



CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2018



ÍNDICE CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018

		PÁGINA
	EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN	1
1	ÍNDICE	2
3	PROVIDENCIA DE ALCALDÍA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS	8
2	INFORME INTERVENCIÓN DE LA CUENTA GENERAL	9
4	CUENTA DE LA ENTIDAD	27
	B. BALANCE DE SITUACIÓN	28
	C. CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL	33
	D. ESTADO DE PATRIMONIO	37
	1. Estado total de cambios en el patrimonio neto	38
	2. Estado de ingresos y gastos reconocidos	40
	3. Estado de operaciones con la entidad propietaria	39
	E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	41
	F. ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	43
	1. Liquidación del Presupuesto de Gastos	44
	1. Por aplicaciones presupuestarias	44
	2. Por bolsas de vinculación jurídica	65
	2. Liquidación del Presupuesto de Ingresos	71
	3. Resultado Presupuestario	77
	4. Informe de Intervención	78
	5. Informe de Intervención de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y estado de la deuda	100
	6. Decreto de aprobación	134



G.	MEMORIA	141
1.	Organización y actividad	142
	1.7.- Número medio de empleados	163
5.	Inmovilizado material	164
	5.1.- Modelo del coste	164
6.	Patrimonio Público del suelo	165
	6.1.- Modelo del coste	165
7.	Inversiones inmobiliarias	166
	7.1.- Modelo del coste	166
8.	Inmovilizado intangible	167
	8.1.- Modelo del coste	167
10.	Activos financieros	168
	10.1.- Información relacionada con el balance	168
	a) Estado resumen de la conciliación	168
11.	Pasivos financieros	169
	11.1.- Situación y movimientos de las deudas	169
	a) Deudas al coste amortizado	169
	b) Resumen por categorías	170
	11.3.- Información sobre los riesgos	-
	a) Riesgo de tipo de cambio	-
15.	Transferencias y subvenciones	171
	15.1.- Transferencias recibidas	171
	15.2.- Transferencias concedidas	172
16.	Provisiones y contingencias	552



17.	Información sobre el medio ambiente	553
	17.1.- Obligaciones reconocidas	553
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial	554
21.	Operaciones no presupuestarias de tesorería	558
	21.1.- Estado de deudores no presupuestarios	558
	21.2.- Estado de acreedores no presupuestarios	563
	21.3.- Partidas pendientes de aplicación	571
	a) Cobros pendientes de aplicación	571
	b) Pagos pendientes de aplicación	572
22.	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	573
23.	Valores recibidos en depósitos	574
24.	Información presupuestaria	575
	24.1.- EJERCICIO CORRIENTE	575
	24.1.1.- Presupuesto de gastos	575
	a) Modificaciones de crédito	575
	b) Remanentes de crédito	580
	c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	596
	24.1.2.- Presupuesto de ingresos	605
	a) Proceso de gestión	605
	1. Derechos anulados	605
	2. Derechos cancelados	606
	3. Recaudación neta	607
	b) Devoluciones de ingresos	610
	c) Compromisos de ingreso	611



		24.2.- EJERCICIOS CERRADOS	612
		24.2.1.- Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados	618
		24.2.2.- Presupuesto de Ingresos. Derechos de presupuestos cerrados	618
		a) Derechos pendientes de cobro totales	618
		b) Derechos anulados	634
		c) Derechos cancelados	637
		24.2.3.- Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	641
		24.3.- EJERCICIOS POSTERIORES	-
		24.4.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO	642
		24.4.1.- Resumen de ejecución	642
		24.4.2.- Anualidades pendientes	645
		24.5.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	648
		24.6.- REMANENTE DE TESORERÍA	664
	25.	Indicadores	665
		25.1.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	665
	26.	Información sobre el coste de las actividades	668
		26.1.- Resumen general de costes de la entidad	668
		26.2.- Resumen del coste por elementos de las actividades	669
		26.3.- Resumen de costes por actividad	670
		26.4.- Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades	671
	30.	Estado de Conciliación Bancaria	673
		30.1.- Estado de Tesorería	673
		30.2.- Acta de arqueo, notas o certificaciones bancarias e informe de conciliación	676
	31.	Balance de comprobación de sumas y saldos	-



5.	MEMORIAS JUSTIFICATIVAS DEL COSTE DE LOS SERVICIOS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS	763
6.	CUENTA DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	841
	6.1. PATRONATO SOCIOCULTURAL	842
	BALANCE	843
	CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL	847
	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	850
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	853
	ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	854
	MEMORIA	867
	ESTADO DE TESORERÍA	952
	6.2. PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	957
	BALANCE	958
	CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL	962
	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	965
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	968
	ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	969
	MEMORIA	978
	ESTADO DE TESORERÍA	1046
	6.3. PATRONATO DE DEPORTES	1050
	BALANCE	1051
	CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL	1055
	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	1058
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	1060
	ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	1061



		MEMORIA	1069
		ESTADO DE TESORERÍA	1117
7.		SOCIEDADES	1122
	7.1.	SEROMAL	1123
	7.2.	SOGEPIMA	1176
	7.3.	EMARSA	1224
	7.4.	EMVIALSA	1266
	7.5.	FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	1317
8.		INFORME GENERAL SOBRE LA FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR Y CONTROL FINANCIERO	1407
		EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:	
1.		INFORME PROPUESTA INTERVENCIÓN UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1417
2.		PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS	1418
3.		CERTIFICADO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS	1420
4.		OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1422
5.		TEXTO ANUNCIO BOLETÍN DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1423
6.		ANUNCIO PUBLICADO	1424
7.		CERTIFICADO SOBRE LA EXISTENCIA DE RECLAMACIONES	1425
8.		DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE LA APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2018	1427
9.		PROPUESTA DE ACUERDO DEL PLENO	1428
10.		CERTIFICADO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN POR EL PLENO	1430
11.		ESCRITO DEL ALCALDE DE LA REMISIÓN DE LA CUENTA A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1434
12.		REMISIÓN Y JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN POR LA CÁMARA DE CUENTAS	1435



CUENTA GENERAL 2018

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Formada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018 por la titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto con fecha 28 de Septiembre del año en curso, de acuerdo con el contenido de los artículos 200 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

DISPONGO

Que la Cuenta General de 2018 sea sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local en la próxima sesión que esta celebre.

En Alcobendas a 30 de Septiembre de 2019

El Alcalde,

Fdo.: Rafael Sánchez Acera

Código Seguro De Verificación	3A1QopTkkAdjXmxz+vDQg==		
Firmado Por	Rafael Sanchez Acera		
Observaciones			
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?3A1QopTkkAdjXmxz+vDQg==		
Estado	Firmado	Fecha y hora	
Página	1/1	30/09/2019 14:23:41	





CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CUENTA GENERAL 2018

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), de conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla Las Reglas 44 y siguientes de la Orden núm. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad, se ha procedido a formar la **Cuenta General del ejercicio económico de 2018**. En base a lo anterior, se emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO. NORMATIVA DE APLICACIÓN:

En relación a la normativa de Rendición de las Cuentas Generales es la siguiente:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)
- RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL). Artículos de 200 A 209.

*ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local

En relación a la normativa de Estabilidad Presupuestaria es la siguiente:

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Código Seguro De Verificación	heozTK8xScABYvVAwH3+VA==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Núñez	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTK8xScABYvVAwH3+VA==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		01/10/2019 13:59:12
		1/18





- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre,
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al -Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, última edición . IGAE.
- Manual del SEC 2010, sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea
- REGLAMENTO (UE) o 549/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea

SEGUNDO. .- RENDICION DE CUENTAS 2018

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 201 del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLRHL, las Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y las Sociedades mercantiles participadas totalmente o mayoritariamente por las mismas, están sometidas al régimen de Contabilidad Pública, con obligación de rendir cuentas de todas sus operaciones, al Tribunal de Cuentas.

La cuenta general estará integrada por:

- a) La cuenta de la entidad local.
- b) La cuenta de los organismos autónomos.

Código Seguro De Verificación	heozTWk8xsCaByvAwH3+VA=	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWk8xsCaByvAwH3+VA=	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		07/10/2019 13:59:12
		2/18





- c) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.

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

Las entidades que conforman el grupo son:

La entidad dominante es el **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**.

Las entidades dependientes que son sus organismos autónomos:

PATRONATO SOCIOCULTURAL, PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL Y PATRONATO SOCIOCULTURAL.

SOCIEDADES MERCANTILES 100% PARTICIPADAS:

Conforme al artículo 253 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, se aprobarán por la Junta General. Las cuentas y, en su caso, los informes de gestión deberán ser revisados por el auditor de cuentas.

Conforme al artículo 209.1 c y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la cuenta general estará integrada por las siguientes sociedades mercantiles:

- **SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ALCOBENDAS (SEROMAL)**

Código Seguro De Verificación	heozTWk8x9CaByvAWH3+VA==		
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Estado	Firmado
Observaciones		Página	01/10/2019 13:59:12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWk8x9CaByvAWH3+VA==		
		Página	3/18





- EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE RECAUCIÓN, S.A. (EMARSA)
- SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS (SOGEPIMA)
- EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (EMVIALSA)

Además, la **FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS:**

Cada uno de los sujetos contables deberá elaborar sus cuentas de acuerdo con lo previsto en las reglas contenidas en la normativa anteriormente citada. Referidas propuestas de aprobación de cuentas han sido sometidas a la aprobación de los Consejos y Juntas Rectoras de estos entes.

TERCERO.- La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad., en este caso, la cuenta ha sido formada por el titular del órgano de Contabilidad y Presupuesto y consta de la siguiente documentación:

- Balance de Situación
- Cuentas de resultado económico- patrimonial
- El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- El Estado de flujos de efectivo.
- El Estado de la Liquidación del Presupuesto.
- La Memoria. Documento que comenta, amplía y completa la información que muestra el balance, la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial y la Liquidación del Presupuesto

Los anexos a los Estados Anuales serán, entre otros:

1. Balance de Comprobación
2. Estado de Modificaciones de créditos
3. Estado de Situación y Movimiento de Valores

Código Seguro De Verificación	heozTWk8xsCaByvAwH3+VA==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWk8xsCaByvAwH3+VA==	Página
		Fecha y hora
		01/10/2019 13:59:12
		4/18





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

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

- a) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

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

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

A la Cuenta General se acompañarán:

- a) Los documentos a que se refiere la regla 45.3.
- b) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local.
- c) Las cuentas anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de

Código Seguro De Verificación	heozTWk8xsCaByvAwH3+VA==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWk8xsCaByvAwH3+VA==	
Estado	Fecha y hora	
Firmado	01/10/2019 13:59:12	
Página		5/18





27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no comprendidas en el apartado b) anterior ni integradas en la Cuenta General.

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

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

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

CUARTO. El Presidente rendirá al Tribunal de Cuentas, la Cuenta General debidamente aprobada.

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

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

Código Seguro De Verificación	heozTWk8xsCaByvV2WH3+VA==	
Firmado Por	Victoria Eugena a Valle Nuñez	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWk8xsCaByvV2WH3+VA==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
		01/10/2019 13:59:12
Página	6/18	





SÉPTIMO. Conforme a la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad, son cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y, en todo caso:

- a) El Presidente de la entidad local.
- b) Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales.
- c) Los Presidentes del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local.
- d) Los liquidadores de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local en proceso de liquidación.

Los cuentadantes a que se refiere el apartado anterior son responsables de la información contable, es decir, de suministrar información veraz y de que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable.

Conviene recordar aquí el contenido de las Reglas 50 de la ICAL que establece que la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de la misma.

OCTAVO. En cuanto a la tramitación, una vez formada la Cuenta General, se deben seguir los trámites previstos en los artículos 212 y 223 del TRLRHL consistentes en:

- Someter la Cuenta General a la a consideración de la Comisión Especial de Cuentas.
- Exposición al público por plazo de quince días hábiles y ocho más, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones y observaciones que, de producirse, deberán ser examinadas por la Comisión y practicadas por ésta cuantas comprobaciones estime pertinentes, emitirá nuevo informe.

Código Seguro De Verificación	heozTWk8xsCaByvVAWH3+VA==		
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Estado	Firmado
Observaciones		Página	7/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWk8xsCaByvVAWH3+VA==		





- Transcurrido el plazo de exposición pública, la Cuenta General, se someterá a la consideración del Pleno de la Corporación.
- Remisión al órgano de control externo (Cámara de Cuentas de Madrid).

NOVENO.- Novedades en materia presupuestaria y contable del ejercicio 2018.

El ejercicio 2018 ha sido excepcional en muchos aspectos, debido a cambios normativos, presupuestarios, contables que ha generado una mejora en los procesos de suministro de información contable, con una complejidad técnica importante, sobre todo por tratarse del primer ejercicio realizado con un nuevo programa informático de contabilidad, adquirido a la empresa T-SYSTEM e implantado en el mes de julio de 2018.

En este esfuerzo de mejorar la información contable que ayude a la toma de decisiones y seguimiento, se puso en marcha el nuevo módulo de endeudamiento, para mejorar el control y seguimiento de los pasivos financieros, préstamos concertados por el Ayuntamiento.

Se implanta el módulo de Proyectos de Gasto, Gastos con Financiación Afectada y Desviaciones de Financiación, aunque también se elaboraron los formularios de forma manual (hoja excell), para mayor seguridad ya que en los primeros meses de implantación presentaba algunas incidencias técnicas el aplicativo informático.

En relación al suministro de información sobre coste efectivo de servicios que obligatoriamente había que informar al Ministerio de Hacienda de conformidad con la Orden HAP/2075/2014 de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios del cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por los entes locales. La nueva Instrucción incide en la importancia de cálculo de costes al establecer para aquellos municipios de más de 50.000 habitantes, además de aportarse con la Cuenta una memoria de costes y rendimientos, se ha incluido en la memoria información sobre el coste de las actividades y que habrá que seguir mejorando en el ejercicio 2019 para poder dar más detalle sobre Indicadores de gestión, a efectos de mejorar los objetivos programados y resultados obtenidos, en definitiva mejora de la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.

Código Seguro De Verificación	heozTWK8xsCaByvAWH3+VA==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Observaciones		
Uti De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWK8xsCaByvAWH3+VA==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		01/10/2019 13:39:12
		8/18





Cuestiones operativas contables: Con motivo de la aplicación de la nueva Instrucción de Contabilidad que obliga, entre otras cosas, a suministrar más información en la Memoria, hace que se deba analizar y revisar el tratamiento contable de determinadas operaciones, siendo las más significativas las siguientes:

1. Inmovilizado: En relación con el "Inventario contable", se recomienda establecer la necesaria coordinación con el Inventario General de la entidad, de la Sección de Patrimonio para su actualización. Se han dotado las Amortizaciones del inmovilizado que forma parte de las cuentas del activo del Balance de Situación.
2. Endeudamiento: El Balance recoge los saldos pendientes de vencer a 31 de diciembre de los préstamos a largo plazo formalizados por el ayuntamiento, el saldo vivo pendiente de amortizar a 31 de Diciembre asciende a 12.382.611,75€.
3. Acreedores pendientes de aplicar al Presupuesto y Pagos Pendientes de Aplicación.- Se ha dado aplicación a lo dispuesto en la Regla 71 de la ICAL en relación con la Cuenta 413 "Acreedores por Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto".

En esta cuenta se recogen las obligaciones derivadas de gastos realizados para los que no se ha producido su aplicación en el presupuesto. Estamos pues ante obligaciones respecto de las que, por diferentes causas, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación, a pesar de que derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por este Ayuntamiento.- Contablemente a 31 de Diciembre se registran, aunque aún no se haya realizado el acto de reconocimiento, es decir se registra un gasto y una deuda, pero no se aplican al presupuesto (y por tanto tampoco a la liquidación del mismo).

En la nueva ICAL se amplía la información al respecto que debe incluirse en la memoria, ya que se requiere información sobre cada gasto efectuado indicando la descripción del mismo, la aplicación presupuestaria a la que debería haberse imputado, el importe de las obligaciones pendientes de

Código Seguro De Verificación	heozTWk8xscAbyVVAWH3+VÀ==		
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Estado	Firmado
Observaciones		Fecha y hora	01/10/2019 13:59:12
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWk8xscAbyVVAWH3+VÀ==		
		Página	9/18





imputar al 1 de enero, el importe de las obligaciones pendientes de imputar surgidas en el año, el importe de las obligaciones imputadas en el ejercicio y el importe de las obligaciones pendientes de imputar al 31 de diciembre, y con carácter general la causa por la que no se ha aplicado al presupuesto de 2018 es la insuficiente dotación presupuestaria. El saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2018 asciende a 1.401.673,71 €.

4. Tesorería.- El Ayuntamiento cuenta con una tesorería suficiente que permite atender puntualmente el cumplimiento de sus obligaciones y pagos a los contratistas y proveedores, dentro de los plazos máximos permitidos.

En relación con el registro contable de las cuentas representativas de bancos, los saldos contables de las mismas en la fecha de cierre del ejercicio existen saldos pendientes de conciliación bancaria que viene de ejercicios anteriores y que durante el ejercicio 2018 ha disminuido estas diferencias, conforme se detalla en anexo adjunto del Estado de Tesorería.

No obstante lo anterior, el número de cuentas que el Ayuntamiento tiene abiertas a su nombre en las distintas entidades financieras durante el ejercicio 2018 asciende a 58 cuentas ordinales de tesorería, dado este elevado número de cuentas se pretende revisar y para su reducción en lo posible.

A continuación se da detalle de forma resumida de los principales indicadores presupuestarios, económicos y financieros que presenta la Cuenta general de 2018:

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
HeozTmK8xsCaBYvAwH3+VA==	Firmado	01/10/2019 13:39: 2
Observaciones	Página	10/18
Uti De Verificación	Victoria Eugenia Valle Nuñez	

<https://verifirma.alcobendas.org/?heozTmK8xsCaBYvAwH3+VA==>




RESUMEN DE PRINCIPALES INDICADORES PRESUPUESTARIOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018:

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.	21.395.564,56
EXCESO FINANCIACIÓN. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	22.750.115,60
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	16.499.746,25
CAPACIDAD FINANCIACION/ SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO POSITIVO	27.617.158,30
REGLAS APLICACIÓN DESTINO SUPERÁVIT (DA 6ª LOEPSF). Saldos Inversiones Financieramente Sostenibles, remanentes de créditos pendientes de ejecutar a 31/12/2018	769.934,95
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liquidación 2018" . Cumple Regla de Gasto-	2.395.340,99
AHORRO NETO POSITIVO	26.044.377,66
VOLUMEN DEUDA VIVA A 31.12.2018 Del volumen total que se indica, hay que tener en cuenta que el importe de 2.972.207,01 € corresponde con deudas con otras Administraciones Públicas, proyectos de inversión mejora eficiencia energética (IDEA). Por tanto, el importe de deudas por operaciones de crédito con entidades financieras (préstamos) asciende a la cantidad de 9.410.404,74 €.	12.382.611,75
PORCENTAJE DEUDA VIVA INFERIOR AL 110%/ 75% sobre recursos ordinarios consolidados	7,00%
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A 31.12.2018	28,48 días
BALANCE DE SITUACIÓN	787.843.374,10
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POSITIVO	5.253.434,94
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	68.182.591,01

Código Seguro De Verificación	heozTWk8xScAbYvVAH3+VA==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Estado
Observaciones		Firmado
U1 De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWk8xScAbYvVAH3+VA==	Página
		Fecha y hora
		01/10/2019 13:59:12
		11/18





A.- ANÁLISIS ECONOMICO, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO EJERCICIO 2018

AÑO	2018
ENTIDAD LOCAL	ALCOBENDAS
POBLACIÓN	116.037
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE TOTAL	38.106,00
DEUDA VIVA	12.382.611,75

BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN			
Activo no corriente	695.204.274,51	Patrimonio neto	725.505.348,25
Activo corriente	92.639.099,59	Pasivo no corriente	11.531.220,89
		Pasivo corriente	50.806.804,96
TOTAL	787.843.374,10 €	TOTAL	787.843.374,10 €

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	
Ingresos de gestión ordinaria (+)	138.171.816,72
Gastos de gestión ordinaria (-)	144.990.700,19
I Resultado de la gestión ordinaria	-6.818.883,47 €
II Resultado de las operaciones no financieras	4.975.982,69 €
III Resultado de las operaciones financieras	277.452,25 €
Resultado neto del ejercicio	5.253.434,94 €

Código Seguro De Verificación	heozTWk8xs_CaByvVAwH3+VA==	Estado	Firmado	Fecha y hora	01/10/2019 13:59:2
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página	12/18		
Observaciones					
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWk8xsCaByvVAwH3+VA==				





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

GASTOS PRESUPUEST.	Créd.D. (€)	O.R.N. (€)	%
1. Gastos de personal	43.385.111,51	41.487.077,17	95,63%
2. G. en BBCC y SS	53.085.031,15	47.284.243,13	89,07%
3. Gastos financieros	762.771,13	645.301,25	84,61%
4. Transfer. Corrientes	41.515.337,33	38.092.683,41	91,76%
5. Fondo de Contingencia	84.512,00	0	0,00%
Operaciones corrientes	138.832.703,12	127.509.304,96	91,84%
6. Inversiones reales	30.631.795,83	5.297.893,85	17,30%
7. Transfer. de capital	4.372.417,82	3.112.681,69	71,19%
8. Activos financieros	100.000,00	77.800	77,80%
9. Pasivos financieros	5.551.152,98	5.446.192,08	98,11%
TOTAL	179.488.129,75	141.443.872,58	78,81%

INGRESOS PRESUPUEST.	Prev.D. (€)	D.R.N. (€)	%
1. Impuestos directos	74.538.458,71	84.473.028,68	113,33%
2. Impuestos indirectos	9.013.713,41	9.385.546,13	104,13%
3. Tasas y otros ingresos	20.411.661,22	18.946.861,86	92,82%
4. Transferencias corrientes	21.323.183,28	21.000.115,04	98,48%
5. Ingresos patrimoniales	12.741.262,16	11.923.026,45	93,58%
Operaciones corrientes	138.028.278,78	145.728.578,16	105,58%
6. Enajenación inversiones reales	15.351.723,16	17.759.089,85	115,68%
7. Transferencias de capital	7.142.888,10	883.792,65	12,37%
8. Activos financieros	15.400.214,96	75.800,00	0,49%
9. Pasivos financieros	3.565.024,75	3.901.038,37	109,43%
TOTAL	179.488.129,75	168.348.299,03	93,79%

Código Seguro De Verificación	heozTWk8xsCaByvAwH3+VA==	Estado	Firmado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Estado	Firmado	01/10/2019 13:59:12
Observaciones		Página		13/18
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWk8xsCaByvAwH3+VA==			





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	160.769.362,38 €
Créditos presupuestarios definitivos	179.488.129,75 €
Modificaciones presupuestarias (+/-)	18.718.767,37 €
Obligaciones Reconocidas Netas	141.443.872,58 €
Obligaciones pendientes de pago	24.222.756,99 €
Pagos del presupuesto corriente	117.221.115,59 €
Remanente de crédito	38.044.257,17 €
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones presupuestarias iniciales	160.769.362,38 €
Previsiones presupuestarias definitivas	179.488.129,75 €
Modificaciones presupuestarias (+/-)	18.718.767,37 €
Derechos Reconocidos Netos	168.348.299,03 €
Derechos reconocidos pendientes de cobro	17.616.628,21 €
Cobros del presupuesto corriente (recaudación neta cap I a V)	150.731.670,82 €
Defecto/Exceso de previsión de ingresos	53.831.811,21 €

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

1	Fondos líquidos	68.182.591,01 €
2	Derechos pendientes de cobro	54.683.857,18 €
3	Obligaciones Pendientes de Pago	42.431.354,30 €
4	Partidas pendientes de aplicación	-5.998.293,58 €
5	Remanente de tesorería total	74.436.800,31 €
6	- Saldos de dudoso cobro	30.291.120,15 €
7	- Exceso de financiación afectada	22.750.115,60 €
	Remanente de tesorería para gastos generales	21.395.564,56 €

Código Seguro De Verificación	hcozITk8x8C3ByvAwH3+VA==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Observaciones		
Un De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?hcozITk8x8C3ByvAwH3+VA==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	01/10/2019 13:59:12	14/18





RESULTADO PRESUPUESTARIO

Derechos reconocidos netos (+)	168.348.299,03 €
Obligaciones reconocidas netas (-)	141.443.872,58 €
Resultado presupuestario (1-2)	26.904.426,45 €
Desviaciones positivas de financiación (-)	20.434.052,37 €
Desviaciones negativas de financiación (+)	1.017.780,12 €
Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+)	9.011.592,05 €
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)	16.499.746,25 €

AHORRO NETO (IC, sin ajustes)

1. (+) Derechos liquidados netos cap. I a V	145.728.578,16 €
2. (-) Obligaciones reconocidas cap I a IV	127.509.304,96 €
3. Ahorro Bruto (1-2)	18.219.273,20 €
4. (-) Obligaciones reconocidas netas cap. IX	5.446.192,08 €
5. Ahorro Neto (3-4)	12.773.081,12 €

AHORRO NETO (TRLHL, art. 53 con ajustes)

1. Ingresos liquidados por operaciones corrientes	145.728.578,16 €
(+) Ingresos corrientes afectados	-3.835.627,00 €
2. (-) Gastos liquidados por operaciones corrientes de los capítulos I, II y IV, minorado gastos afectados	123.984.553,64 €
3. Ahorro Bruto (1-2)	17.908.397,52 €
4. (-) Anualidad teórica de amortización:	875.611,91
5. (+) Obligaciones reconocidas y financiadas con remanente líquido de tesorería (cap I, II y IV):	9.011.592,05
6. Ahorro Neto (3-4+5)	26.044.377,66 €

Código Seguro De Verificación	hcoz1WK8xsCaByvAwH3+vA==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?hcoz1WK8xsCaByvAwH3+vA==	Página
		Fecha y hora
		01/10/2019 13:59:12
		19/18





B. -ANÁLISIS PRESUPUESTARIO-FINANCIERO COMPARATIVO POR EJERCICIOS

		2018	2017	MEDIA	MIN	MAX
DATOS PRESUPUESTARIOS Y OTROS						
	PRESUPUESTO INICIAL	160.769.362,38 €	149.695.748,13 €	155.232.555,26 €	149.695.748,13 €	160.769.362,38 €
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	179.488.129,75 €	161.377.079,67 €	170.432.604,71 €	161.377.079,67 €	179.488.129,75 €
	MODIFICACIONES PRESUPUEST.	18.718.767,37 €	11.681.331,54 €	15.200.049,46 €	11.681.331,54 €	18.718.767,37 €
	POBLACION	116.037	114.864	115.451	114.864	116.037
	RENTA FAMILIAR DISPONIBLE TOTAL	38.106,00 €	38.106,00 €	38.106,00 €	38.106,00 €	38.106,00 €
	RENTA POR HABITANTE	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
NIVEL DE EJEC. PRESUPUESTARIA						
EG (%)	Ejecución gastos	78,80%	85,64%	82,22%	78,80%	85,64%
EI (%)	Ejecución ingresos	93,79%	92,16%	92,98%	92,16%	93,79%
EP (%)	Pagos presupuesto corriente	82,87%	84,16%	83,52%	82,87%	84,16%
EC (%)	Recaudación presupuesto corriente	89,54%	87,22%	88,38%	87,22%	89,54%
RMP (%)	Ratio Modificaciones Presupuestarias (%)	11,64%	7,80%	9,72%	7,80%	11,64%
ANÁLISIS SERVICIOS PRESTADOS						
GPH	Gasto público habitante	1.218,95	1.203,21	1.211,08	1.203,21	1.218,95
RGC (%)	Relevancia gasto corriente	90,15%	90,54%	90,34%	90,15%	90,54%
Rc1 (%)	Relevancia gastos personal/GC	32,54%	32,22%	32,38%	32,22%	32,54%
Rc2 (%)	Relevancia gastos bienes corrientes/GC	37,08%	35,88%	36,48%	35,88%	37,08%
Rc3 (%)	Relevancia gastos financiación /GC	0,51%	0,24%	0,37%	0,24%	0,51%
Rc4 (%)	Relevancia transferencias Corrie./GC	29,87%	31,66%	30,77%	29,87%	31,66%
ANÁLISIS INGRESOS CORRIENTES						
IPH	Ingreso habitante	1.450,82	1.294,80	1.372,81	1.294,80	1.450,82
RiC (%)	Relevancia I. corriente	86,56%	94,88%	90,72%	86,56%	94,88%
RiF (%)	Relevancia I. fiscales	77,41%	76,68%	77,04%	76,68%	77,41%

Código Seguro De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWk8xSCaByvAwH3+VA==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Observaciones		
Un De Verificación		
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		01/10/2019 13:59:12
		16/18





Rtc (%)	Relevancia transferencias. Corrientes.	14,41%	14,55%	14%	14,41%	14,55%
IPFrfd (%)	Índice presión fiscal/Renta familiar Disponible	2,55%	2,47%	2,51%	2,47%	2,55%
IPFh	Índice presión fiscal/habitante	972,15	942,00	957,07	942,00	972,15
ANÁLISIS INVERSIONES Y FINANCIACION POR OPERACIONES CAPITAL						
RGC (%)	Relevancia gastos capital	0,06	0,04	5,05%	4,16%	5,95%
GCH	Gastos capital habitante	72,48	50,01	61,25	50,01	72,48
ANÁLISIS ENDEUDAMIENTO						
RE (%)	Relevancia endeudamiento	2,32%	5,02%	3,67%	2,32%	5,02%
RCF (%)	Relevancia carga financiera	4,31%	5,48%	4,89%	4,31%	5,48%
CFH	Carga financiera per cápita	52,50	65,95	59,22	52,50	65,95
VNPF	Variación neta pasivos	-1.545.153,71	193.846,48	-675.653,62	-1.545.153,71	193.846,48
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO						
RP	Resultado presupuestario	26.904.426,45	10.519.656,31	18.712.041,38	10.519.656,31	26.904.426,45
RPH	Resultado pres./hab (superavit/deficit)	231,86	91,58	161,72	91,58	231,86
AB	Ahorro bruto	18.219.273,20	15.986.291,41	17.102.782,31	15.986.291,41	18.219.273,20
RAB (%)	Relevancia ahorro bruto	13%	11%	11,92%	11,33%	12,50%
AN	Ahorro neto	12.773.081,12	8.712.383,61	10.742.732,37	8.712.383,61	12.773.081,12
RAN (%)	Relevancia Ahorro neto	9%	6%	7,47%	6,17%	8,76%
SOLVENCIA Y LIQUIDEZ						
LI	Liquidez inmediata	1,34	0,75	1,05	0,75	1,34
Lcp	Liquidez c/p	2,42	2,07	2,24	2,07	2,42
Lg	Liquidez general	1,82	1,37	1,60	1,37	1,82
PMP	Periodo medio pago	62,51	46,37	54,44	46,37	62,51
PMC	Periodo medio cobro	38,20	42,85	40,52	38,20	42,85
RE	Endeudamiento	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
REH	Endeudamiento/habitante	528,60	528,60	528,60	528,60	528,60
RRE	Relación endeudamiento	4,41	2,87	3,64	2,87	4,41
DH	Deuda por habitante	106,71	121,25	113,98	106,71	121,25
RT	Remanente de tesorería total	74.436.800,31	50.365.900,92	62.401.350,62	50.365.900,92	74.436.800,31
RTgg	RT Gastos Generales	21.395.564,56	10.403.268,78	15.899.416,67	10.403.268,78	21.395.564,56

