263 1034">2 Número de actualizaciones de la normativa urbanística en la web municipal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1043 1106 1066">3 Nueva normativa urbanística incorporada a la web en el año.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1075 819 1098">4 Número de acuerdos municipales</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1107 904 1129">5 Número de publicaciones y notificaciones</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1139 1039 1161">6 Número de recursos de alzada, tramitados y resueltos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1171 1308 1193">7 Número de informes municipales previos a la aprobación del proyecto de obras</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1203 1509 1225">8 Número de informes municipales previos a la aprobación de instrumentos de ejecución urbanística</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1235 2002 1257">9 Número de remisiones tramitadas para la obtención de permisos de obra cuya autorización no es competencia del Ayuntamiento de Alcobendas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1267 1344 1289">10 Número de informes favorables obtenidos de órganos sectoriales y administrativos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1299 1375 1321">11 Número de informes municipales previos a la remisión del expediente de contratación</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1331 1375 1353">12 Importe de las obligaciones económicas derivadas de las transmisiones patrimoniales</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1362 1352 1385">13 Importe de las obligaciones económicas derivadas de las concesiones formalizadas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1394 1151 1417">14 Número de contratos adjudicados para la ejecución de las obras</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1426 831 1449">15 Número de viviendas rehabilitadas</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	1 Número de acuerdos de aprobación adoptados por los órganos de gobierno	2 Número de actualizaciones de la normativa urbanística en la web municipal	3 Nueva normativa urbanística incorporada a la web en el año.	4 Número de acuerdos municipales	5 Número de publicaciones y notificaciones	6 Número de recursos de alzada, tramitados y resueltos	7 Número de informes municipales previos a la aprobación del proyecto de obras	8 Número de informes municipales previos a la aprobación de instrumentos de ejecución urbanística	9 Número de remisiones tramitadas para la obtención de permisos de obra cuya autorización no es competencia del Ayuntamiento de Alcobendas	10 Número de informes favorables obtenidos de órganos sectoriales y administrativos	11 Número de informes municipales previos a la remisión del expediente de contratación	12 Importe de las obligaciones económicas derivadas de las transmisiones patrimoniales	13 Importe de las obligaciones económicas derivadas de las concesiones formalizadas	14 Número de contratos adjudicados para la ejecución de las obras	15 Número de viviendas rehabilitadas
DESCRIPCIÓN																		
1 Número de acuerdos de aprobación adoptados por los órganos de gobierno																		
2 Número de actualizaciones de la normativa urbanística en la web municipal																		
3 Nueva normativa urbanística incorporada a la web en el año.																		
4 Número de acuerdos municipales																		
5 Número de publicaciones y notificaciones																		
6 Número de recursos de alzada, tramitados y resueltos																		
7 Número de informes municipales previos a la aprobación del proyecto de obras																		
8 Número de informes municipales previos a la aprobación de instrumentos de ejecución urbanística																		
9 Número de remisiones tramitadas para la obtención de permisos de obra cuya autorización no es competencia del Ayuntamiento de Alcobendas																		
10 Número de informes favorables obtenidos de órganos sectoriales y administrativos																		
11 Número de informes municipales previos a la remisión del expediente de contratación																		
12 Importe de las obligaciones económicas derivadas de las transmisiones patrimoniales																		
13 Importe de las obligaciones económicas derivadas de las concesiones formalizadas																		
14 Número de contratos adjudicados para la ejecución de las obras																		
15 Número de viviendas rehabilitadas																		

16	Número de certificados para la inscripción presentados en el Registro
17	Número de informes urbanísticos o de valoración emitidos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
251	23101	68218	ADQUISICIÓN VIVIENDA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	
251	15105	77000	CASTELLANA NORTE LIQUIDACIÓN OBRAS ARROYO VEGA	700.000,00	700.000,00	500.000,00	
251	15320	60956	C/ MAESTRO BARBIERI PROLONGACIÓN	487.380,00	487.380,00	64.440,11	
251	15105	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	240.556,92	240.556,92	228.943,15	
251	15105	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	31.768,65	33.420,30	33.420,26	
251	15105	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	64.038,66	64.038,66	64.038,72	
251	15105	60901	LOS CARRILES. PLAN PARCIAL DEL SECTOR 1.	250.420,51	0,00	0,00	
251	15105	60900	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATUR	0,00	270.975,40	0,00	
251	33401	62200	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	290.022,94	290.022,94	
251	15105	12000	SUELDOS GRUPO A1	121.170,60	126.893,49	116.924,70	
251	15105	12004	SUELDOS GRUPO C2	55.799,20	58.412,33	57.991,23	
251	15105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.144,51	2.144,51	1.333,83	
251	15105	16000	SEGURIDAD SOCIAL	156.050,87	156.050,87	140.809,33	
251	15105	12003	SUELDOS GRUPO C1	26.991,66	28.392,16	28.392,16	
251	15105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.860,28	75.860,28	71.184,01	
251	15105	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	508,50	508,50	156,84	
251	15105	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	101.338,00	101.338,00	3.458,39	
251	15105	22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	614.185,20	614.185,20	414.361,32	
251	15105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	139.759,94	139.759,94	165.760,12	
251	15105	12006	TRIENIOS	29.508,75	29.508,75	26.306,61	
251	15105	61000	INVERS. TERRENOS. EJECUC. SENTENCIAS	90.022,94	1.507.282,18	1.349.335,94	
TOTAL				3.587.505,19	5.126.730,43	3.556.879,66	69,38%

ORGANO GESTOR	254	OBRAS MUNICIPALES RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN LUIS ÁLVAREZ ANTOLÍNEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones relativas a las obras públicas municipales de todo tipo.</p> <p>Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones y obras de renovación y mejora de las vías públicas, con carácter integral, así como de los elementos e infraestructuras y servicios asociados a la misma, y adoptar las resoluciones que exija la ejecución y desarrollo de estas competencias.</p> <p>Planificar la selección y contratación de asistencia técnica y constructores para redactar proyectos y ejecutar las obras aprobadas en el PDA 2015-2019 de acuerdo con la legislación vigente (LCSP).</p> <p>Programar aparcamientos para residentes que atienda la demanda de los vecinos.</p> <p>Desarrollar y ejecutar los programas de inversiones previsto para las urbanizaciones exteriores con participación del distrito y las entidades de conservación.</p> <p>Coordinar con los distritos las obras que se desarrollen en su ámbito en especial los que afecten a las vías públicas para evitar afecciones innecesarias.</p> <p>Coordinar a los departamentos internos y las empresas externas para facilitar el cumplimiento de normativa municipal y obtención de autorizaciones.</p> <p>Impulsar dentro de nuestras competencias los tramites internos para agilizar los procedimientos.</p>
PROGRAMA	151 05	URBANISMO SOSTENIBLE Y POLITICAS URBANAS
OBJETIVOS		<p>Gestionar la construcción de aparcamientos previstos en PEA 2020 y la reparación de los existentes (Actuación nº 84 P.E.A.).</p> <p>Gestionar eficazmente la transmisión de plazas de aparcamientos entre particulares.</p> <p>Establecer un plan de etapas para la construcción de aparcamientos durante P.E.A. 2020</p> <p>Iniciar la tramitación del 100% de las órdenes de ejecución para reparar los P.A.R. que cuenten con informe técnico justificativo.</p> <p>Encargar la reparación de los P.A.R. más antiguos hasta el límite del presupuesto aprobado.</p> <p>Tramitar el 90% de los cambios de titular, en un plazo de 15 días, desde la aceptación del nuevo usuario.</p>
INDICADORES		DESCRIPCIÓN

1	Porcentaje de facturas tramitadas en 15 días.
2	Porcentaje de obras liquidadas por debajo del 5% del presupuesto adjudicado.
3	Porcentaje de actividades tramitadas según los plazos previstos en los F.P.
4	Porcentaje de sugerencias/reclamaciones contestadas en plazo.
5	Revisión anual de objetivos, y ficha de resultados G.P.O.
6	Actas de las reuniones celebradas con el Equipo Técnico.
7	Bases de datos con registro de las ideas y propuestas individuales del Equipo Técnico.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
254	92015	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	200.000,00	77.790,97	
254	15105	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	0,00	11.456,72	11.456,72	
254	15320	61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	1.250.000,00	1.253.944,09	394.620,21	
254	15105	12000	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES	39.109,36	41.437,83	41.437,83	
254	13305	21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	150.000,00	146.055,91	8.784,77	
254	15106	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	6,00	1.463,18	1.391,50	
254	92024	68215	OBRAS EN DISTRITOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	150.000,00	150.000,00	37.392,84	
254	92024	68216	OBRAS MEJORA Y ADAPT. PATRIMONIO A NORMATIVA	500.000,00	500.000,00	19.354,02	
254	15105	12001	SUELDOS GRUPO A2 -	74.396,28	78.260,39	78.260,31	
254	15105	12003	SUELDOS GRUPO C1	26.692,92	27.985,21	27.985,21	
254	15105	12004	SUELDOS GRUPO C2	33.177,00	33.692,05	25.374,84	
254	15105	12006	TRIENIOS	28.734,34	28.734,34	27.511,16	
254	15105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.254,63	3.254,63	1.718,79	
254	15105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.912,16	65.912,16	63.298,53	
254	15105	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	211.466,04	211.466,04	203.065,31	
254	15105	16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.730,49	119.730,49	106.271,37	
254	33300	62203	CENTRO DE ARTE	575.810,34	575.810,34	575.810,34	
888	15320	61938	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACION CIUDAD	500.000,00	750.420,51	0,00	
888	92015	63225	EDUSI - ADAPTACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS	250.000,00	250.000,00	0,00	
TOTAL				4.178.289,56	4.449.623,89	1.701.524,72	38,24%

ORGANO GESTOR	255	DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: Dña. MAR MORALES BAEZA
----------------------	-----	--

FUNCIONES		<p>Control de la legalidad urbanística mediante un sistema de gestión certificado para la tramitación de Informes, Consultas, Certificados, Declaraciones Responsables, Licencias de Obras, Actividades y las relacionadas con el proceso edificatorio.</p> <p>Control del mantenimiento de las edificaciones privadas en las condiciones de conservación legalmente exigidas.</p> <p>Gestión del Programa de Inspección Técnica de Edificios</p> <p>Inspección urbanística de obras de edificación privada y funcionamiento de Actividades</p> <p>Sanción y restitución de ilícitos urbanísticos(suspensiones cautelares y precintos de obras; Adopción de Medidas Correctivas y clausura de Actividades.</p> <p>Intervenciones de Emergencia para la adopción de medidas de seguridad en edificaciones privadas.</p> <p>Tramitación de Ordenes de Ejecución y Ejecuciones Subsidiarias.</p> <p>Tramitación de Expedientes de Declaración de Ruina.</p> <p>Control en el ámbito de la competencia Municipal de las Antenas de Telefonía Móvil.</p>
PROGRAMA	151 06	EDIFICACIÓN PRIVADA. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN. CONTROL DE OBRAS Y ACTIVIDADES.
OBJETIVOS		<p>Control efectivo de la legalidad urbanística a través de un Sistema de Gestión Certificado que persigue la mejora de los plazos de tramitación, la homogenización,flexibilización y simplificación de procesos junto con la coordinación de los agentes implicados.</p> <p>Mejorar las condiciones de seguridad y el mantenimiento de las edificaciones privadas, previniendo las actuaciones de riesgo y potenciando el cumplimiento de los deberes de conservación.</p> <p>Contribuir al desarrollo del tejido económico local, facilitando la implantación de actividades mercantiles ,mediante la agilización y simplificación de los trámites requeridos para su autorización.</p> <p>Establecer un equilibrio entre las necesidades para el funcionamiento de las Actividades y el normal desarrollo de la vida ciudadana, garantizando el cumplimiento de las medidas correctivas y de seguridad exigidas para prevenir o corregir la generación de molestias a los vecinos.</p>

