



CUENTA GENERAL 2019

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Formada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 por la titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto con fecha 16 de diciembre de 2020, de acuerdo con el contenido de los artículos 200 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

DISPONGO

Que la Cuenta General de 2019 sea sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local en la próxima sesión que esta celebre.

En Alcobendas a 17 de Diciembre de 2020

El Alcalde,

Fdo.: Rafael Sánchez Acera

Código Seguro De Verificación	NPK-7URDe9040wb-SHYLgMw==	
Firmado Por	Rafael Sanchez Acera	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?NPK-7URDe9040wb-SHYLgMw==	Página
		1/1
		Fecha y hora
		17/12/2020 13:25:34





CUENTA GENERAL 2019

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), en relación al expediente de aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla Las Reglas 44 y siguientes de la Orden núm. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad, se ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio económico de 2019. En base a lo anterior, se emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO. NORMATIVA DE APLICACIÓN:

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

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	zyzUH1tFvpeUausIQ7iLMQ==
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Núñez
Observaciones	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zyzUH1tFvpeUausIQ7iLMQ==
Estado	Firmado
Fecha y hora	17/12/2020 11:27:54
Página	1/21





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

SEGUNDO. .- RENDICION DE CUENTAS 2019

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

La Cuenta General estará integrada por:

Código Seguro De Verificación	Firmada Por	Victoria Eugenia Valle Nunez	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones		Página	17/12/2020 11:27:54	2/21
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zY2UHjLFvpUausIQ7iLMQ==				





- a) La cuenta de la entidad local.
- b) La cuenta de los organismos autónomos.
- c) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles y fundaciones de ellas dependientes.

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

Las entidades que conforman el grupo son:

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

Las entidades dependientes: **ORGANISMOS AUTÓNOMOS:**

PATRONATO SOCIOCULTURAL, PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL y PATRONATO SOCIOCULTURAL.

SOCIEDADES MERCANTILES 100% PARTICIPADAS:

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

Conforme al artículo 209.1 c y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Código Seguro De Verificación	zY20HjLFvpeUausiQ71LMQ=		
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez		
Observaciones			
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zY20HjLFvpeUausiQ71LMQ=		
Estado	Fecha y hora		
Firmado	17/12/2020 11:27:54		
Página	3/21		





Reguladora de las Haciendas Locales, la cuenta general estará integrada por las siguientes sociedades mercantiles:

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ALCOBENDAS (SEROMAL):

EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE RECAUCIÓN, S.A. (EMARSA):

SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS (SOGEPIMA):

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (EMVIALSA):

FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS:

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

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

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

Los anexos a los Estados Anuales serán, entre otros:

Código Seguro De Verificación	2Y2UHj1EvppeUaus1Q71LMQ==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2Y2UHj1EvppeUaus1Q71LMQ==	
Estado	Fecha y hora	
Firmado	17/12/2020 11:27:54	
Página	4/21	





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

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

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

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

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

A la Cuenta General se acompañarán:

- a) Los documentos a que se refiere la regla 45.3. de la IC
- b) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local.

Código Seguro De Verificación	zy2UHjEFvpeUausIQ7iLMQ==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zy2UHjEFvpeUausIQ7iLMQ==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		17/12/2020 11:27:54
		5/21





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

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

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

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

TERCERO. El Presidente rendirá al Tribunal de Cuentas, (Cámara de Cuentas de Madrid); la Cuenta General debidamente aprobada, a este respecto, la Instrucción de Contabilidad establece que la aprobación de la Cuenta es un acto esencial para la fiscalización de está por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas. Reglas 50 de la ICAL.

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

Código Seguro De Verificación	Firmado Por		Estado	Fecha y hora
UH De Verificación	Observaciones		Firmado	17/12/2020 11:27:54
	Victoria Eugenia Valle Nuñez		Página	6/21
https://verifirma.alcobendas.org/?xy20h]eFvpe0ausi071lMQ=				





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

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

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	2YZUH1cFVpeUausIQ7iLMQ==	Estado	Firmado	Fecha y hora	17/12/2020 11:27:54
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página			7/21
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2YZUH1cFVpeUausIQ7iLMQ==				





comprobaciones estime pertinentes, emitirá nuevo informe.

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

OCTAVO.- Novedades en materia presupuestaria y contable del ejercicio 2019.

Durante el ejercicio 2019, se ha continuado implantando aplicaciones y programas contables proporcionado por la empresa T-SYSTEM, implantado en el mes de julio de 2018 con el fin de mejorar los procesos de gestión contable, para la plena garantía de autenticidad, integración y conservación de la información contable.

En este esfuerzo de mejorar los procesos contables de la gestión presupuestaria-financiera, con la finalidad de facilitar información que ayude a la toma de decisiones y seguimiento de la ejecución presupuestaria.

A mediados de 2018 se implanta el módulo de Proyectos de Gasto, Gastos con Financiación Afectada y Desviaciones de Financiación, aunque también se elaboraron los formularios de forma manual (hoja excell), para mayor seguridad ya que en los primeros meses de implantación presentaba algunas incidencias técnicas el aplicativo informático el desarrollo pleno del programa se ha puesto de manifiesto en el ejercicio 2019.

En relación al suministro de información sobre coste efectivo de servicios que obligatoriamente había que informar al Ministerio de Hacienda de conformidad con la Orden HAP/2075/2014 de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios del cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por los entes locales. La nueva Instrucción incide en la importancia de cálculo de costes al establecer para aquellos municipios de más de 50.000 habitantes, además de aportarse con la Cuenta una memoria de costes y rendimientos, se ha incluido en la memoria información sobre el coste de las actividades y que habrá que seguir mejorando en el ejercicio 2020 para poder dar más detalle sobre Indicadores de gestión, a efectos de

Código Seguro De Verificación	zY2UHjLFYpeUausIQ71LMQ==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zY2UHjLFYpeUausIQ71LMQ==	
Estado	Página	Fecha y hora
Firmado	8/21	17/12/2020 11:27:54





mejorar los objetivos programados y resultados obtenidos, en definitiva mejora de la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.

Cuestiones operativas contables: resultan las más significativas las siguientes:

1.-Inmovilizado: En relación con el “Inventario contable”, en el presente ejercicio, a fin de mantener una adecuada y necesaria coordinación con el Inventario General de la entidad, Sección de Patrimonio, se ha encargado la contratación de estudio diagnóstico de la situación de inventario general de bienes e inventario contable para su actualización ya adecuadas coordinación, empresa BONSER

2.- - Acreedores pendientes de aplicar al Presupuesto y Pagos Pendientes de Aplicación.- Se ha dado aplicación a lo dispuesto en la Regla 71 de la ICAL en relación con la Cuenta 413 “Acreedores por Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto”.

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

En la nueva ICAL, se amplía la información al respecto que debe incluirse en la memoria, ya que se requiere información sobre cada gasto efectuado indicando la descripción del mismo, la aplicación presupuestaria a la que debería haberse imputado, el importe de las obligaciones pendientes de imputar al 1 de enero, el importe de las obligaciones pendientes de imputar surgidas en el año, el importe de las obligaciones imputadas en el ejercicio y el importe de las obligaciones pendientes de imputar al 31 de diciembre, y debe informarse sobre la causa por la que no se ha aplicado al presupuesto de 2019. El saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2019 asciende a 3.602.813,71 €. Analizada la situación de estas facturas y gastos devengados de ejercicios anteriores, la problemática de no poder quedar imputadas las obligaciones al ejercicio anterior de devengo, viene motivada no por la falta de cobertura presupuestaria, sino principalmente por falta de cobertura contractual que obliga a la tramitación de “ omisión de fiscalización previa”

Código Seguro De Verificación	2Y2UHjLFvpeUausIQ7ILMQ==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/2Y2UHjLFvpeUausIQ7ILMQ==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		17/12/2020 11:27:54
		9/21





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

Sobre este aspecto, se informa que en virtud de lo dispuesto en el artículo 48.3 y de acuerdo con los apartados 1 y 2 del mismo precepto, del RDL 11/ 20, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, quedaron suspendidos los plazos de rendición de cuentas del ejercicio 2019, habiéndose reanudado, una vez finalizado el estado de alarma.

Esta circunstancia unida a la necesidad del Ayuntamiento de actualizar los estados de conciliación de tesorería, derivada del informe provisional, ahora definitivo de fiscalización de las Cuentas del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016, aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas de Madrid el 27 de noviembre de 2020, se ha puesto de manifiesto la existencia de diferencias entre los saldos contables y saldos bancarios de existencias de tesorería en cuentas de Balance de " efectivo y otros activos líquidos equivalentes", por importe de 2.087.937,98 €, con referencia a 31.12.2016.

En los últimos meses del ejercicio 2019 y a lo largo del presente ejercicio 2020, se ha realizado un esfuerzo enorme por parte del personal adscrito a estos trabajos extraordinarios, sin descuidar la gestión ordinaria de sus funciones y tareas, lo que ha permitido identificar la práctica totalidad de los movimientos que han originado las diferencias de los saldos contables y bancarios, el trabajo realizado abarca los ejercicios 2011 hasta el 2016 , habiéndose remitido la justificación (actas) conciliatoria de las cuentas financieras a la Cámara de Cuentas

Ahora bien, todavía queda mucho trabajo por hacer, porque una vez identificados los movimientos de esos ejercicios, se debe proceder sin demora a realizar la regularización de asientos contables de ejercicios anteriores, el estado de suspensión de plazos de rendición se ha apurado al máximo el tiempo disponible para conseguir avanzar los trabajos de regularización contables. No obstante, debido a la falta de medios personales manifestadas con ocasión de la formulación de las Cuentas y en reuniones de equipo del área económica, que incluso se ha visto reducida la plantilla efectiva de personal adscrito a este Departamento (cambios de adscripción, amortizaciones, vacantes sin cubrir), resulta absolutamente necesario que se doten de medios personales especializados, con el fin de poder terminar estos trabajos, además de poder efectuar las conciliación bancarias de forma periódica y actualizada, para lo cual se tiene previsto desde este Departamento de Contabilidad poner en marcha el aplicativo informático de conciliaciones bancarias, como herramienta de ayuda, pero sin medios personales será complicado poder cumplir estos objetivos.

Código Seguro De Verificación	zY2UHjEFPeUaUsIQ7iLMQ==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zY2UHjEFPeUaUsIQ7iLMQ=	
Estado	Página	Fecha y hora
Firmado	10/21	17/12/2020 11:27:54





En el apartado 30 de la Memoria, relativa a la información sobre estados de conciliación de tesorería, se detallan las cuentas afectadas a 31.12.2019, y se observa que las diferencias entre saldos contables y bancarios se han visto reducidas considerablemente, habiéndose procedido a realizar en el ejercicio 2019 y 2020, asientos contables para su regularización.

Se acompaña acta de arqueo, certificaciones/ notas bancarias de entidades financieras y estado de conciliación de tesorería emitidos con fecha 16 de diciembre de 2020.

Por último, como recomendación, el número de cuentas que el Ayuntamiento tiene abiertas a su nombre en las distintas entidades financieras durante el ejercicio 2019 asciende a 58 cuentas ordinales de tesorería, dado este elevado número de cuentas se pretende revisar y reducción en lo posible para mejor seguimiento y control.

4º.-RESUMEN DE PRINCIPALES INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019. Aprobación Decreto de la Alcaldía Nº 3656/20.	24/04/2020
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.	21.647.864,23
EXCESO FINANCIACIÓN. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	24.793.453,29
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	13.291.640,76
CAPACIDAD FINANCIACION/ SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO AYUNTAMIENTO POSITIVO	19.149.688,25
REGLAS APLICACIÓN DESTINO SUPERÁVIT. RD-ley 8/2020 y RD-ley 11/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, prevé en su art. 3 que las EELL pueden	3.829.937,65

INFORME Nº 59/ 2020 DE INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

Código Seguro De Verificación	2Y2UHjEFvpeUausIQ71LMQ==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/2Y2UHjEFvpeUausIQ71LMQ==	Página
		17/12/2020 11:27:54
		11/21





destinar el superávit presupuestario de 2019 a financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, previa aplicación de las reglas contenidas en la Disp. Adic. 6ª LOEPYSF. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, se consideran, con carácter excepcional y a lo exclusivos efectos de este artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del art. 1 RD-ley 8/2020. Límite máximo del <u>20% del saldo positivo</u> definido en la letra c) del apartado 2 de la Disp. Adic. 6ª LOEPYSF.	
Diferencia entre el "Límite de la Regla de Gasto" y el "Gasto computable Liquidación 2019". Cumple Regla de Gasto, de -2,20%, inferior al máximo permitido.	713.237,15
AHORRO NETO POSITIVO	19.583.997,51
VOLUMEN DEUDA VIVA A 31.12.2019 Corresponde con deudas con otras Administraciones Públicas, proyectos de inversión mejora eficiencia energética, 2ª Fase (IDAE).	1.493.788,13
PORCENTAJE DEUDA VIVA, INFERIOR AL 110% sobre recursos ordinarios consolidados	0,81 %
Periodo medio de pago Ayuntamiento a 31.03.20, según lo establecido en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, cuantificando dicho periodo	22,48 días
Periodo medio de pago global a 31.03.20, según lo establecido en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, cuantificando dicho periodo	26,96 días

Código Seguro De Verificación	2ZYUHjErvpeuauusIQ7iLMQ==	Estado	Firmado	Fecha y hora	17/12/2020 11:27:54
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página			12/21
Observaciones					
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zv2YUHjErvpeuauusIQ7iLMQ==				





A.- ANÁLISIS ECONOMICO Y FINANCIERO EJERCICIO 2019

AÑO	2019
AYUNTAMIENTO	ALCOBENDAS
POBLACIÓN	117.040
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE TOTAL	45.580,00
DEUDA VIVA	1.493.788,13

BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE	
Activo no corriente	701.707.870,43
Activo corriente	84.907.223,69
Cuentas formalización tesorería	307.560,04
TOTAL	786.615.094,12 €

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	
Ingresos de gestión ordinaria (+)	137.219.862,18
Gastos de gestión ordinaria (-)	127.906.511,33
I Resultado de la gestión ordinaria	9.313.350,85 €
II Resultado de las operaciones no financieras	8.505.584,55 €

INFORME Nº 59/ 2020 DE INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

Código Seguro De Verificación	2X2UH1cFvpeUausIQ7LlMQ==	Estado	Firmado	Fecha y hora	17/12/2020 11:27:54
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página	13/21		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2X2UH1cFvpeUausIQ7LlMQ=				





III Resultado de las operaciones financieras	-1.944.649,63 €
Resultado neto del ejercicio	6.560.934,92 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

GASTOS PRESUPUEST.	Créd.D. (€)
1. Gastos de personal	45.414.583,75
2. G. en BBCC y SS	52.159.663,34
3. Gastos financieros	456.362,35
4. Transfer. Corrientes	40.280.313,28
5. Fondo de Contingencia	0
Operaciones corrientes	138.310.922,72
6. Inversiones reales	24.487.390,61
7. Transfer. de capital	930.760,99
8. Activos financieros	100.000,00
9. Pasivos financieros	11.179.957,95
TOTAL	175.009.032,21

INFORME Nº 59/ 2020 DE INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

Código Seguro De Verificación	212VUHJcFvpeUausIQ71IMQ==	Estado	Firmado	Fecha y hora	17/12/2020 11:27:54
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página	14/21		
Observaciones					
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?212VUHJcFvpeUausIQ71IMQ==				





INGRESOS PRESUPUEST.	Prev.D. (€)
1. Impuestos directos	74.538.458,71
2. Impuestos indirectos	9.013.713,41
3. Tasas y otros ingresos	19.859.154,29
4. Transf. corrientes	21.551.314,36
5. Ingresos patrimoniales	12.741.262,16
Operaciones corrientes	137.703.902,93
6. Enajen. inv. reales	0,00
7. Transf. de capital	3.163.761,31
8. Activos financieros	34.921.901,98
9. Pasivos financieros	0,00
TOTAL	175.789.566,22

