



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Periodo: 2019

EPÍGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	12.282.686,64	0,00	12.282.686,64
TOTAL	0,00	12.282.686,64	0,00	12.282.686,64



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

17-1. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE
Periodo: 2019

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
17000	ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	884.909,85
17100	Patrimonio Verde	6.558.417,63
17101	Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.	96.883,20
	TOTAL	7.540.210,68



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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

Periodo: 2019

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
01105	Reducción de la Deuda Pública	24.687,82	947,41	25.635,23	31.952,42	-252,96	31.699,46			
13000	Administración General de la Seguridad y Pr. Civil	1.132.281,13	43.452,18	1.175.733,31	1.219.943,33	-9.658,09	1.210.285,24			
13201	Seguridad y Orden Público	13.590.030,00	521.528,05	14.111.558,05	12.722.458,83	-100.721,63	12.621.737,20			
13300	Movilidad y Seguridad Vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13305	Aparcamiento, transporte y accesibilidad	2.057.593,58	78.961,77	2.136.555,35	1.861.189,97	-14.734,74	1.846.455,23			
13402	MOVILIDAD URBANA	37.184,13	1.426,97	38.611,10	1.800,00	-14,25	1.785,75			
13503	PROTECCIÓN CIVIL	134.163,44	5.148,63	139.312,07	153.955,68	-1.218,84	152.736,84			
13600	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.093.915,60	118.731,44	3.212.647,04	3.248.611,38	-25.718,73	3.222.892,65			
15105	Vivienda y Urbanismo sostenible	2.642.990,20	101.426,82	2.744.417,02	1.925.783,24	-15.246,11	1.910.537,13			
15106	Edificación privada. Control de obras y actividad	1.312.408,72	50.364,71	1.362.773,43	1.358.313,37	-10.753,55	1.347.559,82			
15202	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	1.000,00	38,38	1.038,38	0,00	0,00	0,00			
15300	ADMON GRAL DE LAS VIAS PUBLICAS	498.551,63	19.132,31	517.683,94	484.804,02	-3.838,11	480.965,91			
15320	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	2.707.680,73	103.909,37	2.811.590,10	3.147.030,13	-24.914,52	3.122.115,61			
15321	PROGRAMA LIFE MINOX STREET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS	5.969.324,78	229.077,52	6.198.402,30	4.899.376,19	-38.787,56	4.860.588,63			
16220	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	614.564,39	23.584,39	638.148,78	574.764,47	-4.550,32	570.214,15			
16300	Limpieza de la red viaria	3.462.453,24	132.874,36	3.595.327,60	5.194.717,73	-41.125,73	5.153.592,00			
16400	Cementerio Municipal	38.689,67	1.484,75	40.174,42	41.563,42	-329,05	41.234,37			
16500	Alumbrado Público	2.110.464,02	80.990,71	2.191.454,73	2.007.440,43	-15.892,58	1.991.547,85			

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
16900	Dirección y Gestión Administrativa de Serv. Públic	2.411,12	92,53	2.503,65	0,00	0,00	0,00			
17000	ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	884.909,85	33.959,11	918.868,96	950.262,58	-7.523,07	942.739,51			
17100	Patrimonio Verde	5.740.414,20	220.292,89	5.960.707,09	5.626.413,65	-44.543,40	5.581.870,25			
17101	Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.	96.883,20	3.717,97	100.601,17	156.446,73	-1.238,56	155.208,17			
23100	BIENESTAR SOCIAL	12.257.813,31	470.403,19	12.728.216,50	12.332.973,59	-97.638,14	12.235.335,45			
23101	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	81.639,96	3.133,00	84.772,96	66.040,43	-522,83	65.517,60			
23105	COOPERACION AL DESARROLLO	353.188,71	13.553,89	366.742,60	399.210,59	-3.160,49	396.050,10			
23107	EDIFICIOS DESTINADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL	364.691,10	13.995,31	378.686,41	469.489,59	-3.716,87	465.772,72			
24100	Promoción de empleo	954.284,79	36.621,43	990.906,22	1.271.403,65	-10.065,50	1.261.338,15			
24105	Centrados en el fomento del empleo	118.650,00	4.553,29	123.203,29	203.030,31	-1.607,36	201.422,95			
24106	Impulso al comercio y desarrollo económico y empr.	95.500,38	3.664,90	99.165,28	121.293,99	-960,26	120.333,73			
24107	PROYECTO LABORESO	59.669,70	2.289,87	61.959,57	60.523,69	-479,16	60.044,53			
24108	Programa sumate Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24109	PROGRAMA EMPLEATE-OTROS GASTOS	71.863,11	2.757,80	74.620,91	27.052,69	-214,17	26.838,52			
24110	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y START UP - OTROS GASTOS	94.501,00	3.626,55	98.127,55	59.543,79	-471,40	59.072,39			
24111	OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION EMPLEO	313.500,00	12.030,81	325.530,81	329.525,27	-2.608,80	326.916,47			
24112	PROGRAMA ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR	0,00	0,00	0,00	16.375,00	-129,64	16.245,36			
24113	PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACION	1.385,00	53,15	1.438,15	7.800,00	-61,75	7.738,25			
24114	PROGRAMA PROYECTO AP-POEJ ALCOBENDAS	0,00	0,00	0,00	260.855,47	-2.065,15	258.790,32			

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
24115	PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS	163.523,13	6.275,33	169.798,46	68.145,57	-539,50	67.606,07			
24116	PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2018	316.865,34	12.159,96	329.025,30	72,20	-0,57	71,63			
24117	PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2019	69,42	2,66	72,08	0,00	0,00	0,00			
24118	PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2019	177.998,25	6.830,82	184.829,07	0,00	0,00	0,00			
31102	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD	235.334,10	9.031,13	244.365,23	241.302,24	-1.910,35	239.391,89			
32000	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	3.680.641,20	141.247,49	3.821.888,69	3.750.068,44	-29.688,68	3.720.379,76			
32300	FUNCIONAMIENTO CENTROS ENSEÑANZA INF.Y PRIMARIA	380.500,84	14.602,02	395.102,86	1.371.715,69	-10.859,65	1.360.856,04			
32600	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN	1.372.307,42	52.663,37	1.424.970,79	1.345.853,77	-10.654,90	1.335.198,87			
33400	PROMOCIÓN CULTURAL	15.322.518,62	588.013,66	15.910.532,28	16.918.362,80	-133.939,92	16.784.422,88			
33401	Edificaciones para promoción de la cultura	1.323.298,93	50.782,63	1.374.081,56	1.598.401,03	-12.654,28	1.585.746,75			
34001	Administración General del Deporte	372.589,60	14.298,42	386.888,02	357.747,30	-2.832,23	354.915,07			
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	6.209.693,57	238.301,86	6.447.995,43	8.719.375,47	-69.029,87	8.650.345,60			
34200	Instalaciones Deportivas	1.803.809,00	69.222,58	1.873.031,58	1.784.067,98	-14.124,18	1.769.943,80			
43200	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	180.000,00	6.907,64	186.907,64	183.033,09	-1.449,04	181.584,05			
44000	Administración General de Transporte	93.434,72	3.585,63	97.020,35	104.218,67	-825,08	103.393,59			
44110	TRANSPORTE PÚBLICO	537.832,27	20.639,73	558.472,00	489.432,36	-3.874,76	485.557,60			
49100	Sociedad de la Información	69.521,92	2.667,96	72.189,88	69.792,82	-552,54	69.240,28			
91200	Alcaldía	583.166,82	22.379,48	605.546,30	643.679,63	-5.095,91	638.583,72			
91202	Relaciones Institucionales	849.608,92	32.604,41	882.213,33	849.608,93	-6.726,22	842.882,71			

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
91203	Asesoría y apoyo a las Delegaciones	504.345,69	19.354,66	523.700,35	529.087,96	-4.188,70	524.899,26			
91210	Gobierno de la Ciudad	2.605.926,95	100.004,49	2.705.931,44	2.783.654,69	-22.037,74	2.761.616,95			
92000	Secretaría General	305.044,35	11.706,32	316.750,67	300.211,34	-2.376,72	297.834,62			
92001	Archivos y Patrimonio documental	193.862,24	7.439,62	201.301,86	176.488,82	-1.397,23	175.091,59			
92002	Contratación y Servicios	580.085,48	22.261,23	602.346,71	604.707,12	-4.787,37	599.919,75			
92003	Asesoría Jurídica	817.246,33	31.362,47	848.608,80	780.730,10	-6.180,91	774.549,19			
92004	Servicios interactivos	353.398,63	13.561,95	366.960,58	356.923,22	-2.825,70	354.097,52			
92006	Sistema de calidad institucional	268.134,65	10.289,88	278.424,53	316.950,57	-2.509,25	314.441,32			
92008	Mantenimiento y soportes para sistemas de informac	5.208.479,49	199.879,48	5.408.358,97	4.456.668,19	-35.282,72	4.421.385,47			
92015	Edificios públicos e instalaciones	4.705.854,35	180.590,85	4.886.445,20	4.564.212,67	-36.134,13	4.528.078,54			
92016	Servicios de Administración general	2.184.758,37	83.841,81	2.268.600,18	2.110.417,26	-16.707,83	2.093.709,43			
92020	RR HH al servicio del ciudadano	5.163.801,65	198.164,93	5.361.966,58	5.009.637,71	-39.660,49	4.969.977,22			
92024	EDIFICIOS PATRIMONIALES	247.995,54	9.517,02	257.512,56	176.201,99	-1.394,96	174.807,03			
92200	Dirección y coordinación estratégica del Área	332.267,37	12.751,02	345.018,39	296.272,64	-2.345,54	293.927,10			
92201	Organización institucional de la Entidad	400.367,87	15.364,43	415.732,30	488.335,04	-3.866,07	484.468,97			
92302	Comunicación	1.201.952,13	46.125,85	1.248.077,98	1.285.692,29	-10.178,62	1.275.513,67			
92400	Participación ciudadana.	518.466,46	19.896,56	538.363,02	466.493,59	-3.693,15	462.800,44			
92500	Ayuntamiento centrado en las personas	2.320.742,16	89.060,30	2.409.802,46	2.205.664,66	-17.461,89	2.188.202,77			
92600	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	196.631,59	7.545,89	204.177,48	217.390,40	-1.721,04	215.669,36			
93100	Planificación económica y presupuestos	603.212,47	23.148,75	626.361,22	637.032,65	-5.043,28	631.989,37			
93102	Fiscalización	482.179,41	18.504,01	500.683,42	505.588,62	-4.002,66	501.585,96			
93200	Gestión Tributaria	1.920.575,70	73.703,60	1.994.279,30	1.860.874,01	-14.732,24	1.846.141,77			
93300	Gestión de bienes patrimoniales	1.865.078,14	71.573,84	1.936.651,98	1.913.803,54	-15.151,27	1.898.652,27			
93402	GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	719.398,92	27.607,50	747.006,42	962.783,51	-7.622,20	955.161,31			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	129.714.862,18	134.229.967,89

GASTOS		EJERCICIO: 2019			EJERCICIO: 2018			INGRESOS	EJERCICIO: 2019	EJERCICIO: 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
								INGRESOS FINANCIEROS	-1.413.740,40	-126.220,40
								OTROS INGRESOS	11.474.920,34	10.939.981,29
TOTAL		128.291.808,52	4.923.298,68	133.215.107,20	132.732.646,21	-1.050.822,71	131.681.823,50	TOTAL	139.776.042,12	145.043.728,78



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
Período: 2019

871

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	530.341,40	0,00	2.450.946,79	2.981.288,19	2.399.180,77	582.107,42
TOTAL CUENTA 440			530.341,40	0,00	2.450.946,79	2.981.288,19	2.399.180,77	582.107,42
44901	10051	MARTÍNEZ VILLOSLADA, A.C.B.	60.584,17	0,00	0,00	60.584,17	0,00	60.584,17
TOTAL CUENTA 44901			60.584,17	0,00	0,00	60.584,17	0,00	60.584,17
44902	10052	VICENTE-ARCHE RODRIGUEZ, J.ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903	10053	GÓMEZ MOLERO, GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44903			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904	10054	DE LA ROCHA AGUIRRE, NURIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44904			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905	10055	OLCINA SANCHEZ, JUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44905			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906	10056	SANZ MUÑOZ, JESÚS ALBERTO	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	0,00	7.096,75

TOTAL CUENTA 44906			7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	0,00	7.096,75
44907	10057	LASO Y ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44907			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908	10058	ALCARAZ LOPEZ FCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44908			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909	10059	GARCIA GONZALEZ, EULOGIO	926,52	0,00	0,00	926,52	0,00	926,52
TOTAL CUENTA 44909			926,52	0,00	0,00	926,52	0,00	926,52
44910	10060	HERRANZ Y MORENO, JOSE LUIS	631,06	0,00	0,00	631,06	0,00	631,06
TOTAL CUENTA 44910			631,06	0,00	0,00	631,06	0,00	631,06
44911	10061	MASA BARBERO, Mª LUISA	2.313,90	0,00	0,00	2.313,90	0,00	2.313,90
TOTAL CUENTA 44911			2.313,90	0,00	0,00	2.313,90	0,00	2.313,90
44912	10062	GRANIZO PALOMEQUE MARIA	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99	0,00	1.374,99
TOTAL CUENTA 44912			1.374,99	0,00	0,00	1.374,99	0,00	1.374,99
44913	10063	BENITEZ DE LUGO, JOSE M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44913			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44914	10064	GRANDA ALONSO JOSE LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44915	10065	PARADINAS RUESTRA, JUAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL CUENTA 44915			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44916	10066	GIL BLAZQUEZ, ANGEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL CUENTA 44916			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44917	10067	DIAZ- TOLEDO PIZARRO, CESAR M.	4.364,78	0,00	0,00	4.364,78	0,00	4.364,78
TOTAL CUENTA 44917			4.364,78	0,00	0,00	4.364,78	0,00	4.364,78
44918	10068	SEBASTIAN GONZALEZ, AZUCENA	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
TOTAL CUENTA 44918			164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
44919	10069	SERRANO BUTRAGUEÑO, IGNACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44919			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44920	10070	GRANIZO PALOMEQUE S.C.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL CUENTA 44920			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
44921	10071	DOVAL ABAD, MANUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44922	10072	CUETO FERRANDIZ, LUIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL CUENTA 44922			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44923	10073	CASTILLEJO GOMEZ, JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CUENTA 44923			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44924	10074	VALENZUELA MUELA, JOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44924			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44925	10075	DEVOLUCIONES 9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44925			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44926	10076	MERCEDES PEREZ SOLER	957,18	0,00	0,00	957,18	0,00	957,18
TOTAL CUENTA 44926			957,18	0,00	0,00	957,18	0,00	957,18
44998	10098	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	224.127,01	0,00	0,00	224.127,01	0,00	224.127,01
TOTAL CUENTA 44998			224.127,01	0,00	0,00	224.127,01	0,00	224.127,01
44999	10099	OTROS DEUDORES N P FIANZAS	11.014,15	0,00	0,00	11.014,15	0,00	11.014,15
TOTAL CUENTA 44999			11.014,15	0,00	0,00	11.014,15	0,00	11.014,15
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad social deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4720			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

565	10001	Fianzas constituidas c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
TOTAL CUENTA 565			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
566	10002	Depositos constituidos c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 566			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			852.045,91	0,00	2.450.946,79	3.302.992,70	2.399.480,77	903.511,93



21.2.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2019

873

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreedores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900	20900	M.U.N.P.A.L	1.117,66	0,00	2.899,05	4.016,71	3.444,63	572,08
TOTAL CUENTA 41900			1.117,66	0,00	2.899,05	4.016,71	3.444,63	572,08
41901	20901	O.A.N.P. no recogidos en otros conceptos	1.508.009,73	0,00	74.062,91	1.582.072,64	73.280,00	1.508.792,64
TOTAL CUENTA 41901			1.508.009,73	0,00	74.062,91	1.582.072,64	73.280,00	1.508.792,64
41902	20902	OANP - INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	875.486,30	0,00	187.057,26	1.062.543,56	117.022,03	945.521,53
TOTAL CUENTA 41902			875.486,30	0,00	187.057,26	1.062.543,56	117.022,03	945.521,53
41903	20903	OANP Entregado AYTO.: RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41903			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41904	20904	O.A.N.P. ingresos a investigar y transf.devueltas.	149.628,59	0,00	68,38	149.696,97	68,38	149.628,59
TOTAL CUENTA 41904			149.628,59	0,00	68,38	149.696,97	68,38	149.628,59
41905	20905	Otros Acreed. Tasa Jefatura Provincial de Tráfico	27.804,90	0,00	6.996,40	34.801,30	1.224,00	33.577,30

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	TOTAL CUENTA 41905		27.804,90	0,00	6.996,40	34.801,30	1.224,00	33.577,30
41906	20906	O.A.N.P. Junta de Compensación	3.591,25	0,00	0,00	3.591,25	0,00	3.591,25
	TOTAL CUENTA 41906		3.591,25	0,00	0,00	3.591,25	0,00	3.591,25
41907	20907	O.A.N.P. Gastos conservación La Moraleja	11.413,77	0,00	32.505,73	43.919,50	32.186,28	11.733,22
	TOTAL CUENTA 41907		11.413,77	0,00	32.505,73	43.919,50	32.186,28	11.733,22
41908	20908	O.A.N.P. Gastos conservación El Soto	1.389,57	0,00	1.083,97	2.473,54	1.083,97	1.389,57
	TOTAL CUENTA 41908		1.389,57	0,00	1.083,97	2.473,54	1.083,97	1.389,57
41909	20909	Otros Acreed. por Consumo Agua Viv.Mpales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 41909		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41910	20910	GASTOS CONSERVACIÓN ARROYO DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 41910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41911	20911	O.A.N.P. INGRESOS PATR,SOCIOCULTURAL	331.459,90	0,00	399.645,56	731.105,46	509.408,44	221.697,02
	TOTAL CUENTA 41911		331.459,90	0,00	399.645,56	731.105,46	509.408,44	221.697,02
41912	20912	O.A.N.P. INGRESOS P. S. E. I. S.	274.195,99	0,00	214.547,15	488.743,14	183.925,48	304.817,66
	TOTAL CUENTA 41912		274.195,99	0,00	214.547,15	488.743,14	183.925,48	304.817,66
41913	20913	O.A.N.P. INGRESOS P. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41913			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41914	20914	O.A.N.P. CAMPAÑAS DE AYUDA PAISES POBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41915	20915	O.A.N.P. EMARSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41915			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41916	20916	INGRESOS POR IVA DIRECCIÓN URBANISMO	3.017.524,05	0,00	1.703.215,43	4.720.739,48	1.703.215,42	3.017.524,06
TOTAL CUENTA 41916			3.017.524,05	0,00	1.703.215,43	4.720.739,48	1.703.215,42	3.017.524,06
41917	20917	DEVOLUCIONES PTES. DATOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41917			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41918	20918	Anticipos y préstamos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41918			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41919	20919	O.A.N.P. C. MADRID Recargo IAE	706.545,34	0,00	1.349,53	707.894,87	2,61	707.892,26
TOTAL CUENTA 41919			706.545,34	0,00	1.349,53	707.894,87	2,61	707.892,26
41920	20920	O.A.N.P. SOGEPIMA: Ingresos excesivos	18.720,05	0,00	0,00	18.720,05	0,00	18.720,05
TOTAL CUENTA 41920			18.720,05	0,00	0,00	18.720,05	0,00	18.720,05
41921	20921	O.A.N.P. IBERDROLA, energía fotovoltaica	1.535,23	0,00	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	TOTAL CUENTA 41921		1.535,23	0,00	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23
41922	20922	O.A.N.P. B.O.C.A.M. Reintegros anuncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 41922		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41923	20923	RECARGOS, COSTAS E INTERESES	441.328,92	0,00	173.916,06	615.244,98	143.779,53	471.465,45
	TOTAL CUENTA 41923		441.328,92	0,00	173.916,06	615.244,98	143.779,53	471.465,45
41924	20924	FORMALIZACION.OR PRESCRIPCION	166.848,49	0,00	0,00	166.848,49	0,00	166.848,49
	TOTAL CUENTA 41924		166.848,49	0,00	0,00	166.848,49	0,00	166.848,49
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	2.361.592,34	2.361.592,34	2.361.592,34	0,00
	TOTAL CUENTA 4750		0,00	0,00	2.361.592,34	2.361.592,34	2.361.592,34	0,00
47510	20001	I.R.P.F. retención trabajo personal	1.101.320,62	0,00	6.651.211,43	7.752.532,05	6.622.292,99	1.130.239,06
	TOTAL CUENTA 47510		1.101.320,62	0,00	6.651.211,43	7.752.532,05	6.622.292,99	1.130.239,06
47511	20002	I.R.P.F. Retención Capital Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 47511		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47512	20003	H.P.ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 47512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	20010	Retenciones I.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Cuota del trabajador a la Seguridad Social	880.243,56	0,00	10.304.480,59	11.184.724,15	10.129.582,94	1.055.141,21
TOTAL CUENTA 4760			880.243,56	0,00	10.304.480,59	11.184.724,15	10.129.582,94	1.055.141,21
4769	20031	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4769			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	91001	Hacienda Pública IVA repercutido	195.176,05	0,00	2.450.946,79	2.646.122,84	2.361.592,34	284.530,50
TOTAL CUENTA 4770			195.176,05	0,00	2.450.946,79	2.646.122,84	2.361.592,34	284.530,50
560	20050	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 560			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56101	20051	Otras Retenciones al Personal	5.798,85	0,00	65.628,40	71.427,25	65.938,96	5.488,29
TOTAL CUENTA 56101			5.798,85	0,00	65.628,40	71.427,25	65.938,96	5.488,29
56102	20052	Cuota Sanitas	15.896,79	0,00	63.213,03	79.109,82	63.409,03	15.700,79
TOTAL CUENTA 56102			15.896,79	0,00	63.213,03	79.109,82	63.409,03	15.700,79
56103	20053	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56104	20054	Cuota ADESLAS	10.826,55	0,00	119.954,35	130.780,90	119.890,38	10.890,52

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	TOTAL CUENTA 56104		10.826,55	0,00	119.954,35	130.780,90	119.890,38	10.890,52
56105	20055	Retenciones Judiciales	11.760,25	0,00	17.283,59	29.043,84	24.654,02	4.389,82
	TOTAL CUENTA 56105		11.760,25	0,00	17.283,59	29.043,84	24.654,02	4.389,82
56106	20056	Otras Retenciones diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 56106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56107	20057	Cuotas Central Sindical U.G.T	1.951,12	0,00	3.744,00	5.695,12	3.732,00	1.963,12
	TOTAL CUENTA 56107		1.951,12	0,00	3.744,00	5.695,12	3.732,00	1.963,12
56108	20058	Cuotas Central Sindical C.C.O.O.	2.065,88	0,00	21.293,80	23.359,68	21.164,20	2.195,48
	TOTAL CUENTA 56108		2.065,88	0,00	21.293,80	23.359,68	21.164,20	2.195,48
56109	20059	Cuota Colectivo Prof. Policia Municipal	1.290,00	0,00	17.280,00	18.570,00	17.130,00	1.440,00
	TOTAL CUENTA 56109		1.290,00	0,00	17.280,00	18.570,00	17.130,00	1.440,00
56110	20060	CUOTA SINDICAL C.G.T.	12,22	0,00	146,64	158,86	146,64	12,22
	TOTAL CUENTA 56110		12,22	0,00	146,64	158,86	146,64	12,22
56111	20061	Retenciones anticipos personal obras (INEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 56111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56112	20062	RETENCIONES CONCEJALES GRUPO SOCIALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 56112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56113	20063	CUOTA SINDICAL U.P.M.	20,00	0,00	230,00	250,00	240,00	10,00
TOTAL CUENTA 56113			20,00	0,00	230,00	250,00	240,00	10,00
56114	20064	CUOTA SINDICAL CSI CSIF	140,00	0,00	620,00	760,00	740,00	20,00
TOTAL CUENTA 56114			140,00	0,00	620,00	760,00	740,00	20,00
56115	20065	ANTICIPOS PERSONAL PATRONATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56115			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56118	20100	Depósitos a C/P garantía operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56118			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56125	20080	Fianzas Definitivas	333.861,09	0,00	0,00	333.861,09	54.488,42	279.372,67
TOTAL CUENTA 56125			333.861,09	0,00	0,00	333.861,09	54.488,42	279.372,67
56126	20140	Otros Depósitos	355.386,70	0,00	0,00	355.386,70	0,00	355.386,70
TOTAL CUENTA 56126			355.386,70	0,00	0,00	355.386,70	0,00	355.386,70
56127	20081	Fianzas	7.725.165,94	0,00	2.049.797,85	9.774.963,79	1.537.883,04	8.237.080,75
TOTAL CUENTA 56127			7.725.165,94	0,00	2.049.797,85	9.774.963,79	1.537.883,04	8.237.080,75

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL	18.177.515,36	0,00	26.924.770,24	45.102.285,60	26.153.118,07	18.949.167,53



21.3.a.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2019

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5541	30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pdes.Aplicación	6.060.065,13	0,00	66.656.004,66	72.716.069,79	65.224.761,31	7.491.308,48
TOTAL CUENTA 5541			6.060.065,13	0,00	66.656.004,66	72.716.069,79	65.224.761,31	7.491.308,48
5549	30009	Otros ingresos Pendientes de Aplicación. Ajuste Conciliación	0,00	0,00	78.925,75	78.925,75	2.202.252,10	-2.123.326,35
TOTAL CUENTA 5549			0,00	0,00	78.925,75	78.925,75	2.202.252,10	-2.123.326,35
TOTAL			6.060.065,13	0,00	66.734.930,41	72.794.995,54	67.427.013,41	5.367.982,13



21-3.b

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2019

885

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	Partidas pendientes de aplicación pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5550			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	40009	Partidas pendientes de aplicación pagos. Ajuste conciliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5559			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	-274,55	0,00	114.050,32	113.775,77	116.859,05	-3.083,28
TOTAL CUENTA 5581			-274,55	0,00	114.050,32	113.775,77	116.859,05	-3.083,28
5585	10585	Libramientos para provisiones de fondos	62.046,10	0,00	116.859,05	178.905,15	124.737,60	54.167,55
TOTAL CUENTA 5585			62.046,10	0,00	116.859,05	178.905,15	124.737,60	54.167,55
TOTAL			61.771,55	0,00	230.909,37	292.680,92	241.596,65	51.084,27

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
FUNDACIÓN METRÓPOLI PARA LA INNOVACIÓN Y DISEÑO DEL TERRITORIO	376.033,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	376.033,06 €
EURO-FUNDING LOCAL TAXES, S.L	49.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.900,00 €
FACTORIA, GESTIÓN Y CONSULTORÍA, S.L.	24.099,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.099,27 €
MIGUEL CHACÓN MARTÍNEZ	4.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.650,00 €
TOOOL ALFA, S.L.	29.243,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.243,08 €
Mtres Studio Arquitectura y Desing SLP	23.404,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.404,96 €
Merino y Merino Producciones, S.L.	132.494,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.494,50 €
COBENDAI, S.L.	26.446,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.446,28 €
URBINGES AMBIENTAL, S.L.	34.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.140,00 €
CUTASA S.L.	43.309,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.309,08 €
GASTRONOMIC S.A.U.	29.441,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.441,32 €
AUSOLAN RSC, S.L.	29.095,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.095,26 €
Colectividades Ramiro, S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.545,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.545,45 €
Inespro Ingeniería estudios y proyectos europeos, S.L.	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.900,00 €
Idra Socioeducativo, S.L.	194.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194.000,00 €
G.O.C. Consultoria e Ingeniería, S.A.	137.305,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	137.305,78 €
CUALTIS SLU	362.393,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	362.393,04 €
ATE ILUMINACIÓN SL	818.181,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	818.181,82 €
CLUB ATLETISMO POPULAR (C.A.P.ALCOBENDAS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
IMPLANTACIÓN INTEGRAL SISTEMAS DE CALIDAD, S.L.	1.999,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.999,00 €
QTEC QUALYNSPECT, LDA	4.495,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.495,00 €
INGENIERIA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L.U.	840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	840,00 €
IDEALOGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE MADRID	46.554,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.554,24 €
GIGLÓN, S.L	53.464,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.464,47 €
RÍOS, PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL	9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.900,00 €
RJ AUTOCARES SL	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
CROWE SERVICIOS DE AUDITORIA S.L.P.	6.200,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.200,60 €
GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P.	4.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.950,00 €
FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS S.L.	17.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.600,00 €
GLOBAL & LOCAL AUDIT, S.L	4.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.950,00 €
PROVITA, SOC. COOP. MADRILEÑA	524.274,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	524.274,53 €
Contratos menores servicios enlace web	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.552.705,62 €	1.552.705,62 €
De concesión de obra pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
De colaboración del sector público y sector pri	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
De carácter administrativo especial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.400,00 €
Asociación Coral de Alcobendas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €
ÓPERA 2001 S.L	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
Música XXI, S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €
TRICICLE CIA TEATRAL SL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
TOTAL	10.418.308,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.219.023,37 €	359.831,45 €	0,00 €	0,00 €	2.865.256,17 €	19.862.419,54 €



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

23. **ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**
Periodo: 2019

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	Depósitos Generales Valores	0,00	0,00	261.280,01	261.280,01	0,00	261.280,01
70100	Avales en garantía de ejecución de contratos	177.860,49	0,00	234.134,72	411.995,21	113.675,45	298.319,76
70300	Avales para responder de daños	1.900,00	0,00	132.014,81	133.914,81	11.566,25	122.348,56
70800	Otros valores	45.289.170,48	0,00	1.138.884,60	46.428.055,08	1.964.859,48	44.463.195,60
TOTAL		45.468.930,97	0,00	1.766.314,14	47.235.245,11	2.090.101,18	45.145.143,93



24.1.1.2)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2019

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
115 / 92000 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	0,00	1.015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,59
115 / 92000 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,69
115 / 92000 / 12006	TRIVENIOS	0,00	279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,99
115 / 92000 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45
115 / 92000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,48
115 / 92000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	2.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,77
115 / 92000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,26
116 / 92001 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	0,00	389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,89
116 / 92001 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,31
116 / 92001 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,41
116 / 92001 / 12006	TRIVENIOS	0,00	233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,96
116 / 92001 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97
116 / 92001 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
116 / 92001 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	1.641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,57
116 / 92001 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,84
117 / 92003 / 10100	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASESORIA	0,00	662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,49
117 / 92003 / 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	1.492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,88
117 / 92003 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	2.634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,58
117 / 92003 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,77
117 / 92003 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,03
117 / 92003 / 12006	TRIVENIOS	0,00	596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,89
117 / 92003 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03
117 / 92003 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,02
117 / 92003 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	4.442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,59
117 / 92003 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,26
117 / 92003 / 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,98	0,00	0,00	11.640,98
118 / 92004 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - WEB MUNICIPAL	0,00	440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,84
118 / 92004 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	1.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,52
118 / 92004 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,17
118 / 92004 / 12006	TRIVENIOS	0,00	458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,08
118 / 92004 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30
118 / 92004 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,34
118 / 92004 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	2.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
118 / 92004 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,55
118 / 92004 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,22	0,00	-10.337,22
118 / 92008 / 64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.863,64	0,00	0,00	0,00	75.863,64
118 / 92008 / 64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
119 / 92600 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,92
119 / 92600 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA	0,00	697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,40
119 / 92600 / 12006	TRIVENIOS	0,00	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,17
119 / 92600 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,97
119 / 92600 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	1.200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,84
119 / 92600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,26
119 / 92600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
120 / 92008 / 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA	0,00	605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,50
120 / 92008 / 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	1.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,16
120 / 92008 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,89
120 / 92008 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	1.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,06
120 / 92008 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	4.984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,20
120 / 92008 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	1.899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,31
120 / 92008 / 12006	TRIVENIOS	0,00	1.620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,19
120 / 92008 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,72
120 / 92008 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	3.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,37
120 / 92008 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	14.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,77
120 / 92008 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	6.101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,88
120 / 92008 / 20601	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Red Pr	0,00	0,00	0,00	154.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.981,36
120 / 92008 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	18.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,96
120 / 92008 / 21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE	0,00	2.765,15	0,00	0,00	173.102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.337,17
120 / 92008 / 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	7.472,00	0,00	0,00	0,00	30.472,00
120 / 92008 / 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.650,01	0,00	0,00	0,00	388.650,01
120 / 92008 / 64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	98.822,35	0,00	0,00	0,00	75.822,35
120 / 92008 / 64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.093,71	0,00	0,00	0,00	314.093,71
121 / 92302 / 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - COMUNICACIÓN	0,00	1.449,09	0,00	0,00	4.690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.240,97
121 / 92302 / 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	1.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,29
121 / 92302 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	1.370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,49
121 / 92302 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,52
121 / 92302 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,15
121 / 92302 / 12006	TRIVENIOS	0,00	755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,15
121 / 92302 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92
121 / 92302 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,99
121 / 92302 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	3.290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,44
121 / 92302 / 13000	RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	3.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,65
121 / 92302 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,10
121 / 92302 / 62903	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
130 / 91200 / 11000	RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA	0,00	1.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
130 / 91200 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,81
130 / 91200 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,51
130 / 91200 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	2.159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,13
130 / 91200 / 12006	TRIVENIOS	0,00	383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,04
130 / 91200 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,08
130 / 91200 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,33
130 / 91200 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	4.616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,09
130 / 91200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,77
131 / 91210 / 10000	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	0,00	29.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,14
131 / 91210 / 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	0,00	10.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,17
131 / 91210 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,79
136 / 91203 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE DEPORTES	0,00	249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,37
136 / 91203 / 12006	TRIVENIOS	0,00	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91
136 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11
136 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23
136 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,39
136 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,69
152 / 23105 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,52
152 / 23105 / 12006	TRIVENIOS	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40
152 / 23105 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
152 / 23105 / 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0,00	120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,11
152 / 23105 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,24
152 / 23105 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,14
152 / 23105 / 22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.599,15	9.487,52	0,00	2.111,63
152 / 23105 / 48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.535,13	0,00	-27.535,13
170 / 91203 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIUDADANA	0,00	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,05
170 / 91203 / 12006	TRIVENIOS	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71
170 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
170 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,12
170 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,44
170 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,71
171 / 13000 / 12000	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y P CIVIL	0,00	521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,91
171 / 13000 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,81
171 / 13000 / 12006	TRIVENIOS	0,00	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,64
171 / 13000 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80
171 / 13000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,43
171 / 13000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	2.316,95	0,00	0,00	3.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-959,26
171 / 13000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,27
171 / 32000 / 62207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.430,44	0,00	0,00	0,00	290.430,44
172 / 13000 / 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.801,20
172 / 13201 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	1.048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,85
172 / 13201 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	2.176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
172 / 13201 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	4.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,97
172 / 13201 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	57.054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.054,85
172 / 13201 / 12006	TRIEIOS	0,00	8.859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,18
172 / 13201 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	3.125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,33
172 / 13201 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	23.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.564,42
172 / 13201 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	130.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.289,38
172 / 13201 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	79.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.371,40
172 / 13201 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,20
172 / 13201 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
172 / 13201 / 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,15	0,00	0,00	0,00	3.215,15
172 / 13402 / 60965	NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
174 / 13503 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	0,00	260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,63
174 / 13503 / 12006	TRIEIOS	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
174 / 13503 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
174 / 13503 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
174 / 13503 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,60
174 / 13503 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,57
177 / 91203 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN PARTICIPAC CIUDADANA	0,00	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,05
177 / 91203 / 12006	TRIEIOS	0,00	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78
177 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12
177 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,12
177 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,44
177 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,78
178 / 92400 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
178 / 92400 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	2.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,65
178 / 92400 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,94
178 / 92400 / 12006	TRIEIOS	0,00	511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,52
178 / 92400 / 12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
178 / 92400 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,07
178 / 92400 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	3.666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,61
178 / 92400 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,53
178 / 92400 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,73	0,00	-4.535,73
178 / 92400 / 48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,03	0,00	0,00	0,00	3.152,03
250 / 91203 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISMO	0,00	444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,17
250 / 91203 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,78
250 / 91203 / 12006	TRIEIOS	0,00	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,63
250 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
250 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,38
250 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	1.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,50
250 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,11
251 / 15105 / 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	0,00	735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,89
251 / 15105 / 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	0,00	1.643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
251 / 15105 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	2.265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,48
251 / 15105 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,37
251 / 15105 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	1.170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,15
251 / 15105 / 12006	TRIENIOS	0,00	610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,34
251 / 15105 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72
251 / 15105 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,71
251 / 15105 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	6.197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,28
251 / 15105 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,66
251 / 15105 / 22617	GASTOS DIVERSOS. INSCR.REGISTRAL Y R.JDCA.EQ.MPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,91	0,00	-17.012,91
251 / 15105 / 22618	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES A ENT.URB.COLOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.541,12	0,00	-72.541,12
251 / 15105 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515,00	0,00	-12.515,00
251 / 15105 / 68900	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,32	0,00	0,00	0,00	25.833,32
251 / 15105 / 77000	LIQ. CASTELLANA NORTE OBRAS URB. ARROYO VEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.760,47	0,00	0,00	0,00	881.760,47
251 / 15320 / 60956	PROLONGACION CL MAESTRO BARBIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,81	0,00	0,00	0,00	4.271,81
251 / 15320 / 61996	NUEVO CARRIL AVDA. BURGOS A 1 SENTIDO BURGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.653,33	0,00	0,00	0,00	1.138.653,33
251 / 15320 / 61997	REMODELACIÓN INTERSECCIÓN AVDA. BARAJAS-AVDA. RAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.764,71	0,00	0,00	0,00	211.764,71
254 / 13305 / 21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	0,00	10.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,20
254 / 15100 / 62201	EDIFICIOS DOTACIONALES. ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
254 / 15100 / 62201	EDIFICIOS DOTACIONALES. ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
254 / 15105 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES	0,00	918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,31
254 / 15105 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 -	0,00	1.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,50
254 / 15105 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,70
254 / 15105 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,02
254 / 15105 / 12006	TRIENIOS	0,00	829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,72
254 / 15105 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83
254 / 15105 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,90
254 / 15105 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	5.524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,33
254 / 15105 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,78
254 / 15201 / 62230	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.667,30	0,00	0,00	0,00	374.667,30
254 / 15320 / 61900	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.411,93	0,00	0,00	0,00	56.411,93
254 / 15320 / 61900	MEJORA ACCESO PQ. BOMBEROS - INVERSION REPOSICION IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.033,65	0,00	0,00	203.033,65
254 / 15320 / 61900	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.835.000,00
254 / 15320 / 61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DISTRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,82	0,00	6.537,82	0,00	0,00
254 / 15320 / 61934	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
254 / 15320 / 61934	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
254 / 15320 / 61992	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00
254 / 15320 / 61992	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.188,00	0,00	9.317,00	0,00	644.871,00
254 / 15320 / 61993	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.412,00	0,00	4.145,18	0,00	893.266,82
254 / 15320 / 61993	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.463,00	0,00	0,00	0,00	12.463,00
254 / 15320 / 61994	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.412,50	0,00	0,00	0,00	689.412,50
254 / 15320 / 61994	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUST	0,00	74.049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.049,42
254 / 15320 / 61995	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
254 / 15320 / 61995	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
254 / 16400 / 61916	REMEDIACIÓN CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
254 / 24101 / 63232	REMEDIACIÓN CENTRO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
254 / 32300 / 62229	PABELLÓN EN CEIP PARQUE DE CATALUÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
254 / 32600 / 63231	ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO GONZALO LAFORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.005,10	0,00	0,00	0,00	186.005,10
254 / 33401 / 63230	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA	0,00	0,00	0,00	21.143,84	0,00	3.679,63	0,00	0,00	0,00	24.823,47
254 / 33401 / 63230	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,31	0,00	0,00	0,00	891,31
254 / 34200 / 60926	EDIFICIO VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL ANTELA PARADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.777,79	0,00	0,00	0,00	53.777,79
254 / 34200 / 62226	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.420,39	0,00	0,00	0,00	115.420,39
254 / 34200 / 62226	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.852,40	0,00	0,00	0,00	24.852,40
254 / 34200 / 62227	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.807,90	0,00	0,00	0,00	594.807,90
254 / 34200 / 62227	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.424,93	0,00	0,00	0,00	114.424,93
254 / 34200 / 62228	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,77	0,00	0,00	0,00	340,77
254 / 34200 / 62228	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.618,90	0,00	0,00	0,00	164.618,90
254 / 34200 / 63227	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.143,84	100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.856,16
254 / 34200 / 63227	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.227,78	0,00	0,00	0,00	103.227,78
254 / 34200 / 63228	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
254 / 34200 / 63228	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.505,00	0,00	0,00	0,00	88.505,00
254 / 92015 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.916,00	0,00	-47.916,00
254 / 92024 / 68215	OBRAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,70	0,00	17.000,00	0,00	7.156,70
254 / 92024 / 68216	OBRAS MEJORA Y ADAP. PATRIMONIO A NORMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
254 / 93301 / 61902	IFS. RENOV. CESPED ART. PD. JOSE CABALLERO	13.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,53
254 / 93301 / 61949	IFS. RENOV. CESPED ART. CD. VALDELASFUENTES	10.606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,38
254 / 93301 / 63200	REPARACION PATIO AYUNTAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
255 / 15106 / 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICENCIAS	0,00	624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,67
255 / 15106 / 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	0,00	1.368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,55
255 / 15106 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,74
255 / 15106 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	3.296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,82
255 / 15106 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	1.241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,51
255 / 15106 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	2.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,37
255 / 15106 / 12006	TRIENIOS	0,00	1.539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,12
255 / 15106 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,68
255 / 15106 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	3.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,30
255 / 15106 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	10.497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,97
255 / 15106 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	6.150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,91
255 / 15106 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	0,00	0,00	3.774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,92
261 / 91202 / 48013	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.970,00	0,00	-35.970,00
261 / 92016 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,01
261 / 92016 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,03
261 / 92016 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,95
261 / 92016 / 12006	TRIENIOS	0,00	354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,31
261 / 92016 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
261 / 92016 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,92
261 / 92016 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	2.882,89	0,00	3.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,10
261 / 92016 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,52
262 / 16101 / 61920	INV. REP. INFRAEST. ABASTECIMIENTO REDES DISTRIBUCION	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.970,00
262 / 16210 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
262 / 16500 / 21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,56	0,00	0,00	1.022,56
262 / 16500 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	212.124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.124,87
262 / 16500 / 60966	TELEGESTIÓN SISTEMAS ENERGÉTICOS AYTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,00	0,00	29.337,00	0,00	0,00
262 / 16500 / 63301	INV. RENOV. ALUMBRADO PUBLICO. EST. Y TRAB. TCOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.997,52	0,00	0,00	0,00	1.499.997,52
262 / 23107 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S	0,00	848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,23
262 / 23107 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	0,00	107.107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.107,06
262 / 23107 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P B S	0,00	482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,95
262 / 23107 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,21	0,00	0,00	0,00	1.734,21
262 / 23107 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
262 / 23107 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,04
262 / 32000 / 21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	0,00	978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,14
262 / 32000 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	0,00	41.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.928,10
262 / 32000 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	0,00	97.565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.565,03
262 / 32000 / 63203	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,95	0,00	0,00	0,00	6.413,95
262 / 32000 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
262 / 32300 / 63236	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	499.793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.793,90
262 / 33401 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C	0,00	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41
262 / 33401 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	0,00	89.948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.948,55
262 / 33401 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P S C	0,00	38.728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.728,92
262 / 33401 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
262 / 34200 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D	0,00	1.324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,68
262 / 34200 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	0,00	307.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.215,27
262 / 34200 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P M D	0,00	87.857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.857,55
262 / 92015 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	1.514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,83
262 / 92015 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,75
262 / 92015 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	1.370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,67
262 / 92015 / 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,44
262 / 92015 / 12006	TRIENIOS	0,00	691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,85
262 / 92015 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,93
262 / 92015 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.630,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,17
262 / 92015 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	5.466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,11
262 / 92015 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,66
262 / 92015 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	0,00	888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,21
262 / 92015 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	204.514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.514,07
262 / 92015 / 22102	SUMINISTRO DE GAS	0,00	22.995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,62
262 / 92015 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	143.583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.583,69
262 / 92015 / 63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	3.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,39