INDICADORES	DESCRIPCIÓN	
	1	% Licencias tramitadas en plazo. Plazos medios de tramitación
2	Número de licencias de Actividad, Declaraciones Responsables y cambios de Titularidad tramitados	
3	Número de Inspecciones de control de Actividades y adopción de medidas correctoras	
4	Número de Actividades detectadas sin Licencia o Declaración Responsable	
5	Número de Intervenciones de emergencia	
6	Auditorías internas y externas Favorables del Sistema Certificado	
7	Número de ITES tramitadas.	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
255	15106	22799	0,00	865,18	865,18	
255	15106	12100	129.681,96	129.681,96	127.469,58	
255	15106	10100				
255	15106	10101	28.754,92	30.217,98	30.191,37	
255	15106	12000	59.221,21	59.221,21	59.221,20	
255	15106	12001	39.012,08	40.994,31	40.919,63	
255	15106	12003	142.541,60	150.462,19	150.462,03	
255	15106	12004	53.602,56	56.340,03	56.340,03	
255	15106	12006	112.006,40	117.515,69	118.513,13	
255	15106	12009	64.525,83	64.525,83	63.771,67	
255	15106	12101	8.140,81	8.140,81	4.473,99	
255	15106	16000	402.335,16	402.335,16	407.438,77	
255	15106	20900	270.167,74	270.167,74	229.697,43	
255	15106	22706	3.283,00	3.283,00	1.966,25	
255	15106	22799	7.445,00	7.445,00	2.832,27	
255	15106	22799	6,00	23.752,85	23.646,12	
		TOTAL	1.320.724,27	1.364.948,94	1.317.808,65	96,55%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
999	91202	13102	9.1 OTRAS RET P TEMPORAL - INDEMNIZACIONES	7.074,55	7.074,55	13.613,91	
999	91202	13100	9.1 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.437,63	26.630,73	48.872,05	
999	91202	16000	9.1 SEGURIDAD SOCIAL	7.014,49	7.014,49	14.626,60	
			TOTAL	38.526,67	40.719,77	77.112,56	189,37%

ORGANO GESTOR	260	DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD. RESPONSABLE POLÍTICO: D^a MARIA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Medio ambiente Y Mantenimiento.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

ORGANO GESTOR	261	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD. RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARIA JOSE ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: D. GUZMÁN ARIAS GARCÍA.
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Incentivar el desarrollo de acciones, en colaboración con organismos e instituciones, que sean concordantes con las estrategias clave de la Delegación.</p> <p>Coordinación con las entidades de conservación del municipio en ámbitos de mantenimiento e infraestructuras.</p> <p>Promoción y propuesta de convenios de colaboración.</p> <p>Gestión de subvenciones.</p> <p>Gestión, adecuación y programación económica de los programas del área.</p> <p>Desarrollo y control de procesos y procedimientos administrativos.</p> <p>Análisis de herramientas de gestión.</p> <p>Propuesta de planes, programas y acciones.</p> <p>Evaluación y revisión de acciones.</p> <p>Supervisión de expedientes reglados asociados a la gestión del dominio público viario.</p> <p>Revisión y evaluación de programas y actuaciones</p>
PROGRAMA	920 16	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBJETIVOS		<p>Eficiencia de los recursos</p> <p>Control presupuestario</p> <p>Planificación de actuaciones</p> <p>Facilitar la actividad en el dominio público viario (limitación de afecciones negativas)</p>
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Adaptación de procedimientos
	2	Ajuste presupuestario
	3	Cumplimiento de programas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
261	92016	10100	RETRIB. BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECCIÓN M AMBIENTE	77.318,25	77.318,25	0,00
261	92016	12003	SUELDOS GRUPO C1	16.911,72	16.911,72	0,00
261	92016	12001	SUELDOS GRUPO A2	17.536,82	18.907,56	18.907,54
261	92016	12004	SUELDOS GRUPO C2	11.744,54	12.370,44	12.786,94
261	92016	12006	TRIENIOS	11.028,37	11.028,37	7.643,79
261	92016	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.438,11	1.438,11	442,00
261	92016	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.426,44	19.426,44	13.247,16
261	92016	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.840,76	68.840,76	33.452,64

261	92016	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.197,70	45.197,70	19.140,23	
261	91202	48000	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	644.554,00	644.554,00	644.553,48	
TOTAL				913.996,71	915.993,35	750.173,78	81,90%

ORGANO GESTOR	262	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARIA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: D. GUZMÁN ARIAS GARCÍA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Gestionar los suministros energéticos Renovar los colegios públicos y edificios municipales Mantener los colegios públicos y edificios municipales Gestionar el cementerio municipal
PROGRAMA	164 00 165 00 920 15	CEMENTERIO MUNICIPAL ALUMBRADO PÚBLICO EDIFICIOS PÚBLICOS
OBJETIVOS		Mantenimiento y mejora de la calidad de los inmuebles y sus instalaciones. Mejora de la seguridad y limitación de los actos vandálicos. Cumplimiento de la normativa vigente en seguridad. Adaptar los espacios a las necesidades fijadas por sus gestores. Eliminación de barreras arquitectónicas. Gestión energética. Control del gasto en suministros energéticos (electricidad, gas y gasóleo) y eficiencia energética en las instalaciones de consumo: ahorro en la factura de consumos. Desarrollo y promoción de modelos de sostenibilidad en la producción y consumo de energías: convertirse en un modelo de sostenibilidad de cara a los vecinos y agentes externos. Ahorro en los costes de mantenimiento correctivo de las instalaciones de consumo. Rapidez en la actuación de reparación, como consecuencia de la gestión y visualización de las alarmas en tiempo real.
DESCRIPCIÓN		

INDICADORES	1	Coste de mantenimiento por m2 de edificación y tipología.
	2	Coste de suministros por m2 de edificación y tipología.
	3	Número de planes de mantenimiento implantados.
	4	Número de contratos de suministro.
	5	Número de contratos de servicios.
	6	Coste de inversión anual por tipología.
	7	Número de proyectos de obra de mejora y adaptación.
	8	Kw. de energía producida con medios propios.
	9	Coste medio de Kw. de energía tradicional consumida.
	10	Relación entre potencia instalada y consumos.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
262	23107	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S	15.730,00	15.730,00	0,00
262	34200	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D	6.198,15	6.198,15	0,00
262	33401	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C	37.701,85	37.701,85	0,00
262	23107	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	249.522,78	250.439,51	227.097,61
262	34200	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	1.067.374,21	1.068.461,64	1.014.258,78
262	32000	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	279.559,45	293.281,25	232.462,66
262	23107	22102	SUMINISTRO DE GAS - P B S	1.628,80	1.628,80	1.582,25
262	34200	22102	SUMINISTRO DE GAS - P M D	406.107,11	406.107,11	174.068,28
262	33401	22102	SUMINISTRO DE GAS - P S C	103.956,20	103.956,20	74.463,31
262	92015	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	168.421,32	168.421,32	56.098,48
262	92024	63200	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	91.500,00	91.500,00	0,00
262	92015	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	292.850,00	292.850,00	27.066,12
262	16500	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - ALUMBRADO PÚBLICO	1.500.000,00	1.527.499,98	25.024,99
262	92024	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PATRIMONIALES	234.000,00	234.000,00	0,00
262	23107	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	79.365,00	79.365,00	7.695,60
262	32000	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS	35.000,00	35.000,00	13.068,61
262	33401	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C	80.000,00	80.000,00	0,00
262	92015	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	34.362,44	34.362,44
262	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	45.000,00	45.000,00	0,00
262	16210	63301	INSTALACIONES TÉCNICAS	16.365,00	16.365,00	15.185,50
262	16500	21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	701.987,67	706.487,48	709.335,30

262	16400	21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	57.193,50	57.193,50	41.112,64
262	32000	62207	INVERSIONES EN CENTROS DOCENTES -CAMARAS VIG.	220.220,00	220.220,00	207.755,55
262	17000	21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	262.082,11	262.082,11	237.711,59
262	32000	22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	85.000,00	85.000,00	89.705,58
262	32000	63203	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	418.000,00	418.000,00	329.287,28
262	32000	21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	397.843,71	397.843,71	409.225,15
262	32000	21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL CENTROS EDUCAT	302.594,40	302.594,40	260.720,94
262	33401	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	611.794,03	612.429,24	470.785,71
262	32000	22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	205.653,86	205.653,86	177.715,91
262	32000	22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	1.520.935,40	1.612.362,17	1.612.362,12
262	92024	21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	176.303,11	176.303,11	173.586,06
262	92015	12001	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	52.872,76	55.665,08	46.582,65
262	92015	12003	SUELDOS GRUPO C1	26.801,28	28.170,16	28.170,16
262	92015	12004	SUELDOS GRUPO C2	44.326,72	47.181,07	48.318,65
262	92015	12005	SUELDOS GRUPO E	31.175,60	32.762,30	32.762,30
262	92015	12006	TRIENIOS	21.356,21	21.356,21	21.721,72
262	92015	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.799,49	6.799,49	5.105,04
262	92015	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.201,04	56.201,04	52.618,80
262	92015	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	177.713,52	177.713,52	167.681,85
262	92015	16000	SEGURIDAD SOCIAL	125.754,19	125.754,19	112.080,18
262	92015	21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	253.551,05	253.551,05	223.286,87
262	92015	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	683.417,15	683.417,15	657.357,92
262	92015	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.686.069,20	1.703.767,99	1.433.880,68
262	92015	22101	SUMINISTRO DE AGUA	102.000,00	102.000,00	107.591,89
262	92015	22102	SUMINISTRO DE GAS	107.038,30	107.038,30	68.893,50
262	92015	22700	LIMPIEZA Y ASEO	985.496,99	894.070,22	823.114,08
262	92015	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	204.500,00	204.500,00	154.397,17
262	92015	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	6,00	0,00
262	16500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	206.960,00	179.460,02	164.129,49
262	16500	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	1.484.512,20	1.584.291,55	1.394.875,07

				TOTAL	15.926.439,36	16.107.743,17	12.164.306,48	75,52%
--	--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

ORGANO GESTOR	263	VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD RESPONSABLE POLÍTICO: Dª MARIA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: D. GUZMÁN ARIAS GARCÍA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Mantener el viario público y las infraestructuras de servicios asociadas al mismo.</p> <p>Ejecutar las obras de mejora y adaptación en el viario público.</p> <p>Conceder licencias de obra en viario público.</p> <p>Conceder autorizaciones de uso y ocupación del viario público.</p> <p>Desarrollar acciones que promuevan la movilidad sostenible.</p> <p>Gestionar las relaciones con el Consorcio Regional de Transportes.</p> <p>Gestionar dotaciones de transporte discrecional.</p> <p>Gestionar las reclamaciones patrimoniales por incidentes en la vía pública.</p>
PROGRAMA	136 00 153 20	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS
OBJETIVOS		<p>Mejorar las infraestructuras viarias.</p> <p>Mejorar la movilidad viaria.</p> <p>Promoción de los medios de transportes públicos y alternativos al vehículo privado.</p> <p>Coordinación de políticas con el Consorcio Regional de Transportes.</p> <p>Promoción del uso de la bicicleta.</p> <p>Creación de aparcamientos de bicicletas.</p> <p>Promoción y protección de los itinerarios peatonales.</p> <p>Eliminación de barreras arquitectónicas.</p> <p>Promoción de los medios de transportes públicos y alternativos al vehículo privado.</p> <p>Obras de mejora de las infraestructuras viarias.</p> <p>Mantenimiento de las infraestructuras de la vía pública.</p> <p>Coordinación de la actividad en la vía pública.</p>

