



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

EJERCICIO 2016



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2016.-

ORDEN	CONCEPTO	PÁGINA
1	RESUMENES	2
	Por capítulos de ingresos	3
	Por capítulos de gastos	4
	Resultado Presupuestario.	5
	Remanente Líquido de Tesorería	6
2	I. LIQUIDACION DEL ESTADO DE GASTOS.	7
	Clasificación orgánica	9
3	II. LIQUIDACION DEL ESTADO DE INGRESOS	68
	Clasificación económica	70
4	III. RESULTADO PRESUPUESTARIO	89
5	IV. REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA	91
6	V. REMANENTES DE CREDITO	93
7	VI. ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS DERECHOS A COBRAR Y LAS OBLIGACIONES A PAGAR. EJERCICIOS CERRADOS	95
	Estado de los presupuestos cerrados de gastos por año de presupuesto	97
	Estado de los presupuestos cerrados de ingresos por año de presupuesto	115
8	VII. INFORMES:	157
	De Intervención	158
	De evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Límite de Deuda	176
9	VIII. EXPEDIENTE DE TRAMITACION	183
	Decreto de la Alcaldía.	184
	Dar cuenta al Pleno.	187



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
EJERCICIO 2016**

RESUMENES:

CAPITULOS DE INGRESOS.

CAPITULOS DE GASTOS.

RESULTADO PRESUPUESTARIO.

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA.

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

I LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

31/12/2016

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS	RECAUDACION	PTES COBRO	DR % s/	DR % s/	REC	REC
		INICIALES	EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS	NETOS	NETA	31/12/2016	inicial	definitivo	inicial	definitivo
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	101,63	101,63	95,39	95,39
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	152,67	152,67	149,28	149,28
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	113,95	100,93	91,94	81,43
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	96,95	96,00	90,72	89,82
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	95,83	95,83	79,82	79,82
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	16,03	14,99	16,03	14,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	683.503,00	0,00	683.503,00	2.696.916,35	2.696.916,35	0,00	0,00	394,57	0,00	394,57
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	73,10	3,70	28,95	1,47
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	73,91	73,91	46,48	46,48
	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	100,94	97,63	89,69	86,75

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

31/12/2016

I LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS	PENDIENTES 31/12/2016	O % s/	O % s/	PAG % s/	PAG % s/
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS				inicial	definitivo	inicial	definitivo
1	GASTOS DE PERSONAL	42.444.319,91	80.589,60	42.524.909,51	39.202.555,80	39.112.217,57	90.338,23	92,36	92,19	92,15	91,97
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.395.408,69	230.725,17	47.626.133,86	44.021.361,82	33.508.694,55	10.512.667,27	92,88	92,43	70,70	70,36
3	GASTOS FINANCIEROS	489.846,47	0,00	489.846,47	342.400,53	342.400,53	0,00	69,90	69,90	69,90	69,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.051.303,91	301.235,62	39.352.539,53	37.090.193,97	34.948.497,27	2.141.696,70	94,98	94,25	89,49	88,81
5	FONDO DE CONTINGENCIA	90.683,00	-45.000,00	45.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	9.404.929,93	2.747.230,46	12.152.160,39	4.547.474,41	2.909.285,03	1.638.189,38	48,35	37,42	30,93	23,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.075.886,18	0,00	1.075.886,18	875.886,18	375.886,18	500.000,00	81,41	81,41	34,94	34,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	73.100,00	73.100,00	0,00	73,10	73,10	73,10	73,10
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.463.339,28	1.828.415,61	13.291.754,89	12.888.860,28	12.888.860,28	0,00	112,44	96,97	112,44	96,97
	TOTAL GENERAL	151.515.717,37	5.143.196,46	156.658.913,83	139.041.832,99	124.158.941,41	14.882.891,58	91,77	88,75	81,94	79,25



ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2016

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) Otras Operaciones no Financieras	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 remanentes 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				11.461.203,65



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

EJERCICIO 2016

ESTADO DEL 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	
257,258,270,275,440,442,449,456,47 0,471,472,537,538,550,565,566	(+) 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	
165,166,180,185,410,414,419,453,45 6,475,476,477,502,515,516,521,550,5 60,561	(+) 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
2961,2962,2981,2982,4900,4901,490 2,4903,5961,5962,5981,5982	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



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AREA ECONOMICO FINANCIERA

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

31/12/2016

I LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES	PAGOS	PENDIENTES	O % s/	O % s/	PAG % s/	PAG % s/
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	REC. NETAS		31/12/2016	inicial	definitivo	inicial	definitivo
1	GASTOS DE PERSONAL	42.444.319,91	80.589,60	42.524.909,51	39.202.555,80	39.112.217,57	90.338,23	92,36	92,19	92,15	91,97
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.395.408,69	230.725,17	47.626.133,86	44.021.361,82	33.508.694,55	10.512.667,27	92,88	92,43	70,70	70,36
3	GASTOS FINANCIEROS	489.846,47	0,00	489.846,47	342.400,53	342.400,53	0,00	69,90	69,90	69,90	69,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.051.303,91	301.235,62	39.352.539,53	37.090.193,97	34.948.497,27	2.141.696,70	94,98	94,25	89,49	88,81
5	FONDO DE CONTINGENCIA	90.683,00	-45.000,00	45.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	9.404.929,93	2.747.230,46	12.152.160,39	4.547.474,41	2.909.285,03	1.638.189,38	48,35	37,42	30,93	23,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.075.886,18	0,00	1.075.886,18	875.886,18	375.886,18	500.000,00	81,41	81,41	34,94	34,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	73.100,00	73.100,00	0,00	73,10	73,10	73,10	73,10
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.463.339,28	1.828.415,61	13.291.754,89	12.888.860,28	12.888.860,28	0,00	112,44	96,97	112,44	96,97
	TOTAL GENERAL	151.515.717,37	5.143.196,46	156.658.913,83	139.041.832,99	124.158.941,41	14.882.891,58	91,77	88,75	81,94	79,25

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

9

R	C. Org.-PrograrC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 115.92000.12000.		43.883,60	4.606,97	48.490,57	48.490,57	48.490,57	45.346,92	45.346,92	45.346,92	0,00	0,00	93,52
	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL		0,00	0,00	0,00	3.143,65	0,00	0,00	0,00	3.143,65	100,00	100,00
N 115.92000.12004.		34.622,36	659,09	35.281,45	35.703,96	35.703,96	35.703,96	35.703,96	35.703,96	-422,51	-1,20	101,20
	SUELDOS GRUPO C2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422,51	101,20	100,00
N 115.92000.12006.		10.233,09	0,00	10.233,09	9.882,01	9.882,01	9.731,46	9.731,46	9.731,46	351,08	3,43	95,10
	TRIENIOS		0,00	0,00	0,00	150,55	0,00	0,00	0,00	501,63	96,57	100,00
N 115.92000.12009.		1.909,06	0,00	1.909,06	1.441,98	1.441,98	998,19	998,19	998,19	467,08	24,47	52,29
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		0,00	0,00	0,00	443,79	0,00	0,00	0,00	910,87	75,53	100,00
N 115.92000.12100.		31.800,72	0,00	31.800,72	32.556,30	32.556,30	31.902,64	31.902,64	31.902,64	-755,58	-2,38	100,32
	COMPLEMENTO DE DESTINO		0,00	0,00	0,00	653,66	0,00	0,00	0,00	-101,92	102,38	100,00
N 115.92000.12101.		109.020,12	0,00	109.020,12	113.242,06	113.242,06	113.242,06	113.242,06	113.242,06	-4.221,94	-3,87	103,87
	COMPLEMENTO ESPECIFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.221,94	103,87	100,00
N 115.92000.16000.		52.234,73	0,00	52.234,73	52.255,00	52.255,00	49.904,11	49.904,11	49.904,11	-20,27	-0,04	95,54
	SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	2.350,89	0,00	0,00	0,00	2.330,62	100,04	100,00
	Total Programa 92000 :	283.703,68	5.266,06	288.969,74	293.571,88	293.571,88	286.829,34	286.829,34	286.829,34	-4.602,14	-1,59	99,26
			0,00	0,00	0,00	6.742,54	0,00	0,00	0,00	2.140,40	101,59	100,00
	Total Orgánico 115 :	283.703,68	5.266,06	288.969,74	293.571,88	293.571,88	286.829,34	286.829,34	286.829,34	-4.602,14	-1,59	99,26
			0,00	0,00	0,00	6.742,54	0,00	0,00	0,00	2.140,40	101,59	100,00
N 116.92001.12000.		19.966,72	946,24	20.912,96	20.912,96	20.912,96	20.912,96	20.912,96	20.912,96	0,00	0,00	100,00
	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 116.92001.12003.		12.817,86	623,95	13.441,81	13.441,81	13.441,81	13.441,81	13.441,81	13.441,81	0,00	0,00	100,00
	SUELDOS GRUPO C1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 116.92001.12004.		23.427,40	390,96	23.818,36	23.653,34	23.653,34	23.653,34	23.653,34	23.653,34	165,02	0,69	99,31
	SUELDOS GRUPO C2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02	99,31	100,00
N 116.92001.12006.		8.616,77	0,00	8.616,77	8.130,82	8.130,82	8.130,82	8.130,82	8.130,82	485,95	5,64	94,36
	TRIENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,95	94,36	100,00
N 116.92001.12009.		2.001,59	0,00	2.001,59	1.752,17	1.752,17	1.428,00	1.428,00	1.428,00	249,42	12,46	71,34
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		0,00	0,00	0,00	324,17	0,00	0,00	0,00	573,59	87,54	100,00
N 116.92001.12100.		22.544,76	0,00	22.544,76	21.728,88	21.728,88	21.728,88	21.728,88	21.728,88	815,88	3,62	96,38
	COMPLEMENTO DE DESTINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,88	96,38	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

10

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
N	116.92001.12101.				64.329,36	0,00	64.329,36	62.119,92	62.119,92	62.119,92	62.119,92	62.119,92	2.209,44	3,43	96,57
	COMPLEMENTO ESPECIFICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,44	96,57	100,00
N	116.92001.16000.				40.910,84	0,00	40.910,84	38.667,44	38.667,44	36.599,42	36.599,42	36.599,42	2.243,40	5,48	89,46
	SEGURIDAD SOCIAL					0,00	0,00	0,00	2.068,02	0,00	0,00	0,00	4.311,42	94,52	100,00
N	116.92001.21300.				0,00	7.569,76	7.569,76	7.569,76	7.569,76	7.569,76	7.569,76	7.569,76	0,00	0,00	100,00
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	116.92001.22706.				3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,59	2.999,59	2.999,59	2.999,59	2.999,59	0,41	0,01	99,99
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	99,99	100,00
Total Programa 92001 :					197.615,30	9.530,91	207.146,21	200.976,69	200.976,69	198.584,50	198.584,50	198.584,50	6.169,52	2,98	95,87
						0,00	0,00	0,00	2.392,19	0,00	0,00	0,00	8.561,71	97,02	100,00
Total Orgánico 116 :					197.615,30	9.530,91	207.146,21	200.976,69	200.976,69	198.584,50	198.584,50	198.584,50	6.169,52	2,98	95,87
						0,00	0,00	0,00	2.392,19	0,00	0,00	0,00	8.561,71	97,02	100,00
N	117.92003.10100.				28.731,84	1.373,34	30.105,18	30.105,18	30.105,18	30.105,15	30.105,15	30.105,15	0,00	0,00	100,00
	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASES					0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	100,00	100,00
N	117.92003.10101.				59.500,66	0,00	59.500,66	59.500,68	59.500,68	59.500,68	59.500,68	59.500,68	-0,02	0,00	100,00
	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	100,00	100,00
N	117.92003.12000.				119.453,54	5.873,75	125.327,29	125.327,29	125.327,29	125.327,29	125.327,29	125.327,29	0,00	0,00	100,00
	SUELDOS GRUPO A1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	117.92003.12003.				25.635,72	515,05	26.150,77	25.759,11	25.759,11	18.641,26	18.641,26	18.641,26	391,66	1,50	71,28
	SUELDOS GRUPO C1					0,00	0,00	0,00	7.117,85	0,00	0,00	0,00	7.509,51	98,50	100,00
N	117.92003.12004.				22.758,18	1.185,01	23.943,19	23.943,19	23.943,19	17.342,45	17.342,45	17.342,45	0,00	0,00	72,43
	SUELDOS GRUPO C2					0,00	0,00	0,00	6.600,74	0,00	0,00	0,00	6.600,74	100,00	100,00
N	117.92003.12006.				21.461,51	0,00	21.461,51	21.635,02	21.635,02	19.438,95	19.438,95	19.438,95	-173,51	-0,81	90,58
	TRIENIOS					0,00	0,00	0,00	2.196,07	0,00	0,00	0,00	2.022,56	100,81	100,00
N	117.92003.12009.				2.279,10	0,00	2.279,10	2.662,42	2.662,42	1.228,37	1.228,37	1.228,37	-383,32	-16,82	53,90
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS					0,00	0,00	0,00	1.434,05	0,00	0,00	0,00	1.050,73	116,82	100,00
N	117.92003.12100.				75.653,64	0,00	75.653,64	75.507,44	75.507,44	68.289,33	68.289,33	68.289,33	146,20	0,19	90,27
	COMPLEMENTO DE DESTINO					0,00	0,00	0,00	7.218,11	0,00	0,00	0,00	7.364,31	99,81	100,00
N	117.92003.12101.				176.403,72	0,00	176.403,72	178.855,77	178.855,77	178.855,77	178.855,77	178.855,77	-2.452,05	-1,39	101,39
	COMPLEMENTO ESPECIFICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.452,05	101,39	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

11

R	C. Org.-PrograrC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 117.92003.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	129.688,42	0,00	129.688,42	130.200,64	130.200,64	93.176,54	93.176,54	93.176,54	-512,22	-0,39	71,85
			0,00	0,00	0,00	37.024,10	0,00	0,00	0,00	36.511,88	100,39	100,00
N 117.92003.22604.	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	120.000,00	20.428,61	140.428,61	133.214,36	133.214,36	124.699,79	115.461,62	115.392,53	5.214,25	3,71	88,80
			0,00	2.000,00	0,00	8.514,57	9.238,17	69,09	0,00	15.728,82	94,86	92,54
Total Programa 92003 :		781.566,33	29.375,76	810.942,09	806.711,10	806.711,10	736.605,58	727.367,41	727.298,32	2.230,99	0,28	90,83
			0,00	2.000,00	0,00	70.105,52	9.238,17	69,09	0,00	74.336,51	99,48	98,74
Total Orgánico 117 :		781.566,33	29.375,76	810.942,09	806.711,10	806.711,10	736.605,58	727.367,41	727.298,32	2.230,99	0,28	90,83
			0,00	2.000,00	0,00	70.105,52	9.238,17	69,09	0,00	74.336,51	99,48	98,74
N 118.92004.12000.	SUELDOS GRUPO A1 - WEB MUNICIPAL	37.820,04	1.748,91	39.568,95	39.568,95	39.568,95	34.514,13	34.514,13	34.514,13	0,00	0,00	87,23
			0,00	0,00	0,00	5.054,82	0,00	0,00	0,00	5.054,82	100,00	100,00
N 118.92004.12001.	SUELDOS GRUPO A2	67.989,48	3.194,39	71.183,87	71.183,87	71.183,87	71.183,79	71.183,79	71.183,79	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	100,00	100,00
N 118.92004.12004.	SUELDOS GRUPO C2	22.118,00	1.083,10	23.201,10	25.749,14	25.749,14	25.749,14	25.749,14	25.749,14	-2.548,04	-10,98	110,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.548,04	110,98	100,00
N 118.92004.12006.	TRIENIOS	24.702,35	0,00	24.702,35	24.625,11	24.625,11	20.912,62	20.912,62	20.912,62	77,24	0,31	84,66
			0,00	0,00	0,00	3.712,49	0,00	0,00	0,00	3.789,73	99,69	100,00
N 118.92004.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.886,62	0,00	2.886,62	2.866,69	2.866,69	2.017,34	2.017,34	2.017,34	19,93	0,69	69,89
			0,00	0,00	0,00	849,35	0,00	0,00	0,00	869,28	99,31	100,00
N 118.92004.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.853,64	0,00	49.853,64	49.857,61	49.857,61	46.195,71	46.195,71	46.195,71	-3,97	-0,01	92,66
			0,00	0,00	0,00	3.661,90	0,00	0,00	0,00	3.657,93	100,01	100,00
N 118.92004.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.416,92	0,00	125.416,92	134.529,34	134.529,34	134.529,34	134.529,34	134.529,34	-9.112,42	-7,27	107,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.112,42	107,27	100,00
N 118.92004.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	79.041,08	0,00	79.041,08	78.888,03	78.888,03	65.684,49	65.684,49	65.684,49	153,05	0,19	83,10
			0,00	0,00	0,00	13.203,54	0,00	0,00	0,00	13.356,59	99,81	100,00
N 118.92004.22706.	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.020,00	-1.140,00	40.880,00	40.146,32	40.146,32	40.146,32	26.497,52	26.497,52	733,68	1,79	98,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,80	0,00	0,00	733,68	98,21	66,00
N 118.92004.64100.	APLICACIONES INFORMATICAS INMATERIAL WEB	140.000,00	1.140,00	141.140,00	41.140,00	41.140,00	41.140,00	0,00	0,00	100.000,00	70,85	29,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	41.140,00	0,00	0,00	100.000,00	29,15	0,00
Total Programa 92004 :		591.848,13	6.026,40	597.874,53	508.555,06	508.555,06	482.072,88	427.284,08	427.284,08	89.319,47	14,94	80,63
			0,00	0,00	0,00	26.482,18	54.788,80	0,00	0,00	115.801,65	85,06	88,63

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..PrograC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
	Total Orgánico 118 :	591.848,13	6.026,40	597.874,53	508.555,06	508.555,06	482.072,88	427.284,08	427.284,08	89.319,47	14,94	80,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.482,18	54.788,80	0,00	0,00	115.801,65	85,06	88,63
N 119.49100.22799.	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	96.800,00	96.800,00	94.012,35	94.012,35	92.328,47	0,00	0,00	2.787,65	2,88	95,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,88	92.328,47	0,00	0,00	4.471,53	97,12	0,00
	Total Programa 49100 :	0,00	96.800,00	96.800,00	94.012,35	94.012,35	92.328,47	0,00	0,00	2.787,65	2,88	95,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,88	92.328,47	0,00	0,00	4.471,53	97,12	0,00
N 119.92600.11000.	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 119.92600.12001.	SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA	34.039,84	1.626,80	35.666,64	35.666,64	35.666,64	35.666,60	35.666,60	35.666,60	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00
N 119.92600.12006.	TRIENIOS	5.564,14	0,00	5.564,14	5.564,14	5.564,14	5.564,14	5.564,14	5.564,14	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 119.92600.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.245,12	0,00	13.245,12	13.245,12	13.245,12	13.245,12	13.245,12	13.245,12	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 119.92600.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.566,72	0,00	34.566,72	34.566,72	34.566,72	34.566,72	34.566,72	34.566,72	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 119.92600.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	22.006,96	0,00	22.006,96	22.026,61	22.026,61	22.026,61	22.026,61	22.026,61	-19,65	-0,09	100,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,65	100,09	100,00
N 119.92600.21600.	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	14.795,00	0,00	14.795,00	11.439,38	11.439,38	11.391,36	9.136,97	9.136,97	3.355,62	22,68	76,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	2.254,39	0,00	0,00	3.403,64	77,32	80,21
N 119.92600.22706.	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	186.800,00	-98.313,95	88.486,05	83.129,74	83.129,74	78.551,40	43.152,24	43.152,24	5.356,31	6,05	88,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,34	35.399,16	0,00	0,00	9.934,65	93,95	54,94
	Total Programa 92600 :	311.017,78	-96.687,15	214.330,63	205.638,35	205.638,35	201.011,95	163.358,40	163.358,40	8.692,28	4,06	93,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,40	37.653,55	0,00	0,00	13.318,68	95,94	81,27
	Total Orgánico 119 :	311.017,78	112,85	311.130,63	299.650,70	299.650,70	293.340,42	163.358,40	163.358,40	11.479,93	3,69	94,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,28	129.982,02	0,00	0,00	17.790,21	96,31	55,69
N 120.92008.10100.	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMATI	25.830,41	1.055,75	26.886,16	26.886,16	26.886,16	25.497,37	25.497,37	25.497,37	0,00	0,00	94,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,79	0,00	0,00	0,00	1.388,79	100,00	100,00
N 120.92008.10101.	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	52.354,26	0,00	52.354,26	52.354,26	52.354,26	51.342,70	51.342,70	51.342,70	0,00	0,00	98,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,56	0,00	0,00	0,00	1.011,56	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

13

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.-PrograC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc. Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 120.92008.12000.	SUELDOS GRUPO A1	39.925,34	2.380,37	42.305,71	21.523,27	21.523,27	21.523,27	21.523,27	21.523,27	20.782,44	49,12	50,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,44	50,88	100,00
N 120.92008.12001.	SUELDOS GRUPO A2	69.634,02	3.415,26	73.049,28	73.090,06	73.090,06	72.278,04	72.278,04	72.278,04	-40,78	-0,06	98,94
			0,00	0,00	0,00	812,02	0,00	0,00	0,00	771,24	100,06	100,00
N 120.92008.12003.	SUELDOS GRUPO C1	242.690,08	14.185,45	256.875,53	254.642,98	254.642,98	244.301,99	244.301,99	244.301,99	2.232,55	0,87	95,11
			0,00	0,00	0,00	10.340,99	0,00	0,00	0,00	12.573,54	99,13	100,00
N 120.92008.12004.	SUELDOS GRUPO C2	90.400,82	4.389,65	94.790,47	92.952,88	92.952,88	87.482,17	87.482,17	87.482,17	1.837,59	1,94	92,29
			0,00	0,00	0,00	5.470,71	0,00	0,00	0,00	7.308,30	98,06	100,00
N 120.92008.12006.	TRIENIOS	69.688,85	0,00	69.688,85	69.482,96	69.482,96	65.825,32	65.825,32	65.825,32	205,89	0,30	94,46
			0,00	0,00	0,00	3.657,64	0,00	0,00	0,00	3.863,53	99,70	100,00
N 120.92008.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.911,40	0,00	4.911,40	4.874,03	4.874,03	2.707,07	2.707,07	2.707,07	37,37	0,76	55,12
			0,00	0,00	0,00	2.166,96	0,00	0,00	0,00	2.204,33	99,24	100,00
N 120.92008.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.135,32	0,00	181.135,32	171.076,34	171.076,34	160.413,34	160.413,34	160.413,34	10.058,98	5,55	88,56
			0,00	0,00	0,00	10.663,00	0,00	0,00	0,00	20.721,98	94,45	100,00
N 120.92008.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	559.473,48	0,00	559.473,48	555.335,49	555.335,49	554.612,21	554.612,21	554.612,21	4.137,99	0,74	99,13
			0,00	0,00	0,00	723,28	0,00	0,00	0,00	4.861,27	99,26	100,00
N 120.92008.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	333.676,75	0,00	333.676,75	317.262,25	317.262,25	275.894,03	275.894,03	275.894,03	16.414,50	4,92	82,68
			0,00	0,00	0,00	41.368,22	0,00	0,00	0,00	57.782,72	95,08	100,00
N 120.92008.20600.	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPO	1.659.932,85	0,00	1.659.932,85	1.659.903,53	1.659.903,53	1.659.135,26	1.355.986,38	1.355.986,38	29,32	0,00	99,95
			0,00	0,00	0,00	768,27	303.148,88	0,00	0,00	797,59	100,00	81,73
N 120.92008.21600.	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFO	291.194,29	0,00	291.194,29	291.066,05	291.066,05	288.492,79	177.209,72	177.209,72	128,24	0,04	99,07
			0,00	0,00	0,00	2.573,26	111.283,07	0,00	0,00	2.701,50	99,96	61,43
N 120.92008.21900.	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIA	22.251,00	0,00	22.251,00	22.118,91	22.118,91	22.118,87	12.646,99	12.646,99	132,09	0,59	99,41
			0,00	0,00	0,00	0,04	9.471,88	0,00	0,00	132,13	99,41	57,18
N 120.92008.22200.	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICA	762.374,07	0,00	762.374,07	762.374,07	762.374,07	761.947,69	612.182,07	612.182,07	0,00	0,00	99,94
			0,00	0,00	0,00	426,38	149.765,62	0,00	0,00	426,38	100,00	80,34
N 120.92008.22706.	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.025,00	0,00	12.025,00	12.024,71	12.024,71	12.024,61	2.723,71	2.723,71	0,29	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,10	9.300,90	0,00	0,00	0,39	100,00	22,65
N 120.92008.62900.	SMART CITY - OTRAS INVERSIONES NUEVAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
N 120.92008.63600.	ADQUISICIÓN DE EQUPOS PARA PROCESOS DE INF	122.494,35	0,00	122.494,35	122.494,35	122.494,35	121.572,51	44.891,00	44.891,00	0,00	0,00	99,25
			0,00	0,00	0,00	921,84	76.681,51	0,00	0,00	921,84	100,00	36,93

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

14

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org., Prograt	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA			Inc. Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
N	120.92008.64100.		200.000,00	0,00	200.000,00	193.427,21	193.427,21	193.015,80	10.781,87	10.781,87	6.572,79	3,29	96,51
	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS			0,00	0,00	0,00	411,41	182.233,93	0,00	0,00	6.984,20	96,71	5,59
	Total Programa 92008 :		5.439.992,29	25.426,48	5.465.418,77	4.702.889,51	4.702.889,51	4.620.185,04	3.778.299,25	3.778.299,25	762.529,26	13,95	84,53
				0,00	0,00	0,00	82.704,47	841.885,79	0,00	0,00	845.233,73	86,05	81,78
	Total Orgánico 120 :		5.439.992,29	25.426,48	5.465.418,77	4.702.889,51	4.702.889,51	4.620.185,04	3.778.299,25	3.778.299,25	762.529,26	13,95	84,53
				0,00	0,00	0,00	82.704,47	841.885,79	0,00	0,00	845.233,73	86,05	81,78
N	121.92302.10100.		75.731,02	1.342,17	77.073,19	77.073,19	77.073,19	45.518,61	45.518,61	45.518,61	0,00	0,00	59,06
	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - COMUNICA			0,00	0,00	0,00	31.554,58	0,00	0,00	0,00	31.554,58	100,00	100,00
N	121.92302.12000.		58.296,62	2.714,01	61.010,63	61.010,63	61.010,63	35.038,34	35.038,34	35.038,34	0,00	0,00	57,43
	SUELDOS GRUPO A1			0,00	0,00	0,00	25.972,29	0,00	0,00	0,00	25.972,29	100,00	100,00
N	121.92302.12003.		38.671,92	1.840,45	40.512,37	40.512,37	40.512,37	22.544,38	22.544,38	22.544,38	0,00	0,00	55,65
	SUELDOS GRUPO C1			0,00	0,00	0,00	17.967,99	0,00	0,00	0,00	17.967,99	100,00	100,00
N	121.92302.12004.		22.923,14	1.071,92	23.995,06	23.995,06	23.995,06	13.444,40	13.444,40	13.444,40	0,00	0,00	56,03
	SUELDOS GRUPO C2			0,00	0,00	0,00	10.550,66	0,00	0,00	0,00	10.550,66	100,00	100,00
N	121.92302.12006.		27.732,53	0,00	27.732,53	27.732,53	27.732,53	15.687,97	15.687,97	15.687,97	0,00	0,00	56,57
	TRIENIOS			0,00	0,00	0,00	12.044,56	0,00	0,00	0,00	12.044,56	100,00	100,00
N	121.92302.12009.		470,95	0,00	470,95	1.199,68	1.199,68	1.199,68	1.199,68	1.199,68	-728,73	-154,74	254,74
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,73	254,74	100,00
N	121.92302.12100.		44.917,44	0,00	44.917,44	44.917,44	44.917,44	25.579,77	25.579,77	25.579,77	0,00	0,00	56,95
	COMPLEMENTO DE DESTINO			0,00	0,00	0,00	19.337,67	0,00	0,00	0,00	19.337,67	100,00	100,00
N	121.92302.12101.		126.338,40	0,00	126.338,40	126.338,40	126.338,40	74.999,62	74.999,62	74.999,62	0,00	0,00	59,36
	COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,00	0,00	0,00	51.338,78	0,00	0,00	0,00	51.338,78	100,00	100,00
N	121.92302.13000.		289.089,83	6.459,79	295.549,62	295.549,62	295.549,62	175.946,21	175.946,21	175.946,21	0,00	0,00	59,53
	RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO			0,00	0,00	0,00	119.603,41	0,00	0,00	0,00	119.603,41	100,00	100,00
N	121.92302.13103.		0,00	0,00	0,00	44.878,31	44.878,31	13.923,57	13.923,57	13.923,57	-44.878,31	0,00	0,00
	RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			0,00	0,00	0,00	30.954,74	0,00	0,00	0,00	-13.923,57	0,00	100,00
N	121.92302.16000.		167.579,74	0,00	167.579,74	99.505,37	99.505,37	99.505,37	99.505,37	99.505,37	68.074,37	40,62	59,38
	SEGURIDAD SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.074,37	59,38	100,00
N	121.92302.21600.		2.000,00	0,00	2.000,00	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	1.963,70	98,19	1,82
	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,70	1,82	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

15

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.-PrograC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 121.92302.22000.		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N 121.92302.22001.		6.000,00	0,00	6.000,00	2.380,60	2.380,60	2.376,10	1.582,90	1.582,90	3.619,40	60,32	39,60
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO		0,00	0,00	0,00	4,50	793,20	0,00	0,00	3.623,90	39,68	66,62
N 121.92302.22005.		2.000,00	0,00	2.000,00	263,42	263,42	263,42	263,42	263,42	1.736,58	86,83	13,17
	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,58	13,17	100,00
N 121.92302.22602.		258.300,00	0,00	258.300,00	193.942,41	193.942,41	186.175,66	109.568,47	109.568,47	64.357,59	24,92	72,08
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	7.766,75	76.607,19	0,00	0,00	72.124,34	75,08	58,85
N 121.92302.22699.		500,00	0,00	500,00	55,12	55,12	55,12	0,00	0,00	444,88	88,98	11,02
	OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	444,88	11,02	0,00
N 121.92302.22706.		25.000,00	0,00	25.000,00	10.844,78	10.844,78	10.735,88	7.016,22	7.016,22	14.155,22	56,62	42,94
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		0,00	0,00	0,00	108,90	3.719,66	0,00	0,00	14.264,12	43,38	65,35
N 121.92302.22799.		126.300,00	0,00	126.300,00	18.074,32	18.074,32	18.061,99	9.854,73	9.854,73	108.225,68	85,69	14,30
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		0,00	0,00	0,00	12,33	8.207,26	0,00	0,00	108.238,01	14,31	54,56
	Total Programa 92302 :	1.272.351,59	13.428,34	1.285.779,93	1.068.309,55	1.068.309,55	741.092,39	651.709,96	651.709,96	217.470,38	16,91	57,64
			0,00	0,00	0,00	327.217,16	89.382,43	0,00	0,00	544.687,54	83,09	87,94
	Total Orgánico 121 :	1.272.351,59	13.428,34	1.285.779,93	1.068.309,55	1.068.309,55	741.092,39	651.709,96	651.709,96	217.470,38	16,91	57,64
			0,00	0,00	0,00	327.217,16	89.382,43	0,00	0,00	544.687,54	83,09	87,94
N 130.91200.11000.		64.557,36	1.197,55	65.754,91	65.754,91	65.754,91	65.754,91	65.754,91	65.754,91	0,00	0,00	100,00
	RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 130.91200.12000.		20.853,48	1.067,09	21.920,57	21.920,57	21.920,57	15.596,62	15.596,62	15.596,62	0,00	0,00	71,15
	SUELDOS GRUPO A1		0,00	0,00	0,00	6.323,95	0,00	0,00	0,00	6.323,95	100,00	100,00
N 130.91200.12003.		13.265,90	587,72	13.853,62	13.853,62	13.853,62	13.853,62	13.853,62	13.853,62	0,00	0,00	100,00
	SUELDOS GRUPO C1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 130.91200.12004.		84.884,58	4.243,03	89.127,61	87.929,51	87.929,51	83.710,12	83.710,12	83.710,12	1.198,10	1,34	93,92
	SUELDOS GRUPO C2		0,00	0,00	0,00	4.219,39	0,00	0,00	0,00	5.417,49	98,66	100,00
N 130.91200.12006.		13.180,16	0,00	13.180,16	13.180,16	13.180,16	11.817,92	11.817,92	11.817,92	0,00	0,00	89,66
	TRIENIOS		0,00	0,00	0,00	1.362,24	0,00	0,00	0,00	1.362,24	100,00	100,00
N 130.91200.12009.		4.045,18	0,00	4.045,18	4.045,18	4.045,18	2.144,08	2.144,08	2.144,08	0,00	0,00	53,00
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		0,00	0,00	0,00	1.901,10	0,00	0,00	0,00	1.901,10	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

16

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.	Progr	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
N	130.91200.	12100.			42.388,80	0,00	42.388,80	41.158,71	41.158,71	34.607,75	34.607,75	34.607,75	1.230,09	2,90	81,64
	COMPLEMENTO DE DESTINO				0,00	0,00	0,00	6.550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,05	97,10	100,00
N	130.91200.	12101.			167.363,40	0,00	167.363,40	165.387,81	165.387,81	165.387,81	165.387,81	165.387,81	1.975,59	1,18	98,82
	COMPLEMENTO ESPECIFICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,59	98,82	100,00
N	130.91200.	16000.			117.660,61	0,00	117.660,61	108.843,39	108.843,39	91.146,24	91.146,24	91.146,24	8.817,22	7,49	77,47
	SEGURIDAD SOCIAL				0,00	0,00	0,00	17.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.514,37	92,51	100,00
N	130.91200.	22601.			33.016,59	0,00	33.016,59	23.861,76	23.861,76	23.861,76	14.443,15	10.809,30	0,00	0,00	72,27
	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				0,00	9.154,83	0,00	0,00	0,00	9.418,61	3.633,85	0,00	9.154,83	72,27	45,30
N	130.91200.	22706.			250.000,00	0,00	250.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	123.000,00	49,20	0,80
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,80	100,00
	Total Programa 91200 :				811.216,06	7.095,39	818.311,45	547.935,62	547.935,62	509.880,83	500.462,22	496.828,37	136.221,00	16,65	62,31
					0,00	134.154,83	0,00	38.054,79	9.418,61	3.633,85	0,00	308.430,62	66,96	97,44	
	Total Orgánico 130 :				811.216,06	7.095,39	818.311,45	547.935,62	547.935,62	509.880,83	500.462,22	496.828,37	136.221,00	16,65	62,31
					0,00	134.154,83	0,00	38.054,79	9.418,61	3.633,85	0,00	308.430,62	66,96	97,44	
N	131.23100.	48000.			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 23100 :				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	131.43200.	48001.			180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Programa 43200 :				180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	131.91210.	10000.			1.324.688,74	984,43	1.325.673,17	1.325.673,17	1.325.673,17	1.312.664,72	1.312.664,72	1.312.664,72	0,00	0,00	99,02
	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION				0,00	0,00	0,00	13.008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,45	100,00	100,00
N	131.91210.	11000.			562.004,84	11.104,61	573.109,45	573.109,45	573.109,45	571.515,98	571.515,98	571.515,98	0,00	0,00	99,72
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				0,00	0,00	0,00	1.593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,47	100,00	100,00
N	131.91210.	16000.			469.805,85	0,00	469.805,85	469.771,44	469.771,44	428.285,87	428.285,87	428.285,87	34,41	0,01	91,16
	SEGURIDAD SOCIAL				0,00	0,00	0,00	41.485,57	0,00	0,00	0,00	34,41	41.519,98	99,99	100,00
N	131.91210.	22601.			36.864,25	0,00	36.864,25	33.795,04	33.795,04	33.795,04	33.295,04	29.175,26	13,99	0,04	91,67
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				0,00	3.055,22	0,00	0,00	0,00	500,00	4.119,78	0,00	3.069,21	91,67	86,33

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

17

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org., Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	131.91210.22615.		100.325,79	-6.022,37	94.303,42	60.025,84	60.025,84	60.025,84	28.608,87	23.646,27	0,00	0,00	63,65
	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS			0,00	34.277,58	0,00	0,00	31.416,97	4.962,60	0,00	34.277,58	63,65	39,39
N	131.91210.23000.		1.527,61	0,00	1.527,61	1.315,76	1.315,76	1.315,76	1.315,76	1.315,76	0,00	0,00	86,13
	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO			0,00	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,85	86,13	100,00
N	131.91210.23100.		4.491,05	0,00	4.491,05	4.483,00	4.483,00	4.483,00	4.483,00	4.042,73	8,05	0,18	99,82
	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,27	0,00	8,05	99,82	90,18
N	131.91210.62300.		0,00	688,65	688,65	688,65	688,65	688,65	688,65	688,65	0,00	0,00	100,00
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV.N			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	131.91210.63600.		0,00	5.333,72	5.333,72	5.333,72	5.333,72	5.333,72	5.333,72	5.333,72	0,00	0,00	100,00
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Programa 91210 :		2.499.708,13	12.089,04	2.511.797,17	2.474.196,07	2.474.196,07	2.418.108,58	2.386.191,61	2.376.668,96	56,45	0,00	96,27
				0,00	37.544,65	0,00	56.087,49	31.916,97	9.522,65	34,41	93.688,59	98,50	98,29
	Total Orgánico 131 :		2.685.708,13	12.089,04	2.697.797,17	2.654.196,07	2.654.196,07	2.598.108,58	2.566.191,61	2.556.668,96	6.056,45	0,22	96,30
				0,00	37.544,65	0,00	56.087,49	31.916,97	9.522,65	34,41	99.688,59	98,38	98,41
N	136.91203.12004.		12.118,74	515,05	12.633,79	11.812,05	11.812,05	11.812,05	11.812,05	11.812,05	821,74	6,50	93,50
	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE DEPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,74	93,50	100,00
N	136.91203.12006.		1.011,12	0,00	1.011,12	1.011,12	1.011,12	1.011,12	1.011,12	1.011,12	0,00	0,00	100,00
	TRIENIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	136.91203.12009.		470,95	0,00	470,95	470,95	470,95	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	50,54
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS			0,00	0,00	0,00	232,95	0,00	0,00	0,00	232,95	100,00	100,00
N	136.91203.12100.		4.784,88	0,00	4.784,88	3.696,84	3.696,84	3.696,84	3.696,84	3.696,84	1.088,04	22,74	77,26
	COMPLEMENTO DE DESTINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,04	77,26	100,00
N	136.91203.12101.		17.152,80	0,00	17.152,80	11.882,40	11.882,40	11.882,40	11.882,40	11.882,40	5.270,40	30,73	69,27
	COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,40	69,27	100,00
N	136.91203.16000.		4.869,10	0,00	4.869,10	11.305,91	11.305,91	11.305,91	11.305,91	11.305,91	-6.436,81	-132,20	232,20
	SEGURIDAD SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.436,81	232,20	100,00
	Total Programa 91203 :		40.407,59	515,05	40.922,64	40.179,27	40.179,27	39.946,32	39.946,32	39.946,32	743,37	1,82	97,61
				0,00	0,00	0,00	232,95	0,00	0,00	0,00	976,32	98,18	100,00
	Total Orgánico 136 :		40.407,59	515,05	40.922,64	40.179,27	40.179,27	39.946,32	39.946,32	39.946,32	743,37	1,82	97,61
				0,00	0,00	0,00	232,95	0,00	0,00	0,00	976,32	98,18	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..ProgramC. Económ.Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
N 152.23105.12004.		12.118,74	566,72	12.685,46	12.799,97	12.799,97	12.799,97	12.799,97	12.799,97	-114,51	-0,90	100,90
SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,51	100,90	100,00
N 152.23105.12006.		577,71	0,00	577,71	577,71	577,71	565,76	565,76	565,76	0,00	0,00	97,93
TRIENIOS			0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95	100,00	100,00
N 152.23105.12009.		269,14	0,00	269,14	269,14	269,14	154,12	154,12	154,12	0,00	0,00	57,26
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS			0,00	0,00	0,00	115,02	0,00	0,00	0,00	115,02	100,00	100,00
N 152.23105.12100.		4.784,88	0,00	4.784,88	4.785,17	4.785,17	4.785,17	4.785,17	4.785,17	-0,29	-0,01	100,01
COMPLEMENTO DESTINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	100,01	100,00
N 152.23105.12101.		17.152,80	0,00	17.152,80	17.153,39	17.153,39	17.153,39	17.153,39	17.153,39	-0,59	0,00	100,00
COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,59	100,00	100,00
N 152.23105.16000.		8.999,24	0,00	8.999,24	8.999,24	8.999,24	8.996,21	8.996,21	8.996,21	0,00	0,00	99,97
SEGURIDAD SOCIAL			0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03	100,00	100,00
N 152.23105.22610.		86.539,83	-59.249,70	27.290,13	27.289,67	27.289,67	27.289,67	5.933,84	5.933,84	0,46	0,00	100,00
GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	21.355,83	0,00	0,00	0,46	100,00	21,74
N 152.23105.48005.		255.995,30	59.249,70	315.245,00	315.244,99	315.244,99	315.244,99	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL			0,00	0,01	0,00	0,00	305.244,99	0,00	0,00	0,01	100,00	3,17
Total Programa 23105 :		386.437,64	566,72	387.004,36	387.119,28	387.119,28	386.989,28	60.388,46	60.388,46	-114,93	-0,03	100,00
			0,00	0,01	0,00	130,00	326.600,82	0,00	0,00	15,08	100,03	15,60
Total Orgánico 152 :		386.437,64	566,72	387.004,36	387.119,28	387.119,28	386.989,28	60.388,46	60.388,46	-114,93	-0,03	100,00
			0,00	0,01	0,00	130,00	326.600,82	0,00	0,00	15,08	100,03	15,60
N 170.91203.12004.		12.118,74	592,48	12.711,22	12.889,72	12.889,72	12.889,72	12.889,72	12.889,72	-178,50	-1,40	101,40
SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,50	101,40	100,00
N 170.91203.12006.		758,34	0,00	758,34	758,34	758,34	758,34	758,34	758,34	0,00	0,00	100,00
TRIENIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 170.91203.12009.		353,22	0,00	353,22	353,22	353,22	178,50	178,50	178,50	0,00	0,00	50,54
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS			0,00	0,00	0,00	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72	100,00	100,00
N 170.91203.12100.		4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	0,00	0,00	100,00
COMPLEMENTO DE DESTINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 170.91203.12101.		17.152,80	0,00	17.152,80	17.152,80	17.152,80	17.152,80	17.152,80	17.152,80	0,00	0,00	100,00
COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

19

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org., Progr.C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 170.91203.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	9.065,95	0,00	9.065,95	9.114,64	9.114,64	9.114,64	9.114,64	9.114,64	-48,69	-0,54	100,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,69	100,54	100,00
	Total Programa 91203 :	44.233,93	592,48	44.826,41	45.053,60	45.053,60	44.878,88	44.878,88	44.878,88	-227,19	-0,51	100,12
			0,00	0,00	0,00	174,72	0,00	0,00	0,00	-52,47	100,51	100,00
	Total Orgánico 170 :	44.233,93	592,48	44.826,41	45.053,60	45.053,60	44.878,88	44.878,88	44.878,88	-227,19	-0,51	100,12
			0,00	0,00	0,00	174,72	0,00	0,00	0,00	-52,47	100,51	100,00
N 171.13000.12000.	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y	22.860,68	1.128,18	23.988,86	23.988,86	23.988,86	23.988,86	23.988,86	23.988,86	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 171.13000.12004.	SUELDOS GRUPO C2	61.840,34	3.595,96	65.436,30	67.927,97	67.927,97	67.927,97	67.927,97	67.927,97	-2.491,67	-3,81	103,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.491,67	103,81	100,00
N 171.13000.12006.	TRIENIOS	16.685,29	0,00	16.685,29	16.685,29	16.685,29	16.521,94	16.521,94	16.521,94	0,00	0,00	99,02
			0,00	0,00	0,00	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35	100,00	100,00
N 171.13000.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.803,12	0,00	4.803,12	4.803,12	4.803,12	2.679,97	2.679,97	2.679,97	0,00	0,00	55,80
			0,00	0,00	0,00	2.123,15	0,00	0,00	0,00	2.123,15	100,00	100,00
N 171.13000.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.204,96	0,00	30.204,96	30.204,96	30.204,96	30.013,83	30.013,83	30.013,83	0,00	0,00	99,37
			0,00	0,00	0,00	191,13	0,00	0,00	0,00	191,13	100,00	100,00
N 171.13000.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.182,04	0,00	135.182,04	135.182,04	135.182,04	133.746,63	133.746,63	133.746,63	0,00	0,00	98,94
			0,00	0,00	0,00	1.435,41	0,00	0,00	0,00	1.435,41	100,00	100,00
N 171.13000.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	75.856,41	0,00	75.856,41	75.856,41	75.856,41	62.251,52	62.251,52	62.251,52	0,00	0,00	82,06
			0,00	0,00	0,00	13.604,89	0,00	0,00	0,00	13.604,89	100,00	100,00
N 171.13000.21300.	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC	66.204,85	0,00	66.204,85	49.653,63	49.653,63	41.710,70	28.072,35	28.072,35	0,00	0,00	63,00
			0,00	16.551,22	0,00	7.942,93	13.638,35	0,00	0,00	24.494,15	75,00	67,30
	Total Programa 13000 :	413.637,69	4.724,14	418.361,83	404.302,28	404.302,28	378.841,42	365.203,07	365.203,07	-2.491,67	-0,60	90,55
			0,00	16.551,22	0,00	25.460,86	13.638,35	0,00	0,00	39.520,41	96,64	96,40
N 171.23100.22706.	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64.000,00	0,00	64.000,00	54.842,67	54.842,67	54.797,32	46.401,82	46.401,82	9.157,33	14,31	85,62
			0,00	0,00	0,00	45,35	8.395,50	0,00	0,00	9.202,68	85,69	84,68
	Total Programa 23100 :	64.000,00	0,00	64.000,00	54.842,67	54.842,67	54.797,32	46.401,82	46.401,82	9.157,33	14,31	85,62
			0,00	0,00	0,00	45,35	8.395,50	0,00	0,00	9.202,68	85,69	84,68
N 171.23107.22701.	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	132.807,25	0,00	132.807,25	132.807,25	132.807,25	132.467,99	109.847,35	109.847,35	0,00	0,00	99,74
			0,00	0,00	0,00	339,26	22.620,64	0,00	0,00	339,26	100,00	82,92

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

20

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org., Prograr	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Programa 23107 :		132.807,25	0,00	132.807,25	132.807,25	132.807,25	132.467,99	109.847,35	109.847,35	0,00	0,00	99,74
				0,00	0,00	0,00	339,26	22.620,64	0,00	0,00	339,26	100,00	82,92
N 171.32600.21300.			4.188,15	0,00	4.188,15	1.801,20	1.801,20	1.801,20	1.231,00	1.231,00	1.786,95	42,67	43,01
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC				0,00	600,00	0,00	0,00	570,20	0,00	0,00	2.386,95	43,01	68,34
N 171.32600.22000.			1.861,40	0,00	1.861,40	2.096,20	2.096,20	2.096,20	2.096,20	2.096,20	-334,80	-17,99	112,61
MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTA				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,80	112,61	100,00
N 171.32600.22699.			2.326,75	0,00	2.326,75	1.613,03	1.613,03	1.613,03	1.613,03	1.613,03	613,72	26,38	69,33
OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURID				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,72	69,33	100,00
	Total Programa 32600 :		8.376,30	0,00	8.376,30	5.510,43	5.510,43	5.510,43	4.940,23	4.940,23	2.065,87	24,66	65,79
				0,00	800,00	0,00	0,00	570,20	0,00	0,00	2.865,87	65,79	89,65
N 171.33401.22701.			751.786,23	0,00	751.786,23	747.573,02	747.573,02	735.398,61	637.309,76	637.309,76	4.213,21	0,56	97,82
SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C				0,00	0,00	0,00	12.174,41	98.088,85	0,00	0,00	16.387,62	99,44	86,66
	Total Programa 33401 :		751.786,23	0,00	751.786,23	747.573,02	747.573,02	735.398,61	637.309,76	637.309,76	4.213,21	0,56	97,82
				0,00	0,00	0,00	12.174,41	98.088,85	0,00	0,00	16.387,62	99,44	86,66
N 171.34001.22701.			357.747,52	0,00	357.747,52	357.747,52	357.747,52	354.956,30	300.220,25	300.220,25	0,00	0,00	99,22
SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D				0,00	0,00	0,00	2.791,22	54.736,05	0,00	0,00	2.791,22	100,00	84,58
	Total Programa 34001 :		357.747,52	0,00	357.747,52	357.747,52	357.747,52	354.956,30	300.220,25	300.220,25	0,00	0,00	99,22
				0,00	0,00	0,00	2.791,22	54.736,05	0,00	0,00	2.791,22	100,00	84,58
N 171.92016.22701.			561.909,11	0,00	561.909,11	551.909,11	551.909,11	523.803,08	406.208,68	406.208,68	10.000,00	1,78	93,22
SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD				0,00	0,00	0,00	28.106,03	117.594,40	0,00	0,00	38.106,03	98,22	77,55
	Total Programa 92016 :		561.909,11	0,00	561.909,11	551.909,11	551.909,11	523.803,08	406.208,68	406.208,68	10.000,00	1,78	93,22
				0,00	0,00	0,00	28.106,03	117.594,40	0,00	0,00	38.106,03	98,22	77,55
	Total Orgánico 171 :		2.290.264,10	4.724,14	2.294.988,24	2.254.692,28	2.254.692,28	2.185.775,15	1.870.131,16	1.870.131,16	22.944,74	1,00	95,24
				0,00	17.351,22	0,00	68.917,13	315.643,99	0,00	0,00	109.213,09	98,24	85,56
N 172.13000.20600.			313.779,65	0,00	313.779,65	313.779,65	313.779,65	290.224,84	264.076,53	264.076,53	0,00	0,00	92,49
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE I				0,00	0,00	0,00	23.554,81	26.148,31	0,00	0,00	23.554,81	100,00	90,99
N 172.13000.21300.			18.079,75	0,00	18.079,75	16.169,10	16.169,10	16.169,10	16.169,10	16.169,10	1.910,65	10,57	89,43
MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,65	89,43	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