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	136.263.402,14
Créditos presupuestarios definitivos	175.789.566,22
Modificaciones presupuestarias (+/-)	39.526.164,08 €
Obligaciones Reconocidas Netas	143.556.096,37
Obligaciones pendientes de pago	14.115.055,20
Pagos del presupuesto corriente	113.064.629,82
Remanente de crédito	31.452.935,90 €

INFORME Nº 59/ 2020 DE INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

Código Seguro De Verificación	zY2UHjCFvpeUausIQ7iIMQ==	Estado	Firmado	Fecha y hora	17/12/2020 11:27:54
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página	15/21		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zY2UHjCFvpeUausIQ7iIMQ==				





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones presupuestarias iniciales	136.263.402,14
Previsiones presupuestarias definitivas	175.789.566,22
Modificaciones presupuestarias (+/-)	39.526.164,08 €
Derechos Reconocidos Netos	149.630.177,70
Derechos reconocidos pendientes de cobro	12.043.970,22
Cobros del presupuesto corriente (recaudación neta cap I a V)	130.033.546,28
Defecto/Exceso de previsión de ingresos	23.159.388,52 €

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fondos líquidos	65.956.230,70
Derechos pendientes de cobro	49.336.640,91
Obligaciones Pendientes de Pago	33.097.924,04
Partidas pendientes de aplicación	-5.316.897,86
Remanente de tesorería total	76.878.049,71 €
- Saldos de dudoso cobro	30.436.732,19
- Exceso de financiación afectada	24.793.453,29
Remanente de tesorería para gastos generales	21.647.864,23 €

Código Seguro De Verificación	212UHJFvpeubusIQ7ILMQ=	Estado	Firmado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página	16/21	17/12/2020 11:27:54
Observaciones				
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zyUHJFvpeubusIQ7ILMQ=			



**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Derechos reconocidos netos (+)	149.630.177,70
Obligaciones reconocidas netas (-)	143.556.096,37
Resultado presupuestario (1-2)	6.074.081,33 €
Desviaciones positivas de financiación (-)	11.883.144,00
Desviaciones negativas de financiación (+)	6.163.138,79
Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+)	12.937.564,64
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)	13.291.640,76 €

AHORRO

1. (+) Derechos liquidados netos cap. I a V	142.045.959,98 €
2. (-) Obligaciones reconocidas cap I a IV	125.788.506,29 €
3. Ahorro Bruto (1-2)	16.257.453,69 €
4. (-) Obligaciones reconocidas netas cap. IX	10.882.614,21 €
5. Ahorro Neto (3-4)	5.374.839,48 €

AHORRO NETO (LHL, art. 53)

1. Ingresos liquidados por operaciones corrientes	142.045.959,98 €
(+) Ingresos corrientes afectados	-2.748.052,46 €

INFORME Nº 59/ 2020 DE INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

Código Seguro De Verificación	2VZUHjCFvpeDauaIQ71LMQ==	
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2VZUHjCFvpeDauaIQ71LMQ==	Página
		Fecha y hora
		17/12/2020 11:27:54
		Página
		17/21





2. (-) Gastos liquidados por operaciones corrientes de los capítulos I, II y IV, minorado gastos afectados	122.921.642,10 €
3. Ahorro Bruto (1-2)	16.376.265,42 €
4. (-) Anualidad teórica de amortización:	149.378,81
5. (+) Obligaciones reconocidas y financiadas con remanente líquido de tesorería (cap I, II y IV):	12.937.564,64
6. Ahorro Neto (3-4+5)	29.164.451,25 €

B. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO-FINANCIERO COMPARATIVO EJERCICIOS 2017- 2019

	2019	2018	2017	MEDIA	MIN	MAX	
DATOS PRESUPUESTARIOS Y OTROS							
PRESUPUESTO INICIAL	136.263.402,14 €	160.769.362,38 €	149.695.748,13 €	148.909.504,22 €	136.263.402,14 €	160.769.362,38 €	
PRESUPUESTO DEFINITIVO	175.789.566,22 €	179.488.129,75 €	161.377.079,67 €	172.218.258,55 €	161.377.079,67 €	179.488.129,75 €	
MODIFICACIONES PRESUPUEST.	39.526.164,08 €	18.718.767,37 €	11.681.331,54 €	23.308.754,33 €	11.681.331,54 €	39.526.164,08 €	
POBLACION	117.040	116.037	114.864	115.980	114.864	117.040	
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE TOTAL	45.580,00 €	45.580,00 €	38.106,00 €	43.088,67 €	38.106,00 €	45.580,00 €	
RENTA POR HABITANTE	0,39	0,39	0,33	0,37	0,33	0,39	
NIVEL DE EJEC. PRESUPUESTARIA							
EG (%)	Ejecución gastos	82,03%	78,80%	85,64%	82,16%	78,80%	85,64%
EI (%)	Ejecución Ingresos	85,12%	93,79%	92,16%	90,36%	85,12%	93,79%

INFORME Nº 59/ 2020 DE INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Código Seguro De Verificación	2YZUHjLFvpeUaus1Q7iLMQ==	Estado	Firmado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página	18/21	17/12/2020 11:27:54
Observaciones				
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zYZUHjLFvpeUaus1Q7iLMQ==			





EP (%)	Pagos ppto corriente	78,76%	82,87%	84,16%	81,93%	78,76%	84,16%
EC (%)	Recaudación ppto corriente	86,90%	89,54%	87,22%	87,89%	86,90%	89,54%
RMP (%)	Ratio Modificaciones Presupuestarias (%)	29,01%	11,64%	7,80%	16,15%	7,80%	29,01%
ANÁLISIS SERVICIOS PRESTADOS							
GPH	Gasto público habitante	1.226,56	1.208,51	1.203,21	1.212,76	1.203,21	1.226,56
RGC (%)	Relevancia gto corriente	87,62%	90,15%	90,54%	89,44%	87,62%	90,54%
Rc1 (%)	Relevancia gtos personal/GC	34,03%	32,54%	32,22%	32,93%	32,22%	34,03%
Rc2 (%)	Relevancia gtos bienes corrientes/GC	36,68%	37,08%	35,88%	36,54%	35,88%	37,08%
Rc3 (%)	Relevancia gtos financ./GC	0,27%	0,51%	0,24%	0,34%	0,24%	0,51%
Rc4 (%)	Relevancia trans. Corrie./GC	29,02%	29,87%	31,66%	30,19%	29,02%	31,66%
ANÁLISIS INGRESOS CORRIENTES							
IPH	Ingreso habitante	1.278,45	1.438,38	1.294,80	1.337,21	1.278,45	1.438,38
RIC (%)	Relevancia I. corriente	94,93%	86,56%	94,88%	92,13%	86,56%	94,93%
Rif (%)	Relevancia I. fiscales	75,82%	77,41%	76,68%	76,64%	75,82%	77,41%
Rtc (%)	Relevancia trans. Corrie.	14,76%	14,41%	14,55%	15%	14,41%	14,76%
IPFrd (%)	Indice presión fiscal/Renta familiar Disponible	2,02%	2,11%	2,47%	2,20%	2,02%	2,47%
IPFh	Indice presión fiscal/hab	920,21	963,82	942,00	942,01	920,21	963,82
ANÁLISIS INVERSIONES Y FINANCIACION POR OPERACIONES CAPITAL							
RGC (%)	Relevancia gtos capital	0,05	0,06	0,04	4,95%	4,16%	5,95%
GCH	Gtos capital hab.	58,33	71,86	50,01	60,07	50,01	71,86

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Victoria Eugenia Valle Nuñez

https://verifirma.alcobendas.org/?2Y2UHjE-FvpeUaustIQ7:LNQ==

https://verifirma.alcobendas.org/?2Y2UHjE-FvpeUaustIQ7:LNQ==

Estado
Firmado
Página

Fecha y hora
17/12/2020 11:27:54
19/21





RIEA/GC (%)	Relevancia Financiación Inversiones por enajenación activos	4,76%	3,75%	3,49%	4,00%	3,49%	4,76%
RITC/GC (%)	Relevancia Financiación Inversiones por transferencias de capital	0,00%	2,20%	0,66%	0,95%	0,00%	2,20%
ANÁLISIS ENDEUDAMIENTO							
RE (%)	Relevancia endeudamiento	0,00%	2,32%	5,02%	2,45%	0,00%	5,02%
RCF (%)	Relevancia carga financiera	7,82%	4,31%	5,48%	5,87%	4,31%	7,82%
CFH	Carga financiera per cápita	95,91	52,05	65,95	71,30	52,05	95,91
VNPF	Variación neta pasivos	-10.882.614,21	-1.545.153,71	193.845,48	-4.077.973,81	-10.882.614,21	193.845,48
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO							
RP	Resultado presupuestario	6.074.081,33	26.904.426,45	10.519.655,31	14.499.388,03	6.074.081,33	26.904.426,45
RPH	Resultado pres./hab (superavit/deficit)	51,90	229,87	91,58	124,45	51,90	229,87
AB	Ahorro bruto	16.257.453,69	14.536.655,02	15.986.291,41	15.593.466,71	14.536.655,02	16.257.453,69
RAB (%)	Relevancia ahorro bruto	11%	10%	11%	10,92%	9,98%	11,45%
AN	Ahorro neto	5.374.839,48	9.090.462,94	8.712.383,61	7.725.895,34	5.374.839,48	9.090.462,94
RAN (%)	Relevancia Ahorro neto	4%	6%	6%	5,40%	3,78%	6,24%
SOLVENCIA Y LIQUIDEZ							
LI	Líquidez inmediata	1,56	1,34	1,75	1,22	0,75	1,56
Lcp	Líquidez c/p	2,73	2,42	2,07	2,41	2,07	2,73
Lg	Líquidez general	2,01	1,82	1,37	1,74	1,37	2,01
PMP	Periodo medio pago	35,89	62,51	45,37	48,25	35,89	62,51
PMC	Periodo medio cobro	29,38	38,20	42,85	36,81	29,38	42,85
RE	Endeudamiento	0,07	0,08	1,08	0,08	0,07	0,08

Código Seguro De Verificación	2YZUHjcfPyeUausIQ7ILMq==	Estado	Firmado	Fecha y hora	17/12/2020 11:27:54
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página			20/21
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/2YZUHjcfPyeUausIQ7ILMq==				





REH	Endeudamiento/habitante	528,60	528,60	528,60	528,60	528,60	528,60
RRE	Relación endeudamiento	3,07	4,41	2,87	3,45	2,87	4,41
DH	Deuda por habitante	12,76	12,87	121,25	48,96	12,76	121,25
RT	Remanente de tesorería	76.878.049,71	74.436.800,31	50.365.900,92	67.226.916,98	50.365.900,92	76.878.049,71
RTgg	RT Gastos Generales	21.647.864,23	21.395.564,56	10.403.268,78	17.815.565,86	10.403.268,78	21.647.864,23

CONCLUSIÓN:

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

En Alcobendas a 16 de Diciembre de 2020

INTERVENTORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	zY2UH1tFvpeUausIQ7iLMQ==	Estado	Firmado	Fecha y hora	17/12/2020 11:27:54
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Núñez	Página	2/21		
Observaciones					
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?zY2UH1tFvpeUausIQ7iLMQ==				



CUENTA DE LA ENTIDAD

EJERCICIO 2019

BALANCE			
EJERCICIO 2019			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Balance
Periodo: 2019

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
	A) Activo no corriente	701.707.870,43	703.314.409,83		A) Patrimonio neto	731.015.138,55	733.615.483,57
	I. Inmovilizado intangible	8.066.420,21	2.508.824,93	100, 101	I. Patrimonio	732.248.067,58	732.248.067,58
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	7.101.790,96	1.602.942,76		II. Patrimonio generado	-3.199.192,45	-598.847,43
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-9.760.127,37	-13.962.417,69
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	964.629,25	905.882,17	129	2. Resultado del ejercicio	6.560.934,92	13.363.570,26
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	369.638.282,16	376.168.897,92	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	116.027.932,23	117.190.479,31	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	225.314.600,91	231.479.457,37	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	1.966.263,42	1.966.263,42
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	315.007,87	57.838,00	14	B) Pasivo no corriente	13.748.697,23	11.531.220,89
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	3.305.810,06	3.399.638,11	15	I. Provisiones a largo plazo	12.282.686,64	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	2.445.993,30	2.176.217,03	170, 177	II. Deudas a largo plazo	1.466.010,59	11.531.220,89
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	22.228.937,79	21.865.268,10	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	8.725.679,12
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	1.466.010,59	2.805.541,77
				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	42.158.818,38	50.806.804,96
				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	10.655.330,54	10.772.602,01
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	684.725,62
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	10.655.330,54	10.087.876,39

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
	III. Inversiones inmobiliarias	158.315.146,47	155.568.203,31	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	125.495.102,71	122.099.358,05				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	31.969.739,09	32.661.869,71				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	850.304,67	806.975,55				
	IV. Patrimonio público del suelo	154.549.619,23	157.930.081,31				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	52.564.774,84	53.112.324,58				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	101.984.844,39	104.817.756,73				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	3.782.993,88	3.782.993,88		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	31.503.487,84	40.034.202,95
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	1. Acreedores por operaciones de gestión	16.100.288,54	24.258.797,85
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	3.782.993,88	3.782.993,88	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	12.933.288,53	13.598.664,87
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	2.469.910,77	2.176.740,23
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	7.355.408,48	7.355.408,48				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	7.355.408,48	7.355.408,48				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	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	84.907.223,69	92.639.099,59				
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	14.528.372,46	20.027.949,88				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	13.573.476,26	15.213.094,05				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	954.896,20	4.814.855,83				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2.330.360,81	2.330.360,81				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	2.330.360,81	2.330.360,81				

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	2.092.259,72	2.098.197,89				
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	2.092.559,72	2.098.197,89				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	-300,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	65.956.230,70	68.182.591,01				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	35.972.081,50	44.208.243,78				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	29.984.149,20	23.974.347,23				
TOTAL ACTIVO (A+B)		786.615.094,12	795.953.509,42	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		786.922.654,16	795.953.509,42

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2019



N.º CUENTA		2019	2018
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	107.586.466,79	104.318.624,48
72, 73	a) Impuestos	89.565.113,25	93.828.292,28
740, 742	b) Tasas	10.516.353,54	10.490.212,58
744	c) Contribuciones especiales	0,00	119,62
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	7.505.000,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	20.960.276,55	21.000.115,04
	a) Del ejercicio	20.960.276,55	21.000.115,04
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	3.143.752,54	3.355.735,16
750	a.2) Transferencias	17.816.524,01	17.644.379,88
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	882.130,56	854.448,21
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	882.130,56	854.448,21
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	7.790.988,28	8.056.780,16
795	7. Excesos de provisiones	0,00	1.848,83
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	137.219.862,18	134.231.816,72
	8. Gastos de personal	-42.802.658,72	-41.483.657,17
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-32.776.755,89	-32.462.258,12
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-10.025.902,83	-9.021.399,05
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-37.500.850,62	-41.205.365,10
	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	-47.603.001,99	-49.396.657,73
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-43.888.839,08	-45.563.350,17
(63)	b) Tributos	-3.714.162,91	-3.833.307,56
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00

N.º CUENTA		2019	2018
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-127.906.511,33	-132.085.680,00
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	9.313.350,85	2.146.136,72
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	105.997,27
(690), (691), (692), (693), (694), 790, 791, 792, 793, 794, 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	105.997,27
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	-807.766,30	10.833.984,02
775, 778	a) Ingresos	11.475.120,34	10.901.288,02
(678)	b) Gastos	-12.282.886,64	-67.304,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	8.505.584,55	13.086.118,01
	15. Ingresos financieros	897.086,37	463.575,73
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	581.531,51	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	581.531,51	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	315.554,86	463.575,73
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	315.554,86	463.575,73
	16. Gastos financieros	-385.297,19	-645.301,25
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-385.297,19	-645.301,25
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-2.456.438,81	-424.614,88
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	-2.456.438,81	-424.614,88
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	883.792,65

N.º CUENTA		2019	2018
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-1.944.649,63	277.452,25
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	6.560.934,92	13.363.570,26
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		13.363.570,26