Código Seguro De Verificación	heozITWk8xsCaByvAwH3+VA==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozITWk8xsCaByvAwH3+VA==	Página
		Fecha y hora
		01/10/2019 13:59:12
		17/8



**CONCLUSIÓN:**

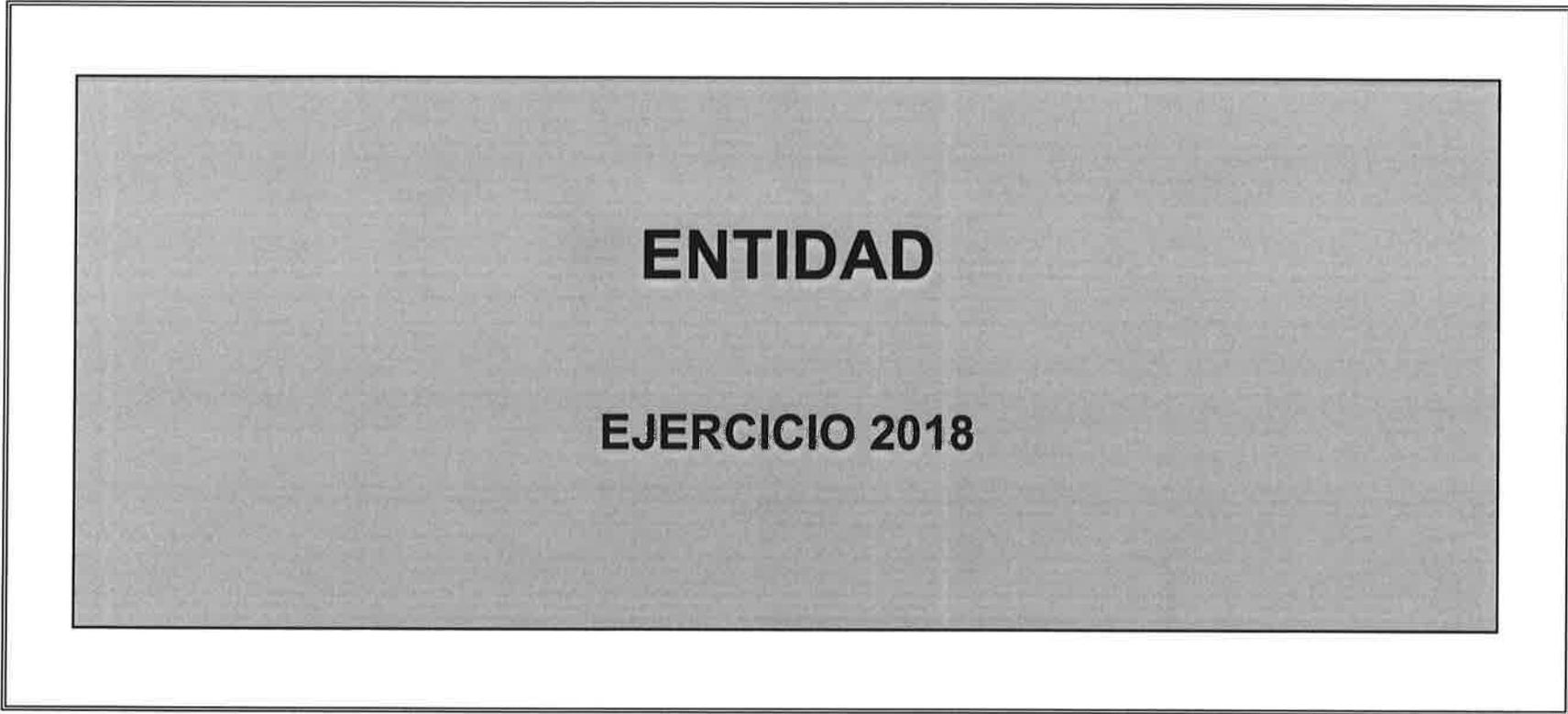
Con la documentación que integra la Cuenta General se da cumplimiento a las disposiciones legalmente establecidas para la rendición anual de cuentas del Ayuntamiento, que permita su aprobación por el Pleno y su remisión al Tribunal de Cuentas (Cámara de Cuentas de Madrid). De conformidad con todo ello, se emite Informe favorable sobre su contenido a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Alcobendas a 28 de Septiembre de 2019
 LA INTERVENTORA DE LA UNIDAD DE
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	heozTWk8xsCaByvVwH3+-VA==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Núñez	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?heozTWk8xsCaByvVwH3+-VA==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
		01/10/2019 13:39:12
Página	18/18	







BALANCE

EJERCICIO 2018

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
	A) Activo no corriente	695.204.274,51	717.476.234,21		A) Patrimonio neto	725.505.348,25	718.580.169,10
	I. Inmovilizado intangible	2.508.824,93	709.947,54	100, 101	I. Patrimonio	732.248.067,58	732.248.067,58
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	1.602.942,76	128.744,00		II. Patrimonio generado	-8.708.982,75	-15.634.161,90
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	-629,58	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-13.962.417,69	-12.085.566,92
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	905.882,17	581.833,12	129	2. Resultado del ejercicio	5.253.434,94	-3.548.594,98
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	368.718.943,92	374.393.494,24	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	116.027.932,23	117.190.479,31	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	225.303.085,91	231.479.457,37	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	1.966.263,42	1.966.263,42
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	57.838,00	0,00	14	B) Pasivo no corriente	11.531.220,89	15.675.306,44
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	3.305.810,06	3.399.638,11	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	2.970.389,42
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	2.159.009,62	1.832.219,65	170, 177	II. Deudas a largo plazo	11.531.220,89	12.704.917,02
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	21.865.268,10	20.491.699,80	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	8.725.679,12	11.232.707,53
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	2.805.541,77	1.472.209,49
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	50.806.804,96	45.041.787,06
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	10.772.602,01	9.595.046,24
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	684.725,62	1.195.070,90
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	10.087.876,39	8.399.975,34

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
	III. Inversiones inmobiliarias	158.288.484,07	173.304.308,76	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	125.516.730,43	139.858.447,90				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	31.964.778,09	32.646.684,21				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	806.975,55	799.176,65				
	IV. Patrimonio público del suelo	154.549.619,23	157.930.081,31				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	52.564.774,84	53.112.324,58				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	101.984.844,39	104.817.756,73				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	3.782.993,88	3.782.993,88		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	40.034.202,95	35.446.740,82
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	24.258.797,85	19.307.567,39
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	3.782.993,88	3.782.993,88	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	13.598.664,87	13.767.956,23
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	2.176.740,23	2.371.217,20
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	7.355.408,48	7.355.408,48				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	7.355.408,48	7.355.408,48				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	92.639.099,59	61.821.028,39				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	20.027.949,88	23.564.873,31				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	15.213.094,05	11.793.996,73				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	4.814.855,83	11.770.876,58				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2.330.360,81	2.330.360,81				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	2.330.360,81	2.330.360,81				



CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2018

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2018

N.º CUENTA		2018	2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	108.258.624,48	100.119.808,72
72, 73	a) Impuestos	93.828.292,28	89.977.738,78
740, 742	b) Tasas	10.490.212,58	10.142.069,94
744	c) Contribuciones especiales	119,62	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	3.940.000,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	21.000.115,04	20.553.625,69
	a) Del ejercicio	21.000.115,04	20.553.625,69
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	3.355.735,16	2.858.838,52
750	a.2) Transferencias	17.644.379,88	17.694.787,17
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	854.448,21	805.069,15
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	854.448,21	805.069,15
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.056.780,16	7.245.132,73
795	7. Excesos de provisiones	1.848,83	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	138.171.816,72	128.723.636,29
	8. Gastos de personal	-41.483.657,17	-40.323.892,50
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-32.462.258,12	-31.519.225,07
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-9.021.399,05	-8.804.667,43
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-41.205.365,10	-40.533.009,76
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-49.396.657,73	-48.910.477,46
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-45.563.350,17	-45.132.565,18
(63)	b) Tributos	-3.833.307,56	-3.777.912,28
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-12.905.020,19	-11.802.849,82

N.º CUENTA		2018	2017
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-144.990.700,19	-141.570.229,54
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-6.818.883,47	-12.846.593,25
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	960.882,14	908.755,71
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	960.882,14	908.755,71
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	10.833.984,02	10.452.275,07
775, 778	a) Ingresos	10.901.288,02	10.456.886,93
(678)	b) Gastos	-67.304,00	-4.611,86
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	4.975.982,69	-1.485.562,47
	15. Ingresos financieros	463.575,73	1.018.092,15
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	523.372,60
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	523.372,60
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	463.575,73	494.719,55
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	463.575,73	494.719,55
	16. Gastos financieros	-645.301,25	-301.372,75
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-645.301,25	-301.372,75
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-424.614,88	-2.779.751,91
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	29.453.687,30
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-424.614,88	-32.233.439,21
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	883.792,65	0,00

N.º CUENTA		2018	2017
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	277,452,25	-2.063.032,51
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	5.253.434,94	-3.548.594,98
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-3.548.594,98



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		732.248.067,58	-15.634.161,90	0,00	1.966.263,42	718.580.169,10
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	1.671.744,21	0,00	0,00	1.671.744,21
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A + B)		732.248.067,58	-13.962.417,69	0,00	1.966.263,42	720.251.913,31
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	5.253.434,94	0,00	0,00	5.253.434,94
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	5.253.434,94	0,00	0,00	5.253.434,94
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C + D)		732.248.067,58	-8.708.982,75	0,00	1.966.263,42	725.505.348,25



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2018

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2018	2017
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
1.1 Ingresos	0,00	0,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Periodo: 2018

N.º CUENTA		2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial	5.253.434,94	-3.548.594,98
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(823)	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
(802), 902, 993	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	5.253.434,94	-3.548.594,98



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2018

	2018	2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	176.397.691,58	165.421.443,17
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	97.934.723,73	99.118.565,83
2. Transferencia y subvenciones recibidas	19.747.486,63	21.607.872,60
3. Ventas y prestaciones de servicios	11.248.928,12	800.335,13
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	444.236,63	508.685,46
6. Otros cobros	47.022.316,47	43.385.984,15
B) Pagos:	159.676.731,51	151.015.693,01
7. Gastos de personal	41.489.304,92	40.340.680,13
8. Transferencias y subvenciones concedidas	38.920.499,90	37.601.838,48
9. Aprovisionamientos	43.770.924,47	0,00
10. Otros gastos de gestión	210.654,47	47.967.435,46
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	645.343,85	301.261,71
13. Otros pagos	34.640.003,90	24.804.477,23
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	16.720.960,07	14.405.750,16
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	17.830.992,31	136.609,65
1. Venta de inversiones reales	17.759.089,85	65.838,16
2. Venta de activos financieros	71.902,46	70.771,49
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	5.842.237,61	3.949.695,36
5. Compra de inversiones reales	5.764.437,61	3.893.495,36
6. Compra de activos financieros	77.800,00	56.200,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	11.988.754,70	-3.813.085,71
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	10.838.017,26	3.400.098,43
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	10.838.017,26	1.499.987,03
5. Otras deudas	0,00	1.900.111,40
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	5.446.192,08	8.748.423,91
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	5.446.192,08	7.273.907,80
8. Otras deudas	0,00	1.474.516,11
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	5.391.825,18	-5.348.325,48
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	-314.170,97	803.535,08
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	2.935,29
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-314.170,97	800.599,79
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	33.787.368,98	6.044.938,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	34.395.222,03	27.788.555,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	68.182.591,01	33.833.493,92



ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2018

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
115 / 92000 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	45.432,12	0,00	45.432,12	46.931,20	46.931,20	46.931,20	0,00	-1.499,08
115 / 92000 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	35.509,20	0,00	35.509,20	36.510,99	36.510,99	36.510,99	0,00	-1.001,79
115 / 92000 / 12006	TRIENIOS	11.410,81	0,00	11.410,81	10.629,14	10.404,14	10.404,14	0,00	1.006,67
115 / 92000 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.941,28	0,00	1.941,28	1.656,73	1.656,73	1.656,73	0,00	284,55
115 / 92000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.550,10	0,00	33.550,10	32.795,67	32.795,67	32.795,67	0,00	754,43
115 / 92000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	115.242,66	0,00	115.242,66	116.193,31	115.678,86	115.678,86	0,00	-436,20
115 / 92000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.244,75	0,00	51.244,75	56.272,64	56.233,75	56.233,75	0,00	-4.989,00
116 / 92001 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	20.522,70	0,00	20.522,70	17.839,11	17.839,11	17.839,11	0,00	2.683,59
116 / 92001 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.116,43	0,00	13.116,43	13.581,84	13.581,84	13.581,84	0,00	-465,41
116 / 92001 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	23.902,16	0,00	23.902,16	22.012,96	20.039,22	20.039,22	0,00	3.862,94
116 / 92001 / 12006	TRIENIOS	10.060,36	0,00	10.060,36	9.017,48	9.017,48	9.017,48	0,00	1.042,88
116 / 92001 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.288,34	0,00	2.288,34	2.067,40	1.953,01	1.953,01	0,00	335,33
116 / 92001 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.913,95	0,00	22.913,95	20.073,52	19.231,40	19.231,40	0,00	3.682,55
116 / 92001 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.900,58	0,00	66.900,58	63.254,90	63.254,90	63.254,90	0,00	3.645,68
116 / 92001 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.713,58	0,00	37.713,58	34.487,20	31.571,86	31.571,86	0,00	6.141,72
117 / 92003 / 10100	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASESORIA	30.046,55	0,00	30.046,55	31.073,06	31.073,06	31.073,06	0,00	-1.026,51
117 / 92003 / 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	61.623,87	0,00	61.623,87	62.005,32	62.005,32	62.005,32	0,00	-381,45
117 / 92003 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	102.158,67	0,00	102.158,67	116.495,52	116.495,42	116.495,42	0,00	-14.336,75
117 / 92003 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	26.232,85	0,00	26.232,85	23.248,74	21.831,14	21.831,14	0,00	4.401,71
117 / 92003 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	23.219,60	0,00	23.219,60	24.090,55	24.090,55	24.090,55	0,00	-870,95
117 / 92003 / 12006	TRIENIOS	16.917,97	0,00	16.917,97	21.294,49	20.961,52	20.961,52	0,00	-4.043,55
117 / 92003 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.182,65	0,00	3.182,65	2.933,95	2.918,61	2.918,61	0,00	264,04
117 / 92003 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.335,08	0,00	67.335,08	71.231,95	69.857,30	69.857,30	0,00	-2.522,22
117 / 92003 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	162.856,08	0,00	162.856,08	176.520,50	175.257,34	175.257,34	0,00	-12.401,26
117 / 92003 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	108.411,73	0,00	108.411,73	108.372,34	106.699,56	106.699,56	0,00	1.712,17
117 / 92003 / 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	120.000,00	51.558,55	171.558,55	156.264,95	147.875,32	91.625,11	56.250,21	23.683,23
118 / 92004 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - WEB MUNICIPAL	19.444,74	0,00	19.444,74	22.905,70	22.349,56	22.349,56	0,00	-2.904,82
118 / 92004 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	52.868,98	0,00	52.868,98	54.663,64	54.663,64	54.663,64	0,00	-1.794,66
118 / 92004 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	22.705,26	0,00	22.705,26	22.602,29	21.673,29	21.673,29	0,00	1.031,97
118 / 92004 / 12006	TRIENIOS	19.031,65	0,00	19.031,65	19.434,75	18.995,98	18.995,98	0,00	35,67
118 / 92004 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.926,52	0,00	2.926,52	2.911,30	2.814,25	2.814,25	0,00	112,27
118 / 92004 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.725,68	0,00	37.725,68	39.157,16	38.123,22	38.123,22	0,00	-397,54
118 / 92004 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.704,80	0,00	98.704,80	102.839,82	99.891,04	99.891,04	0,00	-1.186,24

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
118 / 92004 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.772,93	0,00	60.772,93	62.605,25	61.685,86	61.685,86	0,00	-912,93
118 / 92004 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.000,00	0,00	42.000,00	36.776,89	36.726,38	23.555,80	13.170,58	5.273,62
118 / 92008 / 64100	APLICACIONES INFORMATICAS DE CARACTER INMATERIAL	0,00	100.000,00	100.000,00	24.136,36	24.136,36	0,00	24.136,36	75.863,64
118 / 92008 / 64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
119 / 49100 / 22799	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	0,00	70.000,00	69.792,82	69.792,82	52.344,63	17.448,19	207,18
119 / 92600 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	19.444,74	0,00	19.444,74	17.817,43	17.315,46	17.315,46	0,00	2.129,28
119 / 92600 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA	34.916,63	0,00	34.916,63	36.794,06	36.794,06	36.794,06	0,00	-1.877,43
119 / 92600 / 12006	TRINIENOS	6.443,23	0,00	6.443,23	6.483,10	6.430,65	6.430,65	0,00	12,58
119 / 92600 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.718,41	0,00	20.718,41	19.407,97	19.238,56	19.238,56	0,00	1.479,85
119 / 92600 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.144,18	0,00	55.144,18	52.197,88	51.488,89	51.488,89	0,00	3.655,29
119 / 92600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.864,46	0,00	51.864,46	34.004,84	34.004,84	34.004,84	0,00	17.859,62
119 / 92600 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	9.250,00	2.662,00	11.912,00	11.571,44	11.570,84	10.508,24	1.062,60	341,16
119 / 92600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.000,00	0,00	45.000,00	40.643,90	39.579,10	9.183,90	30.395,20	5.420,90
120 / 92008 / 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA	26.504,74	0,00	26.504,74	27.683,54	27.058,37	27.058,37	0,00	-553,63
120 / 92008 / 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	54.333,83	0,00	54.333,83	55.403,32	55.403,32	55.403,32	0,00	-1.069,49
120 / 92008 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	19.682,31	0,00	19.682,31	4.044,43	3.783,69	3.783,69	0,00	15.898,62
120 / 92008 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	72.780,44	0,00	72.780,44	75.071,29	74.226,38	74.226,38	0,00	-1.445,94
120 / 92008 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	248.264,04	0,00	248.264,04	248.348,92	246.189,49	246.189,49	0,00	2.074,55
120 / 92008 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	92.233,70	0,00	92.233,70	87.850,71	80.428,14	80.428,14	0,00	11.805,56
120 / 92008 / 12006	TRINIENOS	72.067,51	0,00	72.067,51	66.481,88	63.613,15	63.613,15	0,00	8.454,36
120 / 92008 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.706,24	0,00	4.706,24	4.465,09	4.069,69	4.069,69	0,00	636,55
120 / 92008 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	177.937,60	-6.000,00	171.937,60	167.323,59	155.841,44	155.841,44	0,00	16.096,16
120 / 92008 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	556.751,71	-15.000,00	541.751,71	536.498,18	536.498,18	536.498,18	0,00	5.253,53
120 / 92008 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	335.255,52	-15.000,00	320.255,52	306.622,47	296.496,67	296.496,67	0,00	23.758,85
120 / 92008 / 20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	1.647.368,20	0,00	1.647.368,20	1.448.444,04	1.446.710,20	1.152.779,68	293.930,52	200.658,00
120 / 92008 / 20601	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Red Pr	338.678,00	0,00	338.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.678,00
120 / 92008 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	436.376,17	3.831,67	440.207,84	406.299,27	401.188,60	204.623,42	196.565,18	39.019,24
120 / 92008 / 21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE	275.170,94	0,00	275.170,94	176.258,98	172.362,17	43.138,34	129.223,83	102.808,77
120 / 92008 / 21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.251,00	0,00	22.251,00	20.094,51	20.094,47	9.434,37	10.660,10	2.156,53
120 / 92008 / 22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	886.377,94	0,00	886.377,94	799.084,03	773.330,94	699.627,81	73.703,13	113.047,00
120 / 92008 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.625,25	0,00	150.625,25	99.373,36	99.373,29	13.607,66	85.765,63	51.251,96
120 / 92008 / 63600	ADQUISICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	21.604,95	21.604,95	14.132,95	14.132,95	3.320,99	10.811,96	7.472,00
120 / 92008 / 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	384.650,00	4.612,81	389.262,81	3.184,17	3.184,17	0,00	3.184,17	386.078,64
120 / 92008 / 64100	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	398.735,04	398.735,04	299.912,70	299.912,69	0,00	299.912,69	98.822,35
120 / 92008 / 64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	314.093,71	0,00	314.093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	314.093,71

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
121 / 92302 / 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - COMUNICACIÓN	77.253,34	0,00	77.253,34	78.527,47	78.527,47	78.527,47	0,00	-1.274,13
121 / 92302 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	59.932,29	0,00	59.932,29	61.950,65	61.950,65	61.950,65	0,00	-2.018,36
121 / 92302 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	39.572,02	0,00	39.572,02	40.871,73	39.810,39	39.810,39	0,00	-238,37
121 / 92302 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	23.387,86	0,00	23.387,86	23.554,95	22.173,33	22.173,33	0,00	1.214,53
121 / 92302 / 12006	TRIENIOS	30.514,18	0,00	30.514,18	30.570,95	30.418,02	30.418,02	0,00	96,16
121 / 92302 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.505,71	0,00	2.505,71	2.438,86	2.413,82	2.413,82	0,00	91,89
121 / 92302 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.820,63	0,00	45.820,63	45.563,12	45.563,12	45.563,12	0,00	257,51
121 / 92302 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	132.416,70	0,00	132.416,70	135.360,12	135.360,12	135.360,12	0,00	-2.943,42
121 / 92302 / 13000	RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	238.718,51	-20.000,00	218.718,51	200.001,02	200.001,02	200.001,02	0,00	18.717,49
121 / 92302 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	162.036,51	-4.000,00	158.036,51	144.705,95	142.933,42	142.933,42	0,00	15.103,09
121 / 92302 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
121 / 92302 / 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
121 / 92302 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.497,39	4.426,89	3.928,89	498,00	1.573,11
121 / 92302 / 22005	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
121 / 92302 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	362.200,00	0,00	362.200,00	404.478,46	377.277,43	297.317,21	79.960,22	-15.077,43
121 / 92302 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
121 / 92302 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.000,00	0,00	39.000,00	26.222,87	24.892,03	21.834,55	3.057,48	14.107,97
121 / 92302 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	146.200,00	0,00	146.200,00	121.042,71	119.944,58	94.544,73	25.399,85	26.255,42
121 / 92302 / 62903	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
130 / 91200 / 11000	RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA	65.855,06	0,00	65.855,06	67.008,05	67.008,05	67.008,05	0,00	-1.152,99
130 / 91200 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	21.427,29	0,00	21.427,29	22.209,87	22.209,87	22.209,87	0,00	-782,58
130 / 91200 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.573,47	0,00	13.573,47	14.019,07	14.019,07	14.019,07	0,00	-445,60
130 / 91200 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	87.154,19	0,00	87.154,19	95.106,99	95.106,99	95.106,99	0,00	-7.952,80
130 / 91200 / 12006	TRIENIOS	15.332,73	0,00	15.332,73	15.956,95	15.895,46	15.895,46	0,00	-562,73
130 / 91200 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.697,15	0,00	4.697,15	5.002,36	4.954,10	4.954,10	0,00	-256,95
130 / 91200 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.462,70	0,00	44.462,70	43.868,36	43.600,84	43.600,84	0,00	861,86
130 / 91200 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	174.054,35	0,00	174.054,35	171.585,90	171.585,90	171.585,90	0,00	2.468,45
130 / 91200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.913,33	0,00	112.913,33	113.617,05	113.612,53	113.612,53	0,00	-699,20
130 / 91200 / 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	33.016,59	0,00	33.016,59	11.436,82	11.436,82	8.526,75	2.910,07	21.579,77
130 / 91200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00	0,00	84.250,00	0,00
131 / 23100 / 48006	TRANSF. A FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
131 / 43200 / 48001	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
131 / 91210 / 10000	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	1.348.108,29	77.720,00	1.425.828,29	1.451.311,98	1.451.311,98	1.451.311,98	0,00	-25.483,69
131 / 91210 / 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	529.648,20	0,00	529.648,20	516.521,15	506.778,22	506.778,22	0,00	22.869,98
131 / 91210 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	468.624,72	-19.000,00	449.624,72	433.399,59	430.156,30	430.156,30	0,00	19.468,42
131 / 91210 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	39.854,49	0,00	39.854,49	30.246,51	30.246,51	14.957,73	15.288,78	9.607,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	REPRESENTATIVAS								
131 / 91210 / 22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS	100.325,79	-3.660,25	96.665,54	85.640,42	85.640,42	42.509,59	43.130,83	11.025,12
131 / 91210 / 23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	1.527,61	0,00	1.527,61	673,71	673,71	665,76	7,95	853,90
131 / 91210 / 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	4.491,05	0,00	4.491,05	5.117,62	5.117,62	3.518,14	1.599,48	-626,57
131 / 91210 / 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	3.660,25	3.660,25	3.660,25	3.660,25	3.660,25	0,00	0,00
136 / 91203 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE DEPORTES	12.364,26	0,00	12.364,26	11.689,74	11.672,83	11.672,83	0,00	691,43
136 / 91203 / 12006	TRIENIOS	1.289,87	0,00	1.289,87	1.298,39	1.298,39	1.298,39	0,00	-8,52
136 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	606,61	0,00	606,61	610,40	610,40	610,40	0,00	-3,79
136 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.185,30	0,00	5.185,30	3.817,35	3.794,64	3.794,64	0,00	1.390,66
136 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.204,34	0,00	17.204,34	12.290,58	12.207,60	12.207,60	0,00	4.996,74
136 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.503,03	0,00	11.503,03	11.719,83	11.719,83	11.719,83	0,00	-216,80
152 / 23105 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	12.364,30	0,00	12.364,30	12.792,50	12.792,50	12.792,50	0,00	-428,20
152 / 23105 / 12006	TRIENIOS	773,92	0,00	773,92	779,04	779,04	779,04	0,00	-5,12
152 / 23105 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	363,96	0,00	363,96	366,25	366,24	366,24	0,00	-2,28
152 / 23105 / 12100	COMPLEMENTO DESTINO	4.881,09	0,00	4.881,09	4.911,42	4.911,42	4.911,42	0,00	-30,33
152 / 23105 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.508,79	0,00	17.508,79	17.618,56	17.617,14	17.617,14	0,00	-108,35
152 / 23105 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.251,10	0,00	9.251,10	9.215,04	9.215,04	9.215,04	0,00	36,06
152 / 23105 / 22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	35.000,00	-23.080,56	11.919,44	11.919,44	11.919,44	11.919,44	0,00	0,00
152 / 23105 / 22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	11.109,77	11.109,77	11.109,77	11.109,77	11.109,77	0,00	0,00
152 / 23105 / 48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	307.535,13	23.080,56	330.615,69	330.500,00	330.500,00	24.000,00	306.500,00	115,69
170 / 91203 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIUDADANA	12.364,30	0,00	12.364,30	12.808,54	12.808,54	12.808,54	0,00	-444,24
170 / 91203 / 12006	TRIENIOS	1.031,90	0,00	1.031,90	1.038,72	1.038,72	1.038,72	0,00	-6,82
170 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	485,28	0,00	485,28	488,32	488,32	488,32	0,00	-3,04
170 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.881,09	0,00	4.881,09	4.911,42	4.911,42	4.911,42	0,00	-30,33
170 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.508,79	0,00	17.508,79	17.618,56	17.617,14	17.617,14	0,00	-108,35
170 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.346,72	0,00	9.346,72	9.311,41	9.311,41	9.311,41	0,00	35,31
171 / 13000 / 12000	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y P CIVIL	25.919,33	0,00	25.919,33	24.307,69	24.307,69	24.307,69	0,00	1.611,64
171 / 13000 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	62.684,84	-8.000,00	54.684,84	53.700,36	52.206,00	52.206,00	0,00	2.478,84
171 / 13000 / 12006	TRIENIOS	17.895,44	0,00	17.895,44	15.514,05	15.466,65	15.466,65	0,00	2.428,79
171 / 13000 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.303,97	0,00	5.303,97	4.471,94	4.453,58	4.453,58	0,00	850,39
171 / 13000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.944,24	-5.000,00	28.944,24	26.679,77	26.565,55	26.565,55	0,00	2.378,69
171 / 13000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	147.967,50	-22.970,55	124.996,95	114.246,85	114.193,53	114.193,53	0,00	10.803,42
171 / 13000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.558,51	-7.000,00	63.558,51	52.865,47	52.865,47	52.865,47	0,00	10.693,04
171 / 13000 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	67.918,21	0,00	67.918,21	67.918,21	64.182,65	50.552,71	13.629,94	3.735,56
171 / 23100 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64.488,49	0,00	64.488,49	64.473,61	64.473,59	55.058,99	9.414,60	14,90
171 / 23107 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	132.807,25	0,00	132.807,25	132.807,25	130.892,97	111.444,12	19.448,85	1.914,28
171 / 32000 / 62207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS	304.991,90	0,00	304.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	304.991,90
171 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL	7.188,15	0,00	7.188,15	5.067,92	4.958,04	3.721,23	1.236,81	2.230,11