21

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.-PrograC. Económ.Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Programa 13000 :	331.859,40	0,00	331.859,40	329.948,75	329.948,75	306.393,94	280.245,63	280.245,63	1.910,65	0,58	92,33
			0,00	0,00	0,00	23.554,81	26.148,31	0,00	0,00	25.465,46	99,42	91,47
N 172.13201.10100.	RETRIB. BÁSICAS PERS. DIRECTIVO - POLICÍA LOC	77.654,44	0,00	77.654,44	77.654,44	77.654,44	14.750,07	14.750,07	14.750,07	0,00	0,00	18,99
			0,00	0,00	0,00	62.904,37	0,00	0,00	0,00	62.904,37	100,00	100,00
N 172.13201.12000.	SUELDOS GRUPO A1	44.324,20	9.299,61	53.623,81	52.440,39	52.440,39	46.655,55	46.655,55	46.655,55	1.183,42	2,21	87,01
			0,00	0,00	0,00	5.784,84	0,00	0,00	0,00	6.968,26	97,79	100,00
N 172.13201.12001.	SUELDOS GRUPO A2	94.620,48	5.751,00	100.371,48	97.225,21	97.225,21	96.250,42	96.250,42	96.250,42	3.146,27	3,13	95,89
			0,00	0,00	0,00	974,79	0,00	0,00	0,00	4.121,06	96,87	100,00
N 172.13201.12003.	SUELDOS GRUPO C1	194.030,10	11.705,75	205.735,85	200.037,19	200.037,19	194.638,20	194.638,20	194.638,20	5.698,66	2,77	94,61
			0,00	0,00	0,00	5.398,99	0,00	0,00	0,00	11.097,65	97,23	100,00
N 172.13201.12004.	SUELDOS GRUPO C2	2.659.798,43	153.979,93	2.813.778,36	2.786.100,99	2.786.100,99	2.743.574,00	2.743.574,00	2.743.574,00	27.677,37	0,98	97,50
			0,00	0,00	0,00	42.526,99	0,00	0,00	0,00	70.204,36	99,02	100,00
N 172.13201.12006.	TRIENIOS	344.188,65	0,00	344.188,65	347.275,62	347.275,62	332.032,85	332.032,85	332.032,85	-3.086,97	-0,90	96,47
			0,00	0,00	0,00	15.242,77	0,00	0,00	0,00	12.155,80	100,90	100,00
N 172.13201.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	124.530,32	0,00	124.530,32	123.899,44	123.899,44	62.279,54	62.279,54	62.279,54	630,88	0,51	50,01
			0,00	0,00	0,00	61.619,90	0,00	0,00	0,00	62.250,78	99,49	100,00
N 172.13201.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.004.456,37	0,00	1.004.456,37	1.002.554,06	1.002.554,06	944.316,88	944.316,88	944.316,88	1.902,31	0,19	94,01
			0,00	0,00	0,00	58.237,18	0,00	0,00	0,00	60.139,49	99,81	100,00
N 172.13201.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.973.605,00	0,00	4.973.605,00	5.023.657,07	5.023.657,07	5.022.336,81	5.022.336,81	5.022.336,81	-50.052,07	-1,01	100,98
			0,00	0,00	0,00	1.320,26	0,00	0,00	0,00	-48.731,81	101,01	100,00
N 172.13201.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	2.866.772,15	0,00	2.866.772,15	2.767.346,69	2.767.346,69	2.390.055,34	2.390.055,34	2.390.055,34	99.425,46	3,47	83,37
			0,00	0,00	0,00	377.291,35	0,00	0,00	0,00	476.716,81	96,53	100,00
N 172.13201.21300.	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS	39.529,80	0,00	39.529,80	38.235,20	38.235,20	38.234,12	23.604,69	23.604,69	1.094,60	2,77	96,72
			0,00	200,00	0,00	1,08	14.629,43	0,00	0,00	1.295,68	96,73	61,74
N 172.13201.22104.	SUMINISTRO VESTUARIO	130.956,20	0,00	130.956,20	106.878,13	106.878,13	106.649,28	65.163,09	64.902,14	23.317,98	17,81	81,44
			0,00	760,09	0,00	228,85	41.486,19	260,95	0,00	24.306,92	81,61	60,86
N 172.13201.22115.	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	46.931,05	0,00	46.931,05	73.410,85	73.410,85	73.403,24	33.886,00	30.996,66	-26.479,80	-56,42	156,41
			0,00	0,00	0,00	7,61	39.517,24	2.889,34	0,00	-26.472,19	156,42	42,23
N 172.13201.22500.	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00	0,00	3.500,00	138,18	138,18	138,18	138,18	138,18	3.161,82	90,34	3,95
			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,82	3,95	100,00
N 172.13201.22706.	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.722,80	0,00	3.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,80	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,80	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
N	172.13201.62302.				11.080,47	0,00	11.080,47	10.059,18	10.059,18	10.059,18	0,00	0,00	1.021,29	9,22	90,78
	UTILLAJE					0,00	0,00	0,00	0,00	10.059,18	0,00	0,00	1.021,29	90,78	0,00
	Total Programa 13201 :				12.619.700,46	180.736,29	12.800.436,75	12.706.912,64	12.706.912,64	12.075.373,66	11.969.681,62	11.966.531,33	92.364,02	0,72	94,34
						0,00	1.160,09	0,00	631.538,98	105.692,04	3.150,29	0,00	725.063,09	99,27	99,10
	Total Orgánico 172 :				12.951.559,86	180.736,29	13.132.296,15	13.036.861,39	13.036.861,39	12.381.767,60	12.249.927,25	12.246.776,96	94.274,67	0,72	94,28
						0,00	1.160,09	0,00	655.093,79	131.840,35	3.150,29	0,00	750.528,55	99,27	98,91
N	174.13503.12004.				12.665,96	744,42	13.410,38	13.410,38	13.410,38	11.934,36	11.934,36	11.934,36	0,00	0,00	88,99
	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL					0,00	0,00	0,00	1.476,02	0,00	0,00	0,00	1.476,02	100,00	100,00
N	174.13503.12006.				1.769,46	0,00	1.769,46	1.769,46	1.769,46	1.769,46	1.769,46	1.769,46	0,00	0,00	100,00
	TRIENIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	174.13503.12009.				824,17	0,00	824,17	824,17	824,17	418,49	418,49	418,49	0,00	0,00	50,78
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS					0,00	0,00	0,00	405,68	0,00	0,00	0,00	405,68	100,00	100,00
N	174.13503.12100.				4.512,72	0,00	4.512,72	4.512,72	4.512,72	2.329,84	2.329,84	2.329,84	0,00	0,00	51,63
	COMPLEMENTO DE DESTINO					0,00	0,00	0,00	2.182,88	0,00	0,00	0,00	2.182,88	100,00	100,00
N	174.13503.12101.				20.708,28	0,00	20.708,28	20.708,28	20.708,28	8.543,75	8.543,75	8.543,75	0,00	0,00	41,26
	COMPLEMENTO ESPECIFICO					0,00	0,00	0,00	12.164,53	0,00	0,00	0,00	12.164,53	100,00	100,00
N	174.13503.16000.				10.404,72	0,00	10.404,72	10.404,72	10.404,72	6.374,95	6.374,95	6.374,95	0,00	0,00	61,27
	SEGURIDAD SOCIAL					0,00	0,00	0,00	4.029,77	0,00	0,00	0,00	4.029,77	100,00	100,00
N	174.13503.21300.				7.980,25	0,00	7.980,25	7.573,65	7.573,65	7.279,62	913,89	537,81	406,60	5,10	91,22
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,					0,00	0,00	0,00	294,03	6.365,73	376,08	0,00	700,63	94,90	7,39
N	174.13503.22104.				10.237,70	0,00	10.237,70	11.677,89	11.677,89	11.677,89	4.925,93	4.925,93	-1.440,19	-14,07	114,07
	SUMINISTRO VESTUARIO					0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,96	0,00	0,00	-1.440,19	114,07	42,18
N	174.13503.22105.				12.099,10	0,00	12.099,10	9.264,18	9.264,18	9.264,18	9.264,18	8.365,31	1.575,66	13,02	76,57
	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS					0,00	1.259,26	0,00	0,00	0,00	898,87	0,00	2.834,92	76,57	90,30
N	174.13503.22106.				8.376,30	0,00	8.376,30	9.859,87	9.859,87	9.859,87	4.679,85	4.679,85	-1.483,57	-17,71	117,71
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI					0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,02	0,00	0,00	-1.483,57	117,71	47,46
N	174.13503.22699.				5.118,85	0,00	5.118,85	13.029,43	13.029,43	13.029,43	1.629,43	976,03	-7.910,58	-154,54	254,54
	OTROS GASTOS DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	653,40	0,00	-7.910,58	254,54	7,49
N	174.13503.22706.				13.000,00	0,00	13.000,00	3.741,32	3.741,32	3.741,32	0,00	0,00	9.258,68	71,22	28,78
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,32	0,00	0,00	9.258,68	28,78	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.-Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Programa 13503 :		107.697,51	744,42	108.441,93	106.776,07	106.776,07	86.223,16	52.784,13	50.855,78	406,60	0,37	79,51
				0,00	1.259,26	0,00	20.552,91	33.439,03	1.928,35	0,00	22.218,77	98,46	58,98
	Total Orgánico 174 :		107.697,51	744,42	108.441,93	106.776,07	106.776,07	86.223,16	52.784,13	50.855,78	406,60	0,37	79,51
				0,00	1.259,26	0,00	20.552,91	33.439,03	1.928,35	0,00	22.218,77	98,46	58,98
	N 177.91203.12004.	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN PARTICIPAC CI	12.118,74	631,68	12.750,42	13.226,42	13.226,42	13.226,42	13.226,42	13.226,42	-476,00	-3,73	103,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,00	103,73	100,00
	N 177.91203.12006.	TRIENIOS	2.275,02	0,00	2.275,02	2.275,02	2.275,02	2.275,02	2.275,02	2.275,02	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	N 177.91203.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	0,00	941,93	941,93	941,93	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	50,53
				0,00	0,00	0,00	465,93	0,00	0,00	0,00	465,93	100,00	100,00
	N 177.91203.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	N 177.91203.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.152,80	17.152,80	17.152,80	17.152,80	17.152,80	17.152,80	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	N 177.91203.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	9.596,51	0,00	9.596,51	9.817,27	9.817,27	9.817,27	9.817,27	9.817,27	-220,76	-2,30	102,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,76	102,30	100,00
	Total Programa 91203 :		46.869,88	631,68	47.501,56	48.198,32	48.198,32	47.732,39	47.732,39	47.732,39	-696,76	-1,47	100,49
				0,00	0,00	0,00	465,93	0,00	0,00	0,00	-230,83	101,47	100,00
	Total Orgánico 177 :		46.869,88	631,68	47.501,56	48.198,32	48.198,32	47.732,39	47.732,39	47.732,39	-696,76	-1,47	100,49
				0,00	0,00	0,00	465,93	0,00	0,00	0,00	-230,83	101,47	100,00
	N 178.92400.12000.	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADAN	18.910,02	866,20	19.776,22	19.926,77	19.926,77	19.926,77	19.926,77	19.926,77	-150,55	-0,76	100,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,55	100,76	100,00
	N 178.92400.12001.	SUELDOS GRUPO A2	51.250,92	1.818,07	53.068,99	53.068,99	53.068,99	53.049,64	53.049,64	53.049,64	0,00	0,00	99,96
				0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	19,35	100,00	100,00
	N 178.92400.12004.	SUELDOS GRUPO C2	11.059,00	508,15	11.567,15	11.704,95	11.704,95	11.704,95	11.704,95	11.704,95	-137,80	-1,19	101,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,80	101,19	100,00
	N 178.92400.12006.	TRIENIOS	9.280,86	0,00	9.280,86	9.280,86	9.280,86	9.119,04	9.119,04	9.119,04	0,00	0,00	98,26
				0,00	0,00	0,00	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82	100,00	100,00
	N 178.92400.12009.	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS	358,02	0,00	358,02	358,02	358,02	178,50	178,50	178,50	0,00	0,00	49,86
				0,00	0,00	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	179,52	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

24

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.,ProgramC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 178.92400.12100.		32.469,24	0,00	32.469,24	32.469,24	32.469,24	31.753,92	31.753,92	31.753,92	0,00	0,00	97,80
COMPLEMENTO DE DESTINO			0,00	0,00	0,00	715,32	0,00	0,00	0,00	715,32	100,00	100,00
N 178.92400.12101.		80.489,52	0,00	80.489,52	81.276,08	81.276,08	81.276,08	81.276,08	81.276,08	-786,56	-0,98	100,98
COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,56	100,98	100,00
N 178.92400.16000.		49.184,80	0,00	49.184,80	52.200,33	52.200,33	52.200,33	52.200,33	52.200,33	-3.015,53	-6,13	106,13
SEGURIDAD SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.015,53	106,13	100,00
N 178.92400.22616.		6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12	-0,12	0,00	100,00
GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	100,00	100,00
N 178.92400.22706.		14.912,05	0,00	14.912,05	7.893,60	7.893,60	7.893,60	6.693,60	6.693,60	7.018,45	47,07	52,93
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	7.018,45	52,93	84,80
N 178.92400.48000.		12.870,48	0,00	12.870,48	9.438,90	9.438,90	8.853,54	3.807,02	3.807,02	0,00	0,00	68,79
TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO			0,00	3.431,58	0,00	585,36	5.046,52	0,00	0,00	4.016,94	73,34	43,00
Total Programa 92400 :		286.794,91	3.192,42	289.987,33	283.627,86	283.627,86	281.966,49	275.719,97	275.719,97	2.927,89	1,01	97,23
			0,00	3.431,58	0,00	1.661,37	6.246,52	0,00	0,00	8.020,84	97,81	97,78
Total Orgánico 178 :		286.794,91	3.192,42	289.987,33	283.627,86	283.627,86	281.966,49	275.719,97	275.719,97	2.927,89	1,01	97,23
			0,00	3.431,58	0,00	1.661,37	6.246,52	0,00	0,00	8.020,84	97,81	97,78
N 250.91203.12000.		18.910,02	899,16	19.809,18	19.809,18	19.809,18	19.809,18	19.809,18	19.809,18	0,00	0,00	100,00
SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 250.91203.12004.		23.975,42	1.087,98	25.063,40	25.512,76	25.512,76	25.512,76	25.512,76	25.512,76	-449,36	-1,79	101,79
SUELDOS GRUPO C2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,36	101,79	100,00
N 250.91203.12006.		6.488,42	0,00	6.488,42	6.488,42	6.488,42	6.337,49	6.337,49	6.337,49	0,00	0,00	97,67
TRIEENIOS			0,00	0,00	0,00	150,93	0,00	0,00	0,00	150,93	100,00	100,00
N 250.91203.12009.		899,85	0,00	899,85	899,85	899,85	475,15	475,15	475,15	0,00	0,00	52,80
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS			0,00	0,00	0,00	424,70	0,00	0,00	0,00	424,70	100,00	100,00
N 250.91203.12100.		15.546,72	0,00	15.546,72	15.546,72	15.546,72	14.956,37	14.956,37	14.956,37	0,00	0,00	96,20
COMPLEMENTO DE DESTINO			0,00	0,00	0,00	590,35	0,00	0,00	0,00	590,35	100,00	100,00
N 250.91203.12101.		51.271,08	0,00	51.271,08	51.976,75	51.976,75	51.976,75	51.976,75	51.976,75	-705,67	-1,38	101,38
COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705,67	101,38	100,00
N 250.91203.16000.		28.836,57	0,00	28.836,57	28.836,57	28.836,57	27.866,15	27.866,15	27.866,15	0,00	0,00	96,63
SEGURIDAD SOCIAL			0,00	0,00	0,00	970,42	0,00	0,00	0,00	970,42	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

25

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..PrograrC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Programa 91203 :	145.928,08	1.987,14	147.915,22	149.070,25	149.070,25	146.933,85	146.933,85	146.933,85	-1.155,03	-0,78	99,34
			0,00	0,00	0,00	2.136,40	0,00	0,00	0,00	981,37	100,78	100,00
	Total Orgánico 250 :	145.928,08	1.987,14	147.915,22	149.070,25	149.070,25	146.933,85	146.933,85	146.933,85	-1.155,03	-0,78	99,34
			0,00	0,00	0,00	2.136,40	0,00	0,00	0,00	981,37	100,78	100,00
	N 251.15105.10100.	31.768,65	1.651,65	33.420,30	33.420,30	33.420,30	33.420,26	33.420,26	33.420,26	0,00	0,00	100,00
	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANI		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00
	N 251.15105.10101.	64.038,66	0,00	64.038,66	64.038,72	64.038,72	64.038,72	64.038,72	64.038,72	-0,06	0,00	100,00
	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	100,00	100,00
	N 251.15105.12000.	121.170,60	5.722,89	126.893,49	128.531,33	128.531,33	116.924,70	116.924,70	116.924,70	-1.637,84	-1,29	92,14
	SUELDOS GRUPO A1		0,00	0,00	0,00	11.606,63	0,00	0,00	0,00	9.968,79	101,29	100,00
	N 251.15105.12003.	26.991,66	1.400,50	28.392,16	28.392,16	28.392,16	28.392,16	28.392,16	28.392,16	0,00	0,00	100,00
	SUELDOS GRUPO C1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	N 251.15105.12004.	55.799,20	2.613,13	58.412,33	61.084,92	61.084,92	57.991,23	57.991,23	57.991,23	-2.672,59	-4,58	99,28
	SUELDOS GRUPO C2		0,00	0,00	0,00	3.093,69	0,00	0,00	0,00	421,10	104,58	100,00
	N 251.15105.12006.	29.508,75	0,00	29.508,75	29.922,03	29.922,03	26.306,61	26.306,61	26.306,61	-413,28	-1,40	89,15
	TRIENIOS		0,00	0,00	0,00	3.615,42	0,00	0,00	0,00	3.202,14	101,40	100,00
	N 251.15105.12009.	2.144,51	0,00	2.144,51	2.144,51	2.144,51	1.333,83	1.333,83	1.333,83	0,00	0,00	62,20
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		0,00	0,00	0,00	810,68	0,00	0,00	0,00	810,68	100,00	100,00
	N 251.15105.12100.	75.860,28	0,00	75.860,28	78.320,48	78.320,48	71.184,01	71.184,01	71.184,01	-2.460,20	-3,24	93,84
	COMPLEMENTO DE DESTINO		0,00	0,00	0,00	7.136,47	0,00	0,00	0,00	4.676,27	103,24	100,00
	N 251.15105.12101.	240.556,92	0,00	240.556,92	251.397,60	251.397,60	228.943,15	228.943,15	228.943,15	-10.840,68	-4,51	95,17
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		0,00	0,00	0,00	22.454,45	0,00	0,00	0,00	11.613,77	104,51	100,00
	N 251.15105.16000.	156.050,87	0,00	156.050,87	167.820,74	167.820,74	140.809,33	140.809,33	140.809,33	-11.769,87	-7,54	90,23
	SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	27.011,41	0,00	0,00	0,00	15.241,54	107,54	100,00
	N 251.15105.22000.	508,50	0,00	508,50	156,84	156,84	156,84	156,84	98,60	351,66	69,16	30,84
	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,00	351,66	30,84	62,87
	N 251.15105.22604.	101.338,00	0,00	101.338,00	3.458,39	3.458,39	3.458,39	892,88	892,88	97.879,61	96,59	3,41
	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,51	0,00	0,00	97.879,61	3,41	25,82
	N 251.15105.22616.	614.185,20	0,00	614.185,20	559.630,83	559.630,83	414.361,32	404.427,77	404.427,77	54.554,37	8,88	67,47
	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS		0,00	0,00	0,00	145.269,51	9.933,55	0,00	0,00	199.823,88	91,12	97,60

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

26

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.,ProgramC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
N 251.15105.22706.	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	139.759,94	0,00	139.759,94	177.110,03	177.110,03	165.760,12	116.802,44	115.560,99	-59.541,50	-42,60	118,60
			0,00	22.191,41	0,00	11.349,91	48.957,68	1.241,45	0,00	-26.000,18	126,72	69,72
N 251.15105.60900.	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE	0,00	270.975,40	270.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	270.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.975,40	0,00	0,00
N 251.15105.60901.	LOS CARRILES. PLAN PARCIAL DEL SECTOR 1.	250.420,51	-250.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 251.15105.61000.	INVERS. TERRENOS. EJECUC. SENTENCIAS	90.022,94	1.417.259,24	1.507.282,18	1.507.282,18	1.507.282,18	1.349.335,94	1.349.335,94	1.349.335,94	0,00	0,00	89,52
			0,00	0,00	0,00	157.946,24	0,00	0,00	0,00	157.946,24	100,00	100,00
N 251.15105.77000.	CASTELLANA NORTE LIQUIDACIÓN OBRAS ARRO	700.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28,57	71,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	71,43	0,00
Total Programa 15105 :	2.700.125,19	1.449.202,30	4.149.327,49	3.592.711,06	3.592.711,06	3.202.416,61	2.640.959,87	2.639.660,18	263.449,62	6,35	77,18	
		0,00	293.166,81	0,00	390.294,45	561.456,74	1.299,69	0,00	946.910,88	86,59	82,43	
N 251.15320.60956.	C/ MAESTRO BARBIERI PROLONGACIÓN	487.380,00	0,00	487.380,00	141.889,50	141.889,50	64.440,11	0,00	0,00	252.535,76	51,81	13,22
			0,00	92.954,74	0,00	77.449,39	64.440,11	0,00	0,00	422.939,89	29,11	0,00
Total Programa 15320 :	487.380,00	0,00	487.380,00	141.889,50	141.889,50	64.440,11	0,00	0,00	252.535,76	51,81	13,22	
		0,00	92.954,74	0,00	77.449,39	64.440,11	0,00	0,00	422.939,89	29,11	0,00	
N 251.23101.68218.	ADQUISICIÓN VIVIENDA SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total Programa 23101 :	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
N 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	290.022,94	153.031,94	153.031,94	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	136.991,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52,77
Total Programa 33401 :	200.000,00	90.022,94	290.022,94	290.022,94	290.022,94	290.022,94	153.031,94	153.031,94	0,00	0,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	136.991,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52,77	
Total Orgánico 251 :	3.587.505,19	1.539.225,24	5.126.730,43	4.024.623,50	4.024.623,50	3.556.879,66	2.793.991,81	2.792.692,12	715.985,38	13,97	69,38	
		0,00	386.121,55	0,00	467.743,84	762.887,85	1.299,69	0,00	1.569.850,77	78,50	78,52	
N 254.13305.21203.	EDIF Y OTRAS CONSTRUC: APARCAMIENTOS SU	150.000,00	-3.944,09	146.055,91	8.784,83	8.784,83	8.784,77	1.857,35	1.857,35	137.271,08	93,99	6,01
			0,00	0,00	0,00	0,06	6.927,42	0,00	0,00	137.271,14	6,01	21,14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

27

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..PrograC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Programa 13305 :	150.000,00	-3.944,09	146.055,91	8.784,83	8.784,83	8.784,77	1.857,35	1.857,35	137.271,08	93,99	6,01
			0,00	0,00	0,00	0,06	6.927,42	0,00	0,00	137.271,14	6,01	21,14
N 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	41.437,83	41.437,83	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 254.15105.12001.	SUELDOS GRUPO A2 -	74.396,28	3.864,11	78.260,39	78.260,39	78.260,39	78.260,31	78.260,31	78.260,31	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	100,00	100,00
N 254.15105.12003.	SUELDOS GRUPO C1	26.692,92	1.292,29	27.985,21	27.985,21	27.985,21	27.985,21	27.985,21	27.985,21	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 254.15105.12004.	SUELDOS GRUPO C2	33.177,00	515,05	33.692,05	25.374,84	25.374,84	25.374,84	25.374,84	25.374,84	8.317,21	24,69	75,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317,21	75,31	100,00
N 254.15105.12006.	TRIENIOS	28.734,34	0,00	28.734,34	27.511,16	27.511,16	27.511,16	27.511,16	27.511,16	1.223,18	4,26	95,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,18	95,74	100,00
N 254.15105.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.254,63	0,00	3.254,63	2.528,85	2.528,85	1.718,79	1.718,79	1.718,79	725,78	22,30	52,81
			0,00	0,00	0,00	810,06	0,00	0,00	0,00	1.535,84	77,70	100,00
N 254.15105.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.912,16	0,00	65.912,16	63.298,53	63.298,53	63.298,53	63.298,53	63.298,53	2.613,63	3,97	96,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,63	96,03	100,00
N 254.15105.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	211.466,04	0,00	211.466,04	203.065,31	203.065,31	203.065,31	203.065,31	203.065,31	8.400,73	3,97	96,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,73	96,03	100,00
N 254.15105.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	119.730,49	0,00	119.730,49	114.048,61	114.048,61	106.271,37	106.271,37	106.271,37	5.681,88	4,75	88,76
			0,00	0,00	0,00	7.777,24	0,00	0,00	0,00	13.459,12	95,25	100,00
	Total Programa 15105 :	602.473,22	7.999,92	610.473,14	583.510,73	583.510,73	574.923,35	574.923,35	574.923,35	26.962,41	4,42	94,18
			0,00	0,00	0,00	8.587,38	0,00	0,00	0,00	35.549,79	95,58	100,00
N 254.15106.22711.	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPAL	6,00	1.457,18	1.463,18	1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50	71,68	4,90	95,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	95,10	100,00
	Total Programa 15106 :	6,00	1.457,18	1.463,18	1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50	71,68	4,90	95,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	95,10	100,00
N 254.15320.61907.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	1.250.000,00	3.944,09	1.253.944,09	488.664,93	488.664,93	394.620,21	24.432,11	24.432,11	746.588,62	59,54	31,47
			0,00	18.690,54	0,00	94.044,72	370.188,10	0,00	0,00	859.323,88	38,97	6,19
	Total Programa 15320 :	1.250.000,00	3.944,09	1.253.944,09	488.664,93	488.664,93	394.620,21	24.432,11	24.432,11	746.588,62	59,54	31,47
			0,00	18.690,54	0,00	94.044,72	370.188,10	0,00	0,00	859.323,88	38,97	6,19

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.	Program	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
N	254.33300	62203.			575.810,34	0,00	575.810,34	575.810,34	575.810,34	575.810,34	575.810,34	575.810,34	0,00	0,00	100,00
CENTRO DE ARTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 33300 :					575.810,34	0,00	575.810,34	575.810,34	575.810,34	575.810,34	575.810,34	575.810,34	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	254.92015	22706.			200.000,00	0,00	200.000,00	99.562,50	99.562,50	77.790,97	15.323,46	15.323,46	72.856,81	36,43	38,90
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					0,00	27.580,69	0,00	21.771,53	62.467,51	0,00	0,00	122.209,03	49,78	19,70	
Total Programa 92015 :					200.000,00	0,00	200.000,00	99.562,50	99.562,50	77.790,97	15.323,46	15.323,46	72.856,81	36,43	38,90
					0,00	27.580,69	0,00	21.771,53	62.467,51	0,00	0,00	122.209,03	49,78	19,70	
N	254.92024	68215.			150.000,00	0,00	150.000,00	77.383,34	77.383,34	37.392,84	0,00	0,00	72.616,66	48,41	24,93
OBRAS EN DISTRITOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST					0,00	0,00	0,00	39.990,50	37.392,84	0,00	0,00	112.607,16	51,59	0,00	
N	254.92024	68216.			500.000,00	0,00	500.000,00	393.453,16	393.453,16	19.354,02	0,00	0,00	86.674,71	17,33	3,87
OBRAS MEJORA Y ADAPT. PATRIMONIO A NORMA					0,00	19.872,13	0,00	374.099,14	19.354,02	0,00	0,00	480.645,98	78,69	0,00	
Total Programa 92024 :					650.000,00	0,00	650.000,00	470.836,50	470.836,50	56.746,86	0,00	0,00	159.291,37	24,51	8,73
					0,00	19.872,13	0,00	414.089,64	56.746,86	0,00	0,00	593.253,14	72,44	0,00	
Total Orgánico 254 :					3.428.289,56	9.457,10	3.437.746,66	2.228.561,33	2.228.561,33	1.690.068,00	1.193.738,11	1.193.738,11	1.143.041,97	33,25	49,16
					0,00	66.143,36	0,00	538.493,33	496.329,89	0,00	0,00	1.747.678,66	64,83	70,63	
N	255.15106	10100.			28.754,92	1.463,96	30.217,98	30.217,98	30.217,98	30.191,37	30.191,37	30.191,37	0,00	0,00	99,91
RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICENC					0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	26,61	100,00	100,00	
N	255.15106	10101.			59.221,21	0,00	59.221,21	59.221,21	59.221,21	59.221,20	59.221,20	59.221,20	0,00	0,00	100,00
OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO					0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00	
N	255.15106	12000.			39.012,08	1.982,23	40.994,31	40.994,31	40.994,31	40.919,63	40.919,63	40.919,63	0,00	0,00	99,82
SUELDOS GRUPO A1					0,00	0,00	0,00	74,68	0,00	0,00	0,00	74,68	100,00	100,00	
N	255.15106	12001.			142.541,60	7.920,59	150.462,19	150.462,19	150.462,19	150.462,03	150.462,03	150.462,03	0,00	0,00	100,00
SUELDOS GRUPO A2					0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	100,00	100,00	
N	255.15106	12003.			53.602,56	2.737,47	56.340,03	56.340,03	56.340,03	56.340,03	56.340,03	56.340,03	0,00	0,00	100,00
SUELDOS GRUPO C1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
N	255.15106	12004.			112.006,40	5.509,29	117.515,69	118.513,13	118.513,13	118.513,13	118.513,13	118.513,13	-997,44	-0,85	100,85
SUELDOS GRUPO C2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997,44	100,85	100,00	
N	255.15106	12006.			64.525,83	0,00	64.525,83	64.338,35	64.338,35	63.771,67	63.771,67	63.771,67	187,18	0,29	98,83
TRIENIOS					0,00	0,00	0,00	566,68	0,00	0,00	0,00	754,16	99,71	100,00	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

29

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..Progr	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	255.15106.12009.			8.140,81	0,00	8.140,81	8.057,67	8.057,67	4.473,99	4.473,99	4.473,99	83,14	1,02	54,96
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS				0,00	0,00	0,00	3.583,68	0,00	0,00	0,00	3.666,82	98,98	100,00
N	255.15106.12100.			129.681,96	0,00	129.681,96	128.839,09	128.839,09	127.469,58	127.469,58	127.469,58	842,87	0,65	98,29
	COMPLEMENTO DE DESTINO				0,00	0,00	0,00	1.369,51	0,00	0,00	0,00	2.212,38	99,35	100,00
N	255.15106.12101.			402.335,16	0,00	402.335,16	407.438,77	407.438,77	407.438,77	407.438,77	407.438,77	-5.103,61	-1,27	101,27
	COMPLEMENTO ESPECIFICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.103,61	101,27	100,00
N	255.15106.16000.			270.167,74	0,00	270.167,74	268.411,66	268.411,66	229.697,43	229.697,43	229.697,43	1.756,08	0,65	85,02
	SEGURIDAD SOCIAL				0,00	0,00	0,00	38.714,23	0,00	0,00	0,00	40.470,31	99,35	100,00
N	255.15106.20900.			3.283,00	0,00	3.283,00	1.966,25	1.966,25	1.966,25	1.966,25	1.966,25	1.316,75	40,11	59,89
	CANONES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,75	59,89	100,00
N	255.15106.22706.			7.445,00	0,00	7.445,00	2.832,27	2.832,27	2.832,27	2.400,40	2.400,40	4.612,73	61,96	38,04
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	431,87	0,00	0,00	4.612,73	38,04	84,75
N	255.15106.22799.			6,00	23.746,85	23.752,85	23.646,12	23.646,12	23.646,12	21.067,65	21.067,65	106,73	0,45	99,55
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,47	0,00	0,00	106,73	99,55	89,10
	Total Programa 15106 :			1.320.724,27	43.359,49	1.364.083,76	1.361.279,03	1.361.279,03	1.316.943,47	1.313.933,13	1.313.933,13	2.804,73	0,21	96,54
					0,00	0,00	0,00	44.335,56	3.010,34	0,00	0,00	47.140,29	99,79	99,77
	Total Orgánico 255 :			1.320.724,27	43.359,49	1.364.083,76	1.361.279,03	1.361.279,03	1.316.943,47	1.313.933,13	1.313.933,13	2.804,73	0,21	96,54
					0,00	0,00	0,00	44.335,56	3.010,34	0,00	0,00	47.140,29	99,79	99,77
N	261.91202.48000.			644.554,00	0,00	644.554,00	644.554,00	644.554,00	644.553,48	446.792,23	446.792,23	0,00	0,00	100,00
	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				0,00	0,00	0,00	0,52	197.761,25	0,00	0,00	0,52	100,00	69,32
	Total Programa 91202 :			644.554,00	0,00	644.554,00	644.554,00	644.554,00	644.553,48	446.792,23	446.792,23	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00	0,00	0,52	197.761,25	0,00	0,00	0,52	100,00	69,32
N	261.92016.10100.			77.318,25	0,00	77.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.318,25	100,00	0,00
	RETRIB. BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECCIÓN M A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.318,25	0,00	0,00
N	261.92016.12001.			17.536,82	1.370,74	18.907,56	18.907,56	18.907,56	18.907,54	18.907,54	18.907,54	0,00	0,00	100,00
	SUELDOS GRUPO A2				0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	100,00
N	261.92016.12003.			16.911,72	0,00	16.911,72	16.911,72	16.911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUELDOS GRUPO C1				0,00	0,00	0,00	16.911,72	0,00	0,00	0,00	16.911,72	100,00	0,00
N	261.92016.12004.			11.744,54	625,90	12.370,44	12.786,94	12.786,94	12.786,94	12.786,94	12.786,94	-416,50	-3,37	103,37
	SUELDOS GRUPO C2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,50	103,37	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.	Program	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	261.92016.12006.				11.028,37	0,00	11.028,37	11.028,37	11.028,37	7.643,79	7.643,79	7.643,79	0,00	0,00	69,31
	TRIENIOS					0,00	0,00	0,00	3.384,58	0,00	0,00	0,00	3.384,58	100,00	100,00
N	261.92016.12009.				1.438,11	0,00	1.438,11	1.438,11	1.438,11	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	30,73
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS					0,00	0,00	0,00	996,11	0,00	0,00	0,00	996,11	100,00	100,00
N	261.92016.12100.				19.426,44	0,00	19.426,44	19.426,44	19.426,44	13.247,16	13.247,16	13.247,16	0,00	0,00	68,19
	COMPLEMENTO DE DESTINO					0,00	0,00	0,00	6.179,28	0,00	0,00	0,00	6.179,28	100,00	100,00
N	261.92016.12101.				68.840,76	0,00	68.840,76	68.840,76	68.840,76	33.452,64	33.452,64	33.452,64	0,00	0,00	48,59
	COMPLEMENTO ESPECIFICO					0,00	0,00	0,00	35.388,12	0,00	0,00	0,00	35.388,12	100,00	100,00
N	261.92016.16000.				45.197,70	0,00	45.197,70	31.168,72	31.168,72	19.140,23	19.140,23	19.140,23	14.028,98	31,04	42,35
	SEGURIDAD SOCIAL					0,00	0,00	0,00	12.028,49	0,00	0,00	0,00	26.057,47	68,96	100,00
	Total Programa 92016 :				269.442,71	1.996,64	271.439,35	180.508,62	180.508,62	105.620,30	105.620,30	105.620,30	90.930,73	33,50	38,91
						0,00	0,00	0,00	74.888,32	0,00	0,00	0,00	165.819,05	66,50	100,00
	Total Orgánico 261 :				913.996,71	1.996,64	915.993,35	825.062,62	825.062,62	750.173,78	552.412,53	552.412,53	90.930,73	9,93	81,90
						0,00	0,00	0,00	74.888,84	197.761,25	0,00	0,00	165.819,57	90,07	73,64
N	262.16210.63301.				16.365,00	0,00	16.365,00	15.185,50	15.185,50	15.185,50	0,00	0,00	1.179,50	7,21	92,79
	INSTALACIONES TÉCNICAS					0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,50	0,00	0,00	1.179,50	92,79	0,00
	Total Programa 16210 :				16.365,00	0,00	16.365,00	15.185,50	15.185,50	15.185,50	0,00	0,00	1.179,50	7,21	92,79
						0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,50	0,00	0,00	1.179,50	92,79	0,00
N	262.16400.21202.				57.193,50	0,00	57.193,50	54.175,25	54.175,25	41.112,64	19.541,50	19.541,50	3.018,25	5,28	71,88
	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMEN					0,00	0,00	0,00	13.062,61	21.571,14	0,00	0,00	16.080,86	94,72	47,53
	Total Programa 16400 :				57.193,50	0,00	57.193,50	54.175,25	54.175,25	41.112,64	19.541,50	19.541,50	3.018,25	5,28	71,88
						0,00	0,00	0,00	13.062,61	21.571,14	0,00	0,00	16.080,86	94,72	47,53
N	262.16500.21305.				701.987,67	4.499,81	706.487,48	709.505,73	709.505,73	709.335,30	497.104,38	497.104,38	-3.018,25	-0,43	100,40
	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLI					0,00	0,00	0,00	170,43	212.230,92	0,00	0,00	-2.847,82	100,43	70,08
N	262.16500.22100.				1.484.512,20	99.779,35	1.584.291,55	1.584.291,55	1.584.291,55	1.394.875,07	1.018.160,89	1.018.160,89	0,00	0,00	88,04
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRA					0,00	0,00	0,00	189.416,48	376.714,18	0,00	0,00	189.416,48	100,00	72,99
N	262.16500.22706.				206.960,00	-27.499,98	179.460,02	164.529,49	164.529,49	164.129,49	0,00	0,00	8.385,02	4,67	91,46
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO					0,00	6.545,51	0,00	400,00	164.129,49	0,00	0,00	15.330,53	91,68	0,00
N	262.16500.63301.				1.500.000,00	27.499,98	1.527.499,98	27.499,98	27.499,98	25.024,99	0,00	0,00	12,97	0,00	1,64
	INSTALACIONES TÉCNICAS - ALUMBRADO PÚBLI					0,00	1.499.987,03	0,00	2.474,99	25.024,99	0,00	0,00	1.502.474,99	1,80	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

31

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
Total Programa 16500 :					3.893.459,87	104.279,16	3.997.739,03	2.485.826,75	2.485.826,75	2.293.364,85	1.515.265,27	1.515.265,27	5.379,74	0,13	57,37
					0,00	1.506.532,54	0,00	192.461,90	778.099,58	0,00	0,00	1.704.374,18	62,18	66,07	
N 262.17000.21306.					262.082,11	0,00	262.082,11	262.082,11	262.082,11	237.711,59	188.176,34	188.176,34	0,00	0,00	90,70
MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES					0,00	0,00	0,00	24.370,52	49.535,25	0,00	0,00	24.370,52	100,00	79,16	
Total Programa 17000 :					262.082,11	0,00	262.082,11	262.082,11	262.082,11	237.711,59	188.176,34	188.176,34	0,00	0,00	90,70
					0,00	0,00	0,00	24.370,52	49.535,25	0,00	0,00	24.370,52	100,00	79,16	
N 262.23107.21304.					15.730,00	0,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,50	75,00	0,00
MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S					0,00	3.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00	0,00	0,00
N 262.23107.22100.					249.522,78	916,73	250.439,51	238.750,46	238.750,46	227.097,61	176.494,73	176.494,73	11.689,05	4,67	90,68
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S					0,00	0,00	0,00	11.652,85	50.602,88	0,00	0,00	0,00	23.341,90	95,33	77,72
N 262.23107.22102.					1.628,80	0,00	1.628,80	1.582,25	1.582,25	1.582,25	270,16	270,16	46,55	2,86	97,14
SUMINISTRO DE GAS - P B S					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,09	0,00	0,00	46,55	97,14	17,07
N 262.23107.63301.					79.365,00	0,00	79.365,00	12.826,00	12.826,00	7.695,60	7.695,60	7.695,60	0,00	0,00	9,70
INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S					0,00	66.539,00	0,00	5.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.669,40	16,16	100,00
Total Programa 23107 :					346.246,58	916,73	347.163,31	253.158,71	253.158,71	236.375,46	184.460,49	184.460,49	23.533,10	6,78	68,09
					0,00	70.471,50	0,00	16.783,25	51.914,97	0,00	0,00	110.787,85	72,92	78,04	
N 262.32000.21201.					397.843,71	0,00	397.843,71	409.225,15	409.225,15	409.225,15	291.286,34	291.286,34	-11.381,44	-2,86	102,86
MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.938,81	0,00	0,00	-11.381,44	102,86	71,18
N 262.32000.21303.					302.594,40	0,00	302.594,40	279.725,20	279.725,20	260.720,94	196.313,78	196.313,78	18.476,90	6,11	86,16
MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTR					0,00	4.392,30	0,00	19.004,26	64.407,16	0,00	0,00	0,00	41.873,46	92,44	75,30
N 262.32000.22100.					279.559,45	13.721,80	293.281,25	265.839,95	265.839,95	232.462,66	166.123,60	166.123,60	27.441,30	9,36	79,26
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS					0,00	0,00	0,00	33.377,29	66.339,06	0,00	0,00	0,00	60.818,59	90,64	71,46
N 262.32000.22101.					85.000,00	0,00	85.000,00	89.705,58	89.705,58	89.705,58	77.971,47	77.971,47	-4.705,58	-5,54	105,54
SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS ED					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.734,11	0,00	0,00	-4.705,58	105,54	86,92
N 262.32000.22102.					205.653,86	0,00	205.653,86	187.063,85	187.063,85	177.715,91	129.901,45	129.901,45	18.590,01	9,04	86,42
SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO					0,00	0,00	0,00	9.347,94	47.814,46	0,00	0,00	0,00	27.937,95	90,96	73,10
N 262.32000.22700.					1.520.935,40	91.426,77	1.612.362,17	1.612.362,17	1.612.362,17	1.612.362,12	1.343.635,10	1.343.635,10	0,00	0,00	100,00
LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	268.727,02	0,00	0,00	0,05	100,00	83,33
N 262.32000.22706.					45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

32

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..ProgramC. Económ.Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 262.32000.62207.		220.220,00	0,00	220.220,00	207.755,55	207.755,55	207.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
	INVERSIONES EN CENTROS DOCENTES -CAMARA		0,00	12.464,45	0,00	0,00	207.755,55	0,00	0,00	12.464,45	94,34	0,00
N 262.32000.63203.		418.000,00	0,00	418.000,00	395.348,25	395.348,25	329.287,28	0,00	0,00	22.651,75	5,42	78,78
	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES		0,00	0,00	0,00	66.060,97	329.287,28	0,00	0,00	88.712,72	94,58	0,00
N 262.32000.63301.		35.000,00	0,00	35.000,00	24.551,04	24.551,04	13.068,61	0,00	0,00	10.448,96	29,85	37,34
	INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS		0,00	0,00	0,00	11.482,43	13.068,61	0,00	0,00	21.931,39	70,15	0,00
	Total Programa 32000 :	3.509.806,82	105.148,57	3.614.955,39	3.471.576,74	3.471.576,74	3.332.303,80	2.205.231,74	2.205.231,74	126.521,90	3,50	92,18
			0,00	16.856,75	0,00	139.272,94	1.127.072,06	0,00	0,00	282.651,59	96,03	66,18
N 262.33401.21304.		37.701,85	0,00	37.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,39	74,34	0,00
	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C		0,00	9.675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.701,85	0,00	0,00
N 262.33401.22100.		611.794,03	635,21	612.429,24	578.626,56	578.626,56	470.785,71	339.868,53	339.868,53	33.802,68	5,52	76,87
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C		0,00	0,00	0,00	107.840,85	130.917,18	0,00	0,00	141.643,53	94,48	72,19
N 262.33401.22102.		103.956,20	0,00	103.956,20	87.525,33	87.525,33	74.463,31	50.715,23	50.715,23	16.430,87	15,81	71,63
	SUMINISTRO DE GAS - P S C		0,00	0,00	0,00	13.062,02	23.748,08	0,00	0,00	29.492,89	84,19	68,11
N 262.33401.63301.		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50,00	0,00
	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 33401 :	833.452,08	635,21	834.087,29	666.151,89	666.151,89	545.249,02	390.583,76	390.583,76	118.259,94	14,18	65,37
			0,00	49.675,46	0,00	120.902,87	154.665,26	0,00	0,00	288.838,27	79,87	71,63
N 262.34200.21304.		6.198,15	0,00	6.198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,07	66,67	0,00
	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D		0,00	2.066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,15	0,00	0,00
N 262.34200.22100.		1.067.374,21	1.087,43	1.068.461,64	1.152.781,43	1.152.781,43	1.014.258,78	757.847,84	757.847,84	-84.319,79	-7,89	94,93
	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D		0,00	0,00	0,00	138.522,65	256.410,94	0,00	0,00	54.202,86	107,89	74,72
N 262.34200.22102.		406.107,11	0,00	406.107,11	243.613,10	243.613,10	174.068,28	14.607,80	14.607,80	162.494,01	40,01	42,86
	SUMINISTRO DE GAS - P M D		0,00	0,00	0,00	69.544,82	159.460,48	0,00	0,00	232.038,83	59,99	8,39
	Total Programa 34200 :	1.479.679,47	1.087,43	1.480.766,90	1.396.394,53	1.396.394,53	1.188.327,06	772.455,64	772.455,64	82.306,29	5,56	80,25
			0,00	2.066,08	0,00	208.067,47	415.871,42	0,00	0,00	292.439,84	94,30	65,00
N 262.92015.12001.		52.872,76	2.792,32	55.665,08	47.097,84	47.097,84	46.582,65	46.582,65	46.582,65	8.567,24	15,39	83,68
	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFIC		0,00	0,00	0,00	515,19	0,00	0,00	0,00	9.082,43	84,61	100,00
N 262.92015.12003.		26.801,28	1.368,88	28.170,16	28.170,16	28.170,16	28.170,16	28.170,16	28.170,16	0,00	0,00	100,00
	SUELDOS GRUPO C1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