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
262 / 92015 / 63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
262 / 92015 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.300,45	0,00	0,00	0,00	850.300,45
262 / 92015 / 63302	INV. REPOSICION INSTALACIONES. SUSTITUCION ASCENSOR	46.349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.349,91
262 / 92024 / 63200	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
262 / 92024 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
263 / 15300 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	1.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,68
263 / 15300 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,79
263 / 15300 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	1.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,95
263 / 15300 / 12006	TRIEIOS	0,00	562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,61
263 / 15300 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01
263 / 15300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,35
263 / 15300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	3.742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,71
263 / 15300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,28
263 / 15320 / 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00	47.257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42.355,30	0,00	0,00	89.612,44
263 / 15320 / 21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.231,34	0,00	0,00	237.231,34
263 / 15320 / 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,54
263 / 15320 / 61907	OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.645,64	0,00	46.349,91	0,00	2.794.295,73
263 / 17100 / 61901	OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS	46.349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.349,91
264 / 15500 / 60958	HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ-VALDELA FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.511,13	0,00	0,00	0,00	16.511,13
264 / 15500 / 60958	HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ-VALDELA FUENTE	0,00	13.005,12	0,00	0,00	0,00	29.143,20	0,00	2.783,00	0,00	39.365,32
264 / 16210 / 63901	ADQUISICION DE CONTENEDORES-REPOSICIÓN	0,00	49.500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,14
264 / 16210 / 63901	ADQUISICION DE CONTENEDORES-CARGA LATERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
264 / 16210 / 63901	ADQUISICION DE CONTENEDORES-CARGA LATERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.551,46	0,00	13.005,12	0,00	195.546,34
264 / 16300 / 22700	LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.282,68	0,00	-535.282,68
264 / 17000 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	1.694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,14
264 / 17000 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,32
264 / 17000 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	1.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,59
264 / 17000 / 12006	TRIEIOS	0,00	742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,76
264 / 17000 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,79
264 / 17000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,34
264 / 17000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	5.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,11
264 / 17000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,39
264 / 17100 / 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	0,00	80.772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.772,19
264 / 17100 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	0,00	27.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.519,99
264 / 17100 / 60960	SEÑALIZACIÓN PARQUES PRIMERA FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
264 / 17100 / 60961	CREACION AREA TEMATICA INFANTIL PZA. ARTESANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.160,00	0,00	37.657,46	0,00	127.502,54
264 / 17100 / 61937	REMODELACIÓN Y MEJORAS ZONAS AJARDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
264 / 17100 / 61986	REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.893,76	0,00	0,00	0,00	163.893,76
264 / 17100 / 61986	REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,96	0,00	0,00	0,00	17.202,96
264 / 17100 / 61986	REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,68	0,00	20.940,32
264 / 17100 / 61988	REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,92	0,00	0,00	0,00	9.314,92
264 / 17100 / 61988	REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
264 / 17100 / 61989	REMODELACIÓN Y MEJORAS ZONAS AJARDINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
264 / 17100 / 61999	REMODELACIÓN PARQUE ASTURIAS-CANTABRIA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
264 / 17100 / 61999	REMODELACIÓN PARQUE ASTURIAS-CANTABRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
264 / 17100 / 63503	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.855,91	0,00	0,00	0,00	88.855,91
264 / 32300 / 63203	REFORMA INTEGRAL CENTROS ED. INFANTIL Y PRIMERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.284,30	0,00	0,00	0,00	28.284,30
264 / 32300 / 63503	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
266 / 13000 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,23
266 / 13000 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,53
266 / 13000 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,99
266 / 13000 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	1.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,47
266 / 13000 / 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,20
266 / 13000 / 12006	TRIVENIOS	0,00	624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,89
266 / 13000 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20
266 / 13000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,03
266 / 13000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	4.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,81
266 / 13000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,21
266 / 13305 / 22716	SERVICIO DE O.R.A.	183.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.390,25
266 / 13305 / 60900	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
266 / 13305 / 60900	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,99	0,00	0,00	0,00	450,99
266 / 13305 / 60962	INVERS. INFRAEST. USO GRAL. ADQ. E INSTALAC. CABINAS R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,60	0,00	0,00	0,00	5.891,60
266 / 15320 / 61992	OBRAS DE MEJORA PASOS DE PEATONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.655,60	0,00	43.711,60	0,00	314.944,00
267 / 13402 / 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.187,60	0,00	0,00	38.612,40	0,00	-95.800,00
267 / 44000 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29
267 / 44000 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,37
267 / 44000 / 12006	TRIVENIOS	0,00	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,37
267 / 44000 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71
267 / 44000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,18
267 / 44000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,36
267 / 44000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,74
267 / 44110 / 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	0,00	0,00	0,00	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,60
267 / 44110 / 42300	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
268 / 92500 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60
268 / 92500 / 12006	TRIVENIOS	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13
268 / 92500 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
268 / 92500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,19
268 / 92500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,93
268 / 92500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,62
269 / 92500 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,94
269 / 92500 / 12006	TRIVENIOS	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37
269 / 92500 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04
269 / 92500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
269 / 92500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
269 / 92500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,09
270 / 92500 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,99
270 / 92500 / 12006	TRINIENOS	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
270 / 92500 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
270 / 92500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,69
270 / 92500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,48
270 / 92500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,28
271 / 92500 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,08
271 / 92500 / 12006	TRINIENOS	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
271 / 92500 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
271 / 92500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08
271 / 92500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,01
271 / 92500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33
352 / 91203 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA, PROT SOC	0,00	247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,99
352 / 91203 / 12006	TRINIENOS	0,00	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05
352 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58
352 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63
352 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,09
352 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39
353 / 31102 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48
353 / 31102 / 12006	TRINIENOS	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
353 / 31102 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,21
353 / 31102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,15
354 / 31102 / 12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO	0,00	1.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,32
354 / 31102 / 12006	TRINIENOS	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
354 / 31102 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24
354 / 31102 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,99
354 / 31102 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	1.600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,16
354 / 31102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,16
370 / 91203 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80
370 / 91203 / 12006	TRINIENOS -	0,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87
370 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52
370 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41
370 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,94
370 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44
371 / 32000 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	0,00	1.326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,43
371 / 32000 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,45
371 / 32000 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	2.128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,65
371 / 32000 / 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	1.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,06
371 / 32000 / 12006	TRINIENOS	0,00	1.005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,84
371 / 32000 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,55
371 / 32000 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
371 / 32000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00
371 / 32000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,32
371 / 32600 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,12	0,00	0,00	0,00	3.127,12
430 / 91203 / 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG.PLANIF.CALIDAD, ORGANIZA	0,00	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,05
430 / 91203 / 12006	TRIENIOS	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65
430 / 91203 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36
430 / 91203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,12
430 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,44
430 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,39
433 / 91210 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	0,00	567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,93
433 / 91210 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,55
433 / 91210 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,38
433 / 91210 / 12006	TRIENIOS	0,00	230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,87
433 / 91210 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32
433 / 91210 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,32
433 / 91210 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	2.617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,81
433 / 91210 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,75
434 / 15201 / 68219	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER PRECIO TASADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70
434 / 15202 / 35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434 / 15202 / 68220	INV. BIENES PATRIMONIALES. ADQ. TRASTERO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00
434 / 23101 / 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,94
434 / 23101 / 20201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,50
434 / 93300 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PATRIMONIO	0,00	355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,95
434 / 93300 / 12003	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	0,00	299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,31
434 / 93300 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,18
434 / 93300 / 12006	TRIENIOS	0,00	119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,73
434 / 93300 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
434 / 93300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20
434 / 93300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	1.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,73
434 / 93300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,08
434 / 93300 / 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	219.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.752,50
434 / 93300 / 22619	GASTOS DE COMUNIDAD	6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00
436 / 92200 / 10100	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ESTRATEGI	0,00	624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,10
436 / 92200 / 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	1.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,25
436 / 92200 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,18
436 / 92200 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,31
436 / 92200 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,71
436 / 92200 / 12006	TRIENIOS	0,00	270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,89
436 / 92200 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	71,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26
436 / 92200 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,96
436 / 92200 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	1.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,68
436 / 92200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,26

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
438 / 92006 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	0,00	1.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,04
438 / 92006 / 12006	TRINIENOS	0,00	233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,01
438 / 92006 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71
438 / 92006 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,72
438 / 92006 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	1.875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,14
438 / 92006 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,27
438 / 92006 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
439 / 92500 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	0,00	387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53
439 / 92500 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	9.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,66
439 / 92500 / 12006	TRINIENOS	0,00	1.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,05
439 / 92500 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,38
439 / 92500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	3.980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,05
439 / 92500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	13.479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.479,36
439 / 92500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,63
440 / 92016 / 12003	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	0,00	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,30
440 / 92016 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	4.027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,09
440 / 92016 / 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	2.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,25
440 / 92016 / 12006	TRINIENOS	0,00	1.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,98
440 / 92016 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,41
440 / 92016 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50
440 / 92016 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	10.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,49
440 / 92016 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,14
440 / 92500 / 22705	PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENERALES	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
441 / 92500 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	0,00	1.280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,52
441 / 92500 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,53
441 / 92500 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,31
441 / 92500 / 12006	TRINIENOS	0,00	347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,68
441 / 92500 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73
441 / 92500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,09
441 / 92500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	2.633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,17
441 / 92500 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	0,00	1.123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,09
441 / 92500 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,12
442 / 92201 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	0,00	2.262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,29
442 / 92201 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,33
442 / 92201 / 12006	TRINIENOS	0,00	524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,67
442 / 92201 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77
442 / 92201 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO -	0,00	1.042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,27
442 / 92201 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,20
442 / 92201 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,75
442 / 92201 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
443 / 92002 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	0,00	1.137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,13
443 / 92002 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,63

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
443 / 92002 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,27
443 / 92002 / 12006	TRIVENIOS	0,00	357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,49
443 / 92002 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22
443 / 92002 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,12
443 / 92002 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	2.880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,34
443 / 92002 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL - CONTRATACIÓN	0,00	1.003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,72
443 / 92002 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,68
443 / 92002 / 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,51
443 / 92002 / 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,29
443 / 92002 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	3.534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,95
443 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	0,00	27.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.034,48
443 / 92002 / 63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
443 / 92002 / 63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,61	0,00	0,00	0,00	785,61
555 / 91203 / 10100	RET. BASICAS PER DIRECTIVO - DELEGACIÓN ECONOMÍA	0,00	952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,96
555 / 91203 / 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO - DELEG. ECO	0,00	1.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,16
555 / 91203 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91
555 / 91203 / 12006	TRIVENIOS - DELEGACIÓN, ECONOMIA	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
555 / 91203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,55
555 / 91203 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86
560 / 92020 / 10100	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	0,00	667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,86
560 / 92020 / 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	1.384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,62
560 / 92020 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	2.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,80
560 / 92020 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,24
560 / 92020 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	2.759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,84
560 / 92020 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	6.575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,03
560 / 92020 / 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00	498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,64
560 / 92020 / 12006	TRIVENIOS	0,00	2.004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,95
560 / 92020 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,43
560 / 92020 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	5.263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,57
560 / 92020 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	18.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215,00
560 / 92020 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	0,00	1.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,02
560 / 92020 / 13001	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
560 / 92020 / 13002	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23
560 / 92020 / 13103	PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	0,00	4.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,35
560 / 92020 / 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	146.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.476,92
560 / 92020 / 15100	GRATIFICACIONES	0,00	117.961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.961,18
560 / 92020 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,03
571 / 93102 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	0,00	2.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,80
571 / 93102 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,10
571 / 93102 / 12006	TRIVENIOS	0,00	654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,46
571 / 93102 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22
571 / 93102 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,79

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
571 / 93102 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	5.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,30
571 / 93102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,31
572 / 93200 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	0,00	1.407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,73
572 / 93200 / 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	1.670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,06
572 / 93200 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	2.194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,39
572 / 93200 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	6.689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,54
572 / 93200 / 12006	TRINIENOS	0,00	2.431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,53
572 / 93200 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,81
572 / 93200 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	4.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,46
572 / 93200 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	15.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,08
572 / 93200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,34
573 / 23100 / 41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.629,50	0,00	-144.629,50
573 / 33400 / 41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.859,96	0,00	-208.859,96
573 / 34100 / 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.438,10	0,00	-584.438,10
573 / 34100 / 71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,52	0,00	0,00	0,00	49.000,52
573 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
573 / 93100 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0,00	491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,87
573 / 93100 / 12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0,00	1.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,22
573 / 93100 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	1.489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,01
573 / 93100 / 12006	TRINIENOS	0,00	771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,88
573 / 93100 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,99
573 / 93100 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,27
573 / 93100 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	4.756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,41
573 / 93100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,27
573 / 93300 / 22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	90.060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.060,56
574 / 01105 / 91100	AMORTIZACIÓN PRESTAMO A LARGO PLAZO A ENTES DEL SE	0,00	1.319.433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.433,02
574 / 01105 / 91300	AMORTIZ.PRÉSTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PÚBL	0,00	9.009.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009.134,04
574 / 93402 / 12000	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	0,00	1.009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,45
574 / 93402 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,31
574 / 93402 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,83
574 / 93402 / 12006	TRINIENOS	0,00	409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,55
574 / 93402 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18
574 / 93402 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,11
574 / 93402 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	3.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,50
574 / 93402 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,72
574 / 93402 / 35203	INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE	13.008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,15
581 / 24100 / 10100	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL EMPLEO	0,00	656,73	0,00	1.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,86
581 / 24100 / 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	1.194,04	0,00	2.845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,97
581 / 24100 / 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	3.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,51
581 / 24100 / 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,31
581 / 24100 / 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	1.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,85
581 / 24100 / 12006	TRINIENOS	0,00	923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACION DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
581 / 24100 / 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
581 / 24100 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	2.007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,17
581 / 24100 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	6.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,01
581 / 24100 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.191,19	0,00	0,00	0,00	53.191,19
581 / 24100 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	2.438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,11
581 / 24100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,80
581 / 24105 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
581 / 24105 / 42200	E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
581 / 24106 / 22699	PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,22	0,00	-991,22
581 / 24107 / 22699	PROGRAMA EMPRESAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	-4.230,00
581 / 24107 / 22706	PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,76	0,00	-4.282,76
581 / 24109 / 22706	PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	599,91	0,00	39.400,09
581 / 24110 / 22699	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y START UP-OTROS GASTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	-160,00
581 / 24110 / 22706	PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST. Y TRAB.TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.143,99	0,00	90.856,01
581 / 24113 / 22706	PROGRAMA REACTIVACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
581 / 24115 / 13104	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	4.725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,59
581 / 24115 / 13104	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.906,20	0,00	0,00	0,00	114.906,20
581 / 24115 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,66
581 / 24115 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.220,97	0,00	0,00	0,00	46.220,97
581 / 24115 / 22706	PROGRAMA REACTIVACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
581 / 24116 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACION SOCIAL 2018	0,00	5.251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,56
581 / 24116 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACION SOCIAL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.056,67	0,00	0,00	0,00	350.056,67
581 / 24116 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,14
581 / 24116 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.748,07	0,00	0,00	0,00	107.748,07
581 / 24116 / 22706	EST. Y TRAB. TCOS. FORMACION DESEMPLEADOS LARGA DUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
581 / 24117 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACION SOCIAL 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.107,00	0,00	0,00	616.107,00
581 / 24117 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.268,00	0,00	0,00	197.268,00
581 / 24117 / 22706	EST. Y TRAB. TCOS. FORMACION DESEMPLEADOS LARGA DUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
581 / 24118 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
581 / 24118 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
581 / 24118 / 22706	PROGRAMA REACTIVACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
581 / 93300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	-21.780,00
888 / 13301 / 60923	APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.565,64	0,00	0,00	0,00	1.746.565,64
888 / 13301 / 60961	APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.868,00	0,00	0,00	0,00	165.868,00
888 / 15320 / 61900	INVERSIONES EN DISTRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.415,58	0,00	0,00	0,00	481.415,58
888 / 15320 / 61938	EDUSI - MOVILIDAD URBANDA Y REVITALIZACION CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.838,51	0,00	0,00	0,00	63.838,51
888 / 24100 / 60962	CENTRO DE CO-WORKING	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	267.457,73	0,00	0,00	0,00	384.457,73
888 / 92015 / 22706	ASIST. TCA. SEGUIMIENTO PROYECTO EDUSI	95.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.832,00
	TOTAL	1.357.689,53	14.226.243,08	4.560,46	429.201,23	429.201,23	25.018.492,23	1.691.057,98	2.773.164,92	0,00	39.524.878,36



24. A. A. b)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**REMANENTES DE CRÉDITO**

Periodo: 2019

**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

905

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
115 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,68	0,68	0,00	87,19	87,19
115 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	489,56	489,56	0,00	-1.064,08	-1.064,08
115 / 92000 / 12006	Trienios.	0,00	56,04	56,04	0,00	-473,66	-473,66
115 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	4,27	4,27	0,00	-49,51	-49,51
115 / 92000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	95,09	95,09	0,00	-45,57	-45,57
115 / 92000 / 12101	Complemento específico.	0,00	405,70	405,70	0,00	-317,46	-317,46
115 / 92000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	599,58	599,58	0,00	-3.331,03	-3.331,03
116 / 92001 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	1.706,82	1.706,82	0,00	-152,60	-152,60
116 / 92001 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	60,37	60,37	0,00	-172,51	-172,51
116 / 92001 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	85,92	85,92	0,00	1.966,60	1.966,60
116 / 92001 / 12006	Trienios.	0,00	216,14	216,14	0,00	-63,33	-63,33
116 / 92001 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	32,27	32,27	0,00	52,94	52,94
116 / 92001 / 12100	Complemento de destino.	0,00	563,46	563,46	0,00	1.285,39	1.285,39
116 / 92001 / 12101	Complemento específico.	0,00	136,63	136,63	0,00	1.755,89	1.755,89
116 / 92001 / 16000	Seguridad Social.	0,00	260,53	260,53	0,00	297,42	297,42
117 / 92003 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.001,43	1.001,43	0,00	128,98	128,98
117 / 92003 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	211,25	211,25	0,00	1.807,49	1.807,49
117 / 92003 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	258,30	258,30	0,00	-27.921,10	-27.921,10
117 / 92003 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	253,72	253,72	0,00	-341,23	-341,23
117 / 92003 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	131,19	131,19	0,00	-335,76	-335,76
117 / 92003 / 12006	Trienios.	0,00	17,80	17,80	0,00	-11.588,15	-11.588,15
117 / 92003 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	8,93	8,93	0,00	-196,27	-196,27
117 / 92003 / 12100	Complemento de destino.	0,00	791,36	791,36	0,00	-14.355,67	-14.355,67
117 / 92003 / 12101	Complemento específico.	0,00	941,54	941,54	0,00	-29.566,02	-29.566,02
117 / 92003 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.495,85	1.495,85	0,00	-17.005,68	-17.005,68
117 / 92003 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	8.602,69	8.602,69	0,00	17.905,59	17.905,59
118 / 92004 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	143,58	143,58	0,00	-144,58	-144,58
118 / 92004 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	41,31	41,31	0,00	-393,20	-393,20
118 / 92004 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	774,31	774,31	0,00	-28,94	-28,94
118 / 92004 / 12006	Trienios.	0,00	521,99	521,99	0,00	-875,84	-875,84
118 / 92004 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	289,73	289,73	0,00	-58,98	-58,98
118 / 92004 / 12100	Complemento de destino.	0,00	924,86	924,86	0,00	557,60	557,60
118 / 92004 / 12101	Complemento específico.	0,00	84,00	84,00	0,00	-3.282,86	-3.282,86
118 / 92004 / 16000	Seguridad Social.	0,00	3.163,95	3.163,95	0,00	-1.763,61	-1.763,61
118 / 92004 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	11,59
118 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
118 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	35.968,84	0,00	35.968,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
119 / 49100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,26	6.023,26
119 / 92600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	97,51	0,00	97,51	-260,58	0,00	-260,58
119 / 92600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	150,20	150,20	0,00	9.342,32	9.342,32
119 / 92600 / 12006	Trienios.	0,00	2.497,46	2.497,46	0,00	-249,71	-249,71
119 / 92600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.153,24	4.153,24	0,00	-154,27	-154,27
119 / 92600 / 12101	Complemento específico.	0,00	184,54	184,54	0,00	9.839,94	9.839,94
119 / 92600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	6.914,72	6.914,72	0,00	13.913,86	13.913,86
119 / 92600 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	665,00	0,00	665,00	2.535,00	0,00	2.535,00
119 / 92600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	290,39	290,39	0,00	0,00	0,00
120 / 92008 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	126,37	126,37	0,00	-783,64	-783,64
120 / 92008 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	162,07	162,07	0,00	-403,57	-403,57
120 / 92008 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	1.175,40	1.175,40	0,00	3.158,42	3.158,42
120 / 92008 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	2.117,87	2.117,87	0,00	-541,24	-541,24
120 / 92008 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1.495,61	1.495,61	0,00	29.345,01	29.345,01
120 / 92008 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.575,65	3.575,65	0,00	7.157,02	7.157,02
120 / 92008 / 12006	Trienios.	0,00	11.415,00	11.415,00	0,00	-7.166,33	-7.166,33
120 / 92008 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	418,98	418,98	0,00	-452,47	-452,47
120 / 92008 / 12100	Complemento de destino.	0,00	446,03	446,03	0,00	27.569,33	27.569,33
120 / 92008 / 12101	Complemento específico.	0,00	741,28	741,28	0,00	-38.528,97	-38.528,97
120 / 92008 / 16000	Seguridad Social.	0,00	93.693,12	93.693,12	0,00	7.089,07	7.089,07
120 / 92008 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	2.296,16	2.296,16	0,00	-26.722,61	-26.722,61
120 / 92008 / 20601	RENTING Red Privada Comunicaciones Móviles	0,01	0,00	0,01	33.201,04	0,00	33.201,04
120 / 92008 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	2.020,17	2.020,17	0,00	44.994,86	44.994,86
120 / 92008 / 21601	Mantenimiento equipos para procesos d información.	24,21	0,00	24,21	6.253,25	0,00	6.253,25
120 / 92008 / 21900	Otro inmovilizado material.	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
120 / 92008 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,00	0,03	0,03	0,00	1.940,35	1.940,35
120 / 92008 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.103,05	0,00	8.103,05	52.110,15	0,00	52.110,15
120 / 92008 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	6.380,26	0,00	6.380,26
120 / 92008 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	72,89	0,00	72,89	307.337,41	0,00	307.337,41
120 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	295.241,43	0,00	295.241,43
120 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	75.822,35	0,00	75.822,35
121 / 92302 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	566,48	566,48	0,00	33.339,66	33.339,66
121 / 92302 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	501,28	501,28	0,00	-34.708,61	-34.708,61
121 / 92302 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	282,05	282,05	0,00	-791,61	-791,61
121 / 92302 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	149,08	149,08	0,00	-294,18	-294,18
121 / 92302 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	913,27	913,27	0,00	-173,76	-173,76
121 / 92302 / 12006	Trienios.	0,00	293,07	293,07	0,00	-1.340,61	-1.340,61
121 / 92302 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	104,38	104,38	0,00	-98,01	-98,01
121 / 92302 / 12100	Complemento de destino.	0,00	585,81	585,81	0,00	-340,97	-340,97
121 / 92302 / 12101	Complemento específico.	0,00	137,40	137,40	0,00	-2.183,22	-2.183,22
121 / 92302 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	3.230,03	3.230,03	0,00	86.721,78	86.721,78
121 / 92302 / 16000	Seguridad Social.	0,00	25.003,41	25.003,41	0,00	23.860,95	23.860,95
121 / 92302 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,61	1.351,61
121 / 92302 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
121 / 92302 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	191,18	191,18	0,00	970,09	970,09
121 / 92302 / 22005	Material espesifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,50	1.818,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
121 / 92302 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	21.050,33	21.050,33	0,00	-34.697,80	-34.697,80
121 / 92302 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,11	-402,11
121 / 92302 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	79,62	79,62	0,00	26.137,84	26.137,84
121 / 92302 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	17.439,11	17.439,11	0,00	10.428,30	10.428,30
121 / 92302 / 62903	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
130 / 91200 / 11000	Retribuciones básicas personal eventual	0,00	7.485,23	7.485,23	0,00	-12.969,06	-12.969,06
130 / 91200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	4.336,83	4.336,83	0,00	-159,31	-159,31
130 / 91200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	4.899,08	4.899,08	0,00	-100,91	-100,91
130 / 91200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	587,16	587,16	0,00	-10.023,45	-10.023,45
130 / 91200 / 12006	Trienios.	0,00	2.046,18	2.046,18	0,00	-2.365,75	-2.365,75
130 / 91200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	294,13	294,13	0,00	-839,11	-839,11
130 / 91200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	5.768,03	5.768,03	0,00	-1.782,06	-1.782,06
130 / 91200 / 12101	Complemento específico.	0,00	272,95	272,95	0,00	-12.058,72	-12.058,72
130 / 91200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	15.189,89	15.189,89	0,00	-8.899,96	-8.899,96
130 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,01	0,01	0,00	10.638,89	10.638,89
131 / 91210 / 10000	Retribuciones básicas órganos de gobierno	0,00	47.979,30	47.979,30	0,00	40.833,94	40.833,94
131 / 91210 / 11000	Retribuciones básicas personal eventual	0,00	12.002,55	12.002,55	0,00	32.316,21	32.316,21
131 / 91210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	95.415,78	95.415,78	0,00	-37.823,20	-37.823,20
131 / 91210 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,88	10.663,88
131 / 91210 / 22615	Gastos de los Grupos Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,20	19.292,20
131 / 91210 / 23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,58	1.170,58
131 / 91210 / 23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	183,50
136 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	783,00	783,00	0,00	997,16	997,16
136 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	118,95	118,95	0,00	-10,35	-10,35
136 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	54,33	54,33	0,00	-4,49	-4,49
136 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	408,98	408,98	0,00	1.385,98	1.385,98
136 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	726,51	726,51	0,00	4.981,74	4.981,74
136 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.207,52	1.207,52	0,00	361,33	361,33
152 / 23105 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	20,94	20,94	0,00	-91,86	-91,86
152 / 23105 / 12006	Trienios.	0,00	1,97	1,97	0,00	-68,16	-68,16
152 / 23105 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	2,46	2,46	0,00	-37,62	-37,62
152 / 23105 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,29	-5,29
152 / 23105 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,39	-189,39
152 / 23105 / 16000	Seguridad Social.	0,00	23,98	23,98	0,00	-186,26	-186,26
152 / 23105 / 22610	Gastos de cooperación institucional	0,00	679,80	679,80	0,00	0,00	0,00
152 / 23105 / 48005	A Cooperación Institucional.	0,00	0,00	0,00	10.006,50	0,00	10.006,50
170 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2.171,23	2.171,23	0,00	1.737,44	1.737,44
170 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	80,63	80,63	0,00	156,41	156,41
170 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	14,22	14,22	0,00	97,67	97,67
170 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	151,84	151,84	0,00	742,21	742,21
170 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	2.316,23	2.316,23	0,00	1.805,24	1.805,24
170 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	613,97	613,97	0,00	1.191,41	1.191,41
171 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	76,08	76,08	0,00	2.153,99	2.153,99
171 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	23.479,14	23.479,14
171 / 13000 / 12006	Trienios.	0,00	97,28	97,28	0,00	4.295,73	4.295,73
171 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	889,43	889,43	0,00	711,28	711,28

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
171 / 13000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,70	11.547,70
171 / 13000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.412,76	52.412,76
171 / 13000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.266,80	22.266,80
171 / 13000 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	9.950,49	9.950,49	0,00	1.547,76	1.547,76
171 / 23100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,01	0,00	0,01	8.000,90	0,00	8.000,90
171 / 23107 / 22701	Seguridad.	0,00	889,53	889,53	0,00	0,00	0,00
171 / 32000 / 62207	INVERSION CENTROS DOCENTES - CAMARAS	155.363,23	0,00	155.363,23	135.067,21	0,00	135.067,21
171 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	4,00	4,00	0,00	5.287,60	5.287,60
171 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,40	1.656,40
171 / 32600 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,36	6.399,36
171 / 33401 / 22701	Seguridad.	0,00	1.045,19	1.045,19	0,00	36.477,10	36.477,10
171 / 34001 / 22701	Seguridad.	0,00	1.294,22	1.294,22	0,00	-16.136,30	-16.136,30
171 / 92016 / 22701	Seguridad.	0,00	972,35	972,35	0,00	50.578,41	50.578,41
172 / 13000 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	2.713,54	2.713,54	0,00	26.935,75	26.935,75
172 / 13000 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,27	0,27	0,00	43.271,41	43.271,41
172 / 13201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	34,76	34,76	0,00	-2.091,68	-2.091,68
172 / 13201 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.431,64	-1.431,64
172 / 13201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	2.181,32	2.181,32	0,00	11.379,02	11.379,02
172 / 13201 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	11.678,04	11.678,04	0,00	205.508,66	205.508,66
172 / 13201 / 12006	Trienios.	0,00	19.539,25	19.539,25	0,00	1.249,44	1.249,44
172 / 13201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	7.567,71	7.567,71	0,00	5.102,42	5.102,42
172 / 13201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	64,21	64,21	0,00	114.838,96	114.838,96
172 / 13201 / 12101	Complemento específico.	0,00	3.528,36	3.528,36	0,00	50.605,68	50.605,68
172 / 13201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	2.595,58	2.595,58	0,00	-584.614,90	-584.614,90
172 / 13201 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	182,06	182,06	0,00	-435,76	-435,76
172 / 13201 / 22104	Vestuario.	0,00	395,39	395,39	0,00	-3.851,32	-3.851,32
172 / 13201 / 22115	Suministro de material técnico y especial	0,00	2.226,83	2.226,83	0,00	917,78	917,78
172 / 13201 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,00	3.272,00
172 / 13201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	698,77	0,00	698,77	12.512,80	0,00	12.512,80
172 / 13201 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	3.215,15	0,00	3.215,15
172 / 13402 / 60965	NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
174 / 13503 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	47,48	47,48	0,00	1.236,51	1.236,51
174 / 13503 / 12006	Trienios.	0,00	0,51	0,51	0,00	-111,36	-111,36
174 / 13503 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,31	0,31	0,00	-55,12	-55,12
174 / 13503 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3,22	3,22	0,00	1.460,28	1.460,28
174 / 13503 / 12101	Complemento específico.	0,00	12,08	12,08	0,00	6.721,67	6.721,67
174 / 13503 / 16000	Seguridad Social.	0,00	6,00	6,00	0,00	-1.119,89	-1.119,89
174 / 13503 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	14.379,78	14.379,78
174 / 13503 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,91	-1.356,91
174 / 13503 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,01	0,01	0,00	-1.515,68	-1.515,68
174 / 13503 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,42	2.897,42
174 / 13503 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.471,55	-2.471,55
174 / 13503 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
177 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.108,06	1.108,06	0,00	4.060,19	4.060,19
177 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	123,18	123,18	0,00	846,11	846,11
177 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	26,12	26,12	0,00	384,76	384,76

