

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO 2019

PATRONATO SOCIOCULTURAL

EJERCICIO 2019

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
	A) Activo no corriente	6.093.443,31	6.254.753,48		A) Patrimonio neto	8.304.781,11	8.909.596,16
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	100, 101	I. Patrimonio	9.620.089,64	9.620.089,64
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		II. Patrimonio generado	-1.315.308,53	-710.493,48
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-601.722,46	-1.718.936,13
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	-713.586,07	1.008.442,65
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	6.093.443,31	6.254.753,48	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	454.090,62	518.434,46	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	2.444.330,98	2.449.371,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	3.195.021,71	3.286.948,02	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				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	2.367.887,79	1.762.880,23
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	165.230,37	134.610,89
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	165.230,37	134.610,89

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	109,60	109,60
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	2.202.547,82	1.628.159,74
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00		1. Acreedores por operaciones de gestión	1.322.816,89	1.145.315,23
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	484.313,68	120.096,03
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	17	3. Administraciones públicas	395.417,25	362.748,48
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
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	4.579.225,59	4.417.722,91				
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	3.169.231,73	3.435.111,96				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	2.946.075,77	3.230.324,26				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	134.336,96	115.951,70				
47	3. Administraciones públicas	88.819,00	88.836,00				
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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	31.738,57	31.767,12				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	31.347,96	31.376,51				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	390,61	390,61				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.378.255,29	950.843,83				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	1.378.255,29	950.843,83				
TOTAL ACTIVO (A+B)		10.672.668,90	10.672.476,39	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		10.672.668,90	10.672.476,39

N.º CUENTA		2019	2018
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	16.329.493,13	17.961.980,63
	a) Del ejercicio	16.329.493,13	17.961.980,63
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	429.844,15	0,00
750	a.2) Transferencias	15.899.648,98	17.961.980,63
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	2.126.772,81	2.155.353,01
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	2.126.772,81	2.155.353,01
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	234.843,56	178.717,92
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	18.691.109,50	20.296.051,56
	8. Gastos de personal	-13.650.594,18	-13.490.980,28
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.533.893,01	-10.251.270,11
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-3.116.701,17	-3.239.710,17
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-144.480,45	-148.842,71
	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	-5.207.764,91	-5.432.526,93
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.207.764,91	-5.432.526,93
(63)	b) Tributos	0,00	0,00
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-281.187,56	-176.308,22

N.º CUENTA		2019	2018
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-19.284.027,10	-19.248.658,14
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-592.917,60	1.047.393,42
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00
775, 778	a) Ingresos	0,00	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-592.917,60	1.047.393,42
	15. Ingresos financieros	10,34	1.039,53
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	10,34	1.039,53
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	10,34	1.039,53
	16. Gastos financieros	-4.253,67	-4.626,80
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-4.253,67	-4.626,80
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	36,69	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	-116.261,83	-35.363,50
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	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-116.261,83	-35.363,50
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2019	2018
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-120.668,47	-38.950,77
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-713.586,07	1.008.442,65
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0.00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		1.008.442,65

PATRONATO SOCIOCULTURAL

D. 1

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		9.620.089,64	-710.493,48	0,00	0,00	8.909.596,16
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	108.771,02	0,00	0,00	108.771,02
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A + B)		9.620.089,64	-601.722,46	0,00	0,00	9.018.367,18
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		0,00	-713.586,07	0,00	0,00	-713.586,07
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-713.586,07	0,00	0,00	-713.586,07
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 2019 (C + D)		9.620.089,64	-1.315.308,53	0,00	0,00	8.304.781,11

N.º CUENTA		2019	2018
129	I. Resultado económico patrimonial	-713.586,07	1.008.442,65
	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:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	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)	-713.586,07	1.008.442,65

	2019	2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	22.623.337,83	23.196.071,36
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	44.126,89	13.816,28
2. Transferencia y subvenciones recibidas	16.949.492,41	17.333.779,10
3. Ventas y prestaciones de servicios	1.914.271,06	2.119.107,24
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,01	0,23
6. Otros cobros	3.715.447,46	3.729.368,51
B) Pagos:	22.114.586,92	23.888.783,71
7. Gastos de personal	13.595.304,16	13.463.307,61
8. Transferencias y subvenciones concedidas	196.302,66	137.053,96
9. Aprovisionamientos	5.002.732,04	5.799.926,87
10. Otros gastos de gestión	30.269,40	36.050,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	4.353,67	4.626,80
13. Otros pagos	3.285.624,99	4.447.818,47
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	508.750,91	-692.712,35
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	14.228,55	17.999,99
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	14.228,55	17.999,99
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	95.951,02	197.186,00
5. Compra de inversiones reales	81.751,02	179.686,00
6. Compra de activos financieros	14.200,00	17.500,00
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)	-81.722,47	-179.186,01
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	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	383,02	26.125,69
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	383,02	26.125,69
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)	427.411,46	-845.772,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	950.843,83	1.796.616,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.378.255,29	950.843,83

PATRONATO SOCIOCULTURAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo: 2019

F.I.D.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3767 / 32600 / 21200 /	(1R2018) MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	31.342,00	0,00	31.342,00	12.881,58	12.881,58	10.360,20	2.521,38	18.460,42
3767 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	70.917,00	0,00	70.917,00	42.499,79	42.499,79	32.866,04	9.633,75	28.417,21
3767 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	3.500,00	0,00	3.500,00	2.806,44	2.806,44	2.777,42	29,02	693,56
3767 / 32600 / 63300 /	Maquinaria. Inversión de reposición (1R2018)	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
TOTAL		19.640.903,44	1.164.852,14	20.805.755,58	19.148.307,36	19.131.130,66	17.802.295,59	1.328.835,07	1.674.624,92

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
//1*/*	13.454.884,90	747.853,95	14.202.738,85	13.620.324,78	13.620.324,78	13.297.553,05	322.771,73	582.414,07
/3/2*/*	5.953.941,54	38.782,52	5.992.724,06	5.239.195,17	5.227.931,06	4.330.374,58	897.556,48	764.793,00
/3/3*/*	0,00	0,00	0,00	4.353,67	4.353,67	4.353,67	0,00	-4.353,67
/3/4*/*	178.860,00	0,00	178.860,00	144.480,45	144.480,45	114.800,72	29.679,73	34.379,55
/3/60*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/3/62*/*	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00
/3/63*/*	0,00	32.167,30	32.167,30	25.649,83	23.955,83	0,00	23.955,83	8.211,47
/3/83000/*	52.217,00	0,00	52.217,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	38.017,00
/9/5*/*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3730/33100/60963(2018)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3741/33800/62500(2018)	0,00	6.700,00	6.700,00	6.311,78	6.311,78	5.042,07	1.269,71	388,22
3741/33800/62900(2018)	0,00	19.300,00	19.300,00	17.491,94	17.491,94	16.798,61	693,33	1.808,06
3744/33210/62900(2018)	0,00	5.830,00	5.830,00	5.799,58	5.799,58	5.622,62	176,96	30,42
3744/33210/63900(2018)	0,00	1.750,00	1.750,00	1.633,50	1.633,50	0,00	1.633,50	116,50
3755/32600/62900(2018)	0,00	5.436,50	5.436,50	5.436,50	5.436,50	5.436,50	0,00	0,00
3760/33210/62500(2018)	0,00	5.000,00	5.000,00	4.769,37	4.769,37	0,00	4.769,37	230,63
3760/33210/62900(2018)	0,00	1.700,00	1.700,00	1.006,12	1.006,12	1.006,12	0,00	693,88
3760/33210/63300(2018)	0,00	107.549,00	107.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.549,00
3760/33210/63500(2018)	0,00	2.839,05	2.839,05	1.977,26	1.977,26	507,41	1.469,85	861,79
3760/33301/62900(2018)	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3760/33301/63900(2018)	0,00	19.239,85	19.239,85	12.353,26	11.736,09	4.295,19	7.440,90	7.503,76
3760/33400/63300(2018)	0,00	40.614,50	40.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.614,50
3761/32300/63200(2018)	0,00	14.518,51	14.518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,51
3761/32300/63500(2018)	0,00	15.724,26	15.724,26	10.468,84	10.468,84	2.305,05	8.163,79	5.255,42
3763/32300/62500(2018)	0,00	5.000,00	5.000,00	4.746,90	1.145,48	0,00	1.145,48	3.854,52
3763/32300/63300(2018)	0,00	313,25	313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	313,25
3763/32300/63500(2018)	0,00	4.583,45	4.583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,45
3764/32600/63500(2018)	0,00	2.300,00	2.300,00	1.008,41	1.008,41	0,00	1.008,41	1.291,59
	19.640.903,44	1.164.852,14	20.805.755,58	19.148.307,36	19.131.130,66	17.802.295,59	1.328.835,07	1.674.624,92

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2019

F-II

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

PATRONATO SOCIOCULTURAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2019

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

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

Periodo: 2019

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	158,00	158,00
	Personal Laboral	134,00	134,00
	Personal Eventual	1,00	1,00
Totales		293,00	293,00

PATRONATO SOCIOCULTURAL

G.S.I.

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2019

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	518.434,46	4.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68.786,68	454.090,62
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	2.449.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,02	2.444.330,98
2140	956.750,52	46.612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	107.405,62	895.957,89
215	-36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,69	0,00
2160	2.013.310,39	25.681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69.935,19	1.969.056,34
2170	177.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,91	168.618,64
2180	32.866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.866,58
2190	106.403,67	43.103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.985,14	128.522,26
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.254.753,48	119.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	281.150,87	6.093.443,31



PATRONATO SOCIOCULTURAL

G. 10. 1. a)

Resumen Activos Financieros
Periodo: 2019

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		2019	2018	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.738,57	31.767,12	31.738,57	31.767,12
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.738,57	31.767,12	31.738,57	31.767,12



PATRONATO SOCIOCULTURAL

(9.11.1-c)

Pasivos Financieros, resumen por categorías
 Periodo: 2019

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL		
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2019	2018	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.339,97	134.720,49	165.339,97	134.720,49
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.339,97	134.720,49	165.339,97	134.720,49

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
Otras subvenciones corrientes de la Administración	755182,5	620062,8	0	755182,5	755182,5	0
TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA E	250292,01	414483,9	0	250292,01	250292,01	0
Transferencias de empresas privadas	1500	0	0	1500	1500	0
TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	15322518,62	16450000	0	15322518,62	15322518,62	0
TOTAL	16329493,13	17484546,7	0	16329493,13	16329493,13	0

1237



PATRONATO SOCIOCULTURAL
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Periodo: 2019

G.15.2.

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2201900007897	009320852	RODRIGUEZ*RODRIGUEZ, RICARDO	325,15	SUBV. 883/19 RICARDO RGUEZ. RGUEZ./ DESFILE CARNAVAL	0,00
2201900005296	011720224	CUETO*CABALLERO, ALONSO	20.000,00	CUETO*CABALI Premio literario Juan Goytisolo	0,00
2201900007896	047487190	GARCIA*BAUTISTA, LIBIA	343,80	SUBV. 883/19 LIBIA GARCIA BAUTISTA./ DESFILE CARNAVAL	0,00
2201900003679	070074990	PAJE*GONZALEZ, MARINA	2.000,00	PAJE*GONZALE Premio Alcobendas Flamenca Nuevos Talentos de Baile	0,00
2201900003680	075929999	PEREZ*ALVAREZ, ALVARO	2.000,00	PEREZ*ALVARE Premio Alcobendas Flamenca Nuevos Talentos de Guitarra	0,00
2201900003683	077202500	CAMPOS*CORTES, JOSE	2.000,00	CAMPOS*CORTI JOSE Premio Alcobendas Flamenca Nuevos Talentos de Cante	0,00
2201900008676	G7804453	CASA DE ANDALUCIA EN ALCOBENDAS	6.871,00	SUBV. 883/19 CASA ANDALUCIA / SUBV. 2019	0,00
2201900008976	G7825868	CASA DE EXTREMADURA EN ALCOBENDA	807,12	SUBV. 883/19 CASA EXTREMADURA/ SUBV. 2019	0,00
2201900008092	G7825868	CASA DE EXTREMADURA EN ALCOBENDA	272,05	SUBV. 883/19 CASA EXTREMADURA/ SUBV. 2019	0,00
2201900008053	G7825868	CASA DE EXTREMADURA EN ALCOBENDA	6.738,75	SUBV. 883/19 CASA EXTREMADURA/ SUBV. 2019	0,00
2201900008979	G7825868	CASA DE EXTREMADURA EN ALCOBENDA	1.763,08	SUBV. 883/19 CASA EXTREMADURA/ SUBV. 2019	0,00
2201900008140	G7856020	ASOCIACION MADRES Y PADRES ALUMNOS CP SEIS DE DICIEMBRE	400,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP SEIS DE DICIEMBRE/ SUBV. 2019 DESFILE CARNAVAL	0,00
2201900009250	G7875526	GRUPO DE TEATRO LA ALEGRIA	1.000,00	SUBV. 883/19 TEATRO LA ALEGRIA / SUBV. 2019/ MTRA.LOCAL TEATRO	0,00
2201900007872	G7875526	GRUPO DE TEATRO LA ALEGRIA	127,50	SUBV. 883/19 TEATRO LA ALEGRIA / SUBV. CARNAVAL MAYORES	0,00
2201900009245	G7876807	AMPA ANTONIO MACHADO	500,00	SUBV. 883/19 AMPA CC ANTONIO MACHADO / CABALGATA REYES/ CABALGATA RRMM	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2201900008094	G7877084	AMPA MIRAFLORES	400,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP MIRAFLORES/ SUBV. 2019 DESFILE CARNAVAL	0,00
2201900008990	G7877084	AMPA MIRAFLORES	500,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP MIRAFLORES/ SUBV. 2019 CABALGATA RRMM	0,00
2201900009243	G7837997	AMPA VALDEPALITOS	500,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP VALDEPALITOS, SUBV. 2019/ CABALGATA RRMM	0,00
2201900008135	G7837997	AMPA VALDEPALITCS	450,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP VALDEPALITOS, SUBV. 2019 DESFILE CARNAVAL	0,00
2201900008994	G7834510	C.R.D. BARRIO DEL PILAR	500,00	SUBV. 883/19 BARRIO DEL PILAR / CABALGATA RRMM	0,00
2201900009244	G7907748	AMPA FEDERICO GARCIA LORCA	500,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP FEDERICO GARCIA LORCA/ SUBV. 2019/ CABALGATA RRMM	0,00
2201900008134	G7907748	AMPA FEDERICO GARCIA LORCA	430,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP FEDERICO GARCIA LORCA/ SUBV. 2019 DESFILE CARNAVAL	0,00
2201900008491	G7927574	CASA DE CASTILLA LEON	7.580,00	SUBV. 883/19 CASA CASTILLA Y LEON/SUBV. 2019	0,00
2201900009265	G7929404	XUNTANZA DE GALEGOS ALCOBENDAS	1.197,80	SUBV. 883/19 XUNTANZA GALEGOS / SUBV. 2019	0,00
2201900008052	G7929404	XUNTANZA DE GALEGOS ALCOBENDAS	6.437,20	SUBV. 883/19 XUNTANZA GALEGOS / SUBV. 2019	0,00
2201900007846	G7938640	ASOCIACION DE SEPARADOS Y DIVORC	446,70	SUBV. 883/19 ASDASS /SUBV. REPARTO DE ROSQUILLAS 2 MAYO	0,00
2201900007845	G7938640	ASOCIACION DE SEPARADOS Y DIVORC	450,00	SUBV. 883/19 ASDASS /SUBV. DESFILE CARNAVAL	0,00
2201900008997	G7943206	AMPA PROFESOR TIERNO GALVAN	500,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP TIERNO GALVAN / CABALGATA REYES	0,00
2201900008098	G7950190	AMPA CASTILLA	250,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP CASTILLA / SUBV. 2019 DESFILE CARNAVAL	0,00
2201900008143	G7953551	ASOCIACION JUVENIL DANZARTE	936,00	SUBV. 883/19 DANZARTE/ SUBV. ALCOBENDAS FLAMENCA	0,00
2201900008142	G7953551	ASOCIACION JUVENIL DANZARTE	400,00	SUBV. 883/19 DANZARTE/ SUBV. ACTUACION VIRGEN DE LA PAZ	0,00