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2019



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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		732.248.067,58	-8.708.982,75	0,00	1.966.263,42	725.505.348,25
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-1.051.144,62	0,00	0,00	-1.051.144,62
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A + B)		732.248.067,58	-9.760.127,37	0,00	1.966.263,42	724.454.203,63
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		0,00	6.560.934,92	0,00	0,00	6.560.934,92
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	6.560.934,92	0,00	0,00	6.560.934,92
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)		732.248.067,58	-3.199.192,45	0,00	1.966.263,42	731.015.138,55



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Periodo: 2019

N.º CUENTA		2019	2018
129	I. Resultado económico patrimonial	6.560.934,92	13.363.570,26
	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)	6.560.934,92	13.363.570,26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2019

	2019	2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	163.419.125,72	170.023.455,48
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	95.124.164,65	97.934.723,73
2. Transferencia y subvenciones recibidas	20.685.469,57	19.747.486,63
3. Ventas y prestaciones de servicios	11.301.681,36	11.248.928,12
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	612.682,23	444.236,63
6. Otros cobros	35.695.127,91	40.648.080,37
B) Pagos:	164.750.671,38	159.676.731,51
7. Gastos de personal	42.823.116,80	41.489.304,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas	39.817.640,04	38.920.499,90
9. Aprovisionamientos	52.913.599,46	43.770.924,47
10. Otros gastos de gestión	28.894,34	210.654,47
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	332.446,51	645.343,85
13. Otros pagos	28.834.974,23	34.640.003,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-1.331.545,66	10.346.723,97
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	7.587.855,89	17.830.992,31
1. Venta de inversiones reales	7.526.627,72	17.759.089,85
2. Venta de activos financieros	61.228,17	71.902,46
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	6.862.867,44	5.842.237,61
5. Compra de inversiones reales	6.803.277,44	5.764.437,61
6. Compra de activos financieros	59.590,00	77.800,00
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)	724.988,45	11.988.754,70
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	3.894.828,98	10.838.017,26
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	3.894.828,98	10.838.017,26
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	10.882.614,21	5.446.192,08
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	10.882.614,21	5.446.192,08
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-6.987.785,23	5.391.825,18
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	5.367.982,13	6.060.065,13
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	5.367.982,13	6.060.065,13
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)	-2.226.360,31	33.787.368,98
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	68.182.591,01	34.395.222,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	65.956.230,70	68.182.591,01

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2019



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

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

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

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

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

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
251 / 15105 / 68900 /	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	0,00	25.833,32	25.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,32
251 / 15105 / 77000 /	LIQ. CASTELLANA NORTE OBRAS URB. ARROYO VEGA	0,00	881.760,47	881.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	881.760,47
251 / 15320 / 60956 /	PROLONGACION CL MAESTRO BARBIERI	0,00	4.271,81	4.271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,81
251 / 15320 / 61996 /	NUEVO CARRIL AVDA. BURGOS A 1 SENTIDO BURGOS	0,00	1.138.653,33	1.138.653,33	803.690,19	48.498,17	6.940,58	41.557,59	1.090.155,16
251 / 15320 / 61997 /	REMODELACIÓN INTERSECCIÓN AVDA. BARAJAS-AVDA. RAFA	0,00	211.764,71	211.764,71	99.683,99	0,00	0,00	0,00	211.764,71
251 / 93300 / 22712 /	GESTIÓN DE INGESOS PATRIMONIALES-SOGEPIMA	887,64	0,00	887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64
254 / 13305 / 21203 /	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	150.000,00	10.067,20	160.067,20	118.297,59	118.297,59	107.823,62	10.473,97	41.769,61
254 / 15105 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES	40.204,73	918,31	41.123,04	35.837,62	34.556,48	34.556,48	0,00	6.566,56
254 / 15105 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 -	76.276,84	1.710,50	77.987,34	78.554,52	78.514,69	78.514,69	0,00	-527,35
254 / 15105 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	27.311,33	618,70	27.930,03	28.283,06	28.168,04	28.168,04	0,00	-238,01
254 / 15105 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	33.849,83	769,02	34.618,85	34.870,32	33.604,78	33.604,78	0,00	1.014,07
254 / 15105 / 12006 /	TRIENIOS	34.017,96	829,72	34.847,68	34.631,48	34.029,00	34.029,00	0,00	818,68
254 / 15105 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.125,91	83,83	4.209,74	3.672,56	3.643,31	3.643,31	0,00	566,43
254 / 15105 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.237,76	1.632,90	68.870,66	67.172,87	65.122,92	65.122,92	0,00	3.747,74
254 / 15105 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	220.404,38	5.524,33	225.928,71	222.739,95	222.358,20	222.358,20	0,00	3.570,51
254 / 15105 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	115.783,93	2.853,78	118.637,71	117.774,75	115.344,29	115.344,29	0,00	3.293,42
254 / 15106 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
254 / 15201 / 62230 /	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER	0,00	374.667,30	374.667,30	16.335,00	0,00	0,00	0,00	374.667,30
254 / 15320 / 61900 /	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00	1.495.274,13	1.477.414,15	1.166.722,57	310.691,58	357.585,85
254 / 15320 / 61900 /	MEJORA ACCESO PQ. BOMBEROS - INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	0,00	203.033,65	203.033,65	16.226,10	8.228,00	0,00	8.228,00	194.805,65
254 / 15320 / 61900 /	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	0,00	56.411,93	56.411,93	56.411,93	56.411,93	0,00	56.411,93	0,00
254 / 15320 / 61934 /	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
254 / 15320 / 61934 /	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	0,00	20.000,00	20.000,00	605,00	605,00	605,00	0,00	19.395,00
254 / 15320 / 61992 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA	0,00	644.871,00	644.871,00	547.426,49	547.426,48	515.820,06	31.606,42	97.444,52
254 / 15320 / 61992 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA	0,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	0,00	0,00
254 / 15320 / 61993 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS	0,00	12.463,00	12.463,00	12.463,00	12.463,00	0,00	12.463,00	0,00
254 / 15320 / 61993 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS	0,00	893.266,82	893.266,82	748.631,69	748.631,69	574.104,80	174.526,89	144.635,13
254 / 15320 / 61994 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTRI	0,00	689.412,50	689.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	689.412,50
254 / 15320 / 61994 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTRI	0,00	74.049,42	74.049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.049,42
254 / 15320 / 61995 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
254 / 15320 / 61995 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
254 / 16400 / 61916 /	REMODELACIÓN CEMENTERIO	0,00	250.000,00	250.000,00	1.650,44	1.650,44	1.650,44	0,00	248.349,56
254 / 24101 / 63232 /	REMODELACION CENTRO EMPRESAS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
254 / 32300 / 62229 /	PABELLÓN EN CEIP PARQUE DE CATALUÑA	0,00	118.125,00	118.125,00	3.574,34	0,00	0,00	0,00	118.125,00
254 / 32600 / 63231 /	ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO GONZALO LAFORA	0,00	186.005,10	186.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186.005,10
254 / 33401 / 63230 /	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA	0,00	891,31	891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	891,31
254 / 33401 / 63230 /	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA	0,00	24.823,47	24.823,47	21.143,84	21.143,83	21.143,83	0,00	3.679,64
254 / 34200 / 60926 /	EDIFICIO VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL ANTELA PARADA	0,00	53.777,79	53.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53.777,79
254 / 34200 / 62226 /	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	0,00	24.852,40	24.852,40	24.852,40	24.852,40	24.852,40	0,00	0,00
254 / 34200 / 62226 /	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	0,00	115.420,39	115.420,39	101.473,79	63.629,83	56.551,33	7.078,50	51.790,56
254 / 34200 / 62227 /	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	0,00	114.424,93	114.424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	114.424,93
254 / 34200 / 62227 /	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	0,00	594.807,90	594.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	594.807,90
254 / 34200 / 62228 /	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC	0,00	340,77	340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340,77
254 / 34200 / 62228 /	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC	0,00	164.618,90	164.618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	164.618,90
254 / 34200 / 63227 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA	0,00	103.227,78	103.227,78	103.227,78	77.160,83	77.160,83	0,00	26.066,95
254 / 34200 / 63227 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA	0,00	78.856,16	78.856,16	41.112,97	2.964,50	2.964,50	0,00	75.891,66
254 / 34200 / 63228 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	0,00	88.505,00	88.505,00	88.505,00	0,00	0,00	0,00	88.505,00
254 / 34200 / 63228 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	0,00	100.000,00	100.000,00	81.967,06	0,00	0,00	0,00	100.000,00
254 / 92015 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	900.000,00	-47.916,00	852.084,00	549.022,53	476.765,09	330.604,46	146.160,63	375.318,91
254 / 92024 / 68215 /	OBRAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.156,70	7.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,70
254 / 93301 / 61902 /	IFS. RENOV. CESPED ART. PD. JOSE CABALLERO	0,00	13.144,53	13.144,53	13.144,53	13.144,53	13.144,53	0,00	0,00
254 / 93301 / 61949 /	IFS. RENOV. CESPED ART. CD. VALDELASFUENTES	0,00	10.606,38	10.606,38	10.606,38	10.606,38	10.606,38	0,00	0,00
254 / 93301 / 63200 /	REPARACION PATIO AYUNTAMIENTO	0,00	300.000,00	300.000,00	11.979,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
255 / 15106 / 10100 /	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICENCIAS	29.999,03	624,67	30.623,70	18.737,67	16.908,38	16.908,38	0,00	13.715,32
255 / 15106 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	61.338,80	1.368,55	62.707,35	38.412,01	37.043,46	37.043,46	0,00	25.663,89
255 / 15106 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	40.105,48	920,74	41.026,22	41.554,42	41.475,82	41.475,82	0,00	-449,60
255 / 15106 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	146.177,40	3.296,82	149.474,22	150.435,81	150.435,81	150.435,81	0,00	-961,59
255 / 15106 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	54.843,77	1.241,51	56.085,28	56.564,06	56.564,06	56.564,06	0,00	-478,78
255 / 15106 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	114.416,27	2.447,37	116.863,64	109.259,46	109.259,46	109.259,46	0,00	7.604,18
255 / 15106 / 12006 /	TRIENIOS	64.650,63	1.539,12	66.189,75	66.475,83	66.475,83	66.475,83	0,00	-286,08
255 / 15106 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	9.859,06	168,68	10.027,74	7.247,32	7.228,12	7.228,12	0,00	2.799,62
255 / 15106 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	135.150,12	3.199,30	138.349,42	132.942,77	132.435,57	132.435,57	0,00	5.913,85
255 / 15106 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	415.963,01	10.497,97	426.460,98	435.779,90	435.779,90	435.779,90	0,00	-9.318,92
255 / 15106 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	264.732,31	6.150,91	270.883,22	250.989,05	250.989,05	250.989,05	0,00	19.894,17
255 / 15106 / 20900 /	CANONES	5.728,00	0,00	5.728,00	1.214,71	1.214,71	1.214,71	0,00	4.513,29

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
255 / 15106 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.630,00	3.630,00	96,80	3.533,20	1.370,00
255 / 15106 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	6,00	3.774,92	3.780,92	2.968,55	2.968,55	0,00	2.968,55	812,37
261 / 91202 / 48008 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	248.725,81	0,00	248.725,81	248.725,81	248.725,81	248.725,81	0,00	0,00
261 / 91202 / 48009 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	400.968,75	0,00	400.968,75	400.968,75	400.968,75	350.000,12	50.968,63	0,00
261 / 91202 / 48010 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	107.407,81	0,00	107.407,81	107.407,81	107.407,81	107.407,81	0,00	0,00
261 / 91202 / 48011 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	77.881,55	0,00	77.881,55	77.881,55	77.881,55	77.881,55	0,00	0,00
261 / 91202 / 48012 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	14.625,01	0,00	14.625,01	14.625,01	14.625,00	14.625,00	0,00	0,01
261 / 91202 / 48013 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	50.000,00	-35.970,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00
261 / 92016 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN SERVICIOS PUBLICOS	20.052,74	0,00	20.052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,74
261 / 92016 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	40.243,25	896,01	41.139,26	41.538,47	41.507,56	41.507,56	0,00	-368,30
261 / 92016 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	17.292,55	377,03	17.669,58	17.873,13	17.834,94	17.834,94	0,00	-165,36
261 / 92016 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	11.982,58	268,95	12.251,53	10.036,79	9.535,64	9.535,64	0,00	2.715,89
261 / 92016 / 12006 /	TRIENIOS	19.614,49	354,31	19.968,80	15.047,09	14.995,72	14.995,72	0,00	4.973,08
261 / 92016 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.577,46	37,74	1.615,20	1.680,03	1.673,88	1.673,88	0,00	-58,68
261 / 92016 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.656,56	705,92	36.362,48	29.381,04	29.342,64	29.342,64	0,00	7.019,84
261 / 92016 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	138.561,05	6.159,10	144.720,15	119.922,99	119.864,96	119.864,96	0,00	24.855,19
261 / 92016 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	55.017,69	1.121,52	56.139,21	47.025,89	45.910,93	45.910,93	0,00	10.228,28
262 / 16101 / 61920 /	INV. REP. INFRAEST. ABASTECIMIENTO REDES DISTRIBUCION AGUA EN LA MORALEJA	0,00	35.970,00	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.970,00
262 / 16210 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
262 / 16400 / 21202 /	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	58.323,34	0,00	58.323,34	47.123,84	38.689,67	31.691,85	6.997,82	19.633,67
262 / 16500 / 21305 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	781.987,67	1.022,56	783.010,23	781.987,67	779.356,03	588.328,72	191.027,31	3.654,20
262 / 16500 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	1.125.000,00	212.124,87	1.337.124,87	1.049.987,14	971.665,33	910.273,35	61.391,98	365.459,54
262 / 16500 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	214.175,00	0,00	214.175,00	200.354,51	196.252,61	38.484,63	157.767,98	17.922,39
262 / 16500 / 63301 /	INV. RENOV. ALUMBRADO PUBLICO. EST. Y TRAB. TCOS.	0,00	1.499.997,52	1.499.997,52	1.493.778,13	0,00	0,00	0,00	1.499.997,52
262 / 16900 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - TASA ELECTRICIDAD	0,00	0,00	0,00	2.411,12	2.411,12	2.411,12	0,00	-2.411,12
262 / 17000 / 21306 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	312.082,11	0,00	312.082,11	262.082,11	261.946,67	233.538,45	28.408,22	50.135,44
262 / 23107 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S	16.123,25	848,23	16.971,48	6.119,80	6.102,67	5.664,80	437,87	10.868,81
262 / 23107 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	235.000,00	107.107,06	342.107,06	259.024,71	244.321,35	244.321,35	0,00	97.785,71
262 / 23107 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P B S	1.700,00	482,95	2.182,95	1.041,14	1.041,14	1.041,14	0,00	1.141,81
262 / 23107 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
262 / 23107 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	1.734,21	1.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,21