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
177 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	121,12	121,12	0,00	1.602,77	1.602,77
177 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	434,44	434,44	0,00	5.749,59	5.749,59
177 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	249,78	249,78	0,00	3.005,60	3.005,60
178 / 92400 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	57,14	57,14	0,00	-144,58	-144,58
178 / 92400 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	1.478,83	1.478,83	0,00	-892,90	-892,90
178 / 92400 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	48,83	48,83	0,00	-146,82	-146,82
178 / 92400 / 12006	Trienios.	0,00	326,04	326,04	0,00	-1.162,17	-1.162,17
178 / 92400 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	3,85	3,85	0,00	477,97	477,97
178 / 92400 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.286,56	1.286,56	0,00	-448,03	-448,03
178 / 92400 / 12101	Complemento específico.	0,00	273,36	273,36	0,00	-4.065,52	-4.065,52
178 / 92400 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.211,82	1.211,82	0,00	-2.370,98	-2.370,98
178 / 92400 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12
178 / 92400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00
178 / 92400 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	2.506,52	2.506,52	0,00	0,00	0,00
250 / 91203 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	285,24	285,24	0,00	-544,58	-544,58
250 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.744,61	1.744,61	0,00	-181,99	-181,99
250 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	255,10	255,10	0,00	-251,69	-251,69
250 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	93,67	93,67	0,00	-102,25	-102,25
250 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	992,54	992,54	0,00	-118,02	-118,02
250 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	405,36	405,36	0,00	-397,00	-397,00
250 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	2.719,33	2.719,33	0,00	-1.133,04	-1.133,04
251 / 15105 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	428,32	428,32	0,00	642,41	642,41
251 / 15105 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	4.751,25	4.751,25	0,00	-4.977,80	-4.977,80
251 / 15105 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	3.388,29	3.388,29	0,00	-10.801,18	-10.801,18
251 / 15105 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	38,41	38,41	0,00	-280,29	-280,29
251 / 15105 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,64	4.470,64
251 / 15105 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	418,75	418,75
251 / 15105 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	546,90	546,90	0,00	120,70	120,70
251 / 15105 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.809,03	4.809,03	0,00	-5.344,74	-5.344,74
251 / 15105 / 12101	Complemento específico.	0,00	83,29	83,29	0,00	-27.457,20	-27.457,20
251 / 15105 / 16000	Seguridad Social.	0,00	23.068,81	23.068,81	0,00	-11.640,37	-11.640,37
251 / 15105 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	508,50	508,50
251 / 15105 / 22617	Gastos diversos. Inscr.registral y regulac.juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	22.087,09	22.087,09
251 / 15105 / 22618	Gastos diversos. Cuotas mcpl.es.ent.urb.colaborador	0,00	540,08	540,08	0,00	133,85	133,85
251 / 15105 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	25.022,82	0,00	25.022,82	18.187,73	0,00	18.187,73
251 / 15105 / 68900	OTROS GASTOS DE INVERSION EN BIENES PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	25.833,32	0,00	25.833,32
251 / 15105 / 77000	Transferencias de capital a empresas privadas	0,00	0,00	0,00	881.760,47	0,00	881.760,47
251 / 15320 / 60956	C/ MAESTRO BARBIERI PROLONGACIÓN	0,00	0,00	0,00	4.271,81	0,00	4.271,81
251 / 15320 / 61996	NUEVO CARRIL AVDA. BRUSELAS A 1 SENTIDO BURGOS	755.192,02	0,00	755.192,02	334.963,14	0,00	334.963,14
251 / 15320 / 61997	Remodelación intersección Avda. Barajas-Avda. Rafa	99.683,99	0,00	99.683,99	112.080,72	0,00	112.080,72
251 / 93300 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	0,00	0,00	0,00	887,64	0,00	887,64
254 / 13305 / 21203	Edificios y otras construcc: aparcamientos subterr	0,00	0,00	0,00	0,00	41.769,61	41.769,61
254 / 15105 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	1.281,14	1.281,14	0,00	5.285,42	5.285,42
254 / 15105 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	39,83	39,83	0,00	-567,18	-567,18
254 / 15105 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	115,02	115,02	0,00	-353,03	-353,03
254 / 15105 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.265,54	1.265,54	0,00	-251,47	-251,47

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
254 / 15105 / 12006	Trienios.	0,00	602,48	602,48	0,00	216,20	216,20
254 / 15105 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	29,25	29,25	0,00	537,18	537,18
254 / 15105 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.049,95	2.049,95	0,00	1.697,79	1.697,79
254 / 15105 / 12101	Complemento específico.	0,00	381,75	381,75	0,00	3.188,76	3.188,76
254 / 15105 / 16000	Seguridad Social.	0,00	2.430,46	2.430,46	0,00	862,96	862,96
254 / 15106 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
254 / 15201 / 62230	Construcción Edificio Viviendas Alquiler a precio	16.335,00	0,00	16.335,00	358.332,30	0,00	358.332,30
254 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	17.859,98	0,00	17.859,98	339.725,87	0,00	339.725,87
254 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	7.998,10	0,00	7.998,10	186.807,55	0,00	186.807,55
254 / 15320 / 61934	Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
254 / 15320 / 61934	Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00	19.395,00	0,00	19.395,00
254 / 15320 / 61992	MEJORA VIALES PÚBLICOS	0,01	0,00	0,01	97.444,51	0,00	97.444,51
254 / 15320 / 61993	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	144.635,13	0,00	144.635,13
254 / 15320 / 61994	REFORMA POL.INDUSTRIAL DE ALCOBENDAS	0,00	0,00	0,00	74.049,42	0,00	74.049,42
254 / 15320 / 61994	REFORMA POL.INDUSTRIAL DE ALCOBENDAS	0,00	0,00	0,00	689.412,50	0,00	689.412,50
254 / 15320 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
254 / 15320 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
254 / 16400 / 61916	El Soto 1ª etapa plan 2008-2010	0,00	0,00	0,00	248.349,56	0,00	248.349,56
254 / 24101 / 63232	Remodelación Centro de Empresas	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
254 / 32300 / 62229	Pabellón Deportivo CEIP Parque Cataluña	3.574,34	0,00	3.574,34	114.550,66	0,00	114.550,66
254 / 32600 / 63231	Adaptación del Edificio Gonzalo Lafora	0,00	0,00	0,00	186.005,10	0,00	186.005,10
254 / 33401 / 63230	ADAPTACIÓN ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	891,31	0,00	891,31
254 / 33401 / 63230	ADAPTACIÓN ESCUELA DE MUSICA	0,01	0,00	0,01	3.679,63	0,00	3.679,63
254 / 34200 / 60926	P.A.R. C/ NARDO	0,00	0,00	0,00	53.777,79	0,00	53.777,79
254 / 34200 / 62226	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	37.843,96	0,00	37.843,96	13.946,60	0,00	13.946,60
254 / 34200 / 62227	AMPL.SALA FITNESS CD VALDELASFUENTES	0,00	0,00	0,00	114.424,93	0,00	114.424,93
254 / 34200 / 62227	AMPL.SALA FITNESS CD VALDELASFUENTES	0,00	0,00	0,00	594.807,90	0,00	594.807,90
254 / 34200 / 62228	PISTA POLIDEPORTIVA EN FUENTELUCHA	0,00	0,00	0,00	340,77	0,00	340,77
254 / 34200 / 62228	PISTA POLIDEPORTIVA EN FUENTELUCHA	0,00	0,00	0,00	164.618,90	0,00	164.618,90
254 / 34200 / 63227	REFORMA INTERIOR PAB.ANTELA PARADA	26.066,95	0,00	26.066,95	0,00	0,00	0,00
254 / 34200 / 63227	REFORMA INTERIOR PAB.ANTELA PARADA	38.148,47	0,00	38.148,47	37.743,19	0,00	37.743,19
254 / 34200 / 63228	REFORMA INTERIOR PAB.DE LOS SUEÑOS	81.967,06	0,00	81.967,06	18.032,94	0,00	18.032,94
254 / 34200 / 63228	REFORMA INTERIOR PAB.DE LOS SUEÑOS	88.505,00	0,00	88.505,00	0,00	0,00	0,00
254 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	72.257,44	72.257,44	0,00	303.061,47	303.061,47
254 / 92024 / 68215	OBRAS EN DISTRITOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	0,00	0,00	0,00	7.156,70	0,00	7.156,70
254 / 93301 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	11.979,00	0,00	11.979,00	288.021,00	0,00	288.021,00
255 / 15106 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.829,29	1.829,29	0,00	11.886,03	11.886,03
255 / 15106 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	1.368,55	1.368,55	0,00	24.295,34	24.295,34
255 / 15106 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	78,60	78,60	0,00	-528,20	-528,20
255 / 15106 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-961,59	-961,59
255 / 15106 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,78	-478,78
255 / 15106 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,18	7.604,18
255 / 15106 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,08	-286,08
255 / 15106 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	19,20	19,20	0,00	2.780,42	2.780,42
255 / 15106 / 12100	Complemento de destino.	0,00	507,20	507,20	0,00	5.406,65	5.406,65
255 / 15106 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.318,92	-9.318,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
255 / 15106 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.894,17	19.894,17
255 / 15106 / 20900	Canones	0,00	0,00	0,00	4.513,29	0,00	4.513,29
255 / 15106 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
255 / 15106 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	812,37	0,00	812,37
261 / 91202 / 48012	A ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PARQUE EMPRESARIAL LA MO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
261 / 91202 / 48013	A ENTIDAD DE CONSERVACIÓN LA MORALEJA-CONVENIO C	0,00	0,00	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00
261 / 92016 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	20.052,74	0,00	20.052,74
261 / 92016 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	30,91	30,91	0,00	-399,21	-399,21
261 / 92016 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	38,19	38,19	0,00	-203,55	-203,55
261 / 92016 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	501,15	501,15	0,00	2.214,74	2.214,74
261 / 92016 / 12006	Trienios.	0,00	51,37	51,37	0,00	4.921,71	4.921,71
261 / 92016 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	6,15	6,15	0,00	-64,83	-64,83
261 / 92016 / 12100	Complemento de destino.	0,00	38,40	38,40	0,00	6.981,44	6.981,44
261 / 92016 / 12101	Complemento específico.	0,00	58,03	58,03	0,00	24.797,16	24.797,16
261 / 92016 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.114,96	1.114,96	0,00	9.113,32	9.113,32
262 / 16101 / 61920	Pza Castilla y R. G. Garibay	0,00	0,00	0,00	35.970,00	0,00	35.970,00
262 / 16210 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
262 / 16400 / 21202	Edificios y otras construcciones: cementerio	0,00	8.434,17	8.434,17	0,00	11.199,50	11.199,50
262 / 16500 / 21305	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: alumb public	0,00	2.631,64	2.631,64	0,00	1.022,56	1.022,56
262 / 16500 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	78.321,81	78.321,81	0,00	287.137,73	287.137,73
262 / 16500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.101,90	0,00	4.101,90	13.820,49	0,00	13.820,49
262 / 16500 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	1.493.778,13	0,00	1.493.778,13	6.219,39	0,00	6.219,39
262 / 16900 / 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.411,12	-2.411,12
262 / 17000 / 21306	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: bombas, fuen	0,00	135,44	135,44	0,00	50.000,00	50.000,00
262 / 23107 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	0,00	17,13	17,13	0,00	10.851,68	10.851,68
262 / 23107 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	14.703,36	14.703,36	0,00	83.082,35	83.082,35
262 / 23107 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,81	1.141,81
262 / 23107 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
262 / 23107 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	0,00	0,00	0,00	1.734,21	0,00	1.734,21
262 / 32000 / 21201	Edificios y otras construc: colegios y centros edu	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00	0,00
262 / 32000 / 21303	Mantenimiento maq, inst tecn y utill centros educa	0,00	169,30	169,30	0,00	34.981,26	34.981,26
262 / 32000 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	22.825,98	22.825,98	0,00	75.754,92	75.754,92
262 / 32000 / 22101	Agua.	0,00	403,87	403,87	0,00	0,00	0,00
262 / 32000 / 22102	Gas.	0,00	4.989,70	4.989,70	0,00	40.535,09	40.535,09
262 / 32000 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
262 / 32000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	36.312,20	0,00	36.312,20
262 / 32000 / 63203	Obras de mejora en Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	6.413,95	0,00	6.413,95
262 / 32000 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
262 / 32300 / 63236	INV. REPOSICION COLEGIOS ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	118.614,59	0,00	118.614,59	678,47	0,00	678,47
262 / 33401 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	0,00	518,98	518,98	0,00	24.011,74	24.011,74
262 / 33401 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	15.324,16	15.324,16	0,00	122.181,77	122.181,77
262 / 33401 / 22102	Gas.	0,00	3.545,62	3.545,62	0,00	18.276,55	18.276,55
262 / 33401 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
262 / 34200 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	0,00	70,75	70,75	0,00	3.583,50	3.583,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
262 / 34200 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	30.931,81	30.931,81	0,00	279.761,91	279.761,91
262 / 34200 / 22102	Gas.	0,00	17.202,17	17.202,17	0,00	305.525,56	305.525,56
262 / 92015 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	3.010,11	3.010,11	0,00	-534,65	-534,65
262 / 92015 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	89,91	89,91	0,00	-426,84	-426,84
262 / 92015 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	550,43	550,43	0,00	-5.798,70	-5.798,70
262 / 92015 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	59,28	59,28	0,00	8.170,14	8.170,14
262 / 92015 / 12006	Trienios.	0,00	366,06	366,06	0,00	-3.124,16	-3.124,16
262 / 92015 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	21,12	21,12	0,00	-76,10	-76,10
262 / 92015 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.731,38	1.731,38	0,00	13,43	13,43
262 / 92015 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.561,57	1.561,57	0,00	-2.774,34	-2.774,34
262 / 92015 / 16000	Seguridad Social.	0,00	4.932,73	4.932,73	0,00	-4.886,75	-4.886,75
262 / 92015 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	172,51	172,51	0,00	0,28	0,28
262 / 92015 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y util: edif municip	0,00	25.144,65	25.144,65	0,00	60.727,61	60.727,61
262 / 92015 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	53.419,76	53.419,76	0,00	361.072,87	361.072,87
262 / 92015 / 22101	Agua.	0,00	7.330,79	7.330,79	0,00	0,00	0,00
262 / 92015 / 22102	Gas.	0,00	2.896,88	2.896,88	0,00	12.516,76	12.516,76
262 / 92015 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,09	0,09	0,00	31.012,74	31.012,74
262 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	50.601,45	50.601,45	0,00	69.839,74	69.839,74
262 / 92015 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
262 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	42.229,00	0,00	42.229,00	10.271,00	0,00	10.271,00
262 / 92015 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	69.683,98	0,00	69.683,98	652.850,00	0,00	652.850,00
262 / 92015 / 63302	Utillaje. Reposición	0,00	0,00	0,00	46.349,91	0,00	46.349,91
262 / 92024 / 21204	Edificios y otras construcciones	0,00	4.791,16	4.791,16	0,00	46.048,41	46.048,41
262 / 92024 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
262 / 92024 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00
263 / 13600 / 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00	170.470,40	170.470,40
263 / 15300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	139,52	139,52	0,00	4.848,39	4.848,39
263 / 15300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,55	-706,55
263 / 15300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.221,19	-8.221,19
263 / 15300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,05	-31,05
263 / 15300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	442,77	442,77	0,00	987,35	987,35
263 / 15300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,79	2.266,79
263 / 15300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,68	1.079,68
263 / 15300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.194,16	-3.194,16
263 / 15320 / 21003	Mantenimiento de las vías públicas	26.484,04	0,00	26.484,04	55.176,97	0,00	55.176,97
263 / 15320 / 21004	Obras en vías publicas cargo particulares	1.590,29	0,00	1.590,29	56.845,33	0,00	56.845,33
263 / 15320 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
263 / 15320 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
263 / 15320 / 61907	Mejora en Distritos.	43.831,81	0,00	43.831,81	1.236.531,26	0,00	1.236.531,26
263 / 17100 / 61901	Inversiones en parques y jardines	37.057,28	0,00	37.057,28	9.292,63	0,00	9.292,63
264 / 15500 / 60958	HUERTO URBANO CARLOS MUÑOZ RUIZ- VALDELASFUENTES	1.013,72	0,00	1.013,72	0,00	0,00	0,00
264 / 16210 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	62.485,25	62.485,25	0,00	-923.558,45	-923.558,45
264 / 16210 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
264 / 16210 / 63901	Enseres parques públicos. Inversión reposición	0,00	0,00	0,00	49.500,14	0,00	49.500,14
264 / 16210 / 63901	Enseres parques públicos. Inversión reposición	0,00	0,00	0,00	118.590,34	0,00	118.590,34
264 / 16210 / 63901	Enseres parques públicos. Inversión reposición	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
264 / 16220 / 22503	Tributos de la Mancomunidad Norte	0,00	0,00	0,00	-14.564,39	0,00	-14.564,39
264 / 16300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	65.754,81	65.754,81	0,00	1.159.803,01	1.159.803,01
264 / 16300 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
264 / 17000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	410,98	410,98
264 / 17000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,08	9.266,08
264 / 17000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,70	2.299,70
264 / 17000 / 12006	Trienios.	0,00	29,99	29,99	0,00	2.086,05	2.086,05
264 / 17000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	243,88	243,88
264 / 17000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,21	6.619,21
264 / 17000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,64	6.830,64
264 / 17000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,86	6.221,86
264 / 17100 / 21001	Mantenimiento de parques	12.500,39	0,00	12.500,39	0,00	0,00	0,00
264 / 17100 / 22101	Agua.	4.418,17	0,00	4.418,17	200.003,00	0,00	200.003,00
264 / 17100 / 22114	Suministro de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,14	8.096,14
264 / 17100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,05	0,05	0,00	12.594,23	12.594,23
264 / 17100 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
264 / 17100 / 60960	SEÑALIZACIÓN PARQUES PRIMERA FASE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
264 / 17100 / 61937	Obras conexión CI/ Unión	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
264 / 17100 / 61986	ESPACIO PUBLICO DISTRITO CENTRO REMODELACIÓN	1.646,53	0,00	1.646,53	0,00	0,00	0,00
264 / 17100 / 61988	REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	0,00	0,00
264 / 17100 / 61989	REMODELACIÓN NUDO DIVERSIA Y ACCESO A A-1	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
264 / 17100 / 61999	Remodelación Parque de Asturias	20.522,12	0,00	20.522,12	0,00	0,00	0,00
264 / 17100 / 61999	Remodelación Parque de Asturias	121.398,40	0,00	121.398,40	39.640,02	0,00	39.640,02
264 / 17100 / 63503	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	39.022,41	0,00	39.022,41
264 / 17101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	955,38	955,38	0,00	67.161,56	67.161,56
264 / 32300 / 63203	Obras de mejora en Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	28.284,30	0,00	28.284,30
264 / 32300 / 63503	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
266 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,06	2.221,06
266 / 13000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,27	3.641,27
266 / 13000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	175,55	175,55	0,00	-803,03	-803,03
266 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,62	2.430,62
266 / 13000 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,69	2.645,69
266 / 13000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	626,75	626,75
266 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	677,26	677,26	0,00	748,69	748,69
266 / 13000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,60	9.852,60
266 / 13000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,51	16.353,51
266 / 13000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.515,25	21.515,25
266 / 13000 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	8.062,88	8.062,88	0,00	3.451,55	3.451,55
266 / 13000 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	4.884,40	4.884,40	0,00	13.013,78	13.013,78
266 / 13000 / 22201	Postales.	24.617,28	0,00	24.617,28	18.331,53	0,00	18.331,53
266 / 13000 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	13.424,60	13.424,60	0,00	22.575,40	22.575,40
266 / 13000 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00
266 / 13201 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	513,95	513,95	0,00	21.961,82	21.961,82
266 / 13300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
266 / 13305 / 21002	Mantenimiento señalización horizontal	0,00	11.697,28	11.697,28	0,00	0,46	0,46
266 / 13305 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	29.514,12	29.514,12	0,00	2.047,76	2.047,76

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
266 / 13305 / 21302	Mantenimiento red semafórica	0,00	17,14	17,14	0,00	0,23	0,23
266 / 13305 / 22709	Grúa	0,00	1.178,64	1.178,64	0,00	-0,50	-0,50
266 / 13305 / 22710	O.R.A.	0,00	1.434,75	1.434,75	0,00	58.671,70	58.671,70
266 / 13305 / 22716	O.R.A. GASTO AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	46.775,11	46.775,11
266 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
266 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	450,99	0,00	450,99
266 / 13305 / 60962	CENTRO DE CO-WORKING	0,00	0,00	0,00	5.891,60	0,00	5.891,60
266 / 13503 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	213,20	213,20	0,00	17.112,17	17.112,17
266 / 15320 / 61992	MEJORA VIALES PÚBLICOS	282.447,84	0,00	282.447,84	32.496,16	0,00	32.496,16
267 / 13402 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	43.815,87	0,00	43.815,87
267 / 44000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	94,25	94,25	0,00	3.222,38	3.222,38
267 / 44000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	59,80	59,80	0,00	-173,32	-173,32
267 / 44000 / 12006	Trienios.	0,00	37,37	37,37	0,00	-315,43	-315,43
267 / 44000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	2,96	2,96	0,00	-5,69	-5,69
267 / 44000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	376,87	376,87	0,00	1.447,74	1.447,74
267 / 44000 / 12101	Complemento específico.	0,00	134,04	134,04	0,00	3.903,74	3.903,74
267 / 44000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	697,46	697,46	0,00	2.255,56	2.255,56
267 / 44110 / 22713	Transporte escolar	0,00	35.358,33	35.358,33	0,00	0,00	0,00
268 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	739,80	739,80	0,00	-91,86	-91,86
268 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	34,30	34,30	0,00	-68,16	-68,16
268 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	13,16	13,16	0,00	-37,62	-37,62
268 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	236,57	236,57	0,00	-36,39	-36,39
268 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	2.311,40	2.311,40	0,00	-130,01	-130,01
268 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	107,27	107,27	0,00	-67,54	-67,54
269 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	48,83	48,83	0,00	12.217,47	12.217,47
269 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	8,72	8,72	0,00	2.114,27	2.114,27
269 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	4,87	4,87	0,00	998,43	998,43
269 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3,22	3,22	0,00	4.853,03	4.853,03
269 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	10,76	10,76	0,00	17.418,68	17.418,68
269 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	726,98	726,98	0,00	8.280,30	8.280,30
270 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	60,42	60,42	0,00	-175,71	-175,71
270 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	18,76	18,76	0,00	-199,66	-199,66
270 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	7,02	7,02	0,00	-98,40	-98,40
270 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	7,39	7,39	0,00	-64,45	-64,45
270 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.056,03	1.056,03	0,00	-220,12	-220,12
270 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	98,96	98,96	0,00	-594,90	-594,90
271 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	89,61	89,61	0,00	2.172,92	2.172,92
271 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	32,28	32,28	0,00	-107,17	-107,17
271 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	16,33	16,33	0,00	-47,48	-47,48
271 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	120,35	120,35	0,00	643,33	643,33
271 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	408,22	408,22	0,00	2.062,51	2.062,51
271 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	313,90	313,90	0,00	530,03	530,03
352 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	728,71	728,71	0,00	-91,86	-91,86
352 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	201,10	201,10	0,00	-177,91	-177,91
352 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	94,26	94,26	0,00	-79,73	-79,73
352 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	497,40	497,40	0,00	-36,39	-36,39

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
352 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	19,39	19,39	0,00	-1.671,83	-1.671,83
352 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	991,49	991,49	0,00	-115,24	-115,24
353 / 31102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,09	8.847,09
353 / 31102 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,64	2.263,64
353 / 31102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	364,11	364,11
353 / 31102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,54	4.603,54
353 / 31102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.173,26	-14.173,26
353 / 31102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,99	8.391,99
354 / 31102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,24	1.055,24
354 / 31102 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,54	-445,54
354 / 31102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	5,47	5,47	0,00	-14,04	-14,04
354 / 31102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
354 / 31102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,26	5.784,26
354 / 31102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-392,91	-392,91
370 / 91203 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	186,40	186,40	0,00	-102,10	-102,10
370 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	59,95	59,95	0,00	-53,77	-53,77
370 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	11,83	11,83	0,00	-4,49	-4,49
370 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	150,16	150,16	0,00	-47,03	-47,03
370 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.104,30	1.104,30	0,00	-1.623,51	-1.623,51
370 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	305,82	305,82	0,00	-567,81	-567,81
371 / 32000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-587,27	-587,27
371 / 32000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,24	-589,24
371 / 32000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.199,58	-80.199,58
371 / 32000 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	83.285,96	83.285,96
371 / 32000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,46	-291,46
371 / 32000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,63	1.707,63
371 / 32000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,80	2.427,80
371 / 32000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.530,18	-2.530,18
371 / 32000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	2.083,34	2.083,34	0,00	-15.619,02	-15.619,02
371 / 32000 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
371 / 32000 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.665,65	14.665,65
371 / 32600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	27.597,09	0,00	27.597,09	143.955,29	0,00	143.955,29
371 / 32600 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	91.458,70	0,00	91.458,70	263.156,71	0,00	263.156,71
371 / 32600 / 48015	FAPA Federación de Asociaciones de Padres de Alum	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
430 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	43,07	43,07	0,00	-154,86	-154,86
430 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	10,86	10,86	0,00	-159,33	-159,33
430 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	7,10	7,10	0,00	-81,88	-81,88
430 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4,18	4,18	0,00	-36,39	-36,39
430 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	15,52	15,52	0,00	-130,01	-130,01
430 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	238,05	238,05	0,00	-702,67	-702,67
430 / 91210 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,39	13.048,39
433 / 91210 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	108,63	108,63	0,00	-959,37	-959,37
433 / 91210 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	76,03	76,03	0,00	-236,25	-236,25
433 / 91210 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	395,35	395,35	0,00	330,91	330,91
433 / 91210 / 12006	Trienios.	0,00	93,52	93,52	0,00	1.929,76	1.929,76
433 / 91210 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	75,42	75,42	0,00	1.002,99	1.002,99

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
433 / 91210 / 12100	Complemento de destino.	0,00	379,88	379,88	0,00	-237,60	-237,60
433 / 91210 / 12101	Complemento específico.	0,00	196,74	196,74	0,00	208,34	208,34
433 / 91210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	186,64	186,64	0,00	-1.492,29	-1.492,29
434 / 15201 / 68219	ADQUISICIÓN VIVIENDAS DE ALQUILER PRECIO TASADO	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70	0,00	2.625.332,70
434 / 15202 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
434 / 15202 / 68220	INVERSION BIENES PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00	11.515,00
434 / 23101 / 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,95	0,95	0,00	277,93	277,93
434 / 23101 / 20201	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,50	19.062,50
434 / 43200 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
434 / 93300 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	2.991,65	2.991,65	0,00	-149,10	-149,10
434 / 93300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	60,37	60,37	0,00	-172,51	-172,51
434 / 93300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	981,23	981,23	0,00	-83,82	-83,82
434 / 93300 / 12006	Trienios.	0,00	655,30	655,30	0,00	-1.039,04	-1.039,04
434 / 93300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	206,36	206,36	0,00	-11,68	-11,68
434 / 93300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.183,22	2.183,22	0,00	-118,02	-118,02
434 / 93300 / 12101	Complemento específico.	0,00	231,12	231,12	0,00	-5.894,18	-5.894,18
434 / 93300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	4.908,43	4.908,43	0,00	-1.165,73	-1.165,73
434 / 93300 / 22400	Primas de seguros.	0,00	712,42	712,42	0,00	53.298,46	53.298,46
434 / 93300 / 22614	Gastos de comunidad	0,00	4.253,29	4.253,29	0,00	-29.770,95	-29.770,95
434 / 93300 / 22619	GASTOS DE COMUNIDAD. IVIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
434 / 93300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	2.164,20	2.164,20	0,00	143.287,86	143.287,86
436 / 92006 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,51	2.894,51
436 / 92200 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	2.509,89	2.509,89	0,00	-2.078,32	-2.078,32
436 / 92200 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	106,44	106,44	0,00	150,50	150,50
436 / 92200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	83,69	83,69	0,00	-10.449,19	-10.449,19
436 / 92200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	60,37	60,37	0,00	-172,51	-172,51
436 / 92200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	295,41	295,41	0,00	-177,84	-177,84
436 / 92200 / 12006	Trienios.	0,00	198,36	198,36	0,00	-1.859,65	-1.859,65
436 / 92200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	186,95	186,95	0,00	-103,07	-103,07
436 / 92200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	229,20	229,20	0,00	-5.192,89	-5.192,89
436 / 92200 / 12101	Complemento específico.	0,00	246,26	246,26	0,00	-10.291,82	-10.291,82
436 / 92200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	114,84	114,84	0,00	-3.791,39	-3.791,39
436 / 92200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,40
436 / 92500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,08	0,00	0,08	-2.500,00	0,00	-2.500,00
438 / 92006 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	514,23	514,23	0,00	216,80	216,80
438 / 92006 / 12006	Trienios.	0,00	134,97	134,97	0,00	2.685,89	2.685,89
438 / 92006 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1,39	1,39	0,00	83,71	83,71
438 / 92006 / 12100	Complemento de destino.	0,00	334,20	334,20	0,00	940,30	940,30
438 / 92006 / 12101	Complemento específico.	0,00	134,43	134,43	0,00	2.704,89	2.704,89
438 / 92006 / 16000	Seguridad Social.	0,00	837,67	837,67	0,00	-3.095,82	-3.095,82
438 / 92006 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	656,20	0,00	656,20
438 / 92006 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	57.270,00	0,00	57.270,00
439 / 92500 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	83,74	83,74	0,00	-225,49	-225,49
439 / 92500 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	2.430,91	2.430,91	0,00	27.926,49	27.926,49
439 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	3.708,82	3.708,82	0,00	-2.312,16	-2.312,16
439 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.001,28	1.001,28	0,00	-341,09	-341,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
439 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	10.659,35	10.659,35	0,00	6.109,14	6.109,14
439 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	591,46	591,46	0,00	-17.048,70	-17.048,70
439 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	28.039,17	28.039,17	0,00	8.839,56	8.839,56
439 / 92500 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	0,00	330,80	330,80
439 / 92500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	607,35	0,00	607,35	3.473,02	0,00	3.473,02
440 / 92016 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	384,50	384,50	0,00	-210,06	-210,06
440 / 92016 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	7.879,25	7.879,25	0,00	-188.880,92	-188.880,92
440 / 92016 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	4.131,80	4.131,80	0,00	180.128,69	180.128,69
440 / 92016 / 12006	Trienios.	0,00	2.680,29	2.680,29	0,00	-810,05	-810,05
440 / 92016 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	2.034,64	2.034,64	0,00	3.106,21	3.106,21
440 / 92016 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.477,33	6.477,33	0,00	1.236,29	1.236,29
440 / 92016 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.622,40	1.622,40	0,00	-12.270,52	-12.270,52
440 / 92016 / 16000	Seguridad Social.	0,00	16.056,28	16.056,28	0,00	11.630,85	11.630,85
440 / 92016 / 22201	Postales.	0,00	12.509,03	12.509,03	0,00	31.527,29	31.527,29
440 / 92016 / 22204	MENSAJERIA	0,00	520,20	520,20	0,00	5.000,00	5.000,00
440 / 92500 / 22705	Procesos electorales.	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.456,70	-30.456,70
441 / 92500 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	178,78	178,78	0,00	8.859,71	8.859,71
441 / 92500 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	100,52	100,52	0,00	-463,82	-463,82
441 / 92500 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	60,37	60,37	0,00	-172,51	-172,51
441 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	2.750,72	2.750,72	0,00	422,42	422,42
441 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	4,68	4,68	0,00	1.792,49	1.792,49
441 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3.472,36	3.472,36	0,00	-311,72	-311,72
441 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	161,35	161,35	0,00	6.305,96	6.305,96
441 / 92500 / 13000	Retribuciones básicas.	339,02	0,00	339,02	-1.253,29	0,00	-1.253,29
441 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	6.453,40	6.453,40	0,00	-5.852,70	-5.852,70
441 / 92500 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	38,25	38,25	0,00	101,81	101,81
441 / 92500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	12.370,00	0,00	12.370,00
442 / 92201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	5.779,35	5.779,35	0,00	19.328,35	19.328,35
442 / 92201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	59,53	59,53	0,00	-173,71	-173,71
442 / 92201 / 12006	Trienios.	0,00	1.302,06	1.302,06	0,00	670,05	670,05
442 / 92201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,46	0,46	0,00	-2.599,47	-2.599,47
442 / 92201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.626,54	1.626,54	0,00	11.124,01	11.124,01
442 / 92201 / 12101	Complemento específico.	0,00	2.900,69	2.900,69	0,00	28.179,61	28.179,61
442 / 92201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	387,70	387,70	0,00	12.506,47	12.506,47
442 / 92201 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	336,41	336,41
442 / 92201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	2,26	2,26	0,00	19.602,28	19.602,28
443 / 92002 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	3.410,81	3.410,81	0,00	12.798,50	12.798,50
443 / 92002 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	120,75	120,75	0,00	-345,03	-345,03
443 / 92002 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.198,59	3.198,59	0,00	-9.120,42	-9.120,42
443 / 92002 / 12006	Trienios.	0,00	2.202,67	2.202,67	0,00	-216,67	-216,67
443 / 92002 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	35,80	35,80	0,00	-584,88	-584,88
443 / 92002 / 12100	Complemento de destino.	0,00	891,56	891,56	0,00	5.295,98	5.295,98
443 / 92002 / 12101	Complemento específico.	0,00	2.677,45	2.677,45	0,00	12.170,39	12.170,39
443 / 92002 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	89,59	89,59	0,00	22.536,02	22.536,02
443 / 92002 / 16000	Seguridad Social.	0,00	96,34	96,34	0,00	6.990,65	6.990,65
443 / 92002 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,25	4.995,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
443 / 92002 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	4.328,45	4.328,45	0,00	68.127,80	68.127,80
443 / 92002 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	42,78	42,78	0,00	1.944,58	1.944,58
443 / 92002 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	824,11	824,11	0,00	662,03	662,03
443 / 92002 / 22199	Otros suministros.	0,00	2.025,07	2.025,07	0,00	-3.748,98	-3.748,98
443 / 92002 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	701,20	701,20
443 / 92002 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	37.471,02	37.471,02	0,00	45.220,99	45.220,99
443 / 92002 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.267,84	-14.267,84
443 / 92002 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
443 / 92002 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	785,61	0,00	785,61
555 / 91203 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	455,50	455,50	0,00	26.029,57	26.029,57
555 / 91203 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	995,52	995,52	0,00	-35.923,02	-35.923,02
555 / 91203 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	7.017,47	7.017,47	0,00	2.292,35	2.292,35
555 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	972,64	972,64	0,00	-75,86	-75,86
555 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	202,19	202,19	0,00	-1,80	-1,80
555 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.343,41	4.343,41	0,00	-36,39	-36,39
555 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	210,56	210,56	0,00	-13.418,72	-13.418,72
555 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	16.120,47	16.120,47	0,00	6.248,46	6.248,46
560 / 92020 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	18,97	18,97	0,00	1.476,18	1.476,18
560 / 92020 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	71,13	71,13	0,00	-729,00	-729,00
560 / 92020 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	2.426,52	2.426,52	0,00	4.809,65	4.809,65
560 / 92020 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	53,05	53,05	0,00	7.071,49	7.071,49
560 / 92020 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	746,32	746,32	0,00	-51.537,18	-51.537,18
560 / 92020 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.358,86	1.358,86	0,00	-15.848,50	-15.848,50
560 / 92020 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	3.743,37	3.743,37	0,00	8.620,14	8.620,14
560 / 92020 / 12006	Trienios.	0,00	7.297,45	7.297,45	0,00	-8.279,02	-8.279,02
560 / 92020 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.121,74	1.121,74	0,00	-2.598,99	-2.598,99
560 / 92020 / 12100	Complemento de destino.	0,00	178,44	178,44	0,00	-22.922,09	-22.922,09
560 / 92020 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.688,09	1.688,09	0,00	-129.135,96	-129.135,96
560 / 92020 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.113,21	-270.113,21
560 / 92020 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	126,26	126,26	0,00	200.315,73	200.315,73
560 / 92020 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	6,47	6,47	0,00	5.756,17	5.756,17
560 / 92020 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	48,65	48,65	0,00	5.669,18	5.669,18
560 / 92020 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	1.612,59	1.612,59	0,00	-140.345,15	-140.345,15
560 / 92020 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	-543,27	0,00	-543,27
560 / 92020 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	89.066,22	89.066,22
560 / 92020 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	37.380,98	37.380,98
560 / 92020 / 16000	Seguridad Social.	0,00	27.504,12	27.504,12	0,00	-147.395,41	-147.395,41
560 / 92020 / 16008	Asistencia médico-farmacéutica.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,40	4.080,40
560 / 92020 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	3.759,63	3.759,63	0,00	46.128,92	46.128,92
560 / 92020 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	270.659,06	270.659,06
560 / 92020 / 16205	Seguros.	0,00	1.427,48	1.427,48	0,00	-2.188,91	-2.188,91
560 / 92020 / 16209	Otros gastos sociales.	0,00	12.346,22	12.346,22	0,00	18.042,04	18.042,04
560 / 92020 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,37	3.818,37
560 / 92020 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	899,86	899,86
560 / 92020 / 22104	Vestuario.	0,00	3.848,46	3.848,46	0,00	26.558,16	26.558,16
560 / 92020 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
560 / 92020 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,58	2.009,58
560 / 92020 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	263,30	0,00	263,30	59.604,75	0,00	59.604,75
560 / 92020 / 23010	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,31	4.066,31
560 / 92020 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,69	7.868,69
560 / 92020 / 23110	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,44	2.830,44
560 / 92020 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,98	5.442,98
560 / 92020 / 83100	Prestamos al personal	0,00	0,00	0,00	42.410,00	0,00	42.410,00
571 / 92002 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,01	0,01	0,00	704,63	704,63
571 / 93102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	396,62	396,62	0,00	14.453,42	14.453,42
571 / 93102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	30,54	30,54	0,00	409,55	409,55
571 / 93102 / 12006	Trienios.	0,00	3.377,33	3.377,33	0,00	609,79	609,79
571 / 93102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	167,36	167,36	0,00	-215,92	-215,92
571 / 93102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.180,68	1.180,68	0,00	8.577,53	8.577,53
571 / 93102 / 12101	Complemento específico.	0,00	7.798,70	7.798,70	0,00	-27.581,14	-27.581,14
571 / 93102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	29.211,04	29.211,04	0,00	-3.042,99	-3.042,99
571 / 93102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	44.286,73	44.286,73	0,00	10.828,27	10.828,27
572 / 93200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	225,41	225,41	0,00	-760,52	-760,52
572 / 93200 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	34,62	34,62	0,00	1.135,07	1.135,07
572 / 93200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	53,93	53,93	0,00	1.034,49	1.034,49
572 / 93200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2.772,59	2.772,59	0,00	103,29	103,29
572 / 93200 / 12006	Trienios.	0,00	390,83	390,83	0,00	-2.129,46	-2.129,46
572 / 93200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	258,36	258,36	0,00	-408,55	-408,55
572 / 93200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.558,67	2.558,67	0,00	6.732,50	6.732,50
572 / 93200 / 12101	Complemento específico.	0,00	3.201,39	3.201,39	0,00	4.078,91	4.078,91
572 / 93200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	4.836,84	4.836,84	0,00	5.002,32	5.002,32
572 / 93200 / 22201	Postales.	13.267,51	0,00	13.267,51	50.281,72	0,00	50.281,72
572 / 93200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	13.390,30	0,00	13.390,30
572 / 93200 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	282,98	282,98
573 / 23100 / 41001	Transf corrientes a org autónom entidad local. PBS	0,00	0,00	0,00	1.361.763,27	0,00	1.361.763,27
573 / 33400 / 41000	Transf corrientes a org autónom entidad local. PSC	0,00	0,00	0,00	1.200.555,86	0,00	1.200.555,86
573 / 34100 / 41002	Transf corrientes a org autónom entidad local. PMD	0,00	0,00	0,00	801.467,67	0,00	801.467,67
573 / 34100 / 71002	PMD - TRANSFERENCIAS CAPITAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	49.000,52	0,00	49.000,52
573 / 93100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	68,68	68,68	0,00	-262,56	-262,56
573 / 93100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	26,60	26,60	0,00	22.254,25	22.254,25
573 / 93100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	121,14	121,14	0,00	-1.133,90	-1.133,90
573 / 93100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.428,36	1.428,36	0,00	3.187,04	3.187,04
573 / 93100 / 12006	Trienios.	0,00	341,87	341,87	0,00	6.570,27	6.570,27
573 / 93100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	146,32	146,32	0,00	2.336,99	2.336,99
573 / 93100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	910,15	910,15	0,00	10.639,56	10.639,56
573 / 93100 / 12101	Complemento específico.	0,00	239,19	239,19	0,00	43.115,33	43.115,33
573 / 93100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	3.756,70	3.756,70	0,00	11.581,84	11.581,84
573 / 93300 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	2.090,53	0,00	2.090,53	0,00	0,00	0,00
574 / 01105 / 31000	Intereses	1.550,62	0,00	1.550,62	7.982,58	0,00	7.982,58
574 / 01105 / 91100	Amortización préstamos largo plazo entes sect públ	0,00	0,00	0,00	13.888,77	0,00	13.888,77
574 / 01105 / 91300	Amortiz préstamos largo plazo entes fuera sect púb	0,02	0,00	0,02	283.454,95	0,00	283.454,95
574 / 93402 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,86	0,86	0,00	896,48	896,48