1233

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
22019000008144	G7953551	ASOCIACION JUVENIL DANZARTE	972,00	SUBV. 883/19 DANZARTE/SUBV. ACTUACION SAN ISIDRO	0,00
22019000008067	G7973143	AMPA EMILIO CASADO	450,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP EMILIO CASADO/SUBV. 2019 DESFILE CARNAVAL	0,00
22019000008988	G7973143	AMPA EMILIO CASADO	500,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP EMILIO CASADO/SUBV. 2019 CABALGATA RRMM	0,00
22019000008132	G7987982	ASOCIACION PEÑA RECREATIVA RANA	106,25	SUBV. 883/19 LA RANA /SUBV. 2019	0,00
22019000008131	G7987982	ASOCIACION PEÑA RECREATIVA RANA	123,25	SUBV. 883/19 LA RANA /SUBV. 2019 CAMPEONATO RANA VIRGEN LA PAZ	0,00
22019000009258	G7989922	AMPA DAOIZ Y VELARDE	500,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP DAOIZ Y VELARDE / CABALGATA REYES	0,00
22019000009269	G7989926	ARAPA	128,07	SUBV. 883/19 ARAPA /SUBV. 2019/BELÉN MUNICIPAL	0,00
22019000009268	G7989926	ARAPA	486,49	SUBV. 883/19 ARAPA /SUBV. 2019/ CABALGATA RRMM	0,00
22019000008985	G7990099	PARQUE NORTE, ASOC. DE VECINOS	578,00	SUBV. 883/19 PARQUE NORTE / CHOCOLATADA	0,00
22019000008998	G7991168	AMPA COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ	500,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP MIGUEL HERNANDEZ/ SUBV. 2019 CABALGATA RRRMM	0,00
22019000008139	G7991168	AMPA COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ	350,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP MIGUEL HERNANDEZ/ SUBV. 2019 DESFILE DE CARNAVAL	0,00
22019000009270	G8008810	ASOC CULT ALCOHOLICOS ALCOBEND	500,00	SUBV. 883/19 ACAA / CABALGATA REYES	0,00
22019000008983	G8014951	ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE ALCOBENDAS	500,00	SUBV. 883/19 PERSONAS SORDAS / CABALGATA RRMM	0,00
22019000008982	G8022740	A. BAILES DE SALON EL PISOTON	360,00	SUBV. 883/19 EL PISOTON / BAILE DE SALON PISOTON	0,00
22019000007856	G8022740	A. BAILES DE SALON EL PISOTON	360,00	SUBV. 883/19 EL PISOTON / SAN ISIDRO	0,00
22019000008097	G8036560	ALCODANZA (ASOCIACION CULTURAL)	350,00	SUBV. 883/19 ALCODANZA / SUBV. 2019 ACTIVIDADES ACTUACION VIRGEN DE LA PAZ	0,00
22019000008989	G8039558	ASOCIACION TEATRAL DRUIDA	1.000,00	SUBV. 883/19 DRUIDA /SUBV. 2019 MTRA LOCAL TEATRO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
22019000008984	G8039558	ASOCIACION TEATRAL DRUIDA	500,00	SUBV. 883/19 DRUIDA /SUBV. 2019 CABALGATA RRMM	0,00
22019000007842	G8042906	ARTE 4	170,00	SUBV. 883/19 ARTE 4 /SUBV. ANIMACION SAN JUAN	0,00
22019000007788	G8042906	ARTE 4	500,00	SUBV. 883/19 ARTE 4 /SUBV. CONFERENCIA CIUDAD DE LEYENDA	0,00
22019000007843	G8042906	ARTE 4	500,00	SUBV. 883/19 ARTE 4 /SUBV. CONFERENCIA	0,00
22019000008492	G8055047	CASA DE ASTURIAS DE ALCOBENDAS	4.776,95	SUBV. 883/19 CASA ASTURIA/ SUBV. 2019	0,00
22019000008992	G8069651	ALCOLAR	500,00	SUBV. 883/19 ALCOLAR / SUBV. 2019 CABALGATA REYES	0,00
22019000008993	G8069651	ALCOLAR	251,61	SUBV. 883/19 ALCOLAR / SUBV. 2019	0,00
22019000009263	G8098904	CENTRO CULTURAL BLAS DE OTERO	1.000,00	SUBV. 883/19 BLAS DE OTERO/SUBV. ACTIVIDADES 2019/MTRA LOCAL DE TEATRO	0,00
22019000007902	G8107449	ASOC. ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA	135,00	SUBV. 883/19 AEMA./SUBV. CONCIERTO DIA DE LA MUJER	0,00
22019000007906	G8107449	ASOC. ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA	135,00	SUBV. 883/19 AEMA./SUBV. CONCIERTO BEETHOVEN	0,00
22019000007905	G8107449	ASOC. ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA	755,00	SUBV. 883/19 AEMA./SUBV. SAN ISIDRO ZARZUELA	0,00
22019000008986	G8107449	ASOC. ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA	135,00	SUBV. 883/19 AEMA./SUBV. ACTIVIDADES 2019	0,00
22019000007904	G8107449	ASOC. ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA	135,00	SUBV. 883/19 AEMA./SUBV. CONCIERTO CLARA SCHUMANN	0,00
22019000008672	G8111971	CASA DE CASTILLA LA MANCHA	6.004,00	SUBV. 883/19 CASA CASTILLA LA MANCHA/ SUBV. 2019	0,00
22019000008991	G8113353	ASOCIACION DE TALLA DE ALCOBENDA	225,76	SUBV. 883/19TALLA DE ALCOBENDAS/ SUBV. 2019 MTRA. LOCAL TEATRO	0,00
22019000007908	G8182689	ASOCIACION MIL CAMINOS	400,00	SUBV. 883/19 MIL CAMINOS/ XVIII CONGRESO	0,00
22019000007860	G8200752	ASOCIACION DE CANARICULTUROS REU	420,75	SUBV. 883/19 CANARICULTOR SAN ISIDRO	0,00
22019000009267	G8212544	A.T.M.A.	947,00	SUBV. 883/19 ATMA /MTRA. LOCAL TEATRO	0,00
22019000007786	G8289043	ASOCIACION ROCIERA AMANECER	255,00	SUBV. 883/19 CORO ROCIERO AMANECER/ SUBV. SAN ISIDRO	0,00

7235

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
22019000008096	G8305876	ASOCIACION DE DANZA ORIENTAS AL-	325,00	SUBV. 883/19 ALFIRDAU / SUBV. ACTIVIDADES 2019 ACTUACION VIRGEN DE LA PAZ	0,00
22019000008486	G8308259	ASOCIACION ADAE	390,00	SUBV. 883/19 ADAE/SUBV. ACTIVIDADES 2019 GALA VIRGEN DE LA PAZ	0,00
22019000008487	G8308259	ASOCIACION ADAE	382,50	SUBV. 883/19 ADAE/SUBV. ACTIVIDADES 2019 ALCOBENDAS FLAMENCA	0,00
22019000009248	G8340589	GRUPOR DE TEATRO "HUELLA"	989,88	SUBV. 883/19 HUELLA GRUPO DE TEATRO/SUBV. 2019/MTRA LOCAL TEATRO	0,00
22019000008981	G8369732	BEN POR LA INFANCIA "ABENIN"	986,00	SUBV. 883/19 ABENIN BEN POR LA INFANCIA / SUBV. ACTIVIDADES 2019 dia solidario	0,00
22019000008980	G8369732	BEN POR LA INFANCIA "ABENIN"	183,43	SUBV. 883/19 ABENIN BEN POR LA INFANCIA / SUBV. ACTIVIDADES 2019 DIA INTERNACIONA INFANCIA	0,00
22019000009264	G8425986	TEATRO DEL OTRO DIA	484,75	SUBV. 883/19 TEATRO DEL OTRO DIA / MTRAL. LOCAL TEATRO	0,00
22019000009260	G8436663	AMPA CEIP BACHILLER ALONSO LOPEZ	500,00	SUBV. 883/19 AMPA CC BACHILLER ALONSO LOPEZ / CABALGATA REYES	0,00
22019000008996	G8443183	LO MAS CRUDO TEATRO	866,69	SUBV. 883/19 LO MAS CRUDO DEL TEATRO / MTRA. LOCAL DE TEATRO	0,00
22019000007787	G8474626	CLUB DE POSTURA AMIGOS DE ALCOBE	420,75	SUBV. 883/19 CLUB POSTURA /SAN ISIDRO EXPOSICION ORNITOLOGICA	0,00
22019000007870	G8515485	ASOC. GRUPO FOLCLORICO SAN SEBAS	340,00	SUBV. 883/19 GRUPO FOLKLORICO S.S. REYES/ SUBV. SAN ISIDRO FESTIVAL BENEFICO	0,00
22019000007868	G8515485	ASOC. GRUPO FOLCLORICO SAN SEBAS	400,00	SUBV. 883/19 GRUPO FOLKLORICO S.S. REYES/ SUBV. VIRGEN DE LA PAZ	0,00
22019000008674	G8550623	CASA REGIONAL DE MURCIA	5.537,00	SUBV. 883/19 CASA MURCIA/ SUBV. 2019	0,00
22019000008136	G8565291	A CONTRA LUZ ALCOBENDAS	360,00	SUBV. 883/19 A CONTRALUZ./ SUBV. ACTIVIDADES 2019 EXPOSICION DE FOTOGRAFIA	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2201900007899	G8565291	A CONTRA LUZ ALCOBENDAS	360,00	SUBV. 883/19 A CONTRALUZ./ SUBV. EXPOSICION DE FOTOGRAFIA	0,00
2201900009255	G8565291	A CONTRA LUZ ALCOBENDAS	450,00	SUBV. 883/19 A CONTRALUZ./ SUBV. ACTIVIDADES 2019/IX FOTOGRAFIA	0,00
2201900009261	G8576197	MAYUS ATACADOS	890,03	SUBV. 883/19 AMPA CEIP MAYUS ATACADOS / SUBV. 2019/ MTRA LOCAL TEATRO	0,00
2201900009262	G8576197	MAYUS ATACADOS	500,00	SUBV. 883/19 AMPA CEIP MAYUS ATACADOS / SUBV. 2019/ CABALGATA RRMM	0,00
2201900008133	G8555432	ASOCIACION SEMBLANZA ASOCIACION DE DANZA	422,56	SUBV. 883/19 SEMBLANZA / SAN ISIDRO	0,00
2201900009266	G8557222	ASOC. CULTURAL DIEGO EL DE LA GLORIA	1.000,00	SUBV. 883/19 DIEGO EL DE LA GLORIA / MUESTRA LOCAL DE TEATRO	0,00
2201900008088	G8600515	ARTISTAS DEL PUEBLO	551,00	SUBV. 883/19 ARTISTA DEL PUEBLO / SUBV. CONCURSO DE PINTURA RAPIDA	0,00
2201900009392	G8600515	ARTISTAS DEL PUEBLO	617,00	SUBV. 883/19 ARTISTA DEL PUEBLO / SUBV. ACTIVIDADES 2019	0,00
2201900007866	G8612637	CLUB 65	38,80	SUBV. 883/19 CLUB 65 / SUBV. CERTAMEN DE POESIA VIRGEN DE LA PAZ	0,00
2201900007847	G8612637	CLUB 65	214,14	SUBV. 883/19 CLUB 65 / SUBV. DESFILE DE CARNAVAL	0,00
2201900008138	G8625467	ASOCIACION PAPEL Y PLUMA	658,00	SUBV. 883/19 PAPEL Y PLUMA / SUBV. 2019 SINFONIAS DE PALABRAS	0,00
2201900008137	G8625467	ASOCIACION PAPEL Y PLUMA	50,00	SUBV. 883/19 PAPEL Y PLUMA / SUBV. 2019 CONCURSO MICRORELATOS	0,00
2201900008995	G8626356	ASOCIACION TEATRAL SIRIUS	1.000,00	SUBV. 883/19 SIRIUS / MTRA. LOCAL TEATRO	0,00
2201900008141	G8627398	ENEA, ASOC DE DANZA	207,65	SUBV. 883/19 ENEA ASOCIACION DE DANZA / VIRGEN DE LA PAZ	0,00
2201900009247	G8629708	ASOCIACION DE PADRES DEL ALUMNADO DEL COLEGIO JUAN XXIII	500,00	SUBV. 883/19 AMPA JUAN XXIII / SUBV. 2019/ CABALGATA RRMM	0,00
2201900009394	G8646620	ASOCIACION ANDALUZA DE ALCOBENDAS	300,00	SUBV. 883/19 ANDALUZA ALCOBENDAS / SUBV. ACTIVIDADES 2019	0,00
2201900009395	G8646620	ASOCIACION ANDALUZA DE ALCOBENDAS	300,00	SUBV. 883/19 ANDALUZA ALCOBENDAS / SUBV. ACTIVIDADES 2019	0,00