33

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.-PrograC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 262.92015.12004.	SUELDOS GRUPO C2	44.326,72	2.854,35	47.181,07	48.318,65	48.318,65	48.318,65	48.318,65	48.318,65	-1.137,58	-2,41	102,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,58	102,41	100,00
N 262.92015.12005.	SUELDOS GRUPO E	31.175,60	1.586,70	32.762,30	32.762,30	32.762,30	32.762,30	32.762,30	32.762,30	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 262.92015.12006.	TRIENIOS	21.356,21	0,00	21.356,21	21.933,17	21.933,17	21.721,72	21.721,72	21.721,72	-576,96	-2,70	101,71
			0,00	0,00	0,00	211,45	0,00	0,00	0,00	-365,51	102,70	100,00
N 262.92015.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.799,49	0,00	6.799,49	6.746,94	6.746,94	5.105,04	5.105,04	5.105,04	52,55	0,77	75,08
			0,00	0,00	0,00	1.641,90	0,00	0,00	0,00	1.694,45	99,23	100,00
N 262.92015.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.201,04	0,00	56.201,04	52.908,16	52.908,16	52.618,80	52.618,80	52.618,80	3.292,88	5,86	93,63
			0,00	0,00	0,00	289,36	0,00	0,00	0,00	3.582,24	94,14	100,00
N 262.92015.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	177.713,52	0,00	177.713,52	168.492,51	168.492,51	167.681,85	167.681,85	167.681,85	9.221,01	5,19	94,36
			0,00	0,00	0,00	810,66	0,00	0,00	0,00	10.031,67	94,81	100,00
N 262.92015.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	125.754,19	0,00	125.754,19	119.333,05	119.333,05	112.080,18	112.080,18	112.080,18	6.421,14	5,11	89,13
			0,00	0,00	0,00	7.252,87	0,00	0,00	0,00	13.674,01	94,89	100,00
N 262.92015.21200.	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y	253.551,05	0,00	253.551,05	223.286,87	223.286,87	223.286,87	164.693,71	164.693,71	30.264,18	11,94	88,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	58.593,16	0,00	0,00	30.264,18	88,06	73,76
N 262.92015.21304.	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	683.417,15	0,00	683.417,15	668.187,41	668.187,41	657.357,92	516.788,52	516.788,52	8.586,84	1,26	96,19
			0,00	6.642,90	0,00	10.829,49	140.569,40	0,00	0,00	26.059,23	97,77	78,62
N 262.92015.22100.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.686.069,20	17.698,79	1.703.767,99	1.644.695,78	1.644.695,78	1.433.880,68	1.023.164,67	1.023.164,67	59.072,21	3,47	84,16
			0,00	0,00	0,00	210.815,10	410.716,01	0,00	0,00	269.887,31	96,53	71,36
N 262.92015.22101.	SUMINISTRO DE AGUA	102.000,00	0,00	102.000,00	107.591,89	107.591,89	107.591,89	83.512,57	83.512,57	-5.591,89	-5,48	105,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,32	0,00	0,00	-5.591,89	105,48	77,62
N 262.92015.22102.	SUMINISTRO DE GAS	107.038,30	0,00	107.038,30	78.865,81	78.865,81	68.893,50	50.182,82	50.182,82	28.172,49	26,32	64,36
			0,00	0,00	0,00	9.972,31	18.710,68	0,00	0,00	38.144,80	73,68	72,84
N 262.92015.22700.	LIMPIEZA Y ASEO	985.496,99	-91.426,77	894.070,22	825.929,49	825.929,49	823.114,08	682.512,10	682.512,10	65.786,64	7,36	92,06
			0,00	2.354,09	0,00	2.815,41	140.601,98	0,00	0,00	70.956,14	92,38	82,92
N 262.92015.22706.	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	204.500,00	0,00	204.500,00	160.379,18	160.379,18	154.397,17	45.183,86	45.183,86	44.119,82	21,57	75,50
			0,00	1,00	0,00	5.982,01	109.213,31	0,00	7.753,14	50.102,83	78,43	29,26
N 262.92015.22711.	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
N 262.92015.63200.	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	168.421,32	0,00	168.421,32	67.159,44	67.159,44	56.098,48	2.117,50	2.117,50	101.261,88	60,12	33,31
			0,00	0,00	0,00	11.060,96	53.980,98	0,00	0,00	112.322,84	39,88	3,77

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

34

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
N 262.92015.63301.					292.850,00	0,00	292.850,00	264.204,22	264.204,22	27.066,12	12.191,08	12.191,08	28.645,78	9,78	9,24
INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS					0,00	0,00	0,00	237.138,10	14.875,04	0,00	0,00	0,00	265.783,88	90,22	45,04
Total Programa 92015 :					5.026.350,82	-65.125,73	4.961.225,09	4.566.062,87	4.566.062,87	4.066.728,06	3.095.388,18	3.095.388,18	386.164,23	7,78	81,97
					0,00	8.997,99	0,00	499.334,81	971.339,88	0,00	7.753,14	894.497,03	92,03	76,11	
N 262.92024.21204.					176.303,11	0,00	176.303,11	176.249,15	176.249,15	173.586,06	139.744,57	139.744,57	53,96	0,03	98,46
MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR S					0,00	0,00	0,00	2.663,09	33.841,49	0,00	0,00	0,00	2.717,05	99,97	80,50
N 262.92024.63200.					91.500,00	0,00	91.500,00	46.107,97	46.107,97	0,00	0,00	0,00	45.392,03	49,61	0,00
INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PAT					0,00	0,00	0,00	46.107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	50,39	0,00
N 262.92024.63301.					234.000,00	0,00	234.000,00	199.896,22	199.896,22	0,00	0,00	0,00	34.103,78	14,57	0,00
INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PATRIMO					0,00	0,00	0,00	199.896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	85,43	0,00
Total Programa 92024 :					501.803,11	0,00	501.803,11	422.253,34	422.253,34	173.586,06	139.744,57	139.744,57	79.549,77	15,85	34,59
					0,00	0,00	0,00	248.667,28	33.841,49	0,00	0,00	328.217,05	84,15	80,50	
Total Orgánico 262 :					15.926.439,36	146.941,37	16.073.380,73	13.592.867,69	13.592.867,69	12.129.944,04	8.510.847,49	8.510.847,49	825.912,72	5,14	75,47
					0,00	1.654.600,32	0,00	1.462.923,65	3.619.096,55	0,00	7.753,14	3.943.436,69	84,57	70,16	
N 263.13600.22501.					3.109.386,00	0,00	3.109.386,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	15.470,40	0,50	99,50
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS -					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,40	99,50	100,00
Total Programa 13600 :					3.109.386,00	0,00	3.109.386,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	15.470,40	0,50	99,50
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,40	99,50	100,00	
N 263.15300.12000.					1.322,40	0,00	1.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,40	100,00	0,00
SUELDOS GRUPO A1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,40	0,00	0,00
N 263.15300.12001.					86.764,24	4.728,28	91.492,52	98.452,17	98.452,17	85.411,91	85.411,91	85.411,91	-6.959,65	-7,61	93,35
SUELDOS GRUPO A2					0,00	0,00	0,00	13.040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,61	107,61	100,00
N 263.15300.12003.					42.561,54	1.988,12	44.549,66	41.715,62	41.715,62	41.715,62	41.715,62	41.715,62	2.834,04	6,36	93,64
SUELDOS GRUPO C1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,04	93,64	100,00
N 263.15300.12004.					55.889,94	2.727,34	58.617,28	68.281,20	68.281,20	53.821,28	53.821,28	53.821,28	-9.663,92	-16,49	91,82
SUELDOS GRUPO C2					0,00	0,00	0,00	14.459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00	116,49	100,00
N 263.15300.12006.					33.040,21	0,00	33.040,21	33.796,52	33.796,52	26.425,16	26.425,16	26.425,16	-756,31	-2,29	79,98
TRIENIOS					0,00	0,00	0,00	7.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,05	102,29	100,00
N 263.15300.12009.					4.675,93	0,00	4.675,93	4.882,07	4.882,07	2.393,45	2.393,45	2.393,45	-206,14	-4,41	51,19
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS					0,00	0,00	0,00	2.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,48	104,41	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

35

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org., PrograrC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 263.15300.12100.		71.998,96	0,00	71.998,96	74.516,72	74.516,72	65.109,61	65.109,61	65.109,61	-2.517,76	-3,50	90,43
COMPLEMENTO DE DESTINO			0,00	0,00	0,00	9.407,11	0,00	0,00	0,00	6.889,35	103,50	100,00
N 263.15300.12101.		202.740,92	0,00	202.740,92	221.891,14	221.891,14	204.116,82	204.116,82	204.116,82	-19.150,22	-9,45	100,68
COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,00	0,00	0,00	17.774,32	0,00	0,00	0,00	-1.375,90	109,45	100,00
N 263.15300.16000.		168.065,43	0,00	168.065,43	154.312,58	154.312,58	104.029,97	104.029,97	104.029,97	13.752,85	8,18	61,90
SEGURIDAD SOCIAL			0,00	0,00	0,00	50.282,61	0,00	0,00	0,00	64.035,46	91,82	100,00
Total Programa 15300 :		667.059,57	9.443,74	676.503,31	697.848,02	697.848,02	583.023,82	583.023,82	583.023,82	-21.344,71	-3,16	86,18
			0,00	0,00	0,00	114.824,20	0,00	0,00	0,00	93.479,49	103,16	100,00
N 263.15320.21003.		2.239.443,90	18.269,08	2.257.712,98	2.295.674,11	2.295.674,11	2.259.609,44	1.592.343,38	1.592.343,38	-41.662,12	-1,85	100,08
MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS			0,00	3.700,99	0,00	36.064,67	667.266,06	0,00	0,00	-1.896,46	101,68	70,47
N 263.15320.21004.		50.000,00	112.801,02	162.801,02	135.429,95	135.429,95	135.428,73	84.498,99	84.498,99	27.371,07	16,81	83,19
OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULA			0,00	0,00	0,00	1,22	50.929,74	0,00	0,00	27.372,29	83,19	62,39
N 263.15320.22706.		42.400,00	0,00	42.400,00	22.748,00	22.748,00	22.748,00	0,00	0,00	15.632,00	36,87	53,65
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			0,00	4.020,00	0,00	0,00	22.748,00	0,00	0,00	19.652,00	53,65	0,00
N 263.15320.22711.		6,00	4.806,82	4.812,82	4.806,82	4.806,82	4.806,81	4.806,81	4.806,81	6,00	0,12	99,88
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VIAS PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6,01	99,88	100,00
Total Programa 15320 :		2.331.849,90	135.876,92	2.467.726,82	2.458.658,88	2.458.658,88	2.422.592,98	1.681.649,18	1.681.649,18	1.346,95	0,05	98,17
			0,00	7.720,99	0,00	36.065,90	740.943,80	0,00	0,00	45.133,84	99,63	69,42
N 263.15321.21003.		67.155,00	29.227,58	96.382,58	46.444,16	46.444,16	45.340,64	27.204,43	27.204,43	49.938,42	51,81	47,04
MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS- LIFE MINOX ST			0,00	0,00	0,00	1.103,52	18.136,21	0,00	0,00	51.041,94	48,19	60,00
Total Programa 15321 :		67.155,00	29.227,58	96.382,58	46.444,16	46.444,16	45.340,64	27.204,43	27.204,43	49.938,42	51,81	47,04
			0,00	0,00	0,00	1.103,52	18.136,21	0,00	0,00	51.041,94	48,19	60,00
Total Orgánico 263 :		6.175.450,47	174.548,24	6.349.998,71	6.296.866,66	6.296.866,66	6.144.873,04	5.385.793,03	5.385.793,03	45.411,06	0,72	96,77
			0,00	7.720,99	0,00	151.993,62	759.080,01	0,00	0,00	205.125,67	99,16	87,65
N 264.16210.22700.		4.007.434,83	0,00	4.007.434,83	3.776.847,51	3.776.847,51	3.733.957,99	3.104.953,49	3.104.953,49	230.587,32	5,75	93,18
RECOGIDA DE RESIDUOS			0,00	0,00	0,00	42.889,52	629.004,50	0,00	0,00	273.476,84	94,25	83,15
N 264.16210.22711.		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	0,00
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
N 264.16210.63901.		22.000,00	0,00	22.000,00	21.771,29	21.771,29	21.771,29	0,00	0,00	228,71	1,04	98,96
ADQUISICION DE CONTENEDORES-REPOSICIÓN			0,00	0,00	0,00	0,00	21.771,29	0,00	0,00	228,71	98,96	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
					Total Programa 16210 :	4.029.440,83	0,00	4.029.440,83	3.798.618,80	3.798.618,80	3.755.729,28	3.104.953,49	3.104.953,49	230.822,03	5,73	93,21
							0,00	0,00	0,00	42.889,52	650.775,79	0,00	0,00	273.711,55	94,27	82,67
N 264.16220.22503.					556.794,41	0,00	556.794,41	572.444,47	572.444,47	572.444,47	572.444,47	572.444,47	-15.650,06	-2,81	102,81	
					GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.650,06	102,81	100,00	
					Total Programa 16220 :	556.794,41	0,00	556.794,41	572.444,47	572.444,47	572.444,47	572.444,47	-15.650,06	-2,81	102,81	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.650,06	102,81	100,00	
N 264.16300.22700.					4.572.954,65	0,00	4.572.954,65	4.793.337,86	4.793.337,86	4.790.462,12	4.102.303,08	4.102.303,08	-220.383,21	-4,82	104,76	
					LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	2.875,74	688.159,04	0,00	0,00	-217.507,47	104,82	85,63	
N 264.16300.22711.					6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	0,00	
					EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
					Total Programa 16300 :	4.572.960,65	0,00	4.572.960,65	4.793.337,86	4.793.337,86	4.790.462,12	4.102.303,08	-220.377,21	-4,82	104,76	
							0,00	0,00	2.875,74	688.159,04	0,00	0,00	-217.501,47	104,82	85,63	
N 264.17000.10100.					23.827,48	-23.100,00	727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,48	100,00	0,00	
					RET BÁSICAS P DIRECTIVO - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,48	0,00	0,00	
N 264.17000.10101.					54.019,55	-27.000,00	27.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.019,55	100,00	0,00	
					OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.019,55	0,00	0,00	
N 264.17000.12000.					0,00	0,00	0,00	20.285,42	20.285,42	9.022,56	9.022,56	9.022,56	-20.285,42	0,00	0,00	
					SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	11.262,86	0,00	0,00	0,00	-9.022,56	0,00	100,00	
N 264.17000.12001.					72.250,82	3.925,67	76.176,49	79.028,95	79.028,95	75.419,79	75.419,79	75.419,79	-2.852,46	-3,74	99,01	
					SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	3.609,16	0,00	0,00	0,00	756,70	103,74	100,00	
N 264.17000.12003.					39.619,14	1.905,15	41.524,29	41.524,29	41.524,29	41.449,06	41.449,06	41.449,06	0,00	0,00	99,82	
					SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	75,23	0,00	0,00	0,00	75,23	100,00	100,00	
N 264.17000.12004.					67.927,12	3.310,31	71.237,43	71.237,43	71.237,43	70.780,50	70.780,50	70.780,50	0,00	0,00	99,36	
					SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	456,93	0,00	0,00	0,00	456,93	100,00	100,00	
N 264.17000.12006.					27.501,98	0,00	27.501,98	29.921,09	29.921,09	29.668,60	29.668,60	29.668,60	-2.419,11	-8,80	107,88	
					TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	252,49	0,00	0,00	0,00	-2.166,62	108,80	100,00	
N 264.17000.12009.					5.922,39	0,00	5.922,39	5.922,39	5.922,39	3.749,09	3.749,09	3.749,09	0,00	0,00	63,30	
					OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	2.173,30	0,00	0,00	0,00	2.173,30	100,00	100,00	
N 264.17000.12100.					70.649,16	0,00	70.649,16	77.135,79	77.135,79	72.886,51	72.886,51	72.886,51	-6.486,63	-9,18	103,17	
					COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.249,28	0,00	0,00	0,00	-2.237,35	109,18	100,00	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

37

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R C. Org..PrograrC. Económ.Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 264.17000.12101.	210.921,60	0,00	210.921,60	244.225,29	244.225,29	220.227,09	220.227,09	220.227,09	-33.303,69	-15,79	104,41
COMPLEMENTO ESPECIFICO		0,00	0,00	0,00	23.998,20	0,00	0,00	0,00	-9.305,49	115,79	100,00
N 264.17000.16000.	141.281,57	0,00	141.281,57	128.293,82	128.293,82	124.158,74	124.158,74	124.158,74	12.987,75	9,19	87,88
SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	4.135,08	0,00	0,00	0,00	17.122,83	90,81	100,00
Total Programa 17000 :	713.920,81	-40.958,87	672.961,94	697.574,47	697.574,47	647.361,94	647.361,94	647.361,94	-24.612,53	-3,66	96,20
		0,00	0,00	0,00	50.212,53	0,00	0,00	0,00	25.600,00	103,66	100,00
N 264.17100.21001.	4.369.589,57	976,49	4.370.566,06	4.324.362,04	4.324.362,04	4.297.308,78	3.516.919,48	3.516.919,48	46.204,02	1,06	98,32
MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES		0,00	0,00	0,00	27.053,26	780.389,30	0,00	0,00	73.257,28	98,94	81,84
N 264.17100.22101.	700.000,00	0,00	700.000,00	736.361,43	736.361,43	736.360,68	555.288,29	555.288,29	-36.361,43	-5,19	105,19
SUMINISTRO DE AGUA REICLADA Y DE RIEGO		0,00	0,00	0,00	0,75	181.072,39	0,00	0,00	-36.360,68	105,19	75,41
N 264.17100.22114.	24.000,00	0,00	24.000,00	21.193,92	21.193,92	21.193,92	2.200,00	2.200,00	2.806,08	11,69	88,31
SUMINISTRO DE PLANTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,92	0,00	0,00	2.806,08	88,31	10,38
N 264.17100.22699.	25.551,20	0,00	25.551,20	11.297,77	11.297,77	11.297,77	11.297,77	11.297,77	14.253,43	55,78	44,22
OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.253,43	44,22	100,00
N 264.17100.22711.	6,00	603,16	609,16	603,13	603,13	0,00	0,00	0,00	6,03	0,99	0,00
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		0,00	0,00	0,00	603,13	0,00	0,00	0,00	609,16	99,01	0,00
N 264.17100.22799.	100.000,00	0,00	100.000,00	72.168,20	72.168,20	72.168,20	0,00	0,00	27.831,80	27,83	72,17
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		0,00	0,00	0,00	0,00	72.168,20	0,00	0,00	27.831,80	72,17	0,00
N 264.17100.48900.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
N 264.17100.63503.	150.000,00	0,00	150.000,00	112.584,00	112.584,00	13.286,32	0,00	0,00	37.416,00	24,94	8,86
MOBILIARIO URBANO		0,00	0,00	0,00	99.297,68	13.286,32	0,00	0,00	136.713,68	75,06	0,00
Total Programa 17100 :	5.419.146,77	1.579,65	5.420.726,42	5.278.570,49	5.278.570,49	5.151.615,67	4.085.705,54	4.085.705,54	142.155,93	2,62	95,04
		0,00	0,00	0,00	126.954,82	1.065.910,13	0,00	0,00	269.110,75	97,38	79,31
N 264.17101.22706.	116.136,97	0,00	116.136,97	109.640,76	109.640,76	109.323,01	80.073,26	80.073,26	2.358,71	2,03	94,13
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		0,00	4.137,50	0,00	317,75	29.249,75	0,00	0,00	6.813,96	94,41	73,24
Total Programa 17101 :	116.136,97	0,00	116.136,97	109.640,76	109.640,76	109.323,01	80.073,26	80.073,26	2.358,71	2,03	94,13
		0,00	4.137,50	0,00	317,75	29.249,75	0,00	0,00	6.813,96	94,41	73,24
N 264.32300.63503.	350.000,00	0,00	350.000,00	109.211,09	109.211,09	5.473,13	0,00	0,00	150.000,00	42,86	1,56
MOBILIARIO URBANO		0,00	90.788,91	0,00	103.737,96	5.473,13	0,00	0,00	344.526,87	31,20	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 32300 :			350.000,00	0,00	350.000,00	109.211,09	109.211,09	5.473,13	0,00	0,00	150.000,00	42,86	1,56
				0,00	90.788,91	0,00	103.737,96	5.473,13	0,00	0,00	344.526,87	31,20	0,00
Total Orgánico 264 :			15.758.400,44	-39.379,22	15.719.021,22	15.359.397,94	15.359.397,94	15.032.409,62	12.592.841,78	12.592.841,78	264.696,87	1,68	95,63
				0,00	94.926,41	0,00	326.988,32	2.439.567,84	0,00	0,00	686.611,60	97,71	83,77
N 266.13000.12000.			19.506,04	984,06	20.490,10	21.612,83	21.612,83	21.612,83	21.612,83	21.612,83	-1.122,73	-5,48	105,48
SUELDOS GRUPO A1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.122,73	105,48	100,00
N 266.13000.12001.			18.588,60	2.067,29	20.655,89	19.823,23	19.823,23	18.884,39	18.884,39	18.884,39	832,66	4,03	91,42
SUELDOS GRUPO A2				0,00	0,00	0,00	938,84	0,00	0,00	0,00	1.771,50	95,97	100,00
N 266.13000.12003.			25.768,92	2.797,55	28.566,47	28.566,47	28.566,47	25.653,22	25.653,22	25.653,22	0,00	0,00	89,80
SUELDOS GRUPO C1				0,00	0,00	0,00	2.913,25	0,00	0,00	0,00	2.913,25	100,00	100,00
N 266.13000.12004.			88.653,34	4.853,11	93.506,45	93.506,45	93.506,45	85.637,41	85.637,41	85.637,41	0,00	0,00	91,58
SUELDOS GRUPO C2				0,00	0,00	0,00	7.869,04	0,00	0,00	0,00	7.869,04	100,00	100,00
N 266.13000.12005.			11.047,04	623,29	11.670,33	11.670,33	11.670,33	10.829,84	10.829,84	10.829,84	0,00	0,00	92,80
SUELDOS GRUPO E				0,00	0,00	0,00	840,49	0,00	0,00	0,00	840,49	100,00	100,00
N 266.13000.12006.			29.871,29	0,00	29.871,29	29.490,02	29.490,02	25.767,60	25.767,60	25.767,60	381,27	1,28	86,26
TRINIOS				0,00	0,00	0,00	3.722,42	0,00	0,00	0,00	4.103,69	98,72	100,00
N 266.13000.12009.			8.476,38	0,00	8.476,38	8.307,29	8.307,29	4.772,14	4.772,14	4.772,14	169,09	1,99	56,30
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS				0,00	0,00	0,00	3.535,15	0,00	0,00	0,00	3.704,24	98,01	100,00
N 266.13000.12100.			58.911,96	0,00	58.911,96	58.911,96	58.911,96	51.592,59	51.592,59	51.592,59	0,00	0,00	87,58
COMPLEMENTO DE DESTINO				0,00	0,00	0,00	7.319,37	0,00	0,00	0,00	7.319,37	100,00	100,00
N 266.13000.12101.			182.776,20	16.100,00	198.876,20	188.948,14	188.948,14	188.948,14	188.948,14	188.948,14	9.928,06	4,99	95,01
COMPLEMENTO ESPECIFICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928,06	95,01	100,00
N 266.13000.16000.			119.069,84	0,00	119.069,84	118.893,73	118.893,73	84.434,23	84.434,23	84.434,23	176,11	0,15	70,91
SEGURIDAD SOCIAL				0,00	0,00	0,00	34.459,50	0,00	0,00	0,00	34.635,61	99,85	100,00
N 266.13000.21400.			36.657,26	0,00	36.657,26	28.442,60	28.442,60	21.463,70	15.612,04	15.612,04	1.214,66	3,31	58,55
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORT				0,00	7.000,00	0,00	6.978,90	5.851,66	0,00	0,00	15.193,56	77,59	72,74
N 266.13000.22103.			80.931,00	0,00	80.931,00	76.576,70	76.576,70	69.089,19	51.070,62	51.070,62	-1.091,16	-1,35	85,37
SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR				0,00	5.445,46	0,00	7.487,51	18.018,57	0,00	0,00	11.841,81	94,62	73,92
N 266.13000.22201.			91.652,53	12.000,00	103.652,53	103.697,64	103.697,64	103.697,33	86.350,26	86.350,26	-45,11	-0,04	100,04
COMUNICACIONES POSTALES				0,00	0,00	0,00	0,31	17.347,07	0,00	0,00	-44,80	100,04	83,27

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

39

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 266.13000.22401.					35.308,00	0,00	35.308,00	46.153,02	46.153,02	38.302,91	10.153,02	10.153,02	-10.845,24	-30,72	108,48
PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE						0,00	0,22	0,00	7.850,11	28.149,89	0,00	0,00	-2.994,91	130,72	26,51
N 266.13000.22500.					1.261,00	0,00	1.261,00	3.037,35	3.037,35	2.921,43	2.147,86	2.057,86	-1.776,35	-140,87	231,68
TRIBUTOS ESTATALES						0,00	0,00	0,00	115,92	773,57	90,00	0,00	-1.660,43	240,87	70,44
Total Programa 13000 :					808.479,40	39.425,30	847.904,70	837.637,76	837.637,76	753.606,95	683.466,19	683.376,19	-2.178,74	-0,26	88,88
						0,00	12.445,68	0,00	84.030,81	70.140,76	90,00	0,00	94.297,75	98,79	90,68
N 266.13201.20400.					130.883,70	25.865,00	156.748,70	156.685,17	156.685,17	155.843,13	147.140,45	147.140,45	63,53	0,04	99,42
ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE						0,00	0,00	0,00	842,04	8.702,68	0,00	0,00	905,57	99,96	94,42
Total Programa 13201 :					130.883,70	25.865,00	156.748,70	156.685,17	156.685,17	155.843,13	147.140,45	147.140,45	63,53	0,04	99,42
						0,00	0,00	0,00	842,04	8.702,68	0,00	0,00	905,57	99,96	94,42
N 266.13300.22706.					0,00	13.208,00	13.208,00	10.230,55	10.230,55	10.230,55	0,00	0,00	2.977,45	22,54	77,46
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,55	0,00	0,00	2.977,45	77,46	0,00
Total Programa 13300 :					0,00	13.208,00	13.208,00	10.230,55	10.230,55	10.230,55	0,00	0,00	2.977,45	22,54	77,46
						0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,55	0,00	0,00	2.977,45	77,46	0,00
N 266.13305.21002.					142.091,54	0,00	142.091,54	159.376,62	159.376,62	157.772,86	129.764,47	129.764,47	-17.285,08	-12,16	111,04
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL						0,00	0,00	0,00	1.603,76	28.008,39	0,00	0,00	-15.681,32	112,16	82,25
N 266.13305.21301.					175.000,00	2.303,21	177.303,21	161.229,62	161.229,62	160.440,23	134.915,64	134.915,64	16.073,59	9,07	90,49
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL						0,00	0,00	0,00	789,39	25.524,59	0,00	0,00	16.862,98	90,93	84,09
N 266.13305.21302.					233.755,91	0,00	233.755,91	233.753,91	233.753,91	230.766,80	151.077,77	151.077,77	2,00	0,00	98,72
MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA						0,00	0,00	0,00	2.987,11	79.689,03	0,00	0,00	2.989,11	100,00	65,47
N 266.13305.22709.					638.893,08	172.884,48	811.777,56	603.524,91	603.524,91	603.524,06	65.684,34	65.684,34	208.252,08	25,65	74,35
SERVICIO DE GRUA						0,00	0,57	0,00	0,85	537.839,72	0,00	0,00	208.253,50	74,35	10,88
N 266.13305.22710.					1.339.609,36	0,00	1.339.609,36	1.511.271,41	1.511.271,41	1.511.270,66	152.059,30	152.059,30	-171.662,88	-12,81	112,81
SERVICIO DE O.R.A.						0,00	0,83	0,00	0,75	1.359.211,36	0,00	0,00	-171.661,30	112,81	10,06
N 266.13305.60900.					100.000,00	122.501,00	222.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44,94	0,00
INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS						0,00	122.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.501,00	0,00	0,00
Total Programa 13305 :					2.629.349,89	297.688,69	2.927.038,58	2.669.156,47	2.669.156,47	2.663.774,61	633.501,52	633.501,52	135.379,71	4,63	91,01
						0,00	122.502,40	0,00	5.381,86	2.030.273,09	0,00	0,00	263.263,97	91,19	23,78
N 266.13503.20400.					23.460,14	4.927,00	28.387,14	28.387,14	28.387,14	28.310,36	13.208,22	13.208,22	0,00	0,00	99,73
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						0,00	0,00	0,00	76,78	15.102,14	0,00	0,00	76,78	100,00	46,66

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

40

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..PrograrC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Programa 13503 :	23.460,14	4.927,00	28.387,14	28.387,14	28.387,14	28.310,36	13.208,22	13.208,22	0,00	0,00	99,73
			0,00	0,00	0,00	76,78	15.102,14	0,00	0,00	76,78	100,00	46,66
N 266.92008.63600.	ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORM	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 92008 :	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Total Orgánico 266 :	3.592.173,13	471.113,99	4.063.287,12	3.702.097,09	3.702.097,09	3.611.765,60	1.477.316,38	1.477.226,38	136.241,95	3,35	88,89
			0,00	224.948,08	0,00	90.331,49	2.134.449,22	90,00	0,00	451.521,52	91,11	40,90
N 267.13402.22616.	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Programa 13402 :	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 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	18.003,95	18.003,95	9.703,98	35,02	64,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,98	64,98	100,00
N 267.44000.12003.	SUELDOS GRUPO C1	12.926,22	631,00	13.557,22	13.557,22	13.557,22	13.557,22	13.557,22	13.557,22	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 267.44000.12006.	TRIENIOS	3.216,60	0,00	3.216,60	3.666,26	3.666,26	3.666,26	3.666,26	3.666,26	-449,66	-13,98	113,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,66	113,98	100,00
N 267.44000.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	353,22	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	-3,78	-1,07	101,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,78	101,07	100,00
N 267.44000.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.135,28	0,00	11.135,28	11.135,28	11.135,28	10.773,89	10.773,89	10.773,89	0,00	0,00	96,75
			0,00	0,00	0,00	361,39	0,00	0,00	0,00	361,39	100,00	100,00
N 267.44000.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.686,72	0,00	31.686,72	31.775,07	31.775,07	31.775,07	31.775,07	31.775,07	-88,35	-0,28	100,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,35	100,28	100,00
N 267.44000.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	24.722,33	0,00	24.722,33	24.722,33	24.722,33	22.531,16	22.531,16	22.531,16	0,00	0,00	91,14
			0,00	0,00	0,00	2.191,17	0,00	0,00	0,00	2.191,17	100,00	100,00
	Total Programa 44000 :	101.270,57	11.108,73	112.379,30	103.217,11	103.217,11	100.664,55	100.664,55	100.664,55	9.162,19	8,15	89,58
			0,00	0,00	0,00	2.552,56	0,00	0,00	0,00	11.714,75	91,85	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

41

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org., Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 267.44110.22713.			290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	276.498,77	169.129,88	169.129,88	0,00	0,00	95,34
TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	0,00	0,00	13.501,23	107.368,89	0,00	0,00	13.501,23	100,00	61,17
N 267.44110.25000.			623.865,00	-146.000,00	477.865,00	477.462,75	477.462,75	477.462,75	477.462,75	477.462,75	402,25	0,08	99,92
TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,25	99,92	100,00
N 267.44110.42300.			38.000,00	0,00	38.000,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	0,00	0,00	5.360,00	14,11	85,89
SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMP				0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	5.360,00	85,89	0,00
Total Programa 44110 :			951.865,00	-146.000,00	805.865,00	800.102,75	800.102,75	786.601,52	646.592,63	646.592,63	5.762,25	0,72	97,61
				0,00	0,00	0,00	13.501,23	140.008,89	0,00	0,00	19.263,48	99,28	82,20
Total Orgánico 267 :			1.054.935,57	-134.891,27	920.044,30	905.119,86	905.119,86	889.066,07	749.057,18	749.057,18	14.924,44	1,62	96,63
				0,00	0,00	0,00	16.053,79	140.008,89	0,00	0,00	30.978,23	98,38	84,25
N 268.92500.12004.			12.118,74	585,58	12.704,32	13.232,93	13.232,93	13.232,93	13.232,93	13.232,93	-528,61	-4,16	104,16
SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,61	104,16	100,00
N 268.92500.12006.			577,71	0,00	577,71	577,71	577,71	554,58	554,58	554,58	0,00	0,00	96,00
TRIENIOS				0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	23,13	100,00	100,00
N 268.92500.12009.			269,14	0,00	269,14	269,14	269,14	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	56,85
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS				0,00	0,00	0,00	116,14	0,00	0,00	0,00	116,14	100,00	100,00
N 268.92500.12100.			4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.680,26	4.680,26	4.680,26	0,00	0,00	97,81
COMPLEMENTO DE DESTINO				0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	104,62	100,00	100,00
N 268.92500.12101.			17.152,80	0,00	17.152,80	17.152,80	17.152,80	16.860,65	16.860,65	16.860,65	0,00	0,00	98,30
COMPLEMENTO ESPECIFICO				0,00	0,00	0,00	292,15	0,00	0,00	0,00	292,15	100,00	100,00
N 268.92500.16000.			8.999,24	0,00	8.999,24	9.271,95	9.271,95	9.271,95	9.271,95	9.271,95	-272,71	-3,03	103,03
SEGURIDAD SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,71	103,03	100,00
Total Programa 92500 :			43.902,51	585,58	44.488,09	45.289,41	45.289,41	44.753,37	44.753,37	44.753,37	-801,32	-1,80	100,60
				0,00	0,00	0,00	536,04	0,00	0,00	0,00	-265,28	101,80	100,00
Total Orgánico 268 :			43.902,51	585,58	44.488,09	45.289,41	45.289,41	44.753,37	44.753,37	44.753,37	-801,32	-1,80	100,60
				0,00	0,00	0,00	536,04	0,00	0,00	0,00	-265,28	101,80	100,00
N 269.92500.11000.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RET. PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO URBANIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 269.92500.12001.			16.445,40	712,55	17.157,95	17.157,95	17.157,95	11.527,53	11.527,53	11.527,53	0,00	0,00	67,18
SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO URBANIZACIONES				0,00	0,00	0,00	5.630,42	0,00	0,00	0,00	5.630,42	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..ProgramC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 269.92500.12004.	SUELDOS GRUPO C2	23.177,74	1.766,82	24.944,56	25.599,06	25.599,06	25.599,06	25.599,06	25.599,06	-654,50	-2,62	102,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,50	102,62	100,00
N 269.92500.12006.	TRIENIOS	4.555,19	0,00	4.555,19	4.555,19	4.555,19	3.756,08	3.756,08	3.756,08	0,00	0,00	82,46
			0,00	0,00	0,00	799,11	0,00	0,00	0,00	799,11	100,00	100,00
N 269.92500.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.592,48	0,00	1.592,48	1.592,48	1.592,48	836,08	836,08	836,08	0,00	0,00	52,50
			0,00	0,00	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	756,40	100,00	100,00
N 269.92500.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.104,28	0,00	15.104,28	15.104,28	15.104,28	11.737,81	11.737,81	11.737,81	0,00	0,00	77,71
			0,00	0,00	0,00	3.366,47	0,00	0,00	0,00	3.366,47	100,00	100,00
N 269.92500.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.871,44	0,00	42.871,44	52.625,73	52.625,73	52.625,73	52.625,73	52.625,73	-9.754,29	-22,75	122,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.754,29	122,75	100,00
N 269.92500.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	28.352,48	0,00	28.352,48	28.352,48	28.352,48	15.399,91	15.399,91	15.399,91	0,00	0,00	54,32
			0,00	0,00	0,00	12.952,57	0,00	0,00	0,00	12.952,57	100,00	100,00
Total Programa 92500 :		132.099,01	2.479,37	134.578,38	144.987,17	144.987,17	121.482,20	121.482,20	121.482,20	-10.408,79	-7,73	90,27
			0,00	0,00	0,00	23.504,97	0,00	0,00	0,00	13.096,18	107,73	100,00
Total Orgánico 269 :		132.099,01	2.479,37	134.578,38	144.987,17	144.987,17	121.482,20	121.482,20	121.482,20	-10.408,79	-7,73	90,27
			0,00	0,00	0,00	23.504,97	0,00	0,00	0,00	13.096,18	107,73	100,00
N 270.92500.12001.	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO CENTRO	32.890,80	1.454,93	34.345,73	34.345,73	34.345,73	31.999,39	31.999,39	31.999,39	0,00	0,00	93,17
			0,00	0,00	0,00	7.346,34	0,00	0,00	0,00	2.346,34	100,00	100,00
N 270.92500.12004.	SUELDOS GRUPO C2	23.177,74	1.137,63	24.315,37	24.910,37	24.910,37	24.910,37	24.910,37	24.910,37	-595,00	-2,45	102,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	102,45	100,00
N 270.92500.12006.	TRIENIOS	7.432,30	0,00	7.432,30	7.432,30	7.432,30	6.956,30	6.956,30	6.956,30	0,00	0,00	93,60
			0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	100,00	100,00
N 270.92500.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.177,38	0,00	1.177,38	1.177,38	1.177,38	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	50,54
			0,00	0,00	0,00	582,38	0,00	0,00	0,00	582,38	100,00	100,00
N 270.92500.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.726,84	0,00	21.726,84	21.726,84	21.726,84	20.201,75	20.201,75	20.201,75	0,00	0,00	92,98
			0,00	0,00	0,00	1.525,09	0,00	0,00	0,00	1.525,09	100,00	100,00
N 270.92500.12101.	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.707,68	0,00	56.707,68	56.707,68	56.707,68	56.335,33	56.335,33	56.335,33	0,00	0,00	99,34
			0,00	0,00	0,00	372,35	0,00	0,00	0,00	372,35	100,00	100,00
N 270.92500.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	41.084,40	0,00	41.084,40	41.084,40	41.084,40	37.970,65	37.970,65	37.970,65	0,00	0,00	92,42
			0,00	0,00	0,00	3.113,75	0,00	0,00	0,00	3.113,75	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

43

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org., PrograrC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Programa 92500 :	184.197,14	2.592,56	186.789,70	187.384,70	187.384,70	178.968,79	178.968,79	178.968,79	-595,00	-0,32	95,81
			0,00	0,00	0,00	8.415,91	0,00	0,00	0,00	7.820,91	100,32	100,00
	Total Orgánico 270 :	184.197,14	2.592,56	186.789,70	187.384,70	187.384,70	178.968,79	178.968,79	178.968,79	-595,00	-0,32	95,81
			0,00	0,00	0,00	8.415,91	0,00	0,00	0,00	7.820,91	100,32	100,00
	N 271.92500.12001. SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO NORTE	16.445,40	721,67	17.167,07	17.167,07	17.167,07	17.167,05	17.167,05	17.167,05	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	100,00
	N 271.92500.12004. SUELDOS GRUPO C2	11.059,00	0,00	11.059,00	11.059,00	11.059,00	8.827,84	8.827,84	8.827,84	0,00	0,00	79,82
			0,00	0,00	0,00	2.231,16	0,00	0,00	0,00	2.231,16	100,00	100,00
	N 271.92500.12006. TRIENIOS	4.008,53	0,00	4.008,53	4.008,53	4.008,53	2.381,94	2.381,94	2.381,94	0,00	0,00	59,42
			0,00	0,00	0,00	1.626,59	0,00	0,00	0,00	1.626,59	100,00	100,00
	N 271.92500.12009. OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	716,04	0,00	716,04	716,04	716,04	94,12	94,12	94,12	0,00	0,00	13,14
			0,00	0,00	0,00	621,92	0,00	0,00	0,00	621,92	100,00	100,00
	N 271.92500.12100. COMPLEMENTO DE DESTINO	10.319,40	0,00	10.319,40	10.319,40	10.319,40	9.844,09	9.844,09	9.844,09	0,00	0,00	95,39
			0,00	0,00	0,00	475,31	0,00	0,00	0,00	475,31	100,00	100,00
	N 271.92500.12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.718,64	0,00	25.718,64	25.718,64	25.718,64	24.190,85	24.190,85	24.190,85	0,00	0,00	94,06
			0,00	0,00	0,00	1.527,79	0,00	0,00	0,00	1.527,79	100,00	100,00
	N 271.92500.16000. SEGURIDAD SOCIAL	22.457,12	0,00	22.457,12	22.457,12	22.457,12	21.809,05	21.809,05	21.809,05	0,00	0,00	97,11
			0,00	0,00	0,00	648,07	0,00	0,00	0,00	648,07	100,00	100,00
	Total Programa 92500 :	90.724,13	721,67	91.445,80	91.445,80	91.445,80	84.314,94	84.314,94	84.314,94	0,00	0,00	92,20
			0,00	0,00	0,00	7.130,86	0,00	0,00	0,00	7.130,86	100,00	100,00
	Total Orgánico 271 :	90.724,13	721,67	91.445,80	91.445,80	91.445,80	84.314,94	84.314,94	84.314,94	0,00	0,00	92,20
			0,00	0,00	0,00	7.130,86	0,00	0,00	0,00	7.130,86	100,00	100,00
	N 352.91203.12004. SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA, P	12.622,94	626,99	13.249,93	12.813,97	12.813,97	12.813,97	12.813,97	12.813,97	435,96	3,29	96,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,96	96,71	100,00
	N 352.91203.12006. TRIENIOS	2.022,24	0,00	2.022,24	2.022,24	2.022,24	1.914,92	1.914,92	1.914,92	0,00	0,00	94,69
			0,00	0,00	0,00	107,32	0,00	0,00	0,00	107,32	100,00	100,00
	N 352.91203.12009. OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	0,00	941,93	941,93	941,93	425,55	425,55	425,55	0,00	0,00	45,18
			0,00	0,00	0,00	516,38	0,00	0,00	0,00	516,38	100,00	100,00
	N 352.91203.12100. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.489,04	4.489,04	4.489,04	0,00	0,00	93,82
			0,00	0,00	0,00	295,84	0,00	0,00	0,00	295,84	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R C. Org..PrograrC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 352.91203.12101.	20.178,00	0,00	20.178,00	18.014,15	18.014,15	18.014,15	18.014,15	18.014,15	2.163,85	10,72	89,28
COMPLEMENTO ESPECIFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,85	89,28	100,00
N 352.91203.16000.	12.347,99	0,00	12.347,99	9.532,80	9.532,80	9.476,21	9.476,21	9.476,21	2.815,19	22,80	76,74
SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	56,59	0,00	0,00	0,00	2.871,78	77,20	100,00
Total Programa 91203 :	52.897,98	626,99	53.524,97	48.109,97	48.109,97	47.133,84	47.133,84	47.133,84	5.415,00	10,12	88,06
		0,00	0,00	0,00	976,13	0,00	0,00	0,00	6.391,13	89,88	100,00
Total Orgánico 352 :	52.897,98	626,99	53.524,97	48.109,97	48.109,97	47.133,84	47.133,84	47.133,84	5.415,00	10,12	88,06
		0,00	0,00	0,00	976,13	0,00	0,00	0,00	6.391,13	89,88	100,00
N 353.31102.12000.	19.007,30	878,83	19.886,13	19.886,13	19.886,13	19.886,13	19.886,13	19.886,13	0,00	0,00	100,00
SUELDOS GRUPO A1 - SALUD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 353.31102.12003.	12.926,22	612,34	13.538,56	13.538,56	13.538,56	12.445,39	12.445,39	12.445,39	0,00	0,00	91,93
SUELDOS GRUPO C1		0,00	0,00	0,00	1.093,17	0,00	0,00	0,00	1.093,17	100,00	100,00
N 353.31102.12006.	5.655,16	0,00	5.655,16	5.655,16	5.655,16	5.183,06	5.183,06	5.183,06	0,00	0,00	91,65
TRIENIOS		0,00	0,00	0,00	472,10	0,00	0,00	0,00	472,10	100,00	100,00
N 353.31102.12009.	353,22	0,00	353,22	353,22	353,22	301,01	301,01	301,01	0,00	0,00	85,22
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		0,00	0,00	0,00	52,21	0,00	0,00	0,00	52,21	100,00	100,00
N 353.31102.12100.	11.577,72	0,00	11.577,72	11.577,72	11.577,72	10.674,20	10.674,20	10.674,20	0,00	0,00	92,20
COMPL.FEMENTO DE DESTINO		0,00	0,00	0,00	903,52	0,00	0,00	0,00	903,52	100,00	100,00
N 353.31102.12101.	31.175,16	0,00	31.175,16	33.620,64	33.620,64	33.620,64	33.620,64	33.620,64	-2.445,48	-7,84	107,84
COMPLEMENTO ESPECIFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.445,48	107,84	100,00
N 353.31102.16000.	20.136,22	0,00	20.136,22	20.136,22	20.136,22	16.890,92	16.890,92	16.890,92	0,00	0,00	83,88
SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	3.245,30	0,00	0,00	0,00	3.245,30	100,00	100,00
Total Programa 31102 :	100.831,00	1.491,17	102.322,17	104.767,65	104.767,65	99.001,35	99.001,35	99.001,35	-2.445,48	-2,39	96,75
		0,00	0,00	0,00	5.766,30	0,00	0,00	0,00	3.320,82	102,39	100,00
Total Orgánico 353 :	100.831,00	1.491,17	102.322,17	104.767,65	104.767,65	99.001,35	99.001,35	99.001,35	-2.445,48	-2,39	96,75
		0,00	0,00	0,00	5.766,30	0,00	0,00	0,00	3.320,82	102,39	100,00
N 354.31102.12003.	54.685,42	2.781,10	57.466,52	56.116,69	56.116,69	56.116,69	56.116,69	56.116,69	1.349,83	2,35	97,65
SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,83	97,65	100,00
N 354.31102.12006.	8.767,96	0,00	8.767,96	8.264,05	8.264,05	8.264,05	8.264,05	8.264,05	503,91	5,75	94,25
TRIENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,91	94,25	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

45

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..ProgramC. Económ.Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Orgánico 370 :	95.330,69	1.915,73	97.246,42	100.858,52	100.858,52	99.965,97	99.965,97	99.965,97	-3.612,10	-3,71	102,80
			0,00	0,00	0,00	892,55	0,00	0,00	0,00	-2.719,55	103,71	100,00
N 371.32000.12000.	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	56.189,76	13.793,29	69.983,05	69.983,05	69.983,05	63.749,77	63.749,77	63.749,77	0,00	0,00	91,09
			0,00	0,00	0,00	6.233,28	0,00	0,00	0,00	6.233,28	100,00	100,00
N 371.32000.12001.	SUELDOS GRUPO A2	39.938,81	1.748,17	41.686,98	41.686,98	41.686,98	41.650,12	41.650,12	41.650,12	0,00	0,00	99,91
			0,00	0,00	0,00	36,86	0,00	0,00	0,00	36,86	100,00	100,00
N 371.32000.12004.	SUELDOS GRUPO C2	28.294,69	1.544,02	29.838,71	29.838,71	29.838,71	27.454,80	27.454,80	27.454,80	0,00	0,00	92,01
			0,00	0,00	0,00	2.383,91	0,00	0,00	0,00	2.383,91	100,00	100,00
N 371.32000.12005.	SUELDOS GRUPO E	154.272,00	8.041,94	162.313,94	160.941,01	160.941,01	160.941,01	160.941,01	160.941,01	1.372,93	0,85	99,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,93	99,15	100,00
N 371.32000.12006.	TRIENIOS	41.836,15	1.301,58	43.137,73	42.464,48	42.464,48	39.277,54	39.277,54	39.277,54	673,25	1,56	91,05
			0,00	0,00	0,00	3.186,94	0,00	0,00	0,00	3.860,19	98,44	100,00
N 371.32000.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	18.629,83	0,00	18.629,83	18.223,04	18.223,04	17.760,67	17.760,67	17.760,67	406,79	2,18	95,33
			0,00	0,00	0,00	462,37	0,00	0,00	0,00	869,16	97,82	100,00
N 371.32000.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.636,22	3.653,72	98.289,94	97.370,56	97.370,56	90.729,62	90.729,62	90.729,62	919,38	0,94	92,31
			0,00	0,00	0,00	6.640,94	0,00	0,00	0,00	7.560,32	99,06	100,00
N 371.32000.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.092,39	26.024,30	325.116,69	333.068,58	333.068,58	333.068,58	333.068,58	333.068,58	-7.951,89	-2,45	102,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.951,89	102,45	100,00
N 371.32000.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	213.743,34	7.232,58	220.975,92	218.764,32	218.764,32	185.667,49	185.667,49	185.667,49	2.211,60	1,00	84,02
			0,00	0,00	0,00	33.096,83	0,00	0,00	0,00	35.308,43	99,00	100,00
N 371.32000.22616.	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	730,00	0,00	730,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	15,00	2,05	97,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	97,95	100,00
N 371.32000.22699.	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	15.000,00	0,00	15.000,00	13.886,81	13.886,81	13.886,81	13.886,81	13.886,81	1.113,19	7,42	92,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,19	92,58	100,00
	Total Programa 32000 :	962.363,19	63.339,60	1.025.702,79	1.026.942,54	1.026.942,54	974.901,41	974.901,41	974.901,41	-1.239,75	-0,12	95,05
			0,00	0,00	0,00	52.041,13	0,00	0,00	0,00	50.801,38	100,12	100,00
N 371.32600.22706.	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	396.800,00	0,00	396.800,00	379.739,20	379.739,20	340.662,99	261.750,10	261.750,10	17.060,80	4,30	85,85
			0,00	0,00	0,00	39.076,21	78.912,89	0,00	0,00	56.137,01	95,70	76,84
N 371.32600.48000.	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	914.123,86	914.123,86	851.313,75	524.205,00	524.205,00	52.440,00	4,95	80,31
			0,00	93.436,14	0,00	62.810,11	327.108,75	0,00	0,00	208.686,25	86,24	61,58