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
574 / 93402 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.565,46	19.565,46
574 / 93402 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	4.061,24	4.061,24	0,00	-97,51	-97,51
574 / 93402 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.726,57	3.726,57	0,00	485,41	485,41
574 / 93402 / 12006	Trienios.	0,00	1.205,64	1.205,64	0,00	481,73	481,73
574 / 93402 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	530,49	530,49	0,00	-641,83	-641,83
574 / 93402 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3.492,47	3.492,47	0,00	8.559,88	8.559,88
574 / 93402 / 12101	Complemento específico.	0,00	109,30	109,30	0,00	11.010,21	11.010,21
574 / 93402 / 16000	Seguridad Social.	0,00	14.715,28	14.715,28	0,00	14.826,40	14.826,40
574 / 93402 / 35202	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	15.599,85	0,00	15.599,85
574 / 93402 / 35203	Intereses de demora. Ejecuciones Judiciales.	0,00	0,00	0,00	10.683,82	0,00	10.683,82
574 / 93402 / 35206	Intereses de demora para Gasto Capital	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
574 / 93402 / 35900	Otros gastos financieros.	2.997,53	0,00	2.997,53	1.647,41	0,00	1.647,41
574 / 93402 / 35901	REINTEGRO DE AVALES - Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
581 / 24100 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.682,46	-3.682,46
581 / 24100 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,46	3.682,46
581 / 24100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	893,88	893,88	0,00	27.622,48	27.622,48
581 / 24100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	55,37	55,37	0,00	-167,51	-167,51
581 / 24100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	431,91	431,91	0,00	12.516,60	12.516,60
581 / 24100 / 12006	Trienios.	0,00	71,46	71,46	0,00	9.326,24	9.326,24
581 / 24100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	526,68	526,68	0,00	1.353,65	1.353,65
581 / 24100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	812,57	812,57	0,00	17.912,54	17.912,54
581 / 24100 / 12101	Complemento específico.	0,00	24,33	24,33	0,00	16.068,00	16.068,00
581 / 24100 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	2.367,22	2.367,22	0,00	84.147,95	84.147,95
581 / 24100 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	2.400,80	2.400,80	0,00	43.158,14	43.158,14
581 / 24100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,13	45.250,13
581 / 24105 / 47000	Subvenciones a empresas para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
581 / 24106 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	4.695,26	4.695,26	0,00	18.713,14	18.713,14
581 / 24107 / 22699	Otros gastos diversos.	770,00	0,00	770,00	4.018,89	0,00	4.018,89
581 / 24107 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	3.286,63	3.286,63	0,00	-8.757,98	-8.757,98
581 / 24109 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
581 / 24109 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,98	2.536,98
581 / 24110 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	4.065,60	4.065,60	0,00	73.129,41	73.129,41
581 / 24111 / 48001	A la Fundación Ciudad Alcobendas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
581 / 24112 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	90.116,73	0,00	90.116,73
581 / 24113 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	9.115,00	0,00	9.115,00
581 / 24115 / 13104	Personal laboral temporal	0,00	4.725,59	4.725,59	0,00	0,00	0,00
581 / 24115 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,84	8.226,84
581 / 24115 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	0,00
581 / 24115 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	8.097,20	0,00	8.097,20
581 / 24116 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	5.251,56	5.251,56	0,00	0,00	0,00
581 / 24116 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	6.954,98	6.954,98	0,00	101.151,32	101.151,32
581 / 24116 / 16000	Seguridad Social.	0,00	8.032,72	8.032,72	0,00	26.185,38	26.185,38
581 / 24116 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.838,14	1.838,14	0,00	0,00	0,00
581 / 24116 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	16.615,00	0,00	16.615,00
581 / 24117 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	219,03	219,03	0,00	615.887,97	615.887,97
581 / 24117 / 16000	Seguridad Social.	0,00	2,31	2,31	0,00	197.196,27	197.196,27

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
581 / 24117 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
581 / 24118 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	27,01	27,01	0,00	111.722,40	111.722,40
581 / 24118 / 16000	Seguridad Social.	0,00	228,25	228,25	0,00	34.024,09	34.024,09
581 / 24118 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
888 / 13301 / 60923	Aparcamiento Bulevar Salvador Allende	0,00	0,00	0,00	1.746.565,64	0,00	1.746.565,64
888 / 13301 / 60961	Aparcamiento Anabel Segura con Avda. Olimpica	0,00	0,00	0,00	165.868,00	0,00	165.868,00
888 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	23.994,07	0,00	23.994,07	43.032,58	0,00	43.032,58
888 / 15320 / 61938	EDUSI- MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACION CIUDAD	0,00	0,00	0,00	63.838,51	0,00	63.838,51
888 / 24100 / 60962	CENTRO DE CO-WORKING	1.179,48	0,00	1.179,48	126.108,38	0,00	126.108,38
888 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	95.832,00	0,00	95.832,00
	TOTAL	4.066.205,85	1.761.071,08	5.827.276,93	20.165.456,94	5.460.202,03	25.625.658,97



24.1.2.a)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**DERECHOS ANULADOS**

Periodo: 2019

**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

922

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	I B I - RUSTICA	1.060,20	0,00	1.393,10	2.453,30
11300	I.B.I. URBANA	1.201.268,46	0,00	794.674,06	1.995.942,52
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	99.110,03	0,00	23.838,46	122.948,49
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	621.894,79	0,00	553.468,26	1.175.363,05
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	196.177,82	0,00	187.075,13	383.252,95
21000	I.V.A	0,00	0,00	107.430,42	107.430,42
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	0,00	0,00	1.553,57	1.553,57
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	0,00	0,00	20.606,59	20.606,59
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	0,00	0,00	355,59	355,59
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	0,00	0,00	141,38	141,38
29000	I.C.I.O.	8.785,32	0,00	254.010,11	262.795,43
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	22.347,54	0,00	15.162,88	37.510,42
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	7.164,46	0,00	105.530,26	112.694,72
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	246,50	246,50
32600	GRUA MUNICIPAL	10.522,85	0,00	613,59	11.136,44
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	875,00	0,00	17.168,00	18.043,00
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	817,99	0,00	397,86	1.215,85
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	41.476,85	0,00	4.388,06	45.864,91
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	5.598,09	0,00	0,00	5.598,09
33300	OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	22.701,06	0,00	0,00	22.701,06
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	0,00	0,00	59,22	59,22
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	1.075,66	0,00	2.889,79	3.965,45
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	78,30	0,00	0,00	78,30
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	0,00	0,00	5.323,50	5.323,50
33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	173,39	0,00	836,17	1.009,56
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	186,21	0,00	0,00	186,21
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	212,73	0,00	0,00	212,73
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	422,32	0,00	0,00	422,32
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	11.035,37	0,00	54.680,95	65.716,32
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	28.230,00	0,00	10.124,78	38.354,78
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	251.710,00	0,00	72,00	251.782,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.225,00	0,00	80,00	2.305,00
39211	RECARGO DE APREMIO	304,04	0,00	919.543,35	919.847,39
39300	INTERESES DE DEMORA	51,83	0,00	121.890,94	121.942,77
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	8.140,20	8.140,20
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

42010	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	486.730,89	486.730,89
45052	TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	0,00	0,00	82.889,24	82.889,24
59904	ROPA	273.960,00	0,00	0,00	273.960,00
TOTAL		2.825.304,69	0,00	3.781.314,85	6.606.619,54



24.1.2.a2)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2019

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	2.064,10	0,00	2.064,10
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	10.974,81	0,00	10.974,81
	TOTAL	0,00	13.038,91	0,00	13.038,91



20.1.2.a3)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2019

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	I.R.P.F.	8.972.419,21	0,00	8.972.419,21
11200	I.B.J. RUSTICA	100.603,43	1.393,10	99.210,33
11300	I.B.J. URBANA	43.229.452,72	794.674,06	42.434.778,66
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.356.405,68	23.838,46	7.332.567,22
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	10.538.245,01	553.468,26	9.984.776,75
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	8.139.774,47	187.075,13	7.952.699,34
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	447,52	0,00	447,52
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	107,23	0,00	107,23
21000	I.V.A.	2.819.780,82	107.430,42	2.712.350,40
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	31.899,64	1.553,57	30.346,07
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	11.853,39	0,00	11.853,39
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	175.511,98	20.606,59	154.905,39
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	263.073,50	355,59	262.717,91
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	853,28	141,38	711,90
29000	I.C.I.O.	4.468.168,59	254.010,11	4.214.158,48
29100	IMPTO. S/GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	15,60	0,00	15,60
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	906.990,14	15.162,88	891.827,26
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	93.963,56	0,00	93.963,56
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	27.690,60	0,00	27.690,60
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.005.937,92	105.530,26	1.900.407,66
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	52.057,04	246,50	51.810,54
32600	GRUA MUNICIPAL	195.276,89	613,59	194.663,30
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	502.479,68	17.168,00	485.311,68
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	1.177.339,06	397,86	1.176.941,20
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.569.772,08	4.388,06	1.565.384,02
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	1.115.453,83	0,00	1.115.453,83
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	159.682,50	0,00	159.682,50
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	468.798,81	0,00	468.798,81
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.BRUTOS)	203.718,89	0,00	203.718,89
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	24.419,23	59,22	24.360,01
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	152.343,77	2.889,79	149.453,98
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS	18.075,35	0,00	18.075,35
33700	Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo vía pública	57.821,75	0,00	57.821,75
33800	COMPENSACION TELEFONICA	834.306,07	0,00	834.306,07
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	101.401,52	5.323,50	96.078,02
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	189.472,35	836,17	188.636,18
33903	TASA OCUPACION SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA	11.721,27	0,00	11.721,27
33904	T.EXPLOTAION MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS	8.745,00	0,00	8.745,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33905	TASA OCUPACION TERRENOS CTRA FUENCARRAL 44	11.663,11	0,00	11.663,11
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	64.529,95	0,00	64.529,95
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	87.082,04	0,00	87.082,04
34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	36.638,50	0,00	36.638,50
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	35.557,18	0,00	35.557,18
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	28.184,08	0,00	28.184,08
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	95.763,86	0,00	95.763,86
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	14.451,84	0,00	14.451,84
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	16.498,81	0,00	16.498,81
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	39.305,19	0,00	39.305,19
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	81.344,56	0,00	81.344,56
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	41.065,72	0,00	41.065,72
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	104.666,95	0,00	104.666,95
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	3.690,30	0,00	3.690,30
34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V J	6.393,35	0,00	6.393,35
34916	APARCAMIENTO C/ MARIANO SEBASTIAN IZUEL	103.983,67	0,00	103.983,67
34917	P.P.RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLIC	160,25	0,00	160,25
34918	OTROS PRECIOS PUBLICOS COMUNICACION	23.874,00	0,00	23.874,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	14.999,92	0,00	14.999,92
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	153,22	0,00	153,22
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	18.054,56	0,00	18.054,56
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	406.072,90	54.680,95	351.391,95
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.539.486,98	10.124,78	1.529.362,20
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	34.642,99	0,00	34.642,99
39140	MULTAS INDUSTRIAS	20.711,97	0,00	20.711,97
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	233.904,73	72,00	233.832,73
39160	MULTA CONSUMO	1.620,00	0,00	1.620,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	27.098,74	80,00	27.018,74
39211	RECARGO DE APREMIO	1.111.604,26	919.543,35	192.060,91
39300	INTERESES DE DEMORA	406.068,24	121.890,94	284.177,30
39900	RECURSOS EVENTUALES	983.410,43	8.140,20	975.270,23
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	1.575,90	0,00	1.575,90
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	785,54	0,00	785,54
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	1.213,26	0,00	1.213,26
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	222,02	0,00	222,02
39910	SOGEPIMA INGRESOS DE GTOS COMUNIDAD	79.276,20	0,00	79.276,20
42010	Fondo Complementario de Financiación.	18.303.254,90	486.730,89	17.816.524,01
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.GENE.ESTADO	49.058,80	0,00	49.058,80
45002	TRANSF CORRIENTES CONV.CAM EN SERV.SOCIALES IGUALD	294.261,39	0,00	294.261,39
45003	C. MADRID - E.I. FUENTELUCHA	98.050,07	0,00	98.050,07
45051	TRANSF. ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR	40.772,54	0,00	40.772,54
45052	TRANSF. C.M.REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	0,00	82.889,24	-82.889,24
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	25.467,72	0,00	25.467,72
45061	BESCAM	1.072.867,24	0,00	1.072.867,24
45062	P.I.R. PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNI	281.607,27	0,00	281.607,27
49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER.	32.558,38	0,00	32.558,38
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	31.150,72	0,00	31.150,72

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
53410	DIVIDENDOS DE SDADES Y ENT.NO DEPENDIENTES DE E.L	581.531,51	0,00	581.531,51
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	304.085,12	0,00	304.085,12
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	752.041,65	0,00	752.041,65
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	532.481,59	0,00	532.481,59
54103	T-5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA.	2.002.356,51	0,00	2.002.356,51
54104	TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA	1.198.671,21	0,00	1.198.671,21
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	2.332.735,31	0,00	2.332.735,31
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	1.106.633,98	0,00	1.106.633,98
54107	CENTRO DE EMPRESAS	35.439,32	0,00	35.439,32
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	416.078,70	0,00	416.078,70
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	445.572,31	0,00	445.572,31
54116	Local Paseo Chopera, 92-94	33.062,75	0,00	33.062,75
55000	MERCASA	171.600,09	0,00	171.600,09
55002	LAVICAR PARC S-3	64.293,81	0,00	64.293,81
55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	87.500,00	0,00	87.500,00
55006	PASARELA CENTRO	10.959,42	0,00	10.959,42
55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	57,29	0,00	57,29
55010	CAPRIVI INVERSIÓN S.A. TR.MESONCILLO, 23	6.434,86	0,00	6.434,86
55012	KIOSCO PARC UP 54 FUENTELUCHA	84.862,98	0,00	84.862,98
55014	PARCELA S P PARCIAL ARROYO DELA VEGA	12.596,28	0,00	12.596,28
55201	ARCOS JIO	48.556,38	0,00	48.556,38
55202	ZAGROS SPORT	58.303,90	0,00	58.303,90
55203	CAMPSA-AVDA. ESPAÑA -C/V A C/ JARAMA	18.142,43	0,00	18.142,43
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	24.301,57	0,00	24.301,57
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	141.059,71	0,00	141.059,71
55207	PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA ITE	196.754,88	0,00	196.754,88
55208	PARCELA AD-6	222.919,41	0,00	222.919,41
55210	PARCELA UP-25 SECTOR FUENTELUCHA CENTRO DE DIA	21.431,25	0,00	21.431,25
55900	ANTENAS RETEVISIÓN RUPERTO CHAPÍ	45.381,94	0,00	45.381,94
55901	VODAFONE MOVIL, S.A. PZA PUEBLO Y RUPERTO CHAPÍ,22	89.892,42	0,00	89.892,42
55902	TELFÓNICA SERVICIOS MOVILES Y CABINAS	114.906,05	0,00	114.906,05
55903	CABLEEUROPA S.A.U.	26.900,29	0,00	26.900,29
55904	JAZZ TELECOM	26.854,10	0,00	26.854,10
55905	BT TELECOMUNICACIONES	2.329,71	0,00	2.329,71
55906	COLT TELECOM	11.767,98	0,00	11.767,98
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	423.621,67	0,00	423.621,67
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	185.460,96	0,00	185.460,96
59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS	17.840,38	0,00	17.840,38
59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	39.015,80	0,00	39.015,80
59904	SERVICIOS ECOLÓGICOS ROPA	29.541,98	0,00	29.541,98
60300	ENAJENACIÓN SOLARES SIN EDIFICAR -PMS	7.505.000,00	0,00	7.505.000,00
60900	ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	21.627,72	0,00	21.627,72
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	26.033,48	0,00	26.033,48
TOTAL		141.367.522,33	3.781.314,85	137.586.207,48



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2019

20-1.2.b)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	1.393,10	1.393,10	0,00	1.393,10	0,00
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	7.748,72	0,00	794.674,06	802.422,78	0,00	794.674,06	7.748,72
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	16,88	0,00	23.838,46	23.855,34	0,00	23.838,46	16,88
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos	0,00	0,00	553.468,26	553.468,26	0,00	553.468,26	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	15.228,13	0,00	187.075,13	202.303,26	0,00	187.075,13	15.228,13
21000	I.V.A.	0,00	0,00	107.430,42	107.430,42	0,00	107.430,42	0,00
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	0,00	0,00	1.553,57	1.553,57	0,00	1.553,57	0,00
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	664,94	0,00	0,00	664,94	0,00	0,00	664,94
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	0,00	0,00	20.606,59	20.606,59	0,00	20.606,59	0,00
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	7.326,48	0,00	355,59	7.682,07	0,00	355,59	7.326,48
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	0,00	0,00	141,38	141,38	0,00	141,38	0,00
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	0,00	0,00	254.010,11	254.010,11	0,00	254.010,11	0,00
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	700,68	0,00	15.162,88	15.863,56	0,00	15.162,88	700,68
32100	Licencias urbanísticas.	0,00	0,00	105.530,26	105.530,26	0,00	105.530,26	0,00
32500	Tasa por expedición de documentos.	0,00	0,00	246,50	246,50	0,00	246,50	0,00
32600	GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	613,59	613,59	0,00	613,59	0,00
32900	Otras tasas por la realización de actividades de c	0,00	0,00	17.168,00	17.168,00	0,00	17.168,00	0,00
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	0,00	397,86	397,86	0,00	397,86	0,00
33100	Tasa por entrada de vehículos.	1.579,68	0,00	4.388,06	5.967,74	0,00	4.388,06	1.579,68
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	23.971,01	0,00	0,00	23.971,01	0,00	0,00	23.971,01
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	3.285,77	0,00	0,00	3.285,77	0,00	0,00	3.285,77
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	0,00	0,00	59,22	59,22	0,00	59,22	0,00
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	2.889,79	2.889,79	0,00	2.889,79	0,00
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	0,00	0,00	5.323,50	5.323,50	0,00	5.323,50	0,00
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	0,00	0,00	836,17	836,17	0,00	836,17	0,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	1.496,57	0,00	54.680,95	56.177,52	0,00	54.680,95	1.496,57
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	0,00	0,00	10.124,78	10.124,78	0,00	10.124,78	0,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
39190	Otras multas y sanciones.	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
39211	Recargo de apremio.	134,31	0,00	919.543,35	919.677,66	0,00	919.543,35	134,31
39300	Intereses de demora.	167,79	0,00	121.890,94	122.058,73	0,00	121.890,94	167,79
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	8.140,20	8.140,20	0,00	8.140,20	0,00
42010	Fondo Complementario de Financiación.	0,00	0,00	486.730,89	486.730,89	0,00	486.730,89	0,00
45052	TRANSF. C.M.REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	0,00	0,00	82.889,24	82.889,24	0,00	82.889,24	0,00
TOTAL		62.320,96	0,00	3.781.314,85	3.843.635,81	0,00	3.781.314,85	62.320,96



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

24.1.2.c)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	0,00	112.186,20	112.186,20	112.186,20	0,00
45052	TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	0,00	1.184.175,00	1.184.175,00	0,00	1.184.175,00
45061	BESCAM	0,00	2.083.100,00	2.083.100,00	1.581.247,24	501.852,76
75000	SUBV. MEJORA ACCESO PQ. BOMBEROS	0,00	203.033,65	203.033,65	0,00	203.033,65
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER/DUSI	0,00	1.942.981,22	1.942.981,22	0,00	1.942.981,22
TOTAL		0,00	5.525.476,07	5.525.476,07	1.693.433,44	3.832.042,63



24-2-1)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2009							
2009 - 604 / 22302 / 22600	CANONES. TASA BOMBEROS - P. CIVIL	21.438,26	0,00	21.438,26	0,00	0,00	21.438,26
	Total 2009	21.438,26	0,00	21.438,26	0,00	0,00	21.438,26
Ejercicio: 2013							
2013 - 156 / 32405 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INT SIN FIN LUCRO - EDUC.	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	0,00	1.036,36
	Total 2013	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	0,00	1.036,36
Ejercicio: 2015							
2015 - 172 / 13201 / 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL - POLICIA L	69,68	0,00	69,68	0,00	0,00	69,68
2015 - 264 / 16200 / 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE LUCRO	5.038,60	0,00	5.038,60	0,00	0,00	5.038,60
2015 - 560 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	18,70
2015 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RR HH	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	Total 2015	5.138,98	0,00	5.138,98	0,00	0,00	5.138,98
Ejercicio: 2016							
2016 - 443 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	758,40	0,00	758,40	0,00	0,00	758,40
2016 - 560 / 92020 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016 - 560 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	143,55	0,00	143,55	0,00	0,00	143,55
2016 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17,51	0,00	17,51	0,00	0,00	17,51
	Total 2016	1.919,46	0,00	1.919,46	0,00	0,00	1.919,46
Ejercicio: 2017							
2017 - 117 / 92003 / 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 - 261 / 17100 / 48903	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A CP. RUPERTO CHAPÍ Nº 57	1.464,11	0,00	1.464,11	0,00	0,00	1.464,11
2017 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	12,18
	Total 2017	1.548,89	0,00	1.548,89	0,00	0,00	1.548,89
Ejercicio: 2018							
2018 - 117 / 92003 / 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	56.250,21	0,00	56.250,21	0,00	56.250,21	0,00
2018 - 118 / 92004 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.170,58	0,00	13.170,58	0,00	13.170,58	0,00
2018 - 118 / 92008 / 64100	APLICACIONES INFORMATICAS DE CARACTER INMATERIAL	24.136,36	0,00	24.136,36	0,00	24.136,36	0,00
2018 - 119 / 49100 / 22799	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.448,19	0,00	17.448,19	0,00	17.448,19	0,00
2018 - 119 / 92600 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00
2018 - 119 / 92600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.395,20	0,00	30.395,20	0,00	30.395,20	0,00
2018 - 120 / 92008 / 20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	293.930,52	0,00	293.930,52	0,00	293.930,52	0,00
2018 - 120 / 92008 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	196.565,18	0,00	196.565,18	0,00	196.565,18	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
	INFORMATICOS						
2018 - 120 / 92008 / 21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE	129,223,83	0,00	129.223,83	0,00	129.223,83	0,00
2018 - 120 / 92008 / 21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.660,10	0,00	10.660,10	0,00	10.660,10	0,00
2018 - 120 / 92008 / 22200	PROYECTO SMARTER, SERVICIO TELECOMUNICACIONES	73.703,13	0,00	73.703,13	0,00	73.703,13	0,00
2018 - 120 / 92008 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.765,63	0,00	85.765,63	0,00	85.765,63	0,00
2018 - 120 / 92008 / 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.184,17	0,00	3.184,17	0,00	3.184,17	0,00
2018 - 120 / 92008 / 63600	ADQUISICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.811,96	0,00	10.811,96	0,00	10.811,96	0,00
2018 - 120 / 92008 / 64100	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	299.912,69	0,00	299.912,69	0,00	299.912,69	0,00
2018 - 121 / 92302 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
2018 - 121 / 92302 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.960,22	0,00	79.960,22	0,00	79.960,22	0,00
2018 - 121 / 92302 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.057,48	0,00	3.057,48	0,00	3.057,48	0,00
2018 - 121 / 92302 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	25.399,85	0,00	25.399,85	0,00	25.399,85	0,00
2018 - 130 / 91200 / 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.910,07	0,00	2.910,07	0,00	2.910,07	0,00
2018 - 130 / 91200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	84.250,00	0,00	84.250,00	0,00	84.250,00	0,00
2018 - 131 / 91210 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.288,78	0,00	15.288,78	0,00	15.288,78	0,00
2018 - 131 / 91210 / 22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS	43.130,83	0,00	43.130,83	0,00	43.130,83	0,00
2018 - 131 / 91210 / 23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
2018 - 131 / 91210 / 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	1.599,48	0,00	1.599,48	0,00	1.599,48	0,00
2018 - 152 / 23105 / 48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	306.500,00	0,00	306.500,00	0,00	306.500,00	0,00
2018 - 171 / 13000 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	13.629,94	0,00	13.629,94	0,00	13.629,94	0,00
2018 - 171 / 23100 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.414,60	0,00	9.414,60	0,00	9.414,60	0,00
2018 - 171 / 23107 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	19.448,85	0,00	19.448,85	0,00	19.448,85	0,00
2018 - 171 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	1.236,81	0,00	1.236,81	0,00	1.236,81	0,00
2018 - 171 / 32600 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	4.062,49	0,00	4.062,49	0,00	4.062,49	0,00
2018 - 171 / 33401 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	124.106,16	0,00	124.106,16	0,00	124.106,16	0,00
2018 - 171 / 34001 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	46.878,92	0,00	46.878,92	0,00	46.878,92	0,00
2018 - 171 / 92016 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	78.361,67	0,00	78.361,67	0,00	78.361,67	0,00
2018 - 172 / 13000 / 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.317,22	0,00	21.317,22	0,00	21.317,22	0,00
2018 - 172 / 13000 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	38.385,65	0,00	38.385,65	0,00	38.385,65	0,00
2018 - 172 / 13201 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	19.016,09	0,00	19.016,09	0,00	19.016,09	0,00
2018 - 172 / 13201 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	131.091,03	0,00	131.091,03	0,00	131.091,03	0,00
2018 - 172 / 13201 / 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	39.382,33	0,00	39.382,33	0,00	39.382,33	0,00
2018 - 172 / 13201 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	836,16	0,00	836,16	0,00	836,16	0,00
2018 - 172 / 13201 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.241,87	0,00	8.241,87	0,00	8.241,87	0,00
2018 - 174 / 13503 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	12.211,58	0,00	12.211,58	0,00	12.211,58	0,00
2018 - 174 / 13503 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	3.859,90	0,00	3.859,90	0,00	3.859,90	0,00
2018 - 174 / 13503 / 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.621,73	0,00	5.621,73	0,00	5.621,73	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
2018 - 174 / 13503 / 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.318,61	0,00	2.318,61	0,00	2.318,61	0,00
2018 - 174 / 13503 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.952,00	0,00	21.952,00	0,00	21.952,00	0,00
2018 - 174 / 13503 / 48007	BOMBEROS GIRECAM	2.998,24	0,00	2.998,24	0,00	2.998,24	0,00
2018 - 178 / 92400 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.004,25	0,00	14.004,25	0,00	14.004,25	0,00
2018 - 178 / 92400 / 48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	9.938,30	0,00	9.938,30	0,00	9.938,30	0,00
2018 - 251 / 15105 / 22617	GASTOS DIVERSOS. INSCR.REGISTRAL Y R.JDCA.EQ.MPLES	32.058,95	0,00	32.058,95	0,00	32.058,95	0,00
2018 - 251 / 15105 / 22618	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MCPLES.A ENT.URB.COLABORAD	9.629,17	0,00	9.629,17	0,00	9.629,17	0,00
2018 - 251 / 15105 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.270,45	0,00	46.270,45	0,00	46.270,45	0,00
2018 - 254 / 13305 / 21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	9.489,96	0,00	9.489,96	0,00	9.489,96	0,00
2018 - 254 / 34200 / 62226	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 254 / 34200 / 62226	CAMBO DE RUGBY LAS TERRAZAS	2.633,83	0,00	2.633,83	0,00	2.633,83	0,00
2018 - 254 / 92015 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.883,19	0,00	31.883,19	0,00	31.883,19	0,00
2018 - 254 / 93301 / 61902	IFS. RENOV. CESPED ART. PD. JOSE CABALLERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 254 / 93301 / 61949	IFS. RENOV.CESPED ART. CD. VALDELASFUENTES	36.826,25	0,00	36.826,25	0,00	36.826,25	0,00
2018 - 255 / 15106 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
2018 - 255 / 15106 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	3.198,68	0,00	3.198,68	0,00	3.198,68	0,00
2018 - 261 / 91202 / 48009	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	275.255,74	0,00	275.255,74	0,00	275.255,74	0,00
2018 - 261 / 91202 / 48010	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	40.556,49	0,00	40.556,49	0,00	40.556,49	0,00
2018 - 261 / 91202 / 48011	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓ	21.928,13	0,00	21.928,13	0,00	21.928,13	0,00
2018 - 262 / 16400 / 21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	14.963,64	0,00	14.963,64	0,00	14.963,64	0,00
2018 - 262 / 16500 / 21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	180.530,09	0,00	180.530,09	0,00	180.530,09	0,00
2018 - 262 / 16500 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	442.017,62	0,00	442.017,62	0,00	442.017,62	0,00
2018 - 262 / 17000 / 21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	133.526,58	0,00	133.526,58	0,00	133.526,58	0,00
2018 - 262 / 23107 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S	3.893,18	0,00	3.893,18	0,00	3.893,18	0,00
2018 - 262 / 23107 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	67.355,38	0,00	67.355,38	0,00	67.355,38	0,00
2018 - 262 / 23107 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P B S	453,10	0,00	453,10	0,00	453,10	0,00
2018 - 262 / 23107 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 262 / 32000 / 21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	75.770,20	0,00	75.770,20	0,00	75.770,20	0,00
2018 - 262 / 32000 / 21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	88.549,85	0,00	88.549,85	0,00	88.549,85	0,00
2018 - 262 / 32000 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	111.783,26	0,00	111.783,26	0,00	111.783,26	0,00
2018 - 262 / 32000 / 22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	14.468,98	0,00	14.468,98	0,00	14.468,98	0,00
2018 - 262 / 32000 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	40.511,30	0,00	40.511,30	0,00	40.511,30	0,00
2018 - 262 / 32000 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	373.659,25	0,00	373.659,25	0,00	373.659,25	0,00
2018 - 262 / 32000 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	16.741,37	0,00	16.741,37	0,00	16.741,37	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
2018 - 262 / 33401 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL - P S C	3.781,31	0,00	3.781,31	0,00	3.781,31	0,00
2018 - 262 / 33401 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	174.883,10	0,00	174.883,10	0,00	174.883,10	0,00
2018 - 262 / 33401 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P S C	16.651,64	0,00	16.651,64	0,00	16.651,64	0,00
2018 - 262 / 34200 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL - P M D	3.882,54	0,00	3.882,54	0,00	3.882,54	0,00
2018 - 262 / 34200 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	603.019,96	0,00	603.019,96	0,00	603.019,96	0,00
2018 - 262 / 34200 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P M D	177.410,10	0,00	177.410,10	0,00	177.410,10	0,00
2018 - 262 / 92015 / 21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	58.503,06	0,00	58.503,06	0,00	58.503,06	0,00
2018 - 262 / 92015 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	214.961,69	0,00	214.961,69	0,00	214.961,69	0,00
2018 - 262 / 92015 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	671.810,33	0,00	671.810,33	0,00	671.810,33	0,00
2018 - 262 / 92015 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA	21.570,45	0,00	21.570,45	0,00	21.570,45	0,00
2018 - 262 / 92015 / 22102	SUMINISTRO DE GAS	30.587,37	0,00	30.587,37	0,00	30.587,37	0,00
2018 - 262 / 92015 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	301.712,78	0,00	301.712,78	0,00	301.712,78	0,00
2018 - 262 / 92015 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.044,66	0,00	113.044,66	0,00	113.044,66	0,00
2018 - 262 / 92015 / 63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 262 / 92024 / 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	49.977,42	0,00	49.977,42	0,00	49.977,42	0,00
2018 - 263 / 15320 / 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	671.402,03	0,00	671.402,03	0,00	671.402,03	0,00
2018 - 263 / 15320 / 21004	OBRA VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	598.049,99	0,00	598.049,99	0,00	598.049,99	0,00
2018 - 263 / 15320 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.384,50	0,00	5.384,50	0,00	5.384,50	0,00
2018 - 263 / 15320 / 61907	OBRA DE MEJORAS EN DISTRITOS	145.454,05	0,00	145.454,05	0,00	145.454,05	0,00
2018 - 264 / 15320 / 61900	IFS. OTRAS INV. INFRAEST. REMOD. ACERAS D. CENTRO	51.514,33	0,00	51.514,33	0,00	51.514,33	0,00
2018 - 264 / 15500 / 60958	HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ- VALDELASFUENTES	770,30	0,00	770,30	0,00	770,30	0,00
2018 - 264 / 15500 / 60958	HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ- VALDELASFUENTES	14.857,99	0,00	14.857,99	0,00	14.857,99	0,00
2018 - 264 / 16210 / 22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	2.424.519,11	0,00	2.424.519,11	0,00	2.424.519,11	0,00
2018 - 264 / 16220 / 22503	GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	144.411,14	0,00	144.411,14	0,00	144.411,14	0,00
2018 - 264 / 16300 / 22700	LIMPIEZA VIARIA	1.958.678,68	0,00	1.958.678,68	0,00	1.958.678,68	0,00
2018 - 264 / 17100 / 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	830.692,60	0,00	830.692,60	0,00	830.692,60	0,00
2018 - 264 / 17100 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	130.133,26	0,00	130.133,26	0,00	130.133,26	0,00
2018 - 264 / 17100 / 22114	SUMINISTRO DE PLANTAS	16.208,83	0,00	16.208,83	0,00	16.208,83	0,00
2018 - 264 / 17100 / 61903	IFS. MEJORA JARDINES P. PQ. F. RODRIGUEZ DE LA F.	14.059,94	0,00	14.059,94	0,00	14.059,94	0,00
2018 - 264 / 17100 / 61986	REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS	359,54	0,00	359,54	0,00	359,54	0,00
2018 - 264 / 17100 / 61986	REMODELACION PARQUE CANARIAS	6.721,25	0,00	6.721,25	0,00	6.721,25	0,00
2018 - 264 / 17100 / 61988	REMODELACION PARQUE SALAMANCA	2.175,71	0,00	2.175,71	0,00	2.175,71	0,00
2018 - 264 / 17101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	107.915,83	0,00	107.915,83	0,00	107.915,83	0,00
2018 - 264 / 32300 / 63203	REFORMA INTEGRAL CENTROS ED INFANTIL Y PRIMARIA	492.396,21	0,00	492.396,21	0,00	492.396,21	0,00
2018 - 266 / 13000 / 21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.703,59	0,00	3.703,59	0,00	3.703,59	0,00
2018 - 266 / 13000 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	10.192,19	0,00	10.192,19	0,00	10.192,19	0,00
2018 - 266 / 13000 / 22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	26.760,14	0,00	26.760,14	0,00	26.760,14	0,00
2018 - 266 / 13000 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	750,91	0,00	750,91	0,00	750,91	0,00
2018 - 266 / 13201 / 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	14.596,95	0,00	14.596,95	0,00	14.596,95	0,00
2018 - 266 / 13305 / 21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	9.064,39	0,00	9.064,39	0,00	9.064,39	0,00
2018 - 266 / 13305 / 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	25.907,53	0,00	25.907,53	0,00	25.907,53	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
2018 - 266 / 13305 / 21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	62.227,50	0,00	62.227,50	0,00	62.227,50	0,00
2018 - 266 / 13305 / 22709	SERVICIO DE GRUA	130.148,21	0,00	130.148,21	0,00	130.148,21	0,00
2018 - 266 / 13305 / 22710	SERVICIO DE O.R.A.	304.118,60	0,00	304.118,60	0,00	304.118,60	0,00
2018 - 266 / 13305 / 60900	INVERS.INFRASTRUCT.USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	199.775,01	0,00	199.775,01	0,00	199.775,01	0,00
2018 - 266 / 13503 / 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.936,02	0,00	1.936,02	0,00	1.936,02	0,00
2018 - 267 / 44110 / 22713	TRANSPORTE ESCOLAR	102.643,21	0,00	102.643,21	0,00	102.643,21	0,00
2018 - 267 / 44110 / 42300	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
2018 - 371 / 32000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	1.894,54	0,00	1.894,54	0,00	1.894,54	0,00
2018 - 371 / 32600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	83.901,59	0,00	83.901,59	0,00	83.901,59	0,00
2018 - 371 / 32600 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	542.911,77	0,00	542.911,77	0,00	540.292,41	2.619,36
2018 - 434 / 23101 / 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	319,40	0,00	319,40	0,00	319,40	0,00
2018 - 434 / 43200 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	418,78	0,00	418,78	0,00	418,78	0,00
2018 - 434 / 93300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFIC. Y OTRAS CONST. SOGEPIMA	9.421,16	0,00	9.421,16	0,00	9.421,16	0,00
2018 - 434 / 93300 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.189,41	0,00	8.189,41	0,00	8.189,41	0,00
2018 - 434 / 93300 / 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	99.434,92	0,00	99.434,92	0,00	99.434,92	0,00
2018 - 436 / 92006 / 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	196,02	0,00	196,02	0,00	196,02	0,00
2018 - 436 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00
2018 - 438 / 92006 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.621,62	0,00	23.621,62	0,00	23.621,62	0,00
2018 - 439 / 92500 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.292,28	0,00	1.292,28	0,00	1.292,28	0,00
2018 - 439 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.069,77	0,00	3.069,77	0,00	3.069,77	0,00
2018 - 440 / 92016 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	30.563,30	0,00	30.563,30	0,00	30.563,30	0,00
2018 - 440 / 92016 / 22204	MENSAJERÍA	570,23	0,00	570,23	0,00	570,23	0,00
2018 - 441 / 92500 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	341,82	0,00	341,82	0,00	341,82	0,00
2018 - 441 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.399,69	0,00	6.399,69	0,00	6.399,69	0,00
2018 - 442 / 92201 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	87,12	0,00	87,12	0,00	87,12	0,00
2018 - 442 / 92201 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.550,98	0,00	44.550,98	0,00	44.550,98	0,00
2018 - 443 / 92002 / 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.629,03	0,00	24.629,03	0,00	24.629,03	0,00
2018 - 443 / 92002 / 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.219,49	0,00	4.219,49	0,00	4.219,49	0,00
2018 - 443 / 92002 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.782,85	0,00	1.782,85	0,00	1.782,85	0,00
2018 - 443 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	7.444,40	0,00	7.444,40	0,00	7.444,40	0,00
2018 - 443 / 92002 / 63500	MOBILIARIO. INVERSION DE REPOSICION	3.642,71	0,00	3.642,71	0,00	3.642,71	0,00
2018 - 560 / 92020 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35.936,79	0,00	35.936,79	0,00	35.936,79	0,00
2018 - 560 / 92020 / 16205	SEGUROS	22.396,97	0,00	22.396,97	0,00	22.396,97	0,00
2018 - 560 / 92020 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	11.123,00	0,00	11.123,00	0,00	11.123,00	0,00
2018 - 560 / 92020 / 22104	VESTUARIO	44.299,28	0,00	44.299,28	0,00	44.299,28	0,00
2018 - 560 / 92020 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	118,84	0,00	118,84	0,00	118,84	0,00
2018 - 560 / 92020 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	78.397,13	0,00	78.397,13	0,00	78.397,13	0,00
2018 - 560 / 92020 / 23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	753,75	0,00	753,75	0,00	753,75	0,00
2018 - 560 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.761,03	0,00	2.761,03	0,00	2.761,03	0,00
2018 - 560 / 92020 / 23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	1.585,65	0,00	1.585,65	0,00	1.585,65	0,00
2018 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	5.354,08	0,00	5.354,08	0,00	5.354,08	0,00
2018 - 560 / 92020 / 83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
2018 - 571 / 93102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.696,10	0,00	24.696,10	0,00	24.696,10	0,00
2018 - 572 / 93200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.817,20	0,00	2.817,20	0,00	2.817,20	0,00
2018 - 573 / 23100 / 41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2018 - 573 / 23100 / 71001	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL	217.500,00	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00	0,00
2018 - 573 / 33400 / 41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2018 - 573 / 33400 / 71000	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	468.362,80	0,00	468.362,80	0,00	468.362,80	0,00
2018 - 573 / 34100 / 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
2018 - 573 / 34100 / 71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.119.375,47	0,00	2.119.375,47	0,00	2.119.375,47	0,00
2018 - 573 / 93300 / 22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	316.478,61	0,00	316.478,61	0,00	316.478,61	0,00
2018 - 574 / 93402 / 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	68,44	0,00	68,44	0,00	68,44	0,00
2018 - 581 / 24105 / 42200	E O 1 TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES	10.181,36	0,00	10.181,36	0,00	10.181,36	0,00
2018 - 581 / 24105 / 47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	54.200,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	0,00
2018 - 581 / 24106 / 22699	PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	101.190,73	0,00	101.190,73	0,00	101.190,73	0,00
2018 - 581 / 24107 / 22706	PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS	40.833,50	0,00	40.833,50	0,00	40.833,50	0,00
2018 - 581 / 24109 / 22699	PROGRAMA DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS	127,59	0,00	127,59	0,00	127,59	0,00
2018 - 581 / 24109 / 22706	PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.518,80	0,00	9.518,80	0,00	9.518,80	0,00
2018 - 581 / 24110 / 22699	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y START UP-OTROS GASTOS DI	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2018 - 581 / 24110 / 22706	PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST.Y TRAB.TÉCNIC	36.549,30	0,00	36.549,30	0,00	36.549,30	0,00
2018 - 581 / 24111 / 48001	OFICINA DE ATRACCIÓN EMPRESARIAL, HUB ALCOBENDAS.	16.025,27	0,00	16.025,27	0,00	16.025,27	0,00
2018 - 581 / 24113 / 22706	PROG. REACTIVACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS L. D.	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
2018 - 581 / 24114 / 22706	PROGRAMA PROYECTO AP-POEJ ESTUDIOS Y TRAB TECNICO	39.618,77	0,00	39.618,77	0,00	39.618,77	0,00
2018 - 581 / 24114 / 48015	SUBV. A PARTICIPANTES PROYECTO AP-POEJ	17.535,50	0,00	17.535,50	0,00	17.535,50	0,00
2018 - 581 / 93300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.607,25	0,00	16.607,25	0,00	16.607,25	0,00
2018 - 888 / 15320 / 61938	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACION CIUDAD	57.838,00	0,00	57.838,00	0,00	57.838,00	0,00
	Total 2018	24.222.756,99	0,00	24.222.756,99	0,00	24.220.137,63	2.619,36
	TOTAL	24.253.838,94	0,00	24.253.838,94	0,00	24.220.137,63	33.701,31