1237

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2201900009393	G8646620	ASOCIACION ANDALUZA DE ALCOBENDAS	300,00	SUBV. 883/19 ANDALUZA ALCOBENDAS / SUBV. ACTIVIDADES 2019/ CONFERENCIA FLAMENCA	0,00
2201900009256	G8646620	ASOCIACION ANDALUZA DE ALCOBENDAS	400,03	SUBV. 883/19 ANDALUZA ALCOBENDAS / SUBV. ACTIVIDADES 2019/ CABALGATA RRMM	0,00
2201900009257	G8646620	ASOCIACION ANDALUZA DE ALCOBENDAS	285,00	SUBV. 883/19 ANDALUZA ALCOBENDAS / SUBV. ACTIVIDADES 2019/ CONFERENCIA FLAMENCA	0,00
2201900007851	G8666290	ASOCIACION DE ARTES CIRCENSES SCIMMIE VOLANTI	3.600,00	SUBV. 883/19 ARTE CIRCENSE / FESTIVAL DE CIRCO EN LA CALLE	0,00
2201900009253	G8694983	ASOC. CULTURAL CINE INVISIBLE	346,99	SUBV. 883/19 CINE INVISIBLE/ SUBV. ACTIVIDADES 2019/CINE PROYECCION	0,00
2201900008057	G8694983	ASOC. CULTURAL CINE INVISIBLE	885,01	SUBV. 883/19 CINE INVISIBLE/ SUBV. PROYECCION CINE	0,00
2201900009251	G8694983	ASOC. CULTURAL CINE INVISIBLE	1.000,00	SUBV. 883/19 CINE INVISIBLE/ SUBV. ACTIVIDADES 2019/MTRA. LOCAL TEATRO	0,00
2201900008095	G8699673	ASOCIACION DANZA ESZENARTS	400,00	SUBV. 883/19 ESZENA DANZA /SUBV. 2019 ACTUACIONES VIRGEN DE LA PAZ	0,00
2201900008093	G8699673	ASOCIACION DANZA ESZENARTS	270,00	SUBV. 883/19 ESZENA DANZA /SUBV. 2019 ALCOBENDAS FLAMENCA	0,00
2201900007785	G8753343	ASOCIACION BELLYDANCE BY RAISSA	255,00	SUBV. 883/19 BELLYDANCE BY RAISSA / SUBV. ALCOBENDAS EN DANZA	0,00
2201900007907	G8753343	ASOCIACION BELLYDANCE BY RAISSA	170,00	SUBV. 883/19 BELLYDANCE BY RAISSA / SUBV. SAN ISIDRO FESTIVAL DE DANZA ORIENTAL	0,00
2201900007784	G8753343	ASOCIACION BELLYDANCE BY RAISSA	350,00	SUBV. 883/19 BELLYDANCE BY RAISSA / SUBV. VIRGEN DE LA PAZ TO VE OR NOT TO BE	0,00
2201900008488	G8762337	ASOCIACION TEATRAL CULTURAL TUNGUELE	1.000,00	SUBV. 883/19 TUNGUELE / MTRAL LOCAL TEATRO	0,00
2201900008987	G8792761	ASOCIACION TEATRAL TEATROCADO	400,00	SUBV. 883/19 TEATROCADO / MTRAL LOCAL TEATRO	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
22019000008091	G8805683	ASOCIACION TEATRAL TERCER ACTO	973,43	SUBV. 883/19 TERCER ACTO ALCOBENDAS / MTRAL LOCAL TEATRO	0,00
22019000009259	G8821154	ASOC CULTURAL COMPAÑIA TKOMUN	1.000,00	SUBV. 883/19 TKOMUN / MTRAL LOCAL TEATRO	0,00
22019000007864	J8446908	FEDERACION ARTES ESCENICAS ALCOB	135,27	SUBV. 883/19 FAEA /SUBV. FIN DE CURSO ESCUELA TEATRO INFANTIL I	0,00
22019000007862	J8446908	FEDERACION ARTES ESCENICAS ALCOB	149,12	SUBV. 883/19 FAEA /SUBV. FIN DE CURSO ESCUELA TEATRO ADULTOS I	0,00
22019000007861	J8446908	FEDERACION ARTES ESCENICAS ALCOB	142,08	SUBV. 883/19 FAEA /SUBV. FIN DE CURSO U.P.	0,00
22019000007863	J8446908	FEDERACION ARTES ESCENICAS ALCOB	174,11	SUBV. 883/19 FAEA /SUBV. FIN DE CURSO ESCUELA TEATRO INFANTIL II	0,00
22019000007900	J8446908	FEDERACION ARTES ESCENICAS ALCOB	82,95	SUBV. 883/19 FAEA /SUBV. FIN DE CURSO ESCUELA DE TEATRO JUVENIL	0,00
22019000008679	R78C0258	HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA FAZ DE ALCOBENDAS	20.000,00	SUBV. 637/19 Hermandad Nuestra Señora de la Paz/SUBV.2019	0,00
TOTAL			144.480,45		0,00

Periodo: 2019

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
32300	FUNCIONAMIENTO CENTROS ENSEÑANZA INF.Y PRIMARIA	2.876.153,44	60.151,31	2.936.304,75	3.055.256,79	33.900,10	3.089.156,89			
32600	SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	5.866.599,68	122.692,91	5.989.292,59	5.733.112,74	63.612,69	5.796.725,43			
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	3.004.589,88	62.837,40	3.067.427,28	2.715.601,33	30.131,40	2.745.732,73			
33210	BIBLIOTECAS	1.981.128,48	41.432,93	2.022.561,41	2.008.962,79	22.290,78	2.031.253,57			
33300	MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	982.608,99	20.550,09	1.003.159,08	1.142.258,15	12.674,11	1.154.932,26			
33301	ARTES ESCENICAS	1.487.732,52	31.114,15	1.518.846,67	1.560.288,90	17.312,44	1.577.601,34			
33400	PROMOCIÓN CULTURAL	1.173.686,42	24.546,25	1.198.232,67	1.163.658,20	12.911,56	1.176.569,76			
33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.634.693,80	34.187,66	1.668.881,46	1.697.837,82	18.838,64	1.716.676,46			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	18.691.109,50	20.296.051,56
								INGRESOS FINANCIEROS	10,34	1.039,53
								OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL		19.007.193,21	397.512,70	19.404.705,91	19.076.976,72	211.671,72	19.288.648,44	TOTAL	18.691.119,84	20.297.091,09

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	18.274,99	0,00	59.695,40	77.970,39	40.633,61	37.336,78
TOTAL CUENTA 440			18.274,99	0,00	59.695,40	77.970,39	40.633,61	37.336,78
44990	10010	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS FIANZAS CONSTITUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44990			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44991	10011	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44991			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44992	10012	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGOS DUPLICADOS	4.549,09	0,00	0,00	4.549,09	0,00	4.549,09
TOTAL CUENTA 44992			4.549,09	0,00	0,00	4.549,09	0,00	4.549,09
44993	10013	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	46.226,93	0,00	0,00	46.226,93	0,00	46.226,93
TOTAL CUENTA 44993			46.226,93	0,00	0,00	46.226,93	0,00	46.226,93
44995	10015	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGO A OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44995			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44996	10016	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (CUENTA 5700)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CUENTA 44996			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44997	10017	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA)	21.785,40	0,00	26.573,01	48.358,41	26.452,02	21.906,39
TOTAL CUENTA 44997			21.785,40	0,00	26.573,01	48.358,41	26.452,02	21.906,39
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	72.550,51	0,00	182.181,68	254.732,19	183.458,47	71.273,72
TOTAL CUENTA 4700			72.550,51	0,00	182.181,68	254.732,19	183.458,47	71.273,72
4709	10041	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4709			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	16.285,49	0,00	131.452,28	147.737,77	130.192,49	17.545,28
TOTAL CUENTA 4720			16.285,49	0,00	131.452,28	147.737,77	130.192,49	17.545,28
565	10002	Fianzas constituidas a corto plazo	390,61	0,00	0,00	390,61	0,00	390,61
TOTAL CUENTA 565			390,61	0,00	0,00	390,61	0,00	390,61
TOTAL			180.063,02	0,00	399.902,37	579.965,39	380.736,59	199.228,80

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreedores por IVA	11.121,14	0,00	131.452,28	142.573,42	125.473,36	17.100,06
TOTAL CUENTA 410			11.121,14	0,00	131.452,28	142.573,42	125.473,36	17.100,06
41902	20050	Depositos recibidos. De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41906	20051	Depositos recibidos. Retención judicial de haberes	0,00	0,00	6.664,80	6.664,80	6.664,80	0,00
TOTAL CUENTA 41906			0,00	0,00	6.664,80	6.664,80	6.664,80	0,00
41907	20052	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	61.969,20	61.969,20	61.969,20	0,00
TOTAL CUENTA 41907			0,00	0,00	61.969,20	61.969,20	61.969,20	0,00
41908	20053	Depositos recibidos. De particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41908			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41909	20054	Depositos recibidos. Centrales Sindicales	0,00	0,00	12.793,42	12.793,42	12.793,42	0,00
TOTAL CUENTA 41909			0,00	0,00	12.793,42	12.793,42	12.793,42	0,00
4192	20060	Organismos acreedores por servicios de tesorería	24.976,21	0,00	15.717,19	40.693,40	6.858,89	33.834,51

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4192			24.976,21	0,00	15.717,19	40.693,40	6.858,89	33.834,51
4199	20080	Otros acreedores no presupuestarios	57.872,99	0,00	542.711,99	600.584,98	167.588,89	432.996,09
TOTAL CUENTA 4199			57.872,99	0,00	542.711,99	600.584,98	167.588,89	432.996,09
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	160,75	0,00	0,00	160,75	0,00	160,75
TOTAL CUENTA 4750			160,75	0,00	0,00	160,75	0,00	160,75
47510	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	277.214,46	0,00	1.845.789,58	2.123.004,04	1.818.360,91	304.643,13
TOTAL CUENTA 47510			277.214,46	0,00	1.845.789,58	2.123.004,04	1.818.360,91	304.643,13
47511	20002	I.R.P.F retención trabajo profesionales	14.470,57	0,00	27.288,41	41.758,98	26.478,95	15.280,03
TOTAL CUENTA 47511			14.470,57	0,00	27.288,41	41.758,98	26.478,95	15.280,03
47512	20003	I.R.P.F retención trabajo alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 47512			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Cuota del trabajador a la seguridad social	60.976,57	0,00	570.772,25	631.748,82	566.341,27	65.407,55
TOTAL CUENTA 4760			60.976,57	0,00	570.772,25	631.748,82	566.341,27	65.407,55
4769	20031	Otros Org. Previsión Social, acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4769			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	9.926,13	0,00	59.695,40	69.621,53	59.695,74	9.925,79

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4770			9.926,13	0,00	59.695,40	69.621,53	59.695,74	9.925,79
560	20090	Fianzas recibidas a corto plazo	65.810,11	0,00	0,00	65.810,11	7.470,20	58.339,91
TOTAL CUENTA 560			65.810,11	0,00	0,00	65.810,11	7.470,20	58.339,91
TOTAL			522.528,93	0,00	3.274.854,52	3.797.383,45	2.859.695,63	937.687,82