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
171 / 32600 / 22000	TECNIC Y UTILLAJE MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,861,40	0,00	1.861,40	925,65	925,65	925,65	0,00	935,75
171 / 32600 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	8.326,75	0,00	8.326,75	4.062,49	4.062,49	0,00	4.062,49	4.264,26
171 / 33401 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	751.786,23	0,00	751.786,23	751.786,23	745.175,66	621.069,50	124.106,16	6.610,57
171 / 34001 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	357.747,52	0,00	357.747,52	357.747,52	357.747,30	310.868,38	46.878,92	0,22
171 / 92016 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN,SEGURIDAD CIUDADANA	676.675,11	0,00	676.675,11	589.449,10	575.249,41	496.887,74	78.361,67	101.425,70
172 / 13000 / 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.322,90	-16.322,90	50.000,00	21.317,22	21.317,22	0,00	21.317,22	28.682,78
172 / 13000 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	169.229,70	0,00	169.229,70	151.149,95	151.149,16	112.763,51	38.385,65	18.080,54
172 / 13201 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	45.595,04	0,00	45.595,04	48.777,86	48.777,86	48.777,86	0,00	-3.182,82
172 / 13201 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	97.180,40	0,00	97.180,40	101.132,55	101.132,55	101.132,55	0,00	-3.952,15
172 / 13201 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	193.032,13	0,00	193.032,13	194.291,47	194.291,47	194.291,47	0,00	-1.259,34
172 / 13201 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	2.811.300,36	-20.000,00	2.791.300,36	2.746.568,81	2.746.568,81	2.746.568,81	0,00	44.731,55
172 / 13201 / 12006	TRIENIOS	393.593,00	0,00	393.593,00	372.159,95	372.159,95	372.159,95	0,00	21.433,05
172 / 13201 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	144.646,28	0,00	144.646,28	140.828,51	131.885,40	131.885,40	0,00	12.760,88
172 / 13201 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.066.218,58	-15.000,00	1.051.218,58	1.008.378,63	971.446,54	971.446,54	0,00	79.772,04
172 / 13201 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.314.824,22	-62.263,24	5.252.560,98	5.316.389,75	5.316.389,75	5.316.389,75	0,00	-63.828,77
172 / 13201 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.613.834,44	0,00	2.613.834,44	2.609.425,55	2.432.263,14	2.432.263,14	0,00	181.571,30
172 / 13201 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	26.752,95	16.322,90	43.075,85	40.545,24	40.543,57	21.527,48	19.016,09	2.532,28
172 / 13201 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	193.150,00	0,00	193.150,00	135.560,82	135.560,82	4.469,79	131.091,03	57.589,18
172 / 13201 / 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	76.931,05	0,00	76.931,05	66.339,58	61.987,21	22.604,88	39.382,33	14.943,84
172 / 13201 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.039,86	1.039,86	203,70	836,16	2.460,14
172 / 13201 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.722,80	0,00	13.722,80	8.287,25	8.287,25	45,38	8.241,87	5.435,55
172 / 13201 / 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	3.215,14	0,00	3.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,14
172 / 13402 / 60965	NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVI	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
174 / 13503 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	12.920,79	0,00	12.920,79	11.627,87	11.606,00	11.606,00	0,00	1.314,79
174 / 13503 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.259,60	0,00	5.259,60	3.818,54	3.794,64	3.794,64	0,00	1.464,96
174 / 13503 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.469,35	0,00	20.469,35	13.842,03	13.730,82	13.730,82	0,00	6.738,53
174 / 13503 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.116,85	0,00	12.116,85	13.115,39	13.115,39	13.115,39	0,00	-998,54
174 / 13503 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	21.980,25	0,00	21.980,25	20.045,60	19.682,60	7.471,02	12.211,58	2.297,65
174 / 13503 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	16.000,00	0,00	16.000,00	22.934,65	22.928,60	19.068,70	3.859,90	-6.928,60
174 / 13503 / 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.099,10	0,00	12.099,10	11.052,61	11.052,61	5.430,88	5.621,73	1.046,49
174 / 13503 / 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.376,30	0,00	8.376,30	6.496,47	6.496,47	4.177,86	2.318,61	1.879,83
174 / 13503 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.095,97	24.095,97	2.143,97	21.952,00	5.904,03
174 / 13503 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	4.050,00
174 / 13503 / 48007	BOMBEROS GIRECAM	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.998,24	0,00	2.998,24	1,76
177 / 91203 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN	12.364,30	0,00	12.364,30	12.832,95	12.832,95	12.832,95	0,00	-468,65

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	PARTICIPAC CIUDADANA								
177 / 91203 / 12006	TRINIENOS	2.579,74	0,00	2.579,74	2.596,80	2.596,80	2.596,80	0,00	-17,06
177 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.091,89	0,00	1.091,89	1.098,72	1.098,72	1.098,72	0,00	-6,83
177 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.881,09	0,00	4.881,09	4.911,42	4.911,42	4.911,42	0,00	-30,33
177 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.508,79	0,00	17.508,79	17.618,56	17.617,14	17.617,14	0,00	-108,35
177 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.889,60	0,00	9.889,60	9.943,21	9.933,51	9.933,51	0,00	-43,91
178 / 92400 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA	19.444,74	0,00	19.444,74	20.090,39	20.090,39	20.090,39	0,00	-645,65
178 / 92400 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	120.058,86	0,00	120.058,86	129.803,03	111.575,84	111.575,84	0,00	8.483,02
178 / 92400 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	11.283,28	0,00	11.283,28	11.668,54	11.668,54	11.668,54	0,00	-385,26
178 / 92400 / 12006	TRINIENOS	20.918,68	0,00	20.918,68	21.741,53	19.124,02	19.124,02	0,00	1.794,66
178 / 92400 / 12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS	970,85	0,00	970,85	496,10	488,32	488,32	0,00	482,53
178 / 92400 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.144,89	0,00	60.144,89	65.134,74	54.045,29	54.045,29	0,00	6.099,60
178 / 92400 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	143.545,04	0,00	143.545,04	157.694,13	136.914,40	136.914,40	0,00	6.630,64
178 / 92400 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.165,20	-5.000,00	90.165,20	85.562,56	85.562,56	85.562,56	0,00	4.602,64
178 / 92400 / 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	3.010,12	0,00	3.010,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10,12
178 / 92400 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.400,05	0,00	19.400,05	14.085,93	14.085,93	81,68	14.004,25	5.314,12
178 / 92400 / 48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	14.070,48	0,00	14.070,48	13.090,33	9.938,30	0,00	9.938,30	4.132,18
250 / 91203 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISMO	19.444,74	0,00	19.444,74	20.110,91	20.110,91	20.110,91	0,00	-666,17
250 / 91203 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	24.461,29	0,00	24.461,29	25.287,23	19.225,45	19.225,45	0,00	5.235,84
250 / 91203 / 12006	TRINIENOS	7.506,15	0,00	7.506,15	7.552,59	6.618,95	6.618,95	0,00	887,20
250 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.074,56	0,00	1.074,56	1.081,21	554,89	554,89	0,00	519,67
250 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.859,38	0,00	15.859,38	15.957,52	11.834,66	11.834,66	0,00	4.024,72
250 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	53.251,28	0,00	53.251,28	65.230,07	65.230,07	65.230,07	0,00	-11.978,79
250 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.873,94	0,00	29.873,94	29.530,23	14.569,57	14.569,57	0,00	15.304,37
251 / 15105 / 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	33.144,88	5.000,00	38.144,88	34.364,08	34.364,08	34.364,08	0,00	3.780,80
251 / 15105 / 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	66.253,09	0,00	66.253,09	66.663,24	66.663,24	66.663,24	0,00	-410,15
251 / 15105 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	104.144,43	0,00	104.144,43	106.877,25	103.112,14	103.112,14	0,00	1.032,29
251 / 15105 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	27.616,09	0,00	27.616,09	28.650,21	28.650,21	28.650,21	0,00	-1.034,12
251 / 15105 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	56.930,71	0,00	56.930,71	58.902,87	46.795,22	46.795,22	0,00	10.135,49
251 / 15105 / 12006	TRINIENOS	29.273,58	0,00	29.273,58	26.109,77	23.195,58	23.195,58	0,00	6.078,00
251 / 15105 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.111,16	0,00	3.111,16	2.907,34	1.536,12	1.536,12	0,00	1.575,04
251 / 15105 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.753,73	0,00	68.753,73	69.179,19	61.263,02	61.263,02	0,00	7.490,71
251 / 15105 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	228.530,36	0,00	228.530,36	258.476,51	258.476,51	258.476,51	0,00	-29.946,15
251 / 15105 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	132.967,77	0,00	132.967,77	132.711,23	90.077,40	90.077,40	0,00	42.890,37
251 / 15105 / 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	508,50	0,00	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	508,50
251 / 15105 / 22617	GASTOS DIVERSOS. INSCR.REGISTRAL Y R.JDCA.EQ.MPLES	39.100,00	0,00	39.100,00	38.228,26	38.228,26	6.169,31	32.058,95	871,74
251 / 15105 / 22618	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MCPLES.A ENT.URB.COLABORAD	233.747,60	0,00	233.747,60	177.034,55	176.794,18	167.165,01	9.629,17	56.953,42
251 / 15105 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.344,82	0,00	145.344,82	89.371,52	66.598,45	20.328,00	46.270,45	78.746,37
251 / 15105 / 68900	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	25.833,32	0,00	25.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,32

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	PATRIMONIALES								
251 / 15105 / 76700	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CONSORCIOS	0,00	307.443,42	307.443,42	307.443,42	307.443,42	307.443,42	0,00	0,00
251 / 15105 / 77000	CASTELLANA NORTE LIQUIDACION OBRAS ARROYO VEGA	0,00	881.760,47	881.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	881.760,47
251 / 15320 / 60956	C/ MAESTRO BARBIERI PROLONGACION	0,00	4.281,81	4.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,81
251 / 15320 / 61996	NUEVO CARRIL AVDA. BURGOS A 1 SENTIDO BURGOS	667.069,00	471.584,83	1.138.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.653,83
251 / 15320 / 61997	REMODELACIÓN INTERSECCIÓN AVDA. BARAJAS-AVDA. RAFA	211.764,71	0,00	211.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	211.764,71
251 / 93300 / 22712	GESTIÓN DE INGRESOS PATRIMONIALES-SOGEPIMA	887,64	0,00	887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64
254 / 13305 / 21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUC. APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	150.000,00	0,00	150.000,00	46.354,24	9.911,04	421,08	9.489,96	140.088,96
254 / 15100 / 62201	EDIFICIOS DOTACIONALES. ESTUD Y PROYECTOS TECNICOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
254 / 15100 / 62201	EDIFICIOS DOTACIONALES. ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
254 / 15105 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES	40.204,73	0,00	40.204,73	41.047,62	41.047,62	41.047,62	0,00	-842,89
254 / 15105 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 -	76.276,84	0,00	76.276,84	79.214,68	79.214,68	79.214,68	0,00	-2.937,84
254 / 15105 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	27.311,33	0,00	27.311,33	28.276,26	28.276,26	28.276,26	0,00	-964,93
254 / 15105 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	33.849,83	0,00	33.849,83	36.449,22	36.449,22	36.449,22	0,00	-2.599,39
254 / 15105 / 12006	TRIENIOS	34.017,96	0,00	34.017,96	33.874,92	33.874,92	33.874,92	0,00	143,04
254 / 15105 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.125,91	0,00	4.125,91	3.530,29	3.448,09	3.448,09	0,00	677,82
254 / 15105 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.237,76	0,00	67.237,76	67.653,83	66.679,47	66.679,47	0,00	558,29
254 / 15105 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	220.404,38	0,00	220.404,38	222.369,56	222.325,31	222.325,31	0,00	-1.920,93
254 / 15105 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	115.783,93	0,00	115.783,93	118.995,89	111.269,84	111.269,84	0,00	4.514,09
254 / 15106 / 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
254 / 15106 / 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	0,00	40.295,08	40.295,08	40.295,08	40.295,08	40.295,08	0,00	0,00
254 / 15201 / 62230	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER	3.000.000,00	-2.625.332,70	374.667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	374.667,30
254 / 15320 / 61900	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	2.135.000,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.000,00
254 / 15320 / 61900	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	0,00	108.244,08	108.244,08	59.697,15	51.832,15	51.832,15	0,00	56.411,93
254 / 15320 / 61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	0,00	6.537,82	6.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,82
254 / 15320 / 61934	OTRAS INVERSIONES. REMODELACION PASAJE DE LA RADIO	0,00	20.000,00	20.000,00	605,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
254 / 15320 / 61992	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA	654.188,00	0,00	654.188,00	514.114,60	0,00	0,00	0,00	654.188,00
254 / 15320 / 61992	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS CL HIEDRA	0,00	20.812,00	20.812,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	0,00	9.317,00
254 / 15320 / 61993	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS CL. IRIS	0,00	27.588,00	27.588,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	0,00	12.463,00
254 / 15320 / 61993	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS	897.412,00	0,00	897.412,00	705.492,46	0,00	0,00	0,00	897.412,00
254 / 15320 / 61994	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORA POL. INDUSTRIAL	0,00	40.000,00	40.000,00	10.587,50	10.587,50	10.587,50	0,00	29.412,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
254 / 15320 / 61994	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTRI	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
254 / 15320 / 61995	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTORICO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
254 / 15320 / 61995	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
254 / 16400 / 61916	REMODELACIÓN CEMENTERIO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
254 / 24101 / 63232	REMODELACIÓN CENTRO EMPRESAS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
254 / 32300 / 62229	PABELLÓN EN CEIP PARQUE DE CATALUÑA	118.125,00	0,00	118.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
254 / 32600 / 63231	ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO GONZALO LAFORA	186.005,10	0,00	186.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186.005,10
254 / 33401 / 63230	OBRAS MEJORA Y ADAPT.EDIF.A NORMATIVA. E.MUSICA	0,00	101.051,50	101.051,50	101.051,50	100.160,19	100.160,19	0,00	891,31
254 / 33401 / 63230	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA	139.959,83	0,00	139.959,83	136.280,20	136.280,20	136.280,20	0,00	3.679,63
254 / 34200 / 60926	EDIFICIO VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL ANTELA PARADA	53.777,78	0,00	53.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.777,78
254 / 34200 / 62226	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	440.000,00	0,00	440.000,00	325.880,47	324.579,61	324.579,61	0,00	115.420,39
254 / 34200 / 62226	CAMBO DE RUGBY LAS TERRAZAS	0,00	510.000,00	510.000,00	492.719,25	485.147,60	482.513,77	2.633,83	24.852,40
254 / 34200 / 62227	OBRAS DE INVERSION EN CD. VALDELASFUENTES	0,00	129.610,43	129.610,43	21.719,50	15.185,50	15.185,50	0,00	114.424,93
254 / 34200 / 62227	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	574.359,57	0,00	574.359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	574.359,57
254 / 34200 / 62228	OBRAS DE INVERSION - PISTA POLIDEPORT. FUENTELUCHA	0,00	340,77	340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340,77
254 / 34200 / 62228	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
254 / 34200 / 63227	OBRAS MEJORA EN PABELLOS ANTELA PARADA	0,00	103.227,78	103.227,78	103.227,78	0,00	0,00	0,00	103.227,78
254 / 34200 / 63227	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA	100.000,00	0,00	100.000,00	38.148,47	0,00	0,00	0,00	100.000,00
254 / 34200 / 63228	OBRAS MEJORA EN PABELLOS DE LOS SEUEÑOS	0,00	88.505,00	88.505,00	10.278,95	0,00	0,00	0,00	88.505,00
254 / 34200 / 63228	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
254 / 92015 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	900.000,00	-520.399,50	379.600,50	102.665,19	69.512,55	37.629,36	31.883,19	310.087,95
254 / 92024 / 68215	OBRAS EN EDIFICIOS Y OT. CONSTRUCCIONES	0,00	24.156,70	24.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,70
254 / 92024 / 68216	OBRAS MEJORA Y ADAPT. PATRIMONIO A NORMATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
254 / 93301 / 61902	IFS. RENOV. CESPED ART. PD. JOSE CABALLERO	0,00	292.418,24	292.418,24	247.911,36	241.305,60	241.305,60	0,00	51.112,64
254 / 93301 / 61949	IFS. RENOV.CESPED ART. CD. VALDELASFUENTES	0,00	292.522,95	292.522,95	247.460,51	240.866,72	204.040,47	36.826,25	51.656,23
255 / 15106 / 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICENCIAS	29.999,03	0,00	29.999,03	31.081,13	31.081,13	31.081,13	0,00	-1.082,10
255 / 15106 / 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	61.338,80	229,50	61.568,30	61.718,52	61.718,52	61.718,52	0,00	-150,22
255 / 15106 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	40.105,48	0,00	40.105,48	41.739,08	41.739,08	41.739,08	0,00	-1.633,60
255 / 15106 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	146.177,40	0,00	146.177,40	149.399,44	145.547,56	145.547,56	0,00	629,84
255 / 15106 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	54.843,77	0,00	54.843,77	56.870,12	56.870,12	56.870,12	0,00	-2.026,35
255 / 15106 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	114.416,27	0,00	114.416,27	111.171,77	111.171,77	111.171,77	0,00	3.244,50
255 / 15106 / 12006	TRIENIOS	64.650,63	0,00	64.650,63	60.756,83	59.890,14	59.890,14	0,00	4.760,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
255 / 15106 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	9.859,06	0,00	9.859,06	6.545,94	6.432,19	6.432,19	0,00	3.426,87
255 / 15106 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	135.150,12	0,00	135.150,12	127.948,44	127.580,31	127.580,31	0,00	7.569,81
255 / 15106 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	415.963,01	0,00	415.963,01	419.427,68	419.427,68	419.427,68	0,00	-3.464,67
255 / 15106 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	264.732,31	0,00	264.732,31	246.142,93	239.341,05	239.341,05	0,00	25.391,26
255 / 15106 / 20900	CANONES	5.728,00	0,00	5.728,00	4.858,82	2.429,41	2.429,41	0,00	3.298,59
255 / 15106 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	254,10	108,90	0,00	108,90	4.891,10
255 / 15106 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	6,00	14.680,43	14.686,43	14.680,43	14.680,43	11.481,75	3.198,68	6,00
261 / 91202 / 48008	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	248.725,81	0,00	248.725,81	248.725,81	248.725,81	248.725,81	0,00	0,00
261 / 91202 / 48009	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	400.968,75	0,00	400.968,75	400.968,75	400.968,75	125.713,01	275.255,74	0,00
261 / 91202 / 48010	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	107.407,81	0,00	107.407,81	107.407,81	107.407,81	66.851,32	40.556,49	0,00
261 / 91202 / 48011	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	77.881,55	0,00	77.881,55	77.881,55	77.881,55	55.953,42	21.928,13	0,00
261 / 91202 / 48012	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	14.625,01	0,00	14.625,01	14.625,01	14.625,01	14.625,01	0,00	0,00
261 / 91202 / 48013	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
261 / 92016 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	20.052,74	0,00	20.052,74	322,63	0,00	0,00	0,00	20.052,74
261 / 92016 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	40.243,25	0,00	40.243,25	41.858,91	40.315,04	40.315,04	0,00	-71,79
261 / 92016 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	17.292,55	0,00	17.292,55	18.022,38	18.022,38	18.022,38	0,00	-729,83
261 / 92016 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	11.982,58	0,00	11.982,58	12.445,59	12.445,59	12.445,59	0,00	-463,01
261 / 92016 / 12006	TRINIOS	19.614,49	0,00	19.614,49	14.370,23	14.141,15	14.141,15	0,00	5.473,34
261 / 92016 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.577,46	0,00	1.577,46	1.587,32	1.587,32	1.587,32	0,00	-9,86
261 / 92016 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.656,56	0,00	35.656,56	28.741,52	27.968,48	27.968,48	0,00	7.688,08
261 / 92016 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	138.561,05	-18.252,32	120.308,73	117.444,51	115.904,89	115.904,89	0,00	4.403,84
261 / 92016 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.017,69	0,00	55.017,69	42.329,80	41.894,03	41.894,03	0,00	13.123,66
262 / 16210 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS	30.000,00	22.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
262 / 16400 / 21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	58.323,34	0,00	58.323,34	43.193,66	41.563,42	26.599,78	14.963,64	16.759,92
262 / 16500 / 21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	781.987,67	1.146,90	783.134,57	781.987,67	781.765,38	601.235,29	180.530,09	1.369,19
262 / 16500 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	1.125.000,00	12.086,61	1.137.086,61	1.157.488,48	1.031.087,66	589.070,04	442.017,62	105.998,95
262 / 16500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PÚBLICO	214.175,00	0,00	214.175,00	37.814,61	37.814,61	37.814,61	0,00	176.360,39
262 / 16500 / 60966	TELEGESTIÓN SISTEMAS ENERGÉTICOS AYTO.	35.000,00	-5.663,00	29.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,00
262 / 16500 / 63301	INSTALACIONES TECNICAS - ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	155.092,24	155.092,24	155.092,24	155.092,24	155.092,24	0,00	0,00
262 / 16500 / 63301	INV. RENOV. ALUMBRADO PÚBLICO. ESTUDIOS Y T TCOS.	0,00	1.520.472,52	1.520.472,52	20.475,00	20.475,00	20.475,00	0,00	1.499.997,52
262 / 17000 / 21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	312.082,11	0,00	312.082,11	312.082,11	311.838,72	178.312,14	133.526,58	243,39
262 / 23107 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL - P B S	16.123,25	0,00	16.123,25	7.413,27	6.958,27	3.065,09	3.893,18	9.164,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
262 / 23107 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	235.000,00	7.950,50	242.950,50	199.280,51	179.101,18	111.745,80	67.355,38	63.849,32
262 / 23107 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P B S	1.700,00	319,14	2.019,14	2.167,79	1.444,07	990,97	453,10	575,07
262 / 23107 / 63301	INSTALACIONES TECNICAS - PBS	0,00	19.646,11	19.646,11	19.646,11	18.357,39	18.357,39	0,00	1.288,72
262 / 23107 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
262 / 32000 / 21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	397.843,71	50.751,74	448.595,45	448.595,46	448.595,46	372.825,26	75.770,20	-0,01
262 / 32000 / 21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	320.594,40	1.108,89	321.703,29	297.724,16	288.356,63	199.806,78	88.549,85	33.346,66
262 / 32000 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	253.481,10	246.892,24	135.108,98	111.783,26	3.107,76
262 / 32000 / 22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	70.076,67	55.607,69	14.468,98	14.923,33
262 / 32000 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	175.000,00	3.846,30	178.846,30	200.701,59	156.540,43	116.029,13	40.511,30	22.305,87
262 / 32000 / 22604	GASTOS EJECUCIÓN SENTENCIA	0,00	0,00	0,00	1.170,86	1.170,86	1.170,86	0,00	-1.170,86
262 / 32000 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO MANTENIMIENTO	1.496.055,38	124.671,28	1.620.726,66	1.620.726,66	1.620.726,64	1.247.067,39	373.659,25	0,02
262 / 32000 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	45.000,00	0,00	45.000,00	17.492,59	17.492,59	751,22	16.741,37	27.507,41
262 / 32000 / 63203	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	53.009,63	53.009,63	53.008,72	46.594,77	46.594,77	0,00	6.414,86
262 / 32000 / 63203	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	1.018.000,00	-1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 / 32000 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
262 / 33401 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C	38.644,40	0,00	38.644,40	14.885,55	14.804,44	11.023,13	3.781,31	23.839,96
262 / 33401 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	550.000,00	495,10	550.495,10	488.443,63	422.414,27	247.531,17	174.883,10	128.080,83
262 / 33401 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P S C	95.000,00	0,00	95.000,00	90.980,04	57.562,84	40.911,20	16.651,64	37.437,16
262 / 33401 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
262 / 34200 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D	6.353,10	0,00	6.353,10	6.224,15	6.199,66	2.317,12	3.882,54	153,44
262 / 34200 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.240.406,26	1.197.204,13	594.184,17	603.019,96	-97.204,13
262 / 34200 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P M D	780.000,00	0,00	780.000,00	626.346,00	423.717,06	246.306,96	177.410,10	356.282,94
262 / 92015 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	71.897,21	0,00	71.897,21	70.615,59	70.615,59	70.615,59	0,00	1.281,62
262 / 92015 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	27.421,88	0,00	27.421,88	28.435,16	28.435,15	28.435,15	0,00	-1.013,27
262 / 92015 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	56.508,91	0,00	56.508,91	58.012,13	56.608,79	56.608,79	0,00	-99,88
262 / 92015 / 12005	SUELDOS GRUPO E	31.803,04	0,00	31.803,04	32.639,93	32.637,92	32.637,92	0,00	-834,88
262 / 92015 / 12006	TRIENIOS	26.305,80	0,00	26.305,80	27.716,36	27.716,36	27.716,36	0,00	-1.410,56
262 / 92015 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.117,81	0,00	8.117,81	8.333,44	8.053,24	8.053,24	0,00	64,57
262 / 92015 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.858,43	0,00	67.858,43	65.952,94	65.952,94	65.952,94	0,00	1.905,49
262 / 92015 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.185,39	0,00	215.185,39	217.897,22	217.897,22	217.897,22	0,00	-2.711,83
262 / 92015 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	134.899,48	0,00	134.899,48	131.241,16	131.063,83	131.063,83	0,00	3.835,65
262 / 92015 / 21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	270.551,33	0,00	270.551,33	270.551,05	270.551,05	212.047,99	58.503,06	0,28
262 / 92015 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	735.831,44	0,00	735.831,44	671.254,07	664.264,85	449.303,16	214.961,69	71.566,59
262 / 92015 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.450.000,00	1.309,40	1.451.309,40	1.426.098,87	1.393.081,26	721.270,93	671.810,33	58.228,14
262 / 92015 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA	102.000,00	32.124,90	134.124,90	134.124,90	130.141,38	108.570,93	21.570,45	3.983,52
262 / 92015 / 22102	SUMINISTRO DE GAS	75.000,00	0,00	75.000,00	93.535,98	63.298,16	32.710,79	30.587,37	11.701,84
262 / 92015 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.086.991,47	0,00	1.086.991,47	1.055.978,73	1.055.702,84	753.990,06	301.712,78	31.288,63
262 / 92015 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	229.500,00	-14.157,92	215.342,08	187.869,52	168.022,56	54.977,90	113.044,66	47.319,52

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
262 / 92015 / 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
262 / 92015 / 63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
262 / 92015 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	852.850,00	147.450,75	1.000.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.300,75
262 / 92015 / 63301	INSTALACIONES TECNICAS - EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	57.547,72	57.547,72	57.547,72	57.547,72	57.547,72	0,00	0,00
262 / 92024 / 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	298.835,11	-105.762,08	193.073,03	193.073,03	192.971,91	142.994,49	49.977,42	101,12
262 / 92024 / 63200	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	45.000,00	33.750,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00
262 / 92024 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PATRIMONIALES	134.500,00	100.875,00	235.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.375,00
263 / 13600 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL.	3.264.386,00	0,00	3.264.386,00	3.248.611,38	3.248.611,38	3.248.611,38	0,00	15.774,62
263 / 15300 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	54.256,45	0,00	54.256,45	57.004,98	52.229,13	52.229,13	0,00	2.027,32
263 / 15300 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	40.648,86	0,00	40.648,86	42.121,55	42.121,55	42.121,55	0,00	-1.472,69
263 / 15300 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	45.739,89	0,00	45.739,89	50.539,61	45.799,75	45.799,75	0,00	-59,86
263 / 15300 / 12006	TRIENIOS	25.338,79	0,00	25.338,79	24.638,63	23.671,86	23.671,86	0,00	1.666,93
263 / 15300 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.365,25	0,00	5.365,25	3.882,38	3.626,08	3.626,08	0,00	1.739,17
263 / 15300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.591,73	0,00	53.591,73	55.871,96	52.540,02	52.540,02	0,00	1.051,71
263 / 15300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.415,23	0,00	160.415,23	170.496,11	170.496,11	170.496,11	0,00	-10.080,88
263 / 15300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	99.805,60	0,00	99.805,60	102.327,27	94.319,52	94.319,52	0,00	5.486,08
263 / 15320 / 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.422.890,90	23.949,36	2.446.840,26	2.434.297,83	2.403.577,39	1.732.175,36	671.402,03	43.262,87
263 / 15320 / 21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	50.000,00	756.849,48	806.849,48	740.249,19	738.068,24	140.018,25	598.049,99	68.781,24
263 / 15320 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.400,00	0,00	42.400,00	18.694,50	5.384,50	0,00	5.384,50	37.015,50
263 / 15320 / 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS	6,00	591,01	597,01	591,01	0,00	0,00	0,00	597,01
263 / 15320 / 61907	OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS	2.490.000,00	1.097.650,00	3.587.650,00	404.143,00	393.495,00	248.040,95	145.454,05	3.194.155,00
263 / 15320 / 61907	OBRAS DE MEJORA EN DISTRITOS	0,00	155.494,57	155.494,57	155.494,57	155.494,57	155.494,57	0,00	0,00
264 / 15320 / 61900	IFS. OTRAS INV. INFRAEST. REMOD. ACERAS D. CENTRO	0,00	450.000,00	450.000,00	449.999,00	436.665,09	385.150,76	51.514,33	13.334,91
264 / 15500 / 60958	HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ-VALDELFUENTES	45.000,00	18.663,50	63.663,50	2.580,90	770,30	0,00	770,30	62.893,20
264 / 15500 / 60958	HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ-VALDELFUENTES	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	88.488,87	73.630,88	14.857,99	16.511,13
264 / 16210 / 22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	4.002.801,03	277.611,44	4.280.412,47	5.192.546,68	5.176.987,63	2.752.468,52	2.424.519,11	-896.575,16
264 / 16210 / 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264 / 16210 / 63901	ADQUISICION DE CONTENEDORES - REPOSICION	0,00	93.492,15	93.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93.492,15
264 / 16210 / 63901	ADQUISICION DE CONTENEDORES-REPOSICIÓN	317.500,00	280.117,62	597.617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	597.617,62
264 / 16220 / 22503	GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	600.000,00	0,00	600.000,00	574.764,47	574.764,47	430.353,33	144.411,14	25.235,53
264 / 16300 / 22700	LIMPIEZA VIARIA	5.223.293,74	1.387.423,27	6.610.717,01	5.563.421,89	5.539.261,02	3.580.582,34	1.958.678,68	1.071.455,99
264 / 16300 / 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264 / 17000 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	74.088,25	0,00	74.088,25	77.321,28	77.321,28	77.321,28	0,00	-3.233,03
264 / 17000 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	40.538,31	0,00	40.538,31	41.975,02	38.912,73	38.912,73	0,00	1.625,58
264 / 17000 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	69.304,36	0,00	69.304,36	70.732,74	70.332,09	70.332,09	0,00	-1.027,73