INDICADORES		DESCRIPCIÓN
		1
	2	Nº de avisos de mantenimiento por Distrito.
	3	Coste de inversión por m2 por diferentes tipologías de mejora.
	4	Índice de desviación en liquidación de obras.
	5	Número de viajeros transportados según modalidad.
	6	Coste de financiación anual de transporte por usuario para cada línea.
	7	Nº de actuaciones de coordinación por tipos.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
263	15300	12001	SUELDOS GRUPO A2	86.764,24	91.492,52	85.411,91	
263	15300	12003	SUELDOS GRUPO C1	42.561,54	44.549,66	41.715,62	
263	15300	12004	SUELDOS GRUPO C2	55.889,94	58.617,28	53.821,28	
263	15300	12006	TRIENIOS	33.040,21	33.040,21	26.425,16	
263	15300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.675,93	4.675,93	2.393,45	
263	15300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.998,96	71.998,96	65.109,61	
263	15300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	202.740,92	202.740,92	204.116,82	
263	15300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	168.065,43	168.065,43	104.029,97	
263	15321	21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS- LIFE MINOX STREET	67.155,00	96.382,58	45.340,64	
263	15300	12000	SUELDOS GRUPO A1	1.322,40	1.322,40	0,00	
263	15320	21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.239.443,90	2.257.712,98	2.259.609,44	
263	15320	21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES	50.000,00	162.801,02	135.428,73	
263	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.400,00	42.400,00	22.748,00	
263	15320	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS	6,00	4.812,82	4.806,81	
263	13600	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL.	3.109.386,00	3.109.386,00	3.093.915,60	
TOTAL				6.175.450,47	6.349.998,71	6.144.873,04	96,77%

ORGANO GESTOR	264	MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: D. GUZMÁN ARIAS GARCÍA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>El mantenimiento de las zonas verdes públicas y el mobiliario urbano instalado en las mismas (juegos infantiles, bancos, fuentes-bebedero, recintos para perros, etc.) para conseguir su uso y disfrute en un estado óptimo por los vecinos, fomentando las condiciones de accesibilidad.</p> <p>Potenciar el uso de agua reciclada en las nuevas zonas verdes o parques que se realicen como compromiso municipal con el desarrollo sostenible.</p> <p>Puesta en marcha del nuevo Sistema de Gestión Medio Ambiental como modelo de desarrollo de ciudad sostenible.</p> <p>Proteger el medio ambiente urbano y los recursos naturales con medidas de ahorro y reutilización de agua residual, uso de energía renovable o proyectos que permitan devolver al medio ambiente residuos de forma útil.</p> <p>Facilitar la integración y participación de agentes sociales y económicos en la mejora de procesos y procedimientos ambientales, asesorándoles sobre normativa, gestiones, etc. en materia de medio ambiente.</p> <p>Diseñar, gestionar y potenciar programas para la protección y calidad medioambiental.</p> <p>Revisión de proyectos con evaluación ambiental.</p> <p>Emisión de informes con evaluación ambiental de las actividades industriales del municipio.</p> <p>Control y limpieza de puntos de vertidos incontrolados en zonas rurales del municipio.</p> <p>Mejorar la limpieza de la ciudad poniendo en marcha los sistemas más eficaces de recogida de residuos, acordes con el modelo de sostenibilidad existente en el municipio.</p> <p>Implantar sistemas de control de calidad y mejora continua que permitan disminuir la generación de residuos mediante la potenciación de los sistemas de reciclado, incluyendo estos sistemas en los nuevos desarrollos urbanos.</p> <p>Establecer unos compromisos entre la institución y los ciudadanos para la conservación de la ciudad y en especial en la limpieza de la misma, potenciando las campañas de mentalización, especialmente dirigidas hacia la población escolar.</p> <p>Fomentar el empleo de las energías renovables</p> <p>Favorecer el desarrollo de actividades medioambientales por colectivos o asociaciones sin ánimo de lucro.</p>
PROGRAMAS	162 10 163 00 170 00	RECOGIDA DE RESIDUOS LIMPIEZA VIARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS	171 00	<p>PATRIMONIO VERDE</p> <p>Realizar un proceso de mejora continua de las zonas verdes públicas y el mobiliario urbano instalado en las mismas (juegos infantiles, bancos, fuentes-bebedero, recintos para perros, etc) para conseguir su uso y disfrute en un estado óptimo por los vecinos.</p> <p>Potenciar el uso de agua reciclada en las nuevas zonas verdes o parques que se realicen como compromiso municipal con el desarrollo sostenible.</p> <p>Proteger el medio ambiente urbano y los recursos naturales con medidas de ahorro y reutilización de agua residual, uso de energía renovable o proyectos que permitan devolver al medio ambiente residuos de forma útil.</p> <p>Facilitar la integración y participación de agentes sociales y económicos en la mejora de procesos y procedimientos ambientales, asesorándoles sobre normativa, gestiones, etc, en materia de Medio Ambiente.</p> <p>Mejorar la limpieza de la ciudad poniendo en marcha los sistemas más eficaces de recogida de residuos, acordes con el modelo de sostenibilidad existente en el Municipio.</p> <p>Establecer unos compromisos entre la Institución y los Ciudadanos para la conservación de la ciudad y en especial en la limpieza de la misma, potenciando las campañas de sensibilización, especialmente dirigidas hacia la población escolar.</p> <p>Favorecer el desarrollo de actividades medioambientales por colectivos o asociaciones sin ánimo de lucro.</p>
	INDICADORES	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
264	16210	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	6,00	0,00	
264	17100	48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE LUCRO	50.000,00	50.000,00	0,00	
264	17101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	116.136,97	116.136,97	109.323,01	
264	17100	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESION	100.000,00	100.000,00	72.168,20	
264	16210	63901	ADQUISICION DE CONTENEDORES-REPOSICIÓN	22.000,00	22.000,00	21.771,29	
264	17100	63503	MOBILIARIO URBANO	150.000,00	150.000,00	13.286,32	
264	32300	63503	MOBILIARIO URBANO	350.000,00	350.000,00	5.473,13	
264	17000	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	9.022,56	
264	17100	22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	700.000,00	700.000,00	736.360,68	
264	17000	10100	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - MEDIO AMBIENTE	23.827,48	727,48	0,00	
264	17000	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	54.019,55	27.019,55	0,00	
264	17000	12001	SUELDOS GRUPO A2	72.250,82	76.176,49	75.419,79	
264	17000	12003	SUELDOS GRUPO C1	39.619,14	41.524,29	41.449,06	
264	17000	12004	SUELDOS GRUPO C2	67.927,12	71.237,43	70.780,50	
264	17000	12006	TRIENIOS	27.501,98	27.501,98	29.668,60	
264	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.922,39	5.922,39	3.749,09	
264	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.649,16	70.649,16	72.886,51	
264	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.921,60	210.921,60	220.227,09	
264	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	141.281,57	141.281,57	124.158,74	
264	16220	22503	GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	556.794,41	556.794,41	572.444,47	
264	17100	21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	4.369.589,57	4.370.566,06	4.297.308,78	
264	16300	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	6,00	0,00	
264	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.551,20	25.551,20	11.297,77	
264	16300	22700	LIMPIEZA VIARIA	4.572.954,65	4.572.954,65	4.790.462,12	
264	17100	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	609,16	0,00	
264	17100	22114	SUMINISTRO DE PLANTAS	24.000,00	24.000,00	21.193,92	
264	16210	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	4.007.434,83	4.007.434,83	3.733.957,99	

				TOTAL	15.758.400,44	15.719.021,22	15.032.409,62	95,63%
--	--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

ORGANO GESTOR	266	TRÁFICO RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GÓMEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Mejorar las condiciones de la movilidad Promover acciones para reducir la siniestralidad (instalación de reductores de velocidad, dobles viondas y protecciones para motoristas) Mejorar las condiciones del estacionamiento de vehículos Promoción de la construcción de aparcamientos robotizados oy convencionales y de carácter disuasorio próximo a las estaciones y líneas interurbanas Reordenación de los servicios y horarios de carga y descarga -
PROGRAMA	130 00 133 05	SEGURIDAD. ADMINISTRACIÓN GENERAL APARCAMIENTO, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD
OBJETIVOS		Reducir un 10% los accidentes leves y un 15% los graves; reducir a 0 los mortales Incrementar un 10% las instalaciones de seguridad vial Incrementar un 15% la oferta de plazas en vía pública para carga y descarga Extender y ampliar la regulación del aparcamiento a las zonas empresariales
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de accidentes graves / leves / muertos
	2	Número de instalaciones de seguridad vial
	3	Número de zonas ofertadas
	4	Número de plazas reguladas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
266	13000	12000	SUELDOS GRUPO A1	19.506,04	20.490,10	21.612,83	
266	13000	12001	SUELDOS GRUPO A2	18.588,60	20.655,89	18.884,39	
266	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1	25.768,92	28.566,47	25.653,22	
266	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2	88.653,34	93.506,45	85.637,41	
266	13000	12005	SUELDOS GRUPO E	11.047,04	11.670,33	10.829,84	
266	13000	12006	TRINIENOS	29.871,29	29.871,29	25.767,60	
266	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.476,38	8.476,38	4.772,14	
266	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.911,96	58.911,96	51.592,59	
266	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	182.776,20	198.876,20	188.948,14	
266	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.069,84	119.069,84	84.434,23	
266	13000	21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.657,26	36.657,26	21.463,70	
266	13000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR	80.931,00	80.931,00	69.089,19	
266	13000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	91.652,53	103.652,53	103.697,33	
266	13000	22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	35.308,00	35.308,00	38.302,91	
266	13000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.261,00	1.261,00	2.921,43	
266	13201	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	130.883,70	156.748,70	155.843,13	
266	13305	21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	142.091,54	142.091,54	157.772,86	
266	13305	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	175.000,00	177.303,21	160.440,23	
266	13305	21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	233.755,91	233.755,91	230.766,80	
266	13305	22709	SERVICIO DE GRUA	638.893,08	811.777,56	603.524,06	
266	13305	22710	SERVICIO DE O.R.A.	1.339.609,36	1.339.609,36	1.511.270,66	
266	13503	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.460,14	28.387,14	28.310,36	
266	13305	60900	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	100.000,00	222.501,00	0,00	
266	92008	63600	ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	90.000,00	0,00	
266	13300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	13.208,00	10.230,55	
TOTAL				3.592.173,13	4.063.287,12	3.611.765,60	88,88%

ORGANO GESTOR	267	TRANSPORTE
		RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ
		RESPONSABLE TÉCNICO: JOSE FELIX GOMEZ GOMEZ

FUNCIONES		<p>Gestión de las competencias en materia de transporte urbano de viajeros</p> <p>Desarrollar acciones que promuevan la movilidad sostenible</p> <p>Gestionar las relaciones con el Consorcio Regional de Transportes</p> <p>Gestionar dotaciones de transporte discrecional, y transporte escolar y de menores.</p>
PROGRAMA	440 00 441 10	<p>ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE.</p> <p>TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS</p>
OBJETIVOS		<p>Promoción de los medios de transporte públicos y alternativos al vehículo privado en coordinación con el CRTM.</p> <p>Mejorar la movilidad viaria</p> <p>Promoción de los medios de transporte públicos y alternativos al vehículo privado</p> <p>Coordinación de políticas con el Consorcio Regional de Transporte</p> <p>Promoción del uso de la bicicleta</p> <p>Creación de aparcamientos para bicicletas</p> <p>Promoción y protección de los itinerarios peatonales</p> <p>Seguimiento de los convenios firmados con el Consorcio Regional y con Aica.</p>
INDICADORES		<p>Número de 3 valores transportados en líneas urbanas e interurbanas</p> <p>Coste de financiación anual del servicio para cada línea</p> <p>Número de actuaciones de coordinación por tipos</p> <p>Sugerencias y reclamaciones de los usuarios</p>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
267	44000	12003	SUELDOS GRUPO C1	12.926,22	13.557,22	13.557,22	
267	44000	12001	SUELDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE	17.230,20	27.707,93	18.003,95	
267	44000	12006	TRIENIOS	3.216,60	3.216,60	3.666,26	
267	44000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	353,22	357,00	
267	44000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.135,28	11.135,28	10.773,89	
267	44000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.686,72	31.686,72	31.775,07	
267	44000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.722,33	24.722,33	22.531,16	

267	13402	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
267	44110	22713	TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00	290.000,00	276.498,77	
267	44110	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	623.865,00	477.865,00	477.462,75	
267	44110	42300	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	38.000,00	38.000,00	32.640,00	
TOTAL				1.054.935,57	920.044,30	889.066,07	96,63%