24.2.2.a)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998							
1998 11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	50,43	0,00	0,00	0,00	11,21	39,22
1998 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537,01
1998 35106	P.P. APARC. ABONADOS P. EXTREMADURA	116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116,57
1998 35107	P.P. APARC. ABONADOS ALCOBENDAS 2000	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	315,80
1998 54003	ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS	220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	220,04
1998 54006	ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE	12.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,36
1998 55306	PRODUCTO CONCESIONES MININAVER T-4 NEISA	21.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.042,44
	Total 1998	34.962,65	0,00	0,00	0,00	11,21	34.951,44
1999							
1999 13000	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537,01
1999 31406	APARCAMIENTO ABONADOS EN PARQUE EXTREMADURA	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
1999 54001	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58
1999 54003	ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS	370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	370,58
1999 54005	ARRENDAMIENTO PARCELAS ZI - RIOFISA	12.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,92
1999 54006	ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE	60.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60.770,78
1999 55306	EXPLOTACION MININAVER T-4 NEISA	15.018,96	0,00	0,00	0,00	420,18	14.598,78
	Total 1999	89.435,14	0,00	0,00	0,00	420,18	89.014,96
2000							
2000 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	400,18
2000 31406	APARCAMIENTO ABONADOS EN PARQUE EXTREMADURA	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
2000 31407	APARCAMIENTO ABONADOS PARKING ALCOBENDAS 2000	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27
2000 32406	TASA APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
2000 32407	T. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	255,27
2000 54003	ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS	554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	554,27
2000 54005	ARRENDAMIENTO PARCELAS ZI - RIOFISA	11.354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,58
2000 54006	ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE	5.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,20
2000 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
2000 55306	EXPLOTACION MININAVER T-4 NEISA	11.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,38
	Total 2000	30.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30.239,55
2001							
2001 13000	I. A. E. - EMPRESARIALES	7.305,16	0,00	0,00	0,00	55,91	7.249,25
2001 31103	TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y URB.	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001							
2001 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84
2001 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	374,17
2001 54003	ARREND. CENTRO DE EMPRESAS	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	816,40
2001 54005	ARREND. PARCELAS ZI - RIOFISA	31.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.205,90
2001 54006	ARREND. POLIG. 18, T2 - OCE	52.294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52.294,45
2001 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30
2001 55306	EXPLOTACION MININAVES T-4 NEISA	17.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,18
2001 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	2.686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,98
	Total 2001	112.718,46	0,00	0,00	0,00	55,91	112.662,55
2002							
2002 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	233,88
2002 39901	RECURSOS EVENTUALES	4.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,34
2002 54003	ARREND. CENTRO DE EMPRESAS	1.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,21
2002 54005	ARREND. PARCELAS ZI - RIOFISA	2.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,91
2002 54006	ARREND. POLIG. 18, T2 - OCE	92.592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92.592,19
2002 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08
2002 55306	EXPLOT. MININAVES T-4 NEISA	14.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,71
2002 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	3.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,09
	Total 2002	119.696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	119.696,41
2003							
2003 11401	IMP. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	4.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,94
2003 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	733,11
2003 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
2003 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86
2003 39301	INTERESES DE DEMORA	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74
2003 39901	RECURSOS EVENTUALES	18.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,60
2003 54006	ARREND. POLIG. 18, T2 - OCE	33.897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.897,16
2003 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	137,85
2003 54011	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS-IVIMA	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76
2003 55013	CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04
2003 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	275,89
2003 55302	EXPLOTACION - AIRTEL	2.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,38
2003 55306	EXPLOT. MININAVES T-4 NEISA	13.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,22
2003 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	2.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,02
	Total 2003	76.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76.925,84
2004							
2004 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2004 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	173,44
2004 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	538,45
2004 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	4.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,89
2004 39910	OTROS INGRESOS- C. URBANISTICOS	637.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	637.414,48
2004 54006	ARREND. POLIG. 18, T2 - OCE	1.831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,19
2004 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	175,80

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004							
2004 55013	CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS	131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	131,02
2004 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	865,65
2004 55015	CONCES APARCAMIENTOS PASEO CHOPERA	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55
2004 55306	EXPLOR MININAVES T-4 NEISA	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00
2004 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	748,86
	Total 2004	652.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	652.346,33
2005							
2005 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	236,64
2005 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	342,94
2005 54006	ARRENTA POLIG. 18, T2 - OCE	767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	767,51
2005 55002	CONCESION MERCASA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2005 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	1.155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,18
2005 55015	CONCES APARCAMIENTOS PASEO CHOPERA	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51
2005 55016	CONCES APARCAMIENTOS CASIMIRO MORCILLO	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52
2005 55306	EXPLOR MININAVES T-4 NEISA	4.030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,34
	Total 2005	6.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,64
2006							
2006 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	675,00	0,00	0,00	87,39	10,70	576,91
2006 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	39.571,89	0,00	0,00	27.102,58	651,73	11.817,58
2006 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	1.109,69	0,00	0,00	172,63	17,75	919,31
2006 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	216,82
2006 39103	MULTAS DE TRAFICO	51.345,75	0,00	0,00	3.868,56	2.935,56	44.541,63
2006 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	30.514,10	0,00	0,00	2.213,49	1.518,98	26.781,63
2006 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	10.713,37	0,00	0,00	120,00	3,29	10.590,08
2006 39901	RECURSOS EVENTUALES	95.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95.651,33
2006 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	7.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,60
2006 54003	ARRENTA CENTRO DE EMPRESAS	249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	249,79
2006 54004	ARRENTA MINISTERIO JUSTICIA	32.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,48
2006 54008	ARRENT. APARC. ESCUELA DE MUSICA	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92
2006 54012	ARRENTAMIENTO VIVIENDAS PUBLICAS IVIMA	3.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,90
2006 54900	OTRAS RENTAS DE INMUEBLES	14.073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,29
2006 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60
2006 55016	CONCES APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	204,76
2006 55306	EXPLOR MININAVES T-4 NEISA	18.551,12	0,00	0,00	0,00	247,93	18.303,19
	Total 2006	306.423,41	0,00	0,00	33.564,65	5.385,94	267.472,82
2007							
2007 11201	I B I URBANA	8.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,68
2007 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	16.274,59	0,00	116,65	5.452,10	9.607,30	1.098,54
2007 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	76.402,94	0,00	0,00	15.725,00	2.897,51	57.780,43
2007 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	159.064,12	0,00	0,00	1.295,50	10.047,50	147.721,12
2007 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	296,01
2007 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61
2007 39101	MULTAS DE URBANISMO	56.104,69	0,00	0,00	0,00	17.860,82	38.243,87

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007							
2007 39103	MULTAS DE TRAFICO	72.405,56	0,00	540,00	9.484,90	1.986,59	60.394,07
2007 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	48.159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.159,16
2007 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	10.818,30	0,00	0,00	2.205,26	58,50	8.554,54
2007 39901	RECURSOS EVENTUALES	13.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,48
2007 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	27.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.081,74
2007 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63
2007 54012	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS PUBLICAS IVIMA	3.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,17
2007 54015	ARRENDAMIENTO TS 19 ARROYO DE LA VEGA.	15.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,90
2007 55013	CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81
2007 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	521,18
2007 55016	CONCES APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	212,41
2007 55018	CONC. APARC..CONSTITUCION VALDEPALITOS	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
2007 55021	CONC. APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	482,87
2007 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	28.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,20
2007 72001	SUBVENCIONES VARIAS DEL ESTADO	592.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.438,00
	Total 2007	1.129.983,49	0,00	656,65	34.162,76	42.458,22	1.052.705,86
2008							
2008 11201	I B I URBANA	106.615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106.615,21
2008 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	55.456,65	0,00	152,40	11.722,53	9.112,82	34.468,90
2008 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	12.654,99	0,00	0,00	0,00	3.328,48	9.326,51
2008 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	79.350,71	0,00	0,00	7.444,61	877,70	71.028,40
2008 28201	IMP CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	13.869,43	0,00	0,00	9.956,47	0,00	3.912,96
2008 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	365,62
2008 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	314,27
2008 39101	MULTAS DE URBANISMO	18.214,85	0,00	0,00	1.200,00	0,00	17.014,85
2008 39103	MULTAS DE TRAFICO	104.392,04	0,00	90,00	8.701,98	5.797,01	89.803,05
2008 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	56.988,95	0,00	0,00	20.128,61	0,00	36.860,34
2008 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	15.463,24	0,00	0,00	4.747,07	1.934,76	8.781,41
2008 39901	RECURSOS EVENTUALES	65.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.048,82
2008 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	164.749,70	0,00	0,00	0,00	243,75	164.505,95
2008 54006	ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	17.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,19
2008 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	113,59
2008 54011	ARRENDAMIENTO EDIFICIO TN-9	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82
2008 54017	ARRENDAMIENTO APARC.HOGAR JUBILADO	698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	698,12
2008 54018	ARRENDAMIENTO APARC.Pº CHOPERA	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
2008 54019	ARRENDAMIENTO APARC.CASIMIRO MORCILLO	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
2008 54020	ARRENDAMIENTO APARC.CONSTITUCION VALDEPALITOS	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	423,12
2008 55020	CONCESION LOCAL SALVADOR ALLENDE N° 2	303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	303,48
2008 55021	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	446,91
2008 55303	DCHO. SUPERFICIE - CAMPSA - CR. N° 603 P.K. 14,190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2008 55306	EDIFICIO T-4 PAE CASABLANCA	31.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31.941,27
2008 55901	CONCES Y APROV. ESPECIALES - OTROS	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008							
	Total 2008	744.830,15	0,00	242,40	63.901,27	21.294,52	659.391,96
2009							
2009 11201	I B I URBANA	25.465,54	0,00	0,00	0,00	2.158,36	23.307,18
2009 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	86.241,31	0,00	184,59	16.082,08	6.853,40	63.121,24
2009 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	188.739,33	0,00	0,00	36.439,64	8.894,86	143.404,83
2009 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	92.248,70	0,00	0,00	7.439,46	3.883,09	80.926,15
2009 28201	ICO. I. CONSTRUCCIONES Y OBRAS	369.052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	369.052,53
2009 34101	P.P APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96
2009 39101	MULTAS DE URBANISMO	39.960,85	0,00	0,00	175,45	0,00	39.785,40
2009 39103	MULTAS DE TRAFICO	321.255,33	0,00	484,96	44.832,20	16.524,75	259.413,42
2009 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	22.280,39	0,00	0,00	753,66	1.495,43	20.031,30
2009 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	13.258,17	0,00	0,00	3.542,12	250,55	9.465,50
2009 39901	RECURSOS EVENTUALES	10.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,86
2009 54005	ARRENTA PARCELAS ZI - RIOFISA	3.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,84
2009 54008	ARRENT. APARC. ESCUELA DE MUSICA	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
2009 54011	ARRENTAMIENTO EDIFICIO TN-9	26.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.278,89
2009 54016	ARRENTAMIENTO PABLO IGLESIAS	808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	808,75
2009 54017	ARRENTAMIENTO APARC.HOGAR JUBILADO	690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	690,31
2009 54018	ARRENTAMIENTO APARC.Pº CHOPERA	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91
2009 54020	ARRENTAMIENTO APARC.CONSTITUCION VALDEPALITOS	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,75
2009 55002	CONCESION MERCASA	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07
2009 55003	CONCES AUTOCARES SANFIZ	811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	811,37
2009 55025	CONC. APARC. PABLO PICASSO	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	209,25
2009 55306	EDIFICIO T-4 PAE CASABLANCA	7.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,24
2009 55310	DERECHO SUPERFICIE ARCOS JIO	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88
	Total 2009	1.209.326,20	0,00	669,55	109.264,61	40.060,44	1.059.331,60
2010							
2010 11200	I.B.I. RUSTICA	38.372,06	0,00	1,21	15,72	142,91	38.212,22
2010 11300	I.B.I. URBANA	353.233,03	0,00	0,00	0,00	28,37	353.204,66
2010 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA	111.741,89	0,00	116,65	18.479,47	8.676,37	84.469,40
2010 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	184.501,80	0,00	0,00	22.996,78	9.886,32	151.618,70
2010 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	195.730,42	0,00	0,00	20.786,66	8.053,73	166.890,03
2010 29000	I.C.I.O.	350.406,47	0,00	0,00	0,00	27,92	350.378,55
2010 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	36.122,09	0,00	605,19	3.738,47	8.165,94	23.612,49
2010 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	70.131,15	0,00	0,00	0,00	109,35	70.021,80
2010 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	8.281,71	0,00	0,00	0,00	94,47	8.187,24
2010 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	7.448,34	0,00	0,00	260,50	1.237,30	5.950,54
2010 33200	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	178.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	178.649,54
2010 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	17.463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463,33
2010 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	424,34
2010 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MÚSICA	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65
2010 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010							
2010 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57
2010 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCIÓN VALDEPALITOS	837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	837,03
2010 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	347,59
2010 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20
2010 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,86
2010 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	16.433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,22
2010 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	64.956,73	0,00	0,00	2.344,31	3.930,32	58.682,10
2010 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	302.237,86	0,00	1.492,15	61.862,28	21.504,45	217.378,98
2010 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA	3.660,65	0,00	0,00	0,00	2.159,65	1.501,00
2010 39140	MULTAS INDUSTRIAS	53.233,88	0,00	0,00	2.362,70	485,93	50.385,25
2010 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	13.912,81	0,00	0,00	3.323,26	143,15	10.446,40
2010 39160	MULTAS CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2010 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2010 39211	RECARGO DE APEMIO	1.088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,02
2010 39300	INTERESES DE DEMORA	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
2010 39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
2010 39900	RECURSOS EVENTUALES	29.468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29.468,71
2010 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	2.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,14
2010 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	79.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79.020,92
2010 49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER	390.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	390.224,72
2010 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	39.814,80	0,00	0,00	0,00	1.935,34	37.879,46
2010 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	107.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	107.607,69
2010 54107	CENTRO DE EMPRESAS	2.002,98	0,00	0,00	0,00	1.978,96	24,02
2010 55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	15.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,55
2010 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	19.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,35
2010 61000	ENAJENACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES	24.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,38
2010 79100	TRANSF. DE CAPITAL - FEDER	1.120.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.552,55
	Total 2010	3.846.090,97	0,00	2.215,20	137.670,15	68.560,48	3.637.645,14
2011							
2011 11200	I B 1 - RUSTICA	90,02	0,00	0,00	15,14	32,07	42,81
2011 11300	I.B.I. URBANA	1.135.306,73	0,00	1.365,20	0,00	45.743,86	1.088.197,67
2011 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	260.936,44	0,00	116,65	24.052,35	14.473,30	222.294,14
2011 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	518.586,13	0,00	0,00	2.414,64	12,22	516.159,27
2011 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	679.546,44	0,00	0,00	4.898,75	2.091,83	672.555,86
2011 29000	I.C.I.O.	94.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94.576,41
2011 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	63.115,06	0,00	102,10	4.731,19	3.476,66	54.805,11
2011 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	1.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,36
2011 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	21.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243,56
2011 32600	GRUA MUNICIPAL	2.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,88
2011 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	7.950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,91
2011 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	19.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,99
2011 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	125.249,68	0,00	0,00	260,50	0,00	124.989,18
2011 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	245.612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	245.612,36

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011							
2011 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	20.385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,16
2011 33400	CALICATAS, ZANIAS EN TERRENO PUBLICO	7.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,52
2011 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	3.888,82	0,00	0,00	0,00	328,88	3.559,94
2011 33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	1.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,09
2011 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	4.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,94
2011 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	503,76
2011 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
2011 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70
2011 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	418,54
2011 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209,24
2011 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48
2011 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,12
2011 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,41
2011 34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	89.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.315,50
2011 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54
2011 38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	3.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,05
2011 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2011 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	360.444,96	0,00	0,00	36.792,82	3.158,34	320.493,80
2011 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	127.921,90	0,00	300,00	14.526,90	12.968,47	100.126,53
2011 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2011 39140	MULTAS INDUSTRIAS	31.802,65	0,00	0,00	900,00	900,00	30.002,65
2011 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	11.872,78	0,00	0,00	150,00	1.058,59	10.664,19
2011 39160	MULTAS CONSUMO	12.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,00
2011 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48
2011 39211	RECARGO DE APREMIO	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
2011 39300	INTERESES DE DEMORA	378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	378,28
2011 39900	RECURSOS EVENTUALES	32.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.793,40
2011 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	21.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,62
2011 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	17.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,19
2011 49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER	379.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	379.799,57
2011 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	10.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537,30
2011 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	9.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,61
2011 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	63.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	63.482,17
2011 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	1.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,36
2011 55201	ARCOS JIO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2011 55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	66.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.006,00
2011 79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	363.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	363.032,33
	Total 2011	4.828.643,69	0,00	1.883,95	88.742,29	84.244,22	4.653.773,23
2012							
2012 11200	I B I - RUSTICA	24.641,50	0,00	0,00	15,14	226,60	24.399,76
2012 11300	I.B.I. URBANA	860.219,50	0,00	444,70	0,00	30.219,97	829.554,83
2012 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	698.224,19	0,00	252,10	7.971,72	17.495,80	672.504,57

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012							
2012 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	334.801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	334.801,34
2012 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	1.078.226,53	0,00	575,63	4.060,44	4.979,46	1.068.611,00
2012 29000	I.C.I.O.	26.344,08	0,00	0,00	1.435,44	1.681,04	23.227,60
2012 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	122.717,84	0,00	420,25	5.058,48	4.580,25	112.658,86
2012 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	29.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29.398,62
2012 32600	GRUA MUNICIPAL	6.090,03	0,00	0,00	996,70	1.105,13	3.988,20
2012 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	113.358,25	0,00	0,00	0,00	295,10	113.063,15
2012 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	23.468,85	0,00	0,00	503,97	0,00	22.964,88
2012 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	1.446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,82
2012 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	6.494,57	0,00	0,00	0,00	420,80	6.073,77
2012 33800	COMPENSACION TELEFONICA	294.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294.733,30
2012 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193,40
2012 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	7.824,26	0,00	0,00	397,67	0,00	7.426,59
2012 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	551,57
2012 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
2012 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	365,25
2012 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79
2012 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
2012 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	707,65
2012 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,22
2012 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86
2012 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,61
2012 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,42
2012 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	433.342,20	0,00	0,00	84.482,75	11.733,26	337.126,19
2012 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	498.230,38	0,00	1.290,00	60.188,09	31.837,43	404.914,86
2012 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	8.136,24	0,00	0,00	300,00	2.936,24	4.900,00
2012 39140	MULTAS INDUSTRIAS	91.010,87	0,00	0,00	14.512,00	588,53	75.910,34
2012 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	9.673,23	0,00	0,00	0,00	701,31	8.971,92
2012 39160	MULTAS CONSUMO	7.956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,59
2012 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.203,39	0,00	0,00	1.800,00	0,00	4.403,39
2012 39211	RECARGO DE APREMIO	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
2012 39300	INTERESES DE DEMORA	34.715,00	0,00	0,00	0,00	7,70	34.707,30
2012 39900	RECURSOS EVENTUALES	10.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,06
2012 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73
2012 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	29.181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.181,12
2012 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	60.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60.510,90
2012 45081	TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONALTRANSPORTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2012 54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2012 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	11.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,82
2012 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012 54107	CENTRO DE EMPRESAS	1.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,85
2012 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	78.543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78.543,12

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012							
2012 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	266,82
2012 55207	PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITE)	55.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.291,12
2012 55909	CAMARA DE COMERCIO	62.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.904,14
2012 55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	4.607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,36
2012 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96
2012 60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES	6.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,98
	Total 2012	5.065.500,08	0,00	2.982,68	181.722,40	108.808,62	4.771.986,38
2013							
2013 11200	I B 1 - RUSTICA	1.162,49	0,00	0,00	14,60	32,07	1.115,82
2013 11300	I.B.I. URBANA	797.824,03	0,00	3.160,58	0,00	37.551,34	757.112,11
2013 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	248.723,94	0,00	596,28	26.428,37	19.098,59	202.600,70
2013 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	112.522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112.522,44
2013 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	179.798,63	0,00	575,63	10.311,70	3.947,55	164.963,75
2013 22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
2013 29000	I.C.I.O.	19.005,21	0,00	0,00	0,00	3.072,83	15.932,38
2013 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	114.588,52	0,00	1.421,89	3.217,80	7.058,05	102.890,78
2013 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	266,15	0,00	0,00	0,00	266,15	0,00
2013 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.728,44	0,00	0,00	0,00	244,92	1.483,52
2013 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
2013 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	630,71
2013 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
2013 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	40.902,64	0,00	301,43	3.396,26	925,82	36.279,13
2013 33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	11.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,90
2013 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	965,40
2013 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	1.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,79
2013 33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118,10
2013 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	1.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,25
2013 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	6.550,45	0,00	0,00	492,80	0,00	6.057,65
2013 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35
2013 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442,76
2013 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
2013 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	754,40
2013 34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	172,36
2013 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43
2013 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,85
2013 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	448,91
2013 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	2.062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,19
2013 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	160,27
2013 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	6.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,47
2013 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	16.644,42	0,00	0,00	15.006,03	0,00	1.638,39
2013 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	733.922,10	0,00	0,00	234.136,45	8.550,05	491.235,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013							
2013 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	840.798,72	0,00	1.010,00	41.469,17	32.716,76	765.602,79
2013 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	7.791,03	0,00	0,00	0,00	43,65	7.747,38
2013 39140	MULTAS INDUSTRIAS	70.400,12	0,00	0,00	29.819,25	4.201,88	36.378,99
2013 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	33.968,23	0,00	202,00	101,00	106,74	33.558,49
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.993,81	0,00	0,00	4.033,15	3.399,19	23.561,47
2013 39211	RECARGO DE APREMIO	952,66	0,00	0,00	0,00	569,68	382,98
2013 39300	INTERESES DE DEMORA	11.228,52	0,00	0,00	0,00	1.467,42	9.761,10
2013 39900	RECURSOS EVENTUALES	2.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,20
2013 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	8.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,99
2013 45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	10.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,88
2013 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	3.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,65
2013 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	25.795,92	0,00	0,00	0,00	952,00	24.843,92
2013 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	9.120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,37
2013 54107	CENTRO DE EMPRESAS	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123,32
2013 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	9.403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,02
2013 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	35.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.446,78
2013 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
2013 55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	9.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,54
2013 55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	9.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,50
2013 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	393,49
	Total 2013	3.422.842,58	0,00	7.267,81	368.426,58	124.204,69	2.922.943,50
2014							
2014 10000	I.R.P.F.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2014 11200	I B I - RUSTICA	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01
2014 11300	I.B.I. URBANA	861.461,88	0,00	2.025,64	0,00	68.244,62	791.191,62
2014 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	254.670,67	0,00	704,78	26.877,97	21.992,69	205.095,23
2014 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	71.696,98	0,00	0,00	0,00	934,57	70.762,41
2014 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	160.322,74	0,00	0,00	9.167,43	9.299,18	141.856,13
2014 29000	I.C.I.O.	15.760,99	0,00	0,00	0,00	9,93	15.751,06
2014 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	60.724,88	0,00	2.105,37	2.421,93	5.188,35	51.009,23
2014 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	6.266,02	0,00	0,00	0,00	157,64	6.108,38
2014 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
2014 32600	GRUA MUNICIPAL	8.687,30	0,00	0,00	1.859,10	31,98	6.796,22
2014 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	16.772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.772,87
2014 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	19.570,27	0,00	307,45	1.586,96	1.841,15	15.834,71
2014 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	1.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,55
2014 33500	QUIJOSCOS, MESAS Y SILLAS	8.884,92	0,00	0,00	0,00	2.098,04	6.786,88
2014 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	438,40
2014 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	591,60	0,00	0,00	506,00	0,00	85,60
2014 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	2.197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,96
2014 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53
2014 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	331,21
2014 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.294,56	0,00	0,00	0,00	362,43	932,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014							
2014 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	3.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,80
2014 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
2014 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96
2014 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	4.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,61
2014 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36
2014 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	4.216,30	0,00	0,00	0,00	61,49	4.154,81
2014 34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
2014 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	5.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,05
2014 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	20.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,55
2014 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2014 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	719.425,48	0,00	0,00	24.193,00	21.436,26	673.796,22
2014 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	660.004,76	0,00	1.910,00	47.970,77	64.892,54	545.231,45
2014 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	10.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,75
2014 39140	MULTAS INDUSTRIAS	22.554,40	0,00	0,00	0,00	1.269,94	21.284,46
2014 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	15.311,65	0,00	0,00	701,00	651,73	13.958,92
2014 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	13.240,69	0,00	0,00	0,00	1.364,23	11.876,46
2014 39211	RECARGO DE APREMIO	720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	720,38
2014 39300	INTERESES DE DEMORA	150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	150,16
2014 39900	RECURSOS EVENTUALES	40.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.266,20
2014 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
2014 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	32.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,65
2014 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	3.049,87	0,00	0,00	172,30	2.877,57	0,00
2014 42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	593,73
2014 45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	10.807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,53
2014 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	125.767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125.767,29
2014 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	279.145,77	0,00	0,00	0,00	953,37	278.192,40
2014 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	5.379,99	0,00	0,00	0,00	127,10	5.252,89
2014 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	30.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,69
2014 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	19.667,67	0,00	0,00	0,00	1.609,99	18.057,68
2014 55003	KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONES	60.527,44	0,00	0,00	0,00	565,75	59.961,69
2014 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103,14
	Total 2014	3.593.882,27	0,00	7.053,24	115.456,46	205.970,55	3.265.402,02
2015							
2015 11200	J B I - RUSTICA	218,88	0,00	0,00	14,61	0,00	204,27
2015 11300	J.B.I. URBANA	403.075,91	0,00	566,89	0,00	58.866,74	343.642,28
2015 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	256.631,85	0,00	908,26	26.705,37	22.060,44	206.957,78
2015 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	1.937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,26
2015 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	98.141,57	0,00	575,63	13.617,12	7.928,51	76.020,31
2015 29000	I.C.I.O.	4.364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,75
2015 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	56.642,82	0,00	3.005,35	2.110,85	5.464,59	46.062,03
2015 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	2.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,35
2015 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,66
2015 32600	GRUA MUNICIPAL	21.680,40	0,00	0,00	125,10	0,00	21.555,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015							
2015 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.294,49	0,00	0,00	287,80	214,75	3.791,94
2015 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
2015 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	21.026,50	0,00	1.399,14	611,79	2.316,35	16.699,22
2015 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	24.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.719,58
2015 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	2.537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,22
2015 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
2015 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	7.402,42	0,00	0,00	0,00	2.063,42	5.339,00
2015 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	806,74	0,00	0,00	0,00	138,04	668,70
2015 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	556,64	0,00	0,00	514,80	0,00	41,84
2015 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	992,08
2015 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	160,74
2015 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	665,61
2015 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
2015 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	3.201,46	0,00	0,00	0,00	530,93	2.670,53
2015 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2015 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,50
2015 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	5.420,25	0,00	0,00	0,00	5.420,25	0,00
2015 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	842.049,34	0,00	0,00	74.344,21	33.846,56	733.858,57
2015 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	806.376,98	0,00	836,45	40.437,67	78.948,66	686.154,20
2015 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	127.894,42	0,00	0,00	0,00	401,45	127.492,97
2015 39140	MULTAS INDUSTRIAS	42.516,54	0,00	0,00	0,00	641,62	41.874,92
2015 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	21.068,01	0,00	0,00	5.045,70	2.136,22	13.886,09
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.742,30	0,00	0,00	2.288,18	2.293,77	15.160,35
2015 39211	RECARGO DE APREMIO	489,13	0,00	0,00	0,00	20,62	468,51
2015 39300	INTERESES DE DEMORA	3.192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,85
2015 39900	RECURSOS EVENTUALES	28.180,67	0,00	0,00	200,00	4.982,73	22.997,94
2015 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90
2015 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	46.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46.876,27
2015 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	4.491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,05
2015 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	1.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,36
2015 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	1.348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,21
2015 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	28.894,11	0,00	0,00	0,00	875,77	28.018,34
2015 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	6.007,65	0,00	0,00	0,00	451,56	5.556,09
2015 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	284,85
2015 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	121.799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	121.799,51
2015 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	4.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,22
2015 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	9.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,50
2015 55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	3.798,76	0,00	0,00	0,00	3.798,76	0,00
2015 55203	CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2015 60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES	2.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20
2015 61000	ENAJENACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES	3.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,41
	Total 2015	3.045.881,65	0,00	7.291,72	166.303,20	233.401,74	2.638.884,99

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016							
2016 11200	I B I - RUSTICA	288,40	0,00	15,37	14,61	0,00	258,42
2016 11300	I.B.I. URBANA	804.827,26	0,00	4.880,28	0,00	135.857,30	664.089,68
2016 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	291.646,21	0,00	951,85	26.427,25	28.791,30	235.475,81
2016 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	76.547,41	0,00	2.259,15	9.152,44	13.409,55	51.726,27
2016 29000	I.C.I.O.	10.697,30	0,00	0,00	0,00	6.332,71	4.364,59
2016 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	65.771,27	0,00	3.888,10	1.049,30	12.734,92	48.098,95
2016 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	522,10
2016 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.371,28	0,00	0,00	0,00	220,00	2.151,28
2016 32600	GRUA MUNICIPAL	29.623,58	0,00	0,00	6.912,45	3.927,37	18.783,76
2016 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	9.658,10	0,00	0,00	0,00	163,69	9.494,41
2016 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
2016 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	25.479,58	0,00	967,85	282,10	5.425,04	18.804,59
2016 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2016 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2016 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09
2016 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	8.475,25	0,00	0,00	0,00	1.074,12	7.401,13
2016 33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52
2016 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	1.045,93	0,00	0,00	0,00	303,00	742,93
2016 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	565,21	0,00	0,00	514,80	0,00	50,41
2016 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40
2016 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	458,85
2016 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
2016 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	1.017,53	0,00	0,00	0,00	334,76	682,77
2016 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.634,44	0,00	0,00	0,00	271,52	1.362,92
2016 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40
2016 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	205,18
2016 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
2016 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2016 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	495.106,00	0,00	50,00	87.797,05	6.110,48	401.148,47
2016 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	560.263,61	0,00	855,62	33.197,33	58.139,86	468.070,80
2016 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00
2016 39140	MULTAS INDUSTRIAS	530.021,60	0,00	0,00	480.000,00	1.043,83	48.977,77
2016 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	20.643,90	0,00	0,00	750,00	1.050,09	18.843,81
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.215,90	0,00	0,00	1.125,00	1.906,07	27.184,83
2016 39211	RECARGO DE APREMIO	1.347,17	0,00	0,00	0,00	340,56	1.006,61
2016 39300	INTERESES DE DEMORA	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06
2016 39900	RECURSOS EVENTUALES	6.532,73	0,00	0,00	150,00	0,00	6.382,73
2016 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	1.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,18
2016 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	10.009,44	0,00	0,00	0,00	131,32	9.878,12
2016 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	734,62
2016 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	50.947,87	0,00	0,00	0,00	763,73	50.184,14
2016 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	11.350,14	0,00	0,00	0,00	208,32	11.141,82