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
262 / 23107 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	513,04	513,04	513,04	513,04	513,04	0,00	0,00
262 / 32000 / 21201 /	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	397.843,71	0,00	397.843,71	397.843,71	397.787,75	301.929,20	95.858,55	55,96
262 / 32000 / 21303 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	320.594,40	978,14	321.572,54	286.591,28	286.421,98	280.400,17	6.021,81	35.150,56
262 / 32000 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	250.000,00	41.928,10	291.928,10	216.173,18	193.347,20	183.027,50	10.319,70	98.580,90
262 / 32000 / 22101 /	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	84.596,13	70.916,20	13.679,93	403,87
262 / 32000 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	175.000,00	97.565,03	272.565,03	232.029,94	227.040,24	196.476,69	30.563,55	45.524,79
262 / 32000 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	1.496.055,38	0,00	1.496.055,38	1.496.055,38	1.496.055,36	1.371.384,08	124.671,28	0,02
262 / 32000 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	45.000,00	0,00	45.000,00	8.687,80	8.687,80	0,00	8.687,80	36.312,20
262 / 32000 / 63203 /	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	6.413,95	6.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,95
262 / 32000 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
262 / 32300 / 63236 /	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	499.793,90	499.793,90	499.115,43	380.500,84	316.376,52	64.124,32	119.293,06
262 / 33401 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C	38.644,40	39,41	38.683,81	14.672,07	14.153,09	7.096,25	7.056,84	24.530,72
262 / 33401 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	550.000,00	89.948,55	639.948,55	517.766,78	502.442,62	455.244,86	47.197,76	137.505,93
262 / 33401 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P S C	95.000,00	38.728,92	133.728,92	115.452,37	111.906,75	110.921,35	985,40	21.822,17
262 / 33401 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
262 / 34200 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D	6.353,10	1.324,68	7.677,78	4.094,28	4.023,53	3.132,29	891,24	3.654,25
262 / 34200 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	1.100.000,00	307.215,27	1.407.215,27	1.127.453,36	1.096.521,55	958.827,00	137.694,55	310.693,72
262 / 34200 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P M D	780.000,00	87.857,55	867.857,55	562.331,99	545.129,82	518.325,35	26.804,47	322.727,73
262 / 92015 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	71.897,21	1.514,83	73.412,04	73.946,69	70.936,58	70.936,58	0,00	2.475,46
262 / 92015 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	27.421,88	620,75	28.042,63	28.469,47	28.379,56	28.379,56	0,00	-336,93
262 / 92015 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	56.508,91	1.370,67	57.879,58	63.678,28	63.127,85	63.127,85	0,00	-5.248,27
262 / 92015 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	31.803,04	564,44	32.367,48	24.197,34	24.138,06	24.138,06	0,00	8.229,42
262 / 92015 / 12006 /	TRIENIOS	26.305,80	691,85	26.997,65	30.121,81	29.755,75	29.755,75	0,00	-2.758,10
262 / 92015 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.117,81	194,93	8.312,74	8.388,84	8.367,72	8.367,72	0,00	-54,98
262 / 92015 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.858,43	1.630,17	69.488,60	69.475,17	67.743,79	67.743,79	0,00	1.744,81
262 / 92015 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.185,39	5.466,11	220.651,50	223.425,84	221.864,27	221.864,27	0,00	-1.212,77
262 / 92015 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	134.899,48	3.273,66	138.173,14	143.059,89	138.127,16	138.127,16	0,00	45,98
262 / 92015 / 21200 /	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	270.551,33	0,00	270.551,33	270.551,05	270.378,54	250.076,36	20.302,18	172,79
262 / 92015 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	735.831,44	888,21	736.719,65	675.992,04	650.847,39	524.026,97	126.820,42	85.872,26
262 / 92015 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.450.000,00	204.514,07	1.654.514,07	1.293.441,20	1.240.021,44	1.137.895,49	102.125,95	414.492,63
262 / 92015 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	94.669,21	94.633,30	35,91	7.330,79
262 / 92015 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS	75.000,00	22.995,62	97.995,62	85.478,86	82.581,98	82.434,53	147,45	15.413,64
262 / 92015 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO	1.086.991,47	0,00	1.086.991,47	1.055.978,73	1.055.978,64	959.522,55	96.456,09	31.012,83
262 / 92015 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	229.500,00	143.583,69	373.083,69	303.243,95	252.642,50	229.252,63	23.389,87	120.441,19
262 / 92015 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
262 / 92015 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	52.500,00	52.500,00	42.229,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
262 / 92015 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	3.354,39	3.354,39	3.354,39	3.354,39	3.354,39	0,00	0,00
262 / 92015 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS	0,00	850.300,45	850.300,45	197.450,45	127.766,47	127.766,47	0,00	722.533,98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2019

66

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
/0/31*/*	34.221,02	0,00	34.221,02	26.238,44	24.687,82	24.687,82	0,00	9.533,20
/0/9*/*	851.390,89	10.328.567,06	11.179.957,95	10.882.614,23	10.882.614,21	10.882.614,21	0,00	297.343,74
/1/1*/*	17.312.484,94	411.284,37	17.723.769,31	17.723.769,00	17.633.247,14	17.633.247,14	0,00	90.522,17
/1/10*/*	190.735,80	4.373,02	195.108,82	163.262,84	154.885,43	154.885,43	0,00	40.223,39
/1/6193*/*	0,00	220.000,00	220.000,00	605,00	605,00	605,00	0,00	219.395,00
/2/1*/*	1.111.954,61	557.035,75	1.668.990,36	1.112.596,10	1.093.827,81	1.093.827,81	0,00	575.162,55
/2/10*/*	71.114,95	6.540,83	77.655,78	77.655,78	77.655,78	77.655,78	0,00	0,00
/3/1*/*	1.203.924,63	28.982,61	1.232.907,24	1.229.018,42	1.226.929,61	1.226.929,61	0,00	5.977,63
/3/71*/*	0,00	49.000,52	49.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,52
/4/1*/*	102.709,43	2.463,02	105.172,45	94.837,47	93.434,72	93.434,72	0,00	11.737,73
/9/1*/*	19.209.882,41	409.396,10	19.619.278,51	19.471.533,49	18.792.322,05	18.743.323,37	48.998,68	826.956,46
/9/10*/*	1.817.576,60	37.892,44	1.855.469,04	1.826.328,88	1.771.623,25	1.771.623,25	0,00	83.845,79
/9/11*/*	595.503,26	12.408,42	607.911,68	588.564,53	569.076,75	569.076,75	0,00	38.834,93
/9/15*/*	775.652,36	264.438,10	1.040.090,46	913.643,26	913.643,26	913.643,26	0,00	126.447,20
/9/35*/*	408.133,18	13.008,15	421.141,33	321.210,25	318.212,72	307.690,25	10.522,47	102.928,61
/9/50*/*	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/9/6*/*	0,00	909.901,71	909.901,71	164.151,42	164.078,53	65.299,14	98.779,39	745.823,18
/9/6821*/*	0,00	7.156,70	7.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,70
117*/9*/22*/*	120.000,00	11.640,98	131.640,98	113.735,39	105.132,70	95.248,78	9.883,92	26.508,28
118*/9*/22*/*	42.000,00	-10.337,22	31.662,78	31.651,19	31.651,19	21.366,19	10.285,00	11,59
119*/4*/22*/*	70.000,00	0,00	70.000,00	63.976,74	63.976,74	52.344,60	11.632,14	6.023,26
119*/9*/21*/*	9.250,00	0,00	9.250,00	6.715,00	6.050,00	0,00	6.050,00	3.200,00
119*/9*/22*/*	45.000,00	968,00	45.968,00	45.968,00	45.677,61	22.863,26	22.814,35	290,39
120*/9*/20*/*	1.986.046,20	154.981,36	2.141.027,56	2.134.549,13	2.132.252,96	1.810.450,48	321.802,48	8.774,60
120*/9*/21*/*	733.798,11	-152.216,21	581.581,90	530.333,79	528.289,37	376.990,71	151.298,66	53.292,53
120*/9*/22*/*	1.037.003,19	0,00	1.037.003,19	982.952,69	974.849,61	844.313,08	130.536,53	62.153,58
121*/9*/21*/*	1.500,00	0,00	1.500,00	148,39	148,39	148,39	0,00	1.351,61
121*/9*/22*/*	556.400,00	0,00	556.400,00	551.645,18	512.884,94	455.567,54	57.317,40	43.515,06
121/92302/62903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/92302/62903(2018)	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
130*/91200/22601	33.016,59	0,00	33.016,59	22.377,70	22.377,69	7.817,80	14.559,89	10.638,90
131*/9*/22*/*	100.325,79	0,00	100.325,79	81.033,59	81.033,59	54.015,86	27.017,73	19.292,20
131*/9*/23*/*	6.018,66	0,00	6.018,66	4.664,58	4.664,58	3.222,08	1.442,50	1.354,08
131/23100/48006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
131/43200/48001	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
131/91210/22601	39.854,49	0,00	39.854,49	29.190,61	29.190,61	25.876,67	3.313,94	10.663,88
152*/2*/22*/*	35.000,00	2.111,63	37.111,63	37.111,63	36.431,83	18.544,64	17.887,19	679,80

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
152*/2*/48*/*	307,535,13	-27,535,13	280.000,00	269.993,50	269.993,50	0,00	269.993,50	10.006,50
17*/1*/21*/*	285.881,11	6.801,20	292.682,31	233.919,12	223.786,30	168.064,71	55.721,59	68.896,01
171*/2*/22*/*	197.295,74	0,00	197.295,74	189.294,84	188.405,30	173.911,39	14.493,91	8.890,44
171*/3*/21*/*	7.188,15	0,00	7.188,15	1.900,55	1.896,55	1.187,86	708,69	5.291,60
171*/3*/22*/*	1.119.721,90	0,00	1.119.721,90	1.091.325,34	1.088.985,93	1.035.933,61	53.052,32	30.735,97
171*/9*/22*/*	676.675,11	0,00	676.675,11	626.096,70	625.124,35	552.196,23	72.928,12	51.550,76
171/32000/62207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171/32000/62207(2018)	0,00	290.430,44	290.430,44	155.363,23	0,00	0,00	0,00	290.430,44
172*/1*/20*/*	66.322,90	-6.801,20	59.521,70	32.585,95	29.872,41	25.798,74	4.073,67	29.649,29
172*/1*/22*/*	287.303,85	-32.000,00	255.303,85	242.452,59	239.131,60	100.410,31	138.721,29	16.172,25
172/13201/63600(2018)	0,00	3.215,15	3.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,15
172/13402/60965(2018)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
174*/1*/22*/*	72.475,40	0,00	72.475,40	68.922,12	68.922,11	26.527,17	42.394,94	3.553,29
174/13503/48007	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
178*/9*/22*/*	22.410,17	-4.535,73	17.874,44	16.773,32	16.773,32	14.958,32	1.815,00	1.101,12
178*/9*/48*/*	14.070,48	3.152,03	17.222,51	17.222,51	14.715,99	7.783,98	6.932,01	2.506,52
251*/1*/22*/*	418.700,92	-102.069,03	316.631,89	275.714,72	250.151,82	184.597,05	65.554,77	66.480,07
251*/9*/22*/*	887,64	0,00	887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64
251/15105/68900(2018)	0,00	25.833,32	25.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,32
251/15105/77000(2017)	0,00	881.760,47	881.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	881.760,47
251/15320/60956(2017)	0,00	4.271,81	4.271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,81
251/15320/61996(2018)	0,00	1.138.653,33	1.138.653,33	803.690,19	48.498,17	6.940,58	41.557,59	1.090.155,16
251/15320/61997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251/15320/61997(2018)	0,00	211.764,71	211.764,71	99.683,99	0,00	0,00	0,00	211.764,71
254*/1*/21*/*	150.000,00	10.067,20	160.067,20	118.297,59	118.297,59	107.823,62	10.473,97	41.769,61
254*/9*/22*/*	900.000,00	-47.916,00	852.084,00	549.022,53	476.765,09	330.604,46	146.160,63	375.318,91
254/15100/62201(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254/15100/62201(2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254/15106/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
254/15201/62230(2018)	0,00	374.667,30	374.667,30	16.335,00	0,00	0,00	0,00	374.667,30
254/15320/61900	0,00	203.033,65	203.033,65	16.226,10	8.228,00	0,00	8.228,00	194.805,65
254/15320/61900(2017)	0,00	56.411,93	56.411,93	56.411,93	56.411,93	0,00	56.411,93	0,00
254/15320/61900(2018)	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00	1.495.274,13	1.477.414,15	1.166.722,57	310.691,58	357.585,85
254/15320/61907(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254/15320/61992(2017)	0,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	0,00	0,00
254/15320/61992(2018)	0,00	644.871,00	644.871,00	547.426,49	547.426,48	515.820,06	31.606,42	97.444,52
254/15320/61993(2017)	0,00	12.463,00	12.463,00	12.463,00	12.463,00	0,00	12.463,00	0,00
254/15320/61993(2018)	0,00	893.266,82	893.266,82	748.631,69	748.631,69	574.104,80	174.526,89	144.635,13
254/15320/61994	0,00	74.049,42	74.049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.049,42
254/15320/61994(2018)	0,00	689.412,50	689.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	689.412,50
254/15320/61995(2017)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
254/15320/61995(2018)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
254/16400/61916(2018)	0,00	250.000,00	250.000,00	1.650,44	1.650,44	1.650,44	0,00	248.349,56
254/24101/63232(2018)	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
254/32300/62229(2018)	0,00	118.125,00	118.125,00	3.574,34	0,00	0,00	0,00	118.125,00
254/32600/63231(2018)	0,00	186.005,10	186.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186.005,10