ORGANO GESTOR	268	DISTRITO EMPRESARIAL
		RESPONSABLE POLITICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito Empresarial
PROGRAMA	925 00	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
268	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	12.118,74	12.704,32	13.232,93	
268	92500	12006	TRIENIOS	577,71	577,71	554,58	
268	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	269,14	269,14	153,00	
268	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	4.784,88	4.680,26	
268	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	17.152,80	16.860,65	
268	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.999,24	8.999,24	9.271,95	
TOTAL				43.902,51	44.488,09	44.753,37	100,59%

ORGANO GESTOR	269	DISTRITO URBANIZACIONES RESPONSABLE POLITICO: Dª FELICIDAD PALACIO VELA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito Urbanizaciones
PROGRAMA	925 00	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
269	92500	11000	RET. PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	0,00	0,00	
269	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO URBANIZACIONES	16.445,40	17.157,95	11.527,53	
269	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.177,74	24.944,56	25.599,06	
269	92500	12006	TRIENIOS	4.555,19	4.555,19	3.756,08	
269	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.592,48	1.592,48	836,08	
269	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.104,28	15.104,28	11.737,81	
269	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.871,44	42.871,44	52.625,73	
269	92500	16000	SFGURIDAD SOCIAL	28.352,48	28.352,48	15.399,91	
TOTAL				132.099,01	134.578,38	121.482,20	90,27%

ORGANO GESTOR	270	CONCEJALÍA DELEGADA DE DISTRITO CENTRO RESPONSABLE POLÍTICO: D^a.LUCRECIA GARCÍA AGUADO
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito Centro.
PROGRAMA	925 00	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
270	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO CENTRO	32.890,80	34.345,73	31.999,39	
270	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.177,74	24.315,37	24.910,37	
270	92500	12006	TRIENIOS	7.432,30	7.432,30	6.956,30	
270	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.177,38	1.177,38	595,00	
270	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.726,84	21.726,84	20.201,75	
270	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.707,68	56.707,68	56.335,33	
270	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.084,40	41.084,40	37.970,65	
TOTAL			184.197,14	186.789,70	178.968,79	95,81%	

ORGANO GESTOR	271	DISTRITO NORTE RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a PALOMA CANO SUÁREZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito Norte.
PROGRAMA	925 00	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
271	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO NORTE	16.445,40	17.167,07	17.167,05	
271	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2	11.059,00	11.059,00	8.827,84	
271	92500	12006	TRIENIOS	4.008,53	4.008,53	2.381,94	
271	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	716,04	716,04	94,12	
271	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.319,40	10.319,40	9.844,09	
271	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.718,64	25.718,64	24.190,85	
271	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.457,12	22.457,12	21.809,05	
			TOTAL	90.724,13	91.445,80	84.314,94	92,20%

ORGANO GESTOR	352	<p>DELEGACIÓN DE FAMILIA Y PROTECCIÓN SOCIAL, SALUD, CONSUMO, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD</p> <p>RESPONSABLE POLÍTICO: Dª MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN</p>
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Familia y Protección Social.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
352	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA, PROT SOC	12.622,94	13.249,93	12.813,97	
352	91203	12006	TRIENIOS	2.022,24	2.022,24	1.914,92	
352	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	941,93	425,55	
352	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	4.784,88	4.489,04	
352	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.178,00	20.178,00	18.014,15	
352	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.347,99	12.347,99	9.476,21	
			TOTAL	52.897,98	53.524,97	47.133,84	88,06%

ORGANO GESTOR	353	SALUD RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO:
FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Salud.
PROGRAMA	311 02	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
353	31102	12000	SUELDOS GRUPO A1 - SALUD	19.007,30	19.886,13	19.886,13	
353	31102	12003	SUELDOS GRUPO C1	12.926,22	13.538,56	12.445,39	
353	31102	12006	TRIENIOS	5.655,16	5.655,16	5.183,06	
353	31102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	353,22	301,01	
353	31102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.577,72	11.577,72	10.674,20	
353	31102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.175,16	31.175,16	33.620,64	
353	31102	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.136,22	20.136,22	16.890,92	
			TOTAL	100.831,00	102.322,17	99.001,35	96,75%

ORGANO GESTOR	354	CONSUMO
		RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de consumo. Recoge solamente los gastos de personal, cuya actividad se lleva a efecto en el Patronato de Bienestar Social.
PROGRAMA	311 02	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
354	31102	12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO	54.685,42	57.466,52	56.116,69	
354	31102	12006	TRIENIOS	8.767,96	8.767,96	8.264,05	
354	31102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.245,72	1.245,72	1.247,33	
354	31102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.275,24	19.275,24	18.680,42	
354	31102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.225,60	69.225,60	67.571,11	
354	31102	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.778,66	43.778,66	40.811,21	
			TOTAL	196.978,60	199.759,70	192.690,81	96,46%

ÓRGANO GESTOR	370	DELEGACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno de las áreas de Cultura y Educación.
PROGRAMA	912 03	ASESORIA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
370	91203	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DELEGACIÓN CULTURA Y EDUCACIÓN	16.445,40	17.139,71	17.139,69	
370	91203	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.422,78	14.052,76	14.241,49	
370	91203	12006	TRIENIOS -	2.611,32	2.611,32	4.327,89	
370	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	588,71	588,71	590,89	
370	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.801,84	12.801,84	13.014,69	
370	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.290,72	28.290,72	29.365,29	
370	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.169,92	21.169,92	20.694,59	
370	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	591,44	591,44	
			TOTAL	95.330,69	97.246,42	99.965,97	102,80%

ORGANO GESTOR	371	EDUCACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. CARLOS SABRIDO FERNÁNDEZ
----------------------	-----	--

FUNCIONES		<p>Desarrollar y realizar el seguimiento del Plan Integral de Inversiones y Mantenimiento de los Colegios Públicos en coordinación con el resto de Delegaciones implicadas (Obras, Mantenimiento, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana...) con el objetivo de mejorar las infraestructuras, aspecto y seguridad de los mismos.</p> <p>Ofrecer a la Comunidad educativa los servicios y actividades extraescolares que complementen el hecho educativo en colaboración con la Consejería de Educación mediante la firma de convenios para el desarrollo de programas tales como "Los primeros en el cole", "las tardes del cole", "días laborables no lectivos", "mejora del rendimiento escolar para alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria", "prevención y control del absentismo escolar", y "jubilaciones del profesorado".</p> <p>Promover las actuaciones necesarias para permitir la libre elección de centros educativos en función de la demanda, desarrollando nuevas infraestructuras educativas.</p> <p>Elaboración de las guías de colegios, de institutos y la guía y calendario de actividades y programas municipales en horario escolar que ayuden a las familias y al alumnado a tomar decisiones sobre su escolarización y al profesorado a planificar su programación.</p> <p>Subvencionar los proyectos de actividades extraescolares presentado por las asociaciones de madres y padres de alumnos de nuestro municipio.</p> <p>Formar parte de la asociación internacional de ciudades educadora y de la red estatal de ciudades educadores, participando en los grupos de trabajo y encuentros programados.</p> <p>Establecer ayudas para la compra de libros de texto y material escolar para el curso 2015/2016 para las familias en las que algunos de los miembros de la unidad familiar (padre, madre o tutor) esté en situación de desempleo y sus hijos cursen estudios en un centro docente sostenido con fondos públicos de la Comunidad de Madrid en los niveles educativos de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)</p>
PROGRAMA	320 00 326 00	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN
OBJETIVOS		Dotar a la población de Alcobendas de una oferta educativa de calidad y que posibilite la libre elección de centro escolar por parte de las familias

INDICADORES		Ofrecer programas de apoyo para las familias y los niños, que ayuden a conciliar la vida familiar y laboral y que compensen dificultades socio-educativas
		DESCRIPCION
	1	Convenios firmados con la Comunidad de Madrid
	2	Número de grandes obras y número de colegios en los que se realizan obras de mejora.
	3	Usuarios en Los Primeros en el Cole, Las Tardes del Cole, Días Laborables no Lectivos y Mejora del Rendimiento Escolar
	4	Absentismo escolar. Casos trabajados
5	Número de ayudas concedidas. Número de alumnos y familias.	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
371	32000	12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	56.189,76	69.983,05	63.749,77	
371	32000	12001	SUELDOS GRUPO A2	39.938,81	41.686,98	41.650,12	
371	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2	28.294,69	29.838,71	27.454,80	
371	32000	12005	SUELDOS GRUPO E	154.272,00	162.313,94	160.941,01	
371	32000	12006	TRIENIOS	41.836,15	43.137,73	39.277,54	
371	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	18.629,83	18.629,83	17.760,67	
371	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.636,22	98.289,94	90.729,62	
371	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.092,39	325.116,69	333.068,58	
371	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	213.743,34	220.975,92	185.667,49	
371	32000	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	730,00	730,00	715,00	
371	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	15.000,00	15.000,00	13.886,81	
371	32600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	396.800,00	396.800,00	340.662,99	
371	32600	48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.060.000,00	1.060.000,00	851.313,75	
			TOTAL	2.419.163,19	2.482.502,79	2.166.878,15	87,29%

ORGANO GESTOR	430	DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Administración Municipal.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
430	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG.PLANIF.CALIDAD, ORGANIZA	12.118,74	12.725,03	12.909,77	
430	91210	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	13.048,39	13.048,39	0,00	
430	91203	12006	TRIENIOS	1.301,80	1.301,80	1.270,55	
430	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	4.784,88	4.784,88	
430	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	17.152,80	17.152,80	
430	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.312,57	9.312,57	9.754,05	
430	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	788,43	788,43	601,16	
			TOTAL	58.507,61	59.113,90	46.473,21	79%

ORGANO GESTOR	433	<p>DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE APOYO A LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL</p> <p>RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D. CELESTINO OLIVARES MARTÍN</p>
----------------------	-----	---

FUNCIONES		<p>Las previstas en la legislación aplicable: Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, Real Decreto 1174/1987, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 49 del Reglamento Orgánico y Administración del Ayuntamiento de Alcobendas, artículo 19 de los vigentes Estatutos de los Patronatos Municipales de Alcobendas.</p>
PROGRAMA	912 10	GOBIERNO DE LA CIUDAD
OBJETIVOS		<p>Mantener el adecuado funcionamiento interno de la Dirección General conforme a las necesidades y demandas derivadas de su condición de organo directivo en el seno de la organización singular de Alcobendas como Municipio de Gran Población.</p> <p>Dotar de mayor agilidad a las tareas propias de la preparación, asistencia al Concejal Secretario en la formación del Orden del día y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.</p> <p>Implementación en la medida de las disponibilidades de personal, del registro de acuerdos de la Junta de Gobierno Local.</p> <p>Mantener protocolos de actuación y coordinación en el desarrollo periódico de las tareas del departamento, incluyendo sesiones de colaboración con otros departamentos relacionados con la prestación de servicios de asesoramiento jurídico a otros organos municipales.</p> <p>Modernización y adaptación a la normativa actual de los Estatutos Patronales.</p> <p>Desarrollo de las restantes de fe pública no atribuidas al Secretario de Pleno.</p> <p>Propuesta de reforma de las aplicaciones municipales de Infodecretos para el adecuado ejercicio de la función de fe pública atribuida a la Dirección General.</p>
INDICADORES	1	<p>DESCRIPCION</p> <p>Numero de asuntos despachados para su inclusión en el Orden del día de la Junta de Gobierno Local.</p>

2	Numero de informes jurídicos emitidos en los Patronatos Municipales.
3	Numero de reuniones de coordinación en el Departamento.
4	Numero de certificados de acuerdos de la Junta de Gobierno Local
5	Número de convenios suscritos y registrados.
6	Reducción del numero de Incidencias detectadas en la aplicación de Infodecretos, en comparativa con ejercicios anteriores.
7	Nº de Decretos suscritos y protocolizados
8	Nº de Edictos tramitados.
9	Nº de compulsas realizadas
10	Nº de contratos suscritos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
433	91210	12000	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	43.198,98	45.129,20	39.129,69	
433	91210	12001	SUELDOS GRUPO A2	17.868,70	18.706,34	18.706,32	
433	91210	12004	SUELDOS GRUPO C2	33.751,92	35.383,32	30.996,10	
433	91210	12006	TRIENIOS	10.156,42	10.156,42	10.477,34	
433	91210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.530,61	1.530,61	649,30	
433	91210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.359,08	38.359,08	32.589,55	
433	91210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	122.130,00	122.130,00	122.013,17	
433	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.103,68	63.103,68	39.957,33	
			TOTAL	330.099,39	334.498,65	294.518,80	88,05%