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016							
2016 54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97
2016 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	119.819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119.819,61
2016 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94
2016 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	12.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,73
2016 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	14.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304,22
2016 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Total 2016	3.210.028,96	0,00	13.868,22	647.372,33	279.754,54	2.269.033,87
2017							
2017 11200	I B1 - RUSTICA	5.667,26	0,00	23,94	10,29	978,58	4.654,45
2017 11300	I.B.I. URBANA	986.661,80	0,00	30.891,98	0,00	230.444,77	725.325,05
2017 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	364.160,27	0,00	1.232,57	26.647,74	52.088,48	284.191,48
2017 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	13.747,58	0,00	0,00	67,70	3.488,76	10.191,12
2017 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	138.219,91	0,00	1.530,87	9.372,93	32.196,83	95.119,28
2017 29000	I.C.I.O.	84.973,99	0,00	4,74	0,00	856,43	84.112,82
2017 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	81.637,60	0,00	5.506,85	603,85	13.106,19	62.420,71
2017 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	276,55
2017 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	37.697,49	0,00	117,70	0,00	3.771,33	33.808,46
2017 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00
2017 32600	GRUA MUNICIPAL	76.037,00	0,00	0,00	10.592,75	5.616,61	59.827,64
2017 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	17.853,68	0,00	0,00	0,00	1.129,42	16.724,26
2017 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	44,06	0,00	0,00	0,00	35,25	8,81
2017 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	39.650,48	0,00	845,59	0,00	11.724,20	27.080,69
2017 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2017 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2017 33300	OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	61.261,50	0,00	0,00	0,00	61.261,50	0,00
2017 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	979,28	0,00	60,60	0,00	414,58	504,10
2017 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	10.149,08	0,00	0,00	0,00	4.332,59	5.816,49
2017 33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLICA	1.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,50
2017 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	1.823,78	0,00	0,00	0,00	1.216,72	607,06
2017 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	7.132,60	0,00	0,00	514,80	6.067,20	550,60
2017 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
2017 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	1.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,85
2017 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	461,65
2017 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	907,61
2017 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,93
2017 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	1.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,96
2017 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	564,27
2017 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16
2017 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	33.065,42	0,00	6.000,00	0,00	1.187,98	25.877,44
2017 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	598.634,96	0,00	0,00	188.705,70	42.644,61	367.284,65
2017 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.019.774,53	0,00	10.017,24	37.404,91	148.027,42	824.324,96
2017 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	2.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017							
2017 39140	MULTAS INDUSTRIAS	73.402,00	0,00	0,00	0,00	1.486,90	71.915,10
2017 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	44.036,92	0,00	0,00	1.196,74	6.175,49	36.664,69
2017 39160	MULTAS CONSUMO	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	39.852,78	0,00	0,00	1.350,00	6.058,46	32.444,32
2017 39211	RECARGO DE APREMIO	2.322,24	0,00	0,00	0,00	1.393,20	929,04
2017 39300	INTERESES DE DEMORA	59,15	0,00	0,00	0,00	55,93	3,22
2017 39900	RECURSOS EVENTUALES	43.031,41	0,00	0,00	0,00	246,64	42.784,77
2017 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	50.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50.021,36
2017 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	980,10	0,00	0,00	0,00	980,10	0,00
2017 45050	TRANSF. CONVENIO.C.M. EN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	2.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,70
2017 45051	TRANSF. ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR	93.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	93.116,73
2017 45061	BESCAM	168.501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.501,94
2017 49001	SUBV.FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO EMPLEO AP-POEJ	422.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	422.318,80
2017 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	76.269,23	0,00	0,00	0,00	62.268,33	14.000,90
2017 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	2.120,99	0,00	0,00	0,00	264,29	1.856,70
2017 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	4.252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,91
2017 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	9.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,35
2017 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	15.256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,06
2017 55003	KIOSCO AV. OLIMPICA N° 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017 59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2017 83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	595,09	0,00	0,00	0,00	595,09	0,00
	Total 2017	4.688.721,59	0,00	56.232,08	276.467,41	700.196,28	3.655.825,82
2018							
2018 10000	I.R.P.F.	7.991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,42
2018 11200	I B I - RUSTICA	3.609,40	0,00	0,00	14,61	975,47	2.619,32
2018 11300	I.B.I. URBANA	2.546.817,81	0,00	236.112,87	0,00	1.642.162,12	668.542,82
2018 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	622.675,06	0,00	4.503,69	21.806,92	254.051,63	342.312,82
2018 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	1.330.417,54	0,00	0,00	0,00	623.987,95	706.429,59
2018 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	2.101.721,74	0,00	71.028,62	646,40	1.908.574,60	121.472,12
2018 13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
2018 29000	I.C.I.O.	708.200,52	0,00	52.592,34	0,00	581.660,34	73.947,84
2018 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	232.337,59	0,00	19.218,66	109,80	130.558,26	82.450,87
2018 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	15.189,95	0,00	310,05	0,00	14.218,50	661,40
2018 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	117.295,50	0,00	22.228,43	0,00	86.381,02	8.686,05
2018 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	453,35	0,00	0,00	0,00	453,35	0,00
2018 32600	GRUA MUNICIPAL	64.540,05	0,00	9.069,85	128,75	1.687,48	53.653,97
2018 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	29.330,28	0,00	0,00	0,00	22.284,91	7.045,37
2018 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	273,61	0,00	0,45	0,00	222,13	51,03
2018 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	92.349,51	0,00	4.147,05	0,00	57.542,53	30.659,93
2018 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	4.411,29	0,00	0,00	0,00	4.411,29	0,00
2018 33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	84.384,12	0,00	0,00	0,00	84.384,12	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018							
2018 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	1.337,95	0,00	0,00	0,00	1.337,95	0,00
2018 33300	OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	67.321,95	0,00	0,00	0,00	67.321,95	0,00
2018 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	4.614,15	0,00	0,00	0,00	217,46	4.396,69
2018 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	30.767,15	0,00	0,00	0,00	21.437,09	9.330,06
2018 33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLICA	4.084,50	0,00	0,00	0,00	2.723,00	1.361,50
2018 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	7.504,54	0,00	0,00	0,00	6.670,14	834,40
2018 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	2.934,60	0,00	0,00	0,00	2.809,55	125,05
2018 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	5.750,94	0,00	0,00	0,00	5.648,84	102,10
2018 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	8.684,86	0,00	0,00	0,00	8.029,35	655,51
2018 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	2.830,48	0,00	0,00	0,00	2.687,77	142,71
2018 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	5.161,93	0,00	0,00	0,00	4.027,64	1.134,29
2018 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	11.916,97	0,00	0,00	0,00	9.587,01	2.329,96
2018 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	1.289,27	0,00	0,00	0,00	1.289,27	0,00
2018 34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	1.347,88	0,00	0,00	0,00	1.347,88	0,00
2018 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	3.750,61	0,00	0,00	0,00	3.574,80	175,81
2018 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	8.525,02	0,00	0,00	0,00	7.442,59	1.082,43
2018 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	7.147,62	0,00	0,00	0,00	3.999,91	3.147,71
2018 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	11.185,33	0,00	0,00	0,00	10.159,38	1.025,95
2018 34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA	586,03	0,00	0,00	0,00	586,03	0,00
2018 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	7.974,56	0,00	0,00	0,00	6.399,50	1.575,06
2018 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	16.610,62	0,00	0,00	0,00	15.366,77	1.243,85
2018 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	25,52	0,00	0,00	0,00	25,52	0,00
2018 38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60
2018 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	11.300,00	0,00	0,00	0,00	5.384,83	5.915,17
2018 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	247.765,09	0,00	909,27	37.130,37	86.370,32	123.355,13
2018 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	971.252,50	0,00	16.520,00	13.070,90	300.769,48	640.892,12
2018 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	6.585,00	0,00	1.800,00	0,00	3.150,00	1.635,00
2018 39140	MULTAS INDUSTRIAS	553.251,07	0,00	480.000,00	0,00	10.640,85	62.610,22
2018 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	69.940,03	0,00	380,00	975,00	7.455,05	61.129,98
2018 39160	MULTAS CONSUMO	2.830,00	0,00	0,00	0,00	357,25	2.472,75
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	151.486,17	0,00	0,00	1.051,00	76.612,58	73.822,59
2018 39211	RECARGO DE APREMIO	5.528,92	0,00	0,00	0,00	4.717,82	811,10
2018 39300	INTERESES DE DEMORA	1.028,20	0,00	0,00	0,00	259,74	768,46
2018 39900	RECURSOS EVENTUALES	72.864,40	0,00	0,00	0,00	45.614,31	27.250,09
2018 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00
2018 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	8.136,17	0,00	2.100,00	0,00	579,90	5.456,27
2018 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	7.437,74	0,00	0,00	0,00	706,93	6.730,81
2018 45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	38.077,65	0,00	0,00	0,00	38.077,65	0,00
2018 45052	TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	724.418,55	0,00	0,00	0,00	669.273,75	55.144,80
2018 45061	BESCAM	490.132,21	0,00	0,00	0,00	338.920,00	151.212,21
2018 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	165.630,42	0,00	0,00	0,00	42.746,75	122.883,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018							
2018 54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	67.218,25	0,00	0,00	0,00	67.218,25	0,00
2018 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	54.599,93	0,00	0,00	0,00	52.392,12	2.207,81
2018 54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	363.291,42	0,00	0,00	0,00	363.291,42	0,00
2018 54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	118.463,64	0,00	0,00	0,00	118.463,64	0,00
2018 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	172.026,89	0,00	0,00	0,00	172.026,89	0,00
2018 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	97.918,43	0,00	0,00	0,00	97.918,43	0,00
2018 54107	CENTRO DE EMPRESAS	10.645,24	0,00	0,00	0,00	10.645,24	0,00
2018 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	72.701,79	0,00	0,00	0,00	44.593,61	28.108,18
2018 54111	LOCAL A CESPA, S.A.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018 54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	3.373,77	0,00	0,00	0,00	3.373,77	0,00
2018 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	12.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,30
2018 55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	16.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,33
2018 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	94.506,01	0,00	0,00	0,00	94.506,01	0,00
2018 59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	4.853,05	0,00	0,00	0,00	4.853,05	0,00
2018 59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	4.798,73	0,00	0,00	0,00	4.798,73	0,00
2018 75051	P. I. R.	808.794,73	0,00	0,00	0,00	10.919,99	797.874,74
2018 79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER/DUSI	74.997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74.997,92
2018 83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	35.171,00	0,00	0,00	0,00	34.599,60	571,40
2018 91100	PRESTAMOS LARGO PLAZO DEL ESTADO	1.499.997,52	-6.209,39	0,00	0,00	1.493.788,13	0,00
2018 91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	2.401.040,85	0,00	0,00	0,00	2.401.040,85	0,00
	Total 2018	17.616.628,21	-6.209,39	920.921,28	74.933,75	12.202.342,94	4.412.220,85
	TOTAL	53.831.811,27	-6.209,39	1.021.284,78	2.297.987,86	14.117.170,48	36.389.158,76



24.2.2b)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

953

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2007				
2007 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	116,65	0,00	116,65
2007 39103	MULTAS DE TRAFICO	540,00	0,00	540,00
	Total 2007	656,65	0,00	656,65
2008				
2008 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	152,40	0,00	152,40
2008 39103	MULTAS DE TRAFICO	90,00	0,00	90,00
	Total 2008	242,40	0,00	242,40
2009				
2009 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	184,59	0,00	184,59
2009 39103	MULTAS DE TRAFICO	484,96	0,00	484,96
	Total 2009	669,55	0,00	669,55
2010				
2010 11200	I.B.I. RUSTICA	1,21	0,00	1,21
2010 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA	116,65	0,00	116,65
2010 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	605,19	0,00	605,19
2010 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.492,15	0,00	1.492,15
	Total 2010	2.215,20	0,00	2.215,20
2011				
2011 11300	I.B.I. URBANA	1.365,20	0,00	1.365,20
2011 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	116,65	0,00	116,65
2011 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	102,10	0,00	102,10
2011 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	300,00	0,00	300,00
	Total 2011	1.883,95	0,00	1.883,95
2012				
2012 11300	I.B.I. URBANA	444,70	0,00	444,70
2012 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	252,10	0,00	252,10
2012 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	575,63	0,00	575,63
2012 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	420,25	0,00	420,25
2012 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.290,00	0,00	1.290,00
	Total 2012	2.982,68	0,00	2.982,68
2013				
2013 11300	I.B.I. URBANA	3.160,58	0,00	3.160,58
2013 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	596,28	0,00	596,28
2013 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	575,63	0,00	575,63
2013 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	1.421,89	0,00	1.421,89
2013 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	301,43	0,00	301,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013				
2013 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.010,00	0,00	1.010,00
2013 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	202,00	0,00	202,00
	Total 2013	7.267,81	0,00	7.267,81
2014				
2014 11300	I.B.I. URBANA	2.025,64	0,00	2.025,64
2014 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	704,78	0,00	704,78
2014 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	2.105,37	0,00	2.105,37
2014 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	307,45	0,00	307,45
2014 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.910,00	0,00	1.910,00
	Total 2014	7.053,24	0,00	7.053,24
2015				
2015 11300	I.B.I. URBANA	566,89	0,00	566,89
2015 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	908,26	0,00	908,26
2015 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	575,63	0,00	575,63
2015 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	3.005,35	0,00	3.005,35
2015 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.399,14	0,00	1.399,14
2015 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	836,45	0,00	836,45
	Total 2015	7.291,72	0,00	7.291,72
2016				
2016 11200	I B I - RUSTICA	15,37	0,00	15,37
2016 11300	I.B.I. URBANA	4.880,28	0,00	4.880,28
2016 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	951,85	0,00	951,85
2016 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	2.259,15	0,00	2.259,15
2016 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	3.888,10	0,00	3.888,10
2016 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	967,85	0,00	967,85
2016 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	50,00	0,00	50,00
2016 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	855,62	0,00	855,62
	Total 2016	13.868,22	0,00	13.868,22
2017				
2017 11200	I B I - RUSTICA	23,94	0,00	23,94
2017 11300	I.B.I. URBANA	30.891,98	0,00	30.891,98
2017 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.232,57	0,00	1.232,57
2017 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	1.530,87	0,00	1.530,87
2017 29000	I.C.I.O.	4,74	0,00	4,74
2017 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	5.506,85	0,00	5.506,85
2017 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	117,70	0,00	117,70
2017 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	845,59	0,00	845,59
2017 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	60,60	0,00	60,60
2017 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	6.000,00	0,00	6.000,00
2017 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	10.017,24	0,00	10.017,24
	Total 2017	56.232,08	0,00	56.232,08
2018				
2018 11300	I.B.I. URBANA	236.112,87	0,00	236.112,87
2018 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.503,69	0,00	4.503,69
2018 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	71.028,62	0,00	71.028,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2018				
2018 29000	I.C.I.O.	52.592,34	0,00	52.592,34
2018 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	19.218,66	0,00	19.218,66
2018 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	310,05	0,00	310,05
2018 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	22.228,43	0,00	22.228,43
2018 32600	GRUA MUNICIPAL	9.069,85	0,00	9.069,85
2018 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,45	0,00	0,45
2018 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	4.147,05	0,00	4.147,05
2018 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	909,27	0,00	909,27
2018 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	16.520,00	0,00	16.520,00
2018 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	1.800,00	0,00	1.800,00
2018 39140	MULTAS INDUSTRIAS	480.000,00	0,00	480.000,00
2018 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	380,00	0,00	380,00
2018 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	2.100,00	0,00	2.100,00
	Total 2018	920.921,28	0,00	920.921,28
	TOTAL	1.021.284,78	0,00	1.021.284,78



24.2.2-c)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS**

Periodo: 2019

**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

956

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2006						
2006 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	87,39	0,00	0,00	87,39
2006 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	0,00	27.102,58	0,00	0,00	27.102,58
2006 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	172,63	0,00	0,00	172,63
2006 39103	MULTAS DE TRAFICO	0,00	3.868,56	0,00	0,00	3.868,56
2006 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	2.213,49	0,00	0,00	2.213,49
2006 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	Total 2006	0,00	33.564,65	0,00	0,00	33.564,65
2007						
2007 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	5.452,10	0,00	0,00	5.452,10
2007 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	0,00	15.725,00	0,00	0,00	15.725,00
2007 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	1.295,50	0,00	0,00	1.295,50
2007 39103	MULTAS DE TRAFICO	0,00	9.484,90	0,00	0,00	9.484,90
2007 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	0,00	2.205,26	0,00	0,00	2.205,26
	Total 2007	0,00	34.162,76	0,00	0,00	34.162,76
2008						
2008 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	11.722,53	0,00	0,00	11.722,53
2008 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	7.444,61	0,00	0,00	7.444,61
2008 28201	IMP CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	0,00	9.956,47	0,00	0,00	9.956,47
2008 39101	MULTAS DE URBANISMO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2008 39103	MULTAS DE TRAFICO	0,00	8.701,98	0,00	0,00	8.701,98
2008 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	20.128,61	0,00	0,00	20.128,61
2008 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	0,00	4.747,07	0,00	0,00	4.747,07
	Total 2008	0,00	63.901,27	0,00	0,00	63.901,27
2009						
2009 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	16.082,08	0,00	0,00	16.082,08
2009 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	0,00	36.439,64	0,00	0,00	36.439,64
2009 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	7.439,46	0,00	0,00	7.439,46
2009 39101	MULTAS DE URBANISMO	0,00	175,45	0,00	0,00	175,45
2009 39103	MULTAS DE TRAFICO	0,00	44.832,20	0,00	0,00	44.832,20
2009 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	753,66	0,00	0,00	753,66
2009 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	0,00	3.542,12	0,00	0,00	3.542,12
	Total 2009	0,00	109.264,61	0,00	0,00	109.264,61
2010						
2010 11200	LB.I. RUSTICA	0,00	15,72	0,00	0,00	15,72
2010 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	18.479,47	0,00	0,00	18.479,47
2010 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	22.996,78	0,00	0,00	22.996,78

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2010						
2010 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	20.786,66	0,00	0,00	20.786,66
2010 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	3.738,47	0,00	0,00	3.738,47
2010 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	0,00	260,50	0,00	0,00	260,50
2010 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	2.344,31	0,00	0,00	2.344,31
2010 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	61.862,28	0,00	0,00	61.862,28
2010 39140	MULTAS INDUSTRIAS	0,00	2.362,70	0,00	0,00	2.362,70
2010 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	3.323,26	0,00	0,00	3.323,26
2010 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total 2010	0,00	137.670,15	0,00	0,00	137.670,15
2011						
2011 11200	I B I - RUSTICA	0,00	15,14	0,00	0,00	15,14
2011 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	24.052,35	0,00	0,00	24.052,35
2011 11600	L INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
2011 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	4.898,75	0,00	0,00	4.898,75
2011 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	4.731,19	0,00	0,00	4.731,19
2011 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	0,00	260,50	0,00	0,00	260,50
2011 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	36.792,82	0,00	0,00	36.792,82
2011 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	14.526,90	0,00	0,00	14.526,90
2011 39140	MULTAS INDUSTRIAS	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2011 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	Total 2011	0,00	88.742,29	0,00	0,00	88.742,29
2012						
2012 11200	I B I - RUSTICA	0,00	15,14	0,00	0,00	15,14
2012 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	7.971,72	0,00	0,00	7.971,72
2012 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	4.060,44	0,00	0,00	4.060,44
2012 29000	I.C.I.O.	0,00	1.435,44	0,00	0,00	1.435,44
2012 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	5.058,48	0,00	0,00	5.058,48
2012 32600	GRUA MUNICIPAL	0,00	996,70	0,00	0,00	996,70
2012 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	0,00	503,97	0,00	0,00	503,97
2012 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	0,00	397,67	0,00	0,00	397,67
2012 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	84.482,75	0,00	0,00	84.482,75
2012 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	60.188,09	0,00	0,00	60.188,09
2012 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2012 39140	MULTAS INDUSTRIAS	0,00	14.512,00	0,00	0,00	14.512,00
2012 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Total 2012	0,00	181.722,40	0,00	0,00	181.722,40
2013						
2013 11200	I B I - RUSTICA	0,00	14,60	0,00	0,00	14,60
2013 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	26.428,37	0,00	0,00	26.428,37
2013 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	10.311,70	0,00	0,00	10.311,70
2013 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	3.217,80	0,00	0,00	3.217,80
2013 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	0,00	3.396,26	0,00	0,00	3.396,26
2013 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	0,00	492,80	0,00	0,00	492,80

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013						
2013 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	0,00	15.006,03	0,00	0,00	15.006,03
2013 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	234.136,45	0,00	0,00	234.136,45
2013 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	41.469,17	0,00	0,00	41.469,17
2013 39140	MULTAS INDUSTRIAS	0,00	29.819,25	0,00	0,00	29.819,25
2013 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	4.033,15	0,00	0,00	4.033,15
	Total 2013	0,00	368.426,58	0,00	0,00	368.426,58
2014						
2014 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	26.877,97	0,00	0,00	26.877,97
2014 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	9.167,43	0,00	0,00	9.167,43
2014 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	2.421,93	0,00	0,00	2.421,93
2014 32600	GRUA MUNICIPAL	0,00	1.859,10	0,00	0,00	1.859,10
2014 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	0,00	1.586,96	0,00	0,00	1.586,96
2014 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
2014 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	24.193,00	0,00	0,00	24.193,00
2014 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	47.970,77	0,00	0,00	47.970,77
2014 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	701,00	0,00	0,00	701,00
2014 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	0,00	172,30	0,00	0,00	172,30
	Total 2014	0,00	115.456,46	0,00	0,00	115.456,46
2015						
2015 11200	IBI - RUSTICA	0,00	14,61	0,00	0,00	14,61
2015 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	26.705,37	0,00	0,00	26.705,37
2015 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	13.617,12	0,00	0,00	13.617,12
2015 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	2.110,85	0,00	0,00	2.110,85
2015 32600	GRUA MUNICIPAL	0,00	125,10	0,00	0,00	125,10
2015 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00	287,80	0,00	0,00	287,80
2015 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	0,00	611,79	0,00	0,00	611,79
2015 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	0,00	514,80	0,00	0,00	514,80
2015 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	74.344,21	0,00	0,00	74.344,21
2015 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	40.437,67	0,00	0,00	40.437,67
2015 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	5.045,70	0,00	0,00	5.045,70
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	2.288,18	0,00	0,00	2.288,18
2015 39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Total 2015	0,00	166.303,20	0,00	0,00	166.303,20
2016						
2016 11200	IBI - RUSTICA	0,00	14,61	0,00	0,00	14,61
2016 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	26.427,25	0,00	0,00	26.427,25
2016 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	9.152,44	0,00	0,00	9.152,44
2016 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	1.049,30	0,00	0,00	1.049,30
2016 32600	GRUA MUNICIPAL	0,00	6.912,45	0,00	0,00	6.912,45
2016 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10
2016 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	0,00	514,80	0,00	0,00	514,80
2016 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	0,00	87.797,05	0,00	0,00	87.797,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016						
	ANÁLOGAS					
2016 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	33.197,33	0,00	0,00	33.197,33
2016 39140	MULTAS INDUSTRIAS	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2016 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
2016 39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	Total 2016	0,00	647.372,33	0,00	0,00	647.372,33
2017						
2017 11200	I B I - RUSTICA	0,00	10,29	0,00	0,00	10,29
2017 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	26.647,74	0,00	0,00	26.647,74
2017 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	67,70	0,00	0,00	67,70
2017 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	9.372,93	0,00	0,00	9.372,93
2017 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	603,85	0,00	0,00	603,85
2017 32600	GRUA MUNICIPAL	0,00	10.592,75	0,00	0,00	10.592,75
2017 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	0,00	514,80	0,00	0,00	514,80
2017 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	188.705,70	0,00	0,00	188.705,70
2017 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	37.404,91	0,00	0,00	37.404,91
2017 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	1.196,74	0,00	0,00	1.196,74
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	Total 2017	0,00	276.467,41	0,00	0,00	276.467,41
2018						
2018 11200	I B I - RUSTICA	0,00	14,61	0,00	0,00	14,61
2018 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	21.806,92	0,00	0,00	21.806,92
2018 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	646,40	0,00	0,00	646,40
2018 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	109,80	0,00	0,00	109,80
2018 32600	GRUA MUNICIPAL	0,00	128,75	0,00	0,00	128,75
2018 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	37.130,37	0,00	0,00	37.130,37
2018 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	12.870,90	0,00	200,00	13.070,90
2018 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00
	Total 2018	0,00	74.733,75	0,00	200,00	74.933,75
	Total	0,00	2.297.787,86	0,00	200,00	2.297.987,86

24-2.3.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Periodo: 2019

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-3.319.272,64	0,00	-3.319.272,64
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-3.319.272,64	0,00	-3.319.272,64
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	-6.209,39	0,00	-6.209,39
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	-6.209,39	0,00	-6.209,39
TOTAL (1 + 2)	-3.325.482,03	0,00	-3.325.482,03



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

24.3.1.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2019

961

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
118 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92008 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92008 / 20601	RENTING Red Privada Comunicaciones Móviles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92008 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92008 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 92008 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 / 92302 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 / 23100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 / 23107 / 22701	Seguridad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 / 33401 / 22701	Seguridad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 / 34001 / 22701	Seguridad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 / 92016 / 22701	Seguridad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 / 13201 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 / 15320 / 61997	Remodelación intersección Avda. Barajas-Avda. Rafa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 / 16400 / 21202	Edificios y otras construcciones: cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 / 16500 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	121.923,47	0,00	0,00	0,00
262 / 16500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	247.500,00	247.500,00	247.500,00	105.975,07	0,00
262 / 23107 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 / 23107 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	38.262,59	0,00	0,00	0,00
262 / 32000 / 21303	Mantenimiento maq, inst tecn y utill centros educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 / 32000 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	34.238,96	0,00	0,00	0,00
262 / 33401 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 / 33401 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	90.691,19	0,00	0,00	0,00
262 / 34200 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 / 34200 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	227.372,61	0,00	0,00	0,00
262 / 92015 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 / 92015 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	263.232,29	0,00	0,00	0,00
262 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 / 15320 / 21003	Mantenimiento de las vías públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 / 15320 / 21004	Obras en vías publicas cargo particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 / 16210 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 / 16300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 / 17100 / 21001	Mantenimiento de parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 / 17101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 / 13000 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 / 13000 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 / 13000 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

266 / 13201 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 / 13305 / 21302	Mantenimiento red semafórica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 / 13503 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 / 15320 / 61992	MEJORA VIALES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 / 44110 / 22713	Transporte escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 / 32600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 / 92020 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 / 93200 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581 / 24106 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		247.500,00	1.023.221,11	247.500,00	105.975,07	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

24.3.2.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2019

963

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
45003	C. MADRID - E.I. FUENTELUCHA	205.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	REMANENTE DE TESORERIA-GTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	205.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

24.4.1)

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2019

964

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015 251 7 0028	LIQUIDACIÓN A CASTELLANA NORTE OBRAS URBANIZACIÓN ARROYO DE LA VEGA	2017	3	881.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	881.760,47	1
2016 000 6 0001	SOBRANTE DEL AÑO 2016 Y ANTERIORES	2019	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	2016	4	125.000,00	64.031,16	24.136,36	39.894,80	64.031,16	60.968,84	1
2016 251 6 0033	PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAESTRO BARBIERI	2016	4	238.790,68	234.518,87	234.518,87	0,00	234.518,87	4.271,81	1
2016 254 6 0036	Obras de Infraestructura en distritos - Operación asfalto	2016	4	482.127,18	482.127,18	482.127,18	0,00	482.127,18	0,00	1
2016 254 6 0037	Obras de mejora y adaptación del patrimonio municipal a la normativa	2016	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2016 262 6 0044	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	2016	4	82.597,56	62.951,45	62.951,45	18.357,39	81.308,84	1.288,72	1
2016 888 6 0055	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACIÓN	2016	4	250.420,51	186.582,00	186.582,00	0,00	186.582,00	63.838,51	1
2017 120 6 0062	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2017	3	483.152,59	476.772,33	452.680,59	24.091,74	476.772,33	6.380,26	1
2017 120 6 0063	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	2017	3	723.412,36	647.590,01	647.590,01	0,00	647.590,01	75.822,35	1
2017 254 6 0065	Obras en distritos, edificios y otras construcciones - Merca2	2017	3	33.000,00	25.843,30	25.843,30	0,00	25.843,30	7.156,70	1
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valde las fuentes	2017	3	709.232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	709.232,83	1
2017 254 6 0067	Reforma interior Pabellón Antela Parada	2017	3	182.083,94	144.340,75	0,00	80.125,33	80.125,33	101.958,61	1
2017 254 6 0068	Reforma interior Pabellón de los Sueños	2017	3	188.505,00	81.967,06	0,00	0,00	0,00	188.505,00	1
2017 254 6 0069	Campo de Rugby Las Terrazas	2017	3	464.852,40	447.154,80	324.579,61	88.482,23	413.061,84	51.790,56	1
2017 254 6 0070	Reforma de las calles del Barrio de la Zaporra Y Obras de Mejora en Paseo de la Marquesa Vda de Aída	2017	3	1.985.366,90	1.660.641,03	108.954,97	1.525.961,08	1.634.916,05	350.450,85	1
2017 254 6 0071	Adaptación Escuela de Música	2017	3	361.103,67	356.532,73	335.388,89	21.143,83	356.532,72	4.570,95	1
2017 254 6 0074	Calle Hiedra	2017	3	665.683,00	568.238,49	11.495,00	556.743,48	568.238,48	97.444,52	1
2017 254 6 0075	Calle Iris	2017	3	920.854,82	776.219,69	15.125,00	761.094,69	776.219,69	144.635,13	1
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	2017	3	164.959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	164.959,67	1
2017 254 6 0107	Reforma Polígono Industrial	2017	3	774.049,42	10.587,50	10.587,50	0,00	10.587,50	763.461,92	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017 254 6 0108	Obras de mejora entorno Barrio Centro	2017	3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1
2017 254 6 0109	Proyecto edificio para alquiler en solar municipal	2017	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2017 262 6 0078	Obras de mejora en centros docentes	2017	3	499.999,09	493.585,14	493.585,14	0,00	493.585,14	6.413,95	1
2017 264 6 0091A	Adquisición contenedores	2017	3	136.994,88	92.963,85	16.007,85	76.956,00	92.963,85	44.031,03	1
2017 264 6 0092	Huertos Urbanos Carlos Muñoz Ruiz-Valdelasfuentes	2017	3	145.135,62	145.135,62	89.259,17	54.862,73	144.121,90	1.013,72	1
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	2017	3	110.687,00	110.687,00	95.685,08	13.548,24	109.233,32	1.453,68	1
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	2017	3	238.502,82	238.502,82	36.465,78	200.390,51	236.856,29	1.646,53	1
2017 266 6 0098	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2016	4	200.226,00	199.775,01	199.775,01	0,00	199.775,01	450,99	1
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	2017	4	1.156.288,40	303.792,24	21.344,40	0,00	21.344,40	1.134.944,00	1
2017 443 6 0101	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	2017	3	30.000,00	29.214,39	29.214,39	0,00	29.214,39	785,61	1
2018 120 6 0105	Necesidades equipamiento TIC PBS	2018	2	33.824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33.824,43	1
2018 120 6 0106	Necesidades equipamiento TIC PMD	2018	2	60.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60.456,07	1
2018 120 6 0107	Necesidades equipamiento TIC AYTO	2018	2	132.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.951,00	1
2018 120 6 0108	Necesidades equipamiento TIC PSC	2018	2	77.418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	77.418,51	1
2018 120 6 0109	Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP +	2018	2	84.000,00	81.312,60	0,00	81.239,71	81.239,71	2.760,29	1
2018 120 6 0110	Ayto Gestión Multas	2018	2	89.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.540,00	1
2018 120 6 0111	PBS Aplicación integral mayores CRM	2018	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1
2018 120 6 0112	PBS. Programa Cybercafe para control uso (DEEPFREEZE)	2018	2	726,00	714,38	0,00	714,38	714,38	11,62	1
2018 120 6 0113	Ayto POLICIA. Servidores CCTV Colegios	2018	2	70.619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70.619,31	1
2018 120 6 0114	Ayto ENS - Autoservicio de Restablecimiento de Contraseñas	2018	2	13.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.358,40	1
2018 120 6 0115	Ayto Contabilidad ERP	2018	2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1
2018 120 6 0116	Ayto + Patronatos. Solución Adm. Electrónica SSyRR/Multas Policia	2018	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1
2018 120 6 0117	Ayto + Patronatos. Solución ZERODAY Ciberseguridad	2018	2	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	1
2018 120 6 0118	Ayto + Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito legal para ofrecer WIFI gratis a ciudadanos	2018	2	21.700,00	18.137,90	0,00	18.137,90	18.137,90	3.562,10	1
2018 121 6 0119	Cuerpo de cámara, objetivo y flash	2018	2	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1
2018 121 6 0120	Vídeo cámara y grabadora digital	2018	2	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1
2018 171 6 0121	Suministro en instalación sistema de vigilancia CCTV en Colegios	2018	2	220.000,00	155.363,23	0,00	0,00	0,00	220.000,00	1
2018 171 6 0122	Integración en Cecom Milestone	2018	2	84.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.991,90	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018 172 6 0123	Columnas para antenas de soporte red LTE de Urbanizaciones y Avda Monte Valdelatas	2018	2	3.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,15	1
2018 172 6 0175	Compra de nuevas pantallas e inversiones para el CECOM de la Policía Local Enmienda 2.17 Ciudadanos	2018	2	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1
2018 251 6 0124	Conservación integral del patrimonio inmobiliario	2018	2	25.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,32	1
2018 251 6 0125	Remodelación intersección Avda. Barajas - Avda. Rafael Nadal	2018	3	3.289.313,13	99.683,99	0,00	0,00	0,00	3.289.313,13	1
2018 251 6 0176	Aumento nuevo carril Avda. Bruselas hacia rotonda debajo A1 sentido Burgos Enmienda 1.6. Ciudadanos	2018	3	1.138.653,33	803.690,19	0,00	48.498,17	48.498,17	1.090.155,16	1
2018 254 6 0126	Cementerio	2018	2	250.000,00	1.650,44	0,00	1.650,44	1.650,44	248.349,56	1
2018 254 6 0128	Transformación urbana Bulevar Salvador Allende	2018	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2018 254 6 0130	Remodelación Centro de Empresas	2018	2	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	1
2018 254 6 0131	Pabellón C.E.I.P Parque de Cataluña	2018	2	118.125,00	3.574,34	0,00	0,00	0,00	118.125,00	1
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	2018	2	186.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186.005,10	1
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	2018	2	53.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53.777,79	1
2018 254 6 0176	Calles Distrito Norte/Centro	2018	2	15.000,00	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00	7.135,00	1
2018 254 6 0177	Edificio viviendas de alquiler precio tasado	2018	2	374.667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	374.667,30	1
2018 254 6 0179	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	2018	2	220.000,00	605,00	0,00	605,00	605,00	219.395,00	1
2018 262 6 0135	Obras de repación instalaciones varias	2018	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1
2018 262 6 0136	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	2018	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1
2018 262 6 0140	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	2016	4	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1
2018 262 6 0141	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	2018	2	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1
2018 262 6 0142	Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase I	2018	2	50.000,00	42.229,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1
2018 262 6 0143	Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2	2018	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1
2018 262 6 0144	Obras de adaptación a normativa de puertas en recorridos de evacuación	2018	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1
2018 262 6 0145	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT EDIFICIOS	2018	2	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1
2018 262 6 0146	Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE	2018	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018 262 6 0147	Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación	2018	2	47.450,45	47.450,45	0,00	27.766,47	27.766,47	19.683,98	1
2018 262 6 0148	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP	2018	2	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1
2018 262 6 0149	Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento	2018	2	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	1
2018 262 6 0150	Obra diversas en edificios gestionados por Sogepima	2018	2	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1
2018 262 6 0151	Modificación sistema climatización de edificios diversos gestionados por Sogepima	2018	2	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	1
2018 262 6 0178	Tele gestión Servicios Energéticos del Ayuntamiento	2018	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2018 262 6 0179	EST. Y TRAB. TÉCNICOS - INV. RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - I.D.A.E.	2018	2	1.493.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.788,13	1
2018 263 6 0154	Suministro e instalación de bancos y papeleras	2018	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1
2018 263 6 0155	Obras mejora Distrito Centro	2018	2	300.000,00	254.690,48	0,00	249.594,14	249.594,14	50.405,86	1
2018 263 6 0156	Operación Asfalto 2018	2018	2	350.000,00	147.266,35	11.495,00	117.330,95	128.825,95	221.174,05	1
2018 263 6 0157	Obras mejora red viaria	2018	2	703.650,09	703.650,09	0,00	683.355,02	683.355,02	20.295,07	1
2018 263 6 0158a	Proyecto de asfaltado Paseo Parques y entrada a La Moraleja desde fia de servicio A1 y zonas colinda	2018	2	803.724,66	58.074,66	0,00	0,00	0,00	803.724,66	1
2018 263 6 0162	Eliminación de barreras arquitectónicas en la c/Luis Rdez. Ontiveros	2018	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1
2018 264 6 0160	Señalización Parques 1ª Fase	2018	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1
2018 264 6 0161	Adquisición contenedores nueva instalación	2017	3	64.500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,14	1
2018 264 6 0162	Adquisición contenedores soterrados El Junca1	2018	2	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1
2018 264 6 0164	Obras de mejoras en zonas ajardinadas	2018	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1
2018 264 6 0166	Remodelación Parque Asturias-Cantabria	2018	2	500.000,00	460.359,98	0,00	318.439,46	318.439,46	181.560,54	1
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	2018	2	38.855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38.855,91	1
2018 264 6 0168	Suministro e instalación de juegos infantiles en parques y colegios	2018	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1
2018 264 6 0169	Instalación suelos de caucho 2ª fase	2018	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1
2018 264 6 0170	Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial	2017	3	177.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	177.559,31	1
2018 264 6 0171	I.F.S. Creación área temática infantil Plaza de la Artesanía	2018	2	127.502,54	127.502,54	0,00	127.502,54	127.502,54	0,00	0
2018 264 6 0172	I.F.S. Reforma integral de centros docentes de Ed. Infantil y Ed. Primaria. I.F.S.	2018	2	1.399.999,99	1.371.715,69	1.371.715,69	0,00	1.371.715,69	28.284,30	0
2018 264 6 0173	Renovación de contenedores	2018	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018 264 6 0174	Otras inversiones remodelacion zonas ajardinadas	2018	2	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0
2018 264 6 0175	Reposición bancos zonas verdes	2018	2	50.000,00	49.833,50	0,00	49.833,50	49.833,50	166,50	0
2018 266 6 0170	Adquisición de cámaras de tráfico: 3º Fase Proyecto OCR	2018	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1
2018 266 6 0171	INVERSIÓN INFRAEST. USO GENERAL ADQ. E INSTAL. CABINAS RADAR	2018	2	5.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,60	1
2018 434 6 0172	Edificio viviendas de alquiler precio tasado	2018	2	2.625.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70	1
2018 443 6 0171a	Inversión en reposición de mobiliario Ayuntamiento	2018	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1
2018 443 6 0171b	Inversión en reposición de mobiliario P.B.S.	2018	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1
2018 60900	OTRAS ENAJENACIONES (60900)	2018	2	95.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95.444,99	1
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	2018	3	1.746.565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.565,64	1
2018 888 6 0174	Calles Distrito Centro	2018	2	481.415,58	438.383,00	0,00	414.388,93	414.388,93	67.026,65	1
2018 888 6 0179	Aparcamiento de vehículos Calle Anabel Segura con Avd Olímpica	2018	2	165.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.868,00	1
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	2017	3	384.457,73	258.349,35	0,00	257.169,87	257.169,87	127.287,86	1
2018 REMANENTES AFECTADOS	2018 REMANENTES AFECTADOS ACUMULADOS	2018	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2019 000 6 0001	SOBRANTE ENAJENACION PARCELA 5 - B SECTOR VALDELACASA	2019	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2019 254 6 0006	REPARACION PATIO DE ENCUNTROS DEL AYUNTAMIENTO	2018	2	300.000,00	11.979,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1
2019 254 6 0007	INSTALACION ANTENAS LTE	2018	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2019 254 6 0087	MEJORA ACCESO PARQUE BOMBEROS	2019	1	203.033,65	16.226,10	0,00	8.228,00	8.228,00	194.805,65	1
2019 262 6 0004	INVERSIÓN REPOSICIÓN INSTALACIONES. SUSTITUCION ASCENSOR	2019	1	46.349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46.349,91	0
2019 262 6 0007	I.F.S. - OBRAS DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES	2019	1	499.793,90	0,00	0,00	380.500,84	380.500,84	119.293,06	0
2019 262 6 0010	INV. REP. INFRAESTRUC. ABASTECIMIENTO REDES DISTRIBUCIÓN AGUA EN LA MORALJEA	2019	1	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.970,00	0
2019 263 6 0003	PLANTACIÓN ARBOLADO EN PARCELA EL-A4 DEL ARROYO DE LA VEGA	2018	2	46.349,91	37.057,28	0,00	0,00	0,00	46.349,91	1
2019 371 4 0004	CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL - E.I. FUENTELUCHA	2019	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2019 434 6 0003	INVERSION BIENES PATRIMONIALES. ADQUISICION TRASTERO	2019	1	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019 581 4 0001	REACTIVACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS ESP. DIFICULTAD. MAYORES DE 45 AÑOS.	2019	2	838.575,00	219,03	0,00	0,00	0,00	838.575,00	1
2019 60900	IMPORTE NO ASIGNADO A PROYECTOS DEL AÑO 2019 - gastos ficticios)	2019	1	21.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.627,72	1
2019 888 2 0086	ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMIENTO PROYECTO EDUSI	2019	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2019 91300	IMPORTE DESFASE PROYECTOS DEL AÑO 2019 (EXCELL-MÓDULO)	2019	1	93.149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93.149,74	1
2020 0001 262 6	Campaña Reformas Verano Colegios 2020	2018	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
TOTAL				35.080.334,84	13.388.972,99	5.287.108,24	6.354.472,37	11.641.580,61	23.438.754,23	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