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
264 / 17000 / 12006	TRIENIOS	32.923,13	0,00	32.923,13	32.557,38	31.330,96	31.330,96	0,00	1.592,17
264 / 17000 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.378,01	0,00	6.378,01	5.964,60	5.810,31	5.810,31	0,00	567,70
264 / 17000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.070,13	0,00	72.070,13	71.066,50	67.493,60	67.493,60	0,00	4.576,53
264 / 17000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.273,32	0,00	218.273,32	226.133,78	226.133,78	226.133,78	0,00	-7.860,46
264 / 17000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	128.642,62	0,00	128.642,62	124.593,16	121.089,11	121.089,11	0,00	7.553,51
264 / 17100 / 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	5.028.471,98	15.488,00	5.043.959,98	4.912.432,19	4.786.605,81	3.955.913,21	830.692,60	257.354,17
264 / 17100 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	900.000,00	0,00	900.000,00	700.000,00	579.331,91	449.198,65	130.133,26	320.668,09
264 / 17100 / 22114	SUMINISTRO DE PLANTAS	24.000,00	0,00	24.000,00	16.208,83	16.208,83	0,00	16.208,83	7.791,17
264 / 17100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.551,20	0,00	25.551,20	4.186,60	4.186,60	4.186,60	0,00	21.364,60
264 / 17100 / 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264 / 17100 / 60960	SEÑALIZACIÓN PARQUES PRIMERA FASE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
264 / 17100 / 60961	CREACION AREA TEMATICA INFANTIL PZ. ARTESANIA	0,00	170.000,00	170.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	165.160,00
264 / 17100 / 61903	IFS. MEJORA JARDINES P. PQ F. RODRIGUEZ DE LA F.	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	137.755,90	123.695,96	14.059,94	12.244,10
264 / 17100 / 61937	OTRAS INV. REMODELACION ZONAS AJARDINADAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
264 / 17100 / 61986	REMODELACION PARQUE CANARIAS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	36.106,24	29.384,99	6.721,25	163.893,76
264 / 17100 / 61986	REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS	100.000,00	-7.437,50	92.562,50	4.200,00	359,54	0,00	359,54	92.202,96
264 / 17100 / 61988	REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA	45.000,00	-5.563,00	39.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.437,00
264 / 17100 / 61988	REMODELACION PARQUE SALAMANCA	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	95.685,08	93.509,37	2.175,71	9.314,92
264 / 17100 / 61989	REMODELACIÓN Y MEJORAS ZONAS AJARDINADAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
264 / 17100 / 61999	REMODELACIÓN PARQUE ASTURIAS-CANTABRIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
264 / 17100 / 63503	MOBILIARIO URBANO	38.855,90	50.000,00	88.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88.855,90
264 / 17101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	165.000,14	12.705,00	177.705,14	169.646,71	169.151,73	61.235,90	107.915,83	8.553,41
264 / 32300 / 63203	REFORMA INTEGRAL CENTROS ED INFANTIL Y PRIMARIA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.999,99	1.371.715,69	879.319,48	492.396,21	28.284,31
264 / 32300 / 63503	MOBILIARIO URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
266 / 13000 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	22.444,62	0,00	22.444,62	20.775,39	20.775,39	20.775,39	0,00	1.669,23
266 / 13000 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	20.502,09	0,00	20.502,09	18.653,99	16.557,50	16.557,50	0,00	3.944,59
266 / 13000 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	27.311,33	0,00	27.311,33	28.211,17	27.660,36	27.660,36	0,00	-349,03
266 / 13000 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	78.982,91	0,00	78.982,91	82.770,18	77.928,63	77.928,63	0,00	1.054,28
266 / 13000 / 12005	SUELDOS GRUPO E	11.269,36	0,00	11.269,36	11.994,69	11.994,69	0,00	-725,33	
266 / 13000 / 12006	TRIENIOS	26.837,25	0,00	26.837,25	26.621,11	25.399,04	25.399,04	0,00	1.438,21
266 / 13000 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.408,00	0,00	8.408,00	7.801,95	7.521,83	7.521,83	0,00	886,17
266 / 13000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.263,47	0,00	62.263,47	56.914,31	52.936,92	52.936,92	0,00	9.326,55
266 / 13000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	198.024,32	-13.369,12	184.655,20	189.753,83	189.753,83	189.753,83	0,00	-5.098,63
266 / 13000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	117.358,24	0,00	117.358,24	93.008,25	93.008,25	93.008,25	0,00	24.349,99
266 / 13000 / 21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.657,26	1.540,00	38.197,26	25.116,86	18.848,68	15.145,09	3.703,59	19.348,58
266 / 13000 / 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR	80.931,00	0,00	80.931,00	69.502,00	64.117,51	64.117,51	0,00	16.813,49
266 / 13000 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	91.652,53	0,00	91.652,53	90.000,00	54.114,30	43.922,11	10.192,19	37.538,23
266 / 13000 / 22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	36.000,00	0,00	36.000,00	28.149,89	26.760,14	0,00	26.760,14	9.239,86

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
266 / 13000 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.261,00	0,00	1.261,00	6.550,64	5.858,76	5.107,85	750,91	-4.597,76
266 / 13201 / 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	196.951,51	586,85	197.538,36	169.421,69	160.124,65	145.527,70	14.596,95	37.413,71
266 / 13300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
266 / 13305 / 21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	142.091,54	0,00	142.091,54	142.091,08	131.455,58	122.391,19	9.064,39	10.635,96
266 / 13305 / 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	175.000,00	0,00	175.000,00	171.601,32	158.761,24	132.853,71	25.907,53	16.238,76
266 / 13305 / 21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	189.078,37	0,00	189.078,37	189.071,03	189.071,01	126.843,51	62.227,50	7,36
266 / 13305 / 22709	SERVICIO DE GRUA	393.337,11	0,00	393.337,11	392.816,20	390.895,60	260.747,39	130.148,21	2.441,51
266 / 13305 / 22710	SERVICIO DE O.R.A.	971.027,50	0,00	971.027,50	971.028,30	971.028,30	666.909,70	304.118,60	-0,80
266 / 13305 / 60900	INVERS.INFRAESTRUCT.USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	200.226,00	200.226,00	199.775,01	199.775,01	0,00	199.775,01	450,99
266 / 13305 / 60900	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
266 / 13305 / 60962	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL ADQ. E INSTALAC. CABINAS RADAR	0,00	22.275,00	22.275,00	16.383,40	16.383,40	16.383,40	0,00	5.891,60
266 / 13503 / 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.386,77	0,00	28.386,77	23.232,24	22.504,34	20.568,32	1.936,02	5.882,43
266 / 15320 / 61992	OBRAS DE MEJORA PASOS DE PEATONES	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
266 / 15320 / 61992	OBRAS MEJORA PASOS DE PEATONES	0,00	118.655,60	118.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118.655,60
267 / 13402 / 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	176.800,00	0,00	176.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	175.000,00
267 / 44000 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE	17.672,82	0,00	17.672,82	19.316,71	19.316,71	19.316,71	0,00	-1.643,89
267 / 44000 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.226,98	0,00	13.226,98	13.697,43	13.697,43	13.697,43	0,00	-470,45
267 / 44000 / 12006	TRIENIOS	4.120,89	0,00	4.120,89	4.039,87	4.039,87	4.039,87	0,00	81,02
267 / 44000 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	364,11	0,00	364,11	366,38	366,38	366,38	0,00	-2,27
267 / 44000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.359,23	0,00	11.359,23	11.449,97	11.449,97	11.449,97	0,00	-90,74
267 / 44000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.146,02	3.315,73	36.461,75	33.521,61	33.521,61	33.521,61	0,00	2.940,14
267 / 44000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.819,38	0,00	22.819,38	22.069,34	21.826,70	21.826,70	0,00	992,68
267 / 44110 / 22713	TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	263.429,85	160.786,64	102.643,21	26.570,15
267 / 44110 / 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	173.003,00	0,00	173.003,00	173.002,51	173.002,51	173.002,51	0,00	0,49
267 / 44110 / 42300	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
268 / 92500 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	12.364,30	0,00	12.364,30	12.804,25	12.804,25	12.804,25	0,00	-439,95
268 / 92500 / 12006	TRIENIOS	773,92	0,00	773,92	779,04	779,04	779,04	0,00	-5,12
268 / 92500 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	363,96	0,00	363,96	366,24	366,24	366,24	0,00	-2,28
268 / 92500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.881,09	0,00	4.881,09	4.911,42	4.911,42	4.911,42	0,00	-30,33
268 / 92500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.508,79	0,00	17.508,79	17.618,56	17.617,14	17.617,14	0,00	-108,35
268 / 92500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.251,10	0,00	9.251,10	9.725,69	9.725,69	9.725,69	0,00	-474,59
269 / 92500 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	0,00	0,00	2.145,86	2.145,86	2.145,86	0,00	-2.145,86
269 / 92500 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	23.647,57	0,00	23.647,57	16.260,71	16.260,71	16.260,71	0,00	7.386,86
269 / 92500 / 12006	TRIENIOS	3.359,45	0,00	3.359,45	1.568,76	1.568,76	1.568,76	0,00	1.790,69
269 / 92500 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.678,93	0,00	1.678,93	636,46	636,46	636,46	0,00	1.042,47
269 / 92500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.652,35	0,00	8.652,35	6.586,50	6.586,50	6.586,50	0,00	2.065,85
269 / 92500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.641,28	0,00	29.641,28	21.767,69	21.767,69	21.767,69	0,00	7.873,59
269 / 92500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.922,14	0,00	18.922,14	16.046,89	16.046,89	16.046,89	0,00	2.875,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
270 / 92500 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO CENTRO	0,00	0,00	0,00	4.733,52	4.733,52	4.733,52	0,00	-4.733,52
270 / 92500 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	23.647,55	0,00	23.647,55	24.188,05	24.188,05	24.188,05	0,00	-540,50
270 / 92500 / 12006	TRIENIOS	3.290,12	0,00	3.290,12	4.193,56	4.193,56	4.193,56	0,00	-903,44
270 / 92500 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.398,45	0,00	1.398,45	1.407,14	1.407,14	1.407,14	0,00	-8,69
270 / 92500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.652,35	0,00	8.652,35	11.413,89	11.403,16	11.403,16	0,00	-2.750,81
270 / 92500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.641,28	0,00	29.641,28	35.462,48	35.459,66	35.459,66	0,00	-5.818,38
270 / 92500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.282,29	0,00	18.282,29	22.978,89	22.978,89	22.978,89	0,00	-4.696,60
271 / 92500 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO NORTE	0,00	0,00	0,00	2.366,76	2.366,76	2.366,76	0,00	-2.366,76
271 / 92500 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	11.283,28	0,00	11.283,28	8.790,13	8.790,13	8.790,13	0,00	2.493,15
271 / 92500 / 12006	TRIENIOS	337,34	0,00	337,34	697,91	697,91	697,91	0,00	-360,57
271 / 92500 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	163,21	0,00	163,21	134,82	134,82	134,82	0,00	28,39
271 / 92500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.771,26	0,00	3.771,26	4.293,62	4.289,62	4.289,62	0,00	-518,36
271 / 92500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.132,48	0,00	12.132,48	12.279,04	12.279,04	12.279,04	0,00	-146,56
271 / 92500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.752,33	0,00	8.752,33	9.476,93	9.476,93	9.476,93	0,00	-724,60
352 / 91203 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA, PROT SOC	12.364,30	0,00	12.364,30	12.829,76	12.563,65	12.563,65	0,00	-199,35
352 / 91203 / 12006	TRIENIOS	2.162,51	0,00	2.162,51	2.175,90	2.085,99	2.085,99	0,00	76,52
352 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.020,25	0,00	1.020,25	1.026,57	983,98	983,98	0,00	36,27
352 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.881,09	0,00	4.881,09	4.911,29	4.474,29	4.474,29	0,00	406,80
352 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.508,79	0,00	17.508,79	18.454,30	18.454,30	18.454,30	0,00	-945,51
352 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.767,18	0,00	9.767,18	10.127,73	10.127,73	10.127,73	0,00	-360,55
353 / 31102 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.226,98	0,00	13.226,98	8.753,63	8.753,63	8.753,63	0,00	4.473,35
353 / 31102 / 12006	TRIENIOS	2.635,25	0,00	2.635,25	1.591,23	1.591,23	1.591,23	0,00	1.044,02
353 / 31102 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	364,11	0,00	364,11	366,36	205,03	205,03	0,00	159,08
353 / 31102 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.603,54	0,00	4.603,54	2.638,60	2.638,60	2.638,60	0,00	1.964,94
353 / 31102 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.650,76	11.000,00	24.650,76	21.857,15	21.857,15	21.857,15	0,00	2.793,61
353 / 31102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.124,89	0,00	9.124,89	6.128,71	6.128,71	6.128,71	0,00	2.996,18
354 / 31102 / 12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO	55.948,36	0,00	55.948,36	58.356,97	58.356,97	58.356,97	0,00	-2.408,61
354 / 31102 / 12006	TRIENIOS	8.511,99	0,00	8.511,99	8.564,66	8.463,28	8.463,28	0,00	48,71
354 / 31102 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.890,94	0,00	1.890,94	1.902,64	1.895,72	1.895,72	0,00	-4,78
354 / 31102 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.663,12	0,00	19.663,12	19.784,80	19.514,68	19.514,68	0,00	148,44
354 / 31102 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	71.596,72	0,00	71.596,72	72.165,09	66.594,76	66.594,76	0,00	5.001,96
354 / 31102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.668,78	0,00	44.668,78	45.302,48	45.302,48	45.302,48	0,00	-633,70
370 / 91203 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.733,52	0,00	13.733,52	14.596,53	14.596,53	14.596,53	0,00	-863,01
370 / 91203 / 12006	TRIENIOS -	3.007,16	0,00	3.007,16	3.025,77	2.840,79	2.840,79	0,00	166,37
370 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	606,89	0,00	606,89	610,65	573,49	573,49	0,00	33,40
370 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.303,49	0,00	6.303,49	6.342,50	5.892,05	5.892,05	0,00	411,44
370 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.990,02	0,00	14.990,02	15.366,26	15.366,26	15.366,26	0,00	-376,24
370 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.944,87	0,00	9.944,87	9.738,63	9.738,63	9.738,63	0,00	206,24
371 / 32000 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	57.628,56	113,66	57.742,22	61.026,98	61.026,98	61.026,98	0,00	-3.284,76
371 / 32000 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	40.741,74	0,00	40.741,74	42.295,58	42.295,56	42.295,56	0,00	-1.553,82
371 / 32000 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	28.867,44	0,00	28.867,44	31.758,70	30.115,45	30.115,45	0,00	-1.248,01
371 / 32000 / 12005	SUELDOS GRUPO E	157.375,94	0,00	157.375,94	158.577,51	154.200,12	154.200,12	0,00	3.175,82
371 / 32000 / 12006	TRIENIOS	41.869,65	0,00	41.869,65	41.985,04	39.968,55	39.968,55	0,00	1.901,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
371 / 32000 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	19.037,01	0,00	19.037,01	18.467,15	16.809,87	16.809,87	0,00	2.227,14
371 / 32000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	96.539,31	1.839,98	98.379,29	97.671,79	93.754,00	93.754,00	0,00	4.625,29
371 / 32000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	306.998,27	6.887,19	313.885,46	322.840,50	322.840,50	322.840,50	0,00	-8.955,04
371 / 32000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	208.981,27	3.983,06	212.964,33	205.065,26	202.167,42	202.167,42	0,00	10.796,91
371 / 32000 / 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	730,00	0,00	730,00	715,00	715,00	715,00	0,00	15,00
371 / 32000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	15.000,00	0,00	15.000,00	4.644,97	4.035,13	2.140,59	1.894,54	10.964,87
371 / 32600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	562.970,90	0,00	562.970,90	372.090,56	355.569,73	271.668,14	83.901,59	207.401,17
371 / 32600 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	981.802,58	942.337,86	399.426,09	542.911,77	310.662,14
371 / 32600 / 48015	FAPA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00
430 / 91203 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG.PLANIF.CALIDAD, ORGANIZA	12.364,30	0,00	12.364,30	12.817,13	12.817,13	12.817,13	0,00	-452,83
430 / 91203 / 12006	TRIENIOS	1.420,75	0,00	1.420,75	1.430,13	1.430,13	1.430,13	0,00	-9,38
430 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	855,75	0,00	855,75	861,07	861,07	861,07	0,00	-5,32
430 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.881,09	0,00	4.881,09	4.911,42	4.911,42	4.911,42	0,00	-30,33
430 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.508,79	0,00	17.508,79	17.618,56	17.617,14	17.617,14	0,00	-108,35
430 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.537,98	0,00	9.537,98	9.722,36	9.722,36	9.722,36	0,00	-184,38
430 / 91210 / 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	13.048,39	0,00	13.048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,39
433 / 91210 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	24.660,06	0,00	24.660,06	25.537,39	23.244,04	23.244,04	0,00	1.416,02
433 / 91210 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	18.324,17	0,00	18.324,17	18.949,79	18.949,79	18.949,79	0,00	-625,62
433 / 91210 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	34.950,63	0,00	34.950,63	34.391,33	33.119,82	33.119,82	0,00	1.830,81
433 / 91210 / 12006	TRIENIOS	11.626,04	0,00	11.626,04	9.620,41	9.241,16	9.241,16	0,00	2.384,88
433 / 91210 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.858,53	0,00	1.858,53	993,15	935,27	935,27	0,00	923,26
433 / 91210 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.923,60	0,00	31.923,60	32.060,92	30.581,57	30.581,57	0,00	1.342,03
433 / 91210 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	109.778,11	0,00	109.778,11	108.051,72	108.051,72	108.051,72	0,00	1.726,39
433 / 91210 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.781,93	0,00	48.781,93	48.254,70	48.254,70	48.254,70	0,00	527,23
434 / 15201 / 68219	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER PRECIO TASADO	0,00	2.625.332,70	2.625.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70
434 / 23101 / 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.472,36	0,00	79.472,36	75.641,38	63.652,49	63.333,09	319,40	15.819,87
434 / 43200 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.033,09	3.033,09	2.614,31	418,78	1.966,91
434 / 93300 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PATRIMONIO	20.052,74	0,00	20.052,74	20.424,35	18.720,60	18.720,60	0,00	1.332,14
434 / 93300 / 12003	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	13.116,43	0,00	13.116,43	13.526,93	13.526,93	13.526,93	0,00	-410,50
434 / 93300 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	11.283,28	0,00	11.283,28	11.771,51	11.771,51	11.771,51	0,00	-488,23
434 / 93300 / 12006	TRIENIOS	5.014,48	0,00	5.014,48	6.027,34	5.933,96	5.933,96	0,00	-919,48
434 / 93300 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.577,60	0,00	1.577,60	1.587,36	1.578,40	1.578,40	0,00	-0,80
434 / 93300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.859,38	0,00	15.859,38	15.957,52	15.547,95	15.547,95	0,00	311,43
434 / 93300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.218,07	0,00	47.218,07	49.750,39	49.750,39	49.750,39	0,00	-2.532,32
434 / 93300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.433,97	0,00	30.433,97	30.229,13	30.229,13	30.229,13	0,00	204,84
434 / 93300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFIC. Y OTRAS CONST. SOGEPIMA	0,00	122.532,00	122.532,00	54.780,72	54.780,70	45.359,54	9.421,16	67.751,30
434 / 93300 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	375.000,00	0,00	375.000,00	329.077,92	328.905,50	320.716,09	8.189,41	46.094,50
434 / 93300 / 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	608.420,85	277,11	608.697,96	484.295,57	483.892,46	384.457,54	99.434,92	124.805,50
434 / 93300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	183.780,00	0,00	183.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.780,00
436 / 92006 / 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS	16.955,61	0,00	16.955,61	14.337,41	14.337,41	14.141,39	196,02	2.618,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
436 / 92200 / 10100	ASOCIATIVAS RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ESTRATEGI	27.585,15	0,00	27.585,15	28.309,26	26.389,05	26.389,05	0,00	1.196,10
436 / 92200 / 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	54.510,01	0,00	54.510,01	57.015,54	57.015,54	57.015,54	0,00	-2.505,53
436 / 92200 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	20.290,31	0,00	20.290,31	21.026,26	21.026,26	21.026,26	0,00	-735,95
436 / 92200 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.116,43	0,00	13.116,43	13.548,67	13.548,67	13.548,67	0,00	-432,24
436 / 92200 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	23.902,24	0,00	23.902,24	24.835,83	24.835,83	24.835,83	0,00	-933,59
436 / 92200 / 12006	TRIENIOS	10.928,31	0,00	10.928,31	10.995,94	10.932,98	10.932,98	0,00	-4,67
436 / 92200 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.166,25	0,00	3.166,25	3.185,85	3.121,52	3.121,52	0,00	44,73
436 / 92200 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.165,90	0,00	22.165,90	22.303,07	22.141,02	22.141,02	0,00	24,88
436 / 92200 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.254,83	0,00	66.254,83	67.624,46	66.912,15	66.912,15	0,00	-657,32
436 / 92200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.025,17	0,00	53.025,17	50.214,42	50.214,42	50.214,42	0,00	2.810,75
436 / 92200 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140,00	0,00	140,00	135,20	135,20	135,20	0,00	4,80
436 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.294,16	0,00	12.294,16	11.457,96	11.457,96	9.402,96	2.055,00	836,20
438 / 92006 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	78.574,08	0,00	78.574,08	78.325,63	78.325,63	78.325,63	0,00	248,45
438 / 92006 / 12006	TRIENIOS	13.542,94	0,00	13.542,94	9.319,21	9.151,56	9.151,56	0,00	4.391,38
438 / 92006 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	485,43	0,00	485,43	403,81	398,51	398,51	0,00	86,92
438 / 92006 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.982,70	0,00	29.982,70	30.169,64	28.467,19	28.467,19	0,00	1.515,51
438 / 92006 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.526,93	0,00	78.526,93	78.708,72	77.111,58	77.111,58	0,00	1.415,35
438 / 92006 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.995,44	0,00	47.995,44	48.384,67	47.768,32	47.768,32	0,00	227,12
438 / 92006 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.521,45	2.521,45	2.521,45	0,00	-521,45
438 / 92006 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.900,00	0,00	60.900,00	58.869,40	58.868,92	35.247,30	23.621,62	2.031,08
439 / 92500 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	16.872,23	0,00	16.872,23	17.431,43	17.431,43	17.431,43	0,00	-559,20
439 / 92500 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	450.055,43	0,00	450.055,43	459.873,71	441.662,78	441.662,78	0,00	8.392,65
439 / 92500 / 12006	TRIENIOS	74.844,94	0,00	74.844,94	75.611,95	72.517,48	72.517,48	0,00	2.327,46
439 / 92500 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	19.140,33	0,00	19.140,33	19.825,89	19.116,61	19.116,61	0,00	23,72
439 / 92500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	178.557,78	0,00	178.557,78	176.491,54	166.615,06	166.615,06	0,00	11.942,72
439 / 92500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	526.671,93	0,00	526.671,93	535.236,29	535.236,29	535.236,29	0,00	-8.564,36
439 / 92500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	330.687,11	0,00	330.687,11	319.509,37	309.444,14	309.444,14	0,00	21.242,97
439 / 92500 / 22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.991,67	1.991,66	699,38	1.292,28	8,34
439 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.509,78	0,00	6.509,78	6.106,53	6.106,53	3.036,76	3.069,77	403,25
440 / 92016 / 12003	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	28.257,48	0,00	28.257,48	29.134,96	29.134,96	29.134,96	0,00	877,48
440 / 92016 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	33.885,02	0,00	33.885,02	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	-1.214,98
440 / 92016 / 12005	SUELDOS GRUPO E	265.378,11	0,00	265.378,11	273.681,56	263.683,00	263.683,00	0,00	1.695,11
440 / 92016 / 12006	TRIENIOS	44.524,70	0,00	44.524,70	42.701,51	41.210,75	41.210,75	0,00	3.313,95
440 / 92016 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	35.754,79	0,00	35.754,79	31.499,34	29.987,14	29.987,14	0,00	5.767,65
440 / 92016 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	103.719,57	0,00	103.719,57	102.871,44	99.086,49	99.086,49	0,00	4.633,08
440 / 92016 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	397.101,62	0,00	397.101,62	414.792,37	414.792,37	414.792,37	0,00	-17.690,75
440 / 92016 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	249.953,49	0,00	249.953,49	235.233,93	227.578,68	227.578,68	0,00	22.374,81
440 / 92016 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	170.000,00	0,00	170.000,00	161.093,72	120.254,81	89.691,51	30.563,30	49.745,19
440 / 92016 / 22204	MENSAJERÍA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.830,00	2.060,77	1.490,54	570,23	5.939,23
441 / 92500 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	58.334,23	0,00	58.334,23	56.743,17	56.743,17	56.743,17	0,00	1.591,06

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
441 / 92500 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	35.475,72	0,00	35.475,72	36.137,81	36.137,81	36.137,81	0,00	-662,09
441 / 92500 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.116,43	0,00	13.116,43	13.562,25	13.562,25	13.562,25	0,00	-445,82
441 / 92500 / 12006	TRIENIOS	17.304,28	0,00	17.304,28	13.437,49	13.437,49	13.437,49	0,00	3.866,79
441 / 92500 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.559,18	0,00	3.559,18	3.513,92	3.513,92	3.513,92	0,00	45,26
441 / 92500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.890,36	0,00	41.890,36	40.711,89	40.711,41	40.711,41	0,00	1.178,95
441 / 92500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	106.787,26	0,00	106.787,26	104.428,80	103.828,62	103.828,62	0,00	2.958,64
441 / 92500 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	46.403,36	-37.463,69	8.939,67	8.939,67	7.858,25	7.858,25	0,00	1.081,42
441 / 92500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.453,05	0,00	86.453,05	73.811,05	73.811,05	73.811,05	0,00	12.642,00
441 / 92500 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	0,00	400,00	365,70	341,82	0,00	341,82	58,18
441 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.050,00	0,00	22.050,00	20.523,09	20.523,09	14.123,40	6.399,69	1.526,91
442 / 92201 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	121.667,49	0,00	121.667,49	118.276,78	117.898,12	117.898,12	0,00	3.769,37
442 / 92201 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.278,33	0,00	13.278,33	13.729,44	13.729,44	13.729,44	0,00	-451,11
442 / 92201 / 12006	TRIENIOS	24.019,23	0,00	24.019,23	24.700,49	24.700,49	24.700,49	0,00	-681,26
442 / 92201 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	485,57	0,00	485,57	1.550,67	1.446,29	1.446,29	0,00	-960,72
442 / 92201 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO -	54.759,25	0,00	54.759,25	50.671,75	50.652,90	50.652,90	0,00	4.106,35
442 / 92201 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	149.405,79	0,00	149.405,79	143.695,08	143.695,08	143.695,08	0,00	5.710,71
442 / 92201 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.185,52	0,00	85.185,52	79.143,94	78.800,34	78.800,34	0,00	6.385,18
442 / 92201 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	184,36	184,36	97,24	87,12	315,64
442 / 92201 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.995,00	1.935,00	64.930,00	57.228,02	57.228,02	12.677,04	44.550,98	7.701,98
443 / 92002 / 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	16.542,02	16.542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542,02
443 / 92002 / 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	35.369,11	35.369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.369,11
443 / 92002 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	62.363,70	-5.000,00	57.363,70	49.838,62	49.838,62	49.838,62	0,00	7.525,08
443 / 92002 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	26.232,85	0,00	26.232,85	26.887,62	26.887,62	26.887,62	0,00	-654,77
443 / 92002 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	23.080,80	0,00	23.080,80	23.062,91	23.055,60	23.055,60	0,00	25,20
443 / 92002 / 12006	TRIENIOS	15.697,76	0,00	15.697,76	13.405,34	13.404,50	13.404,50	0,00	2.293,26
443 / 92002 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.426,99	0,00	2.426,99	2.675,64	2.453,71	2.453,71	0,00	-26,72
443 / 92002 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.529,12	0,00	44.529,12	37.066,05	36.927,32	36.927,32	0,00	7.601,80
443 / 92002 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	127.526,88	-10.000,00	117.526,88	105.746,41	105.746,41	105.746,41	0,00	11.780,47
443 / 92002 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL - CONTRATACIÓN	63.501,89	0,00	63.501,89	67.622,91	67.622,91	67.622,91	0,00	-4.121,02
443 / 92002 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.011,77	-1.677,34	96.334,43	86.126,94	86.126,94	86.126,94	0,00	10.207,49
443 / 92002 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	5.500,00	0,00	5.500,00	439,84	439,84	439,84	0,00	5.060,16
443 / 92002 / 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.412,32	230,77	125.643,09	66.426,37	53.983,56	29.354,53	24.629,03	71.659,53
443 / 92002 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000,00	0,00	22.000,00	21.753,40	21.671,16	21.671,16	0,00	328,84
443 / 92002 / 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.654,55	12.937,80	8.718,31	4.219,49	2.062,20
443 / 92002 / 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	12.640,16	8.484,60	6.701,75	1.782,85	-3.484,60
443 / 92002 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
443 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	125.000,00	0,00	125.000,00	54.056,16	39.096,11	31.651,71	7.444,40	85.903,89
443 / 92002 / 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	600,00	0,00	600,00	7.056,81	7.056,81	7.056,81	0,00	-6.456,81