ORGANO GESTOR	434	PATRIMONIO RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: RAFAEL REÑONES NAVARRO
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Gestión y control de los bienes municipales.
PROGRAMA	933 00	GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
OBJETIVOS		Eficacia en la gestión del control de bienes y del mantenimiento del inventario, que revierte en un mejor uso de los mismos.
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de fichas emitidas en relación a altas, bajas y modificaciones del inventario.
	2	Número de expedientes tramitados.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
434	23101	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.000,00	63.000,00	59.640,67	
434	43200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.100,00	5.100,00	1.277,76	
434	23101	68217	ADQUISICIÓN VIVIENDAS DESTINO SOCIAL LEGADO JULIO	0,00	683.503,00	668.679,72	
434	93300	22614	GASTOS DE COMUNIDAD	40.000,00	39.000,00	18.761,18	
434	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	6.000,00	534,49	
434	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	12.817,86	14.102,96	14.157,91	
434	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2	11.059,00	11.580,95	11.878,45	
434	93300	12006	TRIENIOS	3.145,46	3.145,46	3.127,74	
434	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.295,15	1.295,15	1.004,81	
434	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.481,72	8.481,72	8.429,41	
434	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.101,76	24.101,76	24.123,52	
434	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.754,27	15.754,27	16.538,42	
434	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	334.050,00	334.050,00	323.240,31	
TOTAL				523.805,22	1.209.115,27	1.151.394,39	95,23%

ORGANO GESTOR	436	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN E INTERIOR RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	--

FUNCIONES	<p>Garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Dirección General y la obtención de resultados esperados en los programas anuales</p> <p>Llevar a cabo la planificación general y el seguimiento en la elaboración del PDA 2015-2019</p> <p>Elaboración a requerimiento de informes para la Concejala Delegada y el Equipo de Gobierno</p> <p>Dirigir y gestionar la política de RRHH en la Dirección General</p> <p>Coordinar las relaciones externas de la Dirección General y representar al Ayuntamiento en temas de su competencia (Calidad, Planificación, etc.)</p> <p>Elaboración, coordinación y seguimiento del Plan Estratégico Alcobendas 2020</p>
------------------	---

PROGRAMA	922 00	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN E INTERIOR
	920 06	SISTEMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL
	925 00	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
OBJETIVOS		<p>Coordinación Área de Calidad en la Gestión e Interior</p> <p>Colaborar y apoyar a la Concejal Delegada y al Equipo Gobierno en los temas en los que se le requiera</p> <p>Dirigir y coordinar los proyectos, tareas y funciones propias de la Dirección General y de los distintos servicios de su competencia</p> <p>Representación externa del Ayuntamiento en temas de su competencia</p> <p>Presencia externa en Comités de Calidad (como Presidenta y participante)</p> <p>Asistencia a foros de calidad y comités</p> <p>Colaborar en el impulso y actividades propias del Observatorio de la Ciudad</p> <p>Llevar a cabo las tareas y funciones encaminadas a la consecución del Plan Estratégico Alcobendas 2020</p> <p>Potenciar el posicionamiento y la visibilidad del Ayuntamiento de Alcobendas como referente en Calidad</p>
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Elaboración de las actuaciones del PDA en los plazos previstos
	2	Programas y presupuesto de la Dirección General elaborado y presentado en fecha
	3	Aumento en el número de proyectos en los que participa y / o colabora
	4	Reuniones con el equipo técnico
	5	Reuniones de coordinación con los directores y jefes de la Dirección General
	6	Aumento en el número de ponencias presentadas y jornadas en las que ha participado
	7	Grado de consecución de objetivos y programas de la Dirección General
	8	Aumento en el número de reuniones con organizaciones externas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
436	92006	22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	13.324,21	13.324,21	13.056,38
436	92200	10100	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ESTRATEGI	26.319,15	27.628,81	27.628,82
436	92200	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	52.526,97	52.526,97	52.527,00
436	92200	12000	SUELDOS GRUPO A1	19.738,92	20.742,03	21.391,97
436	92200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	14.397,04	27.447,30
436	92200	12004	SUELDOS GRUPO C2	23.427,38	24.637,39	26.609,50
436	92200	12006	TRIENIOS	9.523,42	9.523,42	12.753,51
436	92200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.944,07	2.944,07	2.560,62

436	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.728,88	21.728,88	27.589,27
436	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.778,32	63.778,32	75.084,79
436	92200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.969,76	62.969,76	59.015,24
436	92200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140,00	140,00	131,04
436	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.294,16	12.294,16	12.272,98
TOTAL				321.533,10	326.635,06	358.068,42
						109,62%

ORGANO GESTOR	438	CALIDAD
RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA		

FUNCIONES		Impulsar programas de mejora continua, memorias y otras iniciativas necesarias para el mantenimiento de nuestro modelo EFQM y obtener el reconocimiento formal a estos esfuerzos Extender la elaboración de cartas de compromiso y realizar las auditorías internas de las certificaciones de la norma ISO 9001 2008 Desarrollar, mantener y coordinar el proceso de Sugerencias / Reclamaciones Difusión de buenas prácticas, representación institucional, celebración de eventos y formación de empleados en Calidad Desarrollo del Plan de Calidad-Innovación 2015-2019 Presentación al Premio Europeo EFQM
PROGRAMA	920 06	SISTEMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL
OBJETIVOS		Impulsar y colaborar en iniciativas para la mejora de la calidad de los servicios públicos y obtener el reconocimiento formal de estos esfuerzos. Extender la elaboración de cartas de compromiso y certificaciones en la institución (seis auditorias internas Iso 9001) Desarrollar, mantener y coordinar el proceso de sugerencias y reclamaciones, adaptando los requisitos del sistema a la nueva legislatura Difusión de las buenas prácticas realizadas (BC), representación institucional (Comites), celebración de eventos (1) y formación de empleados en calidad Elaborar el nuevo Plan de Calidad para la legislatura 2015-2019 Desarrollar y coordinar el proceso de Sugerencias/Reclamaciones

INDICADORES		DESCRIPCION
1		Media anual del resultado de cuestionarios de acciones realizadas externas / internas.
2		Número de seguimientos de las cartas en vigor, nº de evaluaciones realizadas, % cumplimiento de compromisos.
3		Numero de Sugerencias/Reclamaciones y Segmentación
4		Numero de participaciones en comites, nº de asistentes a cursos formación
5		% ejecución en la finalización del IV Plan Calidad.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
438	92006	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	10.500,00	10.444,22	
438	92006	12000	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	76.297,18	79.950,95	72.971,16	
438	92006	12006	TRIENIOS	11.461,50	11.461,50	10.058,99	
438	92006	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	470,95	470,95	887,79	
438	92006	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.260,00	28.260,00	26.256,68	
438	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.741,80	73.741,80	68.017,42	
438	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.727,64	47.727,64	42.402,86	
438	92006	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.870,00	40.370,00	37.134,94	
			TOTAL	288.829,07	292.482,84	268.174,06	92%

ORGANO GESTOR	439	ATENCIÓN CIUDADANA RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Facilitar a los vecinos empresas y visitantes su relación con el conjunto de la institución municipal, atendiendo y orientado en todo momento sus demandas de información como de gestion a traves del canal de su preferencia:
------------------	--	---

PROGRAMA	925 00	Oficinas presenciales Telefono 010 Pagina Web municipal Puestos de información On line de la CAM Oficina Conjunta de Atención de la Comunidad de Madrid Oficina Registro Virtual Entidades Locales (ORVE)
		ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
OBJETIVOS		Cumplir los objetivos de mejora de la calidad del SAC establecidos en su Certificación Seguimiento de la carta de compromisos del SAC a través de su cuadro de mando. Superar la Auditoría anual de la Certificación del SAC Implantación Nueva Aplicación de Registro, integrando ORVE y E-Reg Participación en las Redes Sociales
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de atenciones Presenciales, Telefónicas y Telemáticas atendidas, por Oficinas
	2	Tiempo de espera medio, por Oficinas
	3	Tono Comunicando y llamadas Abandonadas
	4	Número de quejas y/o felicitaciones recibidas
	5	Resultados de la medición de la satisfacción de usuarios
	6	Número de registros de entrada para Comunidad de Madrid y Orve, destinadas a otras Administraciones
	7	Porcentaje de tiempo dedicado a Otras Administraciones

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
439	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	16.445,40	17.190,25	17.190,23
439	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1	449.948,74	473.076,43	455.511,05
439	92500	12006	TRIENIOS	69.758,82	69.758,82	65.435,83
439	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	20.737,96	20.737,96	19.603,25
439	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	173.559,48	173.559,48	165.413,58
439	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	509.892,48	509.892,48	529.682,99
439	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	327.298,07	327.298,07	305.605,88
439	92500	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00	1.707,07
439	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.509,78	26.509,78	20.831,42
TOTAL			1.596.150,73	1.620.023,27	1.580.981,30	97,59%

ORGANO GESTOR	440	SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	-----	--

FUNCIONES		Realizar la actualización del fichero del padrón municipal de habitantes y la reglamentaria comunicación mensual Ayuntamiento-INE Realización de todos los cometidos asignados al padrón, tanto los establecidos legalmente (Ley de Bases de Régimen Local, Reglamento de Población y DT) como las establecidas por la organización municipal. Asegurar y realizar el seguimiento de la prestación de servicios que los conserjes tienen asignados. Asegurar y realizar el seguimiento de la realización de notificaciones que tienen asignadas el equipo de notificación (nueva programación) Asegurar y realizar el seguimiento de la correcta tramitación del Correo Postal y del servicio de mensajería de todos los servicios del Ayuntamiento.
PROGRAMA	920 16 925 00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
OBJETIVOS		Reducir las diferencias con el INE en el padrón municipal de habitantes al contrastar las cifras enviadas Reducir las reclamaciones presentadas por los ciudadanos en el censo electoral Evitar incidencias en los procesos electorales y mejorar la racionalización del gasto. Reducir incidencia en la gestión de Padrón Municipal de Habitantes en el Servicio de Atención Ciudadana
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos en el censo electoral
	2	Número de incidencias en los procesos electorales y mejora en la racionalización del gasto
	3	Número de quejas de la organización relativas al trabajo de los conserjes de administración
	4	Número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos sobre el funcionamiento del equipo de notificación
	5	Número de incidencias sobre el total de las gestiones realizadas en el Servicio de Atención Ciudadana
	6	Número de notificaciones entradas en 1er y 2º intento sobre el total de notificaciones
	7	Número de certificaciones e información del Padrón Municipal a otras administraciones
	8	Número de discrepancias con el INE sobre la totalidad de la población de Municipio

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
440	92016	22705	PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENERALES	0,00	45.000,00	10.411,75	
440	92016	12003	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	14.802,58	16.166,01	9.429,91	
440	92016	12004	SUELDOS GRUPO C2	33.211,50	34.830,70	35.901,70	
440	92016	12005	SUELDOS GRUPO E	272.398,94	286.027,32	263.780,83	
440	92016	12006	TRIENIOS	39.648,73	39.648,73	35.994,78	
440	92016	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	30.394,23	30.394,23	26.338,71	
440	92016	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	98.700,60	98.700,60	87.993,97	
440	92016	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	383.996,16	383.996,16	375.197,44	
440	92016	16000	SEGURIDAD SOCIAL	252.837,63	252.837,63	201.457,16	
440	92016	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100.000,00	100.000,00	117.961,06	
440	92016	22204	MENSAJERÍA	7.000,00	7.000,00	1.499,96	
			TOTAL	1.232.990,37	1.294.601,38	1.165.967,27	90,03%