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5541	30001	De entidades colaboradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5541			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	30002	De cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5542			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	30003	En cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5543			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	30004	De recursos gestionados por otros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5544			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	30006	En caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5546			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547	30007	De aplicación anticipada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5547			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	30008	De agentes recaudadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 5548			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	30009	Otros Ingresos Pendientes de Aplicación	26.125,69	0,00	0,00	26.125,69	25.742,67	383,02
TOTAL CUENTA 5549			26.125,69	0,00	0,00	26.125,69	25.742,67	383,02
TOTAL			26.125,69	0,00	0,00	26.125,69	25.742,67	383,02

PATRONATO SOCIOCULTURAL

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2019

G-21-3-b)

1247

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
555	40001	Partidas pendientes de aplicación pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 555			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	21.517,35	0,00	12.309,41	33.826,76	13.717,58	20.109,18
TOTAL CUENTA 5581			21.517,35	0,00	12.309,41	33.826,76	13.717,58	20.109,18
5585	10585	Libramientos para anticipos de caja fija	3.597,94	0,00	13.717,58	17.315,52	13.106,93	4.208,59
TOTAL CUENTA 5585			3.597,94	0,00	13.717,58	17.315,52	13.106,93	4.208,59
TOTAL			25.115,29	0,00	26.026,99	51.142,28	26.824,51	24.317,77



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo: 2019

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.578,96	155.578,96
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.854,00	117.854,00	0,00	631.272,07	750.923,07
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.854,00	117.854,00	0,00	786.851,03	906.502,03



PATRONATO SOCIOCULTURAL

Modificaciones de Crédito
Periodo: 2019

G.24.1.1.a

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3730 / 33000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	49.528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.528,41
3730 / 33100 / 60963	NUEVAS CALDERAS ECOPROYECTO P.S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3731 / 33000 / 12003	SUELDOS DE GRUPO CI	0,00	0,00	0,00	38.963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.963,77
3741 / 33800 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	11.507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,82
3741 / 33800 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3741 / 33800 / 62900	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
3744 / 33210 / 62900	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
3744 / 33210 / 63900	Otras inversiones en reposició	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3754 / 32600 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
3755 / 32600 / 62900	otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,50	0,00	0,00	0,00	5.436,50
3756 / 32600 / 14300	Otro Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.527,52	0,00	0,00	555.527,52
3756 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.326,43	0,00	0,00	92.326,43
3756 / 32600 / 20600	Arrendamiento equipos procesos información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3756 / 32600 / 22003	Mat. casa oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.873,35	0,00	0,00	117.873,35
3760 / 33210 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3760 / 33210 / 62900	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3760 / 33210 / 63300	MAQUINARIA REPOSICION Mediatecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.549,00	0,00	0,00	0,00	107.549,00
3760 / 33210 / 63500	Mobiliario. Inversión de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,05	0,00	0,00	0,00	2.839,05
3760 / 33300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte (IR2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,21	0,00	0,00	0,00	5.561,21
3760 / 33300 / 63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición (IR2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00
3760 / 33301 / 62900	Otras Inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3760 / 33301 / 63300	MAQUINARIA REPOSICION Teatro Auditorio (IR2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,00	0,00	0,00	0,00	2.689,00
3760 / 33301 / 63900	Otras inversiones en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.239,85	0,00	0,00	0,00	19.239,85
3760 / 33400 / 21200	Mtto. edificios y otras construcciones (IR2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,96	0,00	0,00	0,00	9.347,96
3760 / 33400 / 63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.614,50	0,00	0,00	0,00	40.614,50
3760 / 33400 / 63500	Mobiliario. Inversión en reposición (IR2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,44	0,00	0,00	0,00	8.211,44
3761 / 32300 / 62300	MAQUINARIA E.I. La Chopera (IR2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3761 / 32300 / 63200	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,51	0,00	0,00	0,00	14.518,51
3761 / 32300 / 63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,26	0,00	0,00	0,00	15.724,26
3762 / 32300 / 62300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva (IR2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3762 / 32300 / 63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición (IR2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,86	0,00	0,00	0,00	4.442,86
3763 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3763 / 32300 / 63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,25	0,00	0,00	0,00	313,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3763 / 32300 / 63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,45	0,00	0,00	0,00	4.583,45
	Mobiliario. Inversión de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3764 / 32600 / 63500	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición (IR2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
3767 / 32600 / 63300	Maquinaria. Inversión de reposición (IR2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	393.124,84	771.727,30	0,00	0,00	1.164.852,14

74 A A b)

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

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

3741 / 33800 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	-699,17	0,00	1.699,47
3741 / 33800 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.220,44	-27.220,44
3741 / 33800 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	6.577,10	0,00	6.577,10
3741 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	58.537,28	0,00	58.537,28
3741 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-10.630,21	0,00	-10.630,21
3741 / 33800 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	388,22	0,00	388,22
3741 / 33800 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,06	1.808,06
3742 / 33301 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.917,19	-18.917,19
3742 / 33301 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-28.985,22	0,00	-28.985,22
3742 / 33301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.346,99	-40.346,99
3742 / 33301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-33.048,95	0,00	-33.048,95
3742 / 33301 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.453,21	-19.453,21
3742 / 33301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-2.849,80	0,00	-2.849,80
3742 / 33301 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.914,24	-45.914,24
3742 / 33301 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.487,26	-132.487,26
3742 / 33301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	350.833,72	350.833,72
3742 / 33301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499,66	24.499,66
3742 / 33301 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	497,16	497,16
3742 / 33301 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.181,30	-1.181,30
3742 / 33301 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,86	3.965,86
3742 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.750,75	-21.750,75
3742 / 33301 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.405,50	25.405,50
3742 / 33301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,84	-349,84
3742 / 33301 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.441,30	10.441,30
3742 / 33301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	74.326,83	74.326,83
3742 / 33301 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3743 / 33300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-12.604,66	0,00	-12.604,66
3743 / 33300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-12.290,62	0,00	-12.290,62
3743 / 33300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-687,11	0,00	-687,11
3743 / 33300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-3.993,93	0,00	-3.993,93
3743 / 33300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-309,41	0,00	-309,41
3743 / 33300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-7.516,90	0,00	-7.516,90
3743 / 33300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-13.131,08	0,00	-13.131,08
3743 / 33300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	70.175,34	0,00	70.175,34
3743 / 33300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	9.790,44	0,00	9.790,44
3743 / 33300 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3743 / 33300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	937,21	0,00	937,21
3743 / 33300 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	849,75	0,00	849,75
3743 / 33300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	2.268,81	0,00	2.268,81
3743 / 33300 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.808,78	0,00	1.808,78
3743 / 33300 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	8.673,61	0,00	8.673,61
3743 / 33300 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	7.502,86	0,00	7.502,86
3743 / 33300 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	-1.524,45	0,00	-1.524,45
3743 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	-1.509,38	0,00	-1.509,38
3743 / 33300 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
3743 / 33300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-1.093,64	0,00	-1.093,64
3743 / 33300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	94.368,17	0,00	94.368,17
3744 / 33210 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-9.948,99	0,00	-9.948,99
3744 / 33210 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	6.219,63	0,00	6.219,63

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33301/21200	0,00	415,39	415,39	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33301/21300	0,00	4.359,76	4.359,76	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33400/21200	0,00	2.041,22	2.041,22	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33400/21300	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33800/21200	0,00	831,68	831,68	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3761/32300/21200	0,00	623,08	623,08	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3761/32300/21300	0,00	574,58	574,58	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3762/32300/21200	0,00	1.551,29	1.551,29	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3762/32300/21300	0,00	682,95	682,95	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3763/32300/21200	0,00	548,72	548,72	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3763/32300/21300	0,00	413,30	413,30	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3764/32600/21200	0,00	156,41	156,41	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3764/32600/21300	0,00	622,46	622,46	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3765/32600/21200	0,00	1.320,52	1.320,52	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3765/32600/21300	0,00	1.519,62	1.519,62	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3766/32600/21200	0,00	120,51	120,51	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3766/32600/21300	0,00	859,35	859,35	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3767/32600/21200	0,00	1.005,14	1.005,14	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3767/32600/21300	0,00	3.039,23	3.039,23	0,00	0,00	
22019000000011	(3742) SEROMAL F:FV/NS19-0279 AVERIA CLIMATIZACION AUDITORIO	3760/33301/21300	0,00	112,40	112,40	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3740/33400/22700	0,00	13.548,11	13.548,11	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3742/33301/22700	0,00	3.010,69	3.010,69	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3743/33300/22700	0,00	15.680,69	15.680,69	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3744/33210/22700	0,00	9.492,04	9.492,04	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3753/32600/22700	0,00	3.136,14	3.136,14	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3754/32600/22700	0,00	10.123,41	10.123,77	-0,36	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3755/32600/22700	0,00	9.408,41	9.408,41	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3756/32600/22700	0,00	2.508,91	2.508,91	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33210/21200	0,00	679,49	679,49	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33210/21300	0,00	2.888,03	2.888,03	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33300/21300	0,00	11.787,93	11.787,93	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33301/21200	0,00	415,39	415,39	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33301/21300	0,00	4.359,76	4.359,76	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33400/21200	0,00	2.041,22	2.041,22	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33400/21300	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33800/21200	0,00	831,68	831,68	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3761/32300/21200	0,00	623,08	623,08	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3761/32300/21300	0,00	574,58	574,58	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3762/32300/21200	0,00	1.551,29	1.551,29	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3762/32300/21300	0,00	682,95	682,95	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3763/32300/21200	0,00	548,72	548,72	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3763/32300/21300	0,00	413,30	413,30	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3764/32600/21200	0,00	0,00	156,41	-156,41	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3764/32600/21300	0,00	622,46	622,46	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3765/32600/21200	0,00	1.320,52	1.320,52	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3765/32600/21300	0,00	1.519,62	1.519,62	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3766/32600/21200	0,00	120,51	120,51	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3766/32600/21300	0,00	859,35	859,35	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3767/32600/21200	0,00	1.005,14	1.005,14	0,00	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3767/32600/21300	0,00	3.039,23	3.039,23	0,00	0,00	
22019000000013	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0303 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	131,37	131,37	0,00	0,00	
22019000000013	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19 0303 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	0,00	40,42	40,42	0,00	0,00	
22019000000013	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0303 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3754/32600/22700	0,00	107,12	107,12	0,00	0,00	
22019000000013	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0303 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3756/32600/22700	0,00	50,53	50,53	0,00	0,00	
22019000000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	0,00	409,60	409,60	0,00	0,00	
22019000000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	395,78	395,78	0,00	0,00	
22019000000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	163,76	163,76	0,00	0,00	
22019000000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	1.427,69	1.427,69	0,00	0,00	
22019000000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	0,00	2,87	2,87	0,00	0,00	
22019000000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3765/32600/21300	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	
22019000000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3766/32600/21300	0,00	3.043,70	3.043,70	0,00	0,00	
22019000000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	0,00	6,97	6,97	0,00	0,00	
22019000000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33210/21200	0,00	35,09	35,09	0,00	0,00	
22019000000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33300/21200	0,00	702,32	702,32	0,00	0,00	
22019000000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33301/21200	0,00	217,42	217,42	0,00	0,00	
22019000000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33400/21200	0,00	149,31	149,31	0,00	0,00	
22019000000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3762/32300/21200	0,00	190,89	190,89	0,00	0,00	
22019000000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3763/32300/21200	0,00	192,35	192,35	0,00	0,00	
22019000000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3766/32600/21200	0,00	231,65	231,65	0,00	0,00	
22019000000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3767/32600/21200	0,00	21,46	21,46	0,00	0,00	
22019000000016	(3742) SEROMAL F:FV/NS19-0282 REFUERZO LIMPIEZA MAYO	3742/33301/22700	0,00	1.338,12	1.338,12	0,00	0,00	
22019000000017	(3740) SEROMAL F:FV/NS19-0242 ABRIL REFUERZO LIMPIEZA LA ESFERA	3740/33400/22700	0,00	372,83	372,83	0,00	0,00	
22019000000018	(3744) SEROMAL F:FV/NS19-0241 ABRIL REFUERZO LIMPIEZA	3744/33210/22700	0,00	32,42	32,42	0,00	0,00	
22019000000019	(3742) SEROMAL F:FV/NS19-0240 ABRIL REFUERZO LIMPIEZA	3742/33301/22700	0,00	462,01	462,01	0,00	0,00	
22019000000020	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0235 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	212,23	212,23	0,00	0,00	
22019000000020	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0235 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	0,00	180,23	180,23	0,00	0,00	
22019000000020	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0235 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA	3744/33210/22700	0,00	404,24	404,24	0,00	0,00	
22019000000020	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0235 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA	3755/32600/22700	0,00	139,12	139,12	0,00	0,00	
22019000000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	0,00	87,34	87,34	0,00	0,00	
22019000000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	20,59	20,59	0,00	0,00	
22019000000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	393,85	393,85	0,00	0,00	
22019000000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	519,11	519,11	0,00	0,00	
22019000000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3761/32300/21300	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	
22019000000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	0,00	25,13	25,13	0,00	0,00	
22019000000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3764/32600/21300	0,00	22,38	22,38	0,00	0,00	
22019000000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3765/32600/21300	0,00	86,63	86,63	0,00	0,00	
22019000000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3766/32600/21300	0,00	3.007,76	3.007,76	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

PATRONATO SOCIOCULTURAL
DERECHOS ANULADOS
Periodo: 2019

G.24.1.2.a.1.