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R C. Org..ProgratC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 354.31102.12009.	1.245,72	0,00	1.245,72	1.253,81	1.253,81	1.247,33	1.247,33	1.247,33	-8,09	-0,65	100,13
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	-1,61	100,65	100,00
N 354.31102.12100.	19.275,24	0,00	19.275,24	18.736,23	18.736,23	18.680,42	18.680,42	18.680,42	539,01	2,80	96,91
COMPLEMENTO DE DESTINO		0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	594,82	97,20	100,00
N 354.31102.12101.	69.225,60	0,00	69.225,60	67.655,89	67.655,89	67.571,11	67.571,11	67.571,11	1.569,71	2,27	97,61
COMPLEMENTO ESPECIFICO		0,00	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	1.654,49	97,73	100,00
N 354.31102.16000.	43.778,66	0,00	43.778,66	42.864,00	42.864,00	40.811,21	40.811,21	40.811,21	914,66	2,09	93,22
SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	2.052,79	0,00	0,00	0,00	2.967,45	97,91	100,00
Total Programa 31102 :	196.978,60	2.781,10	199.759,70	194.890,67	194.890,67	192.690,81	192.690,81	192.690,81	4.869,03	2,44	96,46
		0,00	0,00	0,00	2.199,86	0,00	0,00	0,00	7.068,89	97,56	100,00
Total Orgánico 354 :	196.978,60	2.781,10	199.759,70	194.890,67	194.890,67	192.690,81	192.690,81	192.690,81	4.869,03	2,44	96,46
		0,00	0,00	0,00	2.199,86	0,00	0,00	0,00	7.068,89	97,56	100,00
N 370.91203.12001.	16.445,40	694,31	17.139,71	17.139,71	17.139,71	17.139,69	17.139,69	17.139,69	0,00	0,00	100,00
SUELDOS GRUPO A2 - DELEGACIÓN CULTURA Y E		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	100,00
N 370.91203.12003.	13.422,78	629,98	14.052,76	14.241,49	14.241,49	14.241,49	14.241,49	14.241,49	-188,73	-1,34	101,34
SUELDOS GRUPO C1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,73	101,34	100,00
N 370.91203.12004.	0,00	591,44	591,44	591,44	591,44	591,44	591,44	591,44	0,00	0,00	100,00
SUELDOS GRUPO C2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 370.91203.12006.	2.611,32	0,00	2.611,32	4.327,89	4.327,89	4.327,89	4.327,89	4.327,89	-1.716,57	-65,74	165,74
TRIENIOS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.716,57	165,74	100,00
N 370.91203.12009.	588,71	0,00	588,71	590,89	590,89	590,89	590,89	590,89	-2,18	-0,37	100,37
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,18	100,37	100,00
N 370.91203.12100.	12.801,84	0,00	12.801,84	13.014,69	13.014,69	13.014,69	13.014,69	13.014,69	-212,85	-1,66	101,66
COMPLEMENTO DE DESTINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,85	101,66	100,00
N 370.91203.12101.	28.290,72	0,00	28.290,72	29.365,29	29.365,29	29.365,29	29.365,29	29.365,29	-1.074,57	-3,80	103,80
COMPLEMENTO ESPECIFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074,57	103,80	100,00
N 370.91203.16000.	21.169,92	0,00	21.169,92	21.587,12	21.587,12	20.694,59	20.694,59	20.694,59	-417,20	-1,97	97,75
SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	892,53	0,00	0,00	0,00	475,33	101,97	100,00
Total Programa 91203 :	95.330,69	1.915,73	97.246,42	100.858,52	100.858,52	99.965,97	99.965,97	99.965,97	-3.612,10	-3,71	102,80
		0,00	0,00	0,00	892,55	0,00	0,00	0,00	-2.719,55	103,71	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

47

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Programa 32600 :		1.456.800,00	0,00	1.456.800,00	1.293.863,06	1.293.863,06	1.191.976,74	785.955,10	785.955,10	69.500,80	4,77	81,82
				0,00	93.436,14	0,00	101.886,32	406.021,64	0,00	0,00	264.823,26	88,82	65,94
	Total Orgánico 371 :		2.419.163,19	63.339,60	2.482.502,79	2.320.805,60	2.320.805,60	2.166.878,15	1.760.856,51	1.760.856,51	68.261,05	2,75	87,29
				0,00	93.436,14	0,00	153.927,45	406.021,64	0,00	0,00	315.624,64	93,49	81,26
	N 430.91203.12004.	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG.PLANIF.CALIDAD, O	12.118,74	606,29	12.725,03	12.909,77	12.909,77	12.909,77	12.909,77	12.909,77	-184,74	-1,45	101,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,74	101,45	100,00
	N 430.91203.12006.	TRIENIOS	1.301,80	0,00	1.301,80	1.301,80	1.301,80	1.270,55	1.270,55	1.270,55	0,00	0,00	97,60
				0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25	100,00	100,00
	N 430.91203.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	788,43	0,00	788,43	788,43	788,43	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00	76,25
				0,00	0,00	0,00	187,27	0,00	0,00	0,00	187,27	100,00	100,00
	N 430.91203.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	N 430.91203.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.152,80	17.152,80	17.152,80	17.152,80	17.152,80	17.152,80	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	N 430.91203.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	9.312,57	0,00	9.312,57	9.754,05	9.754,05	9.754,05	9.754,05	9.754,05	-441,48	-4,74	104,74
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441,48	104,74	100,00
	Total Programa 91203 :		45.459,22	606,29	46.065,51	46.691,73	46.691,73	46.473,21	46.473,21	46.473,21	-626,22	-1,36	100,89
				0,00	0,00	0,00	218,52	0,00	0,00	0,00	-407,70	101,36	100,00
	N 430.91210.22616.	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	13.048,39	0,00	13.048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,39	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,39	0,00	0,00
	Total Programa 91210 :		13.048,39	0,00	13.048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,39	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,39	0,00	0,00
	Total Orgánico 430 :		58.507,61	606,29	59.113,90	46.691,73	46.691,73	46.473,21	46.473,21	46.473,21	12.422,17	21,01	78,62
				0,00	0,00	0,00	218,52	0,00	0,00	0,00	12.640,69	78,99	100,00
	N 433.91210.12000.	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO	43.198,98	1.930,22	45.129,20	39.129,69	39.129,69	39.129,69	39.129,69	39.129,69	5.999,51	13,29	86,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,51	86,71	100,00
	N 433.91210.12001.	SUELDOS GRUPO A2	17.868,70	837,64	18.706,34	18.706,34	18.706,34	18.706,32	18.706,32	18.706,32	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

48

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
N	433.91210.	12004.			33.751,92	1.631,40	35.383,32	35.383,32	35.383,32	30.996,10	30.996,10	30.996,10	0,00	0,00	87,60
SUELDOS GRUPO C2					0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,22	0,00	0,00	0,00	4.387,22	100,00	100,00
N	433.91210.	12006.			10.156,42	0,00	10.156,42	11.161,34	11.161,34	10.477,34	10.477,34	10.477,34	-1.004,92	-9,89	103,16
TRIENIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	-320,92	109,89	100,00
N	433.91210.	12009.			1.530,61	0,00	1.530,61	1.603,16	1.603,16	649,30	649,30	649,30	-72,55	-4,74	42,42
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS					0,00	0,00	0,00	0,00	953,86	0,00	0,00	0,00	881,31	104,74	100,00
N	433.91210.	12100.			38.359,08	0,00	38.359,08	35.866,71	35.866,71	32.589,55	32.589,55	32.589,55	2.492,37	6,50	84,96
COMPLEMENTO DE DESTINO					0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,16	0,00	0,00	0,00	5.769,53	93,50	100,00
N	433.91210.	12101.			122.130,00	0,00	122.130,00	122.013,17	122.013,17	122.013,17	122.013,17	122.013,17	116,83	0,10	99,90
COMPLEMENTO ESPECIFICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,83	99,90	100,00
N	433.91210.	16000.			63.103,68	0,00	63.103,68	58.737,91	58.737,91	39.957,33	39.957,33	39.957,33	4.365,77	6,92	63,32
SEGURIDAD SOCIAL					0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,58	0,00	0,00	0,00	23.146,35	93,08	100,00
Total Programa 91210 :					330.099,39	4.399,26	334.498,65	322.601,64	322.601,64	294.518,80	294.518,80	294.518,80	11.897,01	3,56	88,05
					0,00	0,00	0,00	0,00	28.082,84	0,00	0,00	0,00	39.979,85	96,44	100,00
Total Orgánico 433 :					330.099,39	4.399,26	334.498,65	322.601,64	322.601,64	294.518,80	294.518,80	294.518,80	11.897,01	3,56	88,05
					0,00	0,00	0,00	0,00	28.082,84	0,00	0,00	0,00	39.979,85	96,44	100,00
N	434.23101.	20200.			62.000,00	1.000,00	63.000,00	60.621,83	60.621,83	59.640,67	54.266,84	54.266,84	2.378,17	3,77	94,67
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST					0,00	0,00	0,00	0,00	981,16	5.373,83	0,00	0,00	3.359,33	96,23	90,99
N	434.23101.	68217.			0,00	683.503,00	683.503,00	668.679,72	668.679,72	668.679,72	668.679,72	668.679,72	14.823,08	2,17	97,83
ADQUISICIÓN VIVIENDAS DESTINO SOCIAL LEGA					0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.823,28	97,83	100,00
Total Programa 23101 :					62.000,00	684.503,00	746.503,00	729.301,55	729.301,55	728.320,39	722.946,56	722.946,56	17.201,25	2,30	97,56
					0,00	0,20	0,00	0,00	981,16	5.373,83	0,00	0,00	18.182,61	97,70	99,26
N	434.43200.	22500.			5.100,00	0,00	5.100,00	1.277,76	1.277,76	1.277,76	1.277,76	1.277,76	3.822,24	74,95	25,05
TRIBUTOS ESTATALES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,24	25,05	100,00
Total Programa 43200 :					5.100,00	0,00	5.100,00	1.277,76	1.277,76	1.277,76	1.277,76	1.277,76	3.822,24	74,95	25,05
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,24	25,05	100,00
N	434.93300.	12003.			12.817,86	1.285,10	14.102,96	14.157,91	14.157,91	14.157,91	14.157,91	14.157,91	-54,95	-0,39	100,39
SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,95	100,39	100,00
N	434.93300.	12004.			11.059,00	521,95	11.580,95	11.878,45	11.878,45	11.878,45	11.878,45	11.878,45	297,50	2,57	102,57
SUELDOS GRUPO C2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,50	102,57	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

49

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org., Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 434.93300.12006.			3.145,46	0,00	3.145,46	3.145,46	3.145,46	3.127,74	3.127,74	3.127,74	0,00	0,00	99,44
TRIENIOS				0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	17,72	100,00	100,00
N 434.93300.12009.			1.295,15	0,00	1.295,15	1.295,15	1.295,15	1.004,81	1.004,81	1.004,81	0,00	0,00	77,58
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS				0,00	0,00	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00	290,34	100,00	100,00
N 434.93300.12100.			8.481,72	0,00	8.481,72	8.481,72	8.481,72	8.429,41	8.429,41	8.429,41	0,00	0,00	99,38
COMPLEMENTO DE DESTINO				0,00	0,00	0,00	52,31	0,00	0,00	0,00	52,31	100,00	100,00
N 434.93300.12101.			24.101,76	0,00	24.101,76	24.123,52	24.123,52	24.123,52	24.123,52	24.123,52	-21,76	-0,09	100,09
COMPLEMENTO ESPECIFICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,76	100,09	100,00
N 434.93300.16000.			15.754,27	0,00	15.754,27	16.538,42	16.538,42	16.538,42	16.538,42	16.538,42	-784,15	-4,98	104,98
SEGURIDAD SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784,15	104,98	100,00
N 434.93300.22400.			334.050,00	0,00	334.050,00	323.240,31	323.240,31	323.240,31	318.965,69	318.965,69	10.809,69	3,24	96,76
PRIMAS DE SEGUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,62	0,00	0,00	10.809,69	96,76	98,68
N 434.93300.22614.			40.000,00	-1.000,00	39.000,00	18.995,18	18.995,18	18.761,18	18.587,54	18.587,54	20.004,82	51,29	48,11
GASTOS DE COMUNIDAD				0,00	0,00	0,00	234,00	173,64	0,00	0,00	20.238,82	48,71	99,07
N 434.93300.22706.			6.000,00	0,00	6.000,00	534,49	534,49	534,49	534,49	534,49	5.465,51	91,09	8,91
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,51	8,91	100,00
Total Programa 93300 :			456.705,22	807,05	457.512,27	422.390,61	422.390,61	421.796,24	417.347,98	417.347,98	35.121,66	7,68	92,19
				0,00	0,00	0,00	594,37	4.448,26	0,00	0,00	35.716,03	92,32	98,95
Total Orgánico 434 :			523.805,22	685.310,05	1.209.115,27	1.152.969,92	1.152.969,92	1.151.394,39	1.141.572,30	1.141.572,30	56.145,15	4,64	95,23
				0,00	0,20	0,00	1.575,53	9.822,09	0,00	0,00	57.720,88	95,36	99,15
N 436.92006.22616.			13.324,21	0,00	13.324,21	13.056,38	13.056,38	13.056,38	11.852,43	11.852,43	267,83	2,01	97,99
OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS				0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,95	0,00	0,00	267,83	97,99	90,78
Total Programa 92006 :			13.324,21	0,00	13.324,21	13.056,38	13.056,38	13.056,38	11.852,43	11.852,43	267,83	2,01	97,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,95	0,00	0,00	267,83	97,99	90,78
N 436.92200.10100.			26.319,15	1.309,66	27.628,81	27.628,82	27.628,82	27.628,82	27.628,82	27.628,82	-0,01	0,00	100,00
RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	100,00	100,00
N 436.92200.10101.			52.526,97	0,00	52.526,97	52.527,00	52.527,00	52.527,00	52.527,00	52.527,00	-0,03	0,00	100,00
OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	100,00	100,00
N 436.92200.12000.			19.738,92	1.003,11	20.742,03	21.391,97	21.391,97	21.391,97	21.391,97	21.391,97	-649,94	-3,13	103,13
SUELDOS GRUPO A1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,94	103,13	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

50

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.	Program	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
N	436.92200.	12003.			12.817,86	1.579,18	14.397,04	27.447,30	27.447,30	27.447,30	27.447,30	27.447,30	-13.050,26	-90,65	190,65
	SUELDOS DEL GRUPO C1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.050,26	190,65	100,00
N	436.92200.	12004.			23.427,38	1.210,01	24.637,39	26.609,50	26.609,50	26.609,50	26.609,50	26.609,50	-1.972,11	-8,00	108,00
	SUELDOS GRUPO C2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.972,11	108,00	100,00
N	436.92200.	12006.			9.523,42	0,00	9.523,42	12.753,51	12.753,51	12.753,51	12.753,51	12.753,51	-3.230,09	-33,92	133,92
	TRIENIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.230,09	133,92	100,00
N	436.92200.	12009.			2.944,07	0,00	2.944,07	2.944,07	2.944,07	2.560,62	2.560,62	2.560,62	0,00	0,00	86,98
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS					0,00	0,00	0,00	383,45	0,00	0,00	0,00	383,45	100,00	100,00
N	436.92200.	12100.			21.728,88	0,00	21.728,88	27.589,27	27.589,27	27.589,27	27.589,27	27.589,27	-5.860,39	-26,97	126,97
	COMPLEMENTO DE DESTINO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.860,39	126,97	100,00
N	436.92200.	12101.			63.778,32	0,00	63.778,32	75.084,79	75.084,79	75.084,79	75.084,79	75.084,79	-11.306,47	-17,73	117,73
	COMPLEMENTO ESPECIFICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.306,47	117,73	100,00
N	436.92200.	16000.			62.969,76	0,00	62.969,76	62.969,76	62.969,76	59.015,24	59.015,24	59.015,24	0,00	0,00	93,72
	SEGURIDAD SOCIAL					0,00	0,00	0,00	3.954,52	0,00	0,00	0,00	3.954,52	100,00	100,00
N	436.92200.	22001.			140,00	0,00	140,00	131,04	131,04	131,04	131,04	131,04	8,96	6,40	93,60
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	93,60	100,00
	Total Programa 92200 :				295.914,73	5.101,96	301.016,69	337.077,03	337.077,03	332.739,06	332.739,06	332.739,06	-36.060,34	-11,98	110,54
						0,00	0,00	0,00	4.337,97	0,00	0,00	0,00	-31.722,37	111,98	100,00
N	436.92500.	22706.			12.294,16	0,00	12.294,16	12.272,98	12.272,98	12.272,98	8.762,98	8.762,98	21,18	0,17	99,83
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	21,18	99,83	71,40
	Total Programa 92500 :				12.294,16	0,00	12.294,16	12.272,98	12.272,98	12.272,98	8.762,98	8.762,98	21,18	0,17	99,83
						0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	21,18	99,83	71,40
	Total Orgánico 436 :				321.533,10	5.101,96	326.635,06	362.406,39	362.406,39	358.068,42	353.354,47	353.354,47	-35.771,33	-10,95	109,62
						0,00	0,00	0,00	4.337,97	4.713,95	0,00	0,00	-31.433,36	110,95	98,68
N	438.92006.	12000.			76.297,18	3.653,77	79.950,95	74.618,87	74.618,87	72.971,16	72.971,16	72.971,16	5.332,08	6,67	91,27
	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD					0,00	0,00	0,00	1.647,71	0,00	0,00	0,00	6.979,79	93,33	100,00
N	438.92006.	12006.			11.461,50	0,00	11.461,50	10.070,73	10.070,73	10.058,99	10.058,99	10.058,99	1.390,77	12,13	87,76
	TRIENIOS					0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	1.402,51	87,87	100,00
N	438.92006.	12009.			470,95	0,00	470,95	887,79	887,79	887,79	887,79	887,79	-416,84	-88,51	188,51
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,84	188,51	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

51

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..PrograrC. Económ.Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 438.92006.12100.		28.260,00	0,00	28.260,00	26.513,37	26.513,37	26.256,68	26.256,68	26.256,68	1.746,63	6,18	92,91
COMPLEMENTO DE DESTINO			0,00	0,00	0,00	256,69	0,00	0,00	0,00	2.003,32	93,82	100,00
N 438.92006.12101.		73.741,80	0,00	73.741,80	68.017,42	68.017,42	68.017,42	68.017,42	68.017,42	5.724,38	7,76	92,24
COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,38	92,24	100,00
N 438.92006.16000.		47.727,64	0,00	47.727,64	42.402,86	42.402,86	42.402,86	42.402,86	42.402,86	5.324,78	11,16	88,84
SEGURIDAD SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,78	88,84	100,00
N 438.92006.22699.		0,00	10.500,00	10.500,00	10.444,22	10.444,22	10.444,22	10.444,22	10.444,22	55,78	0,53	99,47
OTROS GASTOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	99,47	100,00
N 438.92006.22706.		50.870,00	-10.500,00	40.370,00	37.134,95	37.134,95	37.134,94	29.634,15	29.634,15	3.235,05	8,01	91,99
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			0,00	0,00	0,00	0,01	7.500,79	0,00	0,00	3.235,06	91,99	79,80
Total Programa 92006 :		288.829,07	3.653,77	292.482,84	270.090,21	270.090,21	268.174,06	260.673,27	260.673,27	22.392,63	7,66	91,69
			0,00	0,00	0,00	1.916,15	7.500,79	0,00	0,00	24.308,78	92,34	97,20
Total Orgánico 438 :		288.829,07	3.653,77	292.482,84	270.090,21	270.090,21	268.174,06	260.673,27	260.673,27	22.392,63	7,66	91,69
			0,00	0,00	0,00	1.916,15	7.500,79	0,00	0,00	24.308,78	92,34	97,20
N 439.92500.12001.		16.445,40	744,85	17.190,25	17.190,25	17.190,25	17.190,23	17.190,23	17.190,23	0,00	0,00	100,00
SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA			0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	100,00
N 439.92500.12003.		449.948,74	23.127,69	473.076,43	469.629,62	469.629,62	455.511,05	455.511,05	455.511,05	3.446,81	0,73	96,29
SUELDOS GRUPO C1			0,00	0,00	0,00	14.118,57	0,00	0,00	0,00	17.565,38	99,27	100,00
N 439.92500.12006.		69.758,82	0,00	69.758,82	68.204,21	68.204,21	65.435,83	65.435,83	65.435,83	1.554,61	2,23	93,80
TRIENIOS			0,00	0,00	0,00	2.768,38	0,00	0,00	0,00	4.322,99	97,77	100,00
N 439.92500.12009.		20.737,96	0,00	20.737,96	20.257,80	20.257,80	19.603,25	19.603,25	19.603,25	480,16	2,32	94,53
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS			0,00	0,00	0,00	654,55	0,00	0,00	0,00	1.134,71	97,68	100,00
N 439.92500.12100.		173.559,48	0,00	173.559,48	173.181,88	173.181,88	165.413,58	165.413,58	165.413,58	377,60	0,22	95,31
COMPLEMENTO DE DESTINO			0,00	0,00	0,00	7.768,30	0,00	0,00	0,00	8.145,90	99,78	100,00
N 439.92500.12101.		509.892,48	0,00	509.892,48	529.682,99	529.682,99	529.682,99	529.682,99	529.682,99	-19.790,51	-3,88	103,88
COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.790,51	103,88	100,00
N 439.92500.16000.		327.298,07	0,00	327.298,07	325.309,92	325.309,92	305.605,88	305.605,88	305.605,88	1.988,15	0,61	93,37
SEGURIDAD SOCIAL			0,00	0,00	0,00	19.704,04	0,00	0,00	0,00	21.692,19	99,39	100,00
N 439.92500.22199.		2.000,00	0,00	2.000,00	1.707,07	1.707,07	1.707,07	641,30	641,30	292,93	14,65	85,35
OTROS SUMINISTROS			0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,77	0,00	0,00	292,93	85,35	37,57

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

52

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	439.92500.	22706.			26.509,78	0,00	26.509,78	20.831,43	20.831,43	20.831,42	6.509,77	6.509,77	5.678,35	21,42	78,58
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						0,00	0,00	0,00	0,01	14.321,65	0,00	0,00	5.678,36	78,58	31,25
Total Programa 92500 :					1.596.150,73	23.872,54	1.620.023,27	1.625.995,17	1.625.995,17	1.580.981,30	1.565.593,88	1.565.593,88	-5.971,90	-0,37	97,59
						0,00	0,00	0,00	45.013,87	15.387,42	0,00	0,00	39.041,97	100,37	99,03
Total Orgánico 439 :					1.596.150,73	23.872,54	1.620.023,27	1.625.995,17	1.625.995,17	1.580.981,30	1.565.593,88	1.565.593,88	-5.971,90	-0,37	97,59
						0,00	0,00	0,00	45.013,87	15.387,42	0,00	0,00	39.041,97	100,37	99,03
N	440.92016.	12003.			14.802,58	1.363,43	16.166,01	12.944,99	12.944,99	9.429,91	9.429,91	9.429,91	3.221,02	19,92	58,33
SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES						0,00	0,00	0,00	3.515,08	0,00	0,00	0,00	6.736,10	80,08	100,00
N	440.92016.	12004.			33.211,50	1.619,20	34.830,70	35.901,70	35.901,70	35.901,70	35.901,70	35.901,70	-1.071,00	-3,07	103,07
SUELDOS GRUPO C2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,00	103,07	100,00
N	440.92016.	12005.			272.398,94	13.628,38	286.027,32	278.488,18	278.488,18	263.780,83	263.780,83	263.780,83	7.539,14	2,64	92,22
SUELDOS GRUPO E						0,00	0,00	0,00	14.707,35	0,00	0,00	0,00	22.246,49	97,36	100,00
N	440.92016.	12006.			39.648,73	0,00	39.648,73	39.853,05	39.853,05	35.994,78	35.994,78	35.994,78	-204,32	-0,52	90,78
TRIENIOS						0,00	0,00	0,00	3.858,27	0,00	0,00	0,00	3.653,95	100,52	100,00
N	440.92016.	12009.			30.394,23	0,00	30.394,23	30.071,25	30.071,25	26.338,71	26.338,71	26.338,71	322,98	1,06	86,66
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS						0,00	0,00	0,00	3.732,54	0,00	0,00	0,00	4.055,52	98,94	100,00
N	440.92016.	12100.			98.700,60	0,00	98.700,60	95.914,31	95.914,31	87.993,97	87.993,97	87.993,97	2.786,29	2,82	89,15
COMPLEMENTO DE DESTINO						0,00	0,00	0,00	7.920,34	0,00	0,00	0,00	10.706,63	97,18	100,00
N	440.92016.	12101.			383.996,16	0,00	383.996,16	379.310,94	379.310,94	375.197,44	375.197,44	375.197,44	4.685,22	1,22	97,71
COMPLEMENTO ESPECIFICO						0,00	0,00	0,00	4.113,50	0,00	0,00	0,00	8.798,72	98,78	100,00
N	440.92016.	16000.			252.837,63	0,00	252.837,63	235.423,52	235.423,52	201.457,16	201.457,16	201.457,16	17.414,11	6,89	79,68
SEGURIDAD SOCIAL						0,00	0,00	0,00	33.966,36	0,00	0,00	0,00	51.380,47	93,11	100,00
N	440.92016.	22201.			100.000,00	0,00	100.000,00	130.595,58	130.595,58	117.961,06	85.217,77	85.217,77	-30.595,58	-30,60	117,96
COMUNICACIONES POSTALES						0,00	0,00	0,00	12.634,52	32.743,29	0,00	0,00	-17.961,06	130,60	72,24
N	440.92016.	22204.			7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.499,96	1.162,93	1.162,93	0,00	0,00	21,43
MENSAJERÍA						0,00	0,00	0,00	5.500,04	337,03	0,00	0,00	5.500,04	100,00	77,53
N	440.92016.	22705.			0,00	45.000,00	45.000,00	14.404,42	14.404,42	10.411,75	10.411,75	10.411,75	30.595,58	67,99	23,14
PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENERALE						0,00	0,00	0,00	3.992,67	0,00	0,00	0,00	34.588,25	32,01	100,00
Total Programa 92016 :					1.232.990,37	61.611,01	1.294.601,38	1.259.907,94	1.259.907,94	1.165.967,27	1.132.886,95	1.132.886,95	34.693,44	2,68	90,06
						0,00	0,00	0,00	93.940,67	33.080,32	0,00	0,00	128.634,11	97,32	97,16

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

53

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
	Total Orgánico 440 :		1.232.990,37	61.611,01	1.294.601,38	1.259.907,94	1.259.907,94	1.165.967,27	1.132.886,95	1.132.886,95	34.693,44	2,68	90,06
			0,00	0,00	0,00	93.940,67	33.080,32	0,00	0,00	128.634,11	97,32	97,16	
N 441.92500.12000.	SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUA		37.820,04	1.862,52	39.682,56	41.678,62	41.678,62	35.522,99	35.522,99	35.522,99	-1.996,06	-5,03	89,52
			0,00	0,00	0,00	6.155,63	0,00	0,00	0,00	4.159,57	105,03	100,00	
N 441.92500.12001.	SUELDOS GRUPO A2		18.142,52	0,00	18.142,52	17.359,03	17.359,03	10.497,26	10.497,26	10.497,26	783,49	4,32	57,86
			0,00	0,00	0,00	6.861,77	0,00	0,00	0,00	7.645,26	95,68	100,00	
N 441.92500.12003.	SUELDOS GRUPO C1		12.817,86	592,48	13.410,34	13.410,34	13.410,34	13.213,37	13.213,37	13.213,37	0,00	0,00	98,53
			0,00	0,00	0,00	196,97	0,00	0,00	0,00	196,97	100,00	100,00	
N 441.92500.12006.	TRIENIOS		11.439,94	0,00	11.439,94	11.981,55	11.981,55	10.878,40	10.878,40	10.878,40	-541,61	-4,73	95,09
			0,00	0,00	0,00	1.103,15	0,00	0,00	0,00	561,54	104,73	100,00	
N 441.92500.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		3.256,27	0,00	3.256,27	3.305,03	3.305,03	3.028,48	3.028,48	3.028,48	-48,76	-1,50	93,00
			0,00	0,00	0,00	276,55	0,00	0,00	0,00	227,79	101,50	100,00	
N 441.92500.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO		27.377,61	0,00	27.377,61	26.651,11	26.651,11	21.522,57	21.522,57	21.522,57	726,50	2,65	78,61
			0,00	0,00	0,00	5.128,54	0,00	0,00	0,00	5.855,04	97,35	100,00	
N 441.92500.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO		69.298,20	0,00	69.298,20	65.058,80	65.058,80	64.290,12	64.290,12	64.290,12	4.239,40	6,12	92,77
			0,00	0,00	0,00	768,68	0,00	0,00	0,00	5.008,08	93,88	100,00	
N 441.92500.16000.	SEGURIDAD SOCIAL		47.050,15	0,00	47.050,15	45.257,62	45.257,62	40.327,00	40.327,00	40.327,00	1.792,53	3,81	85,71
			0,00	0,00	0,00	4.930,62	0,00	0,00	0,00	6.723,15	96,19	100,00	
N 441.92500.22001.	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO		400,00	0,00	400,00	398,21	398,21	398,21	0,00	0,00	1,79	0,45	99,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,21	0,00	0,00	1,79	99,55	0,00
N 441.92500.22706.	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		27.050,00	0,00	27.050,00	25.328,01	25.328,01	25.327,28	6.050,00	6.050,00	1.721,99	6,37	93,63
			0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	19.277,28	0,00	0,00	1.722,72	93,63	23,89
	Total Programa 92500 :		254.652,59	2.455,00	257.107,59	250.428,32	250.428,32	225.005,68	205.330,19	205.330,19	6.679,27	2,60	87,51
			0,00	0,00	0,00	25.422,64	19.675,49	0,00	0,00	32.101,91	97,40	91,26	
	Total Orgánico 441 :		254.652,59	2.455,00	257.107,59	250.428,32	250.428,32	225.005,68	205.330,19	205.330,19	6.679,27	2,60	87,51
			0,00	0,00	0,00	25.422,64	19.675,49	0,00	0,00	32.101,91	97,40	91,26	
N 442.92201.12000.	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION		118.238,28	4.988,05	123.226,33	122.569,23	122.569,23	122.533,07	122.533,07	122.533,07	657,10	0,53	99,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	693,26	99,47	100,00
N 442.92201.12003.	SUELDOS GRUPO C1		12.817,86	0,00	12.817,86	8.972,50	8.972,50	8.227,01	8.227,01	8.227,01	3.845,36	30,00	64,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	745,49	0,00	0,00	0,00	4.590,85	70,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

54

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..ProgramC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 442.92201.12004.	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 442.92201.12006.	TRIVENIOS	24.363,72	0,00	24.363,72	23.431,37	23.431,37	23.304,92	23.304,92	23.304,92	932,35	3,83	95,65
N 442.92201.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	353,22	475,32	475,32	475,32	475,32	475,32	-122,10	-34,57	134,57
N 442.92201.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO -	51.595,92	0,00	51.595,92	50.181,34	50.181,34	50.181,34	50.181,34	50.181,34	1.414,58	2,74	97,26
N 442.92201.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	141.166,08	0,00	141.166,08	133.726,09	133.726,09	133.726,09	133.726,09	133.726,09	7.439,99	5,27	94,73
N 442.92201.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	82.653,19	0,00	82.653,19	76.539,94	76.539,94	74.851,30	74.851,30	74.851,30	6.113,25	7,40	90,56
N 442.92201.22001.	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	112,53	112,53	112,53	0,00	0,00	387,47	77,49	22,51
N 442.92201.22706.	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.000,00	0,00	115.000,00	106.048,96	106.048,96	104.885,66	26.304,49	26.304,49	8.951,04	7,78	91,20
Total Programa 92201 :		546.688,27	4.988,05	551.676,32	522.057,28	522.057,28	518.297,24	439.603,54	439.603,54	29.619,04	5,37	93,95
Total Orgánico 442 :		546.688,27	4.988,05	551.676,32	522.057,28	522.057,28	518.297,24	439.603,54	439.603,54	29.619,04	5,37	93,95
N 443.92002.12000.	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	60.812,96	2.133,25	62.946,21	62.946,21	62.946,21	56.859,04	56.859,04	56.859,04	0,00	0,00	90,33
N 443.92002.12003.	SUELDOS GRUPO C1	25.635,72	1.134,79	26.770,51	26.770,51	26.770,51	26.130,97	26.130,97	26.130,97	0,00	0,00	97,61
N 443.92002.12004.	SUELDOS GRUPO C2	11.563,22	282,87	11.846,09	11.341,87	11.341,87	11.283,30	11.283,30	11.283,30	504,22	4,26	95,25
N 443.92002.12006.	TRIVENIOS	16.730,02	0,00	16.730,02	16.805,86	16.805,86	14.629,01	14.629,01	14.629,01	-75,84	-0,45	87,44
N 443.92002.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	0,00	941,93	975,56	975,56	798,05	798,05	798,05	-33,63	-3,57	84,72

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

55

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..PrograrC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 443.92002.12100.		38.072,04	0,00	38.072,04	37.256,16	37.256,16	33.983,25	33.983,25	33.983,25	815,88	2,14	89,26
	COMPLEMENTO DE DESTINO		0,00	0,00	0,00	3.272,91	0,00	0,00	0,00	4.088,79	97,86	100,00
N 443.92002.12101.		112.582,80	0,00	112.582,80	110.373,36	110.373,36	93.735,44	93.735,44	93.735,44	2.209,44	1,96	83,26
	COMPLEMENTO ESPECIFICO		0,00	0,00	0,00	16.637,92	0,00	0,00	0,00	18.847,36	98,04	100,00
N 443.92002.16000.		68.706,93	0,00	68.706,93	65.363,70	65.363,70	56.369,40	56.369,40	56.369,40	3.343,23	4,87	82,04
	SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	8.994,30	0,00	0,00	0,00	12.337,53	95,13	100,00
N 443.92002.21300.		8.200,00	0,00	8.200,00	781,66	781,66	781,66	781,66	781,66	7.418,34	90,47	9,53
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,34	9,53	100,00
N 443.92002.22000.		125.412,32	0,00	125.412,32	85.081,39	85.081,39	71.680,50	52.094,65	51.970,02	29.812,10	23,77	57,16
	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTA		0,00	10.518,83	0,00	13.400,89	19.585,85	124,63	0,00	53.731,82	67,84	72,50
N 443.92002.22001.		21.400,00	0,00	21.400,00	16.453,90	16.453,90	16.375,48	9.450,06	9.450,06	4.746,10	22,18	76,52
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO		0,00	200,00	0,00	78,42	6.925,42	0,00	0,00	5.024,52	76,89	57,71
N 443.92002.22110.		15.000,00	0,00	15.000,00	19.437,72	19.437,72	16.058,85	13.462,00	13.462,00	-4.537,72	-30,25	107,06
	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		0,00	100,00	0,00	3.378,87	2.596,85	0,00	0,00	-1.058,85	129,58	83,83
N 443.92002.22199.		5.000,00	0,00	5.000,00	12.665,70	12.665,70	12.648,11	11.441,72	11.441,72	-8.165,70	-163,31	252,96
	OTROS SUMINISTROS		0,00	500,00	0,00	17,59	1.206,39	0,00	0,00	-7.648,11	253,31	90,46
N 443.92002.22500.		1.300,00	0,00	1.300,00	1.916,52	1.916,52	1.916,52	1.916,52	680,16	-2.116,52	-162,81	147,42
	TRIBUTOS ESTATALES		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.236,36	0,00	-616,52	147,42	35,49
N 443.92002.22603.		180.000,00	0,00	180.000,00	61.725,35	61.725,35	42.757,37	37.044,37	31.538,30	63.074,65	35,04	23,75
	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES		0,00	55.200,00	0,00	18.967,98	5.713,00	5.506,07	0,00	137.242,63	34,29	73,76
N 443.92002.22616.		600,00	0,00	600,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	195,00	32,50	67,50
	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	67,50	100,00
N 443.92002.63500.		20.000,00	0,00	20.000,00	19.934,33	19.934,33	19.933,12	19.933,12	19.933,12	65,67	0,33	99,67
	MOBILIARIO. INBERSIÓN DE REPOSICIÓN		0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	66,88	99,67	100,00
	Total Programa 92002 :	711.957,94	3.550,91	715.508,85	550.234,80	550.234,80	476.345,07	440.317,56	433.450,50	97.255,22	13,59	66,57
			0,00	68.018,83	0,00	73.889,73	36.027,51	6.867,06	0,00	239.163,78	76,90	91,00
	Total Orgánico 443 :	711.957,94	3.550,91	715.508,85	550.234,80	550.234,80	476.345,07	440.317,56	433.450,50	97.255,22	13,59	66,57
			0,00	68.018,83	0,00	73.889,73	36.027,51	6.867,06	0,00	239.163,78	76,90	91,00
N 555.91203.10100.		50.802,81	931,21	51.734,02	51.734,02	51.734,02	51.130,87	51.130,87	51.130,87	0,00	0,00	98,83
	RET. BASICAS PER DIRECTIVO - DELEGACIÓN ECO		0,00	0,00	0,00	603,15	0,00	0,00	0,00	603,15	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

56

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org., Progr.C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 555.91203.12003.	SUELDOS GRUPO C1	13.422,78	592,48	14.015,26	14.447,43	14.447,43	14.447,43	14.447,43	14.447,43	-432,17	-3,08	103,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,17	103,08	100,00
N 555.91203.12006.	TRIENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA	870,44	0,00	870,44	870,44	870,44	851,62	851,62	851,62	0,00	0,00	97,84
			0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	18,82	100,00	100,00
N 555.91203.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	235,49	0,00	235,49	235,49	235,49	232,90	232,90	232,90	0,00	0,00	98,90
			0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	100,00	100,00
N 555.91203.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.665,26	4.665,26	4.665,26	0,00	0,00	97,50
			0,00	0,00	0,00	119,62	0,00	0,00	0,00	119,62	100,00	100,00
N 555.91203.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.848,88	0,00	15.848,88	15.848,88	15.848,88	15.452,66	15.452,66	15.452,66	0,00	0,00	97,50
			0,00	0,00	0,00	396,22	0,00	0,00	0,00	396,22	100,00	100,00
N 555.91203.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	23.165,48	0,00	23.165,48	23.597,97	23.597,97	23.597,97	23.597,97	23.597,97	-432,49	-1,87	101,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,49	101,87	100,00
Total Programa 91203 :		109.130,76	1.523,69	110.654,45	111.519,11	111.519,11	110.378,71	110.378,71	110.378,71	-864,66	-0,78	99,75
			0,00	0,00	0,00	1.140,40	0,00	0,00	0,00	275,74	100,78	100,00
Total Orgánico 555 :		109.130,76	1.523,69	110.654,45	111.519,11	111.519,11	110.378,71	110.378,71	110.378,71	-864,66	-0,78	99,75
			0,00	0,00	0,00	1.140,40	0,00	0,00	0,00	275,74	100,78	100,00
N 560.92020.10100.	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	29.024,93	2.499,09	31.524,02	31.524,02	31.524,02	31.483,18	31.483,18	31.483,18	0,00	0,00	99,87
			0,00	0,00	0,00	40,84	0,00	0,00	0,00	40,84	100,00	100,00
N 560.92020.10101.	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	53.794,48	0,00	53.794,48	53.794,56	53.794,56	53.794,56	53.794,56	53.794,56	-0,08	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	100,00	100,00
N 560.92020.12000.	SUELDOS GRUPO A1	134.613,80	7.080,90	141.694,70	125.241,61	125.241,61	119.553,00	119.553,00	119.553,00	16.453,09	11,61	84,37
			0,00	0,00	0,00	5.688,61	0,00	0,00	0,00	22.141,70	88,39	100,00
N 560.92020.12001.	SUELDOS GRUPO A2	52.536,90	-7.399,53	45.137,37	30.325,52	30.325,52	30.325,52	30.325,52	30.325,52	14.811,85	32,82	67,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,85	67,18	100,00
N 560.92020.12003.	SUELDOS GRUPO C1	69.010,20	4.521,34	73.531,54	74.082,53	74.082,53	74.082,53	74.082,53	74.082,53	-550,99	-0,75	100,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,99	100,75	100,00
N 560.92020.12004.	SUELDOS GRUPO C2	273.909,28	12.644,41	286.553,69	295.248,26	295.248,26	293.343,66	293.343,66	293.343,66	-8.694,57	-3,03	102,37
			0,00	0,00	0,00	1.904,60	0,00	0,00	0,00	-6.789,97	103,03	100,00
N 560.92020.12005.	SUELDOS GRUPO E	17.963,38	493,01	18.456,39	12.781,71	12.781,71	12.781,71	12.781,71	12.781,71	5.674,68	30,75	69,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,68	69,25	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

57

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..PrograC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 560.92020.12006.		78.801,99	-1.301,58	77.500,41	65.046,96	65.046,96	64.537,09	64.537,09	64.537,09	12.453,45	16,07	83,27
TRIENIOS			0,00	0,00	0,00	509,87	0,00	0,00	0,00	12.963,32	83,93	100,00
N 560.92020.12009.		18.130,44	0,00	18.130,44	15.590,78	15.590,78	12.347,08	12.347,08	12.347,08	2.539,66	14,01	68,10
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS			0,00	0,00	0,00	3.243,70	0,00	0,00	0,00	5.783,36	85,99	100,00
N 560.92020.12100.		198.444,90	-3.653,72	194.791,18	180.821,37	180.821,37	180.821,37	180.821,37	180.821,37	13.969,81	7,17	92,83
COMPLEMENTO DE DESTINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.969,81	92,83	100,00
N 560.92020.12101.		587.733,92	-9.024,30	578.709,62	586.850,25	586.850,25	586.850,25	586.850,25	586.850,25	-8.140,63	-1,41	101,41
COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.140,63	101,41	100,00
N 560.92020.12700.		357.586,82	161.077,70	518.664,52	255.661,61	255.661,61	255.661,61	255.661,61	255.661,61	263.002,91	50,71	49,29
PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.002,91	49,29	100,00
N 560.92020.13000.		244.420,74	3.942,97	248.363,71	125.154,57	125.154,57	125.154,57	125.154,57	125.154,57	123.209,14	49,61	50,39
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.209,14	50,39	100,00
N 560.92020.13001.		10.000,00	0,00	10.000,00	22,79	22,79	22,79	22,79	22,79	9.977,21	99,77	0,23
HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,21	0,23	100,00
N 560.92020.13002.		9.000,00	0,00	9.000,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	8.982,00	99,80	0,20
OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,00	0,20	100,00
N 560.92020.13101.		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL TEMPORAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N 560.92020.13102.		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMPOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N 560.92020.13103.		49.308,44	515,05	49.823,49	15.104,18	15.104,18	15.104,18	15.104,18	15.104,18	34.719,31	69,68	30,32
PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.719,31	30,32	100,00
N 560.92020.13700.		0,00	10.633,81	10.633,81	273.636,72	273.636,72	273.636,72	273.636,72	273.636,72	-263.002,91	-2.473,27	2.573,27
PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.002,91	2.573,27	100,00
N 560.92020.15000.		1.292.001,20	-543.195,26	748.805,94	703.953,06	703.953,06	703.668,06	703.668,06	703.668,06	44.852,88	5,99	93,97
PRODUCTIVIDAD			0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	45.137,88	94,01	100,00
N 560.92020.15100.		215.896,80	0,00	215.896,80	174.600,80	174.600,80	174.512,93	174.512,93	174.512,93	41.296,00	19,13	80,83
GRATIFICACIONES			0,00	0,00	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	41.383,87	80,87	100,00
N 560.92020.16000.		596.363,39	-7.232,58	589.130,81	475.157,99	475.157,99	397.724,79	397.724,79	397.724,79	113.972,82	19,35	67,51
SEGURIDAD SOCIAL			0,00	0,00	0,00	77.433,20	0,00	0,00	0,00	191.406,02	80,65	100,00
N 560.92020.16008.		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

58

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..ProgramC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 560.92020.16200.		200.695,00	0,00	200.695,00	166.214,36	166.214,36	159.629,46	137.575,73	130.454,17	25.250,28	12,58	79,54
	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO		0,00	9.230,36	0,00	6.584,90	22.053,73	7.121,56	0,00	41.065,54	82,82	81,72
N 560.92020.16204.		818.666,90	-171.711,51	646.955,39	638.485,40	638.485,40	637.787,40	637.787,40	637.787,40	8.469,99	1,31	98,58
	ACCION SOCIAL		0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	9.167,99	98,69	100,00
N 560.92020.16205.		47.000,00	0,00	47.000,00	45.374,60	45.374,60	45.374,60	44.755,56	44.755,56	1.625,40	3,46	96,54
	SEGUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	619,04	0,00	0,00	1.625,40	96,54	98,64
N 560.92020.16209.		101.000,00	0,00	101.000,00	100.981,00	100.981,00	100.139,56	39.595,66	39.595,66	19,00	0,02	99,15
	OTROS GASTOS SOCIALES.		0,00	0,00	0,00	841,44	60.543,90	0,00	0,00	860,44	99,98	39,54
N 560.92020.22000.		6.000,00	0,00	6.000,00	962,69	962,69	962,69	0,00	0,00	4.937,31	82,29	16,04
	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB		0,00	100,00	0,00	0,00	962,69	0,00	0,00	5.037,31	16,04	0,00
N 560.92020.22001.		1.119,00	0,00	1.119,00	80,82	80,82	80,82	80,82	26,74	938,18	83,84	7,22
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	1.038,18	7,22	33,09
N 560.92020.22104.		77.610,28	0,00	77.610,28	72.339,89	72.339,89	72.023,75	30.157,56	29.957,56	4.770,39	6,15	92,80
	VESTUARIO		0,00	500,00	0,00	316,14	41.866,19	200,00	0,00	5.586,53	93,21	41,59
N 560.92020.22500.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 560.92020.22699.		4.500,00	0,00	4.500,00	2.341,25	2.341,25	2.341,25	2.341,25	2.165,95	2.158,75	47,97	52,03
	OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,30	0,00	2.158,75	52,03	92,51
N 560.92020.22706.		154.490,00	0,00	154.490,00	118.381,38	118.381,38	118.261,38	78.181,36	78.181,36	14.208,62	9,20	76,55
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		0,00	21.900,00	0,00	120,00	40.080,02	0,00	0,00	36.228,62	76,63	66,11
N 560.92020.23010.		4.688,00	0,00	4.688,00	3.504,28	3.504,28	3.504,28	3.504,28	2.768,92	183,72	3,92	74,75
	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	735,36	0,00	1.183,72	74,75	79,02
N 560.92020.23020.		22.308,00	0,00	22.308,00	11.545,75	11.545,75	11.545,75	11.545,75	9.296,45	8.762,25	39,28	51,76
	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.249,30	125,44	10.762,25	51,76	80,52
N 560.92020.23110.		4.181,00	0,00	4.181,00	4.128,06	4.128,06	4.128,06	4.128,06	3.170,20	5,11	0,12	98,73
	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO		0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	957,86	0,00	52,94	98,73	76,80
N 560.92020.23120.		14.228,00	0,00	14.228,00	9.835,05	9.835,05	9.835,05	9.835,05	7.119,69	892,95	6,28	69,12
	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.715,36	0,00	4.392,95	69,12	72,39
N 560.92020.83100.		100.000,00	0,00	100.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	26.900,00	26,90	73,10
	PRESTAMOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	73,10	100,00
Total Programa 92020 :		5.855.027,79	-540.110,20	5.314.917,59	4.741.891,82	4.741.891,82	4.644.137,65	4.478.012,08	4.463.803,26	534.647,58	10,06	87,38
			0,00	38.378,19	0,00	97.754,17	166.125,57	14.208,82	125,44	670.779,94	89,22	96,12