ORGANO GESTOR	441	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	---

FUNCIONES	OBSERVATORIO DE LA CIUDAD Conocer la realidad social de los ciudadanos de Alcobendas Encuestas para evaluar expectativas y necesidades de los grupos de interés Conocer la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios que presta el Ayuntamiento Informes de evaluación y análisis de políticas, programas y servicios públicos Mantenimiento del Observatorio de la Ciudad SISTEMA DE GESTION ESTRATEGICA P.D.A. - PLAN ESTRATEGICO DISEÑA 2020 Recoger y suministrar la información de la estrategia definida por el equipo de gobierno. Alineación de las distintas herramientas de planificación Alineación del Programa Electoral en el P.D.A. Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico
------------------	--

PROGRAMA	925 00	Extender el conocimiento de la política y estrategia municipal a todas las áreas implicadas
		ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
OBJETIVOS		Coordinación de las demandas ciudadanas y necesidades sociales obtenidas de los diferentes estudios e investigaciones adecuándolas a las prioridades del ciudadano
		Actualización de los distintos parámetros urbanos a través del Observatorio de la Ciudad
INDICADORES		Comprobar la vigencia y composición de los distintos grupos de interés
		Conocer las necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés
		Acercamiento a sectores, grupos y colectivos minoritarios con incidencia clave en los resultados estratégicos
		Planificar las acciones para desarrollar las propuestas del Equipo de Gobierno y del Plan Estratégico Diseña 2020
		Evaluar el cumplimiento de los compromisos contenidos en el programa de gobierno
		Seguimiento y evaluación del P.D.A. Y del Plan Estratégico Diseña Alcobendas 2020
		Mejorar la calidad de la información suministrada en los informes trimestrales
		Campaña de comunicación de la estrategia municipal
		DESCRIPCION
	1	Número de estudios realizados a cada una de las áreas que conforman la organización municipal
	2	Número de estudios publicados en el Observatorio de la Ciudad
	3	Numero de informes del PDA elaborados
	4	Número de objetivos/actuaciones alineados
	5	Número de informes de evaluación y seguimiento del Plan Estratégico Diseña 2020
	6	Acciones formativas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
441	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2	18.142,52	18.142,52	10.497,26
441	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	37.820,04	39.682,56	35.522,99
441	92500	12006	TRIENIOS	11.439,94	11.439,94	10.878,40
441	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.256,27	3.256,27	3.028,48
441	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.377,61	27.377,61	21.522,57
441	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.298,20	69.298,20	64.290,12
441	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.050,15	47.050,15	40.327,00
441	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1	12.817,86	13.410,34	13.213,37

441	92500	22001					
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	400,00	398,21	
441	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.050,00	27.050,00	25.327,28	
			TOTAL	254.652,59	257.107,59	225.005,68	87,51%

ORGANO GESTOR	442	ORGANIZACIÓN
		RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA
		RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA

FUNCIONES		<p>Mantenimiento de la estructura administrativa municipal elaborando organigramas y fichas de puesto de trabajo</p> <p>Desarrollo de normas, procedimientos e impresos</p> <p>Mantenimiento de la intranet municipal, difusión de la organización, sistemas de información y métodos</p> <p>Coordinación del proceso de protección de datos personales</p> <p>Aplicación de la política y distribución de los medios técnicos de comunicaciones, informatica e impresión, así como el control de su correcta utilización. realizando el control de gestión de consumos así como su adaptación a las distintas necesidades de los usuarios.</p> <p>Gestión de los espacios de oficina y nuevos servicios</p> <p>Aprobación anual de los organigramas, catálogo de puestos y publicación en la intranet</p> <p>Impulsar y coordinar y publicar el proceso de elaboración del GPO anual</p>
PROGRAMA	922 01	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD
OBJETIVOS		<p>Posibilitar la adaptación de la administración a los cambios que se producen en el ámbito municipal</p> <p>Mejorar la eficacia (procedimientos administrativos, plantilla, herramientas de gestión, coordinación y trabajo)</p> <p>Establecer acciones de mejora en los sistemas de información municipales impulsando el uso de las nuevas tecnologías</p> <p>Realizar estudios y analisis para facilitar la reducción de los tiempos en la concesión de prestaciones competentes de la Adm. Local</p> <p>Facilitar los espacios de oficina necesario para la prestación de los Servicios Municipales</p> <p>Asegurar la correcta aplicación de la Ley de Protección de Datos de carácter personal.</p> <p>Coordinar las auditorías preceptivas en ficheros con datos personales de seguridad alta y media.</p>
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de modificaciones del Organigrama y estructura municipales (1 al mes)

2	Número de procedimientos elaborados, revisados, aprobados y publicados en la intranet (10%)
3	Número de estudios organizativos realizados (2)
4	Número de sistemas de información analizados e implantados
5	Número de actuaciones para el mantenimiento y el establecimiento de oficinas administrativas
6	nº documentos de seguridad elaborados (65), nº de nuevos ficheros declarados y revisados cuadro de mando de comunicaciones e impresión

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
442	92201	12000	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	118.238,28	123.226,33	122.533,07	
442	92201	12003	SUELDOS GRUPO C1	12.817,86	12.817,86	8.227,01	
442	92201	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	
442	92201	12006	TRIENIOS	24.363,72	24.363,72	23.304,92	
442	92201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	353,22	475,32	
442	92201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO -	51.595,92	51.595,92	50.181,34	
442	92201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	141.166,08	141.166,08	133.726,09	
442	92201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.653,19	82.653,19	74.851,30	
442	92201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00	112,53	
442	92201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.000,00	115.000,00	104.885,66	
			TOTAL	546.688,27	551.676,32	518.297,24	93,95%

ORGANO GESTOR	443	CONTRATACIÓN Y COMPRAS
		RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: RAFAEL REÑONES NAVARRO

--	--	--

FUNCIONES		<p>Tramitar expedientes, a petición de las diferentes áreas del Ayuntamiento, de nuevas contrataciones, al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.</p> <p>Seguimiento de la ejecución de los contratos.</p> <p>Gestionar los encargos de los contratos menores de suministros de las diferentes áreas.</p> <p>Gestionar el almacén de oficina, material impreso y material higiénico.</p> <p>Control de stock y encargo de pedidos.</p>
PROGRAMA	920 02	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
OBJETIVOS		<p>Obtener una mayor eficiencia en la contratación administrativa, optimizando recursos.</p> <p>Facilitar la máxima información a los licitadores a través del perfil de contratante.</p> <p>Introducir criterios de austeridad presupuestaria en la tramitación de los encargos de compras</p> <p>Fomentar el control de los documentos contractuales, enviando borrador al Departamento para su revisión previa a la firma.</p> <p>Mayor desmaterialización de los procedimientos mediante el desarrollo de medios electrónicos, telemáticos e informáticos en la contratación para conseguir mayor fluidez y transparencia administrativa.</p> <p>Continuar la unificación de la tramitación de contratos con los Patronatos.</p> <p>Análisis de la e-contratación.</p>
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de expedientes de contratación administrativa
	2	Número de expedientes de contratos menores
	3	Número de licitaciones anuales
	4	número de incidencias tramitadas en los contratos en ejecución.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
443	92002	63500	20.000,00	20.000,00	19.933,12	
443	92002	12000	60.812,96	62.946,21	56.859,04	
443	92002	12003	25.635,72	26.770,51	26.130,97	
443	92002	12004	11.563,22	11.846,09	11.283,30	
443	92002	12006	16.730,02	16.730,02	14.629,01	
443	92002	12009	941,93	941,93	798,05	
443	92002	12100	38.072,04	38.072,04	33.983,25	
443	92002	12101	112.582,80	112.582,80	93.735,44	
443	92002	16000	68.706,93	68.706,93	56.369,40	

443	92002	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	8.200,00	8.200,00	781,66	
443	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.412,32	125.412,32	71.680,50	
443	92002	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.400,00	21.400,00	16.375,48	
443	92002	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	15.000,00	16.058,85	
443	92002	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00	12.648,11	
443	92002	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.300,00	1.300,00	1.916,52	
443	92002	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	180.000,00	180.000,00	42.757,37	
443	92002	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	600,00	600,00	405,00	
TOTAL				711.957,94	715.508,85	476.345,07	66,57%

ORGANO GESTOR	555	<p>DELEGACIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, COMERCIO, FOMENTO DEL EMPLEO, NUEVAS OPORTUNIDADES Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES.</p> <p>RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES</p>
--------------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Comercio, Fomento del Empleo, nuevas oportunidades y captación de inversiones.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
555	91203	10100	RET. BASICAS PER DIRECTIVO - DELEGACIÓN ECONOMÍA	50.802,81	51.734,02	51.130,87	
555	91203	12003	SUELDOS GRUPO C1	13.422,78	14.015,26	14.447,43	
555	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA	870,44	870,44	851,62	
555	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	235,49	235,49	232,90	
555	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	4.784,88	4.665,26	
555	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.848,88	15.848,88	15.452,66	
555	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.165,48	23.165,48	23.597,97	
			TOTAL	109.130,76	110.654,45	110.378,71	99,75%

ORGANO GESTOR	560	RECURSOS HUMANOS
		RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES
		RESPONSABLE TÉCNICO: ANDREU AGUSTÍ ANGELATS

FUNCIONES		<p>Gestionar correctamente los salarios, complementos y cotizaciones a la Seguridad Social, Hacienda Pública y Mutualidades, de todo el personal de plantilla, contratado y de la Corporación</p> <p>Coordinar y promover la participación de todas las áreas del Ayuntamiento en la gestión de las personas</p> <p>Asesorar a los departamentos que lo requieran en los temas de personal</p> <p>Gestionar todos los aspectos de régimen interno cumpliendo lo acordado en el convenio</p> <p>Tramitar la oferta pública de empleo incluyendo provisiones internas y planificando los procesos selectivos</p> <p>Incrementar la cualificación y desarrollo profesional de los empleados y contribuir al desarrollo personal de los mismos</p> <p>Desarrollar la competencia de los empleados e incrementar su motivación</p>
PROGRAMA	920 20	RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS		Tramitar la Oferta pública anual y los nombramientos del personal, incluidas las provisiones internas, planificando las incorporaciones y los reconocimientos según las necesidades temporales de la organización.