1200

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	10.370,00	10.370,00
34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	26,00	26,00
34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	0,00	0,00	1.024,23	1.024,23
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	22.674,83	22.674,83
	TOTAL	0,00	0,00	34.095,06	34.095,06

PATRONATO SOCIOCULTURAL

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2019

6 24.1.2 a 3)

1269

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34200	Servicios educativos.	1.548.923,69	10.370,00	1.538.553,69
34400	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	252.795,99	26,00	252.769,99
34500	Servicio de transporte público urbano.	89.472,28	1.024,23	88.448,05
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	26.433,13	0,00	26.433,13
39300	INTERESES DE DEMORA	10,33	0,00	10,33
39900	RECURSOS EVENTUALES	42.810,89	0,00	42.810,89
40001	De la Administración General de la Entidad Local.	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	250.292,01	0,00	250.292,01
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	429.844,15	22.674,83	407.169,32
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00	0,00	1.500,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	0,01	0,00	0,01
54000	Rentas de bienes inmuebles.	52.954,52	0,00	52.954,52
55000	MERCASA	1.000,00	0,00	1.000,00
83001	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	14.228,55	0,00	14.228,55
	TOTAL	16.210.265,55	34.095,06	16.176.170,49

PATRONATO SOCIOCULTURAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2019

(7) 2412.6)

1270

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34200	Servicios educativos.	1.155,15	0,00	9.640,38	10.795,53	0,00	10.370,00	425,53
34400	Precios publicos entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00
34500	Servicio de transporte público urbano.	0,00	0,00	1.024,23	1.024,23	0,00	1.024,23	0,00
45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autonoma.	0,00	0,00	22.674,83	22.674,83	0,00	22.674,83	0,00
45150	Transferencias corrientes S.R.E.	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
TOTAL		1.155,65	0,00	33.365,44	34.521,09	0,00	34.095,06	426,03

PATRONATO SOCIOCULTURAL

G. 24.1.2 c)

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	0,00	567.433,66	567.433,66	250.292,01	317.141,65
	TOTAL	0,00	567.433,66	567.433,66	250.292,01	317.141,65

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2005							
2005 - 01 / 3310 / 330	INTERESES DE PRESTAMOS	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
	Total 2005	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
Ejercicio: 2007							
2007 - 01 / 3310 / 22699	OTROS GASTOS	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2007 - 01 / 3310 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	Total 2007	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
Ejercicio: 2008							
2008 - 650 / 3310 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL)	1.356,43	0,00	1.356,43	0,00	0,00	1.356,43
2008 - 650 / 3310 / 641	PROGRAMAS INFORMATICOS INVERSION NUEVA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2008 - 651 / 3310 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Total 2008	7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
Ejercicio: 2009							
2009 - 652 / 3310 / 220	Material de oficina.	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
	Total 2009	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
Ejercicio: 2011							
2011 - 654 / 3370 / 22608	Programacion Cultural	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	Total 2011	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Ejercicio: 2012							
2012 - 371 / 3350 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	229,44	0,00	229,44	0,00	0,00	229,44
2012 - 372 / 3230 / 22300	Transportes empresas Privadas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
	Total 2012	229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
Ejercicio: 2013							
2013 - 183 / 3310 / 16204	Accion social.	34.052,40	0,00	34.052,40	0,00	0,00	34.052,40
2013 - 184 / 3320 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	736,80	0,00	736,80	0,00	0,00	736,80
2013 - 184 / 3340 / 22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2013 - 187 / 3370 / 22005	Material Tecnico	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	52,70
2013 - 187 / 3370 / 22699	Otros gastos diversos.	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	54,45
	Total 2013	35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
Ejercicio: 2014							
2014 - 184 / 3330 / 22608	Programacion Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014 - 184 / 3350 / 22608	Programacion Cultural	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
	Total 2014	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
Ejercicio: 2015							
2015 - 183 / 33000 / 34900	Otros Gastos financieros	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72

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

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

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

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

PATRONATO SOCIOCULTURAL

C. 24.2.2.a)

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

1277

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

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

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

PATRONATO SOCIOCULTURAL

6.24.2.3.

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

Periodo: 2019

1280

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	108.771,02	0,00	108.771,02
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	108.771,02	0,00	108.771,02
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	108.771,02	0,00	108.771,02



PATRONATO SOCIOCULTURAL

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	488.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	488.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRONATO SOCIOCULTURAL

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
3740 / 33400 / 22700	Limpieza y aseo.	163.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3740 / 33400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 / 33800 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742 / 33301 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742 / 33301 / 22700	Limpieza y aseo.	36.341,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3742 / 33301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743 / 33300 / 22700	Limpieza y aseo.	189.276,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3743 / 33300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744 / 33210 / 22700	Limpieza y aseo.	114.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3744 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744 / 33210 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	37.855,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3754 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	122.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	113.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	30.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 33210 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	9.583,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 33210 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	38.903,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 33300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	9.474,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 33300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	149.739,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 33301 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	5.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	58.728,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 33400 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	28.787,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 33400 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	96.544,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 33800 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	6.469,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 33800 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	5.024,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3761 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	8.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3761 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	7.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3762 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	21.878,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3762 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	9.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3763 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	7.738,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3763 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	5.567,29	0,00	0,00	0,00	0,00

3764 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	2.205,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	8.384,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3765 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	18.623,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3765 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	20.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3766 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	1.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3766 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	11.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3767 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	14.175,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3767 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	-40.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.395.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018-01	Mejoras edificios, SEROMAL (Encomienda)	2018	1	72.176,47	65.965,00	0,00	54.942,16	54.942,16	17.234,31	1
2018-02	Inversiones MEDiatecas	2018	1	17.119,05	15.185,83	0,00	15.185,83	15.185,83	1.933,22	1
2018-04	Inversiones APOYO TECNICO	2018	1	26.000,00	23.803,72	0,00	23.803,72	23.803,72	2.196,28	1
2018-05	Inversiones E.I. CHOPERA (proyector y pantalla)	2018	1	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1
2018-06	Inversiones ESC. MUSICA	2018	1	5.436,50	5.436,50	0,00	5.436,50	5.436,50	0,00	1
2018-07	Inversiones TEATRO	2018	1	19.789,85	12.353,26	0,00	11.736,09	11.736,09	8.053,76	1
2018-08	Inversiones EE.II.	2018	1	25.620,96	15.215,74	0,00	11.614,32	11.614,32	14.006,64	1
2018-09	Inversión C.PSICOPEDAGÓGICO (mob. tutoria tarde)	2018	1	2.300,00	1.008,41	0,00	1.008,41	1.008,41	1.291,59	1
2018-10	Inversiones EE.II. + APOYO TECNICO	2018	1	33.675,01	1.694,00	0,00	0,00	0,00	33.675,01	1
2018373060148	GONZALO LAFORA Nuevas calderas de gas	2018	1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1
2018376060101	C.C. P. IGLESIAS Sustitución máquina enfriadora	2018	1	68.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.653,00	1
2018376060102	C.C. P. IGLESIAS Cambio de Telegestión	2018	1	38.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.896,00	1
2018376060105	ANABEL SEGURA Sustitución bomba de calor	2018	1	23.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.458,00	1
TOTAL				393.874,84	140.662,46	0,00	123.727,03	123.727,03	270.147,81	

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2018-01	Mejoras edificios. SEROMAL (Encomienda)	17.234,31	0,00	0,00	0,00
2018-02	Inversiones MEDiatecas	1.933,22	0,00	0,00	0,00
2018-04	Inversiones APOYO TECNICO	2.196,28	0,00	0,00	0,00
2018-05	Inversiones E.I. CHOPERA (proyector y pantalla)	750,00	0,00	0,00	0,00
2018-06	Inversiones ESC. MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-07	Inversiones TEATRO	8.053,76	0,00	0,00	0,00
2018-08	Inversiones EE.II.	14.006,64	0,00	0,00	0,00
2018-09	Inversión C.PSICOPEDAGÓGICO (mob. tutoría tarde)	1.291,59	0,00	0,00	0,00
2018-10	Inversiones EE.II. + APOYO TECNICO	33.675,01	0,00	0,00	0,00
2018373060148	GONZALO LAFORA Nuevas calderas de gas	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018376060101	C.C. P. IGLESIAS Sustitución máquina enfriadora	68.653,00	0,00	0,00	0,00
2018376060102	C.C. P. IGLESIAS Cambio de Telegestión	38.896,00	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2020	2021	2022	ANOS SUCESIVOS
2018376060105	ANABEL SEGURA Sustitución bomba de calor	23.458,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		270.147,81	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018-01	Mejoras edificios. SEROMAL (Encomienda)	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	10,33%	0,00	5.674,58	9.234,59	0,00
2018-01	Mejoras edificios. SEROMAL (Encomienda)	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	39,67%	0,00	21.796,50	35.470,80	0,00
2018-01	Mejoras edificios. SEROMAL (Encomienda)	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	27.471,08	0,00	27.471,08
2018-02	Inversiones MEDiatecas	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	7.592,92	9.526,13	0,00
2018-02	Inversiones MEDiatecas	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	7.592,92	0,00	7.592,92
2018-04	Inversiones APOYO TECNICO	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	11.901,86	14.098,14	0,00
2018-04	Inversiones APOYO TECNICO	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	11.901,86	0,00	11.901,86
2018-05	Inversiones E.I. CHOPERA (proyector y pantalla)	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	750,00	0,00
2018-05	Inversiones E.I. CHOPERA (proyector y pantalla)	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-06	Inversiones ESC. MUSICA	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	2.718,25	2.718,25	0,00
2018-06	Inversiones ESC. MUSICA	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	2.718,25	0,00	2.718,25
2018-07	Inversiones TEATRO	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	5.868,05	13.921,80	0,00
2018-07	Inversiones TEATRO	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	5.868,05	0,00	5.868,05
2018-08	Inversiones EE.II.	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	5.807,16	19.813,80	0,00
2018-08	Inversiones EE.II.	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	5.807,16	0,00	5.807,16
2018-09	Inversión C.PSICOPEDAGÓGICO (mob. tutoría tarde)	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	504,21	1.795,79	0,00
2018-09	Inversión C.PSICOPEDAGÓGICO (mob. tutoría tarde)	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	504,21	0,00	504,21
2018-10	Inversiones EE.II. + APOYO TECNICO	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	33.675,01	0,00
2018-10	Inversiones EE.II. + APOYO TECNICO	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018373060148	GONZALO LAFORA Nuevas calderas de gas	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2018373060148	GONZALO LAFORA Nuevas calderas de gas	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018376060101	C.C. P. IGLESIAS Sustitución máquina enfriadora	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	68.653,00	0,00

2018376060101	C.C. P. IGLESIAS Sustitución máquina enfriadora	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018376060102	C.C. P. IGLESIAS Cambio de Telegestión	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	38.896,00	0,00
2018376060102	C.C. P. IGLESIAS Cambio de Telegestión	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018376060105	ANABEL SEGURA Sustitución bomba de calor	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	23.458,00	0,00
2018376060105	ANABEL SEGURA Sustitución bomba de calor	ES-P2800600-E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	123.727,06	332.011,31	61.863,53

PATRONATO SOCIOCULTURAL
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2019

G-24.6.

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



PATRONATO SOCIOCULTURAL

6-24.7

Acreedores por operaciones devengadas
Periodo: 2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
		31080,61	
	TOTAL	31080,61	

1297



6.25.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS_LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1,378,255.29	2,367,887.79	0,58

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1,378,255.29	3,758,498.42	2,367,887.79	2,17

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
4,579,225.59	2,367,887.79	1,93

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
2,367,887.79	0,00	117,040,00	20,23

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
2,367,887.79	0,00	8,304,781,11	0,22

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
2,367,887.79	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	508,750,91	2,367,887.79	4,65

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
63.500.603,59	3.518.038,98	18,05

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
111.466.251,57	2.014.400,83	55,33

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
18.691.109,50	0,00	0,87	0,11	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
19.284.027,10	0,71	0,01	0,00	0,28

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
19.284.027,10	18.691.109,50	1,03

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
19.131.130,66	20.805.755,38	0,92

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
17.802.295,59	19.131.130,66	0,93

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
19.131.130,66	117.040,00	163,46

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
119.840,70	117.040,00	1,02

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
119.840,70	19.131.130,66	0,01

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
18.714.318,74	20.805.755,38	0,90

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
16.176.170,49	18.714.318,74	0,86

1-3
2-3
3-2

3) AUTONOMÍA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
2.384.825,61	18.714.318,74	0,13

4) AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
0,00	18.714.318,74	0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
-293.084,86	117.040,00	-2,50

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
1.122.617,36	1.171.039,81	0,96

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
2.805.105,96	3.826.227,33	0,73

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	13.650.594,18	71,86
Sueldos y salarios	10.533.893,01	55,45
Indemnizaciones	30.100,00	0,16
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.732.745,78	14,39
Otros costes sociales	353.685,99	1,86
Indemnizaciones por razón del servicio	169,40	0,00
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.205.039,53	16,87
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	166.555,68	0,88
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	3.038.483,85	15,99
SERVICIOS EXTERIORES	1.992.622,13	10,49
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	29.381,27	0,15
Reparaciones y conservación	697.483,17	3,67
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	33.270,53	0,18
Servicios bancarios y similares	5.415,61	0,03
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	864.511,75	4,55
Suministros	356.384,03	1,88
Comunicaciones	2.289,47	0,01
Costes diversos	3.886,30	0,02
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	4.353,67	0,02
COSTES DE TRANSFERENCIAS	144.480,45	0,76
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	18.997.089,96	100,00

ACTIVIDAD:

A3230001-Asistencia al alumnado

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	760.537,01	760.537,01	79,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	72.806,08	72.806,08	7,59
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	125.278,98	125.278,98	13,07
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	958.622,07	958.622,07	100,00