24.4.2. ANUALIDADES PENDIENTES
Periodo: 2019

970

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2015 251 7 0028	LIQUIDACIÓN A CASTELLANA NORTE OBRAS URBANIZACIÓN ARROYO DE LA VEGA	881.760,47	0,00	0,00	0,00
2016 000 6 0001	SOBRANTE DEL AÑO 2016 Y ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	60.968,84	0,00	0,00	0,00
2016 251 6 0033	PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAESTRO BARBIERI	4.271,81	0,00	0,00	0,00
2016 254 6 0036	Obras de Infraestructura en distritos - Operacion asfalto	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 254 6 0037	Obras de mejora y adaptacion del patrimonio municipal a la normativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 262 6 0044	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	1.288,72	0,00	0,00	0,00
2016 888 6 0055	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACIÓN	63.838,51	0,00	0,00	0,00
2017 120 6 0062	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.380,26	0,00	0,00	0,00
2017 120 6 0063	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	75.822,35	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0065	Obras en distritos, edificios y otras construcciones - Merca2	7.156,70	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valdelasfuentes	709.232,83	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2017 254 6 0067	Reforma interior Pabellón Antela Parada	101.958,61	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0068	Reforma interior Pabellón de los Sueños	188.505,00	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0069	Campo de Rugby Las Terrazas	51.790,56	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0070	Reforma de las calles del Barrio de la Zaporra Y Obras de Mejora en Paseo de la Marquesa Vda de Alda	350.450,85	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0071	Adaptación Escuela de Música	4.570,95	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0074	Calle Hiedra	97.444,52	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0075	Calle Iris	144.635,13	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	164.959,67	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0107	Reforma Poligono Industrial	763.461,92	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0108	Obras de mejora entorno Barrio Centro	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0109	Proyecto edificio para alquiler en solar municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 262 6 0078	Obras de mejora en centros docentes	6.413,95	0,00	0,00	0,00
2017 264 6 0091A	Adquisición contenedores	44.031,03	0,00	0,00	0,00
2017 264 6 0092	Huertos Urbanos Carlos Muñoz Ruiz-Valdela Fuentes	1.013,72	0,00	0,00	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	1.453,68	0,00	0,00	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	1.646,53	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2017 266 6 0098	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	450,99	0,00	0,00	0,00
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	794.944,00	340.000,00	0,00	0,00
2017 443 6 0101	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	785,61	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0105	Necesidades equipamiento TIC PBS	33.824,43	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0106	Necesidades equipamiento TIC PMD	60.456,07	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0107	Necesidades equipamiento TIC AYTO	132.951,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0108	Necesidades equipamiento TIC PSC	77.418,51	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0109	Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP +	2.760,29	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0110	Ayto Gestión Multas	89.540,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0111	PBS Aplicación integral mayores CRM	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0112	PBS. Programa Cibercafé para control uso (DEEPFREEZE)	11,62	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0113	Ayto POLICIA. Servidores CCTV Colegios	70.619,31	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0114	Ayto ENS - Autoservicio de Restablecimiento de Contraseñas	13.358,40	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0115	Ayto Contabilidad ERP	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0116	Ayto + Patronatos. Solución Adm. Electrónica SSyRR/Multas Policía	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0117	Ayto + Patronatos. Solución ZERODAY Ciberseguridad	18.150,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2018 120 6 0118	Ayto + Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito legal para ofrecer WIFI gratis a ciudadanos	3.562,10	0,00	0,00	0,00
2018 121 6 0119	Cuerpo de cámara, objetivo y flash	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 121 6 0120	Video cámara y grabadora digital	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2018 171 6 0121	Suministro en instalación sistema de vigilancia CCTV en Colegios	220.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 171 6 0122	Integración en Cecom Milestone	84.991,90	0,00	0,00	0,00
2018 172 6 0123	Columnas para antenas de soporte red LTE de Urbanizaciones y Avda Monte Valdelatas	3.215,15	0,00	0,00	0,00
2018 172 6 0175	Compra de nuevas pantallas e inversiones para el CECOM de la Policía Local Enmienda 2.17 Ciudadanos	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 251 6 0124	Conservación integral del patrimonio inmobiliario	25.833,32	0,00	0,00	0,00
2018 251 6 0125	Remodelación intersección Avda. Barajas - Avda. Rafael Nadal	3.222.857,13	66.456,00	0,00	0,00
2018 251 6 0176	Aumento nuevo carril Avda. Bruselas hacia rotonda debajo A1 sentdo Burgos Enmienda 1.6. Ciudadanos	1.090.155,16	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0126	Cementerio	248.349,56	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0128	Transformación urbana Bulevar Salvador Allende	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0130	Remodelación Centro de Empresas	135.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0131	Pabellón C.E.I.P Parque de Cataluña	118.125,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	186.005,10	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	53.777,79	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
2018 254 6 0176	Calles Distrito Norte/Centro	7.135,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0177	Edificio viviendas de alquiler precio tasado	374.667,30	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0179	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	219.395,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0135	Obras de repacion instalaciones varias	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0136	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0140	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0141	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0142	Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase 1	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0143	Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0144	Obras de adaptación a normativa de puertas en recorridos de evacuación	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0145	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0146	Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0147	Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación	19.683,98	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0148	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0149	Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento	2.850,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0150	Obra diversas en edificios gestionados por Sogepima	45.000,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2018 262 6 0151	Modificación sistema climatización de edificios diversos gestionados por Sogepima	134.500,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0178	Tele gestión Servicios Energéticos del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0179	EST. Y TRAB. TÉCNICOS - INV. RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - I.D.A.E.	1.493.788,13	0,00	0,00	0,00
2018 263 6 0154	Suministro e instalación de bancos y papeleras	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 263 6 0155	Obras mejora Distrito Centro	50.405,86	0,00	0,00	0,00
2018 263 6 0156	Operación Asfalto 2018	221.174,05	0,00	0,00	0,00
2018 263 6 0157	Obras mejora red viaria	20.295,07	0,00	0,00	0,00
2018 263 6 0158a	Proyecto de asfaltado Paseo Parques y entrada a La Moraleja desde fia de servicio A1 y zonas colinda	803.724,66	0,00	0,00	0,00
2018 263 6 0162	Eliminación de barreras arquitectónicas en la c/ Luis Rdez. Ontiveros	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0160	Señalización Parques Iª Fase	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0161	Adquisición contenedores nueva instalación	64.500,14	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0162	Adquisición contenedores soterrados El Juncal	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0164	Obras de mejoras en zonas ajardinadas	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0166	Remodelación Parque Asturias-Cantabria	181.560,54	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	38.855,91	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0168	Suministro e instalación de juegos infantiles en parques y colegios	50.000,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2018 264 6 0169	Instalación suelos de caucho 2ª fase	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0170	Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial	177.559,31	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0171	I.F.S. Creación área temática infantil Plaza de la Artesanía	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0172	I.F.S. Reforma integral de centros docentes de Ed. Infantil y Ed. Primaria. I.F.S.	28.284,30	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0173	Renovación de contenedores	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0174	Otras inversiones remodelación zonas ajardinadas	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0175	Reposición bancos zonas verdes	166,50	0,00	0,00	0,00
2018 266 6 0170	Adquisición de cámaras de tráfico: 3ª Fase Proyecto OCR	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 266 6 0171	INVERSIÓN INFRAEST. USO GENERAL ADQ. E INSTAL. CABINAS RADAR	5.891,60	0,00	0,00	0,00
2018 434 6 0172	Edificio viviendas de alquiler precio tasado	2.625.332,70	0,00	0,00	0,00
2018 443 6 0171a	Inversión en reposición de mobiliario Ayuntamiento	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 443 6 0171b	Inversión en reposición de mobiliario P.B.S.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 60900	OTRAS ENAJENACIONES (60900)	95.444,99	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	1.746.565,64	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0174	Calles Distrito Centro	67.026,65	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0179	Aparcamiento de vehículos Calle Anabel Segura con Avd Olímpica	165.868,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	127.287,86	0,00	0,00	0,00
2018 REMANENTES AFECTADOS	2018 REMANENTES AFECTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 000 6 0001	SOBRANTE ENAJENACION PARCELA 5 - B SECTOR VALDELACASA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 254 6 0006	REPARACION PATIO DE ENCUENTROS DEL AYUNTAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2019 254 6 0007	INSTALACION ANTENAS LTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 254 6 0087	MEJORA ACCESO PARQUE BOMBEROS	194.805,65	0,00	0,00	0,00
2019 262 6 0004	INVERSIÓN REPOSICIÓN INSTALACIONES. SUSTITUCION ASCENSOR	46.349,91	0,00	0,00	0,00
2019 262 6 0007	I.F.S. - OBRAS DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES	119.293,06	0,00	0,00	0,00
2019 262 6 0010	INV. REP. INFRAESTRUC. ABASTECIMIENTO REDES DISTRIBUCIÓN AGUA EN LA MORALJEA	35.970,00	0,00	0,00	0,00
2019 263 6 0003	PLANTACIÓN ARBOLADO EN PARCELA EL-A4 DEL ARROYO DE LA VEGA	46.349,91	0,00	0,00	0,00
2019 371 4 0004	CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL - E.I. FUENTELUCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 434 6 0003	INVERSION BIENES PATRIMONIALES. ADQUISICION TRASTERO	11.515,00	0,00	0,00	0,00
2019 581 4 0001	REACTIVACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS ESP. DIFICULTAD. MAYORES DE 45 AÑOS.	838.575,00	0,00	0,00	0,00
2019 60900	IMPORTE NO ASIGNADO A PROYECTOS DEL AÑO 2019 - gastos ficticios)	21.627,72	0,00	0,00	0,00
2019 888 2 0086	ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMIENTO PROYECTO EDUSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 91300	IMPORTE DESFASE PROYECTOS DEL AÑO 2019 (EXCELL-MÓDULO)	93.149,74	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2020 0001 262 6	Campaña Reformas Verano Colegios 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		23.032.298,23	406.456,00	0,00	0,00



24.5

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
 Período: 2019

979

Ayuntamiento de
 ALCOBENDAS

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015 251 7 0028	LIQUIDACIÓN A CASTELLANA NORTE OBRAS URBANIZACIÓN ARROYO DE LA VEGA	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	881.760,47	0,00
2016 000 6 0001	SOBRANTE DEL AÑO 2016 Y ANTERIORES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	100,00%	3.576.018,10	0,00	3.576.018,10	0,00
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	80,00%	0,00	31.915,84	48.775,07	0,00
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	20,00%	0,00	7.978,96	12.193,77	0,00
2016 251 6 0033	PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAESTRO BARBIERI	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	98,21%	0,00	0,00	4.195,39	0,00
2016 251 6 0033	PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAESTRO BARBIERI	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	1,79%	0,00	0,00	76,42	0,00
2016 254 6 0036	Obras de Infraestructura en distritos - Operacion asfalto	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	6.537,82	0,00	0,00
2016 254 6 0037	Obras de mejora y adaptacion del patrimonio municipal a la normativa	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2016 262 6 0044	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	97,90%	0,00	1.348,78	1.261,66	0,00
2016 262 6 0044	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	2,10%	0,00	385,43	27,06	0,00
2016 888 6 0055	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	63.838,51	0,00
2017 120 6 0062	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	12,45%	0,00	2.999,43	794,34	0,00
2017 120 6 0062	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	87,55%	1.907,69	0,00	5.585,92	0,00
2017 120 6 0063	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	23.000,00	75.822,35	0,00
2017 254 6 0065	Obras en distritos, edificios y otras construcciones - Merca2	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	17.000,00	7.156,70	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valde las fuentes	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	16,13%	0,00	0,00	114.424,93	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valde las fuentes	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	6,54%	0,00	0,00	46.382,07	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valde las fuentes	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	77,33%	0,00	0,00	548.425,83	0,00
2017 254 6 0067	Reforma interior Pabellón Antela Parada	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	56,69%	0,00	45.424,98	57.802,80	0,00
2017 254 6 0067	Reforma interior Pabellón Antela Parada	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	43,31%	0,00	55.844,18	44.155,82	0,00
2017 254 6 0068	Reforma interior Pabellón de los Sueños	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	46,95%	0,00	0,00	88.505,00	0,00
2017 254 6 0068	Reforma interior Pabellón de los Sueños	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	53,05%	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2017 254 6 0069	Campo de Rugby Las Terrazas	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	5,35%	0,00	4.730,52	2.768,88	0,00
2017 254 6 0069	Campo de Rugby Las Terrazas	P2800600E AYUNTAMIENTO DE	60300	94,65%	0,00	83.751,71	49.021,68	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017 254 6 0070	Reforma de las calles del Barrio de la Zaporra Y Obras de Mejora en Paseo de la Marquesa Vda de Alda	ALCOBENDAS A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	8,33%	0,00	248.053,03	29.190,06	0,00
2017 254 6 0070	Reforma de las calles del Barrio de la Zaporra Y Obras de Mejora en Paseo de la Marquesa Vda de Alda	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	91,67%	0,00	1.577.908,05	321.260,79	0,00
2017 254 6 0071	Adaptación Escuela de Música	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	55,39%	0,00	11.710,67	2.531,66	0,00
2017 254 6 0071	Adaptación Escuela de Música	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	44,61%	11.710,67	0,00	2.039,29	0,00
2017 254 6 0074	Calle Hiedra	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	3,13%	0,00	17.406,10	3.046,52	0,00
2017 254 6 0074	Calle Hiedra	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	96,87%	0,00	548.654,38	94.398,00	0,00
2017 254 6 0075	Calle Iris	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	3,00%	0,00	22.801,73	4.333,14	0,00
2017 254 6 0075	Calle Iris	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	97,00%	0,00	742.438,14	140.301,99	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	0,21%	0,00	0,00	340,77	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	28,04%	0,00	0,00	46.250,00	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	71,76%	0,00	0,00	118.368,90	0,00
2017 254 6 0107	Reforma Polígono Industrial	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	5,17%	0,00	0,00	39.452,88	0,00
2017 254 6 0107	Reforma Polígono Industrial	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	94,83%	74.049,42	0,00	724.009,04	0,00
2017 254 6 0108	Obras de mejora entorno Barrio Centro	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	70,00%	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2017 254 6 0108	Obras de mejora entorno Barrio Centro	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	30,00%	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2017 254 6 0109	Proyecto edificio para alquiler en solar municipal	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	50,00%	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2017 254 6 0109	Proyecto edificio para alquiler en solar municipal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2017 262 6 0078	Obras de mejora en centros docentes	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	6.414,86	0,00
2017 264 6 0091A	Adquisición contenedores	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	79,93%	0,00	61.510,93	35.194,00	0,00
2017 264 6 0091A	Adquisición contenedores	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	7,39%	0,00	5.687,65	3.254,24	0,00
2017 264 6 0091A	Adquisición contenedores	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 264 6 0092	Huertos Urbanos Carlos Muñoz Ruiz-Valdelasfuentes	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	81,31%	0,00	31.602,01	824,22	0,00
2017 264 6 0092	Huertos Urbanos Carlos Muñoz Ruiz-Valdelasfuentes	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	18,69%	0,00	13.038,60	189,50	0,00
2017 264 6 0092	Huertos Urbanos Carlos Muñoz Ruiz-Valdelasfuentes	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	94,86%	0,00	12.852,14	1.378,99	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	5,14%	0,00	696,10	74,69	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	6,93%	2.642,71	0,00	114,17	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	83,86%	0,00	168.040,37	1.380,72	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	7,36%	0,00	14.756,04	121,24	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	1,85%	703,51	0,00	30,39	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 266 6 0098	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	38,82%	0,00	77.549,93	175,07	0,00
2017 266 6 0098	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	61900	61,18%	0,00	122.225,08	275,92	0,00
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	11,67%	0,00	0,00	134.814,72	0,00
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	20,00%	0,00	0,00	231.110,95	0,00
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	68,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 443 6 0101	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	785,61	0,00
2018 120 6 0105	Necesidades equipamiento TIC PBS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	25,00%	0,00	0,00	8.456,11	0,00
2018 120 6 0105	Necesidades equipamiento TIC PBS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0106	Necesidades equipamiento TIC PMD	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	15.114,02	0,00
2018 120 6 0106	Necesidades equipamiento TIC PMD	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0107	Necesidades equipamiento TIC AYTO	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0107	Necesidades equipamiento TIC AYTO	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0108	Necesidades equipamiento TIC PSC	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	19.354,63	0,00
2018 120 6 0108	Necesidades equipamiento TIC PSC	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0109	Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP +	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	23,81%	0,00	19.342,79	657,21	0,00
2018 120 6 0109	Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP +	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	76,19%	0,00	61.896,92	2.103,08	0,00
2018 120 6 0110	Ayto Gestión Multas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	22.385,00	0,00
2018 120 6 0110	Ayto Gestión Multas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0111	PBS Aplicación integral mayores CRM	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0111	PBS Aplicación integral mayores CRM	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	73,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0112	PBS. Programa Cibercafe para control uso (DEEFPREEZE)	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	178,60	2,90	0,00
2018 120 6 0112	PBS. Programa Cibercafe para control uso (DEEFPREEZE)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	535,79	0,00	535,79
2018 120 6 0113	Ayto POLICIA. Servidores CCTV Colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	17.654,83	0,00
2018 120 6 0113	Ayto POLICIA. Servidores CCTV Colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0114	Ayto ENS - Autoservicio de Restablecimiento de Contraseñas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	3.339,60	0,00
2018 120 6 0114	Ayto ENS - Autoservicio de Restablecimiento de Contraseñas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0115	Ayto Contabilidad ERP	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2018 120 6 0115	Ayto Contabilidad ERP	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0116	Ayto + Patronatos. Solución Adm. Electrónica SSyRR/Multas Policia	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2018 120 6 0116	Ayto + Patronatos. Solución Adm. Electrónica SSyRR/Multas Policia	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0117	Ayto + Patronatos. Solución ZERODAY Ciberseguridad	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	4.537,50	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 120 6 0117	Ayto + Patronatos. Solución ZERODAY Ciberseguridad	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0118	Ayto + Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito legal para ofrecer WIFI gratis a ciudadanos	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	4.534,48	890,52	0,00
2018 120 6 0118	Ayto + Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito legal para ofrecer WIFI gratis a ciudadanos	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	13.603,43	0,00	13.603,43
2018 121 6 0119	Cuerpo de cámara, objetivo y flash	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2018 121 6 0119	Cuerpo de cámara, objetivo y flash	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 121 6 0120	Video cámara y grabadora digital	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 121 6 0120	Video cámara y grabadora digital	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 171 6 0121	Suministro en instalación sistema de vigilancia CCTV en Colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2018 171 6 0121	Suministro en instalación sistema de vigilancia CCTV en Colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 171 6 0122	Integración en Cecom Milestone	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	21.247,97	0,00
2018 171 6 0122	Integración en Cecom Milestone	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 172 6 0123	Columnas para antenas de soporte red LTE de Urbanizaciones y Avda Monte Valdelatas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	803,79	0,00
2018 172 6 0123	Columnas para antenas de soporte red LTE de Urbanizaciones y Avda Monte Valdelatas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 172 6 0175	Compra de nuevas pantallas e inversiones para el CECOM de la Policía Local Enmienda 2.17 Ciudadanos	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2018 251 6 0124	Conservación integral del patrimonio inmobiliario	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 251 6 0125	Remodelación intersección Avda. Barajas - Avda. Rafael Nadal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	3,01%	0,00	0,00	211.764,71	0,00
2018 251 6 0125	Remodelación intersección Avda. Barajas - Avda. Rafael Nadal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	96,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 251 6 0176	Aumento nuevo carril Avda. Bruselas hacia rotonda debajo A1 sentido Burgos Enmienda 1.6. Ciudadanos	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	48.498,17	1.090.155,66	0,00
2018 254 6 0126	Cementerio	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	412,61	62.087,39	0,00
2018 254 6 0126	Cementerio	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	1.237,83	0,00	1.237,83
2018 254 6 0130	Remodelación Centro de Empresas	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2018 254 6 0131	Pabellón C.E.I.P Parque de Cataluña	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	118.125,00	0,00
2018 254 6 0131	Pabellón C.E.I.P Parque de Cataluña	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	46.501,28	0,00
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0176	Calles Distrito Norte/Centro	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2018 254 6 0177	Edificio viviendas de alquiler precio tasado	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	374.667,30	0,00
2018 254 6 0179	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	199.395,00	0,00	219.395,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 262 6 0135	Obras de repación instalaciones varias	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2018 262 6 0135	Obras de repación instalaciones varias	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0135	Obras de repación instalaciones varias	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0136	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0136	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0140	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	8.750,43	0,00
2018 262 6 0140	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0141	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	18.750,00	0,00
2018 262 6 0141	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0142	Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase 1	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2018 262 6 0142	Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase 1	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0143	Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2018 262 6 0143	Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0144	Obras de adaptación a normativa de puertas en recorridos de evacuación	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0144	Obras de adaptación a normativa de puertas en recorridos de evacuación	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0145	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT EDIFICIOS	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	12.500,00	0,00	0,00
2018 262 6 0145	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT EDIFICIOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0145	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT EDIFICIOS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0146	Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2018 262 6 0146	Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0146	Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0147	Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	26,34%	0,00	7.314,60	5.185,40	0,00
2018 262 6 0147	Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	73,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0147	Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0148	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	12.500,00	0,00	0,00
2018 262 6 0148	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0148	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0149	Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	712,50	0,00
2018 262 6 0149	Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0150	Obra diversas en edificios gestionados por	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	11.250,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 262 6 0150	Obra diversas en edificios gestionados por Sogepima	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0151	Modificación sistema climatización de edificios diversos gestionados por Sogepima	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	33.625,00	0,00
2018 262 6 0151	Modificación sistema climatización de edificios diversos gestionados por Sogepima	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0178	Tele gestión Servicios Energéticos del Ayuntamiento	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	58.674,00	0,00	29.337,00
2018 262 6 0179	EST. Y TRAB. TÉCNICOS - INV. RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - I.D.A.E.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91100	100,00%	0,00	6.209,39	1.493.788,13	0,00
2018 263 6 0154	Suministro e instalación de bancos y papeleras	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 263 6 0154	Suministro e instalación de bancos y papeleras	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 263 6 0155	Obras mejora Distrito Centro	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	249.594,14	50.405,86	0,00
2018 263 6 0156	Operación Asfalto 2018	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	117.330,95	221.174,05	0,00
2018 263 6 0157	Obras mejora red viaria	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	729.704,93	20.295,07	0,00
2018 263 6 0158a	Proyecto de asfaltado Paseo Parques y entrada a La Moraleja desde fia de servicio A1 y zonas colinda	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	92,77%	0,00	0,00	745.650,00	0,00
2018 263 6 0162	Eliminación de barreras arquitectónicas en la c/ Luis Rdez. Ontiveros	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0160	Señalización Parques 1ª Fase	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2018 264 6 0160	Señalización Parques 1ª Fase	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0161	Adquisición contenedores nueva instalación	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	0,02%	10,00	0,00	10,00	0,00
2018 264 6 0161	Adquisición contenedores nueva instalación	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	10,13%	2.783,00	0,00	6.533,00	0,00
2018 264 6 0161	Adquisición contenedores nueva instalación	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	14,05%	9.059,68	0,00	9.059,68	0,00
2018 264 6 0161	Adquisición contenedores nueva instalación	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	58,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0161	Adquisición contenedores nueva instalación	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	17,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0162	Adquisición contenedores soterrados El Juncal	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2018 264 6 0162	Adquisición contenedores soterrados El Juncal	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0164	Obras de mejoras en zonas ajardinadas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2018 264 6 0164	Obras de mejoras en zonas ajardinadas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0166	Remodelación Parque Asturias-Cantabria	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	18.439,46	181.560,54	0,00
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	9.713,98	0,00
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0168	Suministro e instalación de juegos infantiles en parques y colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2018 264 6 0168	Suministro e instalación de juegos infantiles en parques y colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0169	Instalación suelos de caucho 2ª fase	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2018 264 6 0169	Instalación suelos de caucho 2ª fase	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0170	Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	49,07%	0,00	0,00	87.121,02	0,00
2018 264 6 0170	Adquisición contenedores reposición 186	A70302039 ABANCA CORPORACION	91300	15,73%	0,00	0,00	27.938,29	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	contenedores Polígono Industrial	BANCARIA, S.A.						
2018 264 6 0170	Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	35,20%	0,00	0,00	62.500,00	0,00
2018 264 6 0170	Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0173	Renovación de contenedores	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 266 6 0170	Adquisición de cámaras de tráfico: 3ª Fase Proyecto OCR	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	62.500,00	0,00
2018 266 6 0170	Adquisición de cámaras de tráfico: 3ª Fase Proyecto OCR	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 266 6 0171	INVERSIÓN INFRAEST. USO GENERAL ADQ. E INSTAL. CABINAS RADAR	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	5.891,60	0,00
2018 434 6 0172	Edificio viviendas de alquiler precio tasado	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 443 6 0171a	Inversión en reposición de mobiliario Ayuntamiento	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 443 6 0171a	Inversión en reposición de mobiliario Ayuntamiento	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 443 6 0171b	Inversión en reposición de mobiliario P.B.S.	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2018 443 6 0171b	Inversión en reposición de mobiliario P.B.S.	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 60900	OTRAS ENAJENACIONES (60900)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	100,00%	0,00	0,00	95.444,99	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	0,00	1.056.666,67	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0174	Calles Distrito Centro	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0174	Calles Distrito Centro	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	59,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0179	Aparcamiento de vehículos Calle Anabel Segura con Avd Olímpica	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	30,43%	38.736,85	0,00	38.736,85	0,00
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	39,02%	0,00	100.337,38	49.662,62	0,00
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	19,51%	0,00	50.167,30	24.830,62	0,00
2018 REMANENTES AFECTADOS	2018 REMANENTES AFECTADOS ACUMULADOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	374.049,42	1.877.671,02	0,00
2019 000 6 0001	SOBRANTE ENAJENACION PARCELA 5 - B SECTOR VALDELACASA	B83575449 MAORI EUROPEAN HOLDING, S.L.	60300	100,00%	7.505.000,00	0,00	7.505.000,00	0,00
2019 254 6 0006	REPARACION PATIO DE ENCUENTROS DEL AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2019 254 6 0087	MEJORA ACCESO PARQUE BOMBEROS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75000	100,00%	0,00	8.228,00	0,00	8.228,00
2019 263 6 0003	PLANTACIÓN ARBOLADO EN PARCELA EL-A4 DEL ARROYO DE LA VEGA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	46.349,91	0,00	46.349,91	0,00
2019 371 4 0004	CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL - E.I. FUENTELUCHA	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45003	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 581 4 0001	REACTIVACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS ESP. DIFICULTAD. MAYORES DE 45 AÑOS.	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45052	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 60900	IMPORTE NO ASIGNADO A PROYECTOS DEL AÑO 2019 - gastos ficticios)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	100,00%	21.627,72	0,00	21.627,72	0,00
2019 91300	IMPORTE DESFASE PROYECTOS DEL AÑO 2019 (EXCELL-MÓDULO)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	100,00%	93.149,74	0,00	93.149,74	0,00
TOTAL					11.883.144,00	6.163.138,79	24.793.453,29	52.942,05



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

24-6.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2019

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
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



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

988

24.7. Acreedores por operaciones devengadas
Periodo: 2019

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2446,48	
211	CONSTRUCCIONES.	12515	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES.	4961	
235	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS EN MONTAJE.	277054,34	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	3300,29	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	64643,01	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	108417,38	
628	SUMINISTROS.	1003815,96	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	1105679,86	
6501	TRANSF.AL RESTO DE ENT.	991332,58	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	28647,81	
	TOTAL	3602813,71	



1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
65.956.230,70	42.158.818,38	1,56

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
65.956.230,70	49.336.640,91	42.158.818,38	2,73

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
84.907.223,69	42.158.818,38	2,01

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
42.158.818,38	13.748.697,23	117.040,00	477,68

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
42.158.818,38	13.748.697,23	731.015.138,55	0,07

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
42.158.818,38	13.748.697,23	3,07

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
13.748.697,23	-1.331.545,66	42.158.818,38	-41,99

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
1.451.547.173,48	46.148.174,84	31,45

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
3.656.673.388,58	113.004.280,59	32,36

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
137.219.862,18	0,78	0,15	0,01	0,06

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
127.906.511,33	0,33	0,29	0,00	0,37

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
127.906.511,33	137.219.862,18	0,93

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
143.556.096,37	175.009.032,27	0,82

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
129.441.041,17	143.556.096,37	0,90

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
143.556.096,37	117.040,00	1.226,56

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
6.827.385,87	117.040,00	58,33

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
6.827.385,87	143.556.096,37	0,05

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
149.630.177,70	175.789.566,22	0,85

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
137.586.207,48	149.630.177,70	0,92

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
146.535.483,96	149.630.177,70	0,98

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
100.079.402,69	149.630.177,70	0,67

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
13.291.640,76	117.040,00	113,56

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
24.220.137,63	24.253.838,94	1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
14.117.170,48	52.804.317,10	0,27



992

26.1.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD**

Periodo: 2019

**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	42.832.736,90	34,05
Sueldos y salarios	32.776.755,89	26,06
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.521.790,98	6,78
Otros costes sociales	1.504.111,85	1,20
Indemnizaciones por razón del servicio	30.078,18	0,02
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	17.961.077,79	14,28
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	97.011,51	0,08
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	17.864.066,28	14,20
SERVICIOS EXTERIORES	24.428.110,11	19,42
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	2.469.148,31	1,96
Reparaciones y conservación	12.042.403,72	9,57
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	320.989,12	0,26
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	601.890,94	0,48
Suministros	6.545.508,06	5,20
Comunicaciones	1.093.304,88	0,87
Costes diversos	1.354.865,08	1,08
TRIBUTOS	3.714.162,91	2,95
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	331.982,25	0,26
COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.509.518,04	29,03
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	125.777.588,00	100,00



993

28.2

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES
Periodo: 2019

**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

ACTIVIDAD:

A01105-Reducción de la Deuda Pública

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	13.769,53	0,00	13.769,53	100,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.769,53	0,00	13.769,53	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	774.911,17	0,00	774.911,17	68,94
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	349.129,76	0,00	349.129,76	31,06
TRIBUTOS	45,00	0,00	45,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.124.085,93	0,00	1.124.085,93	100,00

ACTIVIDAD:

A13201-Seguridad y Orden Público

995

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	13.142.025,87	0,00	13.142.025,87	96,71
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	511,23	0,00	511,23	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	446.675,96	0,00	446.675,96	3,29
TRIBUTOS	228,00	0,00	228,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.589.441,06	0,00	13.589.441,06	100,00

ACTIVIDAD:

A13305-Aparcamiento, transporte y accesibilidad

996

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.439.695,16	0,00	1.439.695,16	71,24
SERVICIOS EXTERIORES	581.190,51	0,00	581.190,51	28,76
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.020.885,67	0,00	2.020.885,67	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	37.184,13	0,00	37.184,13	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.184,13	0,00	37.184,13	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	43.579,46	0,00	43.579,46	32,48
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	87.583,98	0,00	87.583,98	65,28
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2,24
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134.163,44	0,00	134.163,44	100,00

ACTIVIDAD:

A13600-SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

959

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	3.093.915,60	0,00	3.093.915,60	100,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.093.915,60	0,00	3.093.915,60	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.401.505,80	0,00	1.401.505,80	84,85
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	89.619,27	0,00	89.619,27	5,43
SERVICIOS EXTERIORES	160.532,55	0,00	160.532,55	9,72
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.651.657,62	0,00	1.651.657,62	100,00

ACTIVIDAD:

A15106-Edificación privada. Control de obras y actividad

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.304.595,46	0,00	1.304.595,46	99,40
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6.598,55	0,00	6.598,55	0,50
SERVICIOS EXTERIORES	1.214,71	0,00	1.214,71	0,09
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.312.408,72	0,00	1.312.408,72	100,00

ACTIVIDAD:

A15300-ADMON GRAL DE LAS VIAS PUBLICAS

1002

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	498.551,63	0,00	498.551,63	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	498.551,63	0,00	498.551,63	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	785,54	0,00	785,54	0,03
SERVICIOS EXTERIORES	2.659.638,05	0,00	2.659.638,05	99,97
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.660.423,59	0,00	2.660.423,59	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4.863.874,23	0,00	4.863.874,23	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.863.874,23	0,00	4.863.874,23	100,00

ACTIVIDAD:

A16220-GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	614.564,39	0,00	614.564,39	100,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	614.564,39	0,00	614.564,39	100,00

ACTIVIDAD:

A16300-Limpieza de la red viaria

1006

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.462.453,24	0,00	3.462.453,24	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.462.453,24	0,00	3.462.453,24	100,00

ACTIVIDAD:

A16400-Cementerio Municipal

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	38.689,67	0,00	38.689,67	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.689,67	0,00	38.689,67	100,00

ACTIVIDAD:

A16500-Alumbrado Público

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	196.252,61	0,00	196.252,61	10,08
SERVICIOS EXTERIORES	1.751.021,36	0,00	1.751.021,36	89,92
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.947.273,97	0,00	1.947.273,97	100,00

ACTIVIDAD:

A16900-Dirección y Gestión Administrativa de Serv.
Públic

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	2.411,12	0,00	2.411,12	100,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.411,12	0,00	2.411,12	100,00

ACTIVIDAD:

A17000-ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	622.963,18	0,00	622.963,18	70,40
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	261.946,67	0,00	261.946,67	29,60
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	884.909,85	0,00	884.909,85	100,00

ACTIVIDAD:

A17100-Patrimonio Verde

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	5.848.703,38	0,00	5.848.703,38	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.848.703,38	0,00	5.848.703,38	100,00

ACTIVIDAD:

A17101-Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.