	<p>Confeccionar y controlar el Capítulo I del Presupuesto del Ayuntamiento, consiguiendo la máxima coordinación con el área económica y con el resto de áreas implicadas en temas de personal.</p> <p>Desarrollar y promover iniciativas para impulsar la promoción y carrera profesional en el Ayuntamiento, avanzando con la gestión por competencias.</p> <p>Asesorar a todos los departamentos del Ayuntamiento que lo requieran, apoyando especialmente a los que contratan personal a través de la suscripción de Convenios con otras Instituciones.</p> <p>Optimizar la gestión de los aspectos de régimen interno que afecten al personal (Convenio, reconocimiento y sugerencias).</p> <p>Gestionar correctamente los salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones a cuenta para la Hacienda Pública y optimizar los recursos en la confección de las nóminas y cumplir los plazos de entrega, tanto a la Intervención de Fondos como a los trabajadores.</p> <p>Desarrollar la implantación del "Plan de Prevención de Riesgos Laborales " en el Ayuntamiento y Patronatos, controlando el cumplimiento de la normativa y las actuaciones preventivas y sensibilizando hacia conductas de la prevención.</p> <p>Diseñar el plan de formación anual por competencias, aplicando los resultados obtenidos en el estudio de necesidades formativas y recogiendo las demandas y propuestas formativas de todos los segmentos de la organización.</p> <p>Realizar actuaciones derivadas del estudio de satisfacción laboral.</p>
INDICADORES	DESCRIPCION
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Indicadores de gestión presupuestaria tramitadas. 2 Número de convocatorias y promociones realizadas. 3 Número de actuaciones consecuencia del estudio de satisfacción laboral. 4 Acuerdos de Pleno y Junta de Gobierno tramitados, relativos al personal y a la Relación de Puestos de Trabajo. 5 Número y tipo de actuaciones preventivas en seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicología. 6 Número de incidencias en régimen interno, comisiones paritarias celebradas y eventos (premios, reconocimientos a empleados, etc) 7 Número actividades formativas realizadas en el Plan Anual de Formación.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
560	92020	13001	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO	10.000,00	10.000,00	22,79	
560	92020	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	244.420,74	248.363,71	125.154,57	
560	92020	13101	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL TEMPORAL	500,00	500,00	0,00	
560	92020	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMPORAL	500,00	500,00	0,00	
560	92020	13103	PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	49.308,44	49.823,49	15.104,18	
560	92020	13700	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL	0,00	10.633,81	273.636,72	
560	92020	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	101.000,00	101.000,00	100.139,56	
560	92020	22500	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.000,00	5.000,00	0,00	
560	92020	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	2.341,25	
560	92020	10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	29.024,93	31.524,02	31.483,18	
560	92020	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	53.794,48	53.794,48	53.794,56	
560	92020	12000	SUELDOS GRUPO A1	134.613,80	141.694,70	119.553,00	
560	92020	12001	SUELDOS GRUPO A2	52.536,90	45.137,37	30.325,52	
560	92020	12003	SUELDOS GRUPO C1	69.010,20	73.531,54	74.082,53	
560	92020	12004	SUELDOS GRUPO C2	273.909,28	286.553,69	293.343,66	
560	92020	12005	SUELDOS GRUPO E	17.963,38	18.456,39	12.781,71	
560	92020	12006	TRIENIOS	78.801,99	77.500,41	64.537,09	
560	92020	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	18.130,44	18.130,44	12.347,08	
560	92020	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	198.444,90	194.791,18	180.821,37	
560	92020	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	587.733,92	578.709,62	586.850,25	
560	92020	13002	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	9.000,00	9.000,00	18,00	
560	92020	16000	SEGURIDAD SOCIAL	596.363,39	589.130,81	397.724,79	
560	92020	16204	ACCION SOCIAL	818.666,90	646.955,39	637.787,40	
560	92020	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00	962,69	
560	92020	22104	VESTUARIO	77.610,28	77.610,28	72.023,75	
560	92020	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	154.490,00	154.490,00	118.261,38	
560	92020	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	4.688,00	4.688,00	3.504,28	
560	92020	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	22.308,00	22.308,00	11.545,75	
560	92020	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.228,00	14.228,00	9.835,05	
560	92020	15000	PRODUCTIVIDAD	1.292.001,20	748.805,94	703.668,06	
560	92020	15100	GRATIFICACIONES	215.896,80	215.896,80	174.512,93	
560	92020	16205	SEGUROS	47.000,00	47.000,00	45.374,60	
560	92020	83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00	100.000,00	73.100,00	
560	92020	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	4.000,00	4.000,00	0,00	

560	92020	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.695,00	200.695,00	159.629,16	
560	92020	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.119,00	1.119,00	80,82	
560	92020	23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	4.181,00	4.181,00	4.128,06	
560	92020	12700	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO	357.586,82	518.664,52	255.661,61	
TOTAL				5.855.027,79	5.314.917,59	4.644.137,65	87,38%

ORGANO GESTOR	571	FISCALIZACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: Dª. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Fiscalización de los actos del Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones, ingresos y pagos que de aquellos se deriven, con el fin de que se ajusten a las disposiciones aplicables en cada caso (obligación legal establecida en los artículos 214 - 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).</p> <p>Comprobación del funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de la Entidad, de sus Organismos Autónomos, las Sociedades Mercantiles y demás entidades dependientes y en el seguimiento periódico del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones (obligación legal establecida en los artículos 220 y 221 del Texto refundido de la LRHL).</p> <p>Remisión a los órganos de control externo y/o Administración General del Estado de la información requerida en legislación vigente, relativa fundamentalmente a los reparos y omisiones de fiscalización, subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Alcobendas y entes dependientes y convenios suscritos con las comunidades autónomas de los que se deriven obligaciones económicas</p>
PROGRAMAS	931 02	FISCALIZACIÓN
OBJETIVOS		Reducir el plazo de la fiscalización previa limitada por debajo del establecido legalmente.

INDICADORES	<p>Ejecutar el Plan de Fiscalización Plena Posterior y Control Financiero aprobado por la Intervención General para cada ejercicio.</p> <p>Proporcionar a los Centros Gestores, a través de los informes emitidos, información clara y concisa sobre aquellas debilidades y/o incidencias detectadas, para que puedan adoptar las medidas correctoras que estimen convenientes, que garanticen que la actividad económica financiera del Ayuntamiento de Alcobendas se adecua a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia en la gestión, y adecuada presentación de de la información financiera.</p> <p>Dar cuenta al Pleno de los resultados más significativos derivados de la ejecución del plan anual de fiscalización plena posterior y control financiero.</p> <p>Proporcionar a la Cámara de Cuentas, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y al Ministerios de Hacienda y AAPP, en la forma y plazo legalmente establecidos, información fiable, completa e independiente de la gestión desarrollada, contribuyendo a la transparencia de la Entidad</p>
	<p>DESCRIPCIÓN</p> <p>Número de informes de fiscalización previa limitada</p> <p>Número de informes de conformidad.</p> <p>Número de informes de disconformidad.</p> <p>Plazo medio de emisión de informes de fiscalización previa limitada.</p> <p>Número de omisiones de fiscalización.</p> <p>Número de informes de fiscalización plena a posteriori y control financiero.</p> <p>Número de Informes de seguimiento de las recomendaciones realizadas.</p> <p>Medidas adoptadas en relación a las observaciones, conclusiones y recomendaciones realizadas.</p> <p>Número de informes de control económico financiero realizados sobre las sociedades municipales y demás entidades dependientes.</p> <p>Número de envíos realizados a la BDNS y plazos.</p> <p>Fecha de envío información a la Cámara de Cuentas</p> <p>Envíos realizados a CONCAEL</p>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
571	93102	12000	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	85.393,52	90.260,43	87.311,35	
571	93102	12004	SUELDOS GRUPO C2	34.486,38	36.233,18	37.434,52	
571	93102	12006	TRIENIOS	21.622,34	21.622,34	20.607,50	
571	93102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.430,49	2.430,49	1.249,50	
571	93102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.909,40	47.909,40	44.724,67	
571	93102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	163.264,44	163.264,44	170.371,02	
571	93102	16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.872,19	74.872,19	57.356,93	
571	93102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	3.000,00	0,00	
571	93102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.115,00	38.115,00	37.848,00	
			TOTAL	471.093,76	477.707,47	456.903,49	95,65%

ORGANO GESTOR	572	RENTAS Y EXACCIONES E INSPECCIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: Dª. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>La planificación de las actividades relativas al ámbito de aplicación de los tributos.</p> <p>Gestión, liquidación e inspección de los tributos</p> <p>Tramitación y resolución de expedientes tributarios y sancionadores</p> <p>Análisis y diseño de la política global de ingresos tributarios</p> <p>Propuesta y elaboración de normas tributarias a recoger en las ordenanzas fiscales municipales</p> <p>Seguimiento de la ejecución del estado de ingresos en lo relativo a ingresos tributarios y tasas</p> <p>Generación, aprobación y notificación de liquidaciones tributarias (tributos periódicos y liquidaciones por ingreso directo en tiempo y forma una vez iniciado el período de devengo)</p> <p>Mantenimiento del catastro del municipio (urbana, rústica y BICE)</p> <p>Seguimiento y ejecución del proyecto ALCORE (fraccionamiento seis plazos y bonificación del 2%)</p>
PROGRAMA	934 05	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
OBJETIVOS		<p>Estudio, propuesta y cumplimiento del Plan de Control Tributario</p> <p>Mantenimiento de padrones impositivos y matrículas de los tributos de cobro periódico, gestionando altas y bajas para asegurar una correcta recaudación</p> <p>Gestión y mantenimiento del fichero de contribuyentes para garantizar la eficacia de las notificaciones. Integración en el nuevo programa de Persona Única</p> <p>Implantación de la nueva aplicación informática para la gestión de los tributos SITRA, seguimiento y mejora de los módulos que vayan ejecutándose-</p> <p>Estudio y creación de la organización y funcionamiento de la nueva Oficina de Gestión Tributaria, en coordinación con las áreas de Tesorería, Recaudación y SAC</p> <p>Implantación de las aplicaciones informáticas en la gestión integral de los tributos (T-Systems)</p> <p>Implantación de las aplicaciones informáticas para la gestión de las alteraciones catastrales (T-Systems)</p> <p>Revisión del convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro</p>

INDICADORES	DESCRIPCIÓN
1	Liquidaciones realizadas, cuantía y cumplimiento de previsiones de ingreso
2	Cargas Gt-win Recaudación.
3	Altas-bajas y alteraciones de padrones impositivos
4	Control de actuaciones según sistema de gestión de expedientes GEMA
5	Número de recursos, quejas y reclamaciones
6	Evolución de las domiciliaciones bancarias
7	Número de liquidaciones de Actas por ingreso directo
8	Número de Actas de Inspección tributarias
9	Estado de calidad del fichero de contribuyentes (Gecon-terceros)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
572	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	61.732,14	64.800,09	62.535,67	
572	93200	12001	SUELDOS GRUPO A2	70.109,72	73.929,04	74.288,14	
572	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1	98.614,56	104.638,47	92.829,24	
572	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2	292.334,04	306.088,86	307.003,31	
572	93200	12006	TRIENIOS	88.466,02	88.466,02	85.040,57	
572	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	20.095,69	20.095,69	11.543,69	
572	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	198.321,00	198.321,00	186.109,55	
572	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	619.267,20	619.267,20	609.353,60	
572	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	405.713,30	405.713,30	329.096,47	
572	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	127.056,63	127.056,63	74.182,73	
572	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.757,50	18.757,50	5.101,35	
572	93200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00	105,85	
			TOTAL	2.000.967,80	2.027.633,80	1.837.190,17	90,61%

ORGANO GESTOR	573	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>Llevar y desarrollar la contabilidad presupuestaria y financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación.</p> <p>Elaboración y tramitación del proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento y control del Presupuesto aprobado.</p> <p>Elaborar y tramitar la liquidación del presupuesto y la cuenta general del Ayuntamiento.</p> <p>Suministrar la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.</p> <p>Facilitar la información necesaria para la confección de estadísticas económico-financieras por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Oficina Virtual.</p>
PROGRAMAS	934 05	<p>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA</p> <p>PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS</p> <p>CONTABILIDAD Y CUENTAS GENERALES</p> <p>INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA</p>
OBJETIVOS		<p>Planificar y elaborar el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2017</p> <p>Gestionar las modificaciones presupuestarias necesarias para la correcta ejecución del Presupuesto 2016, asegurando el mantenimiento de la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.</p> <p>Controlar los recursos financieros afectados a la ejecución de proyectos de gastos.</p> <p>Desarrollar la contabilidad presupuestaria y financiera del Ayuntamiento de acuerdo al nuevo Plan general de Contabilidad, una vez adaptados los procesos a la nueva normativa, asegurando la implantación de un riguroso sistema de gestión de la factura electrónica.</p> <p>Aprobar las Cuentas preceptivas en los plazos legalmente establecidos.</p> <p>Desarrollar acciones en aras a cumplir con el fortalecimiento del principio de transparencia acordada por el Equipo de Gobierno.</p>
INDICADORES		<p>DESCRIPCIÓN</p> <p>1 Entrada en vigor del presupuesto general del Ayuntamiento</p> <p>2 Acuerdo de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio.</p> <p>3 Acuerdos plenario ejecución del presupuesto al finalizar los trimestres.</p> <p>4 Acuerdo aprobación de la Cuenta general del Ayuntamiento: elaboración y aprobación</p> <p>5 Informes validación del Ministerio de Hacienda sobre información mensual, trimestral y anual acordados preceptivamente.</p> <p>6 Informes de validación de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid</p>