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
254/33401/63230(2017)	0,00	891,31	891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	891,31
254/33401/63230(2018)	0,00	24.823,47	24.823,47	21.143,84	21.143,83	21.143,83	0,00	3.679,64
254/34200/60926(2018)	0,00	53.777,79	53.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53.777,79
254/34200/62226(2017)	0,00	24.852,40	24.852,40	24.852,40	24.852,40	24.852,40	0,00	0,00
254/34200/62226(2018)	0,00	115.420,39	115.420,39	101.473,79	63.629,83	56.551,33	7.078,50	51.790,56
254/34200/62227(2017)	0,00	114.424,93	114.424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	114.424,93
254/34200/62227(2018)	0,00	594.807,90	594.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	594.807,90
254/34200/62228(2017)	0,00	340,77	340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340,77
254/34200/62228(2018)	0,00	164.618,90	164.618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	164.618,90
254/34200/63227(2017)	0,00	103.227,78	103.227,78	103.227,78	77.160,83	77.160,83	0,00	26.066,95
254/34200/63227(2018)	0,00	78.856,16	78.856,16	41.112,97	2.964,50	2.964,50	0,00	75.891,66
254/34200/63228(2017)	0,00	88.505,00	88.505,00	88.505,00	0,00	0,00	0,00	88.505,00
254/34200/63228(2018)	0,00	100.000,00	100.000,00	81.967,06	0,00	0,00	0,00	100.000,00
254/93301/61902	0,00	13.144,53	13.144,53	13.144,53	13.144,53	13.144,53	0,00	0,00
254/93301/61949	0,00	10.606,38	10.606,38	10.606,38	10.606,38	10.606,38	0,00	0,00
254/93301/63200	0,00	300.000,00	300.000,00	11.979,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
255*/1*/20*/*	5.728,00	0,00	5.728,00	1.214,71	1.214,71	1.214,71	0,00	4.513,29
255*/1*/22*/*	5.000,00	0,00	5.000,00	3.630,00	3.630,00	96,80	3.533,20	1.370,00
255/15106/22799	6,00	3.774,92	3.780,92	2.968,55	2.968,55	0,00	2.968,55	812,37
261/91202/48008	248.725,81	0,00	248.725,81	248.725,81	248.725,81	248.725,81	0,00	0,00
261/91202/48009	400.968,75	0,00	400.968,75	400.968,75	400.968,75	350.000,12	50.968,63	0,00
261/91202/48010	107.407,81	0,00	107.407,81	107.407,81	107.407,81	107.407,81	0,00	0,00
261/91202/48011	77.881,55	0,00	77.881,55	77.881,55	77.881,55	77.881,55	0,00	0,00
261/91202/48012	14.625,01	0,00	14.625,01	14.625,01	14.625,00	14.625,00	0,00	0,01
261/91202/48013	50.000,00	-35.970,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00
262*/1*/21*/*	1.152.393,12	1.022,56	1.153.415,68	1.091.193,62	1.079.992,37	853.559,02	226.433,35	73.423,31
262*/1*/22*/*	1.339.175,00	212.124,87	1.551.299,87	1.252.752,77	1.170.329,06	951.169,10	219.159,96	380.970,81
262*/2*/21*/*	16.123,25	848,23	16.971,48	6.119,80	6.102,67	5.664,80	437,87	10.868,81
262*/2*/22*/*	236.700,00	107.590,01	344.290,01	260.065,85	245.362,49	245.362,49	0,00	98.927,52
262*/3*/21*/*	763.435,61	2.342,23	765.777,84	703.201,34	702.386,35	592.557,91	109.828,44	63.391,49
262*/3*/22*/*	4.576.055,38	663.243,42	5.239.298,80	4.360.950,80	4.265.727,47	3.865.123,03	400.604,44	973.571,33
262*/9*/21*/*	1.305.217,88	888,21	1.306.106,09	1.199.329,79	1.169.221,47	991.948,22	177.273,25	136.884,62
262*/9*/22*/*	2.943.491,47	371.093,38	3.314.584,85	2.840.142,74	2.725.893,77	2.503.738,50	222.155,27	588.691,08
262/16101/61920	0,00	35.970,00	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.970,00
262/16210/63301(2018)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
262/16500/60966(2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262/16500/63301(2018)	0,00	1.499.997,52	1.499.997,52	1.493.778,13	0,00	0,00	0,00	1.499.997,52
262/23107/63301	0,00	513,04	513,04	513,04	513,04	513,04	0,00	0,00
262/23107/63301(2017)	0,00	1.734,21	1.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,21
262/23107/63301(2018)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
262/32000/63203(2018)	0,00	6.413,95	6.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,95
262/32000/63301(2018)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
262/32300/63236	0,00	499.793,90	499.793,90	499.115,43	380.500,84	316.376,52	64.124,32	119.293,06
262/33401/63301(2018)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
262/92015/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
262/92015/63200	0,00	3.354,39	3.354,39	3.354,39	3.354,39	3.354,39	0,00	0,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
262/92015/63200(2018)	0,00	52.500,00	52.500,00	42.229,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
262/92015/63301(2018)	0,00	850.300,45	850.300,45	197.450,45	127.766,47	127.766,47	0,00	722.533,98
262/92015/63302	0,00	46.349,91	46.349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46.349,91
262/92024/63200(2018)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
262/92024/63301(2018)	0,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
263*/1*/21*/*	2.422.890,90	89.612,44	2.512.503,34	2.457.326,37	2.430.842,33	2.150.293,78	280.548,55	81.661,01
263*/1*/22*/*	3.306.786,00	0,00	3.306.786,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	0,00	212.870,40
263/15320/21004	50.000,00	237.231,34	287.231,34	230.386,01	228.795,72	124.349,54	104.446,18	58.435,62
263/15320/22711	6,00	785,54	791,54	785,54	785,54	785,54	0,00	6,00
263/15320/61907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263/15320/61907(2018)	0,00	2.794.295,73	2.794.295,73	1.557.764,47	1.513.932,66	1.226.289,95	287.642,71	1.280.363,07
263/17100/61901	0,00	46.349,91	46.349,91	37.057,28	0,00	0,00	0,00	46.349,91
264*/1*/21*/*	5.028.471,98	80.772,19	5.109.244,17	5.109.244,17	5.096.743,78	4.408.053,10	688.690,68	12.500,39
264*/1*/22*/*	10.940.646,11	-507.762,69	10.432.883,42	9.923.348,32	9.789.734,66	8.102.667,92	1.687.066,74	643.148,76
264/15500/60958(2017)	0,00	16.511,13	16.511,13	16.511,13	16.511,13	16.511,13	0,00	0,00
264/15500/60958(2018)	0,00	39.365,32	39.365,32	39.365,32	38.351,60	23.892,79	14.458,81	1.013,72
264/16210/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264/16210/63901	0,00	49.500,14	49.500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,14
264/16210/63901(2017)	0,00	195.546,34	195.546,34	76.956,00	76.956,00	76.956,00	0,00	118.590,34
264/16210/63901(2018)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
264/16300/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264/17100/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264/17100/60960(2018)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
264/17100/60961(2018)	0,00	127.502,54	127.502,54	127.502,54	127.502,54	127.502,54	0,00	0,00
264/17100/61937(2018)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
264/17100/61986	0,00	20.940,32	20.940,32	20.940,32	20.940,32	0,00	20.940,32	0,00
264/17100/61986(2017)	0,00	163.893,76	163.893,76	163.893,76	163.893,76	163.893,76	0,00	0,00
264/17100/61986(2018)	0,00	17.202,96	17.202,96	17.202,96	15.556,43	15.556,43	0,00	1.646,53
264/17100/61988(2017)	0,00	9.314,92	9.314,92	9.314,92	7.861,24	7.861,24	0,00	1.453,68
264/17100/61988(2018)	0,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	0,00	0,00
264/17100/61989(2018)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
264/17100/61999	0,00	300.000,00	300.000,00	260.359,98	138.961,58	3.674,29	135.287,29	161.038,42
264/17100/61999(2018)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	179.477,88	67.300,59	112.177,29	20.522,12
264/17100/63503(2018)	0,00	88.855,91	88.855,91	49.833,50	49.833,50	49.833,50	0,00	39.022,41
264/32300/63203(2018)	0,00	28.284,30	28.284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.284,30
264/32300/63503(2018)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
266*/1*/20*/*	225.338,28	0,00	225.338,28	186.264,29	185.537,14	125.839,73	59.697,41	39.801,14
266*/1*/21*/*	542.827,17	0,00	542.827,17	537.327,17	488.035,75	408.246,77	79.788,98	54.791,42
266*/1*/22*/*	1.632.209,14	183.390,25	1.815.599,39	1.597.016,37	1.551.476,70	678.902,24	872.574,46	264.122,69
266/13305/60900(2017)	0,00	450,99	450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	450,99
266/13305/60900(2018)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
266/13305/60962(2017)	0,00	5.891,60	5.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,60
266/15320/61900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/15320/61992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/15320/61992(2018)	0,00	314.944,00	314.944,00	282.447,84	0,00	0,00	0,00	314.944,00
267*/1*/22*/*	176.800,00	-95.800,00	81.000,00	37.184,13	37.184,13	37.184,13	0,00	43.815,87

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
267*/4*/22*/*	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	254.641,67	210.825,86	43.815,81	35.358,33
267*/4*/25*/*	173.003,00	17.187,60	190.190,60	190.190,60	190.190,60	0,00	190.190,60	0,00
267*/4*/42*/*	53.000,00	40.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
371*/3*/22*/*	578.700,90	0,00	578.700,90	420.064,96	392.467,87	335.941,65	56.526,22	186.233,03
371*/3*/48*/*	1.253.000,00	3.127,12	1.256.127,12	992.970,41	901.511,71	479.066,06	422.445,65	354.615,41
371/32600/48015	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00
430*/9*/22*/*	13.048,39	0,00	13.048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,39
434*/2*/20*/*	79.472,36	21.450,44	100.922,80	81.582,37	81.581,42	59.681,62	21.899,80	19.341,38
434*/4*/22*/*	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
434*/9*/22*/*	1.167.200,85	226.419,50	1.393.620,35	1.220.137,98	1.213.008,07	710.087,03	502.921,04	180.612,28
434/15201/68219(2018)	0,00	2.625.332,70	2.625.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70
434/15202/35200	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434/15202/68220	0,00	11.515,00	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00
436*/9*/22*/*	29.389,77	0,00	29.389,77	28.995,66	28.995,58	26.912,26	2.083,32	394,19
438*/9*/22*/*	62.900,00	-400,00	62.500,00	4.573,80	4.573,80	4.573,80	0,00	57.926,20
439*/9*/22*/*	8.509,78	0,00	8.509,78	4.705,96	4.098,61	4.062,31	36,30	4.411,17
440*/9*/22*/*	178.000,00	100.000,00	278.000,00	271.929,41	258.900,18	237.195,98	21.704,20	19.099,82
441*/9*/22*/*	22.450,00	0,00	22.450,00	9.978,19	9.939,94	9.680,00	259,94	12.510,06
442*/9*/22*/*	63.495,00	-20.000,00	43.495,00	23.556,31	23.554,05	2.019,67	21.534,38	19.940,95
443*/9*/21*/*	5.500,00	0,00	5.500,00	504,75	504,75	504,75	0,00	4.995,25
443*/9*/22*/*	296.712,32	32.026,23	328.738,55	230.098,77	185.407,34	161.131,20	24.276,14	143.331,21
443/92002/63500(2017)	0,00	785,61	785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	785,61
443/92002/63500(2018)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
560*/9*/22*/*	248.719,28	0,00	248.719,28	150.828,56	146.716,80	101.518,09	45.198,71	102.002,48
560*/9*/23*/*	45.405,00	0,00	45.405,00	25.196,58	25.196,58	13.393,30	11.803,28	20.208,42
560/92020/83100	100.000,00	0,00	100.000,00	57.590,00	57.590,00	57.590,00	0,00	42.410,00
571*/9*/22*/*	70.915,00	0,00	70.915,00	59.382,10	15.095,36	15.095,36	0,00	55.819,64
572*/9*/22*/*	114.026,85	0,00	114.026,85	50.354,83	37.087,32	34.236,51	2.850,81	76.939,53
572*/9*/23*/*	500,00	0,00	500,00	217,02	217,02	217,02	0,00	282,98
573*/9*/22*/*	659.750,57	90.060,56	749.811,13	749.811,13	747.720,60	631.557,28	116.163,32	2.090,53
573/23100/41001	13.706.718,50	-144.629,50	13.562.089,00	12.200.325,73	12.200.325,73	11.400.000,00	800.325,73	1.361.763,27
573/33400/41000	16.731.934,44	-208.859,96	16.523.074,48	15.322.518,62	15.322.518,62	13.500.000,00	1.822.518,62	1.200.555,86
573/34100/41002	7.595.599,34	-584.438,10	7.011.161,24	6.209.693,57	6.209.693,57	4.900.000,00	1.309.693,57	801.467,67
581*/2*/22*/*	399.516,73	119.592,12	519.108,85	334.351,68	321.534,19	145.135,41	176.398,78	197.574,66
581*/2*/47*/*	120.000,00	0,00	120.000,00	118.650,00	118.650,00	0,00	118.650,00	1.350,00
581*/9*/22*/*	21.780,00	-21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581/24100/14300(2018)	0,00	53.191,19	53.191,19	10.033,05	7.632,25	7.632,25	0,00	45.558,94
581/24105/42200	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581/24111/48001	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	313.500,00	313.500,00	0,00	16.500,00
581/24113/22706(2018)	0,00	10.500,00	10.500,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	9.115,00
581/24115/13104(2018)	0,00	114.906,20	114.906,20	114.906,20	114.906,20	114.906,20	0,00	0,00
581/24115/16000(2018)	0,00	46.220,97	46.220,97	37.994,13	37.994,13	37.994,13	0,00	8.226,84
581/24115/22706(2018)	0,00	18.720,00	18.720,00	10.622,80	10.622,80	7.990,80	2.632,00	8.097,20
581/24116/14300(2018)	0,00	350.056,67	350.056,67	248.905,35	241.950,37	241.950,37	0,00	108.106,30
581/24116/16000(2018)	0,00	107.748,07	107.748,07	81.562,69	73.529,97	73.529,97	0,00	34.218,10
581/24116/22706(2018)	0,00	18.000,00	18.000,00	1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00	16.615,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
581/24117/14300	0,00	616.107,00	616.107,00	219,03	0,00	0,00	0,00	616.107,00
581/24117/22706	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
581/24118/22706	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
888/13301/60923(2018)	0,00	1.746.565,64	1.746.565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.565,64
888/13301/60961(2018)	0,00	165.868,00	165.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.868,00
888/15320/61900(2018)	0,00	481.415,58	481.415,58	438.383,00	414.388,93	399.184,24	15.204,69	67.026,65
888/15320/61938(2017)	0,00	63.838,51	63.838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	63.838,51
888/24100/60962(2018)	0,00	384.457,73	384.457,73	258.349,35	257.169,87	257.169,87	0,00	127.287,86
888/92015/22706	0,00	95.832,00	95.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.832,00
	135.484.153,91	39.524.878,36	175.009.032,27	149.383.373,30	143.556.096,37	129.441.041,17	14.115.055,20	31.452.935,90



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
10000	I.R.P.F.	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	8.972.419,21	-8.972.419,21	-4.995.000,00	
11200	I.B.I - RUSTICA	99.916,00	0,00	99.916,00	0,00	2.453,30	-2.453,30	99.210,33	-101.663,63	-102.369,30	
11300	I.B.I. URBANA	40.150.000,00	0,00	40.150.000,00	0,00	1.995.942,52	-1.995.942,52	42.434.778,66	-44.430.721,18	-42.145.942,52	
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.491.671,09	0,00	5.491.671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.491.671,09	
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.650.709,67	0,00	7.650.709,67	0,00	122.948,49	2.064,10	-125.012,59	7.332.567,22	-7.457.579,81	-7.775.722,26
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	7.151.149,95	0,00	7.151.149,95	0,00	1.175.363,05	0,00	-1.175.363,05	9.984.776,75	-11.160.139,80	-8.326.513,00
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	383.252,95	0,00	-383.252,95	7.952.699,34	-8.335.952,29	-9.383.252,95
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	447,52	-447,52	-6,00	
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	107,23	-107,23	-6,00	
21000	I.V.A	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00	0,00	107.430,42	0,00	-107.430,42	2.712.350,40	-2.819.780,82	-1.898.430,42
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	1.553,57	0,00	-1.553,57	30.346,07	-31.899,64	-28.053,57
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	11.853,39	-11.853,39	-9.340,00	
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	205.300,00	0,00	205.300,00	0,00	20.606,59	0,00	-20.606,59	154.905,39	-175.511,98	-225.906,59
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	241.750,00	0,00	241.750,00	0,00	355,59	0,00	-355,59	262.717,91	-263.073,50	-242.105,59
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	560,00	0,00	560,00	0,00	141,38	0,00	-141,38	711,90	-853,28	-701,38
28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
29000	I.C.I.O.	6.739.241,81	0,00	6.739.241,81	0,00	262.795,43	0,00	-262.795,43	4.214.158,48	-4.476.953,91	-7.002.037,24
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	-15,60	-15,60	
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	37.510,42	0,00	-37.510,42	891.827,26	-929.337,68	-1.237.510,42
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	93.963,56	-93.963,56	-25.000,00	
30901	OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	
31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.690,60	-27.690,60	-30.000,00	
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	0,00	112.694,72	0,00	-112.694,72	1.900.407,66	-2.013.102,38	-1.887.694,72
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	246,50	0,00	-246,50	51.810,54	-52.057,04	-25.246,50
32600	GRUA MUNICIPAL	302.421,00	0,00	302.421,00	0,00	11.136,44	0,00	-11.136,44	194.663,30	-205.799,74	-313.557,44
32601	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDONADOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	18.043,00	0,00	-18.043,00	485.311,68	-503.354,68	-618.043,00
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	0,00	1.215,85	0,00	-1.215,85	1.176.941,20	-1.178.157,05	-1.484.215,85
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	45.864,91	0,00	-45.864,91	1.565.384,02	-1.611.248,93	-1.695.864,91
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	7.639,38	0,00	-7.639,38	1.115.453,83	-1.123.093,21	-1.487.639,38
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.682,50	-159.682,50	-370.000,00
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	5.598,09	0,00	-5.598,09	468.798,81	-474.396,90	-605.598,09
33300	OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	22.701,06	0,00	-22.701,06	203.718,89	-226.419,95	-372.701,06
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	59,22	0,00	-59,22	24.360,01	-24.419,23	-50.059,22
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	3.965,45	0,00	-3.965,45	149.453,98	-153.419,43	-195.965,45
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	78,30	0,00	-78,30	18.075,35	-18.153,65	-15.078,30
33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.821,75	-57.821,75	-60.000,00
33800	COMPENSACION TELEFONICA	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.306,07	-834.306,07	-725.000,00
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	5.323,50	0,00	-5.323,50	96.078,02	-101.401,52	-130.323,50
33901	MOBILIARIO URBANO	10.839,65	0,00	10.839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.839,65
33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.009,56	0,00	-1.009,56	188.636,18	-189.645,74	-101.009,56
33903	TASA OCUPACIÓN SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,27	-11.721,27	-11.200,00
33904	T.EXPLOTAÇÃO MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS Y OTRAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00	-8.745,00	-18.000,00
33905	TASA OCUPACION TERRENOS CTRA FUENCARRAL, 44	6.438,74	0,00	6.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,11	-11.663,11	-6.438,74
33906	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CAJEROS Y MATERIALES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
33907	PARCELAS ZV-2, ZS-1, ZS-2 Y RV MANZANA B CARRASCOS	9.835,85	0,00	9.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.835,85
33908	UP-25	10.715,62	0,00	10.715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.715,62
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	56.378,00	0,00	56.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.529,95	-64.529,95	-56.378,00
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	100.502,82	0,00	100.502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	87.082,04	-87.082,04	-100.502,82
34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	25.415,28	0,00	25.415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.638,50	-36.638,50	-25.415,28
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	36.651,83	0,00	36.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35.557,18	-35.557,18	-36.651,83
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	32.875,53	0,00	32.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.184,08	-28.184,08	-32.875,53
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	91.846,16	0,00	91.846,16	0,00	186,21	0,00	-186,21	95.763,86	-95.950,07	-92.032,37
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	13.561,98	0,00	13.561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,84	-14.451,84	-13.561,98
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	17.844,71	0,00	17.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,81	-16.498,81	-17.844,71