ACTIVIDAD:

A3230002-Familias

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	760.537,01	760.537,01	79,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	72.806,08	72.806,08	7,59
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	125.278,98	125.278,98	13,07
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	958.622,07	958.622,07	100,00

1297

ACTIVIDAD:

A3230003-Admon becas y cuotas

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	760.765,19	760.765,19	79,34
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	72.827,93	72.827,93	7,59
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	125.316,57	125.316,57	13,07
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	958.909,69	958.909,69	100,00

ACTIVIDAD:

A3260001-PSICOPEDAGÓGICO. Talleres

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	224.765,74	224.765,74	80,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	45.187,01	45.187,01	6,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	10.557,54	10.557,54	3,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	280.510,29	280.510,29	100,00

1298

1299

ACTIVIDAD:

A3260002-PSICOPEDAGÓGICO. Tutoría

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	224.765,74	224.765,74	80,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	45.187,01	45.187,01	16,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	10.557,54	10.557,54	3,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	280.510,29	280.510,29	100,00

ACTIVIDAD:

A3260003-PSICOPEDAGÓGICO. Preven fracaso escolar

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	224.765,74	224.765,74	30,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	45.187,01	45.187,01	16,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	10.557,54	10.557,54	3,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	280.510,29	280.510,29	100,00

7307

ACTIVIDAD:

A3260004-UNIVERSIDAD POPULAR.Forma Adultos y ESO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	489.970,51	489.970,51	80,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	98.503,91	98.503,91	16,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	23.014,60	23.014,60	3,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	611.489,02	611.489,02	100,00

ACTIVIDAD:

A3260005-UNIVERSIDAD POPULAR. Escuela Fotografía PIC.A

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	489.970,51	489.970,51	80,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	98.503,91	98.503,91	16,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	23.014,60	23.014,60	3,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	611.489,02	611.489,02	100,00

100

ACTIVIDAD:

A3260006-UNIVERSIDAD POPULAR. Animacion Sociocultural

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	489.970,51	489.970,51	80,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	98.503,91	98.503,91	16,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	23.014,60	23.014,60	3,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	611.489,02	611.489,02	100,00

ACTIVIDAD:

A3260007-ESCUELA DE MUSICA Y DANZA.Formación Musica y Danza

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	784.799,20	784.799,20	80,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	157.776,43	157.776,43	16,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	36.863,11	36.863,11	3,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	979.438,74	979.438,74	100,00

ACTIVIDAD:

A3260008-ESCUELA DE MUSICA Y DANZA. Animacion
Sociocultural

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	784.799,17	784.799,17	80,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	157.776,47	157.776,47	16,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	36.863,15	36.863,15	3,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	979.438,79	979.438,79	100,00

ACTIVIDAD:

A3260009-FORMACION E INSERVICION. Formación para el Empleo

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	494.202,50	494.202,50	80,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	99.354,71	99.354,71	16,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	23.213,38	23.213,38	3,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	616.770,59	616.770,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	494.202,50	494.202,50	80,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	99.354,71	99.354,71	16,11
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	23.213,38	23.213,38	3,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	616.770,59	616.770,59	100,00

ACTIVIDAD:

A3300000-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
(GERENCIA).Gestión General

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.979.143,45	0,00	2.979.143,45	99,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.941,06	0,00	1.941,06	0,06
SERVICIOS EXTERIORES	19.551,00	0,00	19.551,00	0,65
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	4.353,67	0,00	4.353,67	0,14
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.004.989,18	0,00	3.004.989,18	100,00

1508

ACTIVIDAD:

A3321001-BIBLIOTECAS. Gestión del Fondo

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	408.269,97	408.269,97	61,86
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	211.187,14	211.187,14	32,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	33.862,31	33.862,31	5,13
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.668,00	6.668,00	1,01
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	659.987,42	659.987,42	100,00

ACTIVIDAD:

A3321002-BIBLIOTECAS. Dinamización

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	408.147,53	408.147,53	61,86
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	211.123,81	211.123,81	32,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	33.852,15	33.852,15	5,13
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.566,00	6.666,00	1,01
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	659.789,49	659.789,49	100,00

1577

ACTIVIDAD:

A3321003-BIBLIOTECAS. El Fungible

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	408.147,53	408.147,53	61,86
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	211.123,81	211.123,81	32,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	33.852,15	33.852,15	5,13
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.666,00	6.666,00	1,01
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	659.789,49	659.789,49	100,00

ACTIVIDAD:

A3330001-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Exposiciones

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	120.525,58	120.525,58	36,86
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	100.620,95	100.620,95	30,77
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	105.849,84	105.849,84	32,37
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	326.996,37	326.996,37	100,00

1573

ACTIVIDAD:

A3330002-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Talleres

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0.00	120.489,43	120.489,43	36,86
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	100.590,78	100.590,78	30,77
SERVICIOS EXTERIORES	0.00	105.818,06	105.818,06	32,37
TRIBUTOS	0.00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	326.898,27	326.898,27	100,00

ACTIVIDAD:

A3330003-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Colección Fotografía

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	120.489,43	120.489,43	36,86
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	100.590,78	100.590,78	30,77
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	105.818,06	105.818,06	32,37
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	326.898,27	326.898,27	100,00

115
1-)

ACTIVIDAD:

A3330101-ARTES ESCENICAS. Abono General

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	232.075,52	232.075,52	46,80
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	43.382,01	43.382,01	8,75
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	218.410,14	218.410,14	44,05
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.000,40	2.000,40	0,40
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	495.868,07	495.868,07	100,00

ACTIVIDAD:

A3330102-ARTES ESCENICAS. Abono Alternativo

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	232.005,90	232.005,90	46,80
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	43.359,00	43.369,00	8,75
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	218.344,66	218.344,66	44,05
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.999,80	1.999,80	0,40
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	495.719,36	495.719,36	100,00

15
1
(.)
1

ACTIVIDAD:

A3330103-ARTES ESCENICAS. Abono Familia

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	232.005,90	232.005,90	46,80
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	43.369,00	43.369,00	8,75
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	218.344,66	218.344,66	44,05
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.999,80	1.999,80	0,40
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	495.719,36	495.719,36	100,00

ACTIVIDAD:

A3340001-PROMOCIÓN CULTURAL. Asesoramiento

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	166.531,46	166.531,46	42,29
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	123.529,20	123.529,20	31,37
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	64.259,33	64.259,33	16,32
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	39.501,39	39.501,39	10,03
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	393.821,38	393.821,38	100,00

1575

ACTIVIDAD:

A3340002-PROMOCIÓN CULTURAL. Formación

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	166.481,52	166.481,52	42,29
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	123.492,16	123.492,16	31,37
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	64.240,07	64.240,07	16,32
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	39.489,53	39.489,53	10,03
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	393.703,28	393.703,28	100,00

ACTIVIDAD:

A3340003-PROMOCIÓN CULTURAL. G. Subvenciones

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	166.481,52	166.481,52	42,29
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	123.492,16	123.492,16	31,37
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	64.240,07	64.240,07	16,32
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	39.489,53	39.489,53	10,03
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	393.703,28	393.703,28	100,00

1527

ACTIVIDAD:

A3380001-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Festejos Locales

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	452.874,05	452.874,05	55,96
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	301.726,24	301.726,24	37,28
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	54.717,82	54.717,82	6,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	809.318,11	809.318,11	100,00

ACTIVIDAD:

A3380002-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Asociaciones

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	452.874,06	452.874,06	55,96
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	301.726,26	301.726,26	37,28
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	54.717,84	54.717,84	6,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	809.318,16	809.318,16	100,00

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A3230001-Asistencia al alumnado	958.622,07	5,05
A3230002-Familias	958.622,07	5,05
A3230003-Admon becas y cuotas	958.909,69	5,05
A3260001-PSICOPEDAGÓGICO. Talleres	280.510,29	1,48
A3260002-PSICOPEDAGÓGICO. Tutoría	280.510,29	1,48
A3260003-PSICOPEDAGÓGICO. Preven fracaso escolar	280.510,29	1,48
A3260004-UNIVERSIDAD POPULAR. Forma Adultos y ESO	611.489,02	3,22
A3260005-UNIVERSIDAD POPULAR. Escuela Fotografía PIC.A	611.489,02	3,22
A3260006-UNIVERSIDAD POPULAR. Animacion Sociocultural	611.489,02	3,22
A3260007-ESCUELA DE MUSICA Y DANZA. Formación Musica y Danza	979.438,74	5,16
A3260008-ESCUELA DE MUSICA Y DANZA. Animacion Sociocultural	979.438,79	5,16
A3260009-FORMACION E INSERVACION. Formación para el Empleo	616.770,59	3,25
A3260010-FORMACION E INSERVACION. Gestión de Subvenciones	616.770,59	3,25
A3300000-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA (GERENCIA).Gestión General	3.004.989,18	15,82
A3321001-BIBLIOTECAS. Gestión del Fondo	659.987,42	3,47
A3321002-BIBLIOTECAS. Dinamización	659.789,49	3,47
A3321003-BIBLIOTECAS. El Fungible	659.789,49	3,47
A3330001-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Expòsiciones	326.996,37	1,72
A3330002-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Talleres	326.898,27	1,72
A3330003-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Colección Fotografía	326.898,27	1,72
A3330101-ARTES ESCENICAS. Abono General	495.868,07	2,61
A3330102-ARTES ESCENICAS. Abono Alternativo	495.719,36	2,61
A3330103-ARTES ESCENICAS. Abono Familia	495.719,36	2,61
A3340001-PROMOCIÓN CULTURAL. Asesoramiento	393.821,38	2,07
A3340002-PROMOCIÓN CULTURAL. Formación	393.703,28	2,07
A3340003-PROMOCIÓN CULTURAL. G. Subvenciones	393.703,28	2,07
A3380001-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Festejos Locales	809.318,11	4,26
A3380002-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Asociaciones	809.318,16	4,26
TOTAL	18.997.089,96	100,00

PATRONATO SOCIOCULTURAL

G.26-4

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2019

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
A3230001-Asistencia al alumnado	958.622,07	815.174,69	-143.447,38	85,04
A3230002-Familias	958.622,07	815.174,69	-143.447,38	85,04
A3230003-Admon becas y cuotas	958.909,69	815.174,69	-143.735,00	85,01
A3260001-PSICOPEDAGÓGICO. Talleres	280.510,29	238.902,89	-41.607,40	85,17
A3260002-PSICOPEDAGÓGICO. Tutoría	280.510,29	238.902,89	-41.607,40	85,17
A3260003-PSICOPEDAGÓGICO. Preven fracaso escolar	280.510,29	238.902,89	-41.607,40	85,17
A3260004-UNIVERSIDAD POPULAR.Forma Adultos y ESO	611.489,02	519.775,18	-91.713,84	85,00
A3260005-UNIVERSIDAD POPULAR. Escuela Fotografía PIC.A	611.489,02	519.775,18	-91.713,84	85,00
A3260006-UNIVERSIDAD POPULAR. Animacion Sociocultural	611.489,02	519.775,18	-91.713,84	85,00
A3260007-ESCUELA DE MUSICA Y DANZA.Formación Musica y Danza	979.438,74	832.931,50	-146.507,24	85,04
A3260008-ESCUELA DE MUSICA Y DANZA. Animacion Sociocultural	979.438,79	832.931,50	-146.507,29	85,04
A3260009-FORMACION E INSERVICION.Formación para el Empleo	616.770,59	524.618,03	-92.152,56	85,06
A3260010-FORMACION E INSERVICION. Gestión de Subvenciones	616.770,59	524.618,03	-92.152,56	85,06
A3300000-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA (GERENCIA).Gestión General	3.004.989,18	2.553.669,16	-451.320,02	84,98
A3321001-BIBLIOTECAS. Gestión del Fondo	659.987,42	560.130,22	-99.857,20	84,87
A3321002-BIBLIOTECAS. Dinamización	659.789,49	560.130,22	-99.659,27	84,90
A3321003-BIBLIOTECAS. El Fungible	659.789,49	560.130,22	-99.659,27	84,90
A3330001-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Expósiciones	326.996,37	277.643,68	-49.352,69	84,91
A3330002-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Talleres	326.898,27	277.643,68	-49.254,59	84,93
A3330003-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Colección Fotografía	326.898,27	277.643,68	-49.254,59	84,93
A3330101-ARTES ESCENICAS. Abono General	495.868,07	421.308,12	-74.559,95	84,96
A3330102-ARTES ESCENICAS. Abono Alternativo	495.719,36	421.308,12	-74.411,24	84,99
A3330103-ARTES ESCENICAS. Abono Familia	495.719,36	421.308,12	-74.411,24	84,99
A3340001-PROMOCIÓN CULTURAL. Asesoramiento	393.821,38	334.140,82	-59.680,56	84,85
A3340002-PROMOCIÓN CULTURAL. Formación	393.703,28	334.140,82	-59.562,46	84,87
A3340003-PROMOCIÓN CULTURAL. G. Subvenciones	393.703,28	334.140,82	-59.562,46	84,87
A3380001-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Festejos Locales	809.318,11	686.038,31	-123.279,80	84,77
A3380002-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Asociaciones	809.318,16	686.038,31	-123.279,85	84,77
TOTAL	18.997.089,96	16.142.071,64	-2.855.018,32	84,97%