7 Comunicaciones a las áreas sobre gestión, asesoramiento y ejecución de su presupuesto
8 Informes periódicos sobre estado de gastos, ingresos y Estabilidad Presupuestario y Regla de Gasto.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
573	92024	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALS GESTIONADOS SOGEPIMA	46.000,00	46.000,00	0,00
573	33400	71000	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.703,00	246.703,00	246.703,00
573	34100	71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.183,18	124.183,18	124.183,18
573	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	90.683,00	45.683,00	0,00
573	93100	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	38.180,96	40.328,16	40.328,12
573	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1	66.203,70	69.658,59	67.694,51
573	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2	77.685,06	81.240,13	78.004,42
573	93100	12006	TRIENIOS	33.442,63	33.442,63	32.311,07
573	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.357,96	6.357,96	4.653,26
573	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.263,60	70.263,60	66.801,16
573	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.789,60	210.789,60	210.051,76
573	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	136.777,09	136.777,09	116.687,96
573	23100	41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	12.757.177,03	12.819.162,95	11.019.162,95
573	23100	71001	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
573	33400	41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	16.422.773,37	16.422.773,37	16.422.773,37
573	34100	41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	7.323.933,73	7.323.933,73	7.323.933,73
573	93300	22614	SOGEPIMA GASTOS DE COMUNIDAD	185.100,07	185.100,07	171.683,31
573	93300	22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	785.532,34	785.532,34	719.215,00
TOTAL			38.626.786,32	38.652.929,40	36.649.186,80	94,82%

ORGANO GESTOR	574	TESORERÍA Y RECAUDACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>1.- Recaudación municipal. Dirección y gestión de la recaudación municipal</p> <p>2.- Gestión Financiera. a. Centralización de los fondos bajo el principio de unidad de caja b. Atención de los pagos procurando la satisfacción puntual de las obligaciones de pago</p> <p>3.- Atención de Aavales a. Depósito y ejecución, en su caso, de los aavales recibidos b. Respuesta por los aavales contraídos</p>
PROGRAMA	011 05 934 02	REDUCCIÓN DE LA DEUDA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
OBJETIVOS		<p>Gestionar la recaudación municipal en voluntaria (de los tributos periódicos) y en ejecutiva</p> <p>Mantenimiento y desarrollo de la Administración Tributaria Electrónica</p> <p>Mantener las relaciones del Ayuntamiento con las distintas entidades de crédito</p> <p>Mantener relaciones con las entidades colaboradoras del Ayuntamiento para la recaudación de tributos</p> <p>Contención / reducción de los gastos financieros que ocasionen las transacciones bancarias</p> <p>Realización de cobros / pagos del Ayuntamiento</p> <p>Contabilización de los pagos</p> <p>Rentabilización de los activos</p> <p>Planificación de la tesorería</p>
ACTIVIDADES		<p>Dirección de la gestión y recaudación de las deudas públicas mediante el auxilio de Emarsa</p> <p>Realizar los cobros y pagos del Ayuntamiento</p>

INDICADORES		Proponer las modificaciones en las cajas fijas y solicitar sus justificaciones anuales
		Controlar los gastos por servicios bancarios no exentos
		Vigilar el cumplimiento de los convenios de colaboración con las entidades colaboradoras
		Planificar la deuda financiera
		Elaboración de planes periódicos de Tesorería
		Ofertar concursos de colocación de excedentes de tesorería
		Supervisar las retribuciones por rentabilización de activos
		Custodia y Gestión de las garantías depositadas
		DESCRIPCIÓN
1		Porcentajes de recaudación en voluntaria de los ingresos gestionados por padrón en comparación con los años anteriores.
2		Porcentajes de recaudación en ejecutiva de las distintas deudas municipales en comparación con los años anteriores.
3		Número de pagos e importes recaudados a través de la OTVA
4		Redacción de la memoria anual de recaudación
5		Número de trámites tributarios realizados por los ciudadanos a través de Internet
6		Cálculo de intereses remunerados en el ejercicio y comparativa con años anteriores
7		Cálculo de intereses pagados por la deuda financiera y comparativa con años anteriores
8		Coste total año por uso de datafonos y otros servicios no exentos de comisión y comparativa con años anteriores.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
574	93402	12000	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	43.910,20	46.602,69	46.602,69	
574	93402	12003	SUELDOS GRUPO C1	12.817,86	13.358,31	12.897,09	
574	93402	12004	SUELDOS GRUPO C2	45.131,90	47.326,18	48.688,01	
574	93402	12006	TRIENIOS	17.743,08	17.743,08	16.880,18	
574	93402	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.969,48	3.969,48	2.641,83	
574	93402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.633,44	46.633,44	37.943,63	
574	93402	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	151.282,20	151.282,20	124.218,81	
574	93402	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.641,31	85.641,31	65.262,21	
574	93402	35202	INTERESES DE DEMORA GASTO CORRIENTE	75.000,00	75.000,00	57.196,55	

574	93402	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	22.000,00	42.571,17	
574	93402	44300	TRANSFERENCIA A EMARSA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
574	93402	12001	SUELDOS GRUPO A2	17.643,68	17.643,68	0,00	
574	93402	35901	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	0,00	
574	01105	31000	INTERESES PRESTAMOS. ENDEUDAMIENTO	377.846,47	377.846,47	242.632,81	
574	01105	91100	AMORTIZAC. PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES SECT PUB	515.427,10	515.427,10	0,00	
574	01105	91300	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PUB	10.947.912,18	12.776.327,79	12.888.860,28	
			TOTAL	12.477.958,90	14.311.801,73	13.686.395,26	95,63%

ORGANO GESTOR	581	<p>COMERCIO, FOMENTO DEL EMPLEO, NUEVAS OPORTUNIDADES Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES</p> <p>RESPONSABLE POLITICO: D^º. ELISABETTA BRACCO ESTRADA RESPONSABLE TÉCNICO: M^º. NIEVES CUESTA CUESTA</p>
----------------------	------------	--

FUNCIONES	<p>Desarrollar las políticas locales de empleo</p> <p>Proporcionar apoyo para el desarrollo empresarial de la ciudad</p> <p>Trabajar con el comercio tradicional de la ciudad</p> <p>Aumentar la cualificación profesional de las personas desempleadas del municipio</p> <p>Mejorar la empleabilidad a través de la elaboración de itinerarios de búsqueda de empleo y la inserción laboral de los desempleados del municipio</p> <p>Trabajar la orientación y la inserción laboral con colectivos que presentan especial dificultad de inserción, como discapacitados, inmigrantes, jóvenes y mujeres con baja cualificación</p> <p>Fomento del autoempleo como método para la inserción laboral</p> <p>Promover actuaciones para mejorar la competitividad de nuestras empresas</p> <p>Promocionar las zonas empresariales del municipio para captar nuevas oportunidades de inversión</p> <p>Dinamizar el comercio minorista de nuestra ciudad</p> <p>Mejorar la formación y competitividad de nuestras empresas especialmente de las PYMES</p>
------------------	---

		<p>Promover la inversión económica de las microempresas de la ciudad y fomentar la estabilidad en las mismas</p> <p>Promover el tejido económico comercial del municipio</p> <p>Mantener información actualizada de nuestro mercado laboral y sus tendencias</p> <p>Conocer los indicadores económicos y de empleo de nuestra ciudad</p> <p>Intermediar entre empresas que oferten empleo y los demandantes de empleo</p> <p>Conocer el mercado laboral e insertar a los desempleados</p> <p>Gestionar ofertas y demandas a través de la Agencia de Colocación</p> <p>Desarrollar políticas para el Fomento de Emprendimiento a través de: Formación, Subvenicones, Tramitación, Orientación y Asesoramiento</p> <p>Gestionar el diseño del modelo de aceleración y posterior gestión integral de la aceleradora "startup Alcobendas" así como las obras necesarias para el acondicionamiento del espacio en el que se ubicarán</p>
PROGRAMA	<p>241 00 PROMOCIÓN DEL EMPLEO</p> <p>241 04 EMPLÉATE. ALCOBENDAS FUNCIONA</p> <p>241 05 IMPULSO AL COMERCIO, DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL</p> <p>241 06 CRECE</p> <p>241 07 FÓRMATE</p> <p>241 08 SÚMATE</p> <p>241 09 EMPLÉATE</p> <p>241 10 EMPRENDE</p>	
OBJETIVOS		<p>Proporcionar más oportunidades de empleo a los desempleados de Alcobendas</p> <p>Tramitar la puesta en marcha de empresas a través del PAE</p> <p>Asesorar, informar e impulsar la creación de nuevas empresas</p> <p>Aumentar la creación de empresas y el autoempleo</p> <p>Conocer las necesidades del tejido económico de nuestra ciudad y mercado laboral</p> <p>Ayudar a modernizar el tejido empresarial</p> <p>Dinamizar el comercio tradicional de la ciudad</p> <p>Introducir la innovación en materia empresarial y de empleo</p> <p>Atraer nuevas empresas a la ciudad</p> <p>Fomentar la internacionalización de las empresas</p> <p>Insertar Laboralmente</p>
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de inscritos en bolsa de empleo
	2	Número de ofertas de empleo tramitadas
	3	Numero de personas contratadas a través de Bolsa de Empleo
	4	Número de usuarios atendidos en el servicio de orientación laboral
	5	Número de usuarios atendidos en el servicio de inserción laboral

6	Número de empresas tramitadas por PAIT
7	Número de empresas participantes en foros de encuentros y formación
8	Número de participantes en las campañas de comercio
9	Número de usuarios atendidos en el servicio de creación de empresas y promoción del autoempleo
10	Número de talleres realizados en el Club de Empleo
11	Número de convenios firmados con empresas
12	Número de informes de empleo remitidos a la CAM sobre la Agencia de Colocación para la continuidad del servicio
13	Número de subvenciones tramitadas para la generación de empleo
14	Número de personas con discapacidad insertadas laboralmente
15	Número de usuarios con discapacidad que hacen uso de nuestros talleres

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
581	24100	12004	SUELDOS GRUPO C2	67.634,48	70.884,01	72.820,67	
581	24100	12006	TRIENIOS	40.308,82	40.308,82	39.591,19	
581	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.157,68	4.157,68	2.777,21	
581	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.396,44	94.396,44	92.776,34	
581	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	256.303,80	256.303,80	263.543,46	
581	24100	14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	90.000,00	139.270,69	12.477,33	
581	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	186.722,38	218.041,29	157.884,76	
581	24100	10100	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL EMPLEO	49.859,62	50.656,82	797,20	
581	24100	12003	SUELDOS GRUPO C1	12.817,86	13.319,11	13.319,11	
581	24100	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	
581	24105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.000,00	63.000,00	48.190,04	
581	24105	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
581	24107	22706	PROGRAMA FORMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00	27.360,00	18.252,00	
581	24106	22699	PROGRAMA CRECE-OTROS GASTOS DIVERSOS	55.800,00	55.800,00	75.108,45	
581	24109	22699	PROGRAMA EMPLEATE. OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	12.000,00	6.368,00	
581	24110	22699	PROGRAMA EMPRENDE. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
581	24108	22706	PROGRAMA SUMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	
581	24109	22706	PROGRAMA EMPLEATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	5.000,00	4.950,25	

581	24110	22706	PROGRAMA EMPRENDE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.584,00	43.584,00	44.104,04
581	24105	42200	E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES	140.000,00	140.000,00	108.819,14
581	24100	12000	SUELDOS GRUPO A1	172.174,26	180.400,32	177.714,98
581	24111	22706	OFICINA PROYECCIÓN EMPRESARIAL Y CREACIÓN D EMPLEO	180.000,00	0,00	0,00
581	24111	48001	TRANSF. A LA FUNDACION CIUDAD ALCOB.OFI.INVERSION	0,00	180.000,00	22.899,02
581	24104	22699	EMPLEATE. ALCOBENDAS FUNCIONA. OTROS GASTOS DIVERS	0,00	0,00	0,00
581	24104	22706	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. EST. Y TRABAJOS TÉC.	0,00	0,00	0,00
581	24104	48000	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. TRANSF.A FAM.E INST.	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.571.759,34	1.674.482,98	1.222.393,19
						73%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
SUMAS TOTALES			151.515.717,37	156.658.913,83	139.041.832,99	90,88%

El índice de ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 2016 como consecuencia del grado de cumplimiento de los objetivos presupuestados alcanza la media del 90,88%, en el Ayuntamiento.



Alcobendas, 29 de Mayo de 2016

DIRECTORA DEL AREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS
D^a Beatriz Rodríguez Puebla