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

59

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org., PrograrC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Orgánico 560 :	5.855.027,79	-540.110,20	5.314.917,59	4.741.891,82	4.741.891,82	4.644.137,65	4.478.012,08	4.463.803,26	534.647,58	10,06	87,38
			0,00	38.378,19	0,00	97.754,17	166.125,57	14.208,82	125,44	670.779,94	89,22	96,12
N 571.93102.12000.	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	85.393,52	4.866,91	90.260,43	90.260,43	90.260,43	87.311,35	87.311,35	87.311,35	0,00	0,00	96,73
			0,00	0,00	0,00	2.949,08	0,00	0,00	0,00	2.949,08	100,00	100,00
N 571.93102.12004.	SUELDOS GRUPO C2	34.486,38	1.746,80	36.233,18	37.434,52	37.434,52	37.434,52	37.434,52	37.434,52	-1.201,34	-3,32	103,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,34	103,32	100,00
N 571.93102.12006.	TRIENIOS	21.622,34	0,00	21.622,34	21.622,34	21.622,34	20.607,50	20.607,50	20.607,50	0,00	0,00	95,31
			0,00	0,00	0,00	1.014,84	0,00	0,00	0,00	1.014,84	100,00	100,00
N 571.93102.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.430,49	0,00	2.430,49	2.430,49	2.430,49	1.249,50	1.249,50	1.249,50	0,00	0,00	51,41
			0,00	0,00	0,00	1.180,99	0,00	0,00	0,00	1.180,99	100,00	100,00
N 571.93102.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.909,40	0,00	47.909,40	47.909,40	47.909,40	44.724,67	44.724,67	44.724,67	0,00	0,00	93,35
			0,00	0,00	0,00	3.184,73	0,00	0,00	0,00	3.184,73	100,00	100,00
N 571.93102.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	163.264,44	0,00	163.264,44	170.371,02	170.371,02	170.371,02	170.371,02	170.371,02	-7.106,58	-4,35	104,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.106,58	104,35	100,00
N 571.93102.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	74.872,19	0,00	74.872,19	74.872,19	74.872,19	57.356,93	57.356,93	57.356,93	0,00	0,00	76,61
			0,00	0,00	0,00	17.515,26	0,00	0,00	0,00	17.515,26	100,00	100,00
N 571.93102.22606.	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 571.93102.22706.	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.115,00	0,00	38.115,00	37.848,00	37.848,00	37.848,00	9.317,00	9.317,00	267,00	0,70	99,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	28.531,00	0,00	0,00	267,00	99,30	24,62
	Total Programa 93102 :	471.093,76	6.613,71	477.707,47	482.748,39	482.748,39	456.903,49	428.372,49	428.372,49	-5.040,92	-1,06	95,65
			0,00	0,00	0,00	25.844,90	28.531,00	0,00	0,00	20.803,98	101,06	93,76
	Total Orgánico 571 :	471.093,76	6.613,71	477.707,47	482.748,39	482.748,39	456.903,49	428.372,49	428.372,49	-5.040,92	-1,06	95,65
			0,00	0,00	0,00	25.844,90	28.531,00	0,00	0,00	20.803,98	101,06	93,76
N 572.93200.12000.	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	61.732,14	3.067,95	64.800,09	62.638,99	62.638,99	62.535,67	62.535,67	62.535,67	2.161,10	3,34	96,51
			0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	2.264,42	96,66	100,00
N 572.93200.12001.	SUELDOS GRUPO A2	70.109,72	3.819,32	73.929,04	74.453,99	74.453,99	74.288,14	74.288,14	74.288,14	-524,95	-0,71	100,49
			0,00	0,00	0,00	165,85	0,00	0,00	0,00	-359,10	100,71	100,00
N 572.93200.12003.	SUELDOS GRUPO C1	98.614,56	6.023,91	104.638,47	101.165,55	101.165,55	92.829,24	92.829,24	92.829,24	3.472,92	3,32	88,71
			0,00	0,00	0,00	8.336,31	0,00	0,00	0,00	11.809,23	96,68	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

60

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..PrograrC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 572.93200.12004.	SUELDOS GRUPO C2	292.334,04	13.754,82	306.088,86	307.003,31	307.003,31	307.003,31	307.003,31	307.003,31	-914,45	-0,30	100,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,45	100,30	100,00
N 572.93200.12006.	TRIVENIOS	88.466,02	0,00	88.466,02	88.366,31	88.366,31	85.040,57	85.040,57	85.040,57	99,71	0,11	96,13
			0,00	0,00	0,00	3.325,74	0,00	0,00	0,00	3.425,45	99,89	100,00
N 572.93200.12009.	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	20.095,69	0,00	20.095,69	20.051,47	20.051,47	11.543,69	11.543,69	11.543,69	44,22	0,22	57,44
			0,00	0,00	0,00	8.507,78	0,00	0,00	0,00	8.552,00	99,78	100,00
N 572.93200.12100.	COMPLEMENTO DE DESTINO	198.321,00	0,00	198.321,00	193.623,96	193.623,96	186.109,55	186.109,55	186.109,55	4.697,04	2,37	93,84
			0,00	0,00	0,00	7.514,41	0,00	0,00	0,00	12.211,45	97,63	100,00
N 572.93200.12101.	COMPLEMENTO ESPECIFICO	619.267,20	0,00	619.267,20	609.353,60	609.353,60	609.353,60	609.353,60	609.353,60	9.913,60	1,60	98,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,60	98,40	100,00
N 572.93200.16000.	SEGURIDAD SOCIAL	405.713,30	0,00	405.713,30	384.659,17	384.659,17	329.096,47	329.096,47	329.096,47	21.054,13	5,19	81,12
			0,00	0,00	0,00	55.562,70	0,00	0,00	0,00	76.616,83	94,81	100,00
N 572.93200.22201.	COMUNICACIONES POSTALES	127.056,63	0,00	127.056,63	97.416,64	97.416,64	74.182,73	65.074,50	65.074,50	29.639,99	23,33	58,39
			0,00	0,00	0,00	23.233,91	9.108,23	0,00	0,00	52.873,90	76,67	87,72
N 572.93200.22706.	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.757,50	0,00	18.757,50	5.101,35	5.101,35	5.101,35	5.101,35	2.343,25	13.656,15	72,80	27,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,10	0,00	13.656,15	27,20	45,93
N 572.93200.23120.	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	105,85	105,85	105,85	105,85	21,15	394,15	78,83	21,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	394,15	21,17	19,98
Total Programa 93200 :		2.000.967,80	26.666,00	2.027.633,80	1.943.940,19	1.943.940,19	1.837.190,17	1.828.081,94	1.825.239,14	83.693,61	4,13	90,61
			0,00	0,00	0,00	106.750,02	9.108,23	2.842,80	0,00	190.443,63	95,87	99,35
Total Orgánico 572 :		2.000.967,80	26.666,00	2.027.633,80	1.943.940,19	1.943.940,19	1.837.190,17	1.828.081,94	1.825.239,14	83.693,61	4,13	90,61
			0,00	0,00	0,00	106.750,02	9.108,23	2.842,80	0,00	190.443,63	95,87	99,35
N 573.23100.41001.	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTO	12.757.177,03	61.985,92	12.819.162,95	12.819.162,95	12.819.162,95	11.019.162,95	9.936.985,92	9.936.985,92	0,00	0,00	85,96
			0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.082.177,03	0,00	0,00	1.800.000,00	100,00	90,18
N 573.23100.71001.	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD L	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 23100 :		12.762.177,03	61.985,92	12.824.162,95	12.824.162,95	12.824.162,95	11.024.162,95	9.941.985,92	9.941.985,92	0,00	0,00	85,96
			0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.082.177,03	0,00	0,00	1.800.000,00	100,00	90,18
N 573.33400.41000.	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT L	16.422.773,37	0,00	16.422.773,37	16.422.773,37	16.422.773,37	16.422.773,37	16.422.773,37	16.422.773,37	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

61

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..PrograrC. Económ.Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 573.33400.71000.		246.703,00	0,00	246.703,00	246.703,00	246.703,00	246.703,00	246.703,00	246.703,00	0,00	0,00	100,00
	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Programa 33400 :	16.669.476,37	0,00	16.669.476,37	16.669.476,37	16.669.476,37	16.669.476,37	16.669.476,37	16.669.476,37	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 573.34100.41002.		7.323.933,73	0,00	7.323.933,73	7.323.933,73	7.323.933,73	7.323.933,73	7.323.933,73	7.323.933,73	0,00	0,00	100,00
	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 573.34100.71002.		124.183,18	0,00	124.183,18	124.183,18	124.183,18	124.183,18	124.183,18	124.183,18	0,00	0,00	100,00
	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Programa 34100 :	7.448.116,91	0,00	7.448.116,91	7.448.116,91	7.448.116,91	7.448.116,91	7.448.116,91	7.448.116,91	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 573.92024.21200.		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	100,00	0,00
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALS GESTIONADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 92024 :	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
N 573.92900.50000.		90.683,00	-45.000,00	45.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.683,00	100,00	0,00
	FONDO DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.683,00	0,00	0,00
	Total Programa 92900 :	90.683,00	-45.000,00	45.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.683,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.683,00	0,00	0,00
N 573.93100.12001.		38.180,96	2.147,20	40.328,16	40.328,16	40.328,16	40.328,12	40.328,12	40.328,12	0,00	0,00	100,00
	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPU		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00
N 573.93100.12003.		66.203,70	3.454,89	69.658,59	69.658,59	69.658,59	67.694,51	67.694,51	67.694,51	0,00	0,00	97,18
	SUELDOS GRUPO C1		0,00	0,00	0,00	1.964,08	0,00	0,00	0,00	1.964,08	100,00	100,00
N 573.93100.12004.		77.685,06	3.555,07	81.240,13	78.872,24	78.872,24	78.004,42	78.004,42	78.004,42	2.367,89	2,91	96,02
	SUELDOS GRUPO C2		0,00	0,00	0,00	867,82	0,00	0,00	0,00	3.235,71	97,09	100,00
N 573.93100.12006.		33.442,63	0,00	33.442,63	34.116,00	34.116,00	32.311,07	32.311,07	32.311,07	-673,37	-2,01	96,62
	TRIENIOS		0,00	0,00	0,00	1.804,93	0,00	0,00	0,00	1.131,56	102,01	100,00
N 573.93100.12009.		6.357,96	0,00	6.357,96	6.738,16	6.738,16	4.653,26	4.653,26	4.653,26	-380,20	-5,98	73,19
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		0,00	0,00	0,00	2.084,90	0,00	0,00	0,00	1.704,70	105,98	100,00
N 573.93100.12100.		70.263,60	0,00	70.263,60	69.109,80	69.109,80	66.801,16	66.801,16	66.801,16	1.153,80	1,64	95,07
	COMPLEMENTO DE DESTINO		0,00	0,00	0,00	2.308,64	0,00	0,00	0,00	3.462,44	98,36	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

62

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..ProgramC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 573.93100.12101.		210.789,60	0,00	210.789,60	210.051,76	210.051,76	210.051,76	210.051,76	210.051,76	737,84	0,35	99,65
COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,84	99,65	100,00
N 573.93100.16000.		136.777,09	0,00	136.777,09	134.043,96	134.043,96	116.687,96	116.687,96	116.687,96	2.733,13	2,00	85,31
SEGURIDAD SOCIAL			0,00	0,00	0,00	17.356,00	0,00	0,00	0,00	20.089,13	98,00	100,00
Total Programa 93100 :	639.700,60	9.157,16	0,00	648.857,76	642.918,67	642.918,67	616.532,26	616.532,26	616.532,26	5.939,09	0,92	95,02
		0,00	0,00	0,00	26.386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32.325,50	99,08	100,00
N 573.93300.22614.		185.100,07	0,00	185.100,07	241.639,90	241.639,90	171.683,31	171.683,31	171.683,31	-56.539,83	-30,55	92,75
SOGEPIA GASTOS DE COMUNIDAD			0,00	0,00	0,00	69.956,59	0,00	0,00	0,00	13.416,76	130,55	100,00
N 573.93300.22712.		785.532,34	0,00	785.532,34	719.215,00	719.215,00	719.215,00	623.479,63	623.479,63	47.364,64	6,03	91,56
SOGEPIA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES			0,00	18.952,70	0,00	0,00	95.735,37	0,00	0,00	66.317,34	91,56	86,69
Total Programa 93300 :	970.632,41	0,00	0,00	970.632,41	960.854,90	960.854,90	890.898,31	795.162,94	795.162,94	-9.175,19	-0,95	91,79
		0,00	0,00	18.952,70	0,00	69.956,59	95.735,37	0,00	0,00	79.734,10	98,99	89,25
Total Orgánico 573 :	38.626.786,32	26.143,08	0,00	38.652.929,40	38.545.529,80	38.545.529,80	36.649.186,80	35.471.274,40	35.471.274,40	88.446,90	0,23	94,82
		0,00	0,00	18.952,70	0,00	1.896.343,00	1.177.912,40	0,00	0,00	2.003.742,60	99,72	96,79
N 574.01105.31000.		377.846,47	0,00	377.846,47	242.647,61	242.647,61	242.632,81	242.632,81	242.632,81	135.198,86	35,78	64,21
INTERESES PRESTAMOS. ENDEUDAMIENTO			0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	135.213,66	64,22	100,00
N 574.01105.91100.		515.427,10	0,00	515.427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.427,10	100,00	0,00
AMORTIZAC. PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.427,10	0,00	0,00
N 574.01105.91300.		10.947.912,18	1.828.415,61	12.776.327,79	12.888.860,28	12.888.860,28	12.888.860,28	12.888.860,28	12.888.860,28	-112.532,49	-0,88	100,88
AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.532,49	100,88	100,00
Total Programa 01105 :	11.841.185,75	1.828.415,61	0,00	13.669.601,36	13.131.507,89	13.131.507,89	13.131.493,09	13.131.493,09	13.131.493,09	538.093,47	3,94	96,06
		0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	538.108,27	96,06	100,00
N 574.93402.12000.		43.910,20	2.692,49	46.602,69	46.602,69	46.602,69	46.602,69	46.602,69	46.602,69	0,00	0,00	100,00
SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 574.93402.12001.		17.643,68	0,00	17.643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,68	100,00	0,00
SUELDOS GRUPO A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,68	0,00	0,00
N 574.93402.12003.		12.817,86	540,45	13.358,31	12.897,09	12.897,09	12.897,09	12.897,09	12.897,09	461,22	3,45	96,55
SUELDOS GRUPO C1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,22	96,55	100,00
N 574.93402.12004.		45.131,90	2.194,28	47.326,18	48.688,01	48.688,01	48.688,01	48.688,01	48.688,01	-1.361,83	-2,88	102,88
SUELDOS GRUPO C2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361,83	102,88	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

63

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org., Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	574.93402.12006.		17.743,08	0,00	17.743,08	17.359,21	17.359,21	16.880,18	16.880,18	16.880,18	383,87	2,16	95,14
	TRIENIOS			0,00	0,00	0,00	479,03	0,00	0,00	0,00	862,90	97,84	100,00
N	574.93402.12009.		3.969,48	0,00	3.969,48	3.837,45	3.837,45	2.641,83	2.641,83	2.641,83	132,03	3,33	66,55
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS			0,00	0,00	0,00	1.195,62	0,00	0,00	0,00	1.327,65	96,67	100,00
N	574.93402.12100.		46.633,44	0,00	46.633,44	37.943,63	37.943,63	37.943,63	37.943,63	37.943,63	8.689,81	18,63	81,37
	COMPLEMENTO DE DESTINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689,81	81,37	100,00
N	574.93402.12101.		151.282,20	0,00	151.282,20	124.218,81	124.218,81	124.218,81	124.218,81	124.218,81	27.063,39	17,89	82,11
	COMPLEMENTO ESPECIFICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.063,39	82,11	100,00
N	574.93402.16000.		85.641,31	0,00	85.641,31	66.990,46	66.990,46	65.262,21	65.262,21	65.262,21	18.650,85	21,78	76,20
	SEGURIDAD SOCIAL			0,00	0,00	0,00	1.728,25	0,00	0,00	0,00	20.379,10	78,22	100,00
N	574.93402.35202.		75.000,00	0,00	75.000,00	57.196,55	57.196,55	57.196,55	57.196,55	57.196,55	17.803,45	23,74	76,26
	INTERESES DE DEMORA GASTO CORRIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.803,45	76,26	100,00
N	574.93402.35900.		22.000,00	0,00	22.000,00	42.571,17	42.571,17	42.571,17	42.571,17	42.571,17	-20.571,17	-93,51	193,51
	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.571,17	193,51	100,00
N	574.93402.35901.		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N	574.93402.44300.		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA A EMARSA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Programa 93402 :		636.773,15	5.427,22	642.200,37	558.305,07	558.305,07	554.902,17	554.902,17	554.902,17	83.895,30	13,06	86,41
				0,00	0,00	0,00	3.402,90	0,00	0,00	0,00	87.298,20	86,94	100,00
	Total Orgánico 574 :		12.477.958,90	1.833.842,83	14.311.801,73	13.689.812,96	13.689.812,96	13.686.395,26	13.686.395,26	13.686.395,26	621.988,77	4,35	95,63
				0,00	0,00	0,00	3.417,70	0,00	0,00	0,00	625.406,47	95,65	100,00
N	581.24100.10100.		49.859,62	797,20	50.656,82	797,20	797,20	797,20	797,20	797,20	49.859,62	98,43	1,57
	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.859,62	1,57	100,00
N	581.24100.10101.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	581.24100.12000.		172.174,26	8.226,06	180.400,32	180.400,32	180.400,32	177.714,98	177.714,98	177.714,98	0,00	0,00	98,51
	SUELDOS GRUPO A1			0,00	0,00	0,00	2.685,34	0,00	0,00	0,00	2.685,34	100,00	100,00
N	581.24100.12003.		12.817,86	501,25	13.319,11	13.319,11	13.319,11	13.319,11	13.319,11	13.319,11	0,00	0,00	100,00
	SUELDOS GRUPO C1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

64

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O		
N	581.24100.	12004.			67.634,48	3.249,53	70.884,01	74.413,82	74.413,82	72.820,67	72.820,67	72.820,67	-3.529,81	-4,98	102,73	
SUELDOS GRUPO C2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,15	0,00	0,00	0,00	-1.936,66	104,98	100,00	
N	581.24100.	12006.			40.308,82	0,00	40.308,82	40.612,94	40.612,94	39.591,19	39.591,19	39.591,19	-304,12	-0,75	98,22	
TRIENIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,75	0,00	0,00	0,00	717,63	100,75	100,00	
N	581.24100.	12009.			4.157,68	0,00	4.157,68	4.280,36	4.280,36	2.777,21	2.777,21	2.777,21	-122,68	-2,95	66,80	
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS					0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,15	0,00	0,00	0,00	1.380,47	102,95	100,00	
N	581.24100.	12100.			94.396,44	0,00	94.396,44	95.299,74	95.299,74	92.776,34	92.776,34	92.776,34	-903,30	-0,96	98,28	
COMPLEMENTO DE DESTINO					0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,40	0,00	0,00	0,00	1.620,10	100,96	100,00	
N	581.24100.	12101.			256.303,80	0,00	256.303,80	263.543,46	263.543,46	263.543,46	263.543,46	263.543,46	-7.239,66	-2,82	102,82	
COMPLEMENTO ESPECIFICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.239,66	102,82	100,00	
N	581.24100.	14300.			90.000,00	49.270,69	139.270,69	12.477,33	12.477,33	12.477,33	12.477,33	12.477,33	126.793,36	91,04	8,96	
OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.793,36	8,96	100,00	
N	581.24100.	16000.			186.722,38	31.318,91	218.041,29	165.806,84	165.806,84	157.884,76	157.884,76	157.884,76	52.234,45	23,96	72,41	
SEGURIDAD SOCIAL					0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,08	0,00	0,00	0,00	60.156,53	76,04	100,00	
Total Programa 24100 :					974.375,34	93.363,64	1.067.738,98	850.951,12	850.951,12	833.702,25	833.702,25	833.702,25	216.787,86	20,30	78,08	
					0,00	0,00	0,00	0,00	17.248,87	0,00	0,00	0,00	234.036,73	79,70	100,00	
N	581.24104.	22699.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPLEATE. ALCOBENDAS FUNCIONA. OTROS GAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N	581.24104.	22706.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. EST. Y TRA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N	581.24104.	48000.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. TRANSF.A F					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Programa 24104 :					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N	581.24105.	22706.			63.000,00	0,00	63.000,00	48.190,04	48.190,04	48.190,04	19.902,64	19.902,64	12.809,96	20,33	76,49	
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	28.287,40	0,00	0,00	14.809,96	76,49	41,30	
N	581.24105.	42200.			140.000,00	0,00	140.000,00	138.522,50	138.522,50	108.819,14	0,00	0,00	1.477,50	1,06	77,73	
E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTAT					0,00	0,00	0,00	0,00	29.703,36	108.819,14	0,00	0,00	31.180,86	98,94	0,00	
N	581.24105.	47000.			60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

65

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R C. Org..PrograC. Económ.Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 24105 :	263.000,00	0,00	263.000,00	246.712,54	246.712,54	217.009,18	19.902,64	19.902,64	14.287,46	5,43	82,51
		0,00	2.000,00	0,00	29.703,36	197.106,54	0,00	0,00	45.990,82	93,81	9,17
N 581.24106.22699.	55.800,00	0,00	55.800,00	75.188,10	75.188,10	75.108,45	28.508,30	28.508,30	-21.203,10	-38,00	134,60
PROGRAMA CRECE-OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	1.815,00	0,00	79,65	46.600,15	0,00	0,00	-19.308,45	134,75	37,96
Total Programa 24106 :	55.800,00	0,00	55.800,00	75.188,10	75.188,10	75.108,45	28.508,30	28.508,30	-21.203,10	-38,00	134,60
		0,00	1.815,00	0,00	79,65	46.600,15	0,00	0,00	-19.308,45	134,75	37,96
N 581.24107.22706.	18.000,00	9.360,00	27.360,00	18.504,00	18.504,00	18.252,00	7.256,00	7.256,00	8.856,00	32,37	66,71
PROGRAMA FORMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉ		0,00	0,00	0,00	252,00	10.996,00	0,00	0,00	9.108,00	67,63	39,75
Total Programa 24107 :	18.000,00	9.360,00	27.360,00	18.504,00	18.504,00	18.252,00	7.256,00	7.256,00	8.856,00	32,37	66,71
		0,00	0,00	0,00	252,00	10.996,00	0,00	0,00	9.108,00	67,63	39,75
N 581.24108.22706.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
PROGRAMA SUMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total Programa 24108 :	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 581.24109.22699.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	5.632,00	46,93	53,07
PROGRAMA EMPLEATE. OTROS GASTOS DIVERSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,00	53,07	100,00
N 581.24109.22706.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,25	4.950,25	4.950,25	1.455,25	1.455,25	49,75	1,00	99,01
PROGRAMA EMPLEATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	49,75	99,01	29,40
Total Programa 24109 :	17.000,00	0,00	17.000,00	11.318,25	11.318,25	11.318,25	7.823,25	7.823,25	5.681,75	33,42	66,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	5.681,75	66,58	69,12
N 581.24110.22699.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA EMPRENDE. OTROS GASTOS DIVERSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 581.24110.22706.	43.584,00	0,00	43.584,00	44.104,04	44.104,04	44.104,04	22.553,94	22.553,94	-520,04	-1,19	101,19
PROGRAMA EMPRENDE. ESTUDIOS Y TRABAJOS T		0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,10	0,00	0,00	-520,04	101,19	51,14
Total Programa 24110 :	43.584,00	0,00	43.584,00	44.104,04	44.104,04	44.104,04	22.553,94	22.553,94	-520,04	-1,19	101,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,10	0,00	0,00	-520,04	101,19	51,14
N 581.24111.22706.	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OFICINA PROYECCIÓN EMPRESARIAL Y CREACIÓ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

66

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..PrograC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 581.24111.48001.		0,00	180.000,00	180.000,00	22.900,00	22.900,00	22.899,02	0,00	0,00	157.100,00	87,28	12,72
TRANSF. A LA FUNDACION CIUDAD ALCOB.OFI.IN			0,00	0,00	0,00	0,98	22.899,02	0,00	0,00	157.100,98	12,72	0,00
Total Programa 24111 :		180.000,00	0,00	180.000,00	22.900,00	22.900,00	22.899,02	0,00	0,00	157.100,00	87,28	12,72
			0,00	0,00	0,00	0,98	22.899,02	0,00	0,00	157.100,98	12,72	0,00
Total Orgánico 581 :		1.571.759,34	102.723,64	1.674.482,98	1.269.678,05	1.269.678,05	1.222.393,19	919.746,38	919.746,38	400.989,93	23,95	73,00
			0,00	3.815,00	0,00	47.284,86	302.646,81	0,00	0,00	452.089,79	75,83	75,24
N 888.15320.61938.		500.000,00	250.420,51	750.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.420,51	100,00	0,00
EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.420,51	0,00	0,00
Total Programa 15320 :		500.000,00	250.420,51	750.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.420,51	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.420,51	0,00	0,00
N 888.92015.63225.		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
EDUSI - ADAPTACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Programa 92015 :		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico 888 :		750.000,00	250.420,51	1.000.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.420,51	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.420,51	0,00	0,00
N 999.91202.13100.		24.437,63	2.193,10	26.630,73	48.872,05	48.872,05	48.872,05	48.872,05	48.872,05	-22.241,32	-83,52	183,52
9.1 PERSONAL LABORAL TEMPORAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.241,32	183,52	100,00
N 999.91202.13102.		7.074,55	0,00	7.074,55	13.613,91	13.613,91	13.613,91	13.613,91	13.613,91	-6.539,36	-92,43	192,43
9.1 OTRAS RET P TEMPORAL - INDEMNIZACIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.539,36	192,43	100,00
N 999.91202.16000.		7.014,49	0,00	7.014,49	15.819,86	15.819,86	14.626,60	14.626,60	14.626,60	-8.805,37	-125,53	208,52
9.1 SEGURIDAD SOCIAL			0,00	0,00	0,00	1.193,26	0,00	0,00	0,00	-7.612,11	225,53	100,00
Total Programa 91202 :		38.526,67	2.193,10	40.719,77	78.305,82	78.305,82	77.112,56	77.112,56	77.112,56	-37.586,05	-92,30	189,37
			0,00	0,00	0,00	1.193,26	0,00	0,00	0,00	-36.392,79	192,30	100,00
Total Orgánico 999 :		38.526,67	2.193,10	40.719,77	78.305,82	78.305,82	77.112,56	77.112,56	77.112,56	-37.586,05	-92,30	189,37
			0,00	0,00	0,00	1.193,26	0,00	0,00	0,00	-36.392,79	192,30	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

67

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/03/2017

R	C. Org..Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Remanente N :			151.515.717,37	5.096.512,12	156.612.229,49	146.195.599,25	146.195.599,25	138.995.148,65	124.167.326,39	124.123.713,79	7.562.666,83	4,83	88,75
				0,00	2.853.963,41	0,00	7.200.450,60	14.827.822,26	43.612,60	7.912,99	17.617.080,84	93,35	89,30
S 254.15105.22711.			0,00	0,00	11.456,72	11.456,72	11.456,72	11.456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPAL				11.456,72	0,00	0,00	0,00	11.456,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Programa 15105 :			0,00	0,00	11.456,72	11.456,72	11.456,72	11.456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				11.456,72	0,00	0,00	0,00	11.456,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Orgánico 254 :			0,00	0,00	11.456,72	11.456,72	11.456,72	11.456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				11.456,72	0,00	0,00	0,00	11.456,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
S 255.15106.22799.			0,00	0,00	865,18	865,18	865,18	865,18	865,18	865,18	0,00	0,00	100,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -				865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 15106 :			0,00	0,00	865,18	865,18	865,18	865,18	865,18	865,18	0,00	0,00	100,00
				865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Orgánico 255 :			0,00	0,00	865,18	865,18	865,18	865,18	865,18	865,18	0,00	0,00	100,00
				865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 262.92015.63200.			0,00	0,00	34.362,44	34.362,44	34.362,44	34.362,44	34.362,44	34.362,44	0,00	0,00	100,00
INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES				34.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 92015 :			0,00	0,00	34.362,44	34.362,44	34.362,44	34.362,44	34.362,44	34.362,44	0,00	0,00	100,00
				34.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Orgánico 262 :			0,00	0,00	34.362,44	34.362,44	34.362,44	34.362,44	34.362,44	34.362,44	0,00	0,00	100,00
				34.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Remanente S :			0,00	0,00	46.684,34	46.684,34	46.684,34	46.684,34	35.227,62	35.227,62	0,00	0,00	100,00
				46.684,34	0,00	0,00	0,00	11.456,72	0,00	0,00	0,00	100,00	75,46
Total General EURO:			151.515.717,37	5.096.512,12	156.658.913,83	146.242.283,59	146.242.283,59	139.041.832,99	124.202.554,01	124.158.941,41	7.562.666,83	4,83	88,75
				46.684,34	2.853.963,41	0,00	7.200.450,60	14.839.278,98	43.612,60	7.912,99	17.617.080,84	93,35	89,30



II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2016



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AREA ECONOMICO FINANCIERA

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

31/12/2016

I LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS	RECAUDACION	PTES COBRO	DR % s/	DR % s/	REC	REC
		INICIALES	EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS	NETOS	NETA	31/12/2016	inicial	definitivo	inicial	definitivo
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	101,63	101,63	95,39	95,39
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	152,67	152,67	149,28	149,28
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	113,95	100,93	91,94	81,43
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	96,95	96,00	90,72	89,82
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	95,83	95,83	79,82	79,82
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	16,03	14,99	16,03	14,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	683.503,00	0,00	683.503,00	2.696.916,35	2.696.916,35	0,00	0,00	394,57	0,00	394,57
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	73,10	3,70	28,95	1,47
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	73,91	73,91	46,48	46,48
	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	100,94	97,63	89,69	86,75

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

70

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
10000. . .				4.994.977,89	4.994.977,89	6.736.920,20	240.862,25	0,00	6.736.920,20	6.496.057,95	-1.501.080,06
I.R.P.F.				0,00		6.496.057,95	0,00	240.862,25	240.862,25	130,05	100,00
Total C. Económica 100 :				4.994.977,89	4.994.977,89	6.736.920,20	240.862,25	0,00	6.736.920,20	6.496.057,95	-1.501.080,06
				0,00		6.496.057,95	0,00	240.862,25	240.862,25	130,05	100,00
Total C. Económica 10 :				4.994.977,89	4.994.977,89	6.736.920,20	240.862,25	0,00	6.736.920,20	6.496.057,95	-1.501.080,06
				0,00		6.496.057,95	0,00	240.862,25	240.862,25	130,05	100,00
11200. . .				20.820,80	20.820,80	59.446,18	176,91	48.034,68	11.253,75	11.234,59	-38.448,47
I B I - RUSTICA				0,00		59.269,27	0,00	0,00	19,16	284,66	18,96
Total C. Económica 112 :				20.820,80	20.820,80	59.446,18	176,91	48.034,68	11.253,75	11.234,59	-38.448,47
				0,00		59.269,27	0,00	0,00	19,16	284,66	18,96
11300. . .				39.103.339,44	39.103.339,44	44.793.294,74	1.109.739,82	2.255.850,94	41.409.017,95	41.327.059,79	-4.479.571,29
I.B.I. URBANA				0,00		43.582.910,73	100.644,19	48.061,81	81.958,16	111,46	94,82
Total C. Económica 113 :				39.103.339,44	39.103.339,44	44.793.294,74	1.109.739,82	2.255.850,94	41.409.017,95	41.327.059,79	-4.479.571,29
				0,00		43.582.910,73	100.644,19	48.061,81	81.958,16	111,46	94,82
11400. . .				5.051.329,24	5.051.329,24	5.271.500,16	4.588.643,28	0,00	5.271.500,16	682.856,88	4.368.472,36
I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES				0,00		682.856,88	0,00	0,00	4.588.643,28	13,52	100,00
Total C. Económica 114 :				5.051.329,24	5.051.329,24	5.271.500,16	4.588.643,28	0,00	5.271.500,16	682.856,88	4.368.472,36
				0,00		682.856,88	0,00	0,00	4.588.643,28	13,52	100,00
11500. . .				7.759.059,99	7.759.059,99	7.465.846,05	145.880,13	625.599,02	6.728.357,49	6.694.164,35	439.296,62
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA				0,00		7.319.763,37	202,55	125,90	34.193,14	94,34	91,45
Total C. Económica 115 :				7.759.059,99	7.759.059,99	7.465.846,05	145.880,13	625.599,02	6.728.357,49	6.694.164,35	439.296,62
				0,00		7.319.763,37	202,55	125,90	34.193,14	94,34	91,45
11600. . .				12.500.000,00	12.500.000,00	12.234.223,78	33.999,21	1.002,17	12.233.221,61	12.199.222,40	299.775,43
I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBA				0,00		12.200.224,57	0,00	0,00	33.999,21	97,60	99,99
Total C. Económica 116 :				12.500.000,00	12.500.000,00	12.234.223,78	33.999,21	1.002,17	12.233.221,61	12.199.222,40	299.775,43
				0,00		12.200.224,57	0,00	0,00	33.999,21	97,60	99,99
Total C. Económica 11 :				64.434.549,47	64.434.549,47	69.824.310,91	5.878.439,35	2.930.486,81	65.653.350,96	60.914.538,01	589.524,65
				0,00		63.845.024,82	100.846,74	48.187,71	4.738.812,95	99,09	95,41

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

71

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
13000. . .				9.000.000,00	9.000.000,00	9.614.705,82	254.171,08	1.961.744,67	7.453.328,17	7.398.790,07	-360.534,74
I.A.E. - EMPRESARIALES				0,00		9.360.534,74	0,00	0,00	54.538,10	104,01	79,04
13001. . .				6,00	6,00	1.747,77	0,00	128,39	1.619,38	1.619,38	-1.741,77
I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS				0,00		1.747,77	0,00	0,00	0,00	29.129,50	92,65
Total C. Económica 130 :				9.000.006,00	9.000.006,00	9.616.453,59	254.171,08	1.961.873,06	7.454.947,55	7.400.409,45	-362.276,51
				0,00		9.362.282,51	0,00	0,00	54.538,10	104,03	79,04
Total C. Económica 13 :				9.000.006,00	9.000.006,00	9.616.453,59	254.171,08	1.961.873,06	7.454.947,55	7.400.409,45	-362.276,51
				0,00		9.362.282,51	0,00	0,00	54.538,10	104,03	79,04
18000. . .				6,00	6,00	2.976,71	0,00	0,00	2.976,71	2.976,71	-2.970,71
IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS				0,00		2.976,71	0,00	0,00	0,00	49.611,83	100,00
Total C. Económica 180 :				6,00	6,00	2.976,71	0,00	0,00	2.976,71	2.976,71	-2.970,71
				0,00		2.976,71	0,00	0,00	0,00	49.611,83	100,00
Total C. Económica 18 :				6,00	6,00	2.976,71	0,00	0,00	2.976,71	2.976,71	-2.970,71
				0,00		2.976,71	0,00	0,00	0,00	49.611,83	100,00
Total C. Económica 1 :				78.429.539,36	78.429.539,36	86.180.661,41	6.373.472,68	4.892.359,87	79.848.195,42	74.813.982,12	-1.276.802,63
				0,00		79.706.341,99	100.846,74	289.049,96	5.034.213,30	101,63	93,86
21000. . .				1.790.872,81	1.790.872,81	2.298.783,57	200.928,61	0,00	2.298.783,57	2.097.854,96	-306.982,15
I.V.A				0,00		2.097.854,96	0,00	200.928,61	200.928,61	117,14	100,00
Total C. Económica 210 :				1.790.872,81	1.790.872,81	2.298.783,57	200.928,61	0,00	2.298.783,57	2.097.854,96	-306.982,15
				0,00		2.097.854,96	0,00	200.928,61	200.928,61	117,14	100,00
Total C. Económica 21 :				1.790.872,81	1.790.872,81	2.298.783,57	200.928,61	0,00	2.298.783,57	2.097.854,96	-306.982,15
				0,00		2.097.854,96	0,00	200.928,61	200.928,61	117,14	100,00
22000. . .				26.494,55	26.494,55	27.279,84	905,66	0,00	27.279,84	26.374,18	120,37
IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DE				0,00		26.374,18	0,00	905,66	905,66	99,55	100,00
22001. . .				9.340,00	9.340,00	11.873,35	0,00	0,00	11.873,35	11.873,35	-2.533,35
IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA				0,00		11.873,35	0,00	0,00	0,00	127,12	100,00
22003. . .				205.300,00	205.300,00	199.260,48	0,00	0,00	199.260,48	199.260,48	6.039,52
IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO				0,00		199.260,48	0,00	0,00	0,00	97,06	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

72

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
22004. . .				241.748,52	241.748,52	307.588,72	1.931,35	0,00	307.588,72	305.657,37	-63.908,85
IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS				0,00		305.657,37	0,00	1.931,35	1.931,35	126,44	100,00
22006. . .				560,00	560,00	758,47	0,00	0,00	758,47	758,47	-198,47
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS				0,00		758,47	0,00	0,00	0,00	135,44	100,00
Total C. Económica 220 :				483.443,07	483.443,07	546.760,86	2.837,01	0,00	546.760,86	543.923,85	-60.480,78
				0,00		543.923,85	0,00	2.837,01	2.837,01	112,51	100,00
Total C. Económica 22 :				483.443,07	483.443,07	546.760,86	2.837,01	0,00	546.760,86	543.923,85	-60.480,78
				0,00		543.923,85	0,00	2.837,01	2.837,01	112,51	100,00
28000. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 280 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 28 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000. . .				2.000.000,00	2.000.000,00	4.278.444,20	394.637,09	144.986,70	4.035.536,07	3.738.820,41	-1.883.807,11
I.C.I.O.				0,00		3.883.807,11	0,00	0,00	296.715,66	194,19	96,27
Total C. Económica 290 :				2.000.000,00	2.000.000,00	4.278.444,20	394.637,09	144.986,70	4.035.536,07	3.738.820,41	-1.883.807,11
				0,00		3.883.807,11	0,00	0,00	296.715,66	194,19	96,27
29100. . .				15,00	15,00	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	-0,60
COTOS DE CAZA Y PESCA				0,00		15,60	0,00	0,00	0,00	104,00	100,00
Total C. Económica 291 :				15,00	15,00	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	-0,60
				0,00		15,60	0,00	0,00	0,00	104,00	100,00
Total C. Económica 29 :				2.000.015,00	2.000.015,00	4.278.459,80	394.637,09	144.986,70	4.035.551,67	3.738.836,01	-1.883.807,71
				0,00		3.883.822,71	0,00	0,00	296.715,66	194,19	96,27
Total C. Económica 2 :				4.274.336,88	4.274.336,88	7.124.004,23	598.402,71	144.986,70	6.881.096,10	6.380.614,82	-2.251.264,64
				0,00		6.525.601,52	0,00	203.765,62	500.481,28	152,67	97,78
30300. . .				1.200.000,00	1.200.000,00	1.137.710,57	29.566,29	238.480,06	880.677,30	869.664,22	91.855,72
TASA GESTION RESIDUOS URBANOS				0,00		1.108.144,28	0,00	0,00	11.013,08	92,35	78,48

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

73

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Total C. Económica 303 :				1.200.000,00	1.200.000,00	1.137.710,57	29.566,29	238.480,06	880.677,30	869.664,22	91.855,72
				0,00		1.108.144,28	0,00	0,00	11.013,08	92,35	78,48
30900. . .				50.000,00	50.000,00	52.167,80	54,47	2.684,25	49.483,55	49.429,08	-2.113,33
SERVICIOS FUNERARIOS				0,00		52.113,33	0,00	0,00	54,47	104,23	94,85
30901. . .				400,00	400,00	339,20	0,00	0,00	339,20	339,20	60,80
OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARÁCTER G				0,00		339,20	0,00	0,00	0,00	84,80	100,00
30902. . .				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CENTRO DE EMPRESAS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 309 :				100.400,00	100.400,00	52.507,00	54,47	2.684,25	49.822,75	49.768,28	47.947,47
				0,00		52.452,53	0,00	0,00	54,47	52,24	94,88
Total C. Económica 30 :				1.300.400,00	1.300.400,00	1.190.217,57	29.620,76	241.164,31	930.500,05	919.432,50	139.803,19
				0,00		1.160.596,81	0,00	0,00	11.067,55	89,25	79,22
31900. . .				23.000,00	23.000,00	28.847,40	75,00	0,00	28.847,40	28.772,40	-5.772,40
TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES				0,00		28.772,40	0,00	0,00	75,00	125,10	100,00
Total C. Económica 319 :				23.000,00	23.000,00	28.847,40	75,00	0,00	28.847,40	28.772,40	-5.772,40
				0,00		28.772,40	0,00	0,00	75,00	125,10	100,00
Total C. Económica 31 :				23.000,00	23.000,00	28.847,40	75,00	0,00	28.847,40	28.772,40	-5.772,40
				0,00		28.772,40	0,00	0,00	75,00	125,10	100,00
32100. . .				950.000,00	950.000,00	1.837.407,16	22.737,02	9.870,77	1.815.249,13	1.804.799,37	-864.670,14
LICENCIAS URBANISTICAS				0,00		1.814.670,14	0,00	0,00	10.449,76	191,02	99,46
Total C. Económica 321 :				950.000,00	950.000,00	1.837.407,16	22.737,02	9.870,77	1.815.249,13	1.804.799,37	-864.670,14
				0,00		1.814.670,14	0,00	0,00	10.449,76	191,02	99,46
32500. . .				22.000,00	22.000,00	35.188,26	259,20	82,40	35.105,86	34.846,66	-12.929,06
EXPEDICION DE DOCUMENTOS				0,00		34.929,06	0,00	0,00	259,20	158,77	99,76
Total C. Económica 325 :				22.000,00	22.000,00	35.188,26	259,20	82,40	35.105,86	34.846,66	-12.929,06
				0,00		34.929,06	0,00	0,00	259,20	158,77	99,76
32600. . .				250.000,00	250.000,00	279.024,10	7.547,60	38.944,75	232.996,40	232.531,75	-21.476,50
GRUA MUNICIPAL				0,00		271.476,50	0,00	0,00	464,65	108,59	85,65

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

74

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
32601. . .				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDON				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 326 :				500.000,00	500.000,00	279.024,10	7.547,60	38.944,75	232.996,40	232.531,75	228.523,50
				0,00		271.476,50	0,00	0,00	464,65	54,30	85,65
32900. . .				530.000,00	530.000,00	634.481,51	29.682,79	29.246,43	602.953,52	575.552,29	-74.798,72
LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN				0,00		604.798,72	0,00	0,00	27.401,23	114,11	95,16
Total C. Económica 329 :				530.000,00	530.000,00	634.481,51	29.682,79	29.246,43	602.953,52	575.552,29	-74.798,72
				0,00		604.798,72	0,00	0,00	27.401,23	114,11	95,16
Total C. Económica 32 :				2.002.000,00	2.002.000,00	2.786.101,03	60.226,61	78.144,35	2.686.304,91	2.647.730,07	-723.874,42
				0,00		2.725.874,42	0,00	0,00	38.574,84	136,16	97,13
33000. . .				1.230.438,77	1.230.438,77	1.223.256,95	1.289,74	246,75	1.222.075,09	1.221.720,46	8.471,56
GESTION ZONA AZUL O.R.A.				0,00		1.221.967,21	0,00	0,00	354,63	99,31	99,98
Total C. Económica 330 :				1.230.438,77	1.230.438,77	1.223.256,95	1.289,74	246,75	1.222.075,09	1.221.720,46	8.471,56
				0,00		1.221.967,21	0,00	0,00	354,63	99,31	99,98
33100. . .				1.587.653,70	1.587.653,70	1.657.765,01	43.687,07	87.878,17	1.526.891,67	1.526.199,77	-26.424,24
ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARG				0,00		1.614.077,94	0,00	2.072,32	691,90	101,66	94,56
Total C. Económica 331 :				1.587.653,70	1.587.653,70	1.657.765,01	43.687,07	87.878,17	1.526.891,67	1.526.199,77	-26.424,24
				0,00		1.614.077,94	0,00	2.072,32	691,90	101,66	94,56
33200. . .				1.480.000,00	1.480.000,00	1.248.579,16	27.468,98	59,33	1.248.519,83	1.221.050,85	258.889,82
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)				0,00		1.221.110,18	0,00	0,00	27.468,98	82,51	100,00
33201. . .				280.000,00	280.000,00	260.164,46	0,00	87.895,37	172.269,09	172.269,09	19.835,54
SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BR				0,00		260.164,46	0,00	0,00	0,00	92,92	66,22
33202. . .				640.000,00	640.000,00	319.345,96	5.188,21	38,90	319.307,03	314.118,85	325.842,25
SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)				0,00		314.157,75	0,00	0,00	5.188,18	49,09	99,99
Total C. Económica 332 :				2.400.000,00	2.400.000,00	1.828.089,58	32.657,19	87.993,60	1.740.095,95	1.707.438,79	604.567,61
				0,00		1.795.432,39	0,00	0,00	32.657,16	74,81	95,10
33300. . .				510.000,00	510.000,00	329.046,84	9.312,42	0,00	329.046,84	319.734,42	190.265,58
OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL				0,00		319.734,42	0,00	0,00	9.312,42	62,69	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

75

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
			Total C. Económica 333 :	510.000,00	510.000,00	329.046,84	9.312,42	0,00	329.046,84	319.734,42	190.265,58
				0,00		319.734,42	0,00	0,00	9.312,42	62,69	100,00
33400. . .			CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	25.000,00	25.000,00	36.049,71	151,91	1.600,32	34.449,39	34.297,48	-10.897,80
				0,00		35.897,80	0,00	0,00	151,91	143,59	95,54
			Total C. Económica 334 :	25.000,00	25.000,00	36.049,71	151,91	1.600,32	34.449,39	34.297,48	-10.897,80
				0,00		35.897,80	0,00	0,00	151,91	143,59	95,54
33500. . .			QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	100.000,00	100.000,00	189.463,50	7.740,59	35.425,80	149.571,04	146.297,11	-81.722,91
				0,00		181.722,91	0,00	0,00	3.273,93	181,72	80,51
			Total C. Económica 335 :	100.000,00	100.000,00	189.463,50	7.740,59	35.425,80	149.571,04	146.297,11	-81.722,91
				0,00		181.722,91	0,00	0,00	3.273,93	181,72	80,51
33600. . .			MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTAL	15.000,00	15.000,00	24.665,81	87,98	286,52	24.379,29	24.291,31	-9.577,83
				0,00		24.577,83	0,00	0,00	87,98	163,85	98,83
			Total C. Económica 336 :	15.000,00	15.000,00	24.665,81	87,98	286,52	24.379,29	24.291,31	-9.577,83
				0,00		24.577,83	0,00	0,00	87,98	163,85	98,83
33700. . .			OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN L	20.000,00	20.000,00	49.014,00	0,00	12.253,50	36.760,50	36.760,50	-29.014,00
				0,00		49.014,00	0,00	0,00	0,00	245,07	75,00
			Total C. Económica 337 :	20.000,00	20.000,00	49.014,00	0,00	12.253,50	36.760,50	36.760,50	-29.014,00
				0,00		49.014,00	0,00	0,00	0,00	245,07	75,00
33800. . .			COMPENSACION TELEFONICA	900.000,00	900.000,00	623.534,74	0,00	0,00	623.534,74	623.534,74	276.465,26
				0,00		623.534,74	0,00	0,00	0,00	69,28	100,00
			Total C. Económica 338 :	900.000,00	900.000,00	623.534,74	0,00	0,00	623.534,74	623.534,74	276.465,26
				0,00		623.534,74	0,00	0,00	0,00	69,28	100,00
33900. . .			PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	100.000,00	100.000,00	98.607,62	5.525,30	7.039,20	86.043,12	86.043,12	6.917,68
				0,00		93.082,32	0,00	0,00	0,00	93,08	92,44
33901. . .			MOBILIARIO URBANO	25.000,00	25.000,00	10.493,50	0,00	0,00	10.493,50	10.493,50	14.506,50
				0,00		10.493,50	0,00	0,00	0,00	41,97	100,00
33902. . .			TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	1.000,00	1.000,00	125.229,84	8.952,10	4.761,16	119.617,22	111.516,58	-115.277,74
				0,00		116.277,74	0,00	0,00	8.100,64	11.627,77	95,91
33903. . .			TASA OCUPACIÓN SUELO C/ ESTAFETA LA MO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