PATRONATO SOCIOCULTURAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

G.30

1325

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20382214306000491246	379.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	379.463,02	379.463,02	0,00
20382843216000027839	40.128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40.128,06	40.128,06	0,00
20382435186000258554	10.028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,27	10.028,27	0,00
01826754170201593202	50.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.379,21	50.379,21	0,00
01826754190201593684	20.951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.951,70	20.951,70	0,00
20950500573830786568	369.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	369.497,55	369.497,55	0,00
20950500509104529985	31.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.429,70	31.429,70	0,00
21002141750200143250	438.158,57	1.592,46	13.364,54	0,00	0,00	426.386,49	426.386,49	0,00
21002141720200144148	6.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,88	6.654,88	0,00
01826754190201593325	43.336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43.336,41	43.336,41	0,00
TOTAL	1.390.027,37	1.592,46	13.364,54	0,00	0,00	1.378.255,29	1.378.255,29	0,00

PATRONATO SOCIOCULTURAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2019

6.31

1320

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	0,00	0,00	20.805.755,58	20.805.755,58	0,00	0,00
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	0,00	0,00	19.640.903,44	19.640.903,44	0,00	0,00
0024	Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito	0,00	0,00	393.124,84	393.124,84	0,00	0,00
0025	Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso	0,00	0,00	771.727,30	771.727,30	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	0,00	0,00	19.181.528,62	20.805.755,58	0,00	1.624.226,96
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	1.755.102,88	1.788.324,14	0,00	33.221,26
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	0,00	0,00	19.148.307,36	19.148.307,36	0,00	0,00
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	19.148.307,36	0,00	19.148.307,36
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	0,00	0,00	19.640.903,44	19.640.903,44	0,00	0,00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	0,00	0,00	1.164.852,14	1.164.852,14	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	0,00	0,00	20.805.755,58	0,00	20.805.755,58	0,00
100	Patrimonio	0,00	9.620.089,64	0,00	0,00	0,00	9.620.089,64
1200	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION AÑOS ANTERIORES	1.147.291,14	0,00	0,00	1.117.213,67	30.077,47	0,00
1202	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION EJERCICIO 1996	450.754,10	0,00	0,00	0,00	450.754,10	0,00
1203	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION EJERCICIO 1998	120.890,89	0,00	0,00	0,00	120.890,89	0,00
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.008.442,65	1.008.442,65	0,00	0,00	0,00
2060	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSION NUEVA	104.227,58	0,00	0,00	0,00	104.227,58	0,00
2110	CONSTRUCCIONES	148.305,75	0,00	0,00	0,00	148.305,75	0,00
2111	OTRAS CONSTRUCCIONES	1.163.365,99	0,00	4.442,84	0,00	1.167.808,83	0,00
2130	Obras de arte	2.449.731,50	0,00	0,00	0,00	2.449.731,50	0,00
2140	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	3.966.781,75	0,00	27.100,00	0,00	3.993.881,75	0,00
2141	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE, INVERSION EN REPOSICION,	276.707,63	0,00	19.512,99	0,00	296.220,62	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.178,28	0,00	0,00	0,00	2.178,28	0,00
2160	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	4.762.348,99	0,00	12.226,63	0,00	4.774.575,62	0,00
2161	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION REPOSICION	159.701,22	0,00	13.454,51	0,00	173.155,73	0,00
2170	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION, INVERSION NUEVA	1.747.376,59	0,00	0,00	0,00	1.747.376,59	0,00
2172	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION, INVERSION EN REPOSICION	37.098,72	0,00	0,00	0,00	37.098,72	0,00
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.914,93	0,00	0,00	0,00	41.914,93	0,00
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106.456,00	0,00	43.103,73	0,00	149.559,73	0,00
2191	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (Smarter)	129.855,31	0,00	0,00	0,00	129.855,31	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	104.227,58	-104.227,58	-104.227,58	0,00	104.227,58
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	793.237,28	0,00	68.786,68	0,00	862.023,96
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.	0,00	360,50	0,00	5.040,02	0,00	5.400,52
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	3.286.738,86	0,00	107.405,62	0,00	3.394.144,48
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	2.214,97	36,69	0,00	0,00	2.178,28
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	2.908.739,82	0,00	69.935,19	0,00	2.978.675,01
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de informac	0,00	1.606.821,76	0,00	9.034,91	0,00	1.615.856,67
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	9.048,35	0,00	0,00	0,00	9.048,35

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	129.907,64	0,00	20.985,14	0,00	150.892,78
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Op. de gestión	0,00	0,00	17.742.728,35	18.992.736,29	0,00	1.250.007,94
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	45.367,24	124.194,37	0,00	78.827,13
4010	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	1.123.182,22	1.081.879,91	0,00	0,00	41.302,31
4013	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	47.857,59	40.737,45	0,00	0,00	7.120,14
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00	11.121,14	125.473,36	131.452,28	0,00	17.100,06
41310	Acreedores por op. ptes aplicar a ppto. Op. de gestión	0,00	20.977,36	758.281,98	768.385,23	0,00	31.080,61
4180	Acreedores por devolución de ingresos. Op. de gestión	0,00	1.155,65	34.095,06	33.365,44	0,00	426,03
41906	Depositos recibidos. Retención judicial de haberes	0,00	0,00	6.664,80	6.664,80	0,00	0,00
41907	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	61.969,20	61.969,20	0,00	0,00
41909	Depositos recibidos. Centrales Sindicales	0,00	0,00	12.793,42	12.793,42	0,00	0,00
4192	Organismos acreedores por servicios de tesorería	0,00	24.976,21	6.858,89	15.717,19	0,00	33.834,51
4199	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	57.872,99	167.588,89	542.711,99	0,00	432.996,09
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	0,00	0,00	18.724.485,27	16.196.036,99	2.528.448,28	0,00
4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci	0,00	0,00	23.928,53	14.228,56	9.699,97	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	3.717.456,31	0,00	108.771,02	2.805.105,96	1.021.121,37	0,00
4339	Derech.anul por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	34.095,06	0,00	34.095,06
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	34.095,06	0,00	34.095,06	0,00
440	Deudores por I.V.A. repercutido	18.274,99	0,00	59.695,40	40.633,61	37.336,78	0,00
44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGOS DUPLICADOS	4.549,09	0,00	0,00	0,00	4.549,09	0,00
44993	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	46.226,93	0,00	0,00	0,00	46.226,93	0,00
44997	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	21.785,40	0,00	26.573,01	26.452,02	21.906,39	0,00
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA	72.550,51	0,00	182.181,68	183.458,47	71.273,72	0,00
4720	Hacienda Pública, IVA soportado	16.285,49	0,00	131.452,28	130.192,49	17.545,28	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	160,75	0,00	0,00	0,00	160,75
47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal/Consejeros-	0,00	277.214,46	1.818.360,91	1.845.789,58	0,00	304.643,13
47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales -	0,00	14.470,57	26.478,95	27.288,41	0,00	15.280,03
4760	Seguridad Social, acreedora	0,00	60.976,57	566.341,27	570.772,25	0,00	65.407,55
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	9.926,13	59.695,74	59.695,40	0,00	9.925,79
4900	Deterioro de valor de créditos. Op. gestión	0,00	487.132,05	487.132,05	603.493,88	0,00	603.493,88
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, mult	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60
5299	Otras deudas a C.P.	0,00	20.943,19	0,00	0,00	0,00	20.943,19
54290	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	27.776,51	0,00	14.200,00	23.928,52	18.047,99	0,00
54291	CONCESION DE ANTICIPOS A C.P. AL PERSONAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	26.125,69	25.742,67	0,00	0,00	383,02
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	10.307.806,78	10.307.806,78	0,00	0,00
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	0,00	16.097,47	16.097,47	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	0,00	26.573,01	26.573,01	0,00	0,00
5581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	21.517,35	0,00	12.309,41	13.717,58	20.109,18	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	3.597,94	0,00	13.717,58	13.106,93	4.208,59	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	65.810,11	7.470,20	0,00	0,00	58.339,91
565	Fianzas constituidas a corto plazo	390,61	0,00	0,00	0,00	390,61	0,00
57120	BANKIA (NOMINAS)	86.261,92	0,00	17.344.048,60	17.050.847,50	379.463,02	0,00
57122	BANKIA - TELEPAGO	171.989,98	0,00	1.318.618,08	1.450.480,00	40.128,06	0,00
57123	BANKIA - UPA/MEDIATECA	8.455,77	0,00	1.572,50	0,00	10.028,27	0,00
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	72.144,68	0,00	1.292.428,64	1.314.194,11	50.379,21	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
57131	BBVA INGRESOS TEATRO	75.756,91	0,00	233.438,11	288.243,32	20.951,70	0,00
57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	217.206,82	0,00	152.405,88	115,15	369.497,55	0,00
57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	28.758,09	0,00	2.699,76	28,15	31.429,70	0,00
57180	LA CAIXA - OPERATIVA	215.936,70	0,00	9.436.699,39	9.226.249,60	426.386,49	0,00
57181	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	31.794,07	0,00	171.276,49	196.415,68	6.654,88	0,00
57513	A.C.F. PSC CARACTER GENERAL / ES87 0182 6754 1902 0159 3325	42.538,89	0,00	13.106,93	12.309,41	43.336,41	0,00
6211	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	2.926,13	0,00	2.926,13	0,00
6212	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	26.055,84	0,00	26.055,84	0,00
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	171.569,29	0,00	171.569,29	0,00
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	0,00	539.318,84	0,00	539.318,84	0,00
6240	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	33.270,53	0,00	33.270,53	0,00
6253	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	5.415,61	0,00	5.415,61	0,00
6271	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	3.197,14	0,00	3.197,14	0,00
6272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	41.756,59	0,00	41.756,59	0,00
6281	STRO. DE AGUA	0,00	0,00	51.052,55	0,00	51.052,55	0,00
6283	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	2.314,14	0,00	2.314,14	0,00
6285	STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	295.644,87	0,00	295.644,87	0,00
6286	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	816,10	0,00	816,10	0,00
6287	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	6.556,37	0,00	6.556,37	0,00
62910	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	6.111,71	0,00	6.111,71	0,00
62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	48.151,52	0,00	48.151,52	0,00
62913	MATERIAL TECNICO CASAS DE OFICIOS	0,00	0,00	62.745,50	0,00	62.745,50	0,00
62914	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	47.635,56	0,00	47.635,56	0,00
62921	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	2.289,47	0,00	2.289,47	0,00
62931	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	658.679,12	0,00	658.679,12	0,00
62936	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	0,00	0,00	160.878,90	0,00	160.878,90	0,00
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.886,30	0,00	3.886,30	0,00
62950	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	826.457,76	0,00	826.457,76	0,00
62952	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	469.685,17	0,00	469.685,17	0,00
62955	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	1.741.349,90	0,00	1.741.349,90	0,00
6400	RETR. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	5.590.835,56	0,00	5.590.835,56	0,00
6402	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	3.598.078,26	0,00	3.598.078,26	0,00
6403	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	526.144,32	0,00	526.144,32	0,00
6404	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	234.415,32	0,00	234.415,32	0,00
6405	OTRO PERSONAL. CURSOS C.FORMACIÓN	0,00	0,00	552.208,16	0,00	552.208,16	0,00
6406	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	28.791,89	0,00	28.791,89	0,00
6407	RETRS. BAS. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	3.419,50	0,00	3.419,50	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.732.745,78	0,00	2.732.745,78	0,00
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	0,00	0,00	246.980,87	0,00	246.980,87	0,00
6444	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	0,00	92.792,26	0,00	92.792,26	0,00
6445	SEGUROS DE PERSONAL	0,00	0,00	13.912,86	0,00	13.912,86	0,00
6446	Indemnizaciones asist. tribunales y C. Rector	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00
6449	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIB. Y C. RECTOR	0,00	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00
6501	Transferencias. Al resto de entidades	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
6510	Subvenciones. A la entidad propietaria	0,00	0,00	12.291,12	0,00	12.291,12	0,00
6511	Subvenciones. Al resto de entidades	0,00	0,00	106.189,33	0,00	106.189,33	0,00
6697	Intereses de demora	0,00	0,00	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6699	Otros gastos financieros	0,00	0,00	2.899,99	0,00	2.899,99	0,00
6811	Amortización de construcciones,	0,00	0,00	68.786,68	0,00	68.786,68	0,00
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.	0,00	0,00	5.040,02	0,00	5.040,02	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	107.405,62	0,00	107.405,62	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	69.935,19	0,00	69.935,19	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	9.034,91	0,00	9.034,91	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	20.985,14	0,00	20.985,14	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones finan	0,00	0,00	603.493,88	0,00	603.493,88	0,00
741500	PRECIOS PUBLICOS GERENCIA	0,00	0,00	1.055,66	111.122,93	0,00	110.067,27
741512	PRECIOS PUBLICOS TEATRO AUDITORIO	0,00	0,00	26,00	409.890,23	0,00	409.864,23
741520	PRECIOS PUBLICOS C.PSICOPEDAGOGICO	0,00	0,00	0,00	8.808,80	0,00	8.808,80
741521	PRECIOS PUBLICOS E.I.LA CHOPERA	0,00	0,00	806,38	206.570,94	0,00	205.764,56
741522	PRECIOS PUBLICOS E.I. EL CUQUILLO	0,00	0,00	0,00	203.596,40	0,00	203.596,40
741523	PRECIOS PUBLICOS E.I.VALDELAPARRA	0,00	0,00	863,70	199.720,35	0,00	198.856,65
741524	PRECIOS PUBLICOS UP A	0,00	0,00	6.175,79	491.227,24	0,00	485.051,45
741525	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUSICA Y DANZA	0,00	0,00	1.763,08	477.778,50	0,00	476.015,42
741599	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	28.748,03	0,00	28.748,03
7500	Transferencias. De la entidad propietaria	0,00	0,00	0,00	15.322.518,62	0,00	15.322.518,62
7501	Transferencias. Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	341.883,15	0,00	341.883,15
7505	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	0,00	22.674,83	256.422,04	0,00	233.747,21
751	Subvenciones corrientes	0,00	0,00	0,00	429.844,15	0,00	429.844,15
7691	Otros intereses de demora	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33
7693	Intereses de cuentas corrientes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7760	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	92.423,54	0,00	92.423,54
7761	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	97.911,17	0,00	97.911,17
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	44.508,85	0,00	44.508,85
786	Gastos financieros imputados al inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	36,69	0,00	36,69
7983	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones fina	0,00	0,00	0,00	487.132,05	0,00	487.132,05
TOTAL		21.719.841,33	21.719.841,33	776.995.334,95	776.995.334,95	61.737.058,16	61.737.058,16