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
443 / 92002 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.087,61	3.087,61	3.087,61	0,00	-3.087,61
443 / 92002 / 63500	MOBILIARIO, INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	150.000,00	4.647,31	154.647,31	4.647,31	4.647,31	4.647,31	0,00	150.000,00
443 / 92002 / 63500	MOBILIARIO, INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	23.000,85	23.000,85	22.215,24	22.215,24	18.572,53	3.642,71	785,61
555 / 91203 / 10100	RET. BÁSICAS PER DIRECTIVO - DELEGACIÓN ECONOMÍA	51.824,08	0,00	51.824,08	52.115,26	52.105,35	52.105,35	0,00	-281,27
555 / 91203 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.733,52	0,00	13.733,52	14.157,04	13.476,91	13.476,91	0,00	256,61
555 / 91203 / 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN ECONOMÍA	1.194,54	0,00	1.194,54	1.201,93	988,43	988,43	0,00	206,11
555 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	242,78	0,00	242,78	244,29	186,13	186,13	0,00	56,65
555 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.881,09	0,00	4.881,09	4.911,29	3.956,90	3.956,90	0,00	924,19
555 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.412,42	0,00	16.412,42	18.429,27	18.429,27	18.429,27	0,00	-2.016,85
555 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.136,32	0,00	24.136,32	23.865,63	20.273,75	20.273,75	0,00	3.862,57
560 / 92020 / 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	29.983,76	0,00	29.983,76	30.884,86	30.884,86	30.884,86	0,00	-901,10
560 / 92020 / 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	55.802,98	0,00	55.802,98	56.148,48	56.148,48	56.148,48	0,00	-345,50
560 / 92020 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	141.669,55	-15.000,00	126.669,55	124.912,46	121.440,98	121.440,98	0,00	5.228,57
560 / 92020 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	36.788,38	0,00	36.788,38	42.835,00	37.824,30	37.824,30	0,00	-1.035,92
560 / 92020 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	85.079,94	0,00	85.079,94	105.315,49	96.978,27	96.978,27	0,00	-11.898,33
560 / 92020 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	283.965,13	0,00	283.965,13	293.596,44	281.973,83	281.973,83	0,00	1.991,30
560 / 92020 / 12005	SUELDOS GRUPO E	29.759,30	-5.000,00	24.759,30	21.561,05	20.593,62	20.593,62	0,00	4.165,68
560 / 92020 / 12006	TRIENIOS	85.686,46	0,00	85.686,46	83.383,23	78.057,62	78.057,62	0,00	7.628,84
560 / 92020 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.339,19	0,00	18.339,19	17.627,83	16.955,81	16.955,81	0,00	1.383,38
560 / 92020 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	196.209,89	0,00	196.209,89	206.605,07	196.877,91	196.877,91	0,00	-668,02
560 / 92020 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	610.277,75	0,00	610.277,75	696.774,74	684.273,48	684.273,48	0,00	-73.995,73
560 / 92020 / 12700	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO	361.101,96	0,00	361.101,96	630.663,08	630.663,08	630.663,08	0,00	-269.561,12
560 / 92020 / 12701	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	17.520,29	17.520,29	17.520,29	0,00	-17.520,29
560 / 92020 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	243.377,09	0,00	243.377,09	228.615,56	228.605,56	228.605,56	0,00	14.771,53
560 / 92020 / 13001	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO	10.100,00	0,00	10.100,00	17.684,82	17.654,54	17.654,54	0,00	-7.554,54
560 / 92020 / 13002	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	9.595,00	0,00	9.595,00	9.412,00	9.066,26	9.066,26	0,00	528,74
560 / 92020 / 13103	PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	40.340,92	0,00	40.340,92	108.076,27	86.607,61	86.607,61	0,00	-46.266,69
560 / 92020 / 13700	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL	8.160,80	0,00	8.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,80
560 / 92020 / 15000	PRODUCTIVIDAD	540.205,29	0,00	540.205,29	571.565,33	523.109,55	523.109,55	0,00	17.095,74
560 / 92020 / 15100	GRATIFICACIONES	235.447,07	200.000,00	435.447,07	327.843,21	309.850,14	309.850,14	0,00	125.596,93
560 / 92020 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	400.231,28	0,00	400.231,28	510.599,01	491.190,51	491.190,51	0,00	-90.959,23
560 / 92020 / 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,40
560 / 92020 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	204.728,97	3.420,00	208.148,97	172.765,29	172.553,82	136.617,03	35.936,79	35.595,15
560 / 92020 / 16204	ACCION SOCIAL	848.462,28	0,00	848.462,28	573.623,82	569.513,82	569.513,82	0,00	278.948,46
560 / 92020 / 16205	SEGUROS	47.944,70	0,00	47.944,70	47.845,03	47.845,03	25.448,06	22.396,97	99,67
560 / 92020 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	113.231,10	0,00	113.231,10	103.884,00	50.334,22	39.211,22	11.123,00	62.896,88
560 / 92020 / 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	54,45	54,45	54,45	0,00	5.945,55
560 / 92020 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.119,00	0,00	1.119,00	124,51	124,51	124,51	0,00	994,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
560 / 92020 / 22104	VESTUARIO	77.610,28	0,00	77.610,28	67.326,44	65.572,53	21.273,25	44.299,28	12.037,75
560 / 92020 / 22500	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
560 / 92020 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.350,63	3.350,63	3.231,79	118,84	1.149,37
560 / 92020 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	154.490,00	0,00	154.490,00	133.213,16	127.953,53	49.556,40	78.397,13	26.536,47
560 / 92020 / 23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	4.688,00	0,00	4.688,00	871,09	871,09	117,34	753,75	3.816,91
560 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	22.308,00	0,00	22.308,00	23.912,62	23.912,62	21.151,59	2.761,03	-1.604,62
560 / 92020 / 23110	LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	4.181,00	0,00	4.181,00	2.665,37	2.665,37	1.079,72	1.585,65	1.515,63
560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.228,00	0,00	14.228,00	12.029,39	12.029,39	6.675,31	5.354,08	2.198,61
560 / 92020 / 83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	77.800,00	77.800,00	75.800,00	2.000,00	22.200,00
571 / 92002 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.800,00	0,00	15.800,00	14.151,04	14.151,04	14.151,04	0,00	1.648,96
571 / 93102 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	107.173,24	0,00	107.173,24	98.054,00	96.918,00	96.918,00	0,00	10.255,24
571 / 93102 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	35.185,51	0,00	35.185,51	37.005,75	37.005,75	37.005,75	0,00	-1.820,24
571 / 93102 / 12006	TRIENIOS	30.662,56	0,00	30.662,56	26.461,83	26.461,83	26.461,83	0,00	4.200,73
571 / 93102 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.790,39	0,00	2.790,39	3.183,56	3.183,56	3.183,56	0,00	-393,17
571 / 93102 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.079,97	0,00	56.079,97	49.795,63	49.795,63	49.795,63	0,00	6.284,34
571 / 93102 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	189.016,25	0,00	189.016,25	172.203,11	171.742,48	171.742,48	0,00	17.273,77
571 / 93102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.303,02	0,00	85.303,02	76.494,37	76.494,37	76.494,37	0,00	8.808,65
571 / 93102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.115,00	0,00	55.115,00	43.987,00	43.987,00	19.290,90	24.696,10	11.128,00
572 / 93200 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	61.933,44	0,00	61.933,44	63.911,84	63.911,84	63.911,84	0,00	-1.978,40
572 / 93200 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	75.918,21	0,00	75.918,21	76.731,55	76.731,55	76.731,55	0,00	-813,34
572 / 93200 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	97.340,59	0,00	97.340,59	98.897,58	93.946,80	93.946,80	0,00	3.393,79
572 / 93200 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	298.261,52	0,00	298.261,52	301.523,06	301.277,17	301.277,17	0,00	-3.015,65
572 / 93200 / 12006	TRIENIOS	100.983,21	0,00	100.983,21	99.391,17	96.884,50	96.884,50	0,00	4.098,71
572 / 93200 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	23.809,76	0,00	23.809,76	23.415,78	22.624,74	22.624,74	0,00	1.185,02
572 / 93200 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	203.897,18	0,00	203.897,18	196.926,33	191.984,60	191.984,60	0,00	11.912,58
572 / 93200 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	631.033,62	0,00	631.033,62	628.127,83	628.127,83	628.127,83	0,00	2.905,79
572 / 93200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	374.931,58	0,00	374.931,58	357.154,31	343.713,69	343.713,69	0,00	31.217,89
572 / 93200 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	95.269,35	0,00	95.269,35	52.800,70	35.585,55	35.585,55	0,00	59.683,80
572 / 93200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.757,50	0,00	18.757,50	6.066,14	6.066,14	3.248,94	2.817,20	12.691,36
572 / 93200 / 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	19,60	19,60	19,60	0,00	480,40
573 / 23100 / 41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	13.706.718,50	0,00	13.706.718,50	13.706.718,50	12.050.000,00	10.550.000,00	1.500.000,00	1.656.718,50
573 / 23100 / 71001	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL	290.000,00	0,00	290.000,00	217.500,00	217.500,00	0,00	217.500,00	72.500,00
573 / 33400 / 41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	16.731.934,44	0,00	16.731.934,44	16.731.934,44	16.450.000,00	14.650.000,00	1.800.000,00	281.934,44
573 / 33400 / 71000	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	624.483,74	0,00	624.483,74	468.362,80	468.362,80	0,00	468.362,80	156.120,94
573 / 34100 / 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	7.595.599,34	0,00	7.595.599,34	7.595.599,34	6.600.000,00	5.850.000,00	750.000,00	995.599,34
573 / 34100 / 71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.219.729,67	49.000,52	2.268.730,19	2.119.375,47	2.119.375,47	0,00	2.119.375,47	149.354,72
573 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	-15.488,00	84.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.512,00
573 / 93100 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	21.860,20	0,00	21.860,20	21.981,06	21.981,06	21.981,06	0,00	-120,86
573 / 93100 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y	39.141,01	0,00	39.141,01	27.112,18	27.112,18	27.112,18	0,00	12.028,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	PRESUPUESTOS								
573 / 93100 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	67.738,92	0,00	67.738,92	68.942,49	68.942,49	68.942,49	0,00	-1.203,57
573 / 93100 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	67.792,19	0,00	67.792,19	68.136,74	68.136,74	68.136,74	0,00	-344,55
573 / 93100 / 12006	TRIENIOS	39.256,26	0,00	39.256,26	34.183,50	34.183,50	34.183,50	0,00	5.072,76
573 / 93100 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	10.040,09	0,00	10.040,09	7.748,28	7.585,07	7.585,07	0,00	2.455,02
573 / 93100 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.380,30	0,00	79.380,30	73.491,29	73.491,29	73.491,29	0,00	5.889,01
573 / 93100 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	233.194,62	-22.003,99	211.190,63	211.190,63	211.190,63	211.190,63	0,00	0,00
573 / 93100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	135.833,79	0,00	135.833,79	124.472,81	124.409,69	124.409,69	0,00	11.424,10
573 / 93300 / 22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	659.750,57	0,00	659.750,57	659.750,57	643.022,81	326.544,20	316.478,61	16.727,76
574 / 01105 / 31000	INTERESES PRÉSTAMOS ENDEUDAMIENTO	43.277,82	0,00	43.277,82	31.952,42	31.952,42	31.952,42	0,00	11.325,40
574 / 01105 / 91100	AMORTIZAC. PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES SECT PUB	0,00	0,00	0,00	27.777,54	27.777,54	27.777,54	0,00	-27.777,54
574 / 01105 / 91300	AMORTIZ.PRÉSTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PUB	1.222.848,44	4.328.304,54	5.551.152,98	5.418.414,54	5.418.414,54	5.418.414,54	0,00	132.738,44
574 / 93402 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	45.102,08	0,00	45.102,08	47.948,67	47.948,67	47.948,67	0,00	-2.846,59
574 / 93402 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	19.565,46	0,00	19.565,46	314,79	0,00	0,00	0,00	19.565,46
574 / 93402 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.116,43	0,00	13.116,43	13.509,75	13.509,75	13.509,75	0,00	-393,32
574 / 93402 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	46.047,05	0,00	46.047,05	46.879,22	38.866,02	38.866,02	0,00	7.181,03
574 / 93402 / 12006	TRIENIOS	19.192,73	0,00	19.192,73	16.668,91	15.464,57	15.464,57	0,00	3.728,16
574 / 93402 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.325,39	0,00	4.325,39	4.712,79	3.669,63	3.669,63	0,00	655,76
574 / 93402 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.067,68	0,00	48.067,68	40.085,96	35.208,08	35.208,08	0,00	12.859,60
574 / 93402 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	154.426,01	0,00	154.426,01	146.564,20	146.564,20	146.564,20	0,00	7.861,81
574 / 93402 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	84.493,15	0,00	84.493,15	66.559,45	48.203,76	48.203,76	0,00	36.289,39
574 / 93402 / 35202	INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE	365.892,60	0,00	365.892,60	370.921,43	370.921,43	370.921,43	0,00	-5.028,83
574 / 93402 / 35203	INTERESES DE DEMORA - EJECUCIONES JUDICIALES	0,00	241.600,71	241.600,71	230.048,80	230.048,80	230.048,80	0,00	11.551,91
574 / 93402 / 35206	INTERESES DE DEMORA PARA GASTOS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
574 / 93402 / 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	0,00	22.000,00	12.378,60	12.378,60	12.310,16	68,44	9.621,40
574 / 93402 / 35901	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
581 / 24100 / 10100	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL EMPLEO	22.992,82	0,00	22.992,82	26.759,20	25.835,41	25.835,41	0,00	-2.842,59
581 / 24100 / 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	48.122,13	0,00	48.122,13	40.608,61	40.608,61	40.608,61	0,00	7.513,52
581 / 24100 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	177.026,66	0,00	177.026,66	163.662,34	163.662,34	163.662,34	0,00	13.364,32
581 / 24100 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	13.116,43	0,00	13.116,43	13.505,45	13.505,45	13.505,45	0,00	-389,02
581 / 24100 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	80.196,59	0,00	80.196,59	75.385,95	70.219,54	70.219,54	0,00	9.977,05
581 / 24100 / 12006	TRIENIOS	47.678,10	0,00	47.678,10	41.722,29	40.900,46	40.900,46	0,00	6.777,64
581 / 24100 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.667,56	0,00	5.667,56	5.051,94	4.953,10	4.953,10	0,00	714,46
581 / 24100 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.510,78	0,00	99.510,78	89.650,61	88.654,60	88.654,60	0,00	10.856,18
581 / 24100 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	282.244,86	-10.000,00	272.244,86	256.492,80	256.492,80	256.492,80	0,00	15.752,06
581 / 24100 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	151.500,00	203.177,65	354.677,65	301.486,46	300.643,18	300.643,18	0,00	54.034,47
581 / 24100 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACION SOCIAL	0,00	31.758,72	31.758,72	31.758,72	0,00	0,00	0,00	31.758,72
581 / 24100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	209.870,47	67.517,60	277.388,07	280.522,27	265.928,16	265.928,16	0,00	11.459,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
581 / 24105 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-700,00
581 / 24105 / 42200	E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES	140.000,00	28.949,95	168.949,95	128.948,95	89.130,31	78.948,95	10.181,36	79.819,64
581 / 24105 / 47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	120.000,00	0,00	120.000,00	112.200,00	112.200,00	58.000,00	54.200,00	7.800,00
581 / 24106 / 22699	PROGRAMA DE COMERCIO, OTROS GASTOS DIVERSOS	119.900,00	6.045,27	125.945,27	121.888,48	121.293,99	20.103,26	101.190,73	4.651,28
581 / 24107 / 22699	PROGRAMA EMPRESAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
581 / 24107 / 22706	PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS	57.500,00	0,00	57.500,00	60.523,70	60.523,69	19.690,19	40.833,50	-3.023,69
581 / 24109 / 22699	PROGRAMA DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.094,59	1.094,59	967,00	127,59	3.905,41
581 / 24109 / 22706	PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00	0,00	35.000,00	26.464,70	25.958,10	16.439,30	9.518,80	9.041,90
581 / 24110 / 22699	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y START UP- OTROS GASTOS DI	5.000,00	0,00	5.000,00	946,00	946,00	825,00	121,00	4.054,00
581 / 24110 / 22706	PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST. Y TRAB. TÉCNIC	76.000,00	0,00	76.000,00	59.807,79	58.597,79	22.048,49	36.549,30	17.402,21
581 / 24111 / 48001	OFICINA DE ATRACCIÓN EMPRESARIAL, HUB ALCOBENDAS.	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	329.525,27	313.500,00	16.025,27	474,73
581 / 24112 / 22706	ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR. ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNIC	90.116,73	0,00	90.116,73	65.500,00	16.375,00	16.375,00	0,00	73.741,73
581 / 24112 / 22706	ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR. EST. Y TRAB. TCOS.	0,00	83.206,83	83.206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83.206,83
581 / 24113 / 22706	PROG. REACTIVACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS L. D.	0,00	7.920,00	7.920,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.020,00
581 / 24113 / 22706	PROGRAMA REACTIVACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN	0,00	14.400,00	14.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	10.500,00
581 / 24114 / 22706	PROGRAMA PROYECTO AP-POEJ ESTUDIOS Y TRAB TECNICOS	0,00	334.478,80	334.478,80	206.410,97	206.410,97	166.792,20	39.618,77	128.067,83
581 / 24114 / 48015	SUBV. A PARTICIPANTES PROYECTO AP-POEJ	0,00	87.840,00	87.840,00	54.444,50	54.444,50	36.909,00	17.535,50	33.395,50
581 / 24115 / 13104	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	166.623,44	166.623,44	51.717,24	51.526,80	51.526,80	0,00	115.096,64
581 / 24115 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	62.977,36	62.977,36	16.756,39	16.618,77	16.618,77	0,00	46.358,59
581 / 24115 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
581 / 24116 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACION SOCIAL 2018	0,00	350.277,48	350.277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	350.277,48
581 / 24116 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	107.820,27	107.820,27	72,20	72,20	72,20	0,00	107.748,07
581 / 24116 / 22706	EST. Y TRAB. TCOS. FORMACION DESEMPLEADOS LARGA DURACION CON DIFICULTADES. 2018	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
581 / 93300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.780,00	0,00	21.780,00	16.607,25	16.607,25	0,00	16.607,25	5.172,75
888 / 13301 / 60923	APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO	2.113.333,33	0,00	2.113.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.333,33
888 / 13301 / 60961	APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS	331.737,00	0,00	331.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.737,00
888 / 15320 / 61900	INVERSIONES EN DISTRITOS	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
888 / 15320 / 61938	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACION CIUDAD	0,00	121.676,51	121.676,51	57.838,00	57.838,00	0,00	57.838,00	63.838,51
888 / 24100 / 60962	CENTRO DE CO-WORKING	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		160.769.362,38	18.718.767,37	179.488.129,75	148.627.720,82	141.443.872,58	117.221.115,59	24.222.756,99	38.044.257,17



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA
Periodo: 2018

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
0/31*/*	43.277,82	0,00	43.277,82	31.952,42	31.952,42	31.952,42	0,00	11.325,40
0/9*/*	1.222.848,44	4.328.304,54	5.551.152,98	5.446.192,08	5.446.192,08	5.446.192,08	0,00	104.960,90
1/1*/*	17.312.484,94	-153.602,91	17.158.882,03	17.101.103,73	16.737.676,62	16.737.676,62	0,00	421.205,41
1/10*/*	190.735,80	5.229,50	195.965,30	193.826,97	193.826,97	193.826,97	0,00	2.138,33
1/6193*/*	0,00	27.000,00	27.000,00	605,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1/6330*/*	0,00	1.520.472,52	1.520.472,52	20.475,00	20.475,00	20.475,00	0,00	1.499.997,52
1/76*/*	0,00	307.443,42	307.443,42	307.443,42	307.443,42	307.443,42	0,00	0,00
2/1*/*	1.111.954,61	948.393,80	2.060.348,41	1.341.708,75	1.318.858,78	1.318.858,78	0,00	741.489,63
2/10*/*	71.114,95	0,00	71.114,95	67.367,81	66.444,02	66.444,02	0,00	4.670,93
2/71*/*	290.000,00	0,00	290.000,00	217.500,00	217.500,00	0,00	217.500,00	72.500,00
3/1*/*	1.203.924,63	23.823,89	1.227.748,52	1.227.100,83	1.204.480,69	1.204.480,69	0,00	23.267,83
3/71*/*	2.844.213,41	49.000,52	2.893.213,93	2.587.738,27	2.587.738,27	0,00	2.587.738,27	305.475,66
4/1*/*	102.709,43	3.315,73	106.025,16	104.461,31	104.218,67	104.218,67	0,00	1.806,49
9/1*/*	19.209.882,41	-194.977,34	19.014.905,07	18.986.093,56	18.526.902,66	18.457.445,90	69.456,76	488.002,41
9/10*/*	1.817.576,60	129.631,13	1.947.207,73	1.930.478,09	1.927.922,80	1.927.922,80	0,00	19.284,93
9/11*/*	595.503,26	0,00	595.503,26	583.529,20	573.786,27	573.786,27	0,00	21.716,99
9/15*/*	775.652,36	200.000,00	975.652,36	899.408,54	832.959,69	832.959,69	0,00	142.692,67
9/35*/*	477.892,60	241.600,71	719.493,31	613.348,83	613.348,83	613.280,39	68,44	106.144,48
9/50*/*	100.000,00	-15.488,00	84.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.512,00
9/6*/*	798.743,71	4.612,81	803.356,52	3.184,17	3.184,17	0,00	3.184,17	800.172,35
117*/9*/22*/*	120.000,00	51.558,55	171.558,55	156.264,95	147.875,32	91.625,11	56.250,21	23.683,23
118*/9*/22*/*	42.000,00	0,00	42.000,00	36.776,89	36.726,38	23.555,80	13.170,58	5.273,62
118/92008/64100(2017)	0,00	100.000,00	100.000,00	24.136,36	24.136,36	0,00	24.136,36	75.863,64
119*/4*/22*/*	70.000,00	0,00	70.000,00	69.792,82	69.792,82	52.344,63	17.448,19	207,18
119*/9*/21*/*	9.250,00	2.662,00	11.912,00	11.571,44	11.570,84	10.508,24	1.062,60	341,16
119*/9*/22*/*	45.000,00	0,00	45.000,00	40.643,90	39.579,10	9.183,90	30.395,20	5.420,90
120*/9*/20*/*	1.986.046,20	0,00	1.986.046,20	1.448.444,04	1.446.710,20	1.152.779,68	293.930,52	539.336,00
120*/9*/21*/*	733.798,11	3.831,67	737.629,78	602.652,76	593.645,24	257.196,13	336.449,11	143.984,54
120*/9*/22*/*	1.037.003,19	0,00	1.037.003,19	898.457,39	872.704,23	713.235,47	159.468,76	164.298,96
120/92008/63600(2017)	0,00	21.604,95	21.604,95	14.132,95	14.132,95	3.320,99	10.811,96	7.472,00
120/92008/64100(2017)	0,00	398.735,04	398.735,04	299.912,70	299.912,69	0,00	299.912,69	98.822,35
121*/9*/21*/*	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
121*/9*/22*/*	556.400,00	0,00	556.400,00	556.241,43	526.540,93	417.625,38	108.915,55	29.859,07
121/92302/62903	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
130*/9*/22*/*	0,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00	0,00	84.250,00	0,00
130/91200/22601	33.016,59	0,00	33.016,59	11.436,82	11.436,82	8.526,75	2.910,07	21.579,77
131*/9*/22*/*	100.325,79	-3.660,25	96.665,54	85.640,42	85.640,42	42.509,59	43.130,83	11.025,12

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
131*/9*/23*/*	6.018,66	0,00	6.018,66	5.791,33	5.791,33	4.183,90	1.607,43	227,33
131/23100/48006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
131/43200/48001	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
131/91210/22601	39.854,49	0,00	39.854,49	30.246,51	30.246,51	14.957,73	15.288,78	9.607,98
131/91210/63600	0,00	3.660,25	3.660,25	3.660,25	3.660,25	3.660,25	0,00	0,00
152*/2*/22*/*	35.000,00	-23.080,56	11.919,44	11.919,44	11.919,44	11.919,44	0,00	0,00
152*/2*/48*/*	307.535,13	23.080,56	330.615,69	330.500,00	330.500,00	24.000,00	306.500,00	115,69
152/23105/22610(2017)	0,00	11.109,77	11.109,77	11.109,77	11.109,77	11.109,77	0,00	0,00
17*/13000/21300/*	237.147,91	0,00	237.147,91	219.068,16	215.331,81	163.316,22	52.015,59	21.816,10
171*/2*/22*/*	197.295,74	0,00	197.295,74	197.280,86	195.366,56	166.503,11	28.863,45	1.929,18
171*/3*/21*/*	7.188,15	0,00	7.188,15	5.067,92	4.958,04	3.721,23	1.236,81	2.230,11
171*/3*/22*/*	1.119.721,90	0,00	1.119.721,90	1.114.521,89	1.107.911,10	932.863,53	175.047,57	11.810,80
171*/9*/22*/*	676.675,11	0,00	676.675,11	589.449,10	575.249,41	496.887,74	78.361,67	101.425,70
171/32000/62207	304.991,90	0,00	304.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	304.991,90
172*/1*/20*/*	66.322,90	-16.322,90	50.000,00	21.317,22	21.317,22	0,00	21.317,22	28.682,78
172*/1*/21*/*	26.752,95	16.322,90	43.075,85	40.545,24	40.543,57	21.527,48	19.016,09	2.532,28
172*/1*/22*/*	287.303,85	0,00	287.303,85	211.227,51	206.875,14	27.323,75	179.551,39	80.428,71
172/13201/63600	3.215,14	0,00	3.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,14
172/13402/60965	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
174*/1*/21*/*	21.980,25	0,00	21.980,25	20.045,60	19.682,60	7.471,02	12.211,58	2.297,65
174*/1*/22*/*	72.475,40	0,00	72.475,40	66.529,70	66.523,65	32.771,41	33.752,24	5.951,75
174/13503/48007	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.998,24	0,00	2.998,24	1,76
178*/9*/22*/*	22.410,17	0,00	22.410,17	17.085,93	17.085,93	3.081,68	14.004,25	5.324,24
178*/9*/48*/*	14.070,48	0,00	14.070,48	13.090,33	9.938,30	0,00	9.938,30	4.132,18
251*/1*/22*/*	418.700,92	0,00	418.700,92	304.634,33	281.620,89	193.662,32	87.958,57	137.080,03
251*/9*/22*/*	887,64	0,00	887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64
251/15105/68900	25.833,32	0,00	25.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,32
251/15105/68900(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251/15105/77000(2017)	0,00	881.760,47	881.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	881.760,47
251/15320/60956(2017)	0,00	4.281,81	4.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,81
251/15320/61996	667.069,00	471.584,83	1.138.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.653,83
251/15320/61997	211.764,71	0,00	211.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	211.764,71
254*/1*/21*/*	150.000,00	0,00	150.000,00	46.354,24	9.911,04	421,08	9.489,96	140.088,96
254*/9*/22*/*	900.000,00	-520.399,50	379.600,50	102.665,19	69.512,55	37.629,36	31.883,19	310.087,95
254/15100/62201	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
254/15100/62201(2017)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
254/15106/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
254/15106/22711(2017)	0,00	40.295,08	40.295,08	40.295,08	40.295,08	40.295,08	0,00	0,00
254/15201/62230	3.000.000,00	-2.625.332,70	374.667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	374.667,30
254/15320/61900	2.135.000,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.000,00
254/15320/61900(2017)	0,00	108.244,08	108.244,08	59.697,15	51.832,15	51.832,15	0,00	56.411,93
254/15320/61907(2017)	0,00	6.537,82	6.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,82
254/15320/61992	654.188,00	0,00	654.188,00	514.114,60	0,00	0,00	0,00	654.188,00
254/15320/61992(2017)	0,00	20.812,00	20.812,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	0,00	9.317,00
254/15320/61993	897.412,00	0,00	897.412,00	705.492,46	0,00	0,00	0,00	897.412,00
254/15320/61993(2017)	0,00	27.588,00	27.588,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	0,00	12.463,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
254/15320/61994	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
254/15320/61994(2017)	0,00	40.000,00	40.000,00	10.587,50	10.587,50	10.587,50	0,00	29.412,50
254/15320/61995	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
254/15320/61995(2017)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
254/16400/61916	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
254/24101/63232	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
254/32300/62229	118.125,00	0,00	118.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
254/32300/63229(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254/32600/63231	186.005,10	0,00	186.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186.005,10
254/33401/63230	139.959,83	0,00	139.959,83	136.280,20	136.280,20	136.280,20	0,00	3.679,63
254/33401/63230(2017)	0,00	101.051,50	101.051,50	101.051,50	100.160,19	100.160,19	0,00	891,31
254/34200/60926	53.777,78	0,00	53.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.777,78
254/34200/61993(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254/34200/62226	440.000,00	0,00	440.000,00	325.880,47	324.579,61	324.579,61	0,00	115.420,39
254/34200/62226(2017)	0,00	510.000,00	510.000,00	492.719,25	485.147,60	482.513,77	2.633,83	24.852,40
254/34200/62227	574.359,57	0,00	574.359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	574.359,57
254/34200/62227(2017)	0,00	129.610,43	129.610,43	21.719,50	15.185,50	15.185,50	0,00	114.424,93
254/34200/62228	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
254/34200/62228(2017)	0,00	340,77	340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340,77
254/34200/63227	100.000,00	0,00	100.000,00	38.148,47	0,00	0,00	0,00	100.000,00
254/34200/63227(2017)	0,00	103.227,78	103.227,78	103.227,78	0,00	0,00	0,00	103.227,78
254/34200/63228	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
254/34200/63228(2017)	0,00	88.505,00	88.505,00	10.278,95	0,00	0,00	0,00	88.505,00
254/92024/68215(2017)	0,00	24.156,70	24.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,70
254/92024/68216(2016)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
254/93301/61902(2017)	0,00	292.418,24	292.418,24	247.911,36	241.305,60	241.305,60	0,00	51.112,64
254/93301/61949(2017)	0,00	292.522,95	292.522,95	247.460,51	240.866,72	204.040,47	36.826,25	51.656,23
255*/1*/20*/*	5.728,00	0,00	5.728,00	4.858,82	2.429,41	2.429,41	0,00	3.298,59
255*/1*/22*/*	5.000,00	0,00	5.000,00	254,10	108,90	0,00	108,90	4.891,10
255/15106/22799	6,00	14.680,43	14.686,43	14.680,43	14.680,43	11.481,75	3.198,68	6,00
261/91202/48008	248.725,81	0,00	248.725,81	248.725,81	248.725,81	248.725,81	0,00	0,00
261/91202/48009	400.968,75	0,00	400.968,75	400.968,75	400.968,75	125.713,01	275.255,74	0,00
261/91202/48010	107.407,81	0,00	107.407,81	107.407,81	107.407,81	66.851,32	40.556,49	0,00
261/91202/48011	77.881,55	0,00	77.881,55	77.881,55	77.881,55	55.953,42	21.928,13	0,00
261/91202/48012	14.625,01	0,00	14.625,01	14.625,01	14.625,01	14.625,01	0,00	0,00
261/91202/48013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
262*/1*/21*/*	1.152.393,12	1.146,90	1.153.540,02	1.137.263,44	1.135.167,52	806.147,21	329.020,31	18.372,50
262*/1*/22*/*	1.339.175,00	12.086,61	1.351.261,61	1.195.303,09	1.068.902,27	626.884,65	442.017,62	282.359,34
262*/2*/21*/*	16.123,25	0,00	16.123,25	7.413,27	6.958,27	3.065,09	3.893,18	9.164,98
262*/2*/22*/*	236.700,00	8.269,64	244.969,64	201.448,30	180.545,25	112.736,77	67.808,48	64.424,39
262*/3*/21*/*	763.435,61	51.860,63	815.296,24	767.429,32	757.956,19	585.972,29	171.983,90	57.340,05
262*/3*/22*/*	4.576.055,38	129.012,68	4.705.068,06	4.624.748,73	4.213.797,73	2.684.668,77	1.529.128,96	491.270,33
262*/9*/21*/*	1.305.217,88	-105.762,08	1.199.455,80	1.134.878,15	1.127.787,81	804.345,64	323.442,17	71.667,99
262*/9*/22*/*	2.943.491,47	19.276,38	2.962.767,85	2.897.608,00	2.810.246,20	1.671.520,61	1.138.725,59	152.521,65
262/16210/63301	30.000,00	22.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
262/16500/60966	35.000,00	-5.663,00	29.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
262/16500/63301(2017)	0,00	155.092,24	155.092,24	155.092,24	155.092,24	155.092,24	0,00	0,00
262/23107/63301	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
262/23107/63301(2017)	0,00	19.646,11	19.646,11	19.646,11	18.357,39	18.357,39	0,00	1.288,72
262/32000/63203	1.018.000,00	-1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262/32000/63203(2017)	0,00	53.009,63	53.009,63	53.008,72	46.594,77	46.594,77	0,00	6.414,86
262/32000/63301	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
262/33401/63301	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
262/92015/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
262/92015/63200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
262/92015/63200(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262/92015/63301	852.850,00	147.450,75	1.000.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.300,75
262/92015/63301(2017)	0,00	57.547,77	57.547,72	57.547,77	57.547,72	57.547,72	0,00	0,00
262/92024/63200	45.000,00	33.750,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00
262/92024/63200(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262/92024/63301	134.500,00	100.875,00	235.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.375,00
263*/1*/21*/*	2.422.890,90	23.949,36	2.446.840,26	2.434.297,83	2.403.577,39	1.732.175,36	671.402,03	43.262,87
263*/1*/22*/*	3.306.786,00	0,00	3.306.786,00	3.267.305,88	3.253.995,88	3.248.611,38	5.384,50	52.790,12
263/15320/21004	50.000,00	756.849,48	806.849,48	740.249,19	738.068,24	140.018,25	598.049,99	68.781,24
263/15320/22711	6,00	591,01	597,01	591,01	0,00	0,00	0,00	597,01
263/15320/61907	2.490.000,00	1.097.650,00	3.587.650,00	404.143,00	393.495,00	248.040,95	145.454,05	3.194.155,00
263/15320/61907(2017)	0,00	155.494,57	155.494,57	155.494,57	155.494,57	155.494,57	0,00	0,00
263/15500/61992(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264*/1*/21*/*	5.028.471,98	15.488,00	5.043.959,98	4.912.432,19	4.786.605,81	3.955.913,21	830.692,60	257.354,17
264*/1*/22*/*	10.940.646,11	1.677.739,71	12.618.385,82	12.220.775,18	12.059.892,19	7.278.025,34	4.781.866,85	558.493,63
264/15320/61900(2017)	0,00	450.000,00	450.000,00	449.999,00	436.665,09	385.150,76	51.514,33	13.334,91
264/15500/60958	45.000,00	18.663,50	63.663,50	2.580,90	770,30	0,00	770,30	62.893,20
264/15500/60958(2017)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	88.488,87	73.630,88	14.857,99	16.511,13
264/16210/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264/16210/63901	317.500,00	280.117,62	597.617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	597.617,62
264/16210/63901(2017)	0,00	93.492,15	93.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93.492,15
264/16300/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264/17100/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264/17100/60959(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264/17100/60960	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
264/17100/60961	0,00	170.000,00	170.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	165.160,00
264/17100/61903(2017)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	137.755,90	123.695,96	14.059,94	12.244,10
264/17100/61986	100.000,00	-7.437,50	92.562,50	4.200,00	359,54	0,00	359,54	92.202,96
264/17100/61986(2017)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	36.106,24	29.384,99	6.721,25	163.893,76
264/17100/61988	45.000,00	-5.563,00	39.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.437,00
264/17100/61988(2017)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	95.685,08	93.509,37	2.175,71	9.314,92
264/17100/61989	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
264/17100/61999	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
264/17100/63503	38.855,90	50.000,00	88.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88.855,90
264/32300/63203	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.999,99	1.371.715,69	879.319,48	492.396,21	28.284,31
264/32300/63503	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
266*/1*/20*/*	225.338,28	586,85	225.925,13	192.653,93	182.628,99	166.096,02	16.532,97	43.296,14