76

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
33904. . .				8.745,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00
T.EXPLORACIÓN MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905. . .				6.438,74	6.438,74	14.143,89	0,00	0,00	14.143,89	14.143,89	-7.705,15
TASA OCUPACION TERRENOS CTRA FUENCAR				0,00		14.143,89	0,00	0,00	0,00	219,67	100,00
Total C. Económica 339 :				141.183,74	141.183,74	248.474,85	14.477,40	11.800,36	230.297,73	222.197,09	-92.813,71
				0,00		233.997,45	0,00	0,00	8.100,64	165,74	94,96
Total C. Económica 33 :				6.929.276,21	6.929.276,21	6.209.360,99	109.404,30	237.485,02	5.917.102,24	5.862.471,67	829.319,52
				0,00		6.099.956,69	0,00	2.072,32	54.630,57	88,03	96,11
34901. . .				48.870,31	48.870,31	51.294,67	0,00	4.697,80	46.596,87	46.596,87	-2.424,36
APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA				0,00		51.294,67	0,00	0,00	0,00	104,96	90,84
34902. . .				96.905,79	96.905,79	97.703,71	0,00	8.710,31	88.993,40	88.993,40	-797,92
APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000				0,00		97.703,71	0,00	0,00	0,00	100,82	91,08
34904. . .				31.071,63	31.071,63	30.917,04	0,00	0,00	30.917,04	30.917,04	154,59
CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES				0,00		30.917,04	0,00	0,00	0,00	99,50	100,00
34905. . .				42.244,29	42.244,29	36.625,13	0,00	314,07	36.311,06	36.311,06	5.619,16
APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA				0,00		36.625,13	0,00	0,00	0,00	86,70	99,14
34906. . .				31.844,88	31.844,88	35.260,99	0,00	6.375,89	28.885,10	28.885,10	-3.416,11
APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS				0,00		35.260,99	0,00	0,00	0,00	110,73	81,92
34907. . .				82.280,20	82.280,20	92.418,66	0,00	9.111,48	83.307,18	83.307,18	-10.138,46
APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES				0,00		92.418,66	0,00	0,00	0,00	112,32	90,14
34908. . .				14.135,12	14.135,12	13.127,12	0,00	1.113,46	12.013,66	12.013,66	1.008,00
APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA				0,00		13.127,12	0,00	0,00	0,00	92,87	91,52
34909. . .				18.375,65	18.375,65	16.584,73	0,00	1.347,88	15.236,85	15.236,85	1.790,92
APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO				0,00		16.584,73	0,00	0,00	0,00	90,25	91,87
34910. . .				40.285,08	40.285,08	69.244,21	0,00	27.727,06	41.517,15	41.517,15	-28.959,13
APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALIT				0,00		69.244,21	0,00	0,00	0,00	171,89	59,96
34911. . .				69.880,72	69.880,72	70.786,36	0,00	7.553,37	63.232,99	63.232,99	-905,64
APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLEN				0,00		70.786,36	0,00	0,00	0,00	101,30	89,33
34912. . .				29.695,11	29.695,11	30.430,20	0,00	3.180,47	27.249,73	27.249,73	-735,09
APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO				0,00		30.430,20	0,00	0,00	0,00	102,48	89,55
34913. . .				90.034,51	90.034,51	101.377,60	425,70	8.931,68	92.445,92	92.020,22	-10.917,39
APARCAMIENTO PABLO PICASSO				0,00		100.951,90	0,00	0,00	425,70	112,13	91,15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

77

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
34914. . .				65.000,00	65.000,00	4.534,38	0,00	2.229,72	2.304,66	2.304,66	60.465,62
APARCAMIENTO DE CAMIONES				0,00		4.534,38	0,00	0,00	0,00	6,98	50,83
34915. . .				4.983,47	4.983,47	4.981,28	0,00	468,83	4.512,45	4.512,45	2,19
APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA				0,00		4.981,28	0,00	0,00	0,00	99,96	90,59
34916. . .				86.223,71	86.223,71	83.036,41	0,00	6.244,54	76.791,87	76.791,87	3.187,30
APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE				0,00		83.036,41	0,00	0,00	0,00	96,30	92,48
34917. . .				6,00	6,00	13.417,97	0,00	0,00	13.417,97	13.417,97	-13.411,97
P.P. RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCI				0,00		13.417,97	0,00	0,00	0,00	223.632,83	100,00
Total C. Económica 349 :				751.836,47	751.836,47	751.740,46	425,70	88.006,56	663.733,90	663.308,20	521,71
				0,00		751.314,76	0,00	0,00	425,70	99,93	88,29
Total C. Económica 34 :				751.836,47	751.836,47	751.740,46	425,70	88.006,56	663.733,90	663.308,20	521,71
				0,00		751.314,76	0,00	0,00	425,70	99,93	88,29
35000. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 350 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 35 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900. . .				10.000,00	10.000,00	16.284,30	174,05	18,27	16.266,03	16.091,98	-6.110,25
REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.				0,00		16.110,25	0,00	0,00	174,05	161,10	99,89
38901. . .				520.336,38	520.336,38	564.583,88	0,00	1.365,50	563.218,38	563.218,38	-44.247,50
REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS				0,00		564.583,88	0,00	0,00	0,00	108,50	99,76
Total C. Económica 389 :				530.336,38	530.336,38	580.868,18	174,05	1.383,77	579.484,41	579.310,36	-50.357,75
				0,00		580.694,13	0,00	0,00	174,05	109,50	99,76
Total C. Económica 38 :				530.336,38	530.336,38	580.868,18	174,05	1.383,77	579.484,41	579.310,36	-50.357,75
				0,00		580.694,13	0,00	0,00	174,05	109,50	99,76
39100. . .				85.000,00	85.000,00	116.276,70	9.465,76	53.553,58	62.123,12	53.257,36	-21.810,94
MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS				0,00		106.810,94	0,00	0,00	8.865,76	125,66	49,86
39110. . .				1.500.000,00	1.500.000,00	1.318.003,18	123.928,75	816.095,96	459.570,54	377.978,47	305.925,57
MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y				0,00		1.194.074,43	0,00	0,00	81.592,07	79,60	31,65

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

78

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
39120. . .				2.683.812,00	2.683.812,00	2.492.500,83	28.242,53	977.036,00	1.507.354,90	1.487.222,30	219.553,70
MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCUL				0,00		2.464.258,30	0,00	0,00	20.132,60	91,82	60,35
39130. . .				100.000,00	100.000,00	23.596,00	1.199,00	3.765,00	18.931,00	18.632,00	77.603,00
INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PU				0,00		22.397,00	0,00	0,00	299,00	22,40	83,19
39140. . .				100.000,00	100.000,00	1.110.654,81	0,00	1.100.694,96	9.959,85	9.959,85	-1.010.654,81
MULTAS INDUSTRIAS				0,00		1.110.654,81	0,00	0,00	0,00	1.110,65	0,90
39150. . .				50.000,00	50.000,00	54.005,56	2.250,00	37.580,12	14.275,44	14.175,44	-1.755,56
MULTAS MEDIO AMBIENTE				0,00		51.755,56	0,00	0,00	100,00	103,51	27,39
39160. . .				0,00	0,00	877,57	0,00	0,00	877,57	877,57	-877,57
MULTAS CONSUMO				0,00		877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39190. . .				40.000,00	40.000,00	58.805,40	1.584,80	42.460,00	14.770,40	14.760,60	-17.220,60
OTRAS MULTAS Y SANCIONES				0,00		57.220,60	0,00	0,00	9,80	143,05	25,80
Total C. Económica 391 :				4.558.812,00	4.558.812,00	5.174.720,05	166.670,84	3.031.185,62	2.087.862,82	1.976.863,59	-449.237,21
				0,00		5.008.049,21	0,00	0,00	110.999,23	109,85	39,47
39211. . .				200.632,02	200.632,02	1.222.922,57	1.050.041,81	4.431,10	1.202.567,88	168.449,66	27.751,26
RECARGO DE APREMIO				0,00		172.880,76	0,00	0,00	1.034.118,22	86,17	97,44
Total C. Económica 392 :				200.632,02	200.632,02	1.222.922,57	1.050.041,81	4.431,10	1.202.567,88	168.449,66	27.751,26
				0,00		172.880,76	0,00	0,00	1.034.118,22	86,17	97,44
39300. . .				285.411,00	285.411,00	508.197,20	82.463,72	6.738,68	501.434,53	418.994,80	-140.322,48
INTERESES DE DEMORA				0,00		425.733,48	0,00	0,00	82.439,73	149,17	98,42
Total C. Económica 393 :				285.411,00	285.411,00	508.197,20	82.463,72	6.738,68	501.434,53	418.994,80	-140.322,48
				0,00		425.733,48	0,00	0,00	82.439,73	149,17	98,42
39610. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
CUOTAS DE URBANIZACIÓN				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 396 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39710. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS U				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 397 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

79

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
39900. . .				1.000.000,00	3.245.716,77	2.967.900,61	2.616,95	104.990,29	2.860.610,32	2.860.293,37	280.433,11
RECURSOS EVENTUALES				2.245.716,77		2.965.283,66	0,00	0,00	316,95	91,36	96,46
39901. . .				2.000,00	2.000,00	2.224,80	30,90	92,70	2.132,10	2.101,20	-193,90
PLACAS DE VADOS PERMANENTES				0,00		2.193,90	0,00	0,00	30,90	109,70	95,77
39902. . .				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BONIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903. . .				6,00	5.987,62	145.983,28	3.487,09	66.498,26	76.135,02	75.997,93	-136.508,57
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE				5.981,62		142.496,19	0,00	0,00	137,09	2.379,85	53,33
39905. . .				52.000,00	75.175,21	31.593,64	8.776,56	22.423,99	393,09	393,09	52.358,13
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.				23.175,21		22.817,08	0,00	0,00	0,00	30,35	1,72
39906. . .				0,00	0,00	9.989,65	0,00	0,00	9.989,65	9.989,65	-9.989,65
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLI				0,00		9.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39907. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
PLACAS DE MATRICULAS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39908. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
OTROS INGRESOS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39910. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
SOGEPIA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNI				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 399 :				1.054.024,00	3.328.897,60	3.157.691,98	14.911,50	194.005,24	2.949.260,18	2.948.775,24	186.117,12
				2.274.873,60		3.142.780,48	0,00	0,00	484,94	94,41	93,83
Total C. Económica 39 :				6.098.891,02	8.373.764,62	10.063.531,80	1.314.087,87	3.236.360,64	6.741.125,41	5.513.083,29	-375.679,31
				2.274.873,60		8.749.443,93	0,00	0,00	1.228.042,12	104,49	63,01
Total C. Económica 3 :				17.635.746,08	19.910.619,68	21.610.667,43	1.514.014,29	3.882.544,65	17.547.098,32	16.214.108,49	-186.033,46
				2.274.873,60		20.096.653,14	0,00	2.072,32	1.332.989,83	100,93	80,68
42010. . .				16.735.415,82	16.735.415,82	16.814.021,05	1.068.033,32	0,00	16.814.021,05	15.745.987,73	989.428,09
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO				0,00		15.745.987,73	0,00	1.068.033,32	1.068.033,32	94,09	100,00
42090. . .				0,00	45.162,00	45.162,00	0,00	0,00	45.162,00	45.162,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.				45.162,00		45.162,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Económica 420 :				16.735.415,82	16.780.577,82	16.859.183,05	1.068.033,32	0,00	16.859.183,05	15.791.149,73	989.428,09
				45.162,00		15.791.149,73	0,00	1.068.033,32	1.068.033,32	94,10	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

80

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
42101. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL LA F.E.M.P.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGEN				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 421 :				12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
DE OTRAS SOC MERC EST, ENT PÚBL EMPR Y O				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 423 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 42 :				16.735.433,82	16.780.595,82	16.859.183,05	1.068.033,32	0,00	16.859.183,05	15.791.149,73	989.446,09
				45.162,00		15.791.149,73	0,00	1.068.033,32	1.068.033,32	94,10	100,00
43300. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 433 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 43 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
PARTICIPACION EN INGRESOS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 440 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 44 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002. . .				0,00	16.823,92	16.823,92	0,00	0,00	16.823,92	16.823,92	0,00
TRANSF CORRIENTES CONV. CM SERV SOC.Y P				16.823,92		16.823,92	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45003. . .				55.225,17	55.225,17	147.720,97	0,00	0,00	147.720,97	147.720,97	-92.495,80
COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA				0,00		147.720,97	0,00	0,00	0,00	267,49	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

81

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
45050. . .				0,00	89.949,60	89.949,60	0,00	89.949,60	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CORR.CONV.CAM EN EMPLEO Y DESA				89.949,60		89.949,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45060. . .				0,00	0,00	4.099,03	0,00	0,00	4.099,03	4.099,03	-4.099,03
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CO				0,00		4.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45061. . .				2.033.520,00	2.033.520,00	2.033.520,00	0,00	1.082.826,01	950.693,99	950.693,99	0,00
BESCAM				0,00		2.033.520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	46,75
45080. . .				0,00	6.055,81	27.440,43	0,00	734,62	26.705,81	26.705,81	-21.384,62
OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM				6.055,81		27.440,43	0,00	0,00	0,00	453,13	97,32
45081. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONALTRA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 450 :				2.088.751,17	2.201.580,50	2.319.553,95	0,00	1.173.510,23	1.146.043,72	1.146.043,72	-117.973,45
				112.829,33		2.319.553,95	0,00	0,00	0,00	105,36	49,41
Total C. Económica 45 :				2.088.751,17	2.201.580,50	2.319.553,95	0,00	1.173.510,23	1.146.043,72	1.146.043,72	-117.973,45
				112.829,33		2.319.553,95	0,00	0,00	0,00	105,36	49,41
49000. . .				0,00	0,00	110.095,62	0,00	0,00	110.095,62	110.095,62	-110.095,62
SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA				0,00		110.095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 490 :				0,00	0,00	110.095,62	0,00	0,00	110.095,62	110.095,62	-110.095,62
				0,00		110.095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49700. . .				6,00	29.233,58	29.227,58	0,00	0,00	29.227,58	29.227,58	6,00
SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA				29.227,58		29.227,58	0,00	0,00	0,00	99,98	100,00
Total C. Económica 497 :				6,00	29.233,58	29.227,58	0,00	0,00	29.227,58	29.227,58	6,00
				29.227,58		29.227,58	0,00	0,00	0,00	99,98	100,00
Total C. Económica 49 :				6,00	29.233,58	139.323,20	0,00	0,00	139.323,20	139.323,20	-110.089,62
				29.227,58		139.323,20	0,00	0,00	0,00	476,59	100,00
Total C. Económica 4 :				18.824.202,99	19.011.421,90	19.318.060,20	1.068.033,32	1.173.510,23	18.144.549,97	17.076.516,65	761.395,02
				187.218,91		18.250.026,88	0,00	1.068.033,32	1.068.033,32	96,00	93,57
52000. . .				82.500,00	82.500,00	44.255,28	0,00	0,00	44.255,28	44.255,28	38.244,72
INTERESES DE DEPÓSITOS				0,00		44.255,28	0,00	0,00	0,00	53,64	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

82

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
			Total C. Económica 520 :	82.500,00	82.500,00	44.255,28	0,00	0,00	44.255,28	44.255,28	38.244,72
				0,00		44.255,28	0,00	0,00	0,00	53,64	100,00
			Total C. Económica 52 :	82.500,00	82.500,00	44.255,28	0,00	0,00	44.255,28	44.255,28	38.244,72
				0,00		44.255,28	0,00	0,00	0,00	53,64	100,00
53400. . .			DE SOCIEDADES Y ENT DEPENDIENTES DE ENT	500.000,00	500.000,00	169.050,21	0,00	0,00	169.050,21	169.050,21	330.949,79
				0,00		169.050,21	0,00	0,00	0,00	33,81	100,00
53410. . .			DE SOCIEDADES Y ENTI NO DEPENDIENTES DE	6,00	6,00	739.643,25	0,00	401.508,70	338.134,55	338.134,55	-739.637,25
				0,00		739.643,25	0,00	0,00	0,00	12.327.387,50	45,72
			Total C. Económica 534 :	500.006,00	500.006,00	908.693,46	0,00	401.508,70	507.184,76	507.184,76	-408.687,46
				0,00		908.693,46	0,00	0,00	0,00	181,74	55,81
			Total C. Económica 53 :	500.006,00	500.006,00	908.693,46	0,00	401.508,70	507.184,76	507.184,76	-408.687,46
				0,00		908.693,46	0,00	0,00	0,00	181,74	55,81
54100. . .			VIVIENDAS MUNICIPALES	374.524,54	374.524,54	412.566,96	0,00	127.183,06	285.383,90	285.383,90	-38.042,42
				0,00		412.566,96	0,00	0,00	0,00	110,16	69,17
54101. . .			T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	678.927,03	678.927,03	720.787,55	0,00	61.843,85	658.943,70	658.943,70	-41.860,52
				0,00		720.787,55	0,00	0,00	0,00	106,17	91,42
54102. . .			T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14	524.216,14	524.216,14	562.223,03	0,00	59.634,86	502.588,17	502.588,17	-38.006,89
				0,00		562.223,03	0,00	12.934,55	0,00	107,25	89,39
54103. . .			T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	2.118.622,66	2.118.622,66	2.099.125,05	0,00	349.766,69	1.749.358,36	1.749.358,36	19.497,61
				0,00		2.099.125,05	0,00	0,00	0,00	99,08	83,34
54104. . .			TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA	1.407.861,38	1.407.861,38	1.390.037,76	0,00	115.319,85	1.274.717,91	1.274.717,91	17.823,62
				0,00		1.390.037,76	0,00	0,00	0,00	98,73	91,70
54105. . .			TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGU	2.270.787,40	2.270.787,40	1.728.787,14	0,00	394.908,34	1.333.878,80	1.333.878,80	542.000,26
				0,00		1.728.787,14	0,00	0,00	0,00	76,13	77,16
54106. . .			TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS,	1.132.694,26	1.132.694,26	894.721,60	0,00	73.056,26	821.665,34	821.665,34	237.972,66
				0,00		894.721,60	0,00	0,00	0,00	78,99	91,83
54107. . .			CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	47.748,38	1.156,55	6.579,96	40.011,87	40.011,87	-46.591,83
				0,00		46.591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88
54108. . .			EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	488.650,87	488.650,87	483.180,76	0,00	80.226,16	402.954,60	402.954,60	5.470,11
				0,00		483.180,76	0,00	402.954,60	0,00	98,88	83,40

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

83

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
54109. . .				598.012,61	598.012,61	738.472,76	0,00	101.769,60	636.703,16	636.703,16	-140.460,15
PARCELAS ZI RIO NORTE				0,00		738.472,76	0,00	0,00	0,00	123,49	86,22
54111. . .				7.163,84	7.163,84	8.630,88	0,00	0,00	8.630,88	8.630,88	-1.467,04
LOCAL A CESPA, S.A.				0,00		8.630,88	0,00	0,00	0,00	120,48	100,00
54112. . .				61.516,97	61.516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.516,97
OFICINAS Y LOCALES FUENCARRALERO. AVDA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54113. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TRASTEROS BULEVAR SALVADOR ALLENDE				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54114. . .				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELA 42 POLIGONO 14				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54115. . .				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASTEROS C/ ANTONIO MENDEZ				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 541 :				9.662.983,70	9.662.983,70	9.086.281,87	1.156,55	1.370.288,63	7.714.836,69	7.714.836,69	577.858,38
				0,00		9.085.125,32	0,00	415.889,15	0,00	94,02	84,92
54200. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
MONTE DE VALDELATAS - COMUNIDAD DE MA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 542 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54400. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
CENSOS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 544 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920. . .				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 549 :				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 54 :				9.663.001,70	9.663.001,70	9.086.281,87	1.156,55	1.370.288,63	7.714.836,69	7.714.836,69	577.876,38
				0,00		9.085.125,32	0,00	415.889,15	0,00	94,02	84,92
55000. . .				187.509,97	187.509,97	188.525,02	0,00	14.304,22	174.220,80	174.220,80	-1.015,05
MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11				0,00		188.525,02	0,00	0,00	0,00	100,54	92,41

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

84

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
55002. . .				55.384,55	55.384,55	55.108,98	0,00	0,00	55.108,98	55.108,98	275,57
LAVICAR PARC S-3				0,00		55.108,98	0,00	0,00	0,00	99,50	100,00
55003. . .				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONES				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55004. . .				14.627,50	14.627,50	14.526,49	0,00	14.526,49	0,00	0,00	101,01
KIOSCO JUNTO A INVERNADERO				0,00		14.526,49	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00
55005. . .				50.000,00	50.000,00	45.833,37	0,00	45.833,37	0,00	0,00	4.166,63
KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA				0,00		45.833,37	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00
55006. . .				10.606,86	10.606,86	10.522,43	0,00	0,00	10.522,43	10.522,43	84,43
CDAD. PROP. CENTRO MORALEJA Y SOC AVDA				0,00		10.522,43	0,00	0,00	0,00	99,20	100,00
55007. . .				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55008. . .				19.088,78	19.088,78	18.936,84	0,00	18.936,84	0,00	0,00	151,94
LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2				0,00		18.936,84	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00
55010. . .				6.192,33	6.192,33	6.112,23	0,00	0,00	6.112,23	6.112,23	80,10
CAPRIVI INVERSION, S.A. TR. MESONCILLO, 23				0,00		6.112,23	0,00	0,00	0,00	98,71	100,00
55012. . .				66.028,50	66.028,50	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	328,50
KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA				0,00		65.700,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
55014. . .				0,00	0,00	18.176,40	0,00	6.058,80	12.117,60	12.117,60	-18.176,40
PARCELA "S" PLAN PARCIAL ARRYO VEGA				0,00		18.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
Total C. Económica 550 :				409.438,49	409.438,49	423.441,76	0,00	165.359,72	258.082,04	258.082,04	-14.003,27
				0,00		423.441,76	0,00	0,00	0,00	103,42	60,95
55201. . .				38.881,94	38.881,94	46.392,46	0,00	0,00	46.392,46	46.392,46	-7.510,52
ARCOS JIO				0,00		46.392,46	0,00	0,00	0,00	119,32	100,00
55202. . .				56.368,73	56.368,73	56.088,29	0,00	0,00	56.088,29	56.088,29	280,44
ZAGROS SPORT				0,00		56.088,29	0,00	0,00	0,00	99,50	100,00
55203. . .				24.657,71	24.657,71	17.937,21	0,00	0,00	17.937,21	17.937,21	6.720,50
CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA				0,00		17.937,21	0,00	0,00	0,00	72,74	100,00
55204. . .				26.087,00	26.087,00	19.456,89	0,00	0,00	19.456,89	19.456,89	6.630,11
CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190				0,00		19.456,89	0,00	0,00	0,00	74,58	100,00
55205. . .				137.222,52	137.222,52	136.539,82	0,00	0,00	136.539,82	136.539,82	682,70
DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA				0,00		136.539,82	0,00	0,00	0,00	99,50	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

85

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
55206. . .				456.727,48	456.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.727,48
DCHO SUPERF PARCELA 5 B VALDELACASA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55207. . .				189.717,87	189.717,87	283.161,00	0,00	0,00	283.161,00	283.161,00	-93.443,13
ATISAE PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (0,00		283.161,00	0,00	0,00	0,00	149,25	100,00
55208. . .				204.576,65	204.576,65	207.019,35	0,00	0,00	207.019,35	207.019,35	-2.442,70
PARCELA AD-6				0,00		207.019,35	0,00	0,00	0,00	101,19	100,00
55209. . .				359.312,76	359.312,76	296.952,72	0,00	24.746,06	272.206,66	272.206,66	62.360,04
PARCELA T1B-T1C INVERSIONES MONTEPINO,				0,00		296.952,72	0,00	0,00	0,00	82,64	91,67
Total C. Económica 552 :				1.493.552,66	1.493.552,66	1.063.547,74	0,00	24.746,06	1.038.801,68	1.038.801,68	430.004,92
				0,00		1.063.547,74	0,00	0,00	0,00	71,21	97,67
55900. . .				22.055,21	22.055,21	21.971,95	0,00	0,00	21.971,95	21.971,95	83,26
ANTENA RETEVISION RUPERTO CHAPI				0,00		21.971,95	0,00	0,00	0,00	99,62	100,00
55901. . .				43.430,64	43.430,64	43.369,44	0,00	21.607,24	21.762,20	21.762,20	61,20
VODAFONE MOVIL S.A. PZA PUEBLO Y R CHAPI				0,00		43.369,44	0,00	0,00	0,00	99,86	50,18
55902. . .				111.500,83	111.500,83	111.993,08	0,00	0,00	111.993,08	111.993,08	-492,25
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES Y CABINAS				0,00		111.993,08	0,00	0,00	0,00	100,44	100,00
55903. . .				13.025,03	13.025,03	9.626,34	0,00	0,00	9.626,34	9.626,34	3.398,69
CABLEUROPA, S.A.U.				0,00		9.626,34	0,00	0,00	0,00	73,91	100,00
55904. . .				12.944,63	12.944,63	25.657,35	0,00	0,00	25.657,35	25.657,35	-12.712,72
JAZZ TELECOM				0,00		25.657,35	0,00	0,00	0,00	198,21	100,00
55905. . .				2.250,56	2.250,56	2.221,45	0,00	2.221,45	0,00	0,00	29,11
BT TELECOMUNICACIONES				0,00		2.221,45	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00
55906. . .				11.641,13	11.641,13	11.582,65	0,00	11.582,65	0,00	0,00	58,48
COLT TELECOM				0,00		11.582,65	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
55907. . .				13.010,67	13.010,67	12.945,31	0,00	0,00	12.945,31	12.945,31	65,36
LINCE TELECOMUNICACIONES				0,00		12.945,31	0,00	0,00	0,00	99,50	100,00
Total C. Económica 559 :				229.858,70	229.858,70	239.367,57	0,00	35.411,34	203.956,23	203.956,23	-9.508,87
				0,00		239.367,57	0,00	0,00	0,00	104,14	85,21
Total C. Económica 55 :				2.132.849,85	2.132.849,85	1.726.357,07	0,00	225.517,12	1.500.839,95	1.500.839,95	406.492,78
				0,00		1.726.357,07	0,00	0,00	0,00	80,94	86,94
59900. . .				240.995,33	240.995,33	357.224,43	0,00	27.917,09	329.307,34	329.307,34	-116.229,10
COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BAS				0,00		357.224,43	0,00	0,00	0,00	148,23	92,18

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

86

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
59901. . .				30.600,00	30.600,00	37.672,16	3.238,06	0,00	37.672,16	34.434,10	-3.834,10
VENTA DE ENERGIA SOLAR				0,00		34.434,10	0,00	0,00	3.238,06	112,53	100,00
59902. . .				10.000,00	10.000,00	10.965,96	0,00	5.040,57	5.925,39	5.925,39	-965,96
RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRO				0,00		10.965,96	0,00	0,00	0,00	109,66	54,03
59903. . .				58.000,00	58.000,00	20.002,71	0,00	5.147,04	14.855,67	14.855,67	37.997,29
RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO				0,00		20.002,71	0,00	0,00	0,00	34,49	74,27
Total C. Económica 599 :				339.595,33	339.595,33	425.865,26	3.238,06	38.104,70	387.760,56	384.522,50	-83.031,87
				0,00		422.627,20	0,00	0,00	3.238,06	124,45	90,98
Total C. Económica 59 :				339.595,33	339.595,33	425.865,26	3.238,06	38.104,70	387.760,56	384.522,50	-83.031,87
				0,00		422.627,20	0,00	0,00	3.238,06	124,45	90,98
Total C. Económica 5 :				12.717.952,88	12.717.952,88	12.191.452,94	4.394,61	2.035.419,15	10.154.877,24	10.151.639,18	530.894,55
				0,00		12.187.058,33	0,00	415.889,15	3.238,06	95,83	83,30
60900. . .				1.775.810,34	1.775.810,34	162.143,15	0,00	0,00	162.143,15	162.143,15	1.613.667,19
ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES				0,00		162.143,15	0,00	0,00	0,00	9,13	100,00
Total C. Económica 609 :				1.775.810,34	1.775.810,34	162.143,15	0,00	0,00	162.143,15	162.143,15	1.613.667,19
				0,00		162.143,15	0,00	0,00	0,00	9,13	100,00
Total C. Económica 60 :				1.775.810,34	1.775.810,34	162.143,15	0,00	0,00	162.143,15	162.143,15	1.613.667,19
				0,00		162.143,15	0,00	0,00	0,00	9,13	100,00
61900. . .				0,00	122.501,00	122.501,00	0,00	0,00	122.501,00	122.501,00	0,00
ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALE				122.501,00		122.501,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Económica 619 :				0,00	122.501,00	122.501,00	0,00	0,00	122.501,00	122.501,00	0,00
				122.501,00		122.501,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Económica 61 :				0,00	122.501,00	122.501,00	0,00	0,00	122.501,00	122.501,00	0,00
				122.501,00		122.501,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Económica 6 :				1.775.810,34	1.898.311,34	284.644,15	0,00	0,00	284.644,15	284.644,15	1.613.667,19
				122.501,00		284.644,15	0,00	0,00	0,00	14,99	100,00
72001. . .				0,00	0,00	47.149,93	0,00	0,00	47.149,93	47.149,93	-47.149,93
OTRAS SUBV DE LA ADMINISTRACION GENER				0,00		47.149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

87

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
			Total C. Económica 720 :	0,00	0,00	47.149,93	0,00	0,00	47.149,93	47.149,93	-47.149,93
				0,00		47.149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total C. Económica 72 :	0,00	0,00	47.149,93	0,00	0,00	47.149,93	47.149,93	-47.149,93
				0,00		47.149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
78002. . .			LEGADO JULIO ENRIQUE DOMINGO	0,00	683.503,00	683.503,00	0,00	0,00	683.503,00	683.503,00	0,00
				683.503,00		683.503,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			Total C. Económica 780 :	0,00	683.503,00	683.503,00	0,00	0,00	683.503,00	683.503,00	0,00
				683.503,00		683.503,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			Total C. Económica 78 :	0,00	683.503,00	683.503,00	0,00	0,00	683.503,00	683.503,00	0,00
				683.503,00		683.503,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
79100. . .			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	0,00	0,00	1.966.263,42	0,00	0,00	1.966.263,42	1.966.263,42	-1.966.263,42
				0,00		1.966.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total C. Económica 791 :	0,00	0,00	1.966.263,42	0,00	0,00	1.966.263,42	1.966.263,42	-1.966.263,42
				0,00		1.966.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total C. Económica 79 :	0,00	0,00	1.966.263,42	0,00	0,00	1.966.263,42	1.966.263,42	-1.966.263,42
				0,00		1.966.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total C. Económica 7 :	0,00	683.503,00	2.696.916,35	0,00	0,00	2.696.916,35	2.696.916,35	-2.013.413,35
				683.503,00		2.696.916,35	0,00	0,00	0,00	394,57	100,00
83100. . .			REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FU	100.000,00	100.000,00	73.100,00	0,00	44.154,40	28.945,60	28.945,60	26.900,00
				0,00		73.100,00	0,00	0,00	0,00	73,10	39,60
			Total C. Económica 831 :	100.000,00	100.000,00	73.100,00	0,00	44.154,40	28.945,60	28.945,60	26.900,00
				0,00		73.100,00	0,00	0,00	0,00	73,10	39,60
			Total C. Económica 83 :	100.000,00	100.000,00	73.100,00	0,00	44.154,40	28.945,60	28.945,60	26.900,00
				0,00		73.100,00	0,00	0,00	0,00	73,10	39,60
87000. . .			REMANENTE DE TESORERÍA -GTOS GENERALE	0,00	1.828.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.415,61
				1.828.415,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010. . .			REMANENTE DE TESORERÍA - F. AFECTADA	0,00	46.684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.684,34
				46.684,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

88

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 06/04/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Total C. Económica 870 :				0,00	1.875.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.099,95
				1.875.099,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 87 :				0,00	1.875.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.099,95
				1.875.099,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 8 :				100.000,00	1.975.099,95	73.100,00	0,00	44.154,40	28.945,60	28.945,60	1.901.999,95
				1.875.099,95		73.100,00	0,00	0,00	0,00	3,70	39,60
91100. . .				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
PRESTAMOS LARGO PLAZO DEL ESTADO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 911 :				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300. . .				16.258.128,84	16.258.128,84	13.124.740,01	0,00	4.870.250,01	8.254.490,00	8.254.490,00	3.133.388,83
PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SEC				0,00		13.124.740,01	0,00	0,00	0,00	80,73	62,89
Total C. Económica 913 :				16.258.128,84	16.258.128,84	13.124.740,01	0,00	4.870.250,01	8.254.490,00	8.254.490,00	3.133.388,83
				0,00		13.124.740,01	0,00	0,00	0,00	80,73	62,89
Total C. Económica 91 :				17.758.128,84	17.758.128,84	13.124.740,01	0,00	4.870.250,01	8.254.490,00	8.254.490,00	4.633.388,83
				0,00		13.124.740,01	0,00	0,00	0,00	73,91	62,89
Total C. Económica 9 :				17.758.128,84	17.758.128,84	13.124.740,01	0,00	4.870.250,01	8.254.490,00	8.254.490,00	4.633.388,83
				0,00		13.124.740,01	0,00	0,00	0,00	73,91	62,89
Total General EURO:				151.515.717,37	156.658.913,83	162.604.246,72	9.558.317,61	17.043.225,01	143.840.813,15	135.901.857,36	3.713.831,46
				5.143.196,46		152.945.082,37	100.846,74	1.978.810,37	7.938.955,79	97,63	88,86



**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016**

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
<u>AJUSTES:</u>				
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



IV. REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE 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	- (+) de 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
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 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



V. REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2016



REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTALES
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2.190.306,26	5.010.144,34	2.291.119,65	8.125.510,59	17.617.080,84



**VI.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS DERECHOS A COBRAR Y LAS
OBLIGACIONES A PAGAR**

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO 2016



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AREA ECONOMICO FINANCIERA**

**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS CERRADOS
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS**

CAP	TITULO	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO "Os"	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO "Ps"	TOTALES	RECTIFICACIONES	TOTALES	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	38.283,99	2.874,05	41.158,04	0,00	41.158,04	35.463,06	38.337,11	2.820,93
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.899.444,59	49.572,62	21.949.017,21	0,00	21.949.017,21	18.800.334,22	18.827.172,90	3.121.844,31
3	GASTOS FINANCIEROS	3.557,61	1.288,24	4.845,85	0,00	4.845,85	3.557,61	4.845,85	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.240.212,34	5.158,60	5.245.370,94	0,00	5.245.370,94	4.889.175,98	4.889.295,98	356.074,96
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	589.725,06	517,13	590.242,19	0,00	590.242,19	589.645,14	589.645,14	597,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.590,00	0,00	95.590,00	0,00	95.590,00	95.590,00	95.590,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	528.754,35	0,00	528.754,35	0,00	528.754,35	528.754,35	528.754,35	0,00
	TOTAL GENERAL	28.395.567,94	59.410,64	28.454.978,58	0,00	28.454.978,58	24.942.520,36	24.973.641,33	3.481.337,25

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

97

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2007

AÑO PRESUPUESTO: 2007					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	22600	604	222		191.620,76	0,00	191.620,76	191.620,76	0,00
	CANONES - TASA BOMBEROS				0,00	0,00	0,00	191.620,76	0,00
Total Ppto: 2007					191.620,76	0,00	191.620,76	191.620,76	0,00
					0,00	0,00	0,00	191.620,76	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

98

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2009

					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	22600	604	22302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANONES. TASA BOMBEROS - P. CIVIL				21.438,26	0,00	21.438,26	0,00	21.438,26
Total Ppto: 2009					0,00 21.438,26	0,00 0,00	0,00 21.438,26	0,00 0,00	0,00 21.438,26

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

99

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2011

AÑO PRESUPUESTO: 2011					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	22501	604	13401		1.001.462,05	0,00	1.001.462,05	1.001.462,05	0,00
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONO					0,00	0,00	0,00	1.001.462,05	0,00
Total Ppto: 2011					1.001.462,05	0,00	1.001.462,05	1.001.462,05	0,00
					0,00	0,00	0,00	1.001.462,05	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

100

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2012

AÑO PRESUPUESTO: 2012					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	22501	263	13401		3.017.938,70	0,00	3.017.938,70	3.017.938,70	0,00
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONO					0,00	0,00	0,00	3.017.938,70	0,00
Total Ppto: 2012					3.017.938,70	0,00	3.017.938,70	3.017.938,70	0,00
					0,00	0,00	0,00	3.017.938,70	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

101

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2013

AÑO PRESUPUESTO: 2013					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	21203	254	15105		1.394,39	0,00	1.394,39	0,00	1.394,39
	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	22115	172	13201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPE				1.195,30	0,00	1.195,30	0,00	1.195,30
N	22501	263	13401		3.048.118,05	0,00	3.048.118,05	3.048.118,05	0,00
	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONO				0,00	0,00	0,00	3.048.118,05	0,00
N	41002	573	34100		1.608.730,40	0,00	1.608.730,40	1.608.730,40	0,00
	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT				0,00	0,00	0,00	1.608.730,40	0,00
N	48000	156	32405		1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36
	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INT SIN FIN LU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2013					4.659.279,20	0,00	4.659.279,20	4.656.848,45	2.430,75
					1.195,30	0,00	1.195,30	4.656.848,45	1.195,30

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

102

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2014

AÑO PRESUPUESTO: 2014					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	21002	173	13305		9.347,68	0,00	9.347,68	9.347,68	0,00
	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZON				0,00	0,00	0,00	9.347,68	0,00
N	21204	262	93300		555,53	0,00	555,53	0,00	555,53
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	22100	262	16500		13.603,50	0,00	13.603,50	13.603,50	0,00
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MAN				0,00	0,00	0,00	13.603,50	0,00
N	22100	262	92015		0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	22102	262	32405		2.634,42	0,00	2.634,42	2.634,42	0,00
	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO				0,00	0,00	0,00	2.634,42	0,00
N	22102	262	92015		1.276,30	0,00	1.276,30	1.276,30	0,00
	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO				0,00	0,00	0,00	1.276,30	0,00
N	22501	263	13401		3.078.599,20	0,00	3.078.599,20	1.529.853,40	1.548.745,80
	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONO				0,00	0,00	0,00	1.529.853,40	0,00
N	41000	573	33400		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	41002	573	34100		319.609,90	0,00	319.609,90	319.609,90	0,00
	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT				0,00	0,00	0,00	319.609,90	0,00
N	62700	448	92600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLATAFORMA TIC SMARTER - PROYECTOS C				517,13	0,00	517,13	0,00	517,13
Total Ppto: 2014					3.775.626,83	0,00	3.775.626,83	1.876.325,20	1.899.301,63
					517,13	0,00	517,13	1.876.325,20	517,13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

103

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

AÑO PRESUPUESTO: 2015					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	16200	560	92020		33.762,71	0,00	33.762,71	33.762,71	0,00
				FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL P	2.874,05	0,00	2.874,05	36.636,76	0,00
N	16205	131	91210		2.820,93	0,00	2.820,93	0,00	2.820,93
				SEGUROS - CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	16209	560	92020		1.700,35	0,00	1.700,35	1.700,35	0,00
				OTROS GASTOS SOCIALES.	0,00	0,00	0,00	1.700,35	0,00
N	20200	434	32600		21.219,00	0,00	21.219,00	21.219,00	0,00
				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS C	0,00	0,00	0,00	21.219,00	0,00
N	20400	173	13201		18.899,22	0,00	18.899,22	18.899,22	0,00
				ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	18.899,22	0,00
N	20400	173	13503		2.023,08	0,00	2.023,08	2.023,08	0,00
				ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE - PRO	0,00	0,00	0,00	2.023,08	0,00
N	20600	175	13000		49.703,17	0,00	49.703,17	49.703,17	0,00
				ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	0,00	0,00	0,00	49.703,17	0,00
N	20600	448	92008		471.311,87	0,00	471.311,87	471.311,87	0,00
				PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQ	0,00	0,00	0,00	471.311,87	0,00
N	21001	264	17100		1.085.230,45	0,00	1.085.230,45	1.085.230,45	0,00
				MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES - M	0,00	0,00	0,00	1.085.230,45	0,00
N	21002	173	13305		155.395,11	0,00	155.395,11	155.395,11	0,00
				MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZON	0,00	0,00	0,00	155.395,11	0,00
N	21003	251	15320		25.833,32	0,00	25.833,32	25.833,32	0,00
				MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	25.833,32	0,00
N	21003	263	15320		518.606,49	0,00	518.606,49	518.606,49	0,00
				MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	518.606,49	0,00
N	21004	263	15320		176.775,13	0,00	176.775,13	176.775,13	0,00
				OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTI	0,00	0,00	0,00	176.775,13	0,00
N	21200	262	92015		66.739,73	0,00	66.739,73	66.739,73	0,00
				MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MU	0,00	0,00	0,00	66.739,73	0,00
N	21201	262	32600		79.169,06	0,00	79.169,06	79.169,06	0,00
				MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y C	0,00	0,00	0,00	79.169,06	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

104

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

AÑO PRESUPUESTO: 2015					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	21202	262	16400		11.676,51	0,00	11.676,51	11.676,51	0,00
	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: C				0,00	0,00	0,00	11.676,51	0,00
N	21203	254	15105		38.053,91	0,00	38.053,91	38.053,91	0,00
	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENT				0,00	0,00	0,00	38.053,91	0,00
N	21204	262	93300		43.187,27	0,00	43.187,27	43.187,27	0,00
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS				0,00	0,00	0,00	43.187,27	0,00
N	21300	171	32600		1.558,43	0,00	1.558,43	1.558,43	0,00
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TE				141,45	0,00	141,45	1.699,88	0,00
N	21300	172	13201		2.771,97	0,00	2.771,97	2.771,97	0,00
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC				10,89	0,00	10,89	2.782,86	0,00
N	21300	174	13503		454,96	0,00	454,96	454,96	0,00
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACI				112,77	0,00	112,77	567,73	0,00
N	21300	175	92600		21.543,61	0,00	21.543,61	21.543,61	0,00
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNI				0,00	0,00	0,00	21.543,61	0,00
N	21300	575	92002		1.534,03	0,00	1.534,03	1.534,03	0,00
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TE				0,00	0,00	0,00	1.534,03	0,00
N	21301	173	13305		81.458,17	0,00	81.458,17	81.340,81	117,36
	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL				0,00	0,00	0,00	81.340,81	0,00
N	21302	173	13305		37.563,79	0,00	37.563,79	37.563,79	0,00
	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA -				0,00	0,00	0,00	37.563,79	0,00
N	21303	262	32600		88.838,45	0,00	88.838,45	88.838,45	0,00
	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL C				0,00	0,00	0,00	88.838,45	0,00
N	21304	262	92015		192.693,61	0,00	192.693,61	192.693,61	0,00
	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL: E				0,00	0,00	0,00	192.693,61	0,00
N	21305	262	16500		126.477,62	0,00	126.477,62	126.477,62	0,00
	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO				0,00	0,00	0,00	126.477,62	0,00
N	21306	262	16100		63.998,53	0,00	63.998,53	63.998,53	0,00
	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUE				0,00	0,00	0,00	63.998,53	0,00
N	21400	173	13000		4.196,29	0,00	4.196,29	4.196,29	0,00
	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRAN				73,21	0,00	73,21	4.269,50	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

105

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

AÑO PRESUPUESTO: 2015					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	21600	446	92500		3.391,14	0,00	3.391,14	3.391,14	0,00
					0,00	0,00	0,00	3.391,14	0,00
N	21600	448	92008		114.873,50	0,00	114.873,50	114.873,50	0,00
					0,00	0,00	0,00	114.873,50	0,00
N	21900	448	92008		8.818,48	0,00	8.818,48	8.818,48	0,00
					0,00	0,00	0,00	8.818,48	0,00
N	22000	251	15105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48,46	0,00	48,46	48,46	0,00
N	22000	575	92002		13.144,10	0,00	13.144,10	13.144,10	0,00
					0,00	0,00	0,00	13.144,10	0,00
N	22001	442	92201		339,53	0,00	339,53	339,53	0,00
					0,00	0,00	0,00	339,53	0,00
N	22001	575	92002		1.232,60	0,00	1.232,60	1.232,60	0,00
					0,00	0,00	0,00	1.232,60	0,00
N	22100	262	16500		330.415,99	0,00	330.415,99	330.415,99	0,00
					0,00	0,00	0,00	330.415,99	0,00
N	22100	262	32600		85.035,11	0,00	85.035,11	85.035,11	0,00
					0,00	0,00	0,00	85.035,11	0,00
N	22100	262	92015		540.564,59	0,00	540.564,59	540.564,59	0,00
					0,00	0,00	0,00	540.564,59	0,00
N	22101	262	92015		12.090,18	0,00	12.090,18	12.090,18	0,00
					0,00	0,00	0,00	12.090,18	0,00
N	22101	264	17100		419.983,18	0,00	419.983,18	419.983,18	0,00
					0,00	0,00	0,00	419.983,18	0,00
N	22102	262	32600		62.555,75	0,00	62.555,75	62.555,75	0,00
					0,00	0,00	0,00	62.555,75	0,00
N	22102	262	92015		24.179,77	0,00	24.179,77	24.179,77	0,00
					0,00	0,00	0,00	24.179,77	0,00
N	22103	173	13000		21.980,78	0,00	21.980,78	21.980,78	0,00
					0,00	0,00	0,00	21.980,78	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

106

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

AÑO PRESUPUESTO: 2015					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	22104	172	13201		10.160,91	0,00	10.160,91	10.160,91	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO - POLICIA LOCAL				126,42	0,00	126,42	10.287,33	0,00
N	22104	174	13503		4.900,38	0,00	4.900,38	4.900,38	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO - PROTECCION CIV				0,00	0,00	0,00	4.900,38	0,00
N	22104	560	92020		31.343,45	0,00	31.343,45	31.343,45	0,00
	VESTUARIO - RR HH				0,00	0,00	0,00	31.343,45	0,00
N	22105	174	13503		850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - P				2.100,00	0,00	2.100,00	2.950,00	0,00
N	22106	174	13503		3.668,54	0,00	3.668,54	3.668,54	0,00
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL				0,00	0,00	0,00	3.668,54	0,00
N	22110	575	92002		3.442,51	0,00	3.442,51	3.442,51	0,00
	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO				0,00	0,00	0,00	3.442,51	0,00
N	22114	264	17100		15.488,22	0,00	15.488,22	15.488,22	0,00
	SUMINISTRO DE PLANTAS - MEDIO AMBIENT				0,00	0,00	0,00	15.488,22	0,00
N	22115	172	13201		12.099,71	0,00	12.099,71	12.099,71	0,00
	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIA				2.786,02	0,00	2.786,02	14.816,05	69,68
N	22199	439	92500		641,30	0,00	641,30	641,30	0,00
	OTROS SUMINISTROS - ATENCION CIUDADA				0,00	0,00	0,00	641,30	0,00
N	22199	575	92002		1.740,70	0,00	1.740,70	1.740,70	0,00
	OTROS SUMINISTROS - CONTRATACION				18,00	0,00	18,00	1.758,70	0,00
N	22200	448	92008		251.457,35	0,00	251.457,35	251.434,19	23,16
	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMU				0,00	0,00	0,00	251.434,19	0,00
N	22201	173	13000		9.256,26	0,00	9.256,26	9.256,26	0,00
	COMUNICACIONES POSTALES - TRÁFICO				0,00	0,00	0,00	9.256,26	0,00
N	22201	440	92016		12.209,84	0,00	12.209,84	12.209,84	0,00
	COMUNICACIONES POSTALES - SERVICIOS G				0,00	0,00	0,00	12.209,84	0,00
N	22204	440	92016		973,21	0,00	973,21	973,21	0,00
	MENSAJERÍA - SERVICIOS GENERALES				0,00	0,00	0,00	973,21	0,00
N	22400	434	93300		325,43	0,00	325,43	325,43	0,00
	PRIMAS DE SEGUROS - PATRIMONIO				0,00	0,00	0,00	325,43	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

107

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

AÑO PRESUPUESTO: 2015					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	22401	173	13000		24.175,00	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	24.175,00	0,00
N	22500	172	13201		477,50	0,00	477,50	477,50	0,00
					0,00	0,00	0,00	477,50	0,00
N	22500	434	92016		1.794,67	0,00	1.794,67	1.794,67	0,00
					0,00	0,00	0,00	1.794,67	0,00
N	22500	575	92002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					853,68	0,00	853,68	853,68	0,00
N	22501	263	13600		1.546.957,80	0,00	1.546.957,80	0,00	1.546.957,80
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	22503	264	16220		139.198,67	0,00	139.198,67	139.198,67	0,00
					0,00	0,00	0,00	139.198,67	0,00
N	22601	130	91210		3.597,24	0,00	3.597,24	3.597,24	0,00
					5.451,44	0,00	5.451,44	9.048,68	0,00
N	22601	131	91210		5.252,80	0,00	5.252,80	5.252,80	0,00
					3.234,18	0,00	3.234,18	8.486,98	0,00
N	22603	575	92002		464,26	0,00	464,26	464,26	0,00
					2.711,09	0,00	2.711,09	3.175,35	0,00
N	22604	251	15105		33.041,17	0,00	33.041,17	33.041,17	0,00
					0,00	0,00	0,00	33.041,17	0,00
N	22604	435	92003		22.552,08	0,00	22.552,08	22.552,08	0,00
					10,02	0,00	10,02	22.562,10	0,00
N	22610	150	23101		16.082,00	0,00	16.082,00	16.082,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	16.082,00	0,00
N	22614	434	93300		6.084,54	0,00	6.084,54	6.084,54	0,00
					0,00	0,00	0,00	6.084,54	0,00
N	22614	573	93300		76.682,89	0,00	76.682,89	76.682,89	0,00
					0,00	0,00	0,00	76.682,89	0,00
N	22615	131	91210		3.880,50	0,00	3.880,50	3.880,50	0,00
					3.826,15	0,00	3.826,15	7.706,65	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