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	44.254,87	0,00	44.254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39.305,19	-39.305,19	-44.254,87
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	69.237,46	0,00	69.237,46	0,00	212,73	0,00	-212,73	81.344,56	-81.557,29	-69.450,19
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	34.346,21	0,00	34.346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41.065,72	-41.065,72	-34.346,21
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	105.315,43	0,00	105.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	104.666,95	-104.666,95	-105.315,43
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,30	-3.690,30	-8.000,00
34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA	5.710,31	0,00	5.710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,35	-6.393,35	-5.710,31
34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	90.281,35	0,00	90.281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	103.983,67	-103.983,67	-90.281,35
34917	P.P. RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,25	-160,25	-300,00
34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.874,00	-23.874,00	-50.000,00
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	422,32	0,00	-422,32	14.999,92	-15.422,24	-6.422,32
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,22	-153,22	-550.000,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.054,56	-18.054,56	-76.000,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	65.716,32	0,00	-65.716,32	351.391,95	-417.108,27	-1.565.716,32
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	38.354,78	10.974,81	-49.329,59	1.529.362,20	-1.578.691,79	-2.749.329,59
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	34.642,99	-40.342,99	-35.700,00
39140	MULTAS INDUSTRIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.711,97	-20.711,97	-250.000,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	251.782,00	0,00	-251.782,00	233.832,73	-485.614,73	-326.782,00
39160	MULTAS CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	-1.620,00	-1.500,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.305,00	0,00	-2.305,00	27.018,74	-29.323,74	-42.305,00
39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	919.847,39	0,00	-919.847,39	192.060,91	-1.111.908,30	-919.847,39
39300	INTERESES DE DEMORA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	121.942,77	0,00	-121.942,77	284.177,30	-406.120,07	-521.942,77
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	1.000.000,00	292.250,18	1.292.250,18	0,00	8.140,20	0,00	-8.140,20	975.270,23	-983.410,43	-1.300.390,38
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,90	-1.575,90	-2.000,00
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	60.000,00	587,25	60.587,25	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	785,54	-3.285,54	-63.087,25
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	10.000,00	3.973,21	13.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,26	-1.213,26	-13.973,21
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,02	-222,02	-50.000,00
39908	OTROS INGRESOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
39910	SOGEPIA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	665.952,85	0,00	665.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79.276,20	-79.276,20	-665.952,85
42010	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	17.744.252,72	0,00	17.744.252,72	0,00	486.730,89	0,00	-486.730,89	17.816.524,01	-18.303.254,90	-18.230.983,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS							RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)			
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.	0,00	11.599,15	11.599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49.058,80	-49.058,80	-11.599,15
42101	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL LA F.E.M.P.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
42390	DE OTRAS SOC MERC EST, ENT PÚBL EMPR Y ORG PÚBL	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
43300	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
44000	PARTICIPACION EN INGRESOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
45002	TRANSF CORRIENTES CONV. CM SERV SOC.Y P. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.261,39	-294.261,39	0,00
45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	94.589,49	0,00	94.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98.050,07	-98.050,07	-94.589,49
45050	TRANSF. CONVENIO.C.M. EN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
45051	TRANSF. ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.772,54	-40.772,54	0,00
45052	TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	0,00	1.184.175,00	1.184.175,00	0,00	82.889,24	0,00	-82.889,24	-82.889,24	0,00	-1.267.064,24
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.467,72	-25.467,72	-6,00
45061	BESCAM	2.083.100,00	0,00	2.083.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.867,24	-1.072.867,24	-2.083.100,00
45062	P.I.R.	385.616,00	0,00	385.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.607,27	-281.607,27	-385.616,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
45081	TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONALTRANSPORTES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
49000	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER	0,00	47.916,00	47.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.558,38	-32.558,38	-47.916,00
49700	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150,72	-31.150,72	-20.000,00
53400	DE SOCIEDADES Y ENT DEPENDIENTES DE ENT LOCALES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
53410	DE SOCIEDADES Y ENTI NO DEPENDIENTES DE ENT LOCALE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.531,51	-581.531,51	-400.000,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	380.887,31	0,00	380.887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	304.085,12	-304.085,12	-380.887,31
54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	798.714,21	0,00	798.714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	752.041,65	-752.041,65	-798.714,21
54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	524.319,30	0,00	524.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	532.481,59	-532.481,59	-524.319,30
54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	2.129.013,57	0,00	2.129.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.356,51	-2.002.356,51	-2.129.013,57
54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	1.427.015,85	0,00	1.427.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.671,21	-1.198.671,21	-1.427.015,85
54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	2.258.879,61	0,00	2.258.879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.735,31	-2.332.735,31	-2.258.879,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	1.064.205,62	0,00	1.064.205,62	0,00	0,00	0,00	1.106.633,98	-1.106.633,98	-1.064.205,62	
54107	CENTRO DE EMPRESAS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	35.439,32	-35.439,32	-52.000,00	
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	500.774,66	0,00	500.774,66	0,00	0,00	0,00	416.078,70	-416.078,70	-500.774,66	
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	733.328,40	0,00	733.328,40	0,00	0,00	0,00	445.572,31	-445.572,31	-733.328,40	
54111	LOCAL A CESPA, S.A.	7.298,74	0,00	7.298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.298,74	
54112	OFICINAS Y LOCALES FUENCARRALERO. AVDA D. S. OCHOA	71.538,57	0,00	71.538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.538,57	
54113	TRASTEROS BULEVAR SALVADOR ALLENDE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	56.679,00	0,00	56.679,00	0,00	0,00	0,00	33.062,75	-33.062,75	-56.679,00	
54200	MONTE DE VALDELATAS - COMUNIDAD DE MADRID	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
54400	CENSOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	181.806,72	0,00	181.806,72	0,00	0,00	0,00	171.600,09	-171.600,09	-181.806,72	
55002	LAVICAR PARC S-3	55.109,00	0,00	55.109,00	0,00	0,00	0,00	64.293,81	-64.293,81	-55.109,00	
55003	KIOSCO AV. OLIMPICA N° 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	
55004	KIOSCO JUNTO A INVERNADERO	12.225,00	0,00	12.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.225,00	
55005	KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	-87.500,00	-50.000,00	
55006	CDAD. PROP. CENTRO MORALEJA Y SOC AVDA. EUROPA 10	10.755,03	0,00	10.755,03	0,00	0,00	0,00	10.959,42	-10.959,42	-10.755,03	
55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	19.355,48	0,00	19.355,48	0,00	0,00	0,00	57,29	-57,29	-19.355,48	
55010	CAPRIVI INVERSION, S.A. TR. MESONCILLO, 23	6.390,03	0,00	6.390,03	0,00	0,00	0,00	6.434,86	-6.434,86	-6.390,03	
55012	KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA	67.752,47	0,00	67.752,47	0,00	0,00	0,00	84.862,98	-84.862,98	-67.752,47	
55014	PARCELA "S" PLAN PARCIAL ARROYO VEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,28	-12.596,28	0,00	
55201	ARCOS JIO	39.188,40	0,00	39.188,40	0,00	0,00	0,00	48.556,38	-48.556,38	-39.188,40	
55202	ZAGROS SPORT	57.840,49	0,00	57.840,49	0,00	0,00	0,00	58.303,90	-58.303,90	-57.840,49	
55203	CAMPASA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA	22.126,58	0,00	22.126,58	0,00	0,00	0,00	18.142,43	-18.142,43	-22.126,58	
55204	CAMPASA - CR. N. 603 P.K. 14,190	21.654,81	0,00	21.654,81	0,00	0,00	0,00	24.301,57	-24.301,57	-21.654,81	
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	138.587,92	0,00	138.587,92	0,00	0,00	0,00	141.059,71	-141.059,71	-138.587,92	
55207	ATISAE PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITV)	191.605,61	0,00	191.605,61	0,00	0,00	0,00	196.754,88	-196.754,88	-191.605,61	
55208	PARCELA AD-6	217.479,01	0,00	217.479,01	0,00	0,00	0,00	222.919,41	-222.919,41	-217.479,01	
55209	PARCELA T1B-T1C INVERSIONES MONTEPINO, S.L.	302.914,08	0,00	302.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.914,08	
55210	PARCELA UP-25 SECTOR FUENTELUCHA CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.431,25	-21.431,25	0,00	
55900	ANTENA RETEVISION RUPERTO CHAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.381,94	-45.381,94	0,00	
55901	VODAFONE MOVIL S.A. PZA PUEBLO Y R CHAPI,22	65.971,12	0,00	65.971,12	0,00	0,00	0,00	89.892,42	-89.892,42	-65.971,12	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
55902	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES Y CABINAS	112.625,22	0,00	112.625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	114.906,05	-114.906,05	-112.625,22
55903	CABLEUROPA, S.A.U.	9.741,32	0,00	9.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,29	-26.900,29	-9.741,32
55904	JAZZ TELECOM	13.266,83	0,00	13.266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.854,10	-26.854,10	-13.266,83
55905	BT TELECOMUNICACIONES	2.306,32	0,00	2.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,71	-2.329,71	-2.306,32
55906	COLT TELECOM	11.756,39	0,00	11.756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.767,98	-11.767,98	-11.756,39
55907	LINCE TELECOMUNICACIONES	13.139,49	0,00	13.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.139,49
55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.621,67	-423.621,67	-398.500,00
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.460,96	-185.460,96	-55.000,00
59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,38	-17.840,38	-10.000,00
59903	RECOGIDA ACEITE DOMESTICO USADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.015,80	-39.015,80	-30.000,00
59904	ROPA	136.980,00	0,00	136.980,00	0,00	273.960,00	0,00	-273.960,00	29.541,98	-303.501,98	-410.940,00
59905	ACEITE USADO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
60300	ENAJENACION PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505.000,00	-7.505.000,00	0,00
60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.627,72	-21.627,72	0,00
75000	SUBV. MEJORA ACCESO PQ. BOMBEROS	0,00	203.033,65	203.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.033,65
75051	P. I. R.	0,00	2.270.829,66	2.270.829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.270.829,66
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER/DUSI	0,00	689.898,00	689.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689.898,00
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.033,48	-26.033,48	-100.000,00
87000	REMANENTE DE TESORERÍA -GTOS GENERALES	0,00	13.505.713,36	13.505.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.505.713,36
87010	REMANENTE DE TESORERÍA - F. AFECTADA	0,00	21.316.188,62	21.316.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.316.188,62
Total		136.263.402,14	39.526.164,08	175.789.566,22	0,00	6.606.619,54	13.038,91	-6.619.658,45	137.586.207,48	-144.205.865,93	-182.409.224,67



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2019

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



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

INFORME DE INTERVENCIÓN

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, (Madrid), de conformidad con lo dispuesto en el art. 191 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del dicha ley, se ha procedido a efectuar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2019, cuya aprobación corresponde al Presidente de la Corporación, de la que deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

La Legislación aplicable es la siguiente:

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

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

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	8q15N+h30ZWPm+Yv+mZ1VA==	Estado	Fecha y hora
	Observaciones	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	26/04/2020 17:58:58
Uti Da Verificación	Victoria Eugenia Valle Nuñez	https://verifirma.alcobendas.org/8q15N+h30ZWPm+Yv+mZ1VA==	Firmado	24/04/2020 22:29:30
			Página	1/23



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

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

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

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	8q15N+n30ZWPW+YV+mz1VA==		
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado	Firmado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	26/04/2020 17:58:58
Uff De Verificación		Página	24/04/2020 22:29:30
https://verifirma.alcobendas.org/78q15N+n30ZWPW+YV+mz1VA==			
		Página	2/23



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

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

DOCUMENTOS QUE FORMAN LA LIQUIDACIÓN

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

A) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

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

B) ESTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

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

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

Código Seguro De Verificación	8qT5N+n3OZWRP+Yv+mz1VA==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/8qT5N+n3OZWRP+Yv+mz1VA==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	26/04/2020 17:58:58
		24/04/2020 22:29:30
		3/23



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

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

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

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

Código Seguro De Verificación	8q15N+n30ZWPW+YV+mz1VA==		
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado	Firmado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	26/04/2020 17:58:58
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8q15N+n30ZWPW+YV+mz1VA==		
	Página		4/23
			24/04/2020 22:29:30



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

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

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

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	8415N+13 02WPM+Y+Mz1VA==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado
Uit De Verificación	hteps://verifirma.alcobendas.org/?id=8415N+13 02WPM+Y+Mz1VA==	Firmado
		Página
		Fecha y hora
		26/04/2020 17:58:58
		24/04/2020 22:29:30
		5/23



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

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

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

1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

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

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

Código Seguro De Verificación	8q15N+n30ZWPW+YV+mz1VA=	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puela	Firmado	26/04/2020 17:56:58
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	24/04/2020 22:29:30
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8q15N+n30ZWPW+YV+mz1VA=		
		Página	6/23



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2019

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

COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

Código Seguro De Verificación	8615N-n30ZWP+Yv+nz1VA==	Estado	Firmado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	Firmado	26/04/2020 17:58:58
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	Firmado	24/04/2020 22:29:30
LPI De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8615N-n30ZWP+Yv+nz1VA==	Página		7/23



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

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

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

Código Seguro De Verificación	RqISN+n30ZMP+Yv+mz1VA==	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Estado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?RqISN+n30ZMP+Yv+mz1VA==	Página
		Fecha Y hora
		26/04/2020 17:58:58
		24/04/2020 22:29:30
		8/23



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

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

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

Código Seguro De Verificación	BG15N+13 02WPM+YV+me21VA==	Estado	Firmado	Fecha y hora	26/04/2020 17:58:58
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	Firmado	Fecha y hora	24/04/2020 22:29:30
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página		9/23	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?BG15N+13 02WPM+YV+me21VA==				





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

AJUSTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

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

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

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	26/04/2020 17:58:58
Observaciones Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	24/04/2020 22:29:30
Url De Verificación	Página	10/23

<https://verifirma.alcobendas.org/78q15n+n30zwpw+yv+mz1va==>



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Ayuntamiento de ALCOBENDAS



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

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

Código Seguro De Verificación	8q1SN+n30ZMPn+Yv+mz1VA==	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Estado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado
Uti De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8q1SN+n30ZMPn+Yv+mz1VA==	Fecha y hora
		26/04/2020 17:58:58
		24/04/2020 22:29:30
		11/23
		Página
		Firmado





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO

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

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

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

Código Seguro De Verificación	8qI5N+n30ZWPW+Yv+mz1VA==	Estado	Firmado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebia	Estado	Firmado	26/04/2020 17:58:58
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nunez	Estado	Firmado	24/04/2020 22:29:30
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8qI5N+n30ZWPW+Yv+mz1VA==			
		Página		12/23



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

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

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

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	8q15N+13 0ZM2PM+Yv+m21VA==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado
Un De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8q15N+13 0ZM2PM+Yv+m21VA==	Página
		Fecha y hora
		26/04/2020 17:58:58
		24/04/2020 22:29:30
		13/23



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

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

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

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

Código Seguro De Verificación	8q15N+n30ZMPW+YV+mz1VA=		
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Pueba	Estado	Firmado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nunez	Firmado	26/04/2020 17:58:58
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8q15N+n30ZMPW+YV+mz1VA=	Página	24/04/2020 22:29:30 14/23



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Ayuntamiento de ALCOBENDAS



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		65.956.230,70		68.182.591,01
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		49.336.640,91		54.683.857,18
430	- (+) del Presupuesto corriente	12.043.970,22		17.616.628,21	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	36.389.158,76		36.215.183,06	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	903.511,93		852.045,91	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		33.097.924,04		42.431.354,30
400	- (+) del Presupuesto corriente	14.115.055,20		24.222.756,99	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	33.701,31		31.081,95	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	18.949.167,53		18.177.515,36	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.316.897,86		-5.998.293,58
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.367.982,13		6.060.065,13	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	51.084,27		61.771,55	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		76.878.049,71		74.436.800,31

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

Código Seguro De Verificación	891SN+13 0ZNP+Y+M21VA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Bearitz Rodriguez Puebla	Firmado	26/04/2020 17:58:58
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	24/04/2020 22:29:30
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?891SN+13 0ZNP+Y+M21VA==	Página	15/23



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

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

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

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

Código Seguro De Verificación	8q15N+n30ZWPW+YV+Amz1VA=	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puela	Firmado	26/04/2020 17:56:58
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	24/04/2020 22:29:30
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8q15N+n30ZWPW+YV+Amz1VA=	Página	16/23



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

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

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
8gt5N+n30ZWPm+Yv+mz1VA=	Firmado	26/04/2020 17:58:58
Firmado Por	Firmado	24/04/2020 22:29:30
Observaciones	Página	17/23
UJI De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8gt5N+n30ZWPm+Yv+mz1VA=	



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Ayuntamiento de ALCOBENDAS



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INGRESOS

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

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

Código Seguro De Verificación	Bq15N+n30ZWPW+YV+mz1VA==	Estado	26/04/2020 17:58:58
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	24/04/2020 22:29:30
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	18/23
URL De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8q15N+n30ZWPW+YV+mz1VA==	Página	



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

GASTOS

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

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

Código Seguro De Verificación	8QT5N+n30ZWP+Yv+mz1VA==	Estado	26/04/2020 17:58:58
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	24/04/2020 22:29:30
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página	19/23
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8QT5N+n30ZWP+Yv+mz1VA==		





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

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

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

Ingresos: Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.