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
266*/1*/21*/*	542.827,17	1.540,00	544.367,17	527.880,29	498.136,51	397.233,50	100.903,01	46.230,66
266*/1*/22*/*	1.632.209,14	0,00	1.632.209,14	1.558.047,03	1.512.774,61	1.040.804,56	471.970,05	119.434,53
266/13305/60900	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
266/13305/60900(2017)	0,00	200.226,00	200.226,00	199.775,01	199.775,01	0,00	199.775,01	450,99
266/13305/60962	0,00	22.275,00	22.275,00	16.383,40	16.383,40	16.383,40	0,00	5.891,60
266/13503/63400(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/15320/61992	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
266/15320/61992(2017)	0,00	118.655,60	118.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118.655,60
267*/1*/22*/*	176.800,00	0,00	176.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	175.000,00
267*/4*/22*/*	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	263.429,85	160.786,64	102.643,21	26.570,15
267*/4*/25*/*	173.003,00	0,00	173.003,00	173.002,51	173.002,51	173.002,51	0,00	0,49
267*/4*/42*/*	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
371*/3*/22*/*	578.700,90	0,00	578.700,90	377.450,53	360.319,86	274.523,73	85.796,13	218.381,04
371*/3*/48*/*	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	981.802,58	942.337,86	399.426,09	542.911,77	310.662,14
371/32600/48015	40.000,00	0,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00
430*/9*/22*/*	13.048,39	0,00	13.048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,39
434*/2*/20*/*	79.472,36	0,00	79.472,36	75.641,38	63.652,49	63.333,09	319,40	15.819,87
434*/4*/22*/*	5.000,00	0,00	5.000,00	3.033,09	3.033,09	2.614,31	418,78	1.966,91
434*/9*/21*/*	0,00	122.532,00	122.532,00	54.780,72	54.780,70	45.359,54	9.421,16	67.751,30
434*/9*/22*/*	1.167.200,85	277,11	1.167.477,96	813.373,49	812.797,96	705.173,63	107.624,33	354.680,00
434/15201/68219	0,00	2.625.332,70	2.625.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70
436*/9*/22*/*	29.389,77	0,00	29.389,77	25.930,57	25.930,57	23.679,55	2.251,02	3.459,20
438*/9*/22*/*	62.900,00	0,00	62.900,00	61.390,85	61.390,37	37.768,75	23.621,62	1.509,63
439*/9*/22*/*	8.509,78	0,00	8.509,78	8.098,20	8.098,19	3.736,14	4.362,05	411,59
440*/9*/22*/*	178.000,00	0,00	178.000,00	165.923,72	122.315,58	91.182,05	31.133,53	55.684,42
441*/9*/22*/*	22.450,00	0,00	22.450,00	20.888,79	20.864,91	14.123,40	6.741,51	1.585,09
442*/9*/22*/*	63.495,00	1.935,00	65.430,00	57.412,38	57.412,38	12.774,28	44.638,10	8.017,62
443*/9*/21*/*	5.500,00	0,00	5.500,00	439,84	439,84	439,84	0,00	5.060,16
443*/9*/22*/*	296.712,32	230,77	296.943,09	178.675,06	146.317,65	108.241,88	38.075,77	150.625,44
443/92002/63500	150.000,00	4.647,31	154.647,31	4.647,31	4.647,31	4.647,31	0,00	150.000,00
443/92002/63500(2017)	0,00	23.000,85	23.000,85	22.215,24	22.215,24	18.572,53	3.642,71	785,61
560*/9*/22*/*	248.719,28	0,00	248.719,28	204.069,19	197.055,65	74.240,40	122.815,25	51.663,63
560*/9*/23*/*	45.405,00	0,00	45.405,00	39.478,47	39.478,47	29.023,96	10.454,51	5.926,53
560/92020/83100	100.000,00	0,00	100.000,00	77.800,00	77.800,00	75.800,00	2.000,00	22.200,00
571*/9*/22*/*	70.915,00	0,00	70.915,00	58.138,04	58.138,04	33.441,94	24.696,10	12.776,96
572*/9*/22*/*	114.026,85	0,00	114.026,85	58.866,84	41.651,69	38.834,49	2.817,20	72.375,16
572*/9*/23*/*	500,00	0,00	500,00	19,60	19,60	19,60	0,00	480,40
573*/9*/22*/*	659.750,57	0,00	659.750,57	659.750,57	643.022,81	326.544,20	316.478,61	16.727,76
573/23100/41001	13.706.718,50	0,00	13.706.718,50	13.706.718,50	12.050.000,00	10.550.000,00	1.500.000,00	1.656.718,50
573/33400/41000	16.731.934,44	0,00	16.731.934,44	16.731.934,44	16.450.000,00	14.650.000,00	1.800.000,00	281.934,44
573/34100/41002	7.595.599,34	0,00	7.595.599,34	7.595.599,34	6.600.000,00	5.850.000,00	750.000,00	995.599,34
581*/2*/22*/*	399.516,73	57.165,27	456.682,00	341.825,26	290.389,16	102.048,24	188.340,92	166.292,84
581*/2*/47*/*	120.000,00	0,00	120.000,00	112.200,00	112.200,00	58.000,00	54.200,00	7.800,00
581*/9*/22*/*	21.780,00	0,00	21.780,00	16.607,25	16.607,25	0,00	16.607,25	5.172,75
581/24100/14300(2017)	0,00	31.758,72	31.758,72	31.758,72	0,00	0,00	0,00	31.758,72
581/24105/42200	140.000,00	28.949,95	168.949,95	128.948,95	89.130,31	78.948,95	10.181,36	79.819,64

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
581/24111/48001	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	329.525,27	313.500,00	16.025,27	474,73
581/24112/22706(2017)	0,00	83.206,83	83.206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83.206,83
581/24113/22706(2017)	0,00	7.920,00	7.920,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.020,00
581/24114/22706(2017)	0,00	334.478,80	334.478,80	206.410,97	206.410,97	166.792,20	39.618,77	128.067,83
581/24114/48015(2017)	0,00	87.840,00	87.840,00	54.444,50	54.444,50	36.909,00	17.535,50	33.395,50
581/24114/49001(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888/13301/60923	2.113.333,33	0,00	2.113.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.333,33
888/13301/60961	331.737,00	0,00	331.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.737,00
888/15320/61900	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
888/15320/61938(2017)	0,00	121.676,51	121.676,51	57.838,00	57.838,00	0,00	57.838,00	63.838,51
888/24100/60962	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	160.769.362,38	18.718.767,37	179.488.129,75	148.627.720,82	141.443.872,58	117.221.115,59	24.222.756,99	38.044.257,17

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
10000	I.R.P.F.	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	7.899.364,01	0,00	0,00	7.899.364,01	7.891.372,59	7.991,42	2.904.364,01
11200	I B I - RUSTICA	99.916,00	0,00	99.916,00	100.703,44	1.045,95	0,00	99.657,49	96.048,09	3.609,40	-258,51
11300	I.B.I. URBANA	40.150.000,00	0,00	40.150.000,00	48.239.922,31	2.132.542,68	0,00	46.107.379,63	43.560.561,82	2.546.817,81	5.957.379,63
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.491.671,09	0,00	5.491.671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.491.671,09
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.650.709,67	0,00	7.650.709,67	7.821.964,12	102.035,31	187,50	7.719.741,31	7.097.066,25	622.675,06	69.031,64
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	7.151.149,95	0,00	7.151.149,95	12.787.949,39	123.327,31	0,00	12.664.622,08	11.334.204,54	1.330.417,54	5.513.472,13
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	10.139.206,66	157.392,08	0,00	9.981.814,58	7.880.092,84	2.101.721,74	981.814,58
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	6,00	0,00	6,00	340,32	0,00	0,00	340,32	337,75	2,57	334,32
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	6,00	0,00	6,00	109,26	0,00	0,00	109,26	109,26	0,00	103,26
21000	I.V.A	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00	3.003.705,67	0,00	0,00	3.003.705,67	3.003.705,67	0,00	1.212.705,67
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	26.500,00	0,00	26.500,00	33.671,94	0,00	0,00	33.671,94	33.671,94	0,00	7.171,94
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	9.340,00	0,00	9.340,00	11.650,44	0,00	0,00	11.650,44	11.650,44	0,00	2.310,44
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	205.300,00	0,00	205.300,00	186.315,52	0,00	0,00	186.315,52	186.315,52	0,00	-18.984,48
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	241.750,00	0,00	241.750,00	266.313,12	0,00	0,00	266.313,12	266.313,12	0,00	24.563,12
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	560,00	0,00	560,00	909,69	0,00	0,00	909,69	909,69	0,00	349,69
28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
29000	I.C.I.O.	6.739.241,81	0,00	6.739.241,81	6.166.786,38	283.822,23	0,00	5.882.964,15	5.174.763,63	708.200,52	-856.277,66
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.141.578,99	61.686,10	0,00	1.079.892,89	847.555,30	232.337,59	-120.107,11
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	25.000,00	1.146,90	26.146,90	73.130,75	96,80	0,00	73.033,95	57.844,00	15.189,95	46.887,05
30901	OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	3.400,00	0,00	3.400,00	309,20	0,00	0,00	309,20	309,20	0,00	-3.090,80
31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	30.000,00	0,00	30.000,00	28.032,00	168,75	0,00	27.863,25	27.863,25	0,00	-2.136,75
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.913.084,34	50.046,30	0,00	1.863.038,04	1.745.742,54	117.295,50	88.038,04
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	41.608,13	240,10	0,00	41.368,03	40.914,68	453,35	16.368,03
32600	GRUA MUNICIPAL	302.421,00	0,00	302.421,00	398.674,98	5.230,55	0,00	393.444,43	328.904,38	64.540,05	91.023,43
32601	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDONADOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	600.000,00	0,00	600.000,00	637.896,09	5.807,34	0,00	632.088,75	602.758,47	29.330,28	32.088,75
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	1.141.889,15	1.279,88	0,00	1.140.609,27	1.140.335,66	273,61	-342.390,73
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.697.054,51	43.977,79	0,00	1.653.076,72	1.560.727,21	92.349,51	3.076,72
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.235.464,79	0,01	0,00	1.235.464,78	1.231.053,49	4.411,29	-244.535,22
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	370.000,00	0,00	370.000,00	265.221,27	0,00	0,00	265.221,27	180.837,15	84.384,12	-104.778,73
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	600.000,00	0,00	600.000,00	336.990,10	0,00	0,00	336.990,10	335.652,15	1.337,95	263.009,90
33300	OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	323.762,14	0,00	0,00	323.762,14	256.440,19	67.321,95	-26.237,86
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	52.845,17	516,69	0,00	52.328,48	47.714,33	4.614,15	2.328,48
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	192.000,00	0,00	192.000,00	180.833,58	2.966,89	0,00	177.866,69	147.099,54	30.767,15	-14.133,31
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	15.000,00	0,00	15.000,00	27.762,97	0,00	0,00	27.762,97	27.762,97	0,00	12.762,97
33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	60.000,00	0,00	60.000,00	82.967,50	11.530,75	0,00	71.436,75	67.352,25	4.084,50	11.130,75
33800	COMPENSACION TELEFONICA	725.000,00	0,00	725.000,00	787.119,59	0,00	0,00	787.119,59	787.119,59	0,00	62.119,59
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	125.000,00	0,00	125.000,00	102.050,47	303,00	0,00	101.747,47	94.242,93	7.504,54	-23.252,53
33901	MOBILIARIO URBANO	10.839,65	0,00	10.839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.839,65
33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	100.000,00	0,00	100.000,00	202.834,13	24.461,01	0,00	178.373,12	175.438,52	2.934,60	78.373,12
33903	TASA OCUPACIÓN SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA	11.200,00	0,00	11.200,00	11.605,22	0,00	0,00	11.605,22	11.605,22	0,00	405,22
33904	T.EXPLOTAÇÃO MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS Y OTRAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
33905	TASA OCUPACION TERRENOS C'TRA FUENCARRAL, 44	6.438,74	0,00	6.438,74	16.383,80	0,00	0,00	16.383,80	16.383,80	0,00	9.945,06
33906	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA, CAJEROS Y MATERIALES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
33907	PARCELAS ZV-2, ZS-1, ZS-2 Y RV MANZANA B CARRASCOS	9.835,85	0,00	9.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.835,85
33908	UP-25	10.715,62	0,00	10.715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.715,62
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	56.378,00	0,00	56.378,00	64.836,22	0,00	0,00	64.836,22	59.085,28	5.750,94	8.458,22
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	100.502,82	0,00	100.502,82	97.765,86	0,00	0,00	97.765,86	89.081,00	8.684,86	-2.736,96
34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	25.415,28	0,00	25.415,28	46.929,42	0,00	0,00	46.929,42	46.929,42	0,00	21.514,14
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	36.651,83	0,00	36.651,83	33.213,94	0,00	0,00	33.213,94	30.383,46	2.830,48	-3.437,89
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	32.875,53	0,00	32.875,53	33.062,43	0,00	0,00	33.062,43	27.900,50	5.161,93	186,90
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	91.846,16	0,00	91.846,16	101.864,74	0,00	0,00	101.864,74	89.947,77	11.916,97	10.018,58
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	13.561,98	0,00	13.561,98	15.002,44	0,00	0,00	15.002,44	13.713,17	1.289,27	1.440,46
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	17.844,71	0,00	17.844,71	16.760,57	0,00	0,00	16.760,57	15.412,69	1.347,88	-1.084,14

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS							RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)			
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	44.254,87	0,00	44.254,87	46.120,79	0,00	0,00	46.120,79	42.370,18	3.750,61	1.865,92
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	69.237,46	0,00	69.237,46	83.185,63	0,00	0,00	83.185,63	74.660,61	8.525,02	13.948,17
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	34.346,21	0,00	34.346,21	44.624,19	0,00	0,00	44.624,19	37.476,57	7.147,62	10.277,98
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	105.315,43	0,00	105.315,43	115.216,86	0,00	0,00	115.216,86	104.031,53	11.185,33	9.901,43
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	8.000,00	0,00	8.000,00	4.608,45	0,00	0,00	4.608,45	4.608,45	0,00	-3.391,55
34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA	5.710,31	0,00	5.710,31	6.563,56	0,00	0,00	6.563,56	5.977,53	586,03	853,25
34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	90.281,35	0,00	90.281,35	100.454,11	0,00	0,00	100.454,11	92.479,55	7.974,56	10.172,76
34917	P.P. RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	44.239,00	0,00	0,00	44.239,00	27.628,38	16.610,62	-5.761,00
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6,00	0,00	6,00	119,62	0,00	0,00	119,62	119,62	0,00	113,62
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	6.000,00	0,00	6.000,00	16.227,10	0,00	0,00	16.227,10	16.201,58	25,52	10.227,10
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	550.000,00	0,00	550.000,00	264.418,28	0,00	0,00	264.418,28	262.418,68	1.999,60	-285.581,72
38902	REINTEGRO ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	51,80	51,80	0,00	51,80
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	76.000,00	0,00	76.000,00	35.171,00	1.425,90	0,00	33.745,10	22.445,10	11.300,00	-42.254,90
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	697.313,34	29.399,14	0,00	667.914,20	420.149,11	247.765,09	-832.085,80
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.435.815,23	20.331,83	350,00	2.415.133,40	1.443.880,90	971.252,50	-284.866,60
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00	41.535,00	900,00	0,00	40.635,00	34.050,00	6.585,00	10.635,00
39140	MULTAS INDUSTRIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	575.860,70	9.002,00	0,00	566.858,70	13.607,63	553.251,07	316.858,70
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	115.455,05	707,25	0,00	114.747,80	44.807,77	69.940,03	39.747,80
39160	MULTAS CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	5.395,00	0,00	0,00	5.395,00	2.565,00	2.830,00	3.895,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000,00	0,00	40.000,00	166.252,18	14,86	0,00	166.237,32	14.751,15	151.486,17	126.237,32
39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	1.117.390,90	1.119.290,30	0,00	-1.899,40	-7.428,32	5.528,92	-1.899,40
39300	INTERESES DE DEMORA	400.000,00	0,00	400.000,00	465.043,92	29.508,98	0,00	435.534,94	434.506,74	1.028,20	35.534,94
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	1.000.000,00	832.899,23	1.832.899,23	2.922.267,17	56.098,77	0,00	2.866.168,40	2.793.304,00	72.864,40	1.033.269,17
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.101,20	0,00	0,00	2.101,20	2.070,30	30,90	101,20
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	60.000,00	2.672,28	62.672,28	13.422,28	17.912,48	0,00	-4.490,20	-12.626,37	8.136,17	-67.162,48
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	10.000,00	12.599,16	22.599,16	12.599,16	0,00	0,00	12.599,16	5.161,42	7.437,74	-10.000,00
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
39908	OTROS INGRESOS	12.000,00	0,00	12.000,00	129,32	0,00	0,00	129,32	129,32	0,00	-11.870,68
39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
39910	SOGEPIA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	665.952,85	0,00	665.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665.952,85

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7-4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9-7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10-7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
42010	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	17.744.252,72	0,00	17.744.252,72	17.644.379,88	0,00	0,00	17.644.379,88	17.644.379,88	0,00	-99.872,84
42101	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL LA F.E.M.P.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	6,00	0,00	6,00	7.739,73	0,00	0,00	7.739,73	7.739,73	0,00	7.733,73
42390	DE OTRAS SOC MERC EST, ENT PÚBL EMPR Y ORG PÚBL	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
43300	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
44000	PARTICIPACION EN INGRESOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELÚCHA	94.589,49	0,00	94.589,49	154.113,67	0,00	0,00	154.113,67	116.036,02	38.077,65	59.524,18
45050	TRANSF. CONVENIO.C.M. EN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	6,00	6.045,27	6.051,27	6.045,27	9.686,04	0,00	-3.640,77	-3.640,77	0,00	-9.692,04
45052	TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	0,00	1.009.513,80	1.009.513,80	1.009.513,80	0,00	0,00	1.009.513,80	285.095,25	724.418,55	0,00
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
45061	BESCAM	2.083.100,00	0,00	2.083.100,00	2.083.000,00	0,00	0,00	2.083.000,00	1.592.867,79	490.132,21	-100,00
45062	P.I.R.	385.616,00	0,00	385.616,00	105.008,73	0,00	0,00	105.008,73	105.008,73	0,00	-280.607,27
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
45081	TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONALTRANSPORTES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
49000	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
49700	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	20.000,00	0,00	20.000,00	28.040,79	0,00	0,00	28.040,79	28.040,79	0,00	8.040,79
53400	DE SOCIEDADES Y ENT DEPENDIENTES DE ENT LOCALES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
53410	DE SOCIEDADES Y ENT NO DEPENDIENTES DE ENT LOCALE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	380.887,31	0,00	380.887,31	436.095,70	0,00	0,00	436.095,70	270.465,28	165.630,42	55.208,39
54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	798.714,21	0,00	798.714,21	787.888,83	0,00	0,00	787.888,83	720.670,58	67.218,25	-10.825,38
54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	524.319,30	0,00	524.319,30	603.120,41	0,00	0,00	603.120,41	548.520,48	54.599,93	78.801,11
54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	2.129.013,57	0,00	2.129.013,57	2.147.031,40	0,00	0,00	2.147.031,40	1.783.739,98	363.291,42	18.017,83
54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	1.427.015,85	0,00	1.427.015,85	1.421.563,68	0,00	0,00	1.421.563,68	1.303.100,04	118.463,64	-5.452,17
54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	2.258.879,61	0,00	2.258.879,61	1.974.028,08	0,00	0,00	1.974.028,08	1.802.001,19	172.026,89	-284.851,53
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	1.064.205,62	0,00	1.064.205,62	1.125.756,20	0,00	0,00	1.125.756,20	1.027.837,77	97.918,43	61.550,58
54107	CENTRO DE EMPRESAS	52.000,00	0,00	52.000,00	44.890,21	781,81	0,00	44.108,40	33.463,16	10.645,24	-7.891,60
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	500.774,66	0,00	500.774,66	496.827,59	0,00	0,00	496.827,59	496.827,59	0,00	-3.947,07
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	733.328,40	0,00	733.328,40	701.702,57	0,00	0,00	701.702,57	629.000,78	72.701,79	-31.625,83
54111	LOCAL A CESPA, S.A.	7.298,74	0,00	7.298,74	14.510,41	0,00	0,00	14.510,41	14.508,41	2,00	7.211,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
54112	OFICINAS Y LOCALES FUENCARRALERO. AVDA D. S. OCHOA	71.538,57	0,00	71.538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.538,57
54113	TRASTEROS BULEVAR SALVADOR ALLENDE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	56.679,00	0,00	56.679,00	56.679,00	0,00	0,00	56.679,00	53.305,23	3.373,77	0,00
54200	MONTE DE VALDELATAS - COMUNIDAD DE MADRID	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54400	CENSOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	181.806,72	0,00	181.806,72	197.127,78	0,00	0,00	197.127,78	184.282,48	12.845,30	15.321,06
55002	LAVICAR PARC S-3	55.109,00	0,00	55.109,00	55.108,98	0,00	0,00	55.108,98	55.108,98	0,00	-0,02
55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	60.000,00	0,00	60.000,00	16.333,33	0,00	0,00	16.333,33	0,00	16.333,33	-43.666,67
55004	KIOSCO JUNTO A INVERNADERO	12.225,00	0,00	12.225,00	7.301,30	0,00	0,00	7.301,30	7.301,30	0,00	-4.923,70
55005	KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	50.000,00	0,00	50.000,00	35.416,67	0,00	0,00	35.416,67	35.416,67	0,00	-14.583,33
55006	CDAD. PROP. CENTRO MORALEJA Y SOC AVDA. EUROPA 10	10.755,03	0,00	10.755,03	10.776,22	0,00	0,00	10.776,22	10.776,22	0,00	21,19
55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	19.355,48	0,00	19.355,48	1.616,13	0,00	0,00	1.616,13	1.616,13	0,00	-17.739,35
55010	CAPRIVI INVERSION, S.A. TR. MESONCILLO, 23	6.390,03	0,00	6.390,03	6.364,85	0,00	0,00	6.364,85	6.364,85	0,00	-25,18
55012	KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA	67.752,47	0,00	67.752,47	100.047,57	0,00	0,00	100.047,57	100.047,57	0,00	32.295,10
55014	PARCELA "S" PLAN PARCIAL ARROYO VEGA	0,00	0,00	0,00	12.446,90	0,00	0,00	12.446,90	12.446,90	0,00	12.446,90
55201	ARCOS JIO	39.188,40	0,00	39.188,40	47.464,69	0,00	0,00	47.464,69	47.464,69	0,00	8.276,29
55202	ZAGROS SPORT	57.840,49	0,00	57.840,49	57.612,54	0,00	0,00	57.612,54	57.612,54	0,00	-227,95
55203	CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA	22.126,58	0,00	22.126,58	20.788,48	0,00	0,00	20.788,48	20.788,48	0,00	-1.338,10
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	21.654,81	0,00	21.654,81	22.647,30	0,00	0,00	22.647,30	22.647,30	0,00	992,49
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	138.587,92	0,00	138.587,92	139.401,22	0,00	0,00	139.401,22	139.401,22	0,00	813,30
55207	ATISAE PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITV)	191.605,61	0,00	191.605,61	194.114,94	0,00	0,00	194.114,94	194.114,94	0,00	2.509,33
55208	PARCELA AD-6	217.479,01	0,00	217.479,01	217.907,54	0,00	0,00	217.907,54	217.907,54	0,00	428,53
55209	PARCELA T1B-T1C INVERSIONES MONTEPINO, S.L.	302.914,08	0,00	302.914,08	151.457,04	0,00	0,00	151.457,04	151.457,04	0,00	-151.457,04
55210	PARCELA UP-25 SECTOR FUENTELUCHA CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	21.431,25	0,00	0,00	21.431,25	21.431,25	0,00	21.431,25
55900	ANTENA RETEVISION RUPERTO CHAPI	0,00	0,00	0,00	22.123,11	0,00	0,00	22.123,11	22.123,11	0,00	22.123,11
55901	VODAFONE MOVIL S.A. PZA PUEBLO Y R CHAPI,22	65.971,12	0,00	65.971,12	24.855,89	0,00	0,00	24.855,89	24.855,89	0,00	-41.115,23
55902	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES Y CABINAS	112.625,22	0,00	112.625,22	110.253,76	0,00	0,00	110.253,76	110.253,76	0,00	-2.371,46
55903	CABLEEUROPA, S.A.U.	9.741,32	0,00	9.741,32	4.870,68	0,00	0,00	4.870,68	4.870,68	0,00	-4.870,64
55904	JAZZ TELECOM	13.266,83	0,00	13.266,83	13.227,68	0,00	0,00	13.227,68	13.227,68	0,00	-39,15
55905	BT TELECOMUNICACIONES	2.306,32	0,00	2.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306,32
55906	COLT TELECOM	11.756,39	0,00	11.756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.756,39
55907	LINCE TELECOMUNICACIONES	13.139,49	0,00	13.139,49	13.152,43	0,00	0,00	13.152,43	13.152,43	0,00	12,94