108

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

AÑO PRESUPUESTO: 2015					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	22616	251	15105		66.851,06	0,00	66.851,06	66.851,06	0,00
					0,00	0,00	0,00	66.851,06	0,00
N	22616	436	92200		1.766,02	0,00	1.766,02	1.766,02	0,00
					0,00	0,00	0,00	1.766,02	0,00
N	22699	171	32600		239,00	0,00	239,00	239,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
N	22699	174	13503		2.779,95	0,00	2.779,95	2.779,95	0,00
					1.139,63	0,00	1.139,63	3.919,58	0,00
N	22699	264	17100		3.339,60	0,00	3.339,60	3.339,60	0,00
					0,00	0,00	0,00	3.339,60	0,00
N	22699	560	92020		4.267,12	0,00	4.267,12	4.267,12	0,00
					0,00	0,00	0,00	4.267,12	0,00
N	22699	581	24106		51.498,33	0,00	51.498,33	51.498,33	0,00
					0,00	0,00	0,00	51.498,33	0,00
N	22699	581	24109		345,95	0,00	345,95	345,95	0,00
					0,00	0,00	0,00	345,95	0,00
N	22700	262	32600		367.849,25	0,00	367.849,25	367.849,25	0,00
					0,00	0,00	0,00	367.849,25	0,00
N	22700	262	92015		203.588,61	0,00	203.588,61	203.588,61	0,00
					0,00	0,00	0,00	203.588,61	0,00
N	22700	264	16210		392.560,31	0,00	392.560,31	392.560,31	0,00
					0,00	0,00	0,00	392.560,31	0,00
N	22700	264	16300		755.860,56	0,00	755.860,56	755.860,56	0,00
					0,00	0,00	0,00	755.860,56	0,00
N	22701	175	23100		7.175,16	0,00	7.175,16	7.175,16	0,00
					0,00	0,00	0,00	7.175,16	0,00
N	22701	175	33400		187.223,11	0,00	187.223,11	187.223,11	0,00
					0,00	0,00	0,00	187.223,11	0,00
N	22701	175	34100		17.119,07	0,00	17.119,07	17.119,07	0,00
					0,00	0,00	0,00	17.119,07	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

109

AÑO PRESUPUESTO: 2015

AÑO PRESUPUESTO: 2015					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	22701	175	92016		426.403,40	0,00	426.403,40	426.403,40	0,00
			SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURI		0,00	0,00	0,00	426.403,40	0,00
N	22705	440	92500		28.543,02	0,00	28.543,02	28.543,02	0,00
			PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENE		0,00	0,00	0,00	28.543,02	0,00
N	22706	156	32600		63.532,60	0,00	63.532,60	63.532,60	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - EDUCAC		0,00	0,00	0,00	63.532,60	0,00
N	22706	171	23100		12.865,11	0,00	12.865,11	12.865,11	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DIRECCI		0,00	0,00	0,00	12.865,11	0,00
N	22706	174	13503		6.473,50	0,00	6.473,50	6.473,50	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PROTEC		0,00	0,00	0,00	6.473,50	0,00
N	22706	251	15105		10.248,70	0,00	10.248,70	10.248,70	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - URBANI		75,95	0,00	75,95	10.324,65	0,00
N	22706	252	15106		724,79	0,00	724,79	724,79	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - LICENCI		0,00	0,00	0,00	724,79	0,00
N	22706	254	15105		1.051,94	0,00	1.051,94	78,05	973,89
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS		0,00	0,00	0,00	78,05	0,00
N	22706	262	16500		139.816,70	0,00	139.816,70	139.816,70	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBR		0,00	0,00	0,00	139.816,70	0,00
N	22706	262	92015		45.767,42	0,00	45.767,42	45.767,42	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MANTEN		0,00	0,00	0,00	45.767,42	0,00
N	22706	263	15320		20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. VIAS PUB		0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
N	22706	264	17100		23.617,38	0,00	23.617,38	23.617,38	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PATRIM		0,00	0,00	0,00	23.617,38	0,00
N	22706	436	92500		1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00
N	22706	438	92006		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - CALIDA		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
N	22706	439	92500		1.691,48	0,00	1.691,48	1.691,48	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ATENCI		0,00	0,00	0,00	1.691,48	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

110

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

AÑO PRESUPUESTO: 2015					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	22706	441	92500		15.972,00	0,00	15.972,00	15.972,00	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ESTUDIO		0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00
N	22706	442	92201		40.639,83	0,00	40.639,83	40.639,83	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		0,00	0,00	0,00	40.639,83	0,00
N	22706	446	92600		68.850,08	0,00	68.850,08	68.850,08	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - INNOVA		0,00	0,00	0,00	68.850,08	0,00
N	22706	447	92400		515,81	0,00	515,81	515,81	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		0,00	0,00	0,00	515,81	0,00
N	22706	448	92008		6.624,75	0,00	6.624,75	6.624,75	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - INFORM		0,00	0,00	0,00	6.624,75	0,00
N	22706	560	92020		18.852,62	0,00	18.852,62	18.852,62	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RR HH		0,00	0,00	0,00	18.852,62	0,00
N	22706	571	93102		14.278,00	0,00	14.278,00	14.278,00	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - FISCALI		0,00	0,00	0,00	14.278,00	0,00
N	22706	572	93200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RENTAS		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
N	22706	581	24105		3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - EMPLEO		0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00
N	22709	173	13305		251.988,10	0,00	251.988,10	251.645,96	342,14
			SERVICIO DE GRUA - TRÁFICO		0,00	0,00	0,00	251.645,96	0,00
N	22710	173	13305		411.317,24	0,00	411.317,24	411.317,24	0,00
			SERVICIO DE O.R.A. - TRÁFICO		0,00	0,00	0,00	411.317,24	0,00
N	22711	254	15105		1.334,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
			EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNI		0,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00
N	22712	573	93300		127.808,20	0,00	127.808,20	127.808,20	0,00
			SOGEPIA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONI		0,00	0,00	0,00	127.808,20	0,00
N	22713	263	32405		53.331,63	0,00	53.331,63	53.331,63	0,00
			TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	53.331,63	0,00
N	22799	252	15106		9.197,29	0,00	9.197,29	9.197,29	0,00
			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE		0,00	0,00	0,00	9.197,29	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

111

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

AÑO PRESUPUESTO: 2015					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	23000	131	91210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - C	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
N	23010	560	92020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIETAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
N	23020	560	92020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH	571,75	0,00	571,75	553,05	18,70
N	23100	131	91210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIER	430,39	0,00	430,39	430,39	0,00
N	23110	560	92020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	18,30	0,00	18,30	18,30	0,00
N	23120	560	92020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIV	1.069,26	0,00	1.069,26	1.057,26	12,00
N	25000	263	44110		393.446,61	0,00	393.446,61	393.446,61	0,00
				TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y O	0,00	0,00	0,00	393.446,61	0,00
N	35202	574	93402		3.557,61	0,00	3.557,61	3.557,61	0,00
				INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	3.557,61	0,00
N	35900	574	93402		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.288,24	0,00	1.288,24	1.288,24	0,00
N	41000	573	33400		947.415,40	0,00	947.415,40	947.415,40	0,00
				P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT	0,00	0,00	0,00	947.415,40	0,00
N	41001	573	23100		1.324.025,48	0,00	1.324.025,48	1.324.025,48	0,00
				P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS	0,00	0,00	0,00	1.324.025,48	0,00
N	42200	581	24105		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES E	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
N	42300	263	44110		31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
				SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLE	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
N	48000	131	23100		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
N	48000	156	32600		264.898,30	0,00	264.898,30	264.898,30	0,00
				TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONE	120,00	0,00	120,00	265.018,30	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

112

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

AÑO PRESUPUESTO: 2015					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	48000	261	91202		210.092,35	0,00	210.092,35	210.092,35	0,00
	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				0,00	0,00	0,00	210.092,35	0,00
N	48000	447	92400		8.418,37	0,00	8.418,37	8.418,37	0,00
	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCR				0,00	0,00	0,00	8.418,37	0,00
N	48005	150	23101		57.392,31	0,00	57.392,31	57.392,31	0,00
	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCI				0,00	0,00	0,00	57.392,31	0,00
N	48900	264	16200		64.893,47	0,00	64.893,47	64.893,47	0,00
	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES				5.038,60	0,00	5.038,60	64.893,47	5.038,60
N	61900	262	15320		17.859,69	0,00	17.859,69	17.859,69	0,00
	OBRAS DE INVERSIÓN DE REPOSICION INFR				0,00	0,00	0,00	17.859,69	0,00
N	61907	254	15320		16.809,60	0,00	16.809,60	16.729,68	79,92
	OBRAS DE INFRAESTRUCUTURAS EN DISTRI				0,00	0,00	0,00	16.729,68	0,00
N	61907	262	15320		31.101,55	0,00	31.101,55	31.101,55	0,00
	MEJORAS EN DISTRITOS				0,00	0,00	0,00	31.101,55	0,00
N	62200	251	33400		34.402,57	0,00	34.402,57	34.402,57	0,00
	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE				0,00	0,00	0,00	34.402,57	0,00
N	62302	131	91210		543,41	0,00	543,41	543,41	0,00
	UTILLAJE.INVERSION ASOCIADA AL FUN.DE				0,00	0,00	0,00	543,41	0,00
N	63200	262	32600		10.063,42	0,00	10.063,42	10.063,42	0,00
	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNI.C				0,00	0,00	0,00	10.063,42	0,00
N	63200	262	92015		81.885,45	0,00	81.885,45	81.885,45	0,00
	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICI				0,00	0,00	0,00	81.885,45	0,00
N	63203	262	32600		20.357,28	0,00	20.357,28	20.357,28	0,00
	OBRAS DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES				0,00	0,00	0,00	20.357,28	0,00
N	63400	173	13503		49.981,99	0,00	49.981,99	49.981,99	0,00
	ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE - A				0,00	0,00	0,00	49.981,99	0,00
N	63600	131	91210		7.015,98	0,00	7.015,98	7.015,98	0,00
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,00	0,00	0,00	7.015,98	0,00
N	63600	448	92008		230.300,74	0,00	230.300,74	230.300,74	0,00
	ADQUISICIÓN DE EQUPOS PARA PROCESOS				0,00	0,00	0,00	230.300,74	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

113

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

AÑO PRESUPUESTO: 2015					SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
R	Económ.	Orgánica	Programa	Espec.	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
PARTIDA					Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
N	68200	262	93300		46.834,83	0,00	46.834,83	46.834,83	0,00
	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNI.P				0,00	0,00	0,00	46.834,83	0,00
N	68214	262	92015		1.813,51	0,00	1.813,51	1.813,51	0,00
	QUIOSCO BULEVAR SALVADOR ALLENDE, 31				0,00	0,00	0,00	1.813,51	0,00
N	71002	573	34100		95.590,00	0,00	95.590,00	95.590,00	0,00
	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	95.590,00	0,00
N	91300	574	01105		528.754,35	0,00	528.754,35	528.754,35	0,00
	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES				0,00	0,00	0,00	528.754,35	0,00
S	60954	264	17101		38.099,52	0,00	38.099,52	38.099,52	0,00
	BULEVAR SALVADOR ALLENDE, JARDINES V				0,00	0,00	0,00	38.099,52	0,00
S	68214	262	92015		2.655,52	0,00	2.655,52	2.655,52	0,00
	QUIOSCO BULEVAR SALVADOR ALLENDE, 31				0,00	0,00	0,00	2.655,52	0,00
Total Ppto: 2015					15.749.640,40	0,00	15.749.640,40	14.198.325,20	1.551.315,20
					36.259,95	0,00	36.259,95	14.229.446,17	5.138,98
Total General EURO:					28.395.567,94	0,00	28.395.567,94	24.942.520,36	3.453.047,58
					59.410,64	0,00	59.410,64	24.973.641,33	28.289,67



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AREA ECONOMICO FINANCIERA**

**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS**

CAP	TITULO	SALDO DERECHOS CONTRAIDOS		TOTAL	RECTIFI- CACIÓN	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDAC. CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES COBRO
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					RECAUDACION	INSOVENCIA PRESCRIC. Y OTRAS	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	9.893.290,96	14.985.036,51	24.878.327,47	0,00	3.149.576,54	21.728.750,93	4.647.784,69	719.265,23	16.361.701,01
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.923.273,90	0,00	3.923.273,90	0,00	1.326.439,25	2.596.834,65	469.185,06	1.141.648,60	986.000,99
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.555.650,50	1.194.376,73	21.750.027,23	0,00	3.002.541,59	18.747.485,64	2.738.006,92	576.329,99	15.433.148,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.344.752,11	6.164,01	6.350.916,12	0,00	297.556,73	6.053.359,39	4.461.955,14	0,00	1.591.404,25
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.423.245,69	31.871,07	4.455.116,76	0,00	109.492,10	4.345.624,66	1.597.226,75	0,00	2.748.397,91
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	37.274,97	0,00	37.274,97	0,00	0,00	37.274,97	0,00	0,00	37.274,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.076.022,88	0,00	2.076.022,88	0,00	0,00	2.076.022,88	0,00	0,00	2.076.022,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	38.785,16	0,00	38.785,16	0,00	0,00	38.785,16	38.499,52	0,00	285,64
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	47.292.296,17	16.217.448,32	63.509.744,49	0,00	7.885.606,21	55.624.138,28	13.952.658,08	2.437.243,82	39.234.236,38

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

115

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 1998

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
11500/// IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MEC	0,00	50,43	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	50,43
13000/// IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECON	0,00	537,01	0,00	0,00	537,01	0,00	0,00	537,01
34901/// P.P. APARC. ABONADOS P. EXTREMADU	116,57	0,00	0,00	0,00	116,57	0,00	0,00	116,57
34902/// P.P. APARC. ABONADOS ALCOBENDAS	315,80	0,00	0,00	0,00	315,80	0,00	0,00	315,80
54101///1 ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE	12.680,36	0,00	0,00	0,00	12.680,36	0,00	0,00	12.680,36
54102/// PRODUCTO CONCESIONES MININAVES	28.936,00	0,00	0,00	0,00	28.936,00	0,00	0,00	28.936,00
54107/// ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRES	220,04	0,00	0,00	0,00	220,04	0,00	0,00	220,04
Total 1998	42.268,77	587,44	0,00	0,00	42.856,21	0,00	0,00	42.856,21

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

116

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 1999

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
13000/// IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECON	0,00	537,01	0,00	0,00	537,01	0,00	0,00	537,01
34901/// APARCAMIENTO ABONADOS EN PARQU	23,31	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	23,31
54100/// ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIP	59,58	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	59,58
54101///1 ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE	60.770,78	0,00	0,00	0,00	60.770,78	0,00	0,00	60.770,78
54102/// EXPLOTACION MININAVES T-4 NEISA	15.018,96	0,00	0,00	0,00	15.018,96	0,00	0,00	15.018,96
54107/// ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRES	370,58	0,00	0,00	0,00	370,58	0,00	0,00	370,58
54109/// ARRENDAMIENTO PARCELAS ZI - RIOFI	12.654,92	0,00	0,00	0,00	12.654,92	0,00	0,00	12.654,92
Total 1999	88.898,13	537,01	0,00	0,00	89.435,14	0,00	0,00	89.435,14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

117

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2000**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
13000// I.A.E. - EMPRESARIALES	398,21	1,97	0,00	0,00	400,18	0,00	0,00	400,18
34901// APARCAMIENTO ABONADOS EN PARQU	48,62	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	48,62
34901//1 TASA APARC. ABONADOS - P. EXTREM	46,62	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	0,00	46,62
34902//1 T. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2	255,27	0,00	0,00	0,00	255,27	0,00	0,00	255,27
34902// APARCAMIENTO ABONADOS PARKING	218,27	0,00	0,00	0,00	218,27	0,00	0,00	218,27
54101//1 ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE	5.990,20	0,00	0,00	0,00	5.990,20	0,00	0,00	5.990,20
54102// EXPLOTACION MININAVES T-4 NEISA	11.291,38	0,00	0,00	0,00	11.291,38	0,00	0,00	11.291,38
54107// ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRES	554,27	0,00	0,00	0,00	554,27	0,00	0,00	554,27
54109// ARRENDAMIENTO PARCELAS ZI - RIOFI	11.354,58	0,00	0,00	0,00	11.354,58	0,00	0,00	11.354,58
54920// ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	81,59	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	81,59
Total 2000	30.239,01	1,97	0,00	0,00	30.240,98	0,00	0,00	30.240,98

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

118

AÑO PRESUPUESTO: 2001

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
13000/// I. A. E. - EMPRESARIALES	0,00	7.305,16	0,00	0,00	7.305,16	0,00	0,00	7.305,16
30300/// TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOL	0,00	48,08	0,00	0,00	48,08	0,00	0,00	48,08
34901/// P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMAD	145,84	0,00	0,00	0,00	145,84	0,00	0,00	145,84
34902/// P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS	374,17	0,00	0,00	0,00	374,17	0,00	0,00	374,17
54101///1 ARREND. POLIG. 18, T2 - OCF	52.294,45	0,00	0,00	0,00	52.294,45	0,00	0,00	52.294,45
54102/// EXPLOTACION MININAVERES T-4 NEISA	17.600,18	0,00	0,00	0,00	17.600,18	0,00	0,00	17.600,18
54107/// ARREND. CENTRO DE EMPRESAS	816,40	0,00	0,00	0,00	816,40	0,00	0,00	816,40
54109/// ARREND. PARCELAS Z1 - RIOFISA	31.205,90	0,00	0,00	0,00	31.205,90	0,00	0,00	31.205,90
54920/// ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	241,30	0,00	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	241,30
59900/// COM. MADRID - EXPLOTACION BASURA	2.686,98	0,00	0,00	0,00	2.686,98	0,00	0,00	2.686,98
Total 2001	105.365,22	7.353,24	0,00	0,00	112.718,46	0,00	0,00	112.718,46

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

119

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2002**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
34902// P.P APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS	233,88	0,00	0,00	0,00	233,88	0,00	0,00	233,88
39900// RECURSOS EVENTUALES	4.283,34	0,00	0,00	0,00	4.283,34	0,00	0,00	4.283,34
54101//1 ARREDA POLIG. 18, T2 - OCE	92.592,19	0,00	0,00	0,00	92.592,19	0,00	0,00	92.592,19
54102// EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	14.911,71	0,00	0,00	0,00	14.911,71	0,00	0,00	14.911,71
54107// ARREDA CENTRO DE EMPRESAS	1.339,21	0,00	0,00	0,00	1.339,21	0,00	0,00	1.339,21
54109// ARREDA PARCELAS ZI - RIOFISA	2.206,91	0,00	0,00	0,00	2.206,91	0,00	0,00	2.206,91
54920// ARREDA APARC. ESCUELA DE MUSICA	166,08	0,00	0,00	0,00	166,08	0,00	0,00	166,08
59900// COM. MADRID - EXPLOTACION BASURA	3.963,09	0,00	0,00	0,00	3.963,09	0,00	0,00	3.963,09
Total 2002	119.696,41	0,00	0,00	0,00	119.696,41	0,00	0,00	119.696,41

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

120

AÑO PRESUPUESTO: 2003

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
11600/// IMP. INCR. VALOR TERRENOS - URBAN	4.861,94	0,00	0,00	0,00	4.861,94	0,00	0,00	4.861,94
34901/// P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMAD	733,11	0,00	0,00	0,00	733,11	0,00	0,00	733,11
34902/// P.P APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS	97,27	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00	0,00	97,27
39150/// MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
39300/// INTERESES DE DEMORA	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	8,74
39900/// RECURSOS EVENTUALES	18.545,60	0,00	0,00	0,00	18.545,60	0,00	0,00	18.545,60
54100/// ARRENDAMIENTO VIVIENDAS-IVIMA	15,76	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	15,76
54101///1 ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	33.897,16	0,00	0,00	0,00	33.897,16	0,00	0,00	33.897,16
54102/// EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	13.836,22	0,00	0,00	0,00	13.836,22	0,00	0,00	13.836,22
54920//2 CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBIL	275,89	0,00	0,00	0,00	275,89	0,00	0,00	275,89
54920//1 CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLE	131,04	0,00	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	131,04
54920/// ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	137,85	0,00	0,00	0,00	137,85	0,00	0,00	137,85
55901//1 EXPLOTACION - AIRTEL	2.003,38	0,00	0,00	0,00	2.003,38	0,00	0,00	2.003,38
59900/// COM. MADRID - EXPLOTACION BASURA	2.326,02	0,00	0,00	0,00	2.326,02	0,00	0,00	2.326,02
Total 2003	76.929,98	0,00	0,00	0,00	76.929,98	0,00	0,00	76.929,98

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

121

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2004**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
13000// I.A.E. - EMPRESARIALES	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
34901// P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMAD	173,44	0,00	0,00	0,00	173,44	0,00	0,00	173,44
34902// P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS	538,45	0,00	0,00	0,00	538,45	0,00	0,00	538,45
39110// INFRACCIONES TRIBUTARIAS	4.622,89	0,00	0,00	0,00	4.622,89	0,00	0,00	4.622,89
39710// OTROS INGRESOS- C. URBANISTICOS	637.414,48	0,00	0,00	0,00	637.414,48	0,00	0,00	637.414,48
54101//1 ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	1.831,19	0,00	0,00	0,00	1.831,19	0,00	0,00	1.831,19
54102// EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	5.621,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	5.621,00
54920// ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	0,00	175,80
54920//1 CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLE	131,02	0,00	0,00	0,00	131,02	0,00	0,00	131,02
54920//3 CONCES APARCAMIENTOS PASEO CHO	196,55	0,00	0,00	0,00	196,55	0,00	0,00	196,55
54920//2 CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBIL	865,65	0,00	0,00	0,00	865,65	0,00	0,00	865,65
59900// COM. MADRID - EXPLOTACION BASURA	748,86	0,00	0,00	0,00	748,86	0,00	0,00	748,86
Total 2004	652.346,33	0,00	0,00	0,00	652.346,33	0,00	0,00	652.346,33

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

122

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2005

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANITADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
34901/// P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMAD	236,64	0,00	0,00	0,00	236,64	0,00	0,00	236,64
34902/// P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS	342,94	0,00	0,00	0,00	342,94	0,00	0,00	342,94
54101///1 ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	767,51	0,00	0,00	0,00	767,51	0,00	0,00	767,51
54102/// EXPLOT MININAVERES T-4 NEISA	4.030,34	0,00	0,00	0,00	4.030,34	0,00	0,00	4.030,34
54920//2 CONCES APARCAMIENTOS CASIMIRO M	65,52	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00	0,00	65,52
54920/// CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBIL	1.155,18	0,00	0,00	0,00	1.155,18	0,00	0,00	1.155,18
54920//1 CONCES APARCAMIENTOS PASEO CHO	65,51	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	65,51
55000/// CONCESION MERCASA	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Total 2005	6.703,64	0,00	0,00	0,00	6.703,64	0,00	0,00	6.703,64

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

123

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2006

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
11500// I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.199,46	97.978,30	0,00	1.276,50	98.901,26	14.486,11	58.454,54	25.960,61
11600// I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	95.707,69	0,00	0,00	0,00	95.707,69	161,42	4.299,29	91.246,98
13000// I.A.E. - EMPRESARIALES	3.111,61	70.990,59	0,00	595,53	73.506,67	17.253,17	13.731,74	42.521,76
34901// P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMAD	216,82	0,00	0,00	0,00	216,82	0,00	0,00	216,82
39110// INFRACCIONES TRIBUTARIAS	67.394,62	0,00	0,00	0,00	67.394,62	2.449,31	17.420,72	47.524,59
39120// MULTAS DE TRAFICO	103.406,22	0,00	0,00	3.069,58	100.336,64	3.529,48	21.169,75	75.637,41
39150// MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	16.889,27	1.803,03	0,00	0,00	18.692,30	1.623,26	1.863,03	15.206,01
39900// RECURSOS EVENTUALES	95.651,33	0,00	0,00	0,00	95.651,33	0,00	0,00	95.651,33
39903//1 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIAB	7.402,32	0,00	0,00	0,00	7.402,32	74,72	50,00	7.277,60
54100// ARRENDAMIENTO VIVIENDAS PUBLICA	3.315,90	0,00	0,00	0,00	3.315,90	0,00	0,00	3.315,90
54102//1 EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	18.551,12	0,00	0,00	0,00	18.551,12	0,00	0,00	18.551,12
54107// ARRENDA CENTRO DE EMPRESAS	249,79	0,00	0,00	0,00	249,79	0,00	0,00	249,79
54108// ARRENDA MINISTERIO JUSTICIA	32.625,48	0,00	0,00	0,00	32.625,48	0,00	0,00	32.625,48
54920// ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	183,92	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00	0,00	183,92
54920//3 CONCES APARCAMIENTO CASIMIRO M	204,76	0,00	0,00	0,00	204,76	0,00	0,00	204,76

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

124

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2006

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
54920// 2 CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBIL	143,60	0,00	0,00	0,00	143,60	0,00	0,00	143,60
54920// 1 OTRAS RENTAS DE INMUEBLES	14.073,29	0,00	0,00	0,00	14.073,29	0,00	0,00	14.073,29
Total 2006	461.327,20	170.771,92	0,00	4.941,61	627.157,51	39.577,47	116.989,07	470.590,97

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

125

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2007**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
11300// I B I URBANA	15.477,76	75.790,19	0,00	630,29	90.637,66	17.719,94	2.235,41	70.682,31
11500// I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.180,44	131.369,36	0,00	1.915,66	132.634,14	5.003,17	65.456,78	62.174,19
11600// I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	288.884,91	0,00	0,00	1.667,81	287.217,10	111.051,61	92.382,07	83.783,42
13000// I.A.E. - EMPRESARIALES	122.258,67	67.544,65	0,00	13.604,43	176.198,89	411,36	5.418,66	170.368,87
34901// P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMAD	296,01	0,00	0,00	0,00	296,01	0,00	0,00	296,01
34902// P.P APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS	50,61	0,00	0,00	0,00	50,61	0,00	0,00	50,61
39100// MULTAS DE URBANISMO	103.512,97	0,00	0,00	0,00	103.512,97	196,79	36.060,00	67.256,18
39110// INFRACCIONES TRIBUTARIAS	56.682,13	0,00	0,00	0,00	56.682,13	0,00	2.522,97	54.159,16
39120// MULTAS DE TRAFICO	143.198,09	0,00	0,00	13.805,04	129.393,05	4.776,16	21.459,22	103.157,67
39150// MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	19.712,52	0,00	0,00	0,00	19.712,52	567,59	4.040,29	15.104,64
39900// RECURSOS EVENTUALES	13.754,48	0,00	0,00	0,00	13.754,48	0,00	0,00	13.754,48
39903//1 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIAB	27.386,52	0,00	0,00	0,00	27.386,52	0,00	0,00	27.386,52
54100// ARRENDAMIENTO VIVIENDAS PUBLICA	3.308,17	0,00	0,00	0,00	3.308,17	0,00	0,00	3.308,17
54102//1 EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	28.621,20	0,00	0,00	0,00	28.621,20	0,00	0,00	28.621,20
54106// ARRENDAMIENTO TS 19 ARROYO DE L	15.177,90	0,00	0,00	0,00	15.177,90	0,00	0,00	15.177,90

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

126

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2007

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIOS		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
54920//2 CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBIL	521,18	0,00	0,00	0,00	521,18	0,00	0,00	521,18
54920//1 CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLE	70,81	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00	0,00	70,81
54920// ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	63,63	0,00	0,00	0,00	63,63	0,00	0,00	63,63
54920//3 CONCES APARCAMIENTO CASIMIRO M	212,41	0,00	0,00	0,00	212,41	0,00	0,00	212,41
54920//4 CONC. .APARC..CONSTITUCION VALDEP	63,44	0,00	0,00	0,00	63,44	0,00	0,00	63,44
54920//5 CONC. APARCAMIENTO BULEVAR SAL	482,87	0,00	0,00	0,00	482,87	0,00	0,00	482,87
72001// SUBVENCIONES VARIAS DEL ESTADO	592.438,00	0,00	0,00	0,00	592.438,00	0,00	0,00	592.438,00
Total 2007	1.435.354,72	274.704,20	0,00	31.623,23	1.678.435,69	139.726,62	229.575,40	1.309.133,67

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

127

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2008**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIOS		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
11300/// I B1 URBANA	109.875,37	131.390,39	0,00	11.269,31	229.996,45	14.095,94	0,00	215.900,51
11301/// I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.543,69	163.982,09	0,00	2.299,94	167.225,84	6.636,64	63.683,62	96.905,58
11600/// I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	24.261,35	0,00	0,00	0,00	24.261,35	2.283,03	1.842,16	20.136,16
13000/// I.A.E. - EMPRESARIALES	52.028,76	84.658,15	0,00	5.619,89	131.067,02	5.394,85	9.561,89	116.110,28
29000/// IMP CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	97.940,28	0,00	0,00	42.075,04	55.865,24	0,00	0,00	55.865,24
34901/// P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMAD	365,62	0,00	0,00	0,00	365,62	0,00	0,00	365,62
34902/// P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS	314,27	0,00	0,00	0,00	314,27	0,00	0,00	314,27
39100/// MULTAS DE URBANISMO	143.681,51	0,00	0,00	65.464,66	78.216,85	0,00	0,00	78.216,85
39110/// INFRACCIONES TRIBUTARIAS	151.265,80	0,00	0,00	1.244,04	150.021,76	76.212,64	1.964,80	71.844,32
39120/// MULTAS DE TRAFICO	207.272,69	0,00	0,00	13.657,15	193.615,54	10.149,94	22.700,00	160.765,60
39150/// MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	26.413,42	0,00	0,00	60,00	26.353,42	1.103,75	590,00	24.659,67
39900/// RECURSOS EVENTUALES	65.348,82	0,00	0,00	0,00	65.348,82	0,00	300,00	65.048,82
39903///1 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIAB	166.955,01	0,00	0,00	0,00	166.955,01	0,00	0,00	166.955,01
54101///1 ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	17.091,19	0,00	0,00	0,00	17.091,19	0,00	0,00	17.091,19
54102///1 EDIFICIO T-4 PAE CASABLANCA	34.389,13	0,00	0,00	0,00	34.389,13	0,00	0,00	34.389,13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

128

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2008**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIOS		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
54105/// ARRENDAMIENTO EDIFICIO TN-9	79,82	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	0,00	79,82
54920///3 ARRENDAMIENTO APARC.CASIMIRO M	72,70	0,00	0,00	0,00	72,70	0,00	0,00	72,70
54920/// ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	113,59	0,00	0,00	0,00	113,59	0,00	0,00	113,59
54920///5 APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR	446,91	0,00	0,00	0,00	446,91	0,00	0,00	446,91
54920///4 ARRENDAMIENTO APARC.CONSTITUC	423,12	0,00	0,00	0,00	423,12	0,00	0,00	423,12
54920///2 ARRENDAMIENTO APARC.Pº CHOPERA	106,16	0,00	0,00	0,00	106,16	0,00	0,00	106,16
54920///1 ARRENDAMIENTO APARC.HOGAR JUBI	698,12	0,00	0,00	0,00	698,12	0,00	0,00	698,12
54920///6 CONCES Y APROV. ESPECIALES - OTRO	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	69,30
55008///1 CONCESION LOCAL SALVADOR ALLEN	303,48	0,00	0,00	0,00	303,48	0,00	0,00	303,48
55204/// DCHO. SUPERFICIE - CAMPSA - CR. Nº 60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Total 2008	1.105.060,12	380.030,63	0,00	141.690,03	1.343.400,72	115.876,79	100.642,47	1.126.881,46

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

129

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2009

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
11300// IBI URBANA	35.650,92	294.722,48	0,00	20.884,82	309.488,58	65.397,10	783,61	243.307,87
11500// I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.549,99	210.713,80	0,00	3.010,51	213.253,28	9.214,49	63.222,75	140.816,04
11600// I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	221.314,66	0,00	0,00	264,39	221.050,27	5.426,96	16.391,42	199.231,89
13000// I.A.E. - EMPRESARIALES	67.080,61	119.934,25	0,00	24.602,59	162.412,27	11.886,08	6.031,07	144.495,12
29000// ICO. I. CONSTRUCCIONES Y OBRAS	373.823,70	0,00	0,00	857,80	372.965,90	15,93	0,00	372.949,97
34902// P.P APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS	77,96	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	0,00	77,96
39100// MULTAS DE URBANISMO	43.605,37	0,00	0,00	3.000,00	40.605,37	0,00	0,00	40.605,37
39110// INFRACCIONES TRIBUTARIAS	164.266,04	0,00	0,00	73.471,36	90.794,68	4.996,31	61.769,73	24.028,64
39120// MULTAS DE TRAFICO	569.487,84	0,00	0,00	41.206,63	528.281,21	24.691,41	37.216,98	466.372,82
39150// MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	24.223,66	0,00	0,00	0,00	24.223,66	903,15	661,02	22.659,49
39900// RECURSOS EVENTUALES	10.286,36	0,00	0,00	0,00	10.286,36	0,00	0,00	10.286,36
54102//1 EDIFICIO T-4 PAE CASABLANCA	7.216,24	0,00	0,00	0,00	7.216,24	0,00	0,00	7.216,24
54105// ARRENDAMIENTO EDIFICIO TN-9	26.278,89	0,00	0,00	0,00	26.278,89	0,00	0,00	26.278,89
54109// ARRENDA PARCELAS ZI - RIOFISA	52.792,77	0,00	0,00	0,00	52.792,77	49.751,93	0,00	3.040,84
54920//3 ARRENDAMIENTO APARC.Pº CHOPERA	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	16,91

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

130

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2009

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
54920//2 ARRENDAMIENTO APARC.HOGAR JUBI	690,31	0,00	0,00	0,00	690,31	0,00	0,00	690,31
54920//1 ARRENDAMIENTO PABLO IGLESIAS	808,75	0,00	0,00	0,00	808,75	0,00	0,00	808,75
54920// ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	33,97	0,00	0,00	0,00	33,97	0,00	0,00	33,97
54920//4 ARRENDAMIENTO APARC.CCONSTITUC	1.185,75	0,00	0,00	0,00	1.185,75	0,00	0,00	1.185,75
54920//5 CONCES AUTOCARES SANFIZ	811,37	0,00	0,00	0,00	811,37	0,00	0,00	811,37
54920//6 CONC. APARC. PABLO PICASSO	209,25	0,00	0,00	0,00	209,25	0,00	0,00	209,25
55000// CONCESION MERCASA	66,07	0,00	0,00	0,00	66,07	0,00	0,00	66,07
55201// DERECHO SUPERFICIE ARCOS JIO	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88	0,00	0,00	178,88
Total 2009	1.605.656,27	625.370,53	0,00	167.298,10	2.063.728,70	172.283,36	186.076,58	1.705.368,76

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

131

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2010**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
11200// I.B.I. RUSTICA	38.084,49	702,50	0,00	329,99	38.457,00	3,44	25,83	38.427,73
11300// I.B.I. URBANA	314.761,53	71.536,39	0,00	7.518,97	378.778,95	23.618,74	0,01	355.160,20
11500// IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MEC	5.222,75	247.421,81	0,00	3.836,97	248.807,59	17.393,22	52.994,13	178.420,24
11600// I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT	233.277,52	0,00	0,00	16.708,17	216.569,35	1.990,61	19.093,53	195.485,21
13000// I.A.E. - EMPRESARIALES	206.860,49	175.539,08	0,00	93.815,06	288.584,51	12.739,96	32.792,37	243.052,18
29000// I.C.I.O.	559.076,00	0,00	0,00	205.142,97	353.933,03	17,80	0,00	353.915,23
30300// TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	14.463,86	68.926,02	0,00	12.070,00	71.319,88	2.627,96	1.180,25	67.511,67
32100// LICENCIAS URBANISTICAS	140.828,30	0,00	0,00	68.627,80	72.200,50	0,00	509,25	71.691,25
32900// LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLE	11.509,58	0,00	0,00	0,00	11.509,58	855,16	0,00	10.654,42
33100// ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DE	3.489,20	10.513,00	0,00	2.254,04	11.748,16	730,37	124,80	10.892,99
33200// SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA (TAS	178.649,54	0,00	0,00	0,00	178.649,54	0,00	0,00	178.649,54
33902// TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	18.715,28	0,00	0,00	0,00	18.715,28	0,00	0,00	18.715,28
34901// APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADU	424,34	0,00	0,00	0,00	424,34	0,00	0,00	424,34
34905// APARCAMIENTO ESCUELA DE MÚSICA	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65	0,00	0,00	137,65
34906// APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLES	1.012,37	0,00	0,00	0,00	1.012,37	0,00	0,00	1.012,37

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

132

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2010

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
34907/// APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	68,57	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00	0,00	68,57
34910/// APARCAMIENTO CONSTITUCIÓN VALD	837,03	0,00	0,00	0,00	837,03	0,00	0,00	837,03
34911/// APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR	347,59	0,00	0,00	0,00	347,59	0,00	0,00	347,59
34912/// APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CA	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20	0,00	0,00	279,20
34913/// APARCAMIENTO PARLO PICASSO	1.114,86	0,00	0,00	0,00	1.114,86	0,00	0,00	1.114,86
39100/// MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍS	21.533,22	0,00	0,00	0,00	21.533,22	0,00	0,00	21.533,22
39110/// MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTA	151.323,06	0,00	0,00	60.755,23	90.567,83	1.666,18	1.717,86	87.183,79
39120/// MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA C	545.314,98	0,00	0,00	25.564,14	519.750,84	37.417,98	38.599,10	443.733,76
39130/// INFRACCION ORDENANZA OCUPACIÓN	11.644,43	0,00	0,00	2.888,00	8.756,43	900,00	0,00	7.856,43
39140/// MULTAS INDUSTRIAS	98.692,04	0,00	0,00	2.000,00	96.692,04	372,77	0,00	96.319,27
39150/// MULTAS MEDIO AMBIENTE	27.959,93	0,00	0,00	1.752,81	26.207,12	1.602,57	2.403,06	22.201,49
39160/// MULTAS CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
39190/// OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
39211/// RECARGO DE APREMIO	1.191,82	0,00	0,00	103,80	1.088,02	0,00	0,00	1.088,02
39300/// INTERESES DE DEMORA	1.183,46	0,00	0,00	62,59	1.120,87	27,67	0,00	1.093,20

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

133

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2010**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
39610// CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57
39900// RECURSOS EVENTUALES	29.938,23	0,00	0,00	0,00	29.938,23	161,80	0,00	29.776,43
39905// EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	2.858,14	0,00	0,00	0,00	2.858,14	0,00	0,00	2.858,14
39906// EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS -	82.465,50	0,00	0,00	1.500,00	80.965,50	444,57	0,00	80.520,93
49100// TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER	390.224,72	0,00	0,00	0,00	390.224,72	0,00	0,00	390.224,72
54102// T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARA	47.578,45	0,00	0,00	0,00	47.578,45	0,00	0,00	47.578,45
54106// TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BR	123.731,67	0,00	0,00	0,00	123.731,67	16.123,98	0,00	107.607,69
54107// CENTRO DE EMPRESAS	0,00	2.002,98	0,00	0,00	2.002,98	0,00	0,00	2.002,98
55007// LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	15.120,55	0,00	0,00	0,00	15.120,55	0,00	0,00	15.120,55
59900// COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACI	19.576,35	0,00	0,00	0,00	19.576,35	0,00	0,00	19.576,35
61000// ENAJENACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALE	24.574,38	0,00	0,00	0,00	24.574,38	0,00	0,00	24.574,38
79100// TRANSF. DE CAPITAL - FEDER	1.120.552,55	0,00	0,00	0,00	1.120.552,55	0,00	0,00	1.120.552,55
Total 2010	4.447.624,20	576.641,78	0,00	504.930,54	4.519.335,44	118.694,78	149.440,19	4.251.200,47

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

134

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2011

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIOS		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
11200// I B I - RUSTICA	0,00	1.317,51	0,00	462,60	854,91	588,35	26,31	240,25
11300// I.B.I. URBANA	724.661,23	1.115.658,35	0,00	417.363,28	1.422.956,30	47.851,27	34.079,22	1.341.025,81
11500// IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MEC	9.914,69	444.501,25	0,00	50.323,46	404.092,48	20.012,17	37.063,82	347.016,49
11600// I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT	1.091.363,41	0,00	0,00	404.828,99	686.534,42	378,24	3.518,74	682.637,44
13000// I.A.F. - EMPRESARIALES	187.055,08	733.865,27	0,00	187.988,90	732.931,45	12.431,17	7.608,68	712.891,60
29000// I.C.I.O.	623.733,16	0,00	0,00	525.949,80	97.783,36	0,00	0,00	97.783,36
30300// TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	11.609,28	96.032,17	0,00	18.909,78	88.731,67	5.828,67	904,66	81.998,34
30900// SERVICIOS FUNERARIOS	2.973,46	0,00	0,00	1.529,10	1.444,36	0,00	0,00	1.444,36
32100// LICENCIAS URBANISTICAS	60.161,86	0,00	0,00	36.463,72	23.698,14	0,00	0,00	23.698,14
32600// GRUA MUNICIPAL	6.012,39	0,00	0,00	920,15	5.092,24	547,37	1.206,75	3.338,12
32900// LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLE	18.700,42	0,00	0,00	10.721,00	7.979,42	0,00	0,00	7.979,42
33000// GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	19.269,99	0,00	0,00	19.269,99	0,00	0,00	19.269,99
33100// ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DE	7.763,32	149.438,98	0,00	25.585,98	131.616,32	2.665,46	1.101,70	127.849,16
33200// SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TAS	245.612,37	0,00	0,00	0,00	245.612,37	0,00	0,00	245.612,37
33202// SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	20.385,16	0,00	0,00	0,00	20.385,16	0,00	0,00	20.385,16

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

135

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2011**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
33300// OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MO	431.114,84	0,00	0,00	431.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33400// CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUB	12.502,47	0,00	0,00	4.369,55	8.132,92	0,00	0,00	8.132,92
33500// QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	3.267,25	1.081,84	0,00	6,27	4.342,82	0,00	0,00	4.342,82
33600// MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, P	1.101,79	0,00	0,00	0,00	1.101,79	0,00	23,70	1.078,09
33902// TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	6.438,77	1.037,90	0,00	477,55	6.999,12	30,98	109,00	6.859,14
34901// APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADU	503,76	0,00	0,00	0,00	503,76	0,00	0,00	503,76
34902// APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	17,55
34905// APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	354,70	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	0,00	354,70
34906// APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLES	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54	0,00	0,00	418,54
34907// APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	209,24	0,00	0,00	0,00	209,24	0,00	0,00	209,24
34910// APARCAMIENTO CONSTITUCION VALD	139,48	0,00	0,00	0,00	139,48	0,00	0,00	139,48
34911// APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR	1.116,12	0,00	0,00	0,00	1.116,12	0,00	0,00	1.116,12
34913// APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.224,41	0,00	0,00	0,00	1.224,41	0,00	0,00	1.224,41
34914// APARCAMIENTO DE CAMIONES	89.315,50	0,00	0,00	0,00	89.315,50	0,00	0,00	89.315,50
34916// APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	62,54	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00	0,00	62,54

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

136

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2011**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
38901/// REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	3.277,05	0,00	0,00	0,00	3.277,05	0,00	0,00	3.277,05
39100/// MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍS	82.375,79	0,00	0,00	74.711,12	7.664,67	0,00	0,00	7.664,67
39110/// MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTA	912.148,96	0,00	0,00	417.497,34	494.651,62	12.014,39	5.745,05	476.892,18
39120/// MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA C	241.660,13	0,00	0,00	6.787,89	234.872,24	24.765,92	7.350,42	202.755,90
39130/// INFRACCION ORDENANZA OCUPACION	13.249,83	0,00	0,00	5.100,00	8.149,83	23,34	0,00	8.126,49
39140/// MULTAS INDUSTRIAS	61.086,38	0,00	0,00	6.900,00	54.186,38	5.771,73	900,00	47.514,65
39150/// MULTAS MEDIO AMBIENTE	24.256,05	0,00	0,00	2.241,52	22.014,53	1.633,74	60,00	20.320,79
39160/// MULTAS CONSUMO	19.536,68	0,00	0,00	4.507,61	15.029,07	0,00	0,00	15.029,07
39190/// OTRAS MULTAS Y SANCIONES	157,79	0,00	0,00	0,00	157,79	0,00	0,00	157,79
39211/// RECARGO DE APREMIO	456,17	5,61	0,00	340,11	121,67	0,00	22,90	98,77
39300/// INTERESES DE DEMORA	1.065,19	0,00	0,00	686,18	379,01	0,00	0,00	379,01
39900/// RECURSOS EVENTUALES	32.853,67	0,00	0,00	0,00	32.853,67	0,00	0,00	32.853,67
39901/// PLACAS DE VADOS PERMANENTES	160.286,74	0,00	0,00	160.286,74	0,00	0,00	0,00	0,00
39906/// EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS -	21.495,88	0,00	0,00	69,26	21.426,62	0,00	0,00	21.426,62
45060/// OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.168,19	0,00	0,00	0,00	17.168,19	0,00	0,00	17.168,19

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

137

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2011

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
49100/// TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDE	379.799,57	0,00	0,00	0,00	379.799,57	0,00	0,00	379.799,57
54102/// T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARA	10.639,68	0,00	0,00	0,00	10.639,68	102,38	0,00	10.537,30
54105/// TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABE	9.320,61	0,00	0,00	0,00	9.320,61	0,00	0,00	9.320,61
54107/// CENTRO DE EMPRESAS	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00
54109/// PARCELAS ZI RIO NORTE	63.482,17	0,00	0,00	0,00	63.482,17	0,00	0,00	63.482,17
55000/// MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTO	1.606,36	0,00	0,00	0,00	1.606,36	0,00	0,00	1.606,36
55201/// ARCOS JIO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
55205/// DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELU	66.006,00	0,00	0,00	0,00	66.006,00	0,00	0,00	66.006,00
79100/// TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	363.032,33	0,00	0,00	0,00	363.032,33	0,00	0,00	363.032,33
Total 2011	6.042.694,31	2.562.224,72	0,00	2.796.158,59	5.808.760,44	134.645,18	99.720,95	5.574.394,31

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

138

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2012**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
11200// I B I - RUSTICA	0,00	25.198,70	0,00	495,15	24.703,55	0,00	0,00	24.703,55
11300// I.B.I. URBANA	670.582,56	1.058.791,40	0,00	437.739,68	1.291.634,28	92.156,06	66.876,37	1.132.601,85
11500// IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MEC	5.122,49	1.024.915,53	0,00	174.993,38	855.044,64	30.210,80	31.781,28	793.052,56
11600// I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT	383.348,17	0,00	0,00	35.602,83	347.745,34	8.255,46	0,00	339.489,88
13000// I.A.E. - EMPRESARIALES	993.719,35	541.706,15	0,00	398.783,71	1.136.641,79	21.171,98	7.383,21	1.108.086,60
29000// I.C.I.O.	1.682.324,10	0,00	0,00	512.692,76	1.169.631,34	0,00	1.141.648,60	27.982,74
30300// TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	20.147,02	166.118,09	0,00	30.522,67	155.742,44	4.944,86	936,48	149.861,10
32100// LICENCIAS URBANISTICAS	45.400,46	0,00	0,00	13.319,94	32.080,52	0,00	2.150,88	29.929,64
32600// GRUA MUNICIPAL	6.090,03	0,00	0,00	0,00	6.090,03	0,00	0,00	6.090,03
32900// LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLE	138.072,22	0,00	0,00	24.651,92	113.420,30	0,00	0,00	113.420,30
33100// ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DE	9.477,88	40.146,40	0,00	14.830,24	34.794,04	2.207,66	1.880,73	30.705,65
33200// SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TAS	145.129,20	0,00	0,00	8,07	145.121,13	0,00	145.111,26	9,87
33300// OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MO	475.845,76	0,00	0,00	475.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33400// CAJICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUB	3.884,14	0,00	0,00	300,55	3.583,59	0,00	2.051,00	1.532,59
33500// QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	10.919,19	1.062,58	0,00	1.624,62	10.357,15	3.862,58	0,00	6.494,57