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

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

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

Código Seguro De Verificación	Bq1SN+n30ZWPm+Yv+mz1VA==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?q1SN+n30ZWPm+Yv+mz1VA==	Página
		Fecha y hora
		26/04/2020 17:58:58
		24/04/2020 22:29:30
		20/23





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

INGRESOS

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

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

PAGOS

Código Seguro De Verificación	8GI5N+n30ZWPn+Yv+mz1VA==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8GI5N+n30ZWPn+Yv+mz1VA==	Página
		Fecha y hora
		26/04/2020 17:58:58
		Firmado
		24/04/2020 22:29:30
		Página
		21/23



Ayuntamiento de ALCOBENDAS



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

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

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

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

Código Seguro De Verificación	8d15N+n30ZWPm+Yv+mz1VA==	Estado	Firmado	Fecha y hora	28/04/2020 17:58:58
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Página	Firmado		24/04/2020 22:29:30
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez				22/23
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8d15N+n30ZWPm+Yv+mz1VA==				



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

**Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

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

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

Alcobendas, 24 de Abril de 2019

LA INTERVENTORA GENERAL,

LA INTERVENTORA DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO,

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

23

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	26/04/2020 17:58:58
Observaciones Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	24/04/2020 22:29:30
Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/26615N+n30ZMPn+Yv+nz1VA==	Página	23/23





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

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

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

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Código Seguro De Verificación	J00U1U5R3Y8Z0F+hd10y1g==		
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Estado	Firmado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	03/05/2020 21:29:23
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J00U1U5R3Y8Z0F+hd10y1g==		
		Página	02/05/2020 21:23:28
			1/26





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

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

Código Seguro De Verificación	J000IUSR3Y8Z7F+HD10Yj9==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puela Victoria Eugenia Valle Nuñez	Estado Firmado
Observaciones		Fecha y hora 03/05/2020 21:29:23
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J000IUSR3Y8Z7F+HD10Yj9==	Página 2/26





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

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

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

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

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

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

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

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Código Seguro De Verificación	J000U5R3Y8ZJF+hDI0y1g==	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nunez	
Ud De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J000U5R3Y8ZJF+hDI0y1g==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	03/05/2020 21:29:23
		02/05/2020 21:23:28
		3/26





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

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

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

3.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	J0001U5R3Y8ZJF+hd10y1g==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado Firmado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Fecha y hora 03/05/2020 21:29:23
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/J0001U5R3Y8ZJF+hd10y1g==	Página Firmado 02/05/2020 21:23:28 4/26





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

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

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

A). - INGRESOS:

AJUSTES A REALIZAR:

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

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

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	J000IUSR3Y8ZJF+HD10YJ9==	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Estado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J000IUSR3Y8ZJF+HD10YJ9==	Fecha y hora
		03/05/2020 21:29:23
		Firmado
		02/05/2020 21:23:28
		Página
		6/26





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

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

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

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

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

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

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

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

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

5

Código Seguro De Verificación	J00uIUSR3Y8ZUF+hd10V7g==		
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado	Firmado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	03/05/2020 21:29:23
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J00uIUSR3Y8ZUF+hd10V7g==		
		Página	5/26
		Fecha y hora	02/05/2020 21:23:28





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

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

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

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

AJUSTE: Fondos Europeos

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

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

B). - GASTOS

AJUSTES A REALIZAR:

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

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

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

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

7

Código Seguro De Verificación	J00UI5R3Y8ZUÉ+hd10Y7g==		
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado	Firmado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	03/05/2020 21:29:23
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/J00UI5R3Y8ZUÉ+hd10Y7g==		
	Página		02/05/2020 21:23:28
		Fecha y hora	7/26





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

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

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

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

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

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

C) OTROS AJUSTES:

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

Código Seguro De Verificación	J000U15R3Y8ZJF+hD10YJg==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
U1 De Verificación	ht:eps://verifirma.alcobendas.org/J000U15R3Y8ZJF+hD10YJg==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	03/05/2020 21:29:23
		02/05/2020 21:23:28
		8/26





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

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

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

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

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	J000UIT5R3Y8ZJF+hd10YJg==	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Estado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado
Ud De Verificación	ht tps://verifirma.alcobendas.org/J000UIT5R3Y8ZJF+hd10YJg==	Fecha y hora
		03/05/2020 21:29:23
		02/05/2020 21:23:28
		9/26
		Página
		Firmado





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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	J000IUSR3Y8Z7F+HD10YJ9==	Estado	Firmado	Fecha y hora	03/05/2020 21:29:23
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Pueba	Página	Firmado		02/05/2020 21:23:28
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez				10/26
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J000IUSR3Y8Z7F+HD10YJ9==				





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

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

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

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

Código Seguro De Verificación	T0001U5R3Y6ZJF+hD10Vjg==	
	Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
	Uti De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?0001U5R3Y6ZJF+hD10Vjg==
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	02/05/2020 21:23:28
		11/26





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

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

LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2019 DEL AYUNTAMIENTO Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

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

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

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

12

Código Seguro De Verificación	J00UI5R3Y8ZJF+HD10YJ9==	Estado	Firmado	Fecha y hora	03/05/2020 21:29:23
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Página	Firmado		02/05/2020 21:23:28
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez				12/26
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J00UI5R3Y8ZJF+HD10YJ9==				





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

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

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

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

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

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

13

Código Seguro De Verificación	J000LIT5R3Y8ZUJ+hD3 0Vjg==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
UJI De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J000LIT5R3Y8ZUJ+hD3 0Vjg==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	03/05/2020 21:29:23
		02/05/2020 21:23:28
		13/26





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

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

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

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

14

Código Seguro De Verificación	J000U15R3Y8ZJF+hd10YJ9==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
UH De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/J000U15R3Y8ZJF+hd10YJ9==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	03/05/2020 21:29:23
		02/05/2020 21:23:28
		14/26





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

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

Código Seguro De Verificación	JQ0uIU5R3v8ZJF+hD10yJg==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Uti De Verificación	htEpe://verifirma.alcobendas.org/?Q0uIU5R3v8ZJF+hD10yJg==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Firmado	Firmado	03/05/2020 21:29:23
Página	Página	02/05/2020 21:23:28
		15/26





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

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

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACION SEC-10

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

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

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

16

Código Seguro De Verificación	J00U1U5R3Y8ZUF+hD10Yj9==	Estado	Firmado	Fecha y hora	03/05/2020 21:29:23
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebia	Firmado	Firmado		02/05/2020 21:23:28
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página			16/26
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J00U1U5R3Y8ZUF+hD10Yj9==				





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

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

Código Seguro De Verificación	J00UITSR3Y8ZUE+hd10Y7g==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puela	
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J00UITSR3Y8ZUE+hd10Y7g==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
	Firmado	03/05/2020 21:29:23
	Firmado	02/05/2020 21:23:28
	Página	17/26





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

4.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

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

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

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	J00U15R3Y8ZJF+HD10YJ9==	Estado	Firmado	Fecha y hora	03/05/2020 21:29:23
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado	Firmado	Fecha y hora	02/05/2020 21:23:28
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Estado	Página	Fecha y hora	18/26
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J00U15R3Y8ZJF+HD10YJ9==				





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

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

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

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

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

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

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

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

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	J00QUTSR3Y6ZJF+HD10YJg==
	Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Uti De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/700QUTSR3Y6ZJF+HD10YJg==		
Estado	Firmado	Fecha y hora	
Página	Firmado	02/05/2020 21:23:28	19/26





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

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

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

Código Seguro De Verificación	J000UI5R3Y8ZJF+hD10YJ9==		
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado	Firmado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	03/05/2020 21:28:23
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J000UI5R3Y8ZJF+hD10YJ9==		
	Página	Fecha y hora	02/05/2020 21:23:28 20/26





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

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

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

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

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

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Código Seguro De Verificación	J00U1U5R3Y8ZUF+HD10Y19==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J00U1U5R3Y8ZUF+HD10Y19==	Fecha y hora
		03/05/2020 21:28:23
		Firmado
		02/05/2020 21:23:28
		Página
		21/26





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

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

6.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

6.1.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

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

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

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

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

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

22

Código Seguro De Verificación	J000U15R3Y8ZGF+hd10Y79==
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Núñez
UJ De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J000U15R3Y8ZGF+hd10Y79==
Estado	Firmado
Fecha y hora	03/05/2020 21:29:23
Página	Firmado
	02/05/2020 21:23:28
	22/26





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

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

CÁLCULO DEL NIVEL DE DEUDA

Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos	142.045.959,98
(-) Ingresos corrientes finalistas (Anexo IB 12)	2.748.052,46
Ingresos corrientes ajustados	139.297.907,52
Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos	125.788.506,29
(-) Obligaciones corrientes finalistas (Anexo IB 12)	2.866.864,19
Obligaciones corrientes ajustados	122.921.642,10
Ahorro Bruto positivo	16.376.265,42
(-) Anualidad teórica de amortización	149.378,81
(+) Obligaciones reconocidas financiadas con Remanente de Tesorería Gastos Generales	12.937.564,64
Ahorro Neto positivo	29.164.451,25
Ingresos corrientes consolidados	189.744.625,50
(-) Ingresos corrientes Finalistas (Anexo IB 12 Ayuntamiento, PBS, PMD y PSC)	4.310.101,57
Ingresos corrientes consolidados ajustados	185.434.523,93
VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2019	1.493.788,13
Porcentaje deuda viva (máximo 110% sobre ingresos corrientes consolidados)	0,81%

El porcentaje de cumplimiento de la deuda así calculado estaría muy por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 17 del Real Decreto 1063/2018, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Real Decreto-Ley 11/2018, de 28 de septiembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria y financiera.

Código Seguro De Verificación	J000IUSR3Y8ZUF+ND10VJg==	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado
Uti De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?000IUSR3Y8ZUF+ND10VJg==	Fecha y hora
		03/05/2020 21:29:23
		02/05/2020 21:23:28
		Página
		23/26





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

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

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

6.2.- DEUDA COMERCIAL: PERIODO MEDIO DE PAGO

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

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

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

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

Área Económico-Financiera/Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Código Seguro De Verificación	J00uI5R3Y8ZUF+hd10Y19==
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/zj00uI5R3Y8ZUF+hd10Y19==
Estado	Firmado
Fecha y hora	03/05/2020 21:29:23
Página	Firmado 02/05/2020 21:23:28 24/26





Intervención de Contabilidad y Presupuesto
Ejercicio 2019
Liquidación Presupuesto

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

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	J000IUSR3Y8ZJF+hD10yJg==	
Firmado Por	Béatrix Rodriguez Puebla	
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	
Uti De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?J000IUSR3Y8ZJF+hD10yJg==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	03/05/2020 21:29:23
		02/05/2020 21:23:28
		25/26





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

8.- DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO.

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

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

Alcobendas, 24 de abril de 2020.

LA INTERVENTORA GENERAL

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	J00UI5R3Y8Z7F+HD10YJ9==		
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado	Firmado
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	03/05/2020 21:29:23
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?j00UI5R3Y8Z7F+HD10YJ9==	Página	02/05/2020 21:23:28 26/26



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

ASUNTO

liquidacion del presupuesto

RESUMEN

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE 2019

TEXTO DEL DECRETO

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

RESUELVO:

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

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

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

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA Periodo: 2019

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

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

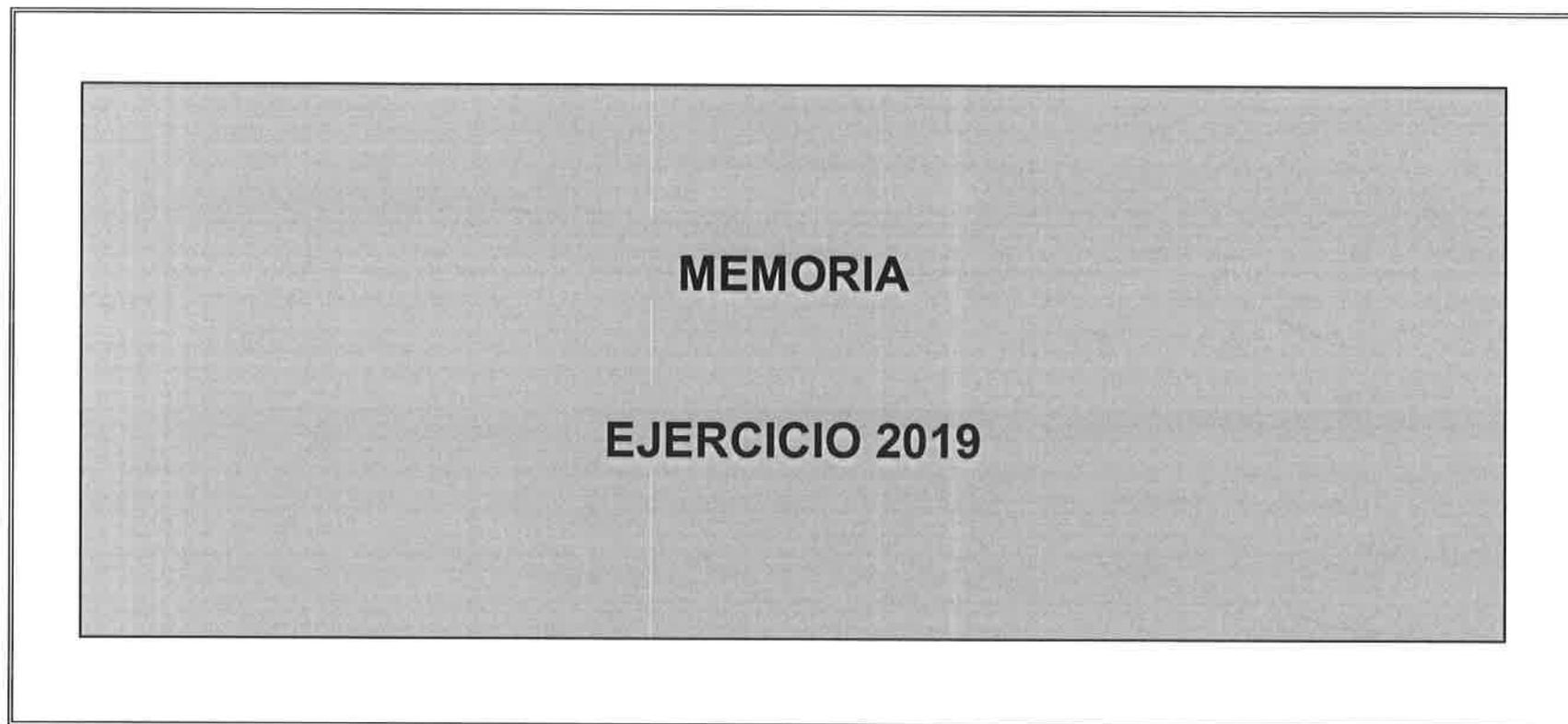
C) REMANENTES DE CRÉDITO**Periodo: 2019**

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

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

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

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





MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Alcobendas es un municipio del Área Metropolitana de Madrid, situado en el NE de Madrid a la altura del Km. 18 de la A1, con una superficie de 45,02 kilómetros cuadrados y con una **población** al día 1 de Enero de 2019 de 117.618 habitantes.