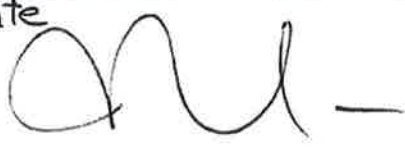

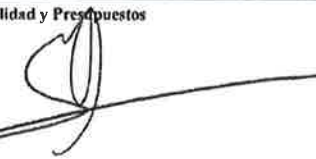
PATRONATO SOCIOCULTURAL

Acta de Arqueo
 Periodo: 2019
 Fecha referencia inicial: 01/01/2019
 Fecha referencia: 31/12/2019
 Tipo de saldo: Todo

1330

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	16.210.265,55	Corriente	17.802.295,59
Cerrado	2.805.105,96	Cerrado	1.122.617,36
Reintegro de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	34.095,06
Suma	19.015.371,51	Suma	18.959.008,01
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	-25.742,67	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	10.307.806,78	Movimientos Internos de Tesorería	10.307.806,78
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	13.106,93	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	12.309,41
Otras Operaciones No Presupuestarias	3.222.566,01	Otras Operaciones No Presupuestarias	2.826.572,90
Suma	13.517.737,05	Suma	13.146.689,09
Total Cobros	32.533.108,56	Total Pagos	32.105.697,10
Existencias iniciales	950.843,83	Existencias Finales	1.378.255,29
TOTAL	33.483.952,39	TOTAL	33.483.952,39

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	908.304,94	29.953.187,45	29.526.573,51	1.334.918,88
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	42.538,89	13.106,93	12.309,41	43.336,41
Otras cuentas	0,00	42.670,48	42.670,48	0,00
TOTAL	950.843,83	30.008.964,86	29.581.553,40	1.378.255,29

<p>Tesorero</p>  <p>Fecha:</p>	<p>Gerente</p>  <p>Fecha:</p>	<p>Interventora General</p>  <p>Fecha:</p>
<p>La Interventora de Contabilidad y Presupuestos</p>  <p>Fecha:</p>		



PATRONATO SOCIOCULTURAL

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 19/06/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
5571	Formalización	5571	FORMALIZACION NOMINAS		0,00	16.097,47	16.097,47	0,00
5572	Formalización	5572	FORMALIZACION BANCARIA		0,00	26.573,01	26.573,01	0,00
57120	Banco	57120	BANKIA NOMINAS	ES6320382214306000491246	86.261,92	17.344.048,60	17.050.847,50	379.463,02 ✓
57122	Banco	57122	BANKIA TELEPAGO	ES8320382843216000027839	171.989,98	1.318.618,08	1.450.480,00	40.128,06 ✓
57123	Banco	57123	BANKIA - UPA/MEDIATECAS	ES4720382435186000258554	8.455,77	1.572,50	0,00	10.028,27 ✓
57130	Banco	57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	ES4001826754170201593202	72.144,68	1.292.428,64	1.314.194,11	50.379,21 ✓
57131	Banco	57131	BBVA INGRESOS TEATRO	ES9401826754190201593684	75.756,91	233.438,11	288.243,32	20.951,70 ✓
57150	Banco	57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	ES8420950500573830786568	217.206,82	152.405,88	115,15	369.497,55 ✓
57151	Banco	57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	ES7720950500509104529985	28.758,09	2.699,76	28,15	31.429,70 ✓
57180	Banco	57180	CAIXABANK - OPERATIVA	ES4321002141750200143250	215.936,70	9.436.699,39	9.226.249,60	426.386,49 ✓
57181	Banco	57181	CAIXABANK - ALTAS TELEFONICAS	ES3921002141720200144148	31.794,07	171.276,49	196.415,68	6.654,88 ✓
57513	Banco	57513	A.C.F PSC - CARACTER GENERA	ES8701826754190201593325	42.538,89	13.106,93	12.309,41	43.336,41 ✓
Total					950.843,83	30.008.964,86	29.581.553,40	1.378.255,29

19 de Junio del 2020

Tesorero

Gerente


Interventora General

La Interventora de Contabilidad y Presupuestos

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

CERTIFICA Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULTURAL, con CIF Q2801703F, es titular de la cuenta num IBAN ES63.2038.2214.30.6000491246, abierta en esta oficina con fecha 24/03/1993, que a fecha 31/12/2019 presentaba un saldo de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON DOS EUROS (379.463,02€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 22 de enero de 2020.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font. The signature consists of several loops and a long horizontal stroke.

13
13
13
1

ENTIDAD BANCARIA: Bankia
NUMERO DE CUENTA: ES63 2038 2214 3060 0049 1246
CUENTA CONTABLE: 57120

Saldo c/c según certificado del banco: 379.463,02
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 379.463,02
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	HKPaCVOckKfGAWXQYanboQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 10:26:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verificaciodocubanda.es/gz/HKPaCVOckKfGAWXQYanboQ		



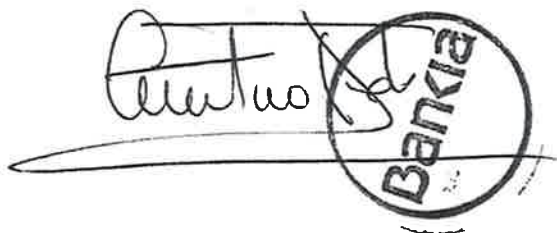
Dña.Cristina Fernández Vazquez, Directora de la Sucursal núm. 2843 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

el Patronato Municipal Socio Cultural de Alcobendas, con tipo de documento CIF, número Q2801703f

es titular de la cuenta fácil número ES83.2038.2843.2160.0002.7839, que se abrió en esta Oficina el día ocho de abril de mil novecientos noventa y siete y que al día treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve presentaba un saldo de CUARENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SEIS CENTIMOS DE EURO(40.128,06€).

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcobendas ,a veintisiete de enero del dos mil veinte.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a bold, sans-serif font. The signature is written in a cursive style and appears to be "Cristina Fernández Vazquez".

ENTIDAD BANCARIA: Bankia
NUMERO DE CUENTA: ES83 2038 2843 2160 0002 7839
CUENTA CONTABLE: 57122

Saldo c/c según certificado del banco: 40.128,06
Saldo c/c según cuenta de tesorería: 40.128,06
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	VLEgyqLN4R1SPv1dah22GvA	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 10:26:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verif.c1.mcu.es/cebendas.org/2VIgyqLN4R1SPv1dah22GvA		



Eva María López Ferreira, Directora de la Sucursal núm. 2435 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

EL PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULTURAL con CIF Q2801703F,

Es titular de la Cuenta Fácil número ES83 2038 2435 18 6000258554, y que a fecha 31 de diciembre de 2.019, presentaba un saldo de 10.028,27€ (diez mil veintiocho con veintisiete euros).



Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcobendas a 22/01/2020

1504

ENTIDAD BANCARIA: Bankia
NUMERO DE CUENTA: ES47 2038 2435 1860 0025 8554
CUENTA CONTABLE: 57123

Saldo c/c según certificado del banco: 10.028,27 ✓
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 10.028,27 ✓
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	1rC11ckWj79sm7k/tCxb==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 10:26:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verificaciodoc.com/verif/1rC11ckWj79sm7k/tCxb		



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULT** con N.I.F. **Q2801703F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4001826754170201593202: 50.379,21 EUR (CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTIUNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 23 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

7559

ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES40 0182 6754 1702 0159 3202
CUENTA CONTABLE: 57130

Saldo c/c según certificado del banco: 50.379,21
Saldo c/c según cuenta de tesorería: 50.379,21
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	p6vqn3rMG//q6vJ0pvt.r1q	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodriguez Almendral	Firmado	09/03/2020 10:26:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verificar.cobendas.com/OpayqG8NS//q6vJ0pvt.r1q		



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULT** con N.I.F. **Q2801703F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9401826754190201593684: 20.951,70 EUR (VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 23 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

1541

ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES94 0182 6754 1902 0159 3684
CUENTA CONTABLE: 57131

Saldo c/c según certificado del banco: 20.951,70 ✓
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 20.951,70 ✓
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	0182675419020159368457131	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 10:26:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.aizcobendas.com/70182675419020159368457131		



1548

CERTIFICADO DE SALDO

OFICINA
0500 - ALCOBENDAS-PLAZA MAYOR
LAURA HUELVES FERNANDEZ

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31-12-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES84 2095 0500 5738 3078 6568 CUENTA DE AHORRO	369.497,55	EUR

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ALCOBENDAS, 22 de Enero de 2020

Kutxabank
22 ENE. 2020
DON ALCOBENDAS

Kutxabank S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A05653077 - www.kutxabank.com - inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 5226, Libro 0, Hoja B1-58729, Folio 1, Inscripción 1ª.

ENTIDAD BANCARIA: B.B.K.
NUMERO DE CUENTA: ES84 2095 0500 5738 3078 6568
CUENTA CONTABLE: 57150

Saldo c/c según certificado del banco: 369.497,55 ✓
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 369.497,55 ✓
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	w6n.b.IVUV-2+vaLUP7CKxRQ=	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 10:26:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.aicobed.es.org/?w6n.b.IVUV-2+vaLUP7CKxRQ=		



1344

CERTIFICADO DE SALDO

OFICINA
0500 - ALCOBENDAS-PLAZA MAYOR
LAURA HUELVES FERNANDEZ

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31-12-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES77 2095 0500 5091 0452 9985 CUENTA DE AHORRO	31.429,70	EUR

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ALCOBENDAS, 22 de Enero de 2020

Kutxabank
22 ENE 2020
R00 ALCOBENDAS

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A95653077 - www.kutxabank.com - inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya. Tomo 5226, Libro 0, Hoja B1-58729, Folio 1, inscripción 1ª.

1545

ENTIDAD BANCARIA: B.B.K.
 NUMERO DE CUENTA: ES77 2095 0500 5091 0452 9985
 CUENTA CONTABLE: 57151

Saldo c/c según certificado del banco: 31.429,70
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 31.429,70
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	M7gp07qpd15h0E3cAlmntA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 10:26:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	hLLgo://verifirma.valcobendas.es/q/?M7gp07qpd15h0E3cAlmntA		



134C



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS 05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS con CIF número Q2801703F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 2141 7502 0014 3250 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +438.158,57 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



1347

ENTIDAD BANCARIA: Caixabank
NUMERO DE CUENTA: ES43 2100 2141 7502 0014 3250
CUENTA CONTABLE: 57180

Saldo c/c según certificado del banco: 438.158,57 ✓
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 426.386,49 ✓
Diferencia: 11.772,08

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 13.364,54
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: -1.592,46
Diferencia: 11.772,08

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	z26e3A-FR13N1wJ7gUewQ=	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 14:36:28
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.lacobendas.org/z26e3A-FR13N1wJ7gUewQ=		



Al día 31/12/19

ENTIDAD BANCARIA: Caixabank
 NUMERO DE CUENTA: ES43 2100 2141 7502 0014 3250
 CUENTA CONTABLE: 57180

Saldo c/c según certificado del banco: 438.158,57
 Saldo c/c según acta de arqueos: 426.386,49

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
					0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/08/2019	DIFERENCIA SEGUROS SOCIALES PTE.INGRESC	1.592,46	03/12/2019	SOCIEDADES NOVIEMBRE 19	6.006,08
			30/12/2019	RET. JUDICIAL DIC 19 ISAAC PUIGMITJA	112,77
			30/12/2019	RET. JUDICIAL DIC 19 CONRADO DIAZ	1.156,24
			30/12/2019	SOCIEDADES DICIEMBRE 19	6.089,45
		1.592,46			13.364,54

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 PB
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS 05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS con CIF número Q2801703F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES39 2100 2141 7202 0014 4148 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +6.654,88 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



1350

ENTIDAD BANCARIA: Caixabank
NUMERO DE CUENTA: ES39 2100 2141 7202 0014 4148
CUENTA CONTABLE: 57181

Saldo c/c según certificado del banco: 6.654,88 ✓
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 6.654,88 ✓
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	EN2grV+av0i0P7aD/5cF1A=	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 10:26:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verificafirmas.cobendas.org/?TK2eFV+avbF857aD/5cF1A=		



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULT** con N.I.F. **Q2801703F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8701826754190201593325: 43.336,41 EUR (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 23 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

1352

ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES87 0182 6754 1902 0159 3325
CUENTA CONTABLE: 57513

Saldo c/c según certificado del banco: 43.336,41 ✓
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 43.336,41 ✓
Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00
Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	3aFkY3BkH+3aWU1zpx13MA	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	09/03/2020 10:26:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.la1cobepdus.com/gz3ChfKYtMjH+3aWU1zpx13MA		