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

139

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2012

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
33800// COMPENSACION TELEFONICA	294.733,30	0,00	0,00	0,00	294.733,30	0,00	0,00	294.733,30
33900// PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	1.034,50	0,00	0,00	164,80	869,70	93,90	0,00	775,80
33902// TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	9.324,02	1.128,00	0,00	1.537,65	8.914,37	267,18	439,60	8.207,59
34901// APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADU	551,57	0,00	0,00	0,00	551,57	0,00	0,00	551,57
34902// APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	54,13	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	0,00	54,13
34906// APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLES	365,25	0,00	0,00	0,00	365,25	0,00	0,00	365,25
34907// APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	574,79	0,00	0,00	0,00	574,79	0,00	0,00	574,79
34908// APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPER	71,85	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00	0,00	71,85
34910// APARCAMIENTO CONSTITUCION VALD	707,65	0,00	0,00	0,00	707,65	0,00	0,00	707,65
34911// APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR	1.440,22	0,00	0,00	0,00	1.440,22	0,00	0,00	1.440,22
34912// APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CA	71,86	0,00	0,00	0,00	71,86	0,00	0,00	71,86
34913// APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.354,61	0,00	0,00	0,00	1.354,61	0,00	0,00	1.354,61
39100// MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍS	4.032,77	0,00	0,00	0,00	4.032,77	76,66	0,00	3.956,11
39110// MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTA	738.812,45	0,00	0,00	205.090,23	533.722,22	12.993,67	16.532,94	504.195,61
39120// MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA C	805.600,27	0,00	0,00	19.359,79	786.240,48	61.747,59	9.451,03	715.041,86

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

140

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2012

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIOS		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
39130/// INFRACCION ORDENANZA OCUPACION	24.817,05	0,00	0,00	6.600,00	18.217,05	1.119,38	0,00	17.097,67
39140/// MULTAS INDUSTRIAS	211.898,00	0,00	0,00	41.811,00	170.087,00	63.906,00	0,00	106.181,00
39150/// MULTAS MEDIO AMBIENTE	53.318,66	0,00	0,00	16.292,43	37.026,23	3.034,19	0,00	33.992,04
39160/// MULTAS CONSUMO	7.956,59	0,00	0,00	0,00	7.956,59	0,00	0,00	7.956,59
39190/// OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.206,53	0,00	0,00	300,00	9.906,53	51,44	1.050,00	8.805,09
39211/// RECARGO DE APREMIO	771,62	0,00	0,00	682,78	88,84	0,00	0,27	88,57
39300/// INTERESES DE DEMORA	36.699,90	0,00	0,00	1.954,56	34.745,34	0,00	0,00	34.745,34
39900/// RECURSOS EVENTUALES	10.942,48	0,00	0,00	323,60	10.618,88	252,35	0,00	10.366,53
39901/// PLACAS DE VADOS PERMANENTES	268.982,26	0,00	0,00	46.534,86	222.447,40	0,00	23,45	222.423,95
39903/// EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIA	100.225,32	0,00	0,00	9.041,20	91.184,12	344,78	56.885,91	33.953,43
39906/// EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS -	62.451,45	0,00	0,00	1.940,55	60.510,90	0,00	0,00	60.510,90
45081/// TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGION	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
54101/// T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUR	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
54102/// T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARA	11.788,82	0,00	0,00	0,00	11.788,82	0,00	0,00	11.788,82
54105/// TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

141

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2012**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
54107/// CENTRO DE EMPRESAS	0,00	1.724,05	0,00	686,20	1.037,85	0,00	0,00	1.037,85
54109/// PARCELAS ZI RIO NORTE	111.429,12	0,00	0,00	0,00	111.429,12	32.886,00	0,00	78.543,12
55000/// MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTO	266,82	0,00	0,00	0,00	266,82	0,00	0,00	266,82
55207/// PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (I	55.291,12	0,00	0,00	0,00	55.291,12	0,00	0,00	55.291,12
55909/// CAMARA DE COMERCIO	62.904,14	0,00	0,00	0,00	62.904,14	0,00	0,00	62.904,14
55910/// OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAM	4.607,36	0,00	0,00	0,00	4.607,36	0,00	0,00	4.607,36
59900/// COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACI	26,96	0,00	0,00	0,00	26,96	0,00	0,00	26,96
60900/// ENAJENACION OTRAS INVERSIONES RE	6.689,98	0,00	0,00	0,00	6.689,98	0,00	0,00	6.689,98
Total 2012	7.510.066,19	2.860.790,90	0,00	2.473.730,93	7.897.126,16	339.582,54	1.484.203,01	6.073.340,61

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

142

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2013

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIOS		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
11200// I B I - RUSTICA	1.003,68	292,41	0,00	57,37	1.238,72	0,00	0,00	1.238,72
11300// I.B.I. URBANA	495.591,89	1.056.978,90	0,00	121.913,60	1.430.657,19	148.479,81	23,20	1.282.154,18
11500// IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MEC	5.482,37	405.926,10	0,00	6.709,66	404.698,81	46.137,68	2.719,20	355.841,93
11600// I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT	250.762,77	0,00	0,00	128.269,63	122.493,14	2.399,95	0,00	120.093,19
13000// I A F. - EMPRESARIALES	46.146,52	199.308,94	0,00	10.239,98	235.215,48	16.876,29	3.902,24	214.436,95
22000// IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBI	75,45	0,00	0,00	0,00	75,45	0,00	0,00	75,45
29000// I.C.I.O.	72.991,20	0,00	0,00	22.723,64	50.267,56	16.358,22	0,00	33.909,34
30300// TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	28.204,28	137.700,32	0,00	16.695,15	149.209,45	6.819,28	834,70	141.555,47
30900// SERVICIOS FUNERARIOS	266,15	0,00	0,00	0,00	266,15	0,00	0,00	266,15
32100// LICENCIAS URBANISTICAS	14.755,52	0,00	0,00	963,73	13.791,79	3.600,50	0,00	10.191,29
32500// EXPEDICION DE DOCUMENTOS	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
32900// LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLE	3.723,10	0,00	0,00	0,00	3.723,10	1.936,09	0,00	1.787,01
33000// GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	103,20	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	103,20
33100// ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DE	4.542,68	52.102,62	0,00	3.377,28	53.268,02	4.408,39	163,70	48.695,93
33201// SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRE	11.682,90	0,00	0,00	0,00	11.682,90	0,00	0,00	11.682,90

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

143

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2013**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
33400// CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUB	977,25	0,00	0,00	0,00	977,25	0,00	0,00	977,25
33500// QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	5.182,33	1.081,75	0,00	1.081,75	5.182,33	2.600,74	0,00	2.581,59
33600// MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, P	118,10	0,00	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	118,10
33900// PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	1.910,55	0,00	0,00	101,00	1.809,55	251,30	0,00	1.558,25
33902// TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	6.863,00	0,00	0,00	0,00	6.863,00	312,55	0,00	6.550,45
34901// APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADU	339,35	0,00	0,00	0,00	339,35	0,00	0,00	339,35
34905// APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	442,76	0,00	0,00	0,00	442,76	0,00	0,00	442,76
34906// APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLES	89,31	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	89,31
34907// APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	754,40	0,00	0,00	0,00	754,40	0,00	0,00	754,40
34909// APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	172,36	0,00	0,00	0,00	172,36	0,00	0,00	172,36
34910// APARCAMIENTO CONSTITUCION VALD	113,43	0,00	0,00	0,00	113,43	0,00	0,00	113,43
34911// APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR	1.026,85	0,00	0,00	0,00	1.026,85	0,00	0,00	1.026,85
34912// APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CA	448,91	0,00	0,00	0,00	448,91	0,00	0,00	448,91
34913// APARCAMIENTO PABLO PICASSO	2.062,19	0,00	0,00	0,00	2.062,19	0,00	0,00	2.062,19
34914// APARCAMIENTO DE CAMIONES	4.410,82	0,00	0,00	0,00	4.410,82	4.410,82	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

144

AÑO PRESUPUESTO: 2013

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
34916// APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	160,27	0,00	0,00	0,00	160,27	0,00	0,00	160,27
38900// REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	6.476,47	0,00	0,00	0,00	6.476,47	0,00	0,00	6.476,47
39100// MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍS	27.139,32	0,00	0,00	9.294,90	17.844,42	0,00	0,00	17.844,42
39110// MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTA	1.026.478,09	0,00	0,00	50.435,91	976.042,18	12.880,55	34.467,86	928.693,77
39120// MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA C	1.127.345,41	0,00	0,00	16.415,46	1.110.929,95	84.546,38	6.480,21	1.019.903,36
39130// INFRACCION ORDENANZA OCUPACION	17.407,00	0,00	0,00	900,00	16.507,00	5.400,00	0,00	11.107,00
39140// MULTAS INDUSTRIAS	120.628,43	0,00	0,00	30.051,00	90.577,43	3.444,91	0,00	87.132,52
39150// MULTAS MEDIO AMBIENTE	36.548,22	0,00	0,00	100,00	36.448,22	801,02	100,00	35.547,20
39190// OTRAS MULTAS Y SANCIONES	53.219,94	0,00	0,00	1.800,00	51.419,94	2.585,64	0,00	48.834,30
39211// RECARGO DE APREMIO	1.168,23	0,00	0,00	0,00	1.168,23	28,98	0,00	1.139,25
39300// INTERESES DE DEMORA	11.620,24	37,31	0,00	0,00	11.657,55	37,25	0,00	11.620,30
39900// RECURSOS EVENTUALES	13.665,15	0,00	0,00	10.000,00	3.665,15	860,95	0,00	2.804,20
39901// PLACAS DE VADOS PERMANENTES	7.583,46	0,00	0,00	0,00	7.583,46	0,00	0,00	7.583,46
39903// EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CA	11.910,71	0,00	0,00	2.023,00	9.887,71	362,90	0,00	9.524,81
39905// EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	377,21	0,00	0,00	0,00	377,21	377,21	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

145

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2013

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
45003// COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTE	10.103,88	0,00	0,00	0,00	10.103,88	0,00	0,00	10.103,88
45060// OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.488,65	0,00	0,00	0,00	3.488,65	0,00	0,00	3.488,65
49000// SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	22.114,75	0,00	0,00	22.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00
54100// VIVIENDAS MUNICIPALES	45.732,44	0,00	0,00	0,00	45.732,44	9.611,22	0,00	36.121,22
54102// T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARA	10.723,79	0,00	0,00	0,00	10.723,79	943,84	0,00	9.779,95
54107// CENTRO DE EMPRESAS	123,32	0,00	0,00	0,00	123,32	0,00	0,00	123,32
54108// EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRI	9.403,02	0,00	0,00	0,00	9.403,02	0,00	0,00	9.403,02
54109// PARCELAS Z1 RIO NORTE	50.221,17	0,00	0,00	0,00	50.221,17	14.774,39	0,00	35.446,78
55000// MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTO	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27
55005// KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJ	9.239,54	0,00	0,00	0,00	9.239,54	0,00	0,00	9.239,54
55007// LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	9.889,50	0,00	0,00	0,00	9.889,50	0,00	0,00	9.889,50
59900// COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACI	393,49	0,00	0,00	0,00	393,49	0,00	0,00	393,49
Total 2013	3.593.341,09	1.853.531,55	0,00	455.267,81	4.991.604,83	391.246,86	48.691,11	4.551.666,86

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

146

AÑO PRESUPUESTO: 2014

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
10000// I.R.P.F.	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
11200// I B I - RUSTICA	0,00	360,03	0,00	19,74	340,29	0,00	0,00	340,29
11300// I.B.I. URBANA	2.494.378,43	952.945,28	0,00	193.214,34	3.254.109,37	359.203,43	10.765,47	2.884.140,47
11500// IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MEC	6.254,16	438.893,67	0,00	18.258,36	426.889,47	61.907,49	2.206,20	362.775,78
11600// I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT	197.517,54	0,00	0,00	109.008,74	88.508,80	932,03	0,00	87.576,77
13000// I.A.E. - EMPRESARIALES	45.920,09	220.316,48	0,00	64.191,43	202.045,14	13.499,12	1.237,96	187.308,06
29000// I.C.I.O.	44.847,22	0,00	0,00	3.680,84	41.166,38	23.949,06	0,00	17.217,32
30300// TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	19.263,34	98.190,25	0,00	13.883,97	103.569,62	14.900,78	654,61	88.014,23
30900// SERVICIOS FUNERARIOS	632,40	0,00	0,00	360,95	271,45	271,45	0,00	0,00
32100// LICENCIAS URBANISTICAS	12.587,04	0,00	0,00	5.704,67	6.882,37	0,00	0,00	6.882,37
32500// EXPEDICION DE DOCUMENTOS	94,70	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	0,00	94,70
32600// GRUA MUNICIPAL	11.230,10	0,00	0,00	2.542,80	8.687,30	0,00	0,00	8.687,30
32900// LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLE	19.305,18	0,00	0,00	1.956,96	17.348,22	63,20	0,00	17.285,02
33000// GESTION ZONA AZUL O.R.A.	17,62	105,75	0,00	105,75	17,62	17,62	0,00	0,00
33100// ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DE	8.943,10	42.533,48	0,00	2.628,91	48.847,67	14.689,00	134,40	34.024,27

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

147

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2014**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
33200// SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TAS	8.918,82	0,00	0,00	0,00	8.918,82	8.918,82	0,00	0,00
33202// SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	13.797,94	0,00	0,00	0,00	13.797,94	13.797,94	0,00	0,00
33400// CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUB	1.442,20	0,00	0,00	107,40	1.334,80	158,40	0,00	1.176,40
33500// QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	15.097,53	1.169,09	0,00	3.402,04	12.864,58	2.141,30	0,00	10.723,28
33900// PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	3.030,09	327,24	0,00	0,00	3.357,33	1.924,49	0,00	1.432,84
33902// TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	1.552,00	0,00	0,00	960,40	591,60	0,00	0,00	591,60
34901// APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADU	2.224,83	0,00	0,00	0,00	2.224,83	0,00	0,00	2.224,83
34902// APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	65,53	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00	0,00	65,53
34905// APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	1.004,69	0,00	0,00	0,00	1.004,69	673,48	0,00	331,21
34906// APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLES	2.192,03	0,00	0,00	0,00	2.192,03	897,47	0,00	1.294,56
34907// APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	3.878,15	0,00	0,00	0,00	3.878,15	665,95	0,00	3.212,20
34908// APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPER	58,60	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	58,60
34910// APARCAMIENTO CONSTITUCION VALD	3.436,54	0,00	0,00	0,00	3.436,54	591,60	0,00	2.844,94
34911// APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR	4.594,97	0,00	0,00	0,00	4.594,97	58,60	0,00	4.536,37
34912// APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CA	695,29	0,00	0,00	0,00	695,29	281,93	0,00	413,36

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

148

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2014

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIOS		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
34913/// APARCAMIENTO PABLO PICASSO	6.804,98	0,00	0,00	0,00	6.804,98	544,72	0,00	6.260,26
34914/// APARCAMIENTO DE CAMIONES	22.909,85	0,00	0,00	0,00	22.909,85	17.145,07	0,00	5.764,78
34916/// APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	6.083,25	0,00	0,00	0,00	6.083,25	58,60	0,00	6.024,65
38900/// REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	20.850,55	0,00	0,00	0,00	20.850,55	0,00	0,00	20.850,55
38901/// REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	17,97	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00
39100/// MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍS	14.698,37	0,00	0,00	0,00	14.698,37	598,37	0,00	14.100,00
39110/// MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTA	1.172.654,28	0,00	0,00	202.436,31	970.217,97	128.850,44	649,48	840.718,05
39120/// MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA C	1.101.487,36	0,00	0,00	10.080,00	1.091.407,36	158.552,43	3.230,00	929.624,93
39130/// INFRACCION ORDENANZA OCUPACION	20.129,75	0,00	0,00	0,00	20.129,75	6.750,00	0,00	13.379,75
39140/// MULTAS INDUSTRIAS	118.033,69	0,00	0,00	0,00	118.033,69	5.974,46	0,00	112.059,23
39150/// MULTAS MEDIO AMBIENTE	27.828,29	0,00	0,00	902,00	26.926,29	2.316,02	0,00	24.610,27
39190/// OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.837,97	0,00	0,00	1.800,00	24.037,97	3.930,27	0,00	20.107,70
39211/// RECARGO DE APREMIO	923,42	0,00	0,00	142,09	781,33	10,86	0,00	770,47
39300/// INTERESES DE DEMORA	3.917,89	0,00	0,00	1.688,58	2.229,31	191,80	0,00	2.037,51
39900/// RECURSOS EVENTUALES	41.607,80	0,00	0,00	174,05	41.433,75	106,74	0,00	41.327,01

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

149

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2014

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
39901/// PLACAS DE VADOS PERMANENTES	61,80	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	61,80
39903/// EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIAB	72.868,74	0,00	0,00	0,00	72.868,74	10.129,79	0,00	62.738,95
39905/// EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	3.049,87	0,00	0,00	0,00	3.049,87	0,00	0,00	3.049,87
42000/// PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTAD	593,73	0,00	0,00	0,00	593,73	0,00	0,00	593,73
45003/// COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTE	10.807,53	0,00	0,00	0,00	10.807,53	0,00	0,00	10.807,53
45080/// OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C	2.768.985,00	0,00	0,00	0,00	2.768.985,00	2.643.217,71	0,00	125.767,29
54100/// VIVIENDAS MUNICIPALES	310.162,74	0,00	0,00	0,00	310.162,74	13.803,94	0,00	296.358,80
54102/// T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARA	8.713,73	0,00	0,00	0,00	8.713,73	1.503,26	0,00	7.210,47
54104/// TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE L	2.923,14	0,00	0,00	0,00	2.923,14	2.923,14	0,00	0,00
54107/// CENTRO DE EMPRESAS	0,00	240,38	0,00	240,38	0,00	0,00	0,00	0,00
54109/// PARCELAS ZI RIO NORTE	42.592,69	0,00	0,00	0,00	42.592,69	0,00	0,00	42.592,69
55000/// MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTO	23.592,22	0,00	0,00	0,00	23.592,22	0,00	0,00	23.592,22
55003/// KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONES	335.043,57	0,00	0,00	0,00	335.043,57	0,00	0,00	335.043,57
55005/// KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJ	189.669,82	0,00	0,00	0,00	189.669,82	0,00	0,00	189.669,82
55206/// DERECHO SUPERFICIE PARCELA 5 B VA	227.227,60	0,00	0,00	0,00	227.227,60	0,00	0,00	227.227,60

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

150

AÑO PRESUPUESTO: 2014

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
55207/// PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (I	94.169,63	0,00	0,00	94.169,63	0,00	0,00	0,00	0,00
59900/// COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACI	103,14	0,00	0,00	0,00	103,14	0,00	0,00	103,14
83100/// REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSO	971,40	0,00	0,00	0,00	971,40	971,40	0,00	0,00
Total 2014	9.598.751,90	1.755.081,65	0,00	731.660,34	10.622.173,21	3.517.140,15	18.878,12	7.086.154,94

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

151

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
11200// I B I - RUSTICA	0,00	245,09	0,00	19,74	225,35	0,00	0,00	225,35
11300// I.B.I. URBANA	315.390,67	2.195.409,05	0,00	116.266,19	2.394.533,53	1.320.428,89	0,00	1.074.104,64
11500// IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MEC	10.508,41	582.018,12	0,00	4.156,02	588.370,51	213.182,50	1.672,45	373.515,56
11600// I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT	13.919,60	24,06	0,00	0,00	13.943,66	12.006,40	0,00	1.937,26
13000// I.A.E. - EMPRESARIALES	88.578,03	2.033.658,61	0,00	58.818,93	2.063.417,71	1.877.507,76	0,00	185.909,95
29000// I.C.I.O.	468.462,79	0,00	0,00	13.316,40	455.146,39	428.844,05	0,00	26.302,34
30300// TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	22.056,46	195.490,43	0,00	18.579,82	198.967,07	106.367,14	274,47	92.325,46
30900// SERVICIOS FUNERARIOS	7.512,70	0,00	0,00	96,80	7.415,90	4.366,10	0,00	3.049,80
32100// LICENCIAS URBANISTICAS	14.505,30	0,00	0,00	326,20	14.179,10	8.980,47	0,00	5.198,63
32500// EXPEDICION DE DOCUMENTOS	197,95	0,00	0,00	0,00	197,95	197,95	0,00	0,00
32600// GRUA MUNICIPAL	25.093,70	0,00	0,00	1.469,75	23.623,95	1.818,45	0,00	21.805,50
32900// LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLE	38.266,90	0,00	0,00	8.741,52	29.525,38	24.879,70	0,00	4.645,68
33000// GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	167,43	0,00	0,79	166,64	122,67	0,00	43,97
33100// ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DE	9.396,29	95.407,35	0,00	6.806,25	97.997,39	53.832,70	0,00	44.164,69
33200// SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TAS	365.662,69	0,00	0,00	0,00	365.662,69	340.943,11	0,00	24.719,58

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

152

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
33201/// SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRE	155.465,69	0,00	0,00	0,00	155.465,69	155.465,69	0,00	0,00
33202/// SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	34.176,15	0,00	0,00	0,00	34.176,15	31.638,93	0,00	2.537,22
33300/// OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MO	5.289,59	0,00	0,00	0,00	5.289,59	5.289,59	0,00	0,00
33400/// CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUB	400,90	0,00	0,00	0,00	400,90	334,50	0,00	66,40
33500/// QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	23.640,47	63,41	0,00	0,00	23.703,88	13.655,03	0,00	10.048,85
33600/// MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, P	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00
33700/// OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUEL	1.361,50	0,00	0,00	0,00	1.361,50	1.361,50	0,00	0,00
33900/// PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	11.408,32	2.612,46	0,00	20,66	14.000,12	11.197,46	0,00	2.802,66
33901/// MOBILIARIO URBANO	0,00	10.462,39	0,00	0,00	10.462,39	10.462,39	0,00	0,00
33902/// TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	10.187,30	0,00	0,00	345,00	9.842,30	9.285,66	0,00	556,64
34901/// APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADU	5.247,94	0,00	0,00	0,00	5.247,94	4.255,86	0,00	992,08
34902/// APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	8.776,41	0,00	0,00	0,00	8.776,41	8.776,41	0,00	0,00
34905/// APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	3.695,67	0,00	0,00	0,00	3.695,67	3.506,38	0,00	189,29
34906/// APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLES	2.699,14	0,00	0,00	0,00	2.699,14	2.699,14	0,00	0,00
34907/// APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	8.895,93	0,00	0,00	0,00	8.895,93	7.966,05	0,00	929,88

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

153

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
34908/// APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPER	1.172,06	0,00	0,00	0,00	1.172,06	1.113,46	0,00	58,60
34909/// APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	1.406,47	0,00	0,00	0,00	1.406,47	1.406,47	0,00	0,00
34910/// APARCAMIENTO CONSTITUCION VALD	3.340,38	0,00	0,00	0,00	3.340,38	3.340,38	0,00	0,00
34911/// APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR	9.841,22	0,00	0,00	0,00	9.841,22	6.036,13	0,00	3.805,09
34912/// APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CA	3.010,15	0,00	0,00	0,00	3.010,15	3.010,14	0,00	0,01
34913/// APARCAMIENTO PABLO PICASSO	10.921,82	0,00	0,00	0,00	10.921,82	8.916,95	0,00	2.004,87
34914/// APARCAMIENTO DE CAMIONES	5.149,64	0,00	0,00	0,00	5.149,64	3.803,67	0,00	1.345,97
34915/// APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JA	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02	293,02	0,00	0,00
34916/// APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	6.425,87	0,00	0,00	0,00	6.425,87	6.333,16	0,00	92,71
38901/// REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	19.695,12	0,00	0,00	0,00	19.695,12	17.895,46	0,00	1.799,66
39100/// MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍS	57.332,71	0,00	0,00	22.900,16	34.432,55	16.434,30	0,00	17.998,25
39110/// MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTA	1.392.073,47	0,00	0,00	9.635,18	1.382.438,29	98.646,81	0,00	1.283.791,48
39120/// MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA C	1.670.750,45	0,00	0,00	10.242,35	1.660.508,10	501.229,16	1.080,00	1.158.198,94
39130/// INFRACCION ORDENANZA OCUPACION	138.680,00	0,00	0,00	900,00	137.780,00	5.758,58	0,00	132.021,42
39140/// MULTAS INDUSTRIAS	573.912,00	0,00	0,00	0,00	573.912,00	227.904,41	0,00	346.007,59

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

154

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
39150/// MULTAS MEDIO AMBIENTE	49.519,00	0,00	0,00	10.301,00	39.218,00	5.529,56	0,00	33.688,44
39190/// OTRAS MULTAS Y SANCIONES	33.263,62	0,00	0,00	150,00	33.113,62	3.444,84	0,00	29.668,78
39211/// RECARGO DE APREMIO	4.147,68	81,89	0,00	9,51	4.220,06	3.558,91	0,00	661,15
39300/// INTERESES DE DEMORA	3.929,60	63,67	0,00	0,00	3.993,27	556,33	0,00	3.436,94
39900/// RECURSOS EVENTUALES	79.652,45	65,00	0,00	0,00	79.717,45	37.910,73	0,00	41.806,72
39901/// PLACAS DE VADOS PERMANENTES	309,00	0,00	0,00	123,60	185,40	92,70	0,00	92,70
39903/// EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIAB	80.889,42	0,00	0,00	150,20	80.739,22	7.371,00	0,00	73.368,22
39905/// EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	15.413,26	0,00	0,00	3.050,55	12.362,71	2.903,84	0,00	9.458,87
39906/// EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS -	11.220,13	0,00	0,00	2.056,39	9.163,74	8.083,38	0,00	1.080,36
39908/// OTROS INGRESOS	41.797,74	0,00	0,00	0,00	41.797,74	41.797,74	0,00	0,00
45050/// TRANSF. CORR.CONV.CAM EN EMPLEO	57.600,00	6.164,01	0,00	0,00	63.764,01	63.764,01	0,00	0,00
45060/// OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.308.994,93	0,00	0,00	275.441,98	1.033.552,95	1.033.552,95	0,00	0,00
45080/// OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C	1.356.871,16	0,00	0,00	0,00	1.356.871,16	721.420,47	0,00	635.450,69
54100/// VIVIENDAS MUNICIPALES	118.063,38	0,00	0,00	0,00	118.063,38	64.164,48	0,00	53.898,90
54101/// T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUR	51.082,29	0,00	0,00	0,00	51.082,29	51.082,29	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

155

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
54102// T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARA	64.612,90	0,00	0,00	0,00	64.612,90	57.387,32	0,00	7.225,58
54103// T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUR	349.941,66	0,00	0,00	0,00	349.941,66	349.941,66	0,00	0,00
54104// TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE L	116.738,08	0,00	0,00	0,00	116.738,08	116.738,08	0,00	0,00
54105// TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABE	162.481,99	0,00	0,00	0,00	162.481,99	162.481,99	0,00	0,00
54106// TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BR	160.862,03	0,00	0,00	0,00	160.862,03	160.577,18	0,00	284,85
54107// CENTRO DE EMPRESAS	0,00	9.366,76	0,00	0,00	9.366,76	9.366,76	0,00	0,00
54108// EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRI	406.161,42	0,00	0,00	0,00	406.161,42	243.599,02	0,00	162.562,40
54109// PARCELAS ZI RIO NORTE	74.557,75	0,00	0,00	0,00	74.557,75	66.714,08	0,00	7.843,67
55000// MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTO	9.403,50	0,00	0,00	0,00	9.403,50	0,00	0,00	9.403,50
55004// KIOSCO JUNTO A INVERNADERO	14.533,82	0,00	0,00	0,00	14.533,82	14.533,82	0,00	0,00
55008// LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	22.792,56	0,00	0,00	0,00	22.792,56	18.993,80	0,00	3.798,76
55012// KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA	57.487,00	0,00	0,00	0,00	57.487,00	57.487,00	0,00	0,00
55203// CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARA	4.208,25	0,00	0,00	0,00	4.208,25	4.154,25	0,00	54,00
55204// CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	3.723,31	0,00	0,00	0,00	3.723,31	3.723,31	0,00	0,00
55209// PARCELA T1B-T1C INVERSIONES MONT	24.746,04	0,00	0,00	0,00	24.746,04	24.746,04	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - 2016

156

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 21/03/2017

AÑO PRESUPUESTO: **2015**

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
55903/// CABLEUROPA, S.A.U.	4.827,66	0,00	0,00	0,00	4.827,66	4.827,66	0,00	0,00
55906/// COLT TELECOM	11.502,13	0,00	0,00	0,00	11.502,13	0,00	0,00	11.502,13
55907/// LINCE TELECOMUNICACIONES	11.651,35	0,00	0,00	0,00	11.651,35	11.651,35	0,00	0,00
55908/// AICA	20.316,17	0,00	0,00	0,00	20.316,17	0,00	0,00	20.316,17
55909/// CAMARA DE COMERCIO	16.651,86	0,00	0,00	0,00	16.651,86	0,00	0,00	16.651,86
59900/// COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACI	28.892,31	2.830,22	0,00	0,00	31.722,53	28.892,31	0,00	2.830,22
59901/// VENTA DE ENERGIA SOLAR	0,00	14.380,04	0,00	14.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00
59902/// RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y E	2.429,48	1.310,79	0,00	0,00	3.740,27	3.740,27	0,00	0,00
60900/// ENAJENACION OTRAS INVERSIONES RE	2.174,20	0,00	0,00	0,00	2.174,20	0,00	0,00	2.174,20
61000/// ENAJENACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALE	3.836,41	0,00	0,00	0,00	3.836,41	0,00	0,00	3.836,41
83100/// REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSO	37.813,76	0,00	0,00	0,00	37.813,76	37.528,12	0,00	285,64
Total 2015	10.369.972,68	5.149.820,78	0,00	578.305,03	14.941.488,43	8.983.884,33	3.026,92	5.954.577,18
Total General EURO:	47.292.296,17	16.217.448,32	0,00	7.885.606,21	55.624.138,28	13.952.658,08	2.437.243,82	39.234.236,38



VII. INFORMES:

DE INTERVENCIÓN.
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
DE REGLA DE GASTO.
DE DEUDA.

EJERCICIO 2016

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 2016****INFORME DE INTERVENCIÓN**

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

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

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2016

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2016, se recogen en ella las siguientes magnitudes presupuestarias:

1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

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



RESULTADO PRESUPUESTARIO 2016

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) Otras Operaciones no Financieras	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 remanentes 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				11.461.203,65



COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2016 una vez producidos los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 de las desviaciones producidas por los gastos financiados con ingresos afectados asciende a **13.903.249,38 €**.

Los **derechos reconocidos netos** (ingresos) han ascendido a la cantidad de **152.945.082,37 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			DCHOS. RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	PTES. COBRO 31/12/2016
			EN AUMENTO	EN DISMINUC.	DEFINITIVOS			
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



Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** (gastos) han ascendido a la cantidad de **139.041.832,99 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS	PENDIENTES 31/12/2016
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS			
1	GASTOS DE PERSONAL	42.444.319,91	80.589,60	42.524.909,51	39.202.555,80	39.112.217,57	90.338,23
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.395.408,69	230.725,17	47.626.133,86	44.021.361,82	33.508.694,55	10.512.667,27
3	GASTOS FINANCIEROS	489.846,47	0,00	489.846,47	342.400,53	342.400,53	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.051.303,91	301.235,62	39.352.539,53	37.090.193,97	34.948.497,27	2.141.696,70
5	FONDO DE CONTINGENCIA	90.683,00	-45.000,00	45.683,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	9.404.929,93	2.747.230,46	12.152.160,39	4.547.474,41	2.909.285,03	1.638.189,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.075.886,18	0,00	1.075.886,18	875.886,18	375.886,18	500.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	73.100,00	73.100,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.463.339,28	1.828.415,61	13.291.754,89	12.888.860,28	12.888.860,28	0,00
	TOTAL GENERAL	151.515.717,37	5.143.196,46	156.658.913,83	139.041.832,99	124.158.941,41	14.882.891,58



AJUSTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

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

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

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
MOBILIARIO 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 FUENTELUCHA. 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).



1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO

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

REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTALES
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2.190.306,26	5.010.144,34	2.291.119,65	8.125.510,59	17.617.080,84 €

Del total de los Remanentes de Crédito, establece el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 47 del Real Decreto 500/1990, que solamente son incorporables al ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello suficientes recursos financieros, los siguientes:

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



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

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

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

Dando cumplimiento a todo lo anteriormente expuesto, son de **incorporación obligatoria** por tratarse de gastos con financiación afectada las cantidades de 2.500.451,18 euros y 213.398,77 euros, correspondiente a los años 2016 y anteriores.

1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

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

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

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



ESTADO DE 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
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4 902,4903,5961,5962,5981,5982	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



El resultado del Estado de Remanente de Tesorería del ejercicio de 2016, asciende a la cantidad de **44.256.381,84 €** de los que **8.212.151,02 €** corresponden a gastos financiados con ingresos afectados, y **6.590.543,52 €** podrán ser destinados a financiar gastos generales. De los **44.256.381,84 €**, **29.453.687,30 €** corresponden a deudores a la Hacienda municipal pendientes de cobro, y que se provisionan, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			DCHOS. RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	PTES COBRO 31/12/2016	DR % s/ inicial	DR % s/ definitivo
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS					
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	101,63	101,63
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	152,67	152,67
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	113,95	100,93
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	96,95	96,00
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	95,83	95,83
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	16,03	14,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	683.503,00	0,00	683.503,00	2.696.916,35	2.696.916,35	0,00	0,00	394,57
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	73,10	3,70
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	73,91	73,91
	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	100,94	97,63

El total de derechos reconocidos durante el ejercicio ha sido de **152.945.082,37 €**, lo que supone un **100,94%** sobre las previsiones iniciales y un **97,63%** sobre las previsiones definitivas. Se deberá tener en cuenta que las modificaciones del capítulo VIII, correspondientes a Créditos Extraordinarios, Suplementos de Crédito e Incorporaciones de Remanentes, no son objeto de reconocimiento de derechos, como así determina el artículo 104,5 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril.

**GASTOS**

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS	PENDIENTES 31/12/2016	O % s/ inicial	O % s/ definitivo
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL	42.444.319,91	80.589,60	42.524.909,51	39.202.555,80	39.112.217,57	90.338,23	92,36	92,19
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.395.408,69	230.725,17	47.626.133,86	44.021.361,82	33.508.694,55	10.512.667,27	92,88	92,43
3	GASTOS FINANCIEROS	489.846,47	0,00	489.846,47	342.400,53	342.400,53	0,00	69,90	69,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.051.303,91	301.235,62	39.352.539,53	37.090.193,97	34.948.497,27	2.141.696,70	94,98	94,25
5	FONDO DE CONTINGENCIA	90.683,00	-45.000,00	45.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	9.404.929,93	2.747.230,46	12.152.160,39	4.547.474,41	2.909.285,03	1.638.189,38	48,35	37,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.075.886,18	0,00	1.075.886,18	875.886,18	375.886,18	500.000,00	81,41	81,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	73.100,00	73.100,00	0,00	73,10	73,10
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.463.339,28	1.828.415,61	13.291.754,89	12.888.860,28	12.888.860,28	0,00	112,44	96,97
	TOTAL GENERAL	151.515.717,37	5.143.196,46	156.658.913,83	139.041.832,99	124.158.941,41	14.882.891,58	91,77	88,75

Así mismo, **las obligaciones reconocidas** en el ejercicio han ascendido a **139.041.832,99 €**, lo que supone un **91,77 %** del crédito inicial y un **88,75%** sobre el crédito definitivo.



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

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

Ingresos: Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			DCHOS. RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	PTES COBRO 31/12/2016
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS			
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
	TOTAL GENERAL	131.881.778,19	2.462.092,51	0,00	134.343.870,70	136.765.681,86	124.636.861,26	12.128.820,60



Gastos: Obligaciones reconocidas de los capítulos 1,2 y 4 y una anualidad de amortización de los créditos pendientes (Cap. 3 y 9)

CAP.	TÍTULO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS	PENDIENTES 31/12/2016
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS			
1	GASTOS DE PERSONAL	42.444.319,91	80.589,60	42.524.909,51	39.202.555,80	39.112.217,57	90.338,23
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.395.408,69	230.725,17	47.626.133,86	44.021.361,82	33.508.694,55	10.512.667,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.051.303,91	301.235,62	39.352.539,53	37.090.193,97	34.948.497,27	2.141.696,70
	TOTAL GENERAL	128.891.032,51	612.550,39	129.503.582,90	120.314.111,59	107.569.409,39	12.744.702,20

Ahorro Neto:

Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos	136.765.681,86
(-) Ingresos corrientes extraordinarios	0,00
Total ingresos corrientes a considerar	136.765.681,86
Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos	120.314.111,59
Diferencia	16.451.570,27
Importe de la anualidad teórica de amortización	4.175.155,46
Ahorro neto positivo	12.276.414,81
VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2016	13.733.918,97
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes	9,96

A estos efectos el ahorro neto según establece el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de la LRHL, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, asciende a **11.412.304,95 euros**.



2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	PTES COBRO 31/12/2016	REC inicial	REC definitivo
			EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS					
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	95,39	95,39
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	149,28	149,28
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	91,94	81,43
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	90,72	89,82
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	79,82	79,82
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	16,03	14,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	683.503,00	0,00	683.503,00	2.696.916,35	2.696.916,35	0,00	0,00	394,57
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	28,95	1,47
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	46,48	46,48
	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	89,69	86,75

La Recaudación líquida a 31/12/2016 ha ascendido a la cantidad de **135.901.857,36 €** lo que supone un **89,69 %** de la previsión inicial y un **86,75 %** de la previsión definitiva.

**PAGOS**

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS	PENDIENTES 31/12/2016	PAG % s/ inicial	PAG % s/ definitivo
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL	42.444.319,91	80.589,60	42.524.909,51	39.202.555,80	39.112.217,57	90.338,23	92,15	91,97
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.395.408,69	230.725,17	47.626.133,86	44.021.361,82	33.508.694,55	10.512.667,27	70,70	70,36
3	GASTOS FINANCIEROS	489.846,47	0,00	489.846,47	342.400,53	342.400,53	0,00	69,90	69,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.051.303,91	301.235,62	39.352.539,53	37.090.193,97	34.948.497,27	2.141.696,70	89,49	88,81
5	FONDO DE CONTINGENCIA	90.683,00	-45.000,00	45.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	9.404.929,93	2.747.230,46	12.152.160,39	4.547.474,41	2.909.285,03	1.638.189,38	30,93	23,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.075.886,18	0,00	1.075.886,18	875.886,18	375.886,18	500.000,00	34,94	34,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	73.100,00	73.100,00	0,00	73,10	73,10
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.463.339,28	1.828.415,61	13.291.754,89	12.888.860,28	12.888.860,28	0,00	112,44	96,97
	TOTAL GENERAL	151.515.717,37	5.143.196,46	156.658.913,83	139.041.832,99	124.158.941,41	14.882.891,58	81,94	79,25

Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2016 han ascendido a la cantidad de **124.158.941,41 €** lo que supone un **81,94 %** sobre el crédito inicial y un **79,25 %** de la previsión definitiva.



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

En resumen, esta Intervención informa que los resultados que arroja la Liquidación del Presupuesto de 2016 son positivos, y aconseja a la Corporación que mantenga el empeño mostrado en la contención del gasto público, realizando a su vez los esfuerzos necesarios para mantener e incrementar las prestaciones de servicios con incidencia positiva en la vida socioeconómica del municipio.



Alcobendas, 25 de abril de 2017

LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo.: Beatriz Rodríguez Puebla

INFORME DE INTERVENCIÓN (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS) Nº 120/2017



Liquidación del Presupuesto Ordinario del Ejercicio de 2016

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LIMITE DE DEUDA.

INFORME DE INTERVENCIÓN

Las Entidades Locales ajustarán sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en coherencia con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los art. 3, 4, 6, 11, 12 y 13 de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones públicas la situación de equilibrio o superávit estructural, conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de la ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

Se deberá cumplir el principio de Sostenibilidad Financiera, entendido como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública. El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos del 1 al 7 del presupuesto y se identificará con una situación de equilibrio o superávit. Tal como se expone a continuación, el Ayuntamiento, se encuentra en estabilidad presupuestaria.



1. CALCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO AL SEC 2010. (Sistema europeo de cuentas)

	Ayuntamiento
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Capítulo 1: Impuesto Directos	79.706.341,99
Capítulo 2: Impuesto Indirectos	6.525.601,52
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	20.096.653,14
Capítulo 4: Transferencias corrientes	18.250.026,88
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	12.187.058,33
Capítulo 6: Enajenación de inversiones	284.644,15
Capítulo 7: Transferencias de capital	2.696.916,35
A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	139.747.242,36
PRESUPUESTO DE GASTOS	
Capítulo 1: Gastos de personal	39.202.555,80
Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	44.021.361,82
Capítulo 3: Gastos financieros	342.400,53
Capítulo 4: Transferencias corrientes	37.090.193,97
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00
Capítulo 6: Inversiones reales	4.547.474,41
Capítulo 7: Transferencias de capital	875.886,18
B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	125.203.986,53
A - B = C) ESTABILIDAD/NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	14.543.255,83
D) AJUSTES SEC-10	447.746,63
C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	14.991.002,46



La suma del Estado de Ingresos de los Capítulos 1 al 7 del Presupuesto Ordinario, asciende a la cantidad de **139.747.242,36** euros y la suma del Estado de Gastos de los Capítulos 1 al 7 asciende a **125.203.986,53.-** euros, produciéndose una capacidad de financiación de **14.543.255,83** euros.

AJUSTES SEC (Sistema europeo de cuentas) realizados:

AJUSTES SEC-10		
Ajuste 1	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 1	-244.575,18
Ajuste 1	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 2	324.198,36
Ajuste 1	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 3	-1.144.537,73
Ajuste 2	Entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria.	1.512.661,18
Ajuste 3	Tratamiento de los intereses.	0,00
Ajuste 4	Diferencias de cambio	
Ajuste 5	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00
Ajuste 6	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)	
Ajuste 7	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	
Ajuste 8	Dividendos y Participación en beneficios	
Ajuste 9	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	
Ajuste 10	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	
Ajuste 11	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	
Ajuste 12	Aportaciones de Capital	
Ajuste 13	Asunción y cancelación de deudas	
Ajuste 14	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
Ajuste 15	Adquisiciones con pago aplazado	
Ajuste 16	Arrendamiento financiero	
Ajuste 17	Contratos de asociación publico privada (APP's)	
Ajuste 18	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica (3)	
Ajuste 19	Prestamos	



Ajuste 20	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	
Ajuste 21	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas	
Ajuste 22	Otros (1)	
Importe total Ajustes SEC-10		447.746,63

El superávit inicial por importe de 14.543.255,83 euros, una vez aplicados los ajustes del SEC (Sistema europeo de cuentas) se incrementa en la cantidad de 447.746,63.- euros, quedando el superávit definitivo de 14.991.002,46.- euros.

Por tanto, se cumple el principio de estabilidad presupuestaria en la fase de Liquidación del Presupuesto según el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sin necesidad de adoptar ninguna medida extraordinaria.

2. REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera exige también a las entidades locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB. En este sentido, el resultado a 31 de diciembre de 2016 es el que se expone a continuación:

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

CALCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)		LIQUIDACIÓN 2015	LIQUIDACIÓN 2016
=	A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)	125.617.954,09	126.079.872,71
(-)	Intereses de la deuda	385.095,84	342.400,53
=	B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)	125.232.858,25	125.737.472,18
(-)	Enajenación.	0,00	-284.644,15
(+/-)	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.	0,00	0,00
(-)	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP.	0,00	0,00



(+)	Ejecución de Avaes.	0,00	0,00
(+)	Aportaciones de capital.	0,00	0,00
(+)	Asunción y cancelación de deudas.	0,00	0,00
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	0,00	0,00
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas.	0,00	0,00
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado.	0,00	0,00
(+/-)	Arrendamiento financiero.	0,00	0,00
(+)	Préstamos fallidos.	0,00	0,00
(+/-)	Grado de ejecución del Gasto	0,00	0,00
(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria	-38.963.567,00	-46.819.561,78
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	-2.256.942,76	-4.516.267,88
(-)	Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	0,00	0,00
=	D) GASTO COMPUTABLE	84.012.348,49	74.116.998,37

(-)	Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)	0,00
(+)	Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)	0,00
=	E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación	74.116.998,37

0	Variación del gasto computable	-11,78%
b	Tasa de referencia crecimiento PIB m/p	1,80%

	CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b > a	11.407.572,39
	CALCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO	
=	D) GASTO COMPUTABLE	84.012.348,49



(+)	Aumentos permanentes de recaudación	0,00
(-)	Reducciones permanentes de recaudación	0,00
(+)	Intereses de la deuda	385.095,84
(+)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	2.256.942,76
(+)	Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	0,00
(+/-)	Ajustes SEC 10	0,00
(+)	Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia	11.407.572,39
=	LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO	98.061.959,48

Como se puede observar se da cumplimiento a la Regla de Gasto, no superando el porcentaje del 1,80 % establecido por el Gobierno de la nación para las entidades locales.

3. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 3,4 % del PIB para el ejercicio de 2016.

Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo dispuesto en la Disposición Final Trigésimo primera de la LPGE para 2014.

El volumen de deuda viva a 31.12.2016, considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados, y los que o tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato: **13.733.919,01 €**.



		AYUNTAMIENTO
1	Operaciones vigentes a 31/12/2015	13.498.039,27
2	Riesgo deducido de avales	0,00
3	Operaciones formalizadas no dispuestas	0,00
5	Fondo financiación pago a proveedores (FFPP)	0,00
A=1+2+3+4+5	DEUDA VIVA AL INICIO DEL EJERCICIO	13.498.039,27
	Importes de operaciones proyectadas 2016 (*)	13.124.740,01
	Amortizaciones previstas en el ejercicio de 2016	12.888.860,27
	DEUDA VIVA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	13.733.919,01
B	INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR (liquidación aprobada ejercicio 2015 Cap. I a V)	136.765.681,86
C	% DEUDA VIVA AL FINAL DEL EJERCICIO	9,86946366

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por debajo del 75 % límite que establece la Disposición Adicional 74ª de la LPGE para 2014.

Alcobendas, 25 de abril de 2017



LA INTERVENTORA GENERAL

INFORME DE INTERVENCIÓN (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS) Nº 117/2017

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla



VIII. EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN

EJERCICIO 2016

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO		Digitally signed by 'C=E	REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 4825		Date: 2017.04.28 12:42	Nº:	
Fecha: 27/04/2017		Reason: Documento P	Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 379170 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

ASUNTO

liquidacion del presupuesto

RESUMEN

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO AYUNTAMIENTO 2016

TEXTO DEL DECRETO

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO DE 2.016.-

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril, vengo a aprobar la Liquidación del Presupuesto Ordinario, correspondiente al ejercicio de 2016.

Al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Octava de las vigentes bases de ejecución del presupuesto general, y atendiendo al criterio de prudencia que debe presidir la gestión de los ingresos, esta Ayuntamiento considera conveniente que para el buen desarrollo de la gestión económico-financiera municipal, se provisionen los derechos de dudoso cobro elevando el porcentaje establecido en el artículo 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en referencia al ejercicio que se cierra.

Realizados los ajustes, **la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2016**, arroja los siguientes resultados:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2016

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) Otras Operaciones no Financieras	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
<u>AJUSTES:</u>				

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
N°: 4825			N°:	
Fecha: 27/04/2017			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 379170 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD			VARIOS INTERESADOS	
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

3. Créditos gastados financiados con remanentes 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		11.461.203,65

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2016


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
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	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

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 4825 Fecha: 27/04/2017			Nº: Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 379170 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

REMANENTES DE CRÉDITO 2016

REMANENTES COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES		REMANENTES NO COMPROMETIDOS NO INCORPORABLES		TOTALES
2.190.306,26	5.010.144,34	2.291.119,65	8.125.510,59	17.617.080,84

Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre.

Código de Verificación Electrónico (CVE):baeN6JKT36KB7g0K8hYyg2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.alcobendas.org/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica				
ID. FIRMA	baeN6JKT36KB7g0K8hYyg2	FECHA	27/04/2017	
FIRMADO POR	IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI (ALCALDE) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)			