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	6,00	0,00	6,00	10.785,23	0,00	0,00	10.785,23	10.785,23	0,00	10.779,23
59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	398.500,00	0,00	398.500,00	441.844,17	0,00	0,00	441.844,17	347.338,16	94.506,01	43.344,17
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	55.000,00	0,00	55.000,00	77.011,13	4.288,16	0,00	72.722,97	72.722,97	0,00	17.722,97
59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	23.384,92	0,00	0,00	23.384,92	18.531,87	4.853,05	13.384,92
59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	30.000,00	0,00	30.000,00	33.087,82	0,00	0,00	33.087,82	28.289,09	4.798,73	3.087,82
59904	ROPA	136.980,00	0,00	136.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.980,00
59905	ACEITE USADO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
60300	ENAJENACION PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO	13.567.634,91	1.401.678,25	14.969.313,16	17.663.644,86	0,00	0,00	17.663.644,86	17.663.644,86	0,00	2.694.331,70
60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	95.444,99	0,00	0,00	95.444,99	95.444,99	0,00	95.444,99
61900	ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES	382.410,00	0,00	382.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.410,00
75051	P I R	6.496.352,60	-1.011.000,00	5.485.352,60	808.794,73	0,00	0,00	808.794,73	0,00	808.794,73	-4.676.557,87
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER/DUSI	1.657.535,50	0,00	1.657.535,50	74.997,92	0,00	0,00	74.997,92	0,00	74.997,92	-1.582.537,58
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	40.629,00	35.171,00	-24.200,00
87000	REMANENTE DE TESORERÍA -GTOS GENERALES	0,00	10.403.268,78	10.403.268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.403.268,78
87010	REMANENTE DE TESORERÍA - F. AFECTADA	0,00	4.896.946,18	4.896.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.896.946,18
91100	PRESTAMOS LARGO PLAZO DEL ESTADO	0,00	1.499.997,52	1.499.997,52	1.499.997,52	0,00	0,00	1.499.997,52	0,00	1.499.997,52	0,00
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	2.402.027,23	-337.000,00	2.065.027,23	2.401.040,85	0,00	0,00	2.401.040,85	0,00	2.401.040,85	336.013,62
	Total	160.769.362,38	18.718.767,37	179.488.129,75	172.656.661,57	4.307.825,04	537,50	168.348.299,03	150.731.670,82	17.616.628,21	-11.139.830,72



RESULTADO PRESUPUESTARIO – 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	145.728.578,16	127.509.304,96		18.219.273,20
b) Operaciones de capital	18.642.882,50	8.410.575,54		10.232.306,96
1. Total operaciones no financieras (a+b)	164.371.460,66	135.919.880,50		28.451.580,16
c) Activos financieros	75.800,00	77.800,00		-2.000,00
d) Pasivos financieros	3.901.038,37	5.446.192,08		-1.545.153,71
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.976.838,37	5.523.992,08		-1.547.153,71
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	168.348.299,03	141.443.872,58		26.904.426,45
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			9.011.592,05	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.017.780,12	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			20.434.052,37	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				-10.404.680,20
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				16.499.746,25



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

INFORME DE INTERVENCIÓN

EJERCICIO 2018



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018

INFORME DE INTERVENCIÓN

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, (Madrid), de conformidad con lo dispuesto en el art. 191 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del dicha ley, se ha procedido a efectuar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2018, cuya aprobación corresponde al Presidente de la Corporación, de la que deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

La Legislación aplicable es la siguiente:

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



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

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

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

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

Los estados y anexos que contiene la Liquidación se han efectuado con sujeción a las normas contenidas en los artículos 191 a 193 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril con expresión de los gastos e ingresos pendientes a 31 de diciembre de 2018 que han de incorporarse al Presupuesto vigente.



A fecha de este informe, se han terminado los trabajos del cálculo de los remanentes de crédito incorporables al ejercicio siguiente, así como los ajustes y comprobaciones oportunas acerca de la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2018 conforme a los principios generalmente aceptados y demás normas derivadas de la Instrucción del Modelo Normal de contabilidad aprobada por la Orden Ministerial HAP/1781/ 2013, de 20 de septiembre.

DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN LA LIQUIDACIÓN

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

A) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

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

B) ESTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

1. Evolución y situación de obligaciones.



2. Evolución y situación de libramientos a pagar.
3. Evolución y situación de derechos a cobrar.
4. Relación de deudores y acreedores.

C) ESTADO DE TESORERÍA.

1. ACTAS DE ARQUEO.

D) ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

1. Deudores.
2. Acreedores.
3. Partidas Pendientes de aplicación. Ingresos.
4. Partidas Pendientes de aplicación. Pagos.
5. Movimientos internos de Tesorería.
6. Otros conceptos no presupuestarios.

E) ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

F) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA.

H) ESTADO DE REMANENTES DE CRÉDITO

En consecuencia, los documentos que se someten a informe y propuesta de aprobación son los siguientes: El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico. La Liquidación no es tanto una forma de rendición



de cuentas sino más bien una representación cifrada del resultado de gestión económica, limitada estrictamente al presupuesto y a un ejercicio económico determinado. La aprobación de la Cuenta General en ningún caso implica la aprobación de la Liquidación del Presupuesto y con carácter previo a la aprobación de aquella. Según la Instrucción de contabilidad para la administración local, el estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

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

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

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

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



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

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2018, 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 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	145.728.578,16	127.509.304,96		18.219.273,20
b) Operaciones de capital	18.642.882,50	8.410.575,54		10.232.306,96
1. Total operaciones no financieras (a+b)	164.371.460,66	135.919.880,50		28.451.580,16
c) Activos financieros	75.800,00	77.800,00		-2.000,00
d) Pasivos financieros	3.901.038,37	5.446.192,08		-1.545.153,71
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.976.838,37	5.523.992,08		-1.547.153,71
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	168.348.299,03	141.443.872,58		26.904.426,45
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			9.011.592,05	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.017.780,12	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			20.434.052,37	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				-10.404.680,20
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				16.499.746,25

[Handwritten blue mark]



COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2018 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 **16.499.746,25 €**

Los **derechos reconocidos netos** (ingresos) han ascendido a la cantidad de **168.348.299,03 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

Capítulos de Ingreso	Previsión Inicial	Modificación	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobrar
OPERACIONES CORRIENTES						
1 Impuestos directos	74.538.458,71	0,00	74.538.458,71	84.473.028,68	77.859.793,14	6.613.235,54
2 Impuestos indirectos	9.013.713,41	0,00	9.013.713,41	9.385.546,13	8.677.345,61	708.200,52
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	19.562.343,65	849.317,57	20.411.661,22	18.946.861,86	15.983.508,34	2.963.353,52
4 Transferencia corrientes	20.307.624,21	1.015.559,07	21.323.183,28	21.000.115,04	19.747.486,63	1.252.628,41
5 Ingresos patrimoniales	12.741.262,16	0,00	12.741.262,16	11.923.026,45	10.663.818,25	1.259.208,20
Total OPERACIONES CORRIENTES	136.163.402,14	1.864.876,64	138.028.278,78	145.728.578,16	132.931.951,97	12.796.626,19
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 Enajenación de inversiones reales	13.950.044,91	1.401.678,25	15.351.723,16	17.759.089,85	17.759.089,85	0,00
7 Transferencias de capital	8.153.888,10	-1.011.000,00	7.142.888,10	883.792,65	0,00	883.792,65
Total OPERACIONES DE CAPITAL	22.103.933,01	390.678,25	22.494.611,26	18.642.882,50	17.759.089,85	883.792,65
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 Activos financieros	100.000,00	15.300.214,96	15.400.214,96	75.800,00	40.629,00	35.171,00
9 Pasivos financieros	2.402.027,23	1.162.997,52	3.565.024,75	3.901.038,37	0,00	3.901.038,37
Total OPERACIONES FINANCIERAS	2.502.027,23	16.463.212,48	18.965.239,71	3.976.838,37	40.629,00	3.936.209,37
Total ingresos corrientes	160.769.362,38	18.718.767,37	179.488.129,75	168.348.299,03	150.731.670,82	17.616.628,21



Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** (gastos) han ascendido a la cantidad de **141.443.872,58 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

Capítulos de Gasto	Crédito inicial	Modificación	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Pagos líquidos	Pendientes de pagar
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	42.391.538,99	993.572,52	43.385.111,51	41.487.077,17	41.417.620,41	69.456,76
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.223.403,01	2.861.628,14	53.085.031,15	47.284.243,13	32.706.350,71	14.577.892,42
3 GASTOS FINANCIEROS.	521.170,42	241.600,71	762.771,13	645.301,25	645.232,81	68,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	41.375.466,82	139.870,51	41.515.337,33	38.092.683,41	32.691.652,61	5.401.030,80
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-15.488,00	84.512,00	0,00	0,00	0,00
Total OPERACIONES CORRIENTES	134.611.579,24	4.221.183,88	138.832.763,12	127.509.304,96	107.460.856,54	20.048.448,42
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES.	21.700.721,29	8.931.074,54	30.631.795,83	5.297.893,85	3.930.823,55	1.367.070,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.134.213,41	1.238.204,41	4.372.417,82	3.112.681,69	307.443,42	2.805.238,27
Total OPERACIONES DE CAPITAL	24.834.934,70	10.169.278,95	35.004.213,65	8.410.575,54	4.238.266,97	4.172.308,57
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	0,00	100.000,00	77.800,00	75.800,00	2.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.222.848,44	4.328.304,54	5.551.152,98	5.446.192,08	5.446.192,08	0,00
Total OPERACIONES FINANCIERAS	1.322.848,44	4.328.304,54	5.651.152,98	5.523.992,08	5.521.992,08	2.000,00
Total gastos corrientes	160.769.362,38	18.718.767,37	179.488.129,75	141.443.872,58	117.221.115,59	24.222.756,99



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:

RESUMEN DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2018 Y ACUMULADAS A 31/12/2018

AGENTES FINANCIADORES	PREVISIONES INICIALES	DESVIACIONES POSITIVAS DEL EJERCICIO 2018	DESVIACIONES NEGATIVAS DEL EJERCICIO 2018	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS
BANCO SABADELL 2016	4.870.250,01	0,00	0,00	190.566,51
ABANCA 2017	5.967.765,25	0,00	0,00	2.125.496,72
I.D.A.E (911.00)	1.499.997,52	1.499.997,52	0,00	1.499.997,52
Subvención DUSI (791.00)	74.997,92	74.997,92	0,00	74.997,92
C.A.M. - P.I.R. (750.51)	808.794,73	730.794,73	-1.017.780,12	730.794,73
P.M.S. "EL JUNCAL" Y "EL CIELO DE MADRID" (603.00)	13.723.644,86	3.940.000,00	15.674.807,34	15.674.807,34
PRÉSTAMO BANKIA (913.00)	396.215,73	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMO LIBERBANK (913.00)	2.004.825,15	1.638.666,77	0,00	1.638.666,77
OTRAS ENAJENACIONES (60900)	95.444,99	95.444,99	0,00	95.444,99
PROYECTOS FORMACIÓN Y EMPLEO CAM	1.009.513,80	719.343,10	0,00	719.343,10
	30.451.449,96	3.940.000,00	20.434.052,37	-1.017.780,12
				22.750.115,60



1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO

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

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTALES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTALES
5.186.751,75	1.997.096,49	7.183.848,24	27.646.098,07	3.214.310,86	30.860.408,93

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:

- a) 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).
- b) 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.
- c) Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004].



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

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

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

Dando cumplimiento a todo lo anteriormente expuesto, son de **incorporación obligatoria** por tratarse de gastos con financiación afectada financiados con exceso de financiación acumulada a fecha de cierre por importe total de **22.750.115,60 €**, en ejercicio 2018 y en anteriores al ejercicio 2016 en la cantidad de **3.576.017,10 €**.

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	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		68.182.591,01		33.833.493,92
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		54.683.857,18		59.276.905,33
430	- (+) del Presupuesto corriente	17.616.628,21		17.461.426,24	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	36.215.183,06		40.933.342,96	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	852.045,91		882.136,13	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		42.431.354,30		36.420.985,42
400	- (+) del Presupuesto corriente	24.222.756,99		17.557.437,50	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	31.081,95		1.577.686,16	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	18.177.515,36		17.285.861,76	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.998.293,58		-6.323.512,91
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.060.065,13		6.374.236,10	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	61.771,55		50.723,19	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		74.436.800,31		50.365.900,92
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		30.291.120,15		31.340.094,05
	III. Exceso de financiación afectada		22.750.115,60		8.622.538,09
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		21.395.564,56		10.403.268,78



Sobre el saldo de remanente de tesorería para gastos generales, hay que practicar una retención provisional por los siguientes conceptos, al tratarse de compromisos de gastos potenciales, sobre los que resulta conveniente no gastar hasta regularización:

- El resultado de 3.576.018,10 es el saldo disponible de remanente afectado de ejercicios anteriores a 2016 pendiente de aplicar.
- Acreedores pendientes aplicar al presupuesto, cuenta 413: 1.401.673,71 €
- Devoluciones de ingresos pendientes aplicar al presupuesto 62.320,96 €
- Remanentes de créditos Inversiones financieramente sostenibles por 769.934,95

El resultado del Estado de Remanente de Tesorería total del ejercicio de 2018, asciende a la cantidad de **74.436.800,31 €** de los que **22.750.115,60 €** corresponden a excesos de financiación afectada y **21.395.564,56 €** corresponden a remanente de tesorería para gastos generales. De los **74.436.800,31 €**, **30.291.120,15 €** corresponden a deudores pendientes de cobro, y que se provisionan de dudoso cobro, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado mediante RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INGRESOS

Capítulos de Ingreso	Previsión Inicial	Modificación	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobrar	DR %/prev inicial	DR %/prev definitiva
OPERACIONES CORRIENTES								
1 Impuestos directos	74.538.458,71	0,00	74.538.458,71	84.473.028,68	77.859.793,14	6.613.235,54	113,33	113,33
2 Impuestos indirectos	9.013.713,41	0,00	9.013.713,41	9.385.546,13	8.677.345,61	708.200,52	104,13	104,13
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	19.562.343,65	849.317,57	20.411.661,22	18.946.861,86	15.983.508,34	2.963.353,52	96,85	92,82
4 Transferencia corrientes	20.307.624,21	1.015.559,07	21.323.183,28	21.000.115,04	19.747.486,63	1.252.628,41	103,41	98,48
5 Ingresos patrimoniales	12.741.262,16	0,00	12.741.262,16	11.923.026,45	10.663.818,25	1.259.208,20	93,58	93,58
Total OPERACIONES CORRIENTES	136.163.402,14	1.864.876,64	138.028.278,78	145.728.578,16	132.931.951,97	12.796.626,19	107,02	105,58
OPERACIONES DE CAPITAL								
6 Enajenación de inversiones reales	13.950.044,91	1.401.678,25	15.351.723,16	17.759.089,85	17.759.089,85	0,00	127,30	
7 Transferencias de capital	8.153.888,10	-1.011.000,00	7.142.888,10	883.792,65	0,00	883.792,65	10,84	12,37
Total OPERACIONES DE CAPITAL	22.103.933,01	390.678,25	22.494.611,26	18.642.882,50	17.759.089,85	883.792,65	84,34	82,88
OPERACIONES FINANCIERAS								
8 Activos financieros	100.000,00	15.300.214,96	15.400.214,96	75.800,00	40.629,00	35.171,00	75,80	0,49
9 Pasivos financieros	2.402.027,23	1.162.997,52	3.565.024,75	3.901.038,37	0,00	3.901.038,37	162,41	109,43
Total OPERACIONES FINANCIERAS	2.502.027,23	16.463.212,48	18.965.239,71	3.976.838,37	40.629,00	3.936.209,37	158,94	20,97
Total ingresos corrientes	160.769.362,38	18.718.767,37	179.488.129,75	168.348.299,03	150.731.670,82	17.616.628,21	104,71	93,79

El total de derechos reconocidos durante el ejercicio ha sido de **168.348.299,03 €**, lo que supone un **104,71%** sobre las previsiones iniciales y un **93,79%** sobre las previsiones definitivas. Se deberá tener en cuenta que las modificaciones del capítulo VIII, correspondientes a Créditos Extraordinarios, Suplementos de Crédito e Incorporaciones de Remanentes, no son objeto de reconocimiento de derechos, como se determina el artículo 104.5 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.



GASTOS

Capítulos de Gasto	Crédito Inicial	Modificación	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Pagos líquidos	Pendientes de pagar	OR %s/prev Inicial	OR %s/prev definitiva
OPERACIONES CORRIENTES								
1 GASTOS DE PERSONAL	42.391.538,99	993.572,52	43.385.111,51	41.487.077,17	41.417.620,41	69.456,76	97,87	95,63
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.223.403,01	2.861.628,14	53.085.031,15	47.284.243,13	32.706.350,71	14.577.892,42	94,15	89,07
3 GASTOS FINANCIEROS.	521.170,42	241.600,71	762.771,13	645.301,25	645.232,81	68,44	123,82	84,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	41.375.466,82	139.870,51	41.515.337,33	38.092.683,41	32.691.652,61	5.401.030,80	92,07	91,76
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-15.488,00	84.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total OPERACIONES CORRIENTES	134.611.579,24	4.221.183,88	138.832.763,12	127.509.304,96	107.460.856,54	20.048.448,42	94,72	91,84
OPERACIONES DE CAPITAL								
6 INVERSIONES REALES.	21.700.721,29	8.931.074,54	30.631.795,83	5.297.893,85	3.930.823,55	1.367.070,30	24,41	17,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.134.213,41	1.238.204,41	4.372.417,82	3.112.681,69	307.443,42	2.805.238,27	99,31	71,19
Total OPERACIONES DE CAPITAL	24.834.934,70	10.169.278,95	35.004.213,65	8.410.575,54	4.238.266,97	4.172.308,57	33,87	24,03
OPERACIONES FINANCIERAS								
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	0,00	100.000,00	77.800,00	75.800,00	2.000,00	77,80	77,80
9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.222.848,44	4.328.304,54	5.551.152,98	5.446.192,08	5.446.192,08	0,00	445,37	98,11
Total OPERACIONES FINANCIERAS	1.322.848,44	4.328.304,54	5.651.152,98	5.523.992,08	5.521.992,08	2.000,00	417,58	97,75
Total gastos corrientes	160.769.362,38	18.718.767,37	179.488.129,75	141.443.872,58	117.221.115,59	24.222.756,99	87,98	78,80

Así mismo, las **obligaciones reconocidas** en el ejercicio han ascendido a **141.443.872,58 €**, lo que supone un **87,98 %** del crédito inicial y un **78,80 %** sobre el crédito definitivo.



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

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

Ingresos: Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.

Capítulos de Ingreso	Previsión Inicial	Modificación	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobrar
OPERACIONES CORRIENTES						
1 Impuestos directos	74.538.458,71	0,00	74.538.458,71	84.473.028,68	77.859.793,14	6.613.235,54
2 Impuestos indirectos	9.013.713,41	0,00	9.013.713,41	9.385.546,13	8.677.345,61	708.200,52
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	19.562.343,65	849.317,57	20.411.661,22	18.946.861,86	15.983.508,34	2.963.353,52
4 Transferencia corrientes	20.307.624,21	1.015.559,07	21.323.183,28	21.000.115,04	19.747.486,63	1.252.628,41
5 Ingresos patrimoniales	12.741.262,16	0,00	12.741.262,16	11.923.026,45	10.663.818,25	1.259.208,20
Total OPERACIONES CORRIENTES	136.163.402,14	1.864.876,64	138.028.278,78	145.728.578,16	132.931.951,97	12.796.626,19

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

Capítulos de Gasto	Crédito Inicial	Modificación	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Pagos líquidos	Pendientes de pagar
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	42.391.538,99	993.572,52	43.385.111,51	41.487.077,17	41.417.620,41	69.456,76
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.223.403,01	2.861.628,14	53.085.031,15	47.284.243,13	32.706.350,71	14.577.892,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	41.375.466,82	139.870,51	41.515.337,33	38.092.683,41	32.691.652,61	5.401.030,80
Total OPERACIONES CORRIENTES	134.611.579,24	4.221.183,88	138.832.763,12	127.509.304,96	107.460.856,54	20.048.448,42

**AHORRO NETO:**

Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos	145.728.578,16
(-) Ingresos corrientes extraordinarios o finalistas	-3.835.627,00
Total ingresos corrientes a considerar	141.892.951,16
Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos	127.509.304,96
(-) Obligaciones corrientes finalistas	-3.524.751,32
Total obligaciones corrientes a considerar	123.984.553,64
Ahorro Bruto positivo	17.908.397,52
(-) Anualidad teórica de amortización	875.611,91
(+) Obligaciones reconocidas financiadas con Remanente de Tesorería Gastos Generales	9.011.592,05
Ahorro Neto positivo	26.044.377,66
Ingresos Corrientes Consolidados ajustados (Eliminación ingresos afectados Ayto PBS: 4.759.012)	190.247.320,98
VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2018	12.382.611,75
Porcentaje deuda viva (máximo 110% sobre Ingresos corrientes consolidados)	7,00
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A 31.12.2018	28,48 días

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 **26.044.377,66 euros**.



2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

INGRESOS

Capítulos de Ingreso	Previsión Inicial	Modificación	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobrar	I % Neto S/DR
Resultas cerrados	58.394.769,20	-2.833.527,06	55.561.242,14	55.561.242,14	19.346.059,08	36.215.183,06	34,82
OPERACIONES CORRIENTES							
1 Impuestos directos	74.538.458,71	0,00	74.538.458,71	84.473.028,68	77.859.793,14	6.613.235,54	92,17
2 Impuestos indirectos	9.013.713,41	0,00	9.013.713,41	9.385.546,13	8.677.345,61	708.200,52	92,45
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	19.562.343,65	849.317,57	20.411.661,22	18.946.861,86	15.983.508,34	2.963.353,52	84,36
4 Transferencia corrientes	20.307.624,21	1.015.559,07	21.323.183,28	21.000.115,04	19.747.486,63	1.252.628,41	94,04
5 Ingresos patrimoniales	12.741.262,16	0,00	12.741.262,16	11.923.026,45	10.663.818,25	1.259.208,20	89,44
Total OPERACIONES CORRIENTES	136.163.402,14	1.864.876,64	138.028.278,78	145.728.578,16	132.931.951,97	12.796.626,19	91,22

La Recaudación líquida a 31/12/2018 ha ascendido a la cantidad de **132.931.951,97 €** lo que supone un **91,22 %** sobre los derechos reconocidos netos.

PAGOS

Capítulos de Gasto	Crédito Inicial	Modificación	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Pagos líquidos	Pendientes de pagar	%pago s/OR netas
Resultas cerrados	19.135.123,66	0,00	19.135.123,66	19.135.123,66	19.104.041,71	31.081,95	99,84
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	42.391.538,99	993.572,52	43.385.111,51	41.487.077,17	41.417.620,41	69.456,76	99,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.223.403,01	2.861.628,14	53.085.031,15	47.284.243,13	32.706.350,71	14.577.892,42	69,17
3 GASTOS FINANCIEROS.	521.170,42	241.600,71	762.771,13	645.301,25	645.232,81	68,44	99,99

Intervención de Contabilidad y Presupuesto

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	41.375.466,82	139.870,51	41.515.337,33	38.092.683,41	32.691.652,61	5.401.030,80	85,82
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-15.488,00	84.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES.	21.700.721,29	8.931.074,54	30.631.795,83	5.297.893,85	3.930.823,55	1.367.070,30	74,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.134.213,41	1.238.204,41	4.372.417,82	3.112.681,69	307.443,42	2.805.238,27	9,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	0,00	100.000,00	77.800,00	75.800,00	2.000,00	97,43
Total gastos corrientes	160.769.362,38	18.718.767,37	179.488.129,75	141.443.872,58	117.221.115,59	24.222.756,99	82,87

Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2018 han ascendido a la cantidad de **117.221.115,59 €** lo que supone un **82,87 %** sobre las obligaciones reconocidas netas.

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

En conclusión, analizada la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Alcobendas deducida de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, las magnitudes presupuestarias y financieras que presenta son positivas. De este modo, se dispone de un Resultado Presupuestario, Remanente de Tesorería para Gastos Generales y de un Ahorro Neto Positivo, el nivel de deuda viva a 31/12/2018, supone un 7,00 % sobre recursos liquidados ordinarios, se encuentra



muy por debajo del límite máximo permitido (110% recursos ordinarios) y además, se cumple con el principio de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Sostenibilidad Financiera.

Alcobendas, 13 de Mayo de 2019

CONFORME: LA INTERVENTORA GENERAL,

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO,

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

**INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO, LÍMITE
DE DEUDA Y SOSTENIBILIDAD DE LA LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA.**

EJERCICIO 2018



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO, LÍMITE DE DEUDA Y SOSTENIBILIDAD CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

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

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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



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



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

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

El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, según lo ordenado en el artículo 16 del referido Real Decreto 1463/2007, se ha calculado teniendo en cuenta el resultado presupuestario no financiero de la Liquidación del 2018 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y cuentas de las Sociedades del artículo 4.1 del REPEL y 2.1 LOEPSF, según el perímetro definido en el Inventario de Entes del Sector Público Local, que clasifica como subsector administraciones públicas a las sociedades municipales: Sociedad Anónima Municipal de Construcciones y Conservación de Alcobendas y Empresa Municipal Auxiliar de Recaudación, S.A. y Fundación "Ciudad de Alcobendas"

A) Agentes que constituyen la Administración local, según establece el artículo 2.1. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a 31 de diciembre de 2018:

- ENTIDAD LOCAL: **Ayuntamiento de Alcobendas.**
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS: **Patronato Sociocultural, Patronato de Bienestar Social y Patronato Municipal de Deportes.**
- ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales: Sociedad Mercantiles: **Seromal, Emarsa, y Fundación "Ciudad de Alcobendas"**



B) Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 10), como unidades de mercado a 31 de diciembre de 2018:

- Sociedad Mercantil **Envialsa** y Sociedad Mercantil **Sogepima**.

3.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

La ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2018, tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y **liquidación presupuestaria (artículo 11.1. LOEPSF)**. Esto se completa con el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

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

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

El concepto de estabilidad presupuestaria supone la existencia de un equilibrio en términos de presupuestación, ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que si los ingresos no financieros



superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de financiación, por lo que existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno para cada ejercicio económico no es necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio.

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

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

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

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

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



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

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

A). - INGRESOS:

AJUSTES A REALIZAR:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

AJUSTE: Fondos Europeos

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

Se han efectuado ajustes en el capítulo 4 y 7, como consecuencia de las diferencias entre obligaciones reconocidas netas y derechos reconocidos netos por los fondos provenientes de la Unión Europea.

B). - GASTOS

AJUSTES A REALIZAR:

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

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



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

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

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

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

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

C) OTROS AJUSTES:

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



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

El saldo de la cuenta 413 a 31/12/2018 es mayor que el saldo inicial a 31/12/2017, en la cantidad de 407.736,64 €.

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

El detalle de los ajustes se recoge en los correspondientes cuadros que se incluye como Anexo.

3.2.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2018.

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

LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 del AYUNTAMIENTO y los ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

CAPÍTULO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	Ayuntamiento	P S C	P B S	P M D	Consolidado
1	Impuesto Directos	84.473.028,68	0,00	0,00	0,00	84.473.028,68
2	Impuesto Indirectos	9.385.546,13	0,00	0,00	0,00	9.385.546,13
3	Tasas y otros ingresos	18.946.861,86	2.166.015,15	807.574,34	7.847.881,48	29.768.332,83
4	Transferencias corrientes	21.000.115,04	17.493.617,83	14.026.812,54	6.639.713,55	59.160.258,96
5	Ingresos patrimoniales	11.923.026,45	169.643,63	0,00	126.496,30	12.219.166,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	145.728.578,16	19.829.276,61	14.834.386,88	14.614.091,33	195.006.332,98
6	Enajenación de inversiones	17.759.089,85	0,00	0,00	0,00	17.759.089,85



7	Transferencias de capital	883.792,65	468.362,80	217.500,00	2.119.375,47	3.689.030,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.642.882,50	468.362,80	217.500,00	2.119.375,47	21.448.120,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.371.460,66	20.297.639,41	15.051.886,88	16.733.466,80	216.454.453,75
8	Activos financieros	75.800,00	17.999,99	10.285,73	17.140,36	121.226,08
9	Pasivos financieros	3.901.038,37	0,00	0,00	0,00	3.901.038,37
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.976.838,37	17.999,99	10.285,73	17.140,36	4.022.264,45
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS	168.348.299,03	20.315.639,40	15.062.172,61	16.750.607,16	220.476.718,20
CAPÍTULO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Ayuntamiento	P S C	P B S	P M D	Consolidado
1	Gastos de personal	41.487.077,17	13.457.380,28	8.226.483,49	7.207.764,87	70.378.705,81
2	Compra de bienes y servicios	47.284.243,13	5.445.149,57	4.597.674,99	7.115.995,54	64.443.063,23
3	Gastos financieros	645.301,25	4.626,80	9.891,33	20.647,37	680.466,75
4	Transferencias corrientes	38.092.683,41	148.842,71	1.766.541,91	402.136,33	40.410.204,36
5	Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	127.509.304,96	19.055.999,36	14.600.591,72	14.746.544,11	175.912.440,15
6	Inversiones reales	5.297.893,85	67.596,43	11.212,82	303.855,18	5.680.558,28
7	Transferencias de capital	3.112.681,69	0,00	0,00	0,00	3.112.681,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.410.575,54	67.596,43	11.212,82	303.855,18	8.793.239,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.919.880,50	19.123.595,79	14.611.804,54	15.050.399,29	184.705.680,12
8	Activos financieros	77.800,00	17.500,00	12.000,00	12.300,00	119.600,00
9	Pasivos financieros	5.446.192,08	0,00	0,00	0,00	5.446.192,08
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.523.992,08	17.500,00	12.000,00	12.300,00	5.565.792,08
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	141.443.872,58	19.141.095,79	14.623.804,54	15.062.699,29	190.271.472,20



	COMPARACIÓN	Ayuntamiento	P S C	P B S	P M D	Consolidado
	INGRESOS Capítulos 1 al 7	164.371.460,66	20.297.639,41	15.051.886,88	16.733.466,80	216.454.453,75
	Gastos Capítulos 1 al 7	135.919.880,50	19.123.595,79	14.611.804,54	15.050.399,29	184.705.680,12
	NECESIDAD/CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN	28.451.580,16	1.174.043,62	440.082,34	1.683.067,51	31.748.773,63
	AJUSTES PROPIA ENTIDAD	-4.029.521,43	-54.068,99	-24.952,50	-219.936,76	-4.328.479,68
	NECESIDAD/CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN	24.422.058,73	1.119.974,63	415.129,84	1.463.130,75	27.420.293,95

En relación con las operaciones no financieras del **Presupuesto Consolidado** del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos en el ejercicio 2018, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, arroja una capacidad de financiación de **31.748.773,63 €**, según estados consolidados, que con los ajustes correspondientes es de **27.420.293,95 €**.