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

El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público sujeto, por lo que se refiere a su actividad económica-financiera, plenamente a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por lo que se refiere a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Entidad Contable tiene la condición de Administración Pública.

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



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

El Estado de Ingresos de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2019 arroja los siguientes resultados:

Capítulos de Ingreso	Previsión Inicial	Modificación	Previsión Definitiva	Derechos Liquidados	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobrar
Resultas cerrados	53.823.819,85	-3.325.482,03	50.498.337,82	50.498.337,82	14.117.170,48	36.381.167,34
OPERACIONES CORRIENTES						
1 Impuestos directos	74.538.458,71	0,00	74.538.458,71	81.941.933,02	76.777.006,26	5.164.926,76
2 Impuestos indirectos	9.013.713,41	0,00	9.013.713,41	7.621.116,13	7.387.059,14	234.056,99
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	19.562.343,65	296.810,64	19.859.154,29	18.138.738,19	14.286.074,48	3.852.663,71
4 Transferencia corrientes	20.307.624,21	1.243.690,15	21.551.314,36	20.960.276,55	19.628.278,18	1.331.998,37
5 Ingresos patrimoniales	12.741.262,16	0,00	12.741.262,16	13.383.896,09	11.955.128,22	1.428.767,87
Total OPERACIONES CORRIENTES	136.163.402,14	1.540.500,79	137.703.902,93	142.045.959,98	130.033.546,28	12.012.413,70
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	7.526.627,72	7.526.627,72	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	3.163.761,31	3.163.761,31	0,00	0,00	0,00
Total OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	3.163.761,31	3.163.761,31	7.526.627,72	7.526.627,72	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 Activos financieros	100.000,00	34.821.901,98	34.921.901,98	57.590,00	26.033,48	31.556,52
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total OPERACIONES FINANCIERAS	100.000,00	34.821.901,98	34.921.901,98	57.590,00	26.033,48	31.556,52
Total ingresos corrientes	136.263.402,14	39.526.164,08	175.789.566,22	149.630.177,70	137.586.207,48	12.043.970,22



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

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	
3. INGRESOS POR TASAS	
30. Tasas por la prestación de servicios públicos básico	1.207.473,09
TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	1.094.744,98
SERVICIOS FUNERARIOS	112.728,11
31. Tasa por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	27.690,60
TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	27.690,60
32. Tasa por la realización de actividades de competencia local	2.749.178,32
LICENCIAS URBANISTICAS	1.931.738,67
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	51.972,54
GRUA MUNICIPAL	247.588,76
LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	517.878,35
33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	
GESTION ZONA AZUL O.R.A.	1.177.187,95
ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.653.106,37
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	1.266.154,60
SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	278.899,84
SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	468.975,02
OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	203.718,89
CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	40.576,62
QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	189.168,93
MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	18.075,35
OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	59.183,25



COMPENSACION TELEFONICA	834.306,07
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	106.944,37
TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	203.584,89
TASA OCUPACIÓN SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA	11.721,27
T.EXPLOTAÇÃO MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS Y OTRAS	8.745,00
TASA OCUPACION TERRENOS CTRA FUENCARRAL, 44	11.663,11
INGRESOS POR PRECIOS PÚBLICOS	
34. Precios Públicos	882.130,56
APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	72.992,68
APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	95.731,79
CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	37.899,55
APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	38.831,22
APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	34.063,31
APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	109.510,94
APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	15.875,09
APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	17.905,29
APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	42.938,59
APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	90.544,04
APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	51.043,07
APARCAMIENTO PABLO PICASSO	115.648,10
APARCAMIENTO DE CAMIONES	3.690,30
APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA	6.979,37
APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	115.282,97
P.P. RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI	160,25
OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	33.034,00
38. Reintegros por operaciones corrientes	25.776,15
REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	25.622,93



	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	153,22
39. Otros Ingresos		6.714.477,94
	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	454.503,67
	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	688.169,64
	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	3.429.181,38
	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	43.994,00
	MULTAS INDUSTRIAS	25.178,65
	MULTAS MEDIO AMBIENTE	347.897,56
	MULTAS CONSUMO	2.670,00
	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	104.628,62
	RECARGO DE APREMIO	194.114,41
	INTERESES DE DEMORA	284.404,14
	RECURSOS EVENTUALES	1.052.901,29
	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	1.575,90
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	1.985,54
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	3.774,92
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	222,02
	SOGEPIMA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	79.276,20
5. INGRESOS PATRIMONIALES		
52. Intereses de depósitos		31.150,72
	INTERESES DE DEPÓSITOS	31.150,72
53. Dividendos y participación beneficios		581.531,51
	DE SOCIEDADES Y ENTI NO DEPENDIENTES DE ENT LOCALE	581.531,51
54. Renta de bienes inmuebles		10.349.733,02
	VIVIENDAS MUNICIPALES	439.412,60
	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	821.742,96
	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	589.681,29



T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	2.184.388,92
TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	1.438.405,44
TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	2.514.372,71
TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	1.226.104,09
CENTRO DE EMPRESAS	48.379,91
EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	540.902,31
PARCELAS ZI RIO NORTE	487.976,90
ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	58.365,89
55. Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	1.553.312,99
MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	198.643,82
LAVICAR PARC S-3	64.293,81
KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	93.750,00
CDAD. PROP. CENTRO MORALEJA Y SOC AVDA. EUROPA 10	10.959,42
LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	57,29
CAPRIVI INVERSION, S.A. TR. MESONCILLO, 23	6.434,86
KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA	84.862,98
PARCELA "S" PLAN PARCIAL ARROYO VEGA	12.596,28
ARCOS JIO	48.556,38
ZAGROS SPORT	58.303,90
CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA	22.113,27
CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	24.301,57
DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	141.059,71
ATISAE PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITV)	196.754,88
PARCELA AD-6	222.919,41
PARCELA UP-25 SECTOR FUENTELUCHA CENTRO DE DIA	21.431,25
ANTENA REVISION RUPERTO CHAPI	45.381,94
VODAFONE MOVIL S.A. PZA PUEBLO Y R CHAPI,22	89.892,42
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES Y CABINAS	114.906,05



CABLEUROPA, S.A.U.	31.052,64
JAZZ TELECOM	26.854,10
BT TELECOMUNICACIONES	2.329,71
COLT TELECOM	35.857,30
59. Otros ingresos patrimoniales	868.167,85
COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	471.000,65
VENTA DE ENERGIA SOLAR	185.460,96
RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	24.769,98
RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	49.956,26
ROPA	136.980,00

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

- **Estructura Política:** En la actualidad la Corporación Municipal está compuesta por el Alcalde y veintiséis concejales.
- **Estructura administrativa:** A nivel administrativo, la Entidad Contable está organizada en 5 grandes áreas: el área de Alcaldía, el área de Vivienda, Regeneración Democrática e Igualdad Territorial, el área de Administración, Economía y Hacienda, el área de Ciudad y el área de Familias, Promoción de la Igualdad y Servicios a la ciudadanía. El número medio de empleados a 31 de Diciembre ha sido de **758,75** trabajadores.
- **Organismos Autónomos:** El Ayuntamiento de Alcobendas cuenta con tres Organismos Autónomos Administrativos, constituidos como Patronatos y cuya denominación es Patronato Sociocultural, Patronato de Bienestar Social y Patronato de Deportes.



- Sociedades Mercantiles: A su vez el Ayuntamiento se ha dotado para el desarrollo de su actividad municipal de las Sociedades Mercantiles "Servicio de Obras Municipales, S.A." (Seromal), "Sociedad de Gestión del Patrimonio Municipal, S.A." (Sogepima), la "Empresa Municipal Auxiliar de Recaudación, S.A." (Emarsa) y la "Empresa Municipal de la Vivienda, S.A." (Emvialsa).
- Fundaciones: Es socio fundador de la "Fundación Ciudad de Alcobendas".

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

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

OBJETO	ADJUDICATARIO	PLAZO	
		INICIO	FIN
SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS PESADOS	AUTOCARES SANFIZ, S.L. MULTIPARKING ALCOBENDAS	20/04/2017	19/04/2019
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA	CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIAR, S.A.	01/12/2014	30/11/2024
SERVICIO APERTURA DE COLEGIOS EN HORARIOS EXTRAESCOLAR Y LOS DÍAS LABORABLES NO FESTIVOS (Engloba los programas: "Los primeros del cole", "Las tardes del cole" y "Laborables no festivos")	PROACTIVA FORMACION, S.L.	01/09/2016	30/06/2019
GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL "FUENTELUCHA"	CLECE, SA	01/09/2016	31/08/2019
RECOGIDA NEUMÁTICA DE RESIDUOS Y MATENIMIENTO DE INSTALACIONES URBANIZACIONES VALDELASFUENTES Y FUENTELUCHA	UTE ALCOBENDAS ENVAC IBERIA Y CESPA	10/09/2016	09/09/2020
RECOGIDA DE ESCOMBROS DE PROCEDENCIA DOMÉSTICA	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	21/01/2015	20/01/2019



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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en la Instrucción de Contabilidad aprobada por la Orden EHA/1781/2013, de 20 de Septiembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad a **31 de Diciembre de 2019**.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los criterios de valoración aplicados a las diferentes partidas del Balance son los establecidos por la normativa vigente recogida en el Plan General de Contabilidad aprobada por la Orden EHA/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad del modelo normal de contabilidad local.

1. *Inmovilizado material*

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

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



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

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

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

Amortización:

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

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

	AÑOS	PORCENTAJE
Terrenos y bienes naturales	100	10,00%
Construcciones	50	2,00%
Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural.	50	2,00%
Utillaje	5	20,00%



Mobiliario	10	10,00%
Equipos para procesos de información	5	20,00%
Elementos de transporte	10	10,00%
Otro inmovilizado material	5	20,00%

2. Patrimonio público del suelo

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

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

3. Inversiones inmobiliarias

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

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

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



4. *Inmovilizado intangible*

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

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

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

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

5. *Arrendamientos*

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

Arrendamiento financiero:



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

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

Cuando la entidad ostenta la condición de arrendatario, en su contabilidad en el momento inicial reconoce el activo según su naturaleza y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe, que es el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra, y con exclusión de las cuotas de carácter contingente así como de los costes de los servicios y demás gastos que no se pueden activar. Cada una de las cuotas de arrendamiento está constituida por dos partes que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

6. *Permutas*

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

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



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

7. *Activos y pasivos financieros*

Activos financieros:

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

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

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

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



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

Pasivos financieros:

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

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

La entidad reconoce un pasivo financiero en el balance cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente a su valor razonable, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado con los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tienen poca importancia relativa. Existen excepciones a la valoración inicial al valor razonable como son: partidas a pagar con vencimiento a corto plazo se valoran por el nominal, partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se valoran por el nominal, préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valoran por el importe recibido cuando el efecto de la no actualización es poco significativo, las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe recibido, sin actualizar.

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

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



8. Coberturas contables

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

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

9. Existencias

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

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

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

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



10. Activos contruidos o adquiridos para otras entidades

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

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

11. Transacciones en moneda extranjera

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

12. Ingresos y gastos

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

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



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

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

En cuanto a los criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos en las cuentas anuales, mencionar que el reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Referente a los gastos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

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



13. Provisiones y contingencias

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

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

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

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

14. Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas monetarias se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, si se entrega un activo la entidad las reconoce en el momento de la entrega al beneficiario.

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



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

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

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

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

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

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

15. Actividades conjuntas

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad



con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieren el consentimiento unánime de todos los partícipes.

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

16. Activos en estado de venta

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

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

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	684,75	685,00
	Personal Laboral	58,75	64,00
	Personal Eventual	15,25	16,00
Totales		758,75	765,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

5.1. INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGUN 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	116.027.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.027.932,23
211	225.303.085,91	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.314.600,91
212	57.838,00	257.169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.007,87
213	3.305.810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.810,06
214	182.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.297,20
215	432.313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.313,95
216	53.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.794,82
217	625.523,48	105.331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.854,93
218	51.829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.829,63
219	813.250,54	181.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.902,77
2300	386.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.109,67
2310	7.835.734,80	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837.912,80
232	11.472.292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.472.292,44
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	2.171.131,19	361.491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.622,88
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	368.718.943,92	919.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.638.282,16



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

G. 1. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. 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	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
240	52.564.774,84	0,00	7.505.000,00	7.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564.774,84
241	101.984.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.984.844,39
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.549.619,23	0,00	7.505.000,00	7.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.549.619,23



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

7. d. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 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	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
220	125.516.730,43	0,00	7.505.000,00	7.526.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	125.495.102,71
221	31.964.778,09	4.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.969.739,09
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	806.975,55	43.329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.304,67
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	158.288.484,07	48.290,12	7.505.000,00	7.526.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	158.315.146,47



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

8.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE. 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	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1.602.942,76	5.498.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101.790,96
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	905.882,17	58.747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.629,25
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.508.824,93	5.557.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066.420,21



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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	7.355.408,48	7.355.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422.620,53	4.428.558,70	11.778.029,01	11.783.967,18
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	3.782.993,88	3.782.993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782.993,88	3.782.993,88
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	11.138.402,36	11.138.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422.620,53	4.428.558,70	15.561.022,89	15.566.961,06



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
Periodo: 2019

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
2016000019	0,00%	1.187.235,01	0,00	0,00	0,00	2.769,51	0,00	2.769,51	0,00	0,00	1.187.235,01	0,00	0,00	0,00
2016000020	0,00%	20.132,94	0,00	0,00	0,00	189,02	0,00	189,02	0,00	0,00	20.132,94	0,00	0,00	0,00
2017000021	0,00%	1.472.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.209,49	0,00	0,00	0,00
2017000022	0,00%	5.801.995,94	0,00	0,00	0,00	21.729,29	0,00	21.729,29	0,00	0,00	5.801.995,94	0,00	0,00	0,00
2018000001	0,00%	2.004.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.825,12	0,00	0,00	0,00
2018000002	0,00%	396.215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.215,71	0,00	0,00	0,00
2018000003	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.788,13	0,00
TOTAL		10.882.614,21	0,00	0,00	0,00	24.687,82	0,00	24.687,82	0,00	0,00	10.882.614,21	0,00	1.493.788,13	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

J). L. 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
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	8.725.679,12	1.466.010,59	2.805.541,77	0,00	0,00	0,00	684.725,62	10.655.330,54	10.087.876,39	12.121.341,13	22.303.822,90
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	8.725.679,12	1.466.010,59	2.805.541,77	0,00	0,00	0,00	684.725,62	10.655.330,54	10.087.876,39	12.121.341,13	22.303.822,90



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

15.1.1. Transferencias y Subvenciones recibidas

Periodo: 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER	32.558,38	0,00	0,00	32.558,38	0,00	0,00
TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	262.710,76	0,00	0,00	262.710,76	0,00	0,00
P.I.R.	281.607,27	0,00	0,00	281.607,27	0,00	0,00
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	17.816.524,01	0,00	0,00	17.816.524,01	0,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM	49.058,80	0,00	0,00	49.058,80	0,00	0,00
TRANSF CORRIENTES CONV. CM SERV SOC.Y P. IGUALDAD	294.261,39	0,00	0,00	294.261,39	0,00	0,00
COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	210.236,27	0,00	0,00	210.236,27	0,00	0,00
BESCAM	1.920.167,24	0,00	0,00	1.920.167,24	0,00	0,00
TRANSF. ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR	40.772,54	0,00	0,00	40.772,54	0,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	52.379,89	0,00	0,00	52.379,89	0,00	0,00
TOTAL	20.960.276,55	0,00	0,00	20.960.276,55	0,00	0,00