- En relación con las operaciones no financieras del **Ayuntamiento** en el ejercicio 2018, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, arroja una capacidad de financiación de **28.451.580,16 €**, que con los ajustes de la propia entidad arroja un saldo de **24.422.058,73 €**.
- En relación con las operaciones no financieras del **Patronato Sociocultural** en el ejercicio 2018, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, arroja una capacidad de financiación de **1.174.043,62 €**, que con los ajustes de la propia entidad es de **1.119.974,63 €**.
- En relación con las operaciones no financieras del **Patronato de Bienestar Social** en el ejercicio 2018, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, arroja una capacidad de financiación de **440.082,34 €**, que con los ajustes de la propia entidad es de **415.129,84 €**.
- En relación con las operaciones no financieras del **Patronato Municipal de Deportes** en el ejercicio 2018, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en



los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, arroja una necesidad de financiación de **1.683.067,51 €** que, con los ajustes de la propia entidad es de **1.463.130,75 €**.

AJUSTE A APLICAR A LOS IMPORTES DE INGRESOS Y GASTOS EN LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 DE ENTES ADMINISTRATIVOS: AYUNTAMIENTO Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

	CONCEPTO (PREVISIÓN DE AJUSTE A APLICAR A LOS IMPORTES DE INGRESOS Y GASTOS)	IMPORTE AJUSTE A APLICAR AL SALDO PRESUPUESTARIO				
		AYTO.	P S C	P B S	P M D	Consolidado
	INGRESOS NO FINANCIEROS	164.371.460,66	20.297.639,41	15.051.886,88	16.733.466,80	216.454.453,75
	GASTOS NO FINANCIEROS	135.919.880,50	19.123.595,79	14.611.804,54	15.050.399,29	184.705.680,12
	SUPERAVIT / DEFICIT	28.451.580,16	1.174.043,62	440.082,34	1.683.067,51	31.748.773,63
GR000a	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 1	-1.984.088,75	0,00	0,00	0,00	-1.984.088,75
GR000b	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 2	-592.306,18	0,00	0,00	0,00	-592.306,18
GR000c	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 3	-1.045.389,86	-33.091,63	-15.850,03	-148.219,93	-1.242.551,45
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE -2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE -2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR006	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR015	Inejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR016	Ingresos Obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al Presupuesto	-407.736,64	-20.977,36	-9.102,47	-71.716,83	-509.533,30
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR010	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Admón. Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR019	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR99	Otros	-62.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de ajustes al Presupuesto		-4.091.842,39	-54.068,99	-24.952,50	-219.936,76	-4.390.800,64
SUPERAVIT / DEFICIT (Después de ajustes SEC)		24.359.737,77	1.119.974,63	415.129,84	1.463.130,75	27.357.972,99



LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018. ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES; SEROMAL, EMARSA Y FUND.CIUDAD ALCOBENDAS.

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACION SEC-10

	LIQUIDACIÓN 2018		
	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN CIUDAD ALCOBENDAS
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	18.246.531,11	1.284.538,08	614.395,73
1. Importe neto de cifra negocios	18.218.304,09	1.284.538,08	72.833,19
3. Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	26.313,28	0,00	0,00
9. Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	0,00	541.537,35
12. Ingresos financieros por intereses	1.913,74	0,00	25,19
12.a Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	0,00	0,00
11.BIS.B Ingresos excepcionales resultado enaj inmovilizado mat	0,00	0,00	0,00
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Otros resultados			
Subvenciones de capital previsto recibir variaciones PN	0,00	0,00	0,00
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	17.995.943,05	1.279.061,25	611.275,31
4. Aprovisionamientos	2.907.227,08	0,00	176.238,50
6. Gastos de personal	14.327.062,71	1.064.196,74	163.896,52



7.	Otros gastos de explotación	707.415,61	210.476,03	209.135,99
13.	Gastos financieros y asimilados *	599,89		
17.	Impuesto de sociedades	141,94	13,77	
17.a	Otros impuestos			
11.BIS.A	Gastos excepcionales			
*	Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	53.495,82	4.374,71	
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G (1)			
10.	Aplicación de Provisiones amortizaciones			
	Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
	Ayudas, transf, subv concedidas variación PN			62.004,30
	Impuestos sobre beneficios			
	<i>Capacidad/Necesidad de financiación de las Entidades Locales (SEC)</i>	250.588,06	5.476,83	3.120,42



CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADA DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS PARA 2018: INFORME EVOLUCIÓN - RESULTADO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2018

ENTIDAD	INGRESO NO FINANCIERO	GASTO NO FINANCIERO	AJUSTES PROPIA ENTIDAD	AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS	CAPACIDAD / NECESIDAD ENTIDAD
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	164.371.460,66	135.919.880,50	-4.091.842,39	0,00	24.359.731,77
PATRONATO SOCIOCULTURAL	20.297.639,41	19.123.595,79	-54.068,99	0,00	1.119.974,63
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	15.051.886,88	14.611.804,54	-24.952,50	0,00	415.129,84
PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES	16.733.466,80	15.050.399,29	-219.936,76	0,00	1.463.130,75
SEROMAL, S.A.	18.246.531,11	17.995.943,05	0,00	0,00	250.588,06
E. M. DE RECACUDACIÓN (EMARSA)	1.284.538,08	1.279.061,25	0,00	0,00	5.476,83
FUNDACIÓN CIUDAD ALCOBENDAS	614.395,73	611.275,31	0,00	0,00	3.120,42
SUMAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	236.599.918,67	204.591.959,73	-4.328.479,68	0,00	27.617.158,30
CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN					27.617.158,30
SOGEPIMA	2.744.653,85	2.738.765,60	0,00	0,00	5.888,25
EMVIALSA	5.791.056,12	5.442.326,49	0,00	0,00	348.729,63
SUMAS SOCIEDADES UNIDADES DE MERCADO	8.535.709,97	8.181.092,09	0,00	0,00	354.617,88

Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria 2018, arrojando una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 27.617.158,30€.



4.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

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

El Consejo de Ministros en reunión del día 7 de julio de 2017, (B.O. Cortes Generales, nº 92 de 13 de julio de 2017), acordó fijar la tasa de referencia nominal de cumplimiento de la Regla de Gasto en el 2,4% para 2018. A tal efecto entiende que gasto computable serán –para las entidades locales- ...los empleos no financieros definidos en el SEC, excluidos los intereses de la deuda,...y la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

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

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

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

(-) Inversiones financieramente sostenibles, ajuste a la baja de -2.433.149,00€ €, importe al que han ascendido las obligaciones reconocidas de los gastos de esta naturaleza financiados en 2018 con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, superávit procedente de 2016 y 2017,



de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta LOEPSF: Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, su importe no se considerará gasto computable a efectos de la regla de gasto.

INFORME INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES FINANCIADAS CON REMANENTE TESORÍA GASTOS GENERALES - SEGUIMIENTO 2018 – EJERCICIO 2017 (SUPERAVIT 2016)

SITUACIÓN EJECUCIÓN EN 2018	Modificación Presupuestaria I. Remanentes	Aplicación Presupuestaria	Nº de Proyecto	Gasto Autorizado (A)	Gasto Dispuesto (D)	Obligaciones Reconocidas Netas (O)	Remanentes de Crédito pdtes. a 31.12.2018
IFS OTRAS INV. REPOSICIÓN. REMODELACION ACERAS DIST. CENTRO	450.000,00	264 15320 61900	NO	449.999,99	449.999,99	436.665,09	13.334,90
IFS. MEJORA JARDINES. PQ. FELIX R. DE LA FUENTE	150.000,00	264 17100 61903	NO	150.000,00	150.000,00	137.755,90	12.244,10
IFS. RENOV. CESPED ARTIFICIAL POL. JOSE CABALLERO	350.000,00	254 93301 61902	NO	279.308,19	247.911,36	241.305,60	51.112,64
IFS. RENOV. CESPED ARTIFICIAL CD. VALDELASFUENTES	350.000,00	254 93301 61949	NO	278.800,23	247.866,72	240.866,72	51.656,29
	1.300.000,00			1.158.108,41	1.095.778,07	1.056.593,31	128.347,87

EJERCICIO 2018 (SUPERAVIT 2017)

SITUACIÓN EJECUCIÓN EN 2018	Modificación Presupuestaria Créd. Extraord.	Aplicación Presupuestaria	Nº de Proyecto	Gasto Autorizado (A)	Gasto Dispuesto (D)	Obligaciones Reconocidas Netas (O)	Remanentes de Crédito pdtes. a 31.12.2018
IFS. CREACION AREA TEMATICA INFANTIL PZA. ARTESANIA	170.000,00	264 17100 60961	2018 264 6 0171	4.840,00	4.840,00	4.840,00	165.160,00
IFS. REFORMA INTEGRAL CENTROS ED. INFANTIL Y PRIMARIA	1.400.000,00	264 32300 63203	2018 264 6 0177	1.399.999,99	1.399.999,99	1.371.715,69	28.284,31
IFS. OPERACIÓN ASFALTO DIST. URBANIZACIONES	300.000,00	263 15320 61907	2018 263 6 0158	58.074,66	0,00	0,00	58.074,66
IFS. OPERACIÓN ASFALTO DIST. CENTRO	300.000,00	263 15320 61907	2019 263 6 0159	269589,39	0,00	0,00	269.589,39
IFS. OPERACIÓN ASFALTO DIST. NORTE	300.000,00	263 15320 61907	2020 263 6 0160	248826,59	0,00	0,00	248.826,59
	2.500.000,00			1.981.330,63	1.399.999,99	1.376.555,69	769.934,95



(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, se ajustará al alza o a la baja con la variación prevista, entre el cierre de 2018 y de 2017, del saldo de la cuenta 413 del Balance: "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto", resultando un ajuste como mayor gasto no financiero de -509.533,30 €.

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas, se reducirá la parte de gasto que se financie con ingresos afectados provenientes de la Unión Europea y otras administraciones públicas, aun cuando estos fondos se perciban en ejercicio distinto al de devengo del gasto. En 2018 el ajuste asciende a - 6.242.050,90 €.

(-) Eliminación de las operaciones internas entre las entidades que integran el perímetro SEC2010, al objeto de obtener un estado consolidado y no agregado, que asciende a - 52.927.502,63 €.

El gasto no financiero computable derivado de la liquidación de 2018 asciende a 141.900.454,73 €, que en su comparación con el límite máximo de gasto computable no financiero para el referido ejercicio es de 144.295.795,72 €, por lo tanto, resultaría un cumplimiento de la regla de gasto de **-2.395.340,99 €** del objetivo fiscal de Regla de Gasto en la liquidación del ejercicio 2018, conforme a los cuadros que se acompañan:


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

ENTIDAD	GASTO COMPUTABLE LIQUIDACION 2017	TASA DE REFERENCIA PIB	AUMENTOS	DISMINUCIONES	GASTOS INVERSIONES FINANCIERA/ SOSTENIBLES	LIMITE REGLA DE GASTO	GASTO COMPUTABLE LIQUIDACION 2018
AYUNTAMIENTO	75.439.730,14	2,40%	0,00	0,00	-2.433.149,00	77.250.283,66	76.136.039,31
PATRONATO SOCIOCULTURAL	18.846.162,39	2,40%	0,00	0,00	0,00	19.298.470,29	19.118.968,99
PATRONATO BIENESTAR SOCIAL	12.057.173,54	2,40%	0,00	0,00	0,00	12.346.545,70	11.730.014,79
PATRON. MUNICIPAL DEPORTES	15.309.944,75	2,40%	0,00	0,00	0,00	15.677.383,42	15.029.751,92
SEROMAL	17.427.194,26	2,40%	0,00	0,00	0,00	17.845.446,92	17.995.343,16
EMARSA	1.196.995,21	2,40%	0,00	0,00	0,00	1.225.723,10	1.279.061,25
FUNDACION CDAD ALCOBENDAS	636.662,72	2,40%	0,00	0,00	0,00	651.942,63	611.275,31
TOTALES SECTOR PÚBLICO	140.913.863,01	2,40%	0,00	0,00	-2.433.149,00	144.295.795,72	141.900.454,73
EMVIALSA	9.176.722,63	2,40%	0,00	0,00	0,00	9.396.963,97	5.442.326,49
SOGEPIMA	2.848.540,34	2,40%	0,00	0,00	0,00	2.916.905,31	2.738.010,72
TOTALES ENTIDAD	12.025.262,97	2,40%	0,00	0,00	0,00	12.313.869,28	8.180.337,21

DIFERENCIA ENTRE EL LÍMITE DE LA REGLA DE GASTO Y EL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN 2018 - (Sector Público)	2.395.340,99
% DE INCREMENTO GASTO COMPUTABLE 2017/2018 - (Sector Público)	-0,700138157

Cumple el objetivo de Regla de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio 2018 de **2.395.340,99.- euros**, con una variación de gasto computable de **-0,70 %**.

**6.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA****6.1.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA**

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública fijado por el Gobierno. El Consejo de Ministros en reunión del día 7 de julio de 2017, (B.O. Cortes Generales, nº 192, de 13 de julio de 2017), acordó fijar el objetivo de Deuda Pública para Entidades Locales en el 2,7% ,en porcentaje PIB, para 2018.

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

ENTIDAD	DEUDA A CORTO PLAZO	OPERACIONES ENTIDADES CRÉDITO	OTRAS OPERACIONES CRÉDITO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	TOTAL DEUDA VIVA
AYUNTAMIENTO	0,00	9.410.404,74	2.972.207,01	12.382.611,75
PATRONATO SOCIOCULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRONATO BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SEROMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EMARSA	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDELACASA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACIÓN CIUDAD ALCOBENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.410.404,74	2.972.207,01	12.382.611,75

El volumen de deuda viva a 31.12.2018, 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: **12.382.611,75 €**



CÁLCULO DEL NIVEL DE DEUDA

AHORRO NETO:

Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos	145.728.578,16
(-) Ingresos corrientes extraordinarios o finalistas	-3.835.627,00
Total ingresos corrientes a considerar	141.892.951,16
Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos	127.509.304,96
(-) Obligaciones corrientes finalistas	-3.524.751,32
Total obligaciones corrientes a considerar	123.984.553,64
Ahorro Bruto positivo	17.908.397,52
(-) Anualidad teórica de amortización	875.611,91
(+) Obligaciones reconocidas financiadas con Remanente de Tesorería Gastos Generales	9.011.592,05
Ahorro Neto positivo	26.044.377,66
Ingresos Corrientes Consolidados ajustados (Eliminación ingresos afectados Ayto -PBS: 4.759.012,00 €)	190.247.320,98
VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2018	12.382.611,75
Porcentaje deuda viva (máximo 110% sobre ingresos corrientes consolidados)	7,00%

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría muy 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, por lo que no resultaría preceptiva la autorización del órgano de tutela financiera para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2019.



Cumple con el Límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva a 31/12/2018 de **12.382.611,750 euros**, que supone el **7,00 %** de los ingresos corrientes consolidados.

6.2.- DEUDA COMERCIAL: PERIODO MEDIO DE PAGO

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

El Periodo Medio de Pago Global se situó a 31/12/2018, de acuerdo con los datos ya remitidos al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la aplicación habilitada al efecto en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales en **28,48 días** según detalle:

Datos PMP diciembre de 2018

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)
Alcobendas	16,47	2.220.434,12	29,76	11.727.565,01	27,64
E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	13,15	10.079,50	4,15	9.838,00	8,70
F. Ciudad de Alcobendas	6,08	73.899,37	13,57	30.376,00	8,26
P. Bienestar Social	17,54	473.311,75	68,67	690.265,78	47,87
P. M. Deportes	21,25	509.197,21	33,60	953.054,10	29,30
P. M. Sociocultural	13,34	396.790,55	32,81	444.776,75	23,63
Seromal, S.A.	24,29	261.402,06	20,12	515.896,11	21,52
PMP Global		3.945.114,56		14.371.771,75	28,48



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

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

La Liquidación consolidada del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, del ejercicio 2018:

- **Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria**, arrojando una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de **27.617.158,30** euros.
- **Cumple el objetivo de Regla de gasto**, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 2018 de **2.395.340,99 euros**, con una variación de gasto computable de **-0,70%**.
- **Cumple con el Límite de deuda**, arrojando un volumen de deuda viva a 31/12/2018 de **12.382.611,75 euros**, que supone el **7,00%** de los Ingresos corrientes consolidados ajustados.
- **Cumple normativa de morosidad en operaciones comerciales**, ya que el Periodo Medio de Pago Global se situó a 31/12/2017 en **28,48 días**.



8.- DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO.

El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, anteriormente citada, indica el destino que se ha de dar, en su caso, al superávit presupuestario, (apartados 1 y 3):

“1.- En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

3.- A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos de procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.”

Alcobendas, 13 de mayo de 2019.

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

CONFORME: LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

**INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2018: SECTOR UNIDADES DE MERCADO**

EJERCICIO 2018



INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2018: SECTOR UNIDADES DE MERCADO SOCIEDADES MERCANTILES:EMVIALSA Y SOGEPIMA

Victoria Eugenia Valle Núñez, como Interventora de Contabilidad y Presupuestos del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda:

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

- Artículo 135 de la Constitución Española de 1.978.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), modificada en virtud de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el Sector Público.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Real Decreto -Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, modificado por Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre
- Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.



- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014.
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2008/2014, de 7 de noviembre.
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Manuel del SEC 10 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE 26/26/2013) que aprueba el SEC 2010.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

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

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

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



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

ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de Alcobendas.

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

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

Sociedad Mercantiles: Seromal y Emarsa, la Fundación Ciudad de Alcobendas y el Consorcio Valdelacasa

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

- Sociedad Mercantil **Sogepima** y
- Sociedad Mercantil **Emvialsa**



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

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de ambas sociedades fue aprobada por sendos Consejos de Administración de fecha 18 de Marzo del año en curso y cuyo resultado se recoge a continuación, de los que se deduce que ambas sociedades no incurren en pérdidas, cumpliéndose el criterio de equilibrio financiero

SOCIEDAD MERCANTIL: SOGEPIMA

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto cifra de negocios	2.744.653,73
2. Variación de existencias	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	-2.031.745,75
5. Otros ingresos de explotación	0,00
6. Gastos de personal	-658.992,374
7. Otros gastos de explotación	-47.272,60
8. Amortización del inmovilizado	-519,32
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Exceso de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones el inmovilizado	0,00
12. Otros resultados	0,00
A. 1) Resultado de Explotación	6.123,69



13. Ingresos financieros	0,12
14. Gastos financieros	-235,56
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
16. Diferencias de cambio	-0,53
17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
A. 2) RESULTADO FINANCIERO	-235,44
A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	5.888,2559
17. Impuestos sobre beneficios	-1.472,06
A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	4.416,19
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
19. Gastos excepcionales	0,00
20. Ingresos excepcionales	0,00
A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO	4.416,19

**SOCIEDAD MERCANTIL: EMVIALSA**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto cifra de negocios	3.759.929,65
2. Variación de existencias	-2.389.062,19
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	508.615,09
4. Aprovisionamientos	-1.025.148,38
5. Otros ingresos de explotación	65.706,62
6. Gastos de personal	-835.861,86
7. Otros gastos de explotación	--621.617,20
8. Amortización del inmovilizado	-312.717,78
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.039.740,05
10. Exceso de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones el inmovillizado	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	302.726,83
A. 1) Resultado de Explotación	492.310,83
14. Ingresos financieros	114.337,88
15. Gastos financieros	--257.919,08
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
A. 2) RESULTADO FINANCIERO	-143.581,205
A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	348.729,63



17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	348.729,63
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
19. Gastos excepcionales	0,00
20. Ingresos excepcionales	0,00
A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO	348.729,63

✓

Alcobendas, a 13 de mayo de 2019

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CONFORME: LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO		Digitally signed by 'C=E	REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 6013		Date: 2019.05.16 11:09	Nº:	
Fecha: 14/05/2019		Reason: Documento Pl	Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 422237 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:				

ASUNTO

liquidacion del presupuesto

RESUMEN

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO AYUNTAMIENTO 2018

TEXTO DEL DECRETO

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la **Liquidación del Presupuesto Ordinario del Ayuntamiento de Alcobendas correspondiente al ejercicio 2018**, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril,

RESUELVO:

PRIMERO: La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO - 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	145.728.578,16	127.509.304,96		18.219.273,20
b) Operaciones de capital	18.642.882,50	8.410.575,54		10.232.306,96
1. Total operaciones no financieras (a+b)	164.371.460,66	135.919.880,50		28.451.580,16
c) Activos financieros	75.800,00	77.800,00		-2.000,00
d) Pasivos financieros	3.901.038,37	5.446.192,08		-1.545.153,71
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.976.838,37	5.523.992,08		-1.547.153,71
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	168.348.299,03	141.443.872,58		26.904.426,45
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			9.011.592,05	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.017.780,12	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			20.434.052,37	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				-10.404.680,20
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				16.499.746,25

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
N°: 6013			N°:	
Fecha: 14/05/2019			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 422237 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

B) REMANENTE DE TESORERÍA - 2018

N° DE CUENTAS		2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		68.182.591,01		33.833.493,92
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		54.683.857,18		59.276.905,33
430	- (+) del Presupuesto corriente	17.616.628,21		17.461.426,24	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	36.215.183,06		40.933.342,96	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	852.045,91		882.136,13	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		42.431.354,30		36.420.985,42
400	- (+) del Presupuesto corriente	24.222.756,99		17.557.437,50	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	31.081,95		1.577.686,16	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	18.177.515,36		17.285.861,76	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.998.293,58		-6.323.512,91
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.060.065,13		6.374.236,10	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	61.771,55		50.723,19	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		74.436.800,31		50.365.900,92
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		30.291.120,15		31.340.094,05
	III. Exceso de financiación afectada		22.750.115,60		8.622.538,09
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		21.395.564,56		10.403.268,78

C) REMANENTES DE CRÉDITO 2018

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
5.186.751,75	1.997.096,49	7.183.848,24	27.646.098,07	3.214.310,86	30.860.408,93

135

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 6013 Fecha: 14/05/2019			Nº: Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 422237 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:				

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

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

Código de Verificación Electrónico (CVE):PFDtA67wqzJHsh978RsN-g2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.alcobendas.org/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica				
ID. FIRMA	PFDtA67wqzJHsh978RsN-g2	FECHA	14/05/2019	
FIRMADO POR	IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI (ALCALDE) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)			

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO		Digitally signed by 'C=E	REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 6014		Date: 2019.05.16 11:09	Nº:	
Fecha: 14/05/2019		Reason: Documento P	Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 422375 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:				

ASUNTO

liquidacion del presupuesto

RESUMEN

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2018 PATRONATOS SOCIOCULTURAL, DE BIENESTAR SOCIAL Y MUNICIPAL DE DEPORTES

TEXTO DEL DECRETO

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la **Liquidación del Presupuesto de los Patronatos SocioCultural, de Bienestar Social y Municipal de Deportes de Alcobendas correspondiente al ejercicio 2018**, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril,

RESUELVO:

PRIMERO: La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 de dichos Patronatos que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre:

PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL 2018**A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	19.829.276,61	19.055.999,36		773.277,25
b) Otras Operaciones no Financieras	468.362,80	67.596,43		400.766,37
I. Total operaciones no financieras (a+b)	20.297.639,41	19.123.595,79		1.174.043,62
2. Activos Financieros	17.999,99	17.500,00		499,99
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	17.999,99	17.500,00		499,99
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	20.315.639,40	19.141.095,79		1.174.543,61
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			393.874,84	
II TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)				-393.874,84
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				780.668,77

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
N°: 6014			N°:	
Fecha: 14/05/2019			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 422375 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:				

B) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2018		IMPORTE AÑO 2017	
1. (+) Fondos líquidos		950.843,83		1.796.616,50
2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.897.519,33		3.163.790,91
(+) De presupuesto corriente	2.811.869,97		2.315.655,07	
(+) De presupuestos cerrados	905.586,34		661.466,02	
(+) De operaciones no presupuestarias	180.063,02		186.669,82	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.693.678,34		2.769.374,23
(+) De presupuesto corriente	1.121.630,32		1.619.885,77	
(+) De presupuestos cerrados	49.409,49		46.970,46	
(+) De operaciones no presupuestarias	522.638,53		1.102.518,00	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.010,40		-280.556,47
(-) Copros realizados pendientes de aplicación definitiva	26.125,69		301.154,23	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	25.115,29		20.597,76	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		3.153.674,42		1.910.476,71
II. Saldos de dudoso cobro		487.132,05		451.768,55
III. Exceso de financiación afectada		393.874,84		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		2.272.667,53		1.458.708,16

C) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
19.452,84	32.290,14	51.742,98	1.338.951,37	392.590,87	1.731.542,24

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
N°: 6014			N°:	
Fecha: 14/05/2019			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 422375 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

PRESUPUESTO PATRONATO BIENESTAR SOCIAL 2018

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	14.834.386,88	14.600.591,72		233.795,16
b) Otras Operaciones no Financieras	217.500,00	11.212,82		206.287,18
I. Total operaciones no financieras (a+b)	15.051.886,88	14.611.804,54		440.082,34
2. Activos Financieros	10.285,73	12.000,00		-1.714,27
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	10.285,73	12.000,00		-1.714,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	15.062.172,61	14.623.804,54		438.368,07
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			238.785,07	
II TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)				-238.785,07
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				199.583,00

B) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018	IMPORTES AÑO 2017
I. (+) Fondos líquidos	801.193,67	919.135,09
2. (+) Derechos pendientes de cobro	2.632.301,85	2.823.662,92
(+) De presupuesto corriente	2.441.872,49	2.071.100,24
(+) De presupuestos cerrados	165.651,94	169.597,81
(+) De operaciones no presupuestarias	24.777,42	582.964,87
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.200.187,78	1.936.350,09
(+) De presupuesto corriente	884.624,05	1.554.696,38
(+) De presupuestos cerrados	36.690,24	36.557,74
(+) De operaciones no presupuestarias	278.873,49	345.095,97
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	13.092,97	1.940,81
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.092,97	1.940,81
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)	2.246.400,71	1.808.388,73
II. Saldos de dudoso cobro	71.564,06	39.537,68
III. Exceso de financiación afectada	238.785,07	23.299,15
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	1.936.051,58	1.745.551,90

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 6014			Nº:	
Fecha: 14/05/2019			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 422375 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

C) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
264.223,29	20.595,92	284.819,21	1.671.063,45	-88.304,64	1.582.758,81

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2018

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	14.614.091,33	14.746.544,11		-132.452,78
b) Otras Operaciones no Financieras	2.119.375,47	303.855,18		1.815.520,29
I. Total operaciones no financieras (a+b)	16.733.466,80	15.050.399,29		1.683.067,51
c) Activos Financieros	17.140,36	12.300,00		4.840,36
d) Pasivos Financieros	0	0		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	17.140,36	12.300,00		4.840,36
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	16.750.607,16	15.062.699,29		1.687.907,87
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			252.431,55	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.117.769,08	
II TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)				-1.865.337,53
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-177.429,66

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 6014			Nº:	
Fecha: 14/05/2019			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 422375 Dependencia: SUBD. GRAL. CONTABILIDAD				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

B) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018		IMPORTES AÑO 2017	
I. (+) Fondos líquidos		647.421,66		1.097.814,81
2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.893.162,45		2.033.837,68
(+) De presupuesto corriente	3.143.262,24		1.402.319,71	
(+) De presupuestos cerrados	722.771,28		608.553,45	
(+) De operaciones no presupuestarias	27.128,93		22.964,52	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.877.385,41		2.232.078,43
(+) De presupuesto corriente	1.310.129,55		1.870.954,08	
(+) De presupuestos cerrados	23.041,31		23.591,30	
(+) De operaciones no presupuestarias	544.214,55		337.533,05	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		12.223,09		14.339,04
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.635,06		0,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.858,15		14.339,04	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		2.675.421,79		913.913,10
II. Saldos de dudoso cobro		426.949,85		443.439,33
III. Exceso de financiación afectada		2.117.769,08		383.400,99
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		130.702,86		87.072,78

C) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
70.400,49	3,01	70.403,50	3.533.645,32	174.734,05	3.708.379,37

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

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

Código de Verificación Electrónico (CVE): Sa76k8w5q0S9fC_ILTWkfw2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.alcobendas.org/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica				
ID. FIRMA	Sa76k8w5q0S9fC_ILTWkfw2	FECHA	14/05/2019	
FIRMADO POR	IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI (ALCALDE) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)			