1012

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	96.883,20	0,00	96.883,20	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.883,20	0,00	96.883,20	100,00

ACTIVIDAD:

A23100-Asistencia social primaria

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	56.487,58	0,00	56.487,58	0,46
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.201.325,73	0,00	12.201.325,73	99,54
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.257.813,31	0,00	12.257.813,31	100,00

ACTIVIDAD:

A23101-Asistencia social primaria. Situaciones de necesidad social

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	81.581,42	0,00	81.581,42	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.581,42	0,00	81.581,42	100,00

ACTIVIDAD:

A23105-Asistencia social primaria. Juventud

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	46.763,38	0,00	46.763,38	13,24
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	36.431,83	0,00	36.431,83	10,32
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	269.993,50	0,00	269.993,50	76,44
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	353.188,71	0,00	353.188,71	100,00

ACTIVIDAD:

A23107-EDIFICIOS DESTINADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	131.917,72	0,00	131.917,72	34,41
SERVICIOS EXTERIORES	251.465,16	0,00	251.465,16	65,59
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	383.382,88	0,00	383.382,88	100,00

ACTIVIDAD:

A24100-Promoción de empleo

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	954.284,79	0,00	954.284,79	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	954.284,79	0,00	954.284,79	100,00

ACTIVIDAD:

A24105-Centrados en el fomento del empleo

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	118.650,00	0,00	118.650,00	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	118.650,00	0,00	118.650,00	100,00

ACTIVIDAD:

A24106-Impulso al comercio y desarrollo económico y empr.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	95.500,38	0,00	95.500,38	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.500,38	0,00	95.500,38	100,00

ACTIVIDAD:

A24107-PROYECTO LABORESO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	58.688,59	0,00	58.688,59	98,36
SERVICIOS EXTERIORES	981,11	0,00	981,11	1,64
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.669,70	0,00	59.669,70	100,00

ACTIVIDAD:

A24109-PROGRAMA EMPLEATE-OTROS GASTOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	71.863,11	0,00	71.863,11	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	71.863,11	0,00	71.863,11	100,00

ACTIVIDAD:

A24110-PROGRAMA EMPRENDE-OTROS GASTOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	89.661,00	0,00	89.661,00	94,88
SERVICIOS EXTERIORES	4.840,00	0,00	4.840,00	5,12
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	94.501,00	0,00	94.501,00	100,00

ACTIVIDAD:

A24111-OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION
EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	313.500,00	0,00	313.500,00	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	313.500,00	0,00	313.500,00	100,00

ACTIVIDAD:

A24113-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS
LARGA DURACIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.385,00	0,00	1.385,00	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.385,00	0,00	1.385,00	100,00

ACTIVIDAD:

A24115-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL
MAYORES 30 AÑOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	152.900,33	0,00	152.900,33	93,50
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	10.622,80	0,00	10.622,80	6,50
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	163.523,13	0,00	163.523,13	100,00

ACTIVIDAD:

A24116-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS
LARGA DURACIÓN 2018

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	315.480,34	0,00	315.480,34	99,56
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.385,00	0,00	1.385,00	0,44
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	316.865,34	0,00	316.865,34	100,00

ACTIVIDAD:

A24117-PROGRAMA REACTIVACION
DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2019

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	69,42	0,00	69,42	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69,42	0,00	69,42	100,00

ACTIVIDAD:

A24118-PROGRAMA REACTIVACION
PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2019

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	177.998,25	0,00	177.998,25	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	177.998,25	0,00	177.998,25	100,00

ACTIVIDAD:

A31102-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	235.334,10	0,00	235.334,10	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	235.334,10	0,00	235.334,10	100,00

ACTIVIDAD:

A32000-EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

1030

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	991.595,51	0,00	991.595,51	26,90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.504.743,16	0,00	1.504.743,16	40,82
SERVICIOS EXTERIORES	1.190.242,65	0,00	1.190.242,65	32,29
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.686.581,32	0,00	3.686.581,32	100,00

ACTIVIDAD:

A32600-SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	391.623,52	0,00	391.623,52	29,47
SERVICIOS EXTERIORES	3.823,94	0,00	3.823,94	0,29
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	933.511,71	0,00	933.511,71	70,24
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.328.959,17	0,00	1.328.959,17	100,00

ACTIVIDAD:

A33400-PROMOCIÓN CULTURAL

1032

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	15.322.518,62	0,00	15.322.518,62	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.322.518,62	0,00	15.322.518,62	100,00

ACTIVIDAD:

A33401-Edificaciones para promoción de la cultura

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	714.263,94	0,00	714.263,94	53,19
SERVICIOS EXTERIORES	628.502,46	0,00	628.502,46	46,81
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.342.766,40	0,00	1.342.766,40	100,00

ACTIVIDAD:

A34001-Administración General del Deporte

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	372.589,60	0,00	372.589,60	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	372.589,60	0,00	372.589,60	100,00

ACTIVIDAD:

A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.209.693,57	0,00	6.209.693,57	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.209.693,57	0,00	6.209.693,57	100,00

ACTIVIDAD:

A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.645.674,90	0,00	1.645.674,90	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.645.674,90	0,00	1.645.674,90	100,00

ACTIVIDAD:

A43200-INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00

ACTIVIDAD:

A44000-Administración General de Transporte

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	93.434,72	0,00	93.434,72	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.434,72	0,00	93.434,72	100,00

ACTIVIDAD:

A44110-TRANSPORTE PUBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	444.832,27	0,00	444.832,27	82,71
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	93.000,00	0,00	93.000,00	17,29
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	537.832,27	0,00	537.832,27	100,00

ACTIVIDAD:

A49100-Sociedad de la Información

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	63.976,74	0,00	63.976,74	100,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.976,74	0,00	63.976,74	100,00

ACTIVIDAD:

A91200-Alcaldía

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	560.789,13	0,00	560.789,13	96,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	22.377,69	0,00	22.377,69	3,84
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	583.166,82	0,00	583.166,82	100,00

ACTIVIDAD:

A91202-Relaciones Institucionales

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	849.608,92	0,00	849.608,92	100,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	849.608,92	0,00	849.608,92	100,00

ACTIVIDAD:

A91203-Asesoría y apoyo a las Delegaciones

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	504.345,69	0,00	504.345,69	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	504.345,69	0,00	504.345,69	100,00

ACTIVIDAD:

A91210-Gobierno de la Ciudad

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.497.054,61	0,00	2.497.054,61	95,77
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	110.224,20	0,00	110.224,20	4,23
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.607.278,81	0,00	2.607.278,81	100,00

ACTIVIDAD:

A92000-Secretaría General

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	305.044,35	0,00	305.044,35	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	305.044,35	0,00	305.044,35	100,00

ACTIVIDAD:

A92001-Administración General

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	193.862,24	0,00	193.862,24	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	193.862,24	0,00	193.862,24	100,00

ACTIVIDAD:

A92002-Contratación y Servicios

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	411.104,26	0,00	411.104,26	67,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	88.821,58	0,00	88.821,58	14,51
SERVICIOS EXTERIORES	109.187,07	0,00	109.187,07	17,84
TRIBUTOS	2.998,80	0,00	2.998,80	0,49
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	612.111,71	0,00	612.111,71	100,00

ACTIVIDAD:

A92003-Asesoría Jurídica

1048

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	712.113,63	0,00	712.113,63	87,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	105.132,70	0,00	105.132,70	12,86
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	817.246,33	0,00	817.246,33	100,00

ACTIVIDAD:

A92004-Servicios interactivos

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	321.747,44	0,00	321.747,44	91,04
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	31.651,19	0,00	31.651,19	8,96
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	353.398,63	0,00	353.398,63	100,00

ACTIVIDAD:

A92006-Sistema de calidad institucional

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	249.499,75	0,00	249.499,75	93,05
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.630,00	0,00	3.630,00	1,35
SERVICIOS EXTERIORES	15.004,90	0,00	15.004,90	5,60
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	268.134,65	0,00	268.134,65	100,00

ACTIVIDAD:

A92008-Mantenimiento y soportes para sistemas de información

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.555.701,68	0,00	1.555.701,68	29,97
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	90.412,05	0,00	90.412,05	1,74
SERVICIOS EXTERIORES	3.544.979,89	0,00	3.544.979,89	68,29
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.191.093,62	0,00	5.191.093,62	100,00

ACTIVIDAD:

A92015-Edificios públicos e instalaciones

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	652.440,74	0,00	652.440,74	13,66
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.785.386,23	0,00	1.785.386,23	37,38
SERVICIOS EXTERIORES	2.338.498,56	0,00	2.338.498,56	48,96
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.776.325,53	0,00	4.776.325,53	100,00

ACTIVIDAD:

A92016-Servicios de Administración general

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.430.961,23	0,00	1.430.961,23	65,50
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	625.124,35	0,00	625.124,35	28,62
SERVICIOS EXTERIORES	128.443,48	0,00	128.443,48	5,88
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.184.529,06	0,00	2.184.529,06	100,00

ACTIVIDAD:

A92020-RR HH al servicio del ciudadano

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	5.017.084,85	0,00	5.017.084,85	97,16
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	97.022,72	0,00	97.022,72	1,88
SERVICIOS EXTERIORES	49.694,08	0,00	49.694,08	0,96
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.163.801,65	0,00	5.163.801,65	100,00

ACTIVIDAD:

A92024-EDIFICIOS PATRIMONIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	247.995,54	0,00	247.995,54	100,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	247.995,54	0,00	247.995,54	100,00

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	332.126,97	0,00	332.126,97	99,96
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	140,40	0,00	140,40	0,04
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	332.267,37	0,00	332.267,37	100,00

ACTIVIDAD:

A92201-Organización institucional de la Entidad

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	376.813,82	0,00	376.813,82	94,12
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	23.554,05	0,00	23.554,05	5,88
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	400.367,87	0,00	400.367,87	100,00

ACTIVIDAD:

A92302-Comunicación

1058

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	688.918,80	0,00	688.918,80	57,32
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	136.135,36	0,00	136.135,36	11,33
SERVICIOS EXTERIORES	376.897,97	0,00	376.897,97	31,36
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.201.952,13	0,00	1.201.952,13	100,00

ACTIVIDAD:

A92400-Participación ciudadana.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	486.977,15	0,00	486.977,15	93,93
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	13.773,32	0,00	13.773,32	2,66
SERVICIOS EXTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,58
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	14.715,99	0,00	14.715,99	2,84
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	518.466,46	0,00	518.466,46	100,00

ACTIVIDAD:

A92500-Ayuntamiento centrado en las personas

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.161.452,83	0,00	2.161.452,83	93,14
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	157.620,13	0,00	157.620,13	6,79
SERVICIOS EXTERIORES	1.669,20	0,00	1.669,20	0,07
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.320.742,16	0,00	2.320.742,16	100,00

ACTIVIDAD:

A92600-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	145.871,98	0,00	145.871,98	73,82
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	45.677,61	0,00	45.677,61	23,12
SERVICIOS EXTERIORES	6.050,00	0,00	6.050,00	3,06
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	197.599,59	0,00	197.599,59	100,00

ACTIVIDAD:

A93100-Planificación económica y presupuestos

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	603.212,47	0,00	603.212,47	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	603.212,47	0,00	603.212,47	100,00

ACTIVIDAD:

A93102-Fiscalización

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	482.179,41	0,00	482.179,41	100,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	482.179,41	0,00	482.179,41	100,00

ACTIVIDAD:

A93200-Gestión Tributaria

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.883.488,38	0,00	1.883.488,38	98,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5.367,20	0,00	5.367,20	0,28
SERVICIOS EXTERIORES	31.720,12	0,00	31.720,12	1,65
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.920.575,70	0,00	1.920.575,70	100,00

ACTIVIDAD:

A93300-Gestión de bienes patrimoniales

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	144.162,53	0,00	144.162,53	6,85
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	786.048,54	0,00	786.048,54	37,34
SERVICIOS EXTERIORES	1.174.680,13	0,00	1.174.680,13	55,81
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.104.891,20	0,00	2.104.891,20	100,00

ACTIVIDAD:

A93402-GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	359.789,55	0,00	359.789,55	53,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	318.212,72	0,00	318.212,72	46,93
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	678.002,27	0,00	678.002,27	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

26.3.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Periodo: 2019

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A01105-Reducción de la Deuda Pública	13.769,53	0,01
A13000-Administración General de la Seguridad y Pr.Civil	1.124.085,93	0,89
A13201-Seguridad y Orden Público	13.589.441,06	10,80
A13305-Aparcamiento, transporte y accesibilidad	2.020.885,67	1,61
A13402-MOVILIDAD URBANA	37.184,13	0,03
A13503-PROTECCIÓN CIVIL	134.163,44	0,11
A13600-SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.093.915,60	2,46
A15105-Vivienda y Urbanismo sostenible	1.651.657,62	1,31
A15106-Edificación privada. Control de obras y actividad	1.312.408,72	1,04
A15300-ADMIN GRAL DE LAS VIAS PUBLICAS	498.551,63	0,40
A15320-MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	2.660.423,59	2,12
A16210-RECOGIDA DE RESIDUOS	4.863.874,23	3,87
A16220-GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	614.564,39	0,49
A16300-Limpieza de la red viaria	3.462.453,24	2,75
A16400-Cementerio Municipal	38.689,67	0,03
A16500-Alumbrado Público	1.947.273,97	1,55
A16900-Dirección y Gestión Administrativa de Serv. Público	2.411,12	0,00
A17000-ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	884.909,85	0,70
A17100-Patrimonio Verde	5.848.703,38	4,65
A17101-Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.	96.883,20	0,08
A23100-Asistencia social primaria	12.257.813,31	9,75
A23101-Asistencia social primaria. Situaciones de necesidad social	81.581,42	0,06
A23105-Asistencia social primaria. Juventud	353.188,71	0,28
A23107-EDIFICIOS DESTINADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL	383.382,88	0,30
A24100-Promoción de empleo	954.284,79	0,76
A24105-Centrados en el fomento del empleo	118.650,00	0,09
A24106-Impulso al comercio y desarrollo económico y empr.	95.500,38	0,08
A24107-PROYECTO LABORESO	59.669,70	0,05
A24109-PROGRAMA EMPLEATE-OTROS GASTOS	71.863,11	0,06
A24110-PROGRAMA EMPRENDE-OTROS GASTOS	94.501,00	0,08
A24111-OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION EMPLEO	313.500,00	0,25
A24113-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN	1.385,00	0,00
A24115-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS	163.523,13	0,13
A24116-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2018	316.865,34	0,25
A24117-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2019	69,42	0,00
A24118-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2019	177.998,25	0,14
A31102-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD	235.334,10	0,19
A32000-EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	3.686.581,32	2,93
A32600-SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.328.959,17	1,06
A33400-PROMOCIÓN CULTURAL	15.322.518,62	12,18
A33401-Edificaciones para promoción de la cultura	1.342.766,40	1,07
A34001-Administración General del Deporte	372.589,60	0,30
A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	6.209.693,57	4,94
A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.645.674,90	1,31
A43200-INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	180.000,00	0,14
A44000-Administración General de Transporte	93.434,72	0,07
A44110-TRANSPORTE PUBLICO	537.832,27	0,43
A49100-Sociedad de la Información	63.976,74	0,05
A91200-Alcaldía	583.166,82	0,46
A91202-Relaciones Institucionales	849.608,92	0,68
A91203-Asesoría y apoyo a las Delegaciones	504.345,69	0,40
A91210-Gobierno de la Ciudad	2.607.278,81	2,07
A92000-Secretaría General	305.044,35	0,24
A92001-Administración General	193.862,24	0,15
A92002-Contratación y Servicios	612.111,71	0,49

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A92003-Asesoría Jurídica	817.246,33	0,65
A92004-Servicios interactivos	353.398,63	0,28
A92006-Sistema de calidad institucional	268.134,65	0,21
A92008-Mantenimiento y soportes para sistemas de información	5.191.093,62	4,13
A92015-Edificios públicos e instalaciones	4.776.325,53	3,80
A92016-Servicios de Administración general	2.184.529,06	1,74
A92020-RR HH al servicio del ciudadano	5.163.801,65	4,11
A92024-EDIFICIOS PATRIMONIALES	247.995,54	0,20
A92200-Dirección y coordinación estratégica del Área	332.267,37	0,26
A92201-Organización institucional de la Entidad	400.367,87	0,32
A92302-Comunicación	1.201.952,13	0,96
A92400-Participación ciudadana.	518.466,46	0,41
A92500-Ayuntamiento centrado en las personas	2.320.742,16	1,85
A92600-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	197.599,59	0,16
A93100-Planificación económica y presupuestos	603.212,47	0,48
A93102-Fiscalización	482.179,41	0,38
A93200-Gestión Tributaria	1.920.575,70	1,53
A93300-Gestión de bienes patrimoniales	2.104.891,20	1,67
A93402-GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	678.002,27	0,54
TOTAL	125.777.588,00	100,00



26.4.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES**

Periodo: 2019

**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

1069

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
A01105-Reducción de la Deuda Pública	13.769,53	0,00	-13.769,53	0,00
A13000-Administración General de la Seguridad y Pr.Civil	1.124.085,93	72.421,71	-1.051.664,22	6,44
A13201-Seguridad y Orden Público	13.589.441,06	5.343.819,04	-8.245.622,02	39,32
A13305-Aparcamiento, transporte y accesibilidad	2.020.885,67	2.020.885,67	0,00	100,00
A13402-MOVILIDAD URBANA	37.184,13	37.184,13	0,00	100,00
A13503-PROTECCIÓN CIVIL	134.163,44	18.420,06	-115.743,38	13,73
A13600-SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.093.915,60	453.131,92	-2.640.783,68	14,65
A15105-Vivienda y Urbanismo sostenible	1.651.657,62	1.651.657,62	0,00	100,00
A15106-Edificación privada. Control de obras y actividad	1.312.408,72	787.150,10	-525.258,62	59,98
A15300-ADMON GRAL DE LAS VIAS PUBLICAS	498.551,63	85.889,17	-412.662,46	17,23
A15320-MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	2.660.423,59	1.611.712,38	-1.048.711,21	60,58
A16210-RECOGIDA DE RESIDUOS	4.863.874,23	1.518.221,74	-3.345.652,49	31,21
A16220-GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	614.564,39	192.040,21	-422.524,18	31,25
A16300-Limpieza de la red viaria	3.462.453,24	506.549,92	-2.955.903,32	14,63
A16400-Cementerio Municipal	38.689,67	38.689,67	0,00	100,00
A16500-Alumbrado Público	1.947.273,97	1.400.963,79	-546.310,18	71,94
A16900-Dirección y Gestión Administrativa de Serv. Público	2.411,12	0,00	-2.411,12	0,00
A17000-ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	884.909,85	128.939,92	-755.969,93	14,57
A17100-Patrimonio Verde	5.848.703,38	856.529,59	-4.992.173,79	14,64
A17101-Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.	96.883,20	14.736,07	-82.147,13	15,21
A23100-Asistencia social primaria	12.257.813,31	2.071.789,78	-10.186.023,53	16,90
A23101-Asistencia social primaria. Situaciones de necesidad social	81.581,42	12.876,49	-68.704,93	15,78
A23105-Asistencia social primaria. Juventud	353.188,71	59.520,97	-293.667,74	16,85
A23107-EDIFICIOS DESTINADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL	383.382,88	63.911,27	-319.471,61	16,67
A24100-Promoción de empleo	954.284,79	156.423,22	-797.861,57	16,39
A24105-Centrados en el fomento del empleo	118.650,00	18.620,69	-100.029,31	15,69
A24106-Impulso al comercio y desarrollo económico y empr.	95.500,38	16.379,20	-79.121,18	17,15
A24107-PROYECTO LABORESO	59.669,70	10.237,46	-49.432,24	17,16
A24109-PROGRAMA EMPLEATE-OTROS GASTOS	71.863,11	12.291,56	-59.571,55	17,10
A24110-PROGRAMA EMPRENDE-OTROS GASTOS	94.501,00	16.362,89	-78.138,11	17,32
A24111-OFICINA PROYECC EMPRESARIAL Y CREACION EMPLEO	313.500,00	51.448,30	-262.051,70	16,41
A24113-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN	1.385,00	24,46	-1.360,54	1,77
A24115-PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS	163.523,13	26.763,30	-136.759,83	16,37
A24116-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2018	316.865,34	51.505,39	-265.359,95	16,25
A24117-PROGRAMA REACTIVACION DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2019	69,42	0,00	-69,42	0,00
A24118-PROGRAMA REACTIVACION	177.998,25	28.854,13	-149.144,12	16,21

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS 2019				
A31102-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD	235.334,10	34.998,01	-200.336,09	14,87
A32000-EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	3.686.581,32	637.755,75	-3.048.825,57	17,30
A32600-SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.328.959,17	195.252,05	-1.133.707,12	14,69
A33400-PROMOCIÓN CULTURAL	15.322.518,62	2.335.068,84	-12.987.449,78	15,24
A33401-Edificaciones para promoción de la cultura	1.342.766,40	197.093,91	-1.145.672,49	14,68
A34001-Administración General del Deporte	372.589,60	55.259,99	-317.329,61	14,83
A34100-PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	6.209.693,57	909.947,57	-5.299.746,00	14,65
A34200-INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.645.674,90	241.301,84	-1.404.373,06	14,66
A43200-INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	180.000,00	25.788,03	-154.211,97	14,33
A44000-Administración General de Transporte	93.434,72	12.893,94	-80.540,78	13,80
A44110-TRANSPORTE PUBLICO	537.832,27	79.206,00	-458.626,27	14,73
A49100-Sociedad de la Información	63.976,74	9.209,99	-54.766,75	14,40
A91200-Alcaldía	583.166,82	84.731,98	-498.434,84	14,53
A91202-Relaciones Institucionales	849.608,92	140.255,87	-709.353,05	16,51
A91203-Asesoría y apoyo a las Delegaciones	504.345,69	73.679,92	-430.665,77	14,61
A91210-Gobierno de la Ciudad	2.607.278,81	381.293,82	-2.225.984,99	14,62
A92000-Secretaría General	305.044,35	123.955,59	-181.088,76	40,64
A92001-Administración General	193.862,24	27.630,08	-166.232,16	14,25
A92002-Contratación y Servicios	612.111,71	90.257,89	-521.853,82	14,75
A92003-Asesoría Jurídica	817.246,33	119.730,00	-697.516,33	14,65
A92004-Servicios interactivos	353.398,63	51.575,91	-301.822,72	14,59
A92006-Sistema de calidad institucional	268.134,65	38.681,88	-229.452,77	14,43
A92008-Mantenimiento y soportes para sistemas de información	5.191.093,62	2.796.851,30	-2.394.242,32	53,88
A92015-Edificios públicos e instalaciones	4.776.325,53	699.959,70	-4.076.365,83	14,65
A92016-Servicios de Administración general	2.184.529,06	2.143.357,80	-41.171,26	98,12
A92020-RR HH al servicio del ciudadano	5.163.801,65	757.061,66	-4.406.739,99	14,66
A92024-EDIFICIOS PATRIMONIALES	247.995,54	36.840,04	-211.155,50	14,86
A92200-Dirección y coordinación estratégica del Área	332.267,37	47.892,02	-284.375,35	14,41
A92201-Organización institucional de la Entidad	400.367,87	58.943,95	-341.423,92	14,72
A92302-Comunicación	1.201.952,13	1.184.116,38	-17.835,75	98,52
A92400-Participación ciudadana.	518.466,46	75.521,93	-442.944,53	14,57
A92500-Ayuntamiento centrado en las personas	2.320.742,16	340.769,88	-1.979.972,28	14,68
A92600-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	197.599,59	29.472,03	-168.127,56	14,92
A93100-Planificación económica y presupuestos	603.212,47	88.415,98	-514.796,49	14,66
A93102-Fiscalización	482.179,41	69.996,01	-412.183,40	14,52
A93200-Gestión Tributaria	1.920.575,70	1.801.719,13	-118.856,57	93,81
A93300-Gestión de bienes patrimoniales	2.104.891,20	307.613,91	-1.797.277,29	14,61
A93402-GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	678.002,27	99.468,00	-578.534,27	14,67
TOTAL	125.777.588,00	35.739.520,40	-90.038.067,60	28,41%



**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Periodo: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo bancario	Cobros cont. por entidad y no por banco	Pagos cont. por entidad y no por banco	Cobros cont. por banco y no por entidad	Pagos cont. por banco y no por entidad	Saldo conciliado	Saldo Entidad	Dif. Pdte. De conciliar
5700	CAJA OPERATIVA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	Caja Ajuste Sin Salida Material de Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.107,26	-195.107,26
571003	BANKIA - 6000000125	329.705,94	6.416.877,59	11.475.599,69	6.879.242,81	11.938.735,12	330.476,15	331.235,94	-759,79
571004	BANKIA - 6000003976	37.795,09	0,00	25,55	12,30	520,00	38.277,24	38.349,59	-72,35
571014	CAIXABANK - 69902	2.166.077,81	191,21	0,00	10.173,64	0,00	2.156.095,38	2.156.095,38	0,00
571020	IBERCAJA (18089)	220.062,30	0,00	0,00	0,00	1.278,32	221.340,62	221.351,51	-10,89
571021	BBVA 0013001335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571022	CAIXABANK - 2200291577	138.870,04	600,00	224,00	0,00	0,00	139.246,04	139.246,04	0,00
571025	BANKIA - 6000582987	348.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	348.365,33	360.853,77	-12.488,44
571029	CAJA MAR -2732000025	237.627,90	6.538,87	28.400,16	31.922,25	4.912,05	188.756,41	196.984,53	-8.228,12
571039	BSCH - 2610051909	6.921,62	0,00	0,00	208,19	47,17	6.760,60	6.760,60	0,00
571042	BBVA - 0200280053	0,00	0,00	340,56	0,00	484,18	143,62	143,62	0,00
571043	BBVA - 0200283649	10.862.159,41	0,00	300,00	0,00	0,00	10.861.859,41	10.861.859,41	0,00
571046	BSCH - 2916840891	9.048.151,15	77,70	179,73	13.476,50	3.078,62	9.037.651,24	9.037.651,24	0,00
571051	BANCO POPULAR-0660002352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571054	IBERCAJA-0330384744-REC-EMBARGOS	486.749,04	177.093,77	5.082,37	79.377,50	14.587,70	593.970,64	593.970,64	0,00
573001	BANCO POPULAR 0630000139	24.732,69	0,00	0,00	24.732,69	0,00	0,00	0,00	0,00
573002	BSCH - 2416840867	1.821.761,82	1.998.295,72	2.241.205,96	438.709,23	283.060,81	1.423.203,16	1.417.013,46	6.189,70
573006	BANKIA - R-6000580560	2.416.678,93	2.240.608,75	22.346,68	2.398.338,41	24.485,63	2.261.089,22	2.260.607,85	480,37
573007	BANKIA - 6900000260	2.810,00	0,00	0,00	45,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
573008	BANKIA - 6900000377	50.822,22	133.055,19	654,62	187.180,42	0,00	-3.957,63	-3.371,95	-585,68
573009	BSCH - 2216840841	814,38	0,00	0,00	36,83	90,00	867,55	867,55	0,00
573010	BSCH - 2616840859-REC VOL.	181.070,58	23.282,34	0,00	209.527,25	0,00	-5.174,33	-16.364,00	11.189,67
573011	BSCH - 2916885046-EJEC.REC. - CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00
573015	IBERCAJA-0400800189-RECA	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	-24.690,82	29.766,82
573016	IBERCAJA-0400800287-AYTO	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	3.095,00	-2.280,00
573018	BANCO POPULAR-0630000237-REC/AYTO	0,00	72.983,92	73.124,47	8.983,47	0,00	-9.124,02	-8.463,09	-660,93
573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990	1.466.725,64	995.402,63	1.268.430,42	148.588,70	741.876,92	1.786.986,07	1.786.986,07	0,00
573021	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-289983	41.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.449,50	40.834,50	615,00
573022	CAIXABANK - CTA.RESTRINGIDA-RECA-119421	30.702,00	80.480,63	9.532,25	159.745,49	0,00	-58.095,11	-57.087,01	-1.008,10
573024	BANKIA - SOG. 6000790772	332.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	332.539,79	332.539,79	0,00
575116	COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJA	49.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.397,10	48.983,81	413,29
575121	Recursos Humanos - Caja Fija	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	-4.030,96	4.091,52
575122	SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA	996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	996,55	3.621,64	-2.625,09
575123	Tráfico, Caja Fija	25.000,02	0,00	0,00	0,02	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
575131	Alcalde- CAJA FIJA	9.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,00	9.111,00	0,00
575133	C.Cultura, Educación e Infancia-CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575134	C.Familia y Bienestar Social-CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575136	C. MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO Y RELACIONES INSTITUCIONALES -CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575137	C. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575138	CONCEJALÍA DISTRITO NORTE - CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575139	Grupo Municipal P.S.O.E.-CAJA FIJA	370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	370,69	370,69	0,00
575141	CONCEJALÍA DESARROLLO URBANO - CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575142	Concejalía Distrito Centro-CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575143	Grupo Municipal SI SE PUEDE - CAJA FIJA	3.189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,81	3.189,81	0,00
575144	C. INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA-CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575145	C.ECONOMIA, HACIENDA Y COORDINACIÓN- CAJA FIJA	1.384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,68	1.384,68	0,00
575146	CONCEJALÍA DE DEPORTES - CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575147	C. COOPERACIÓN Y DISTRITO URBANIZACIONES-CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575148	GRUPO MUNICIPAL P.P.- CAJA FIJA	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
575149	GRUPO MUNICIPAL VOX - CAJA FIJA	4.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
 Beatriz Rodríguez Puebla
 Isidro Valenzuela Villarrubia
 Victoria Eugenia Valle Nuñez

Observaciones

Uhl De Verificación

TSUpXaEzPqum0TcWtZ5WtH==
 https://verifirma.alcobendas.org/?TSUpXaEzPqum0TcWtZ5WtH==

Estado
 Firmado

Fecha y hora
 17/12/2020 09:00:10

Página
 Firmado
 16/12/2020 14:38:46
 Firmado
 16/12/2020 08:43:31
 1/2



575150	CONSEJ.SEG.CIUDADANA,TRAFICO,PROT.CIVIL-CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575151	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
575804	LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,65	11.867,65	11.867,65	11.867,65	0,00
575904	LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577004	BANKIA - 6000629190	31.286.075,85	30.229,83	6.315.454,66	28.868,65	6.980.000,00	31.951.982,37	31.951.982,37	31.951.982,37	0,00
577010	BANKIA - 1400334392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577011	BANCO SABADELL	6.899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,37	6.899,37	6.899,37	0,00
577012	ABANCA - 713040003826	4.013.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.199,76	4.013.199,76	4.013.199,76	0,00
577013	LIBERBANK-3404006605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.666.644,57	12.175.718,15	21.443.101,12	10.619.169,35	20.005.058,17	65.785.150,42	65.956.230,70	-171.080,28	

Diligencia, se extiende para hacer constar que A) las cuentas en formalización 5571 y 5576, presentan un descuadre por importe de 307.560,04 €, procederá a saldarias en 2020.
 b) con motivo de ajustes de conciliación bancaria pendientes de conciliar desde el 2011 A 2016, se han contabilizado operaciones de referidos periodos por importe total de 10.583.404,65 € en elejercicio 2019

SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS -112.520,43
 CUENTA CONTROL NÓMINAS 420.080,47
 DIFERENCIA 307.560,04

TESORERO,
 Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,
 Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,
 Victoria Eugenia Valle Nuñez

Código Seguro De Verificación		TSUPXAePqwm0YzcwTz5WHw==	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Estado	Firmado
Observaciones	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado
Uti De Verificación	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Página	2/2
https://verifirma.alcobendas.org/TSUPXAePqwm0YzcwTz5WHw==			





Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo: 2019

1073

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	0,00	0,00	175.009.032,27	175.789.566,22	0,00	780.533,95
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	0,00	0,00	135.484.153,91	135.484.153,91	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	0,00	0,00	1.357.689,53	1.357.689,53	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	14.226.243,08	14.226.243,08	0,00	0,00
0022	AMPLIACIONES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	4.560,46	4.560,46	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	25.018.492,23	25.018.492,23	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	0,00	0,00	1.691.057,98	1.691.057,98	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	0,00	0,00	-2.773.164,92	-2.773.164,92	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	0,00	0,00	157.361.508,27	175.009.032,27	0,00	17.647.524,00
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	0,00	0,00	16.067.316,88	24.023.354,89	0,00	7.956.038,01
0033	CRÉDITOS RETENIDOS ACUERDOS NO DISPONIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	0,00	0,00	149.383.373,30	149.402.970,26	0,00	19.596,96
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS.	0,00	0,00	0,00	149.383.373,30	0,00	149.383.373,30
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	0,00	0,00	136.263.402,14	136.263.402,14	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	0,00	0,00	39.526.164,08	39.526.164,08	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	0,00	0,00	175.789.566,22	0,00	175.789.566,22	0,00
100	PATRIMONIO.	0,00	732.248.067,58	0,00	0,00	0,00	732.248.067,58
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	13.962.417,69	0,00	1.051.354,78	5.253.645,10	9.760.127,37	0,00
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	0,00	5.253.434,94	5.253.434,94	0,00	0,00	0,00
130	SUBV.FINAN.INMOV.NO FIN.Y ACTV.EST.VTA.	0,00	1.966.263,42	0,00	0,00	0,00	1.966.263,42
142	PROVISIÓN L/P PARA RESPONSABILIDADES.	0,00	0,00	0,00	12.282.686,64	0,00	12.282.686,64
170	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	8.725.679,12	8.725.679,12	0,00	0,00	0,00
179	OTRAS DEUDAS L/P	0,00	2.805.541,77	1.339.531,18	0,00	0,00	1.466.010,59
201	INVERSIÓN EN DESARROLLO.	1.602.942,76	0,00	5.498.848,20	0,00	7.101.790,96	0,00
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL.	170.320,84	0,00	0,00	0,00	170.320,84	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	905.882,17	0,00	58.747,08	0,00	964.629,25	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	117.215.369,68	0,00	0,00	0,00	117.215.369,68	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	310.953.740,31	0,00	11.515,00	0,00	310.965.255,31	0,00
212	INFRAESTRUCTURAS.	57.838,00	0,00	257.169,87	0,00	315.007,87	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	4.619.402,82	0,00	0,00	0,00	4.619.402,82	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	508.546,99	0,00	0,00	0,00	508.546,99	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	432.313,95	0,00	0,00	0,00	432.313,95	0,00
216	MOBILIARIO.	2.435.713,03	0,00	0,00	0,00	2.435.713,03	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.294.408,54	0,00	105.331,45	0,00	1.399.739,99	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	838.426,04	0,00	0,00	0,00	838.426,04	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	813.250,54	0,00	181.652,23	0,00	994.902,77	0,00
220	INVERSIONES EN TERRENOS.	130.760.070,29	0,00	7.505.000,00	7.526.627,72	130.738.442,57	0,00
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES.	35.450.236,19	0,00	4.961,00	0,00	35.455.197,19	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT	386.109,67	0,00	0,00	0,00	386.109,67	0,00
2310	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INMOV.MATERIAL.	7.835.734,80	0,00	2.178,00	0,00	7.837.912,80	0,00
2311	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INVER.INMOBIL.	806.975,55	0,00	43.329,12	0,00	850.304,67	0,00
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	11.472.292,44	0,00	0,00	0,00	11.472.292,44	0,00
235	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS EN MONTAJE.	2.171.131,19	0,00	361.491,69	0,00	2.532.622,88	0,00
240	TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.	54.754.973,80	0,00	7.505.000,00	7.505.000,00	54.754.973,80	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PÚBLICO DEL SUELO.	141.645.617,19	0,00	0,00	0,00	141.645.617,19	0,00
2501	EN SOCIEDADES MERCANTILES	3.782.993,88	0,00	0,00	0,00	3.782.993,88	0,00
260	INVERSIONES FINAN.L/P INSTRUM.DE PATRIMON.	7.355.408,48	0,00	0,00	0,00	7.355.408,48	0,00
2803	AMORT.ACUM.DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.	0,00	170.320,84	0,00	0,00	0,00	170.320,84
2810	AMORT.ACUM.DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	0,00	1.187.437,45	0,00	0,00	0,00	1.187.437,45
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	85.650.654,40	0,00	0,00	0,00	85.650.654,40
2813	AMORT.ACUM.DE BIENES DEL PATRI. HISTÓRICO.	0,00	1.313.592,76	0,00	0,00	0,00	1.313.592,76
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	326.249,79	0,00	0,00	0,00	326.249,79
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	2.381.918,21	0,00	0,00	0,00	2.381.918,21
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,00	668.885,06	0,00	0,00	0,00	668.885,06
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	786.596,41	0,00	0,00	0,00	786.596,41
2820	AMORT.ACUM.DE INVER.EN TERRENOS.	0,00	5.243.339,86	0,00	0,00	0,00	5.243.339,86
2821	AMORT.ACUM.DE INVER.EN CONSTRUCCIONES.	0,00	3.485.458,10	0,00	0,00	0,00	3.485.458,10
2840	AMORT.ACUM.TERRENOS DEL PAT.PUB.SUELO.	0,00	2.190.198,96	0,00	0,00	0,00	2.190.198,96
2841	AMORT.ACUM.CONST.PAT.PUB.SUELO.	0,00	39.660.772,80	0,00	0,00	0,00	39.660.772,80
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	112.732.251,75	125.445.605,75	0,00	12.713.354,00
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	0,00	0,00	57.590,00	57.590,00	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	0,00	0,00	16.651.199,42	18.052.900,62	0,00	1.401.701,20
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	22.884.700,20	22.850.998,89	0,00	0,00	33.701,31
4011	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	0,00	1.367.138,74	1.367.138,74	0,00	0,00	0,00
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	1.311.776,69	1.284.011,34	3.263.146,92	0,00	3.290.912,27
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	0,00	89.897,02	113.922,57	335.926,99	0,00	311.901,44
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	62.320,96	3.781.314,85	3.781.314,85	0,00	62.320,96
41900	M.U.N.P.A.L	0,00	1.117,66	3.444,63	2.899,05	0,00	572,08
41901	O.A.N.P. no recogidos en otros conceptos	0,00	1.508.009,73	73.280,00	74.062,91	0,00	1.508.792,64
41902	OANP - INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	875.486,30	117.022,03	187.057,26	0,00	945.521,53
41904	O.A.N.P. ingresos a investigar y transf.devueltas.	0,00	149.628,59	68,38	68,38	0,00	149.628,59
41905	Otros Acreed. Tasa Jefatura Provincial de Tráfico	0,00	27.804,90	1.224,00	6.996,40	0,00	33.577,30
41906	O.A.N.P. Junta de Compensación	0,00	3.591,25	0,00	0,00	0,00	3.591,25
41907	O.A.N.P. Gastos conservación La Moraleja	0,00	11.413,77	32.186,28	32.505,73	0,00	11.733,22
41908	O.A.N.P. Gastos conservación El Soto	0,00	1.389,57	1.083,97	1.083,97	0,00	1.389,57
41911	O.A.N.P. INGRESOS PATR.SOCIOCULTURAL	0,00	331.459,90	509.408,44	399.645,56	0,00	221.697,02
41912	O.A.N.P. INGRESOS P. S. E. I. S.	0,00	274.195,99	183.925,48	214.547,15	0,00	304.817,66
41916	INGRESOS POR IVA DIRECCIÓN URBANISMO	0,00	3.017.524,05	1.703.215,42	1.703.215,43	0,00	3.017.524,06
41919	O.A.N.P. C. MADRID Recargo IAE	0,00	706.545,34	2,61	1.349,53	0,00	707.892,26
41920	O.A.N.P. SOGEPIMA: Ingresos excesivos	0,00	18.720,05	0,00	0,00	0,00	18.720,05
41921	O.A.N.P. IBERDROLA, energía fotovoltaica	0,00	1.535,23	0,00	0,00	0,00	1.535,23
41923	RECARGOS, COSTAS E INTERESES	0,00	441.328,92	143.779,53	173.916,06	0,00	471.465,45
41924	FORMALIZACION.OR PRESCRIPCION	0,00	166.848,49	0,00	0,00	0,00	166.848,49
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	148.634.467,71	133.783.710,41	14.850.757,30	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	0,00	0,00	7.615.368,44	7.583.811,92	31.556,52	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	45.504.214,20	0,00	0,00	10.187.146,81	35.317.067,39	0,00
4311	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	3.901.038,37	0,00	-6.209,39	3.894.828,98	0,00	0,00
4312	DEUD.DCHOS.CERR.INVER.FIN.EN E.GR,MGR.ASO.	2.330.360,81	0,00	0,00	0,00	2.330.360,81	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	2.096.197,89	0,00	0,00	35.194,69	2.061.003,20	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	2.825.304,69	0,00	2.825.304,69
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	3.781.314,85	0,00	3.781.314,85
43400	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	1.021.284,78	0,00	1.021.284,78
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	3.781.314,85	0,00	3.781.314,85	0,00
43810	DER.CANC.CORR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	13.038,91	0,00	13.038,91
43910	DER.CANC.CERR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	2.297.987,86	0,00	2.297.987,86
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	530.341,40	0,00	2.450.946,79	2.399.180,77	582.107,42	0,00
44901	MARTÍNEZ VILLOSLADA,A.C.B.	60.584,17	0,00	0,00	0,00	60.584,17	0,00
44906	SANZ MUÑOZ, JESÚS ALBERTO	7.096,75	0,00	0,00	0,00	7.096,75	0,00
44909	GARCIA GONZALEZ, EULOGIO	926,52	0,00	0,00	0,00	926,52	0,00
44910	HERRANZ Y MORENO, JOSE LUIS	631,06	0,00	0,00	0,00	631,06	0,00
44911	MASA BARBERO, M° LUISA	2.313,90	0,00	0,00	0,00	2.313,90	0,00
44912	GRANIZO PALOMEQUE MARIA	1.374,99	0,00	0,00	0,00	1.374,99	0,00
44915	PARADINAS RUESTRA, JUAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
44916	GIL BLAZQUEZ, ANGEL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
44917	DIAZ- TOLEDO PIZARRO, CESAR M.	4.364,78	0,00	0,00	0,00	4.364,78	0,00
44918	SEBASTIAN GONZALEZ, AZUCENA	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
44920	GRANIZO PALOMEQUE S.C.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
44922	CUETO FERRANDIZ, LUIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
44926	MERCEDES PEREZ SOLER	957,18	0,00	0,00	0,00	957,18	0,00
44998	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	224.127,01	0,00	0,00	0,00	224.127,01	0,00
44999	OTROS DEUDORES N P FIANZAS	11.014,15	0,00	0,00	0,00	11.014,15	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	2.361.592,34	2.361.592,34	0,00	0,00
47510	Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F	0,00	1.101.320,62	6.622.292,99	6.651.211,43	0,00	1.130.239,06
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	880.243,56	10.129.582,94	10.304.480,59	0,00	1.055.141,21
4770	IVA REPERCUTIDO.	0,00	195.176,05	2.361.592,34	2.450.946,79	0,00	284.530,50
4900	ETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	30.291.120,15	30.291.120,15	30.436.732,19	0,00	30.436.732,19
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	684.725,62	9.410.404,72	8.725.679,10	0,00	0,00
529	OTRAS DEUDAS A C/P.	0,00	166.665,24	1.472.209,49	1.333.321,79	0,00	27.777,54
5429	OTROS CRÉDITOS A C/P.	209.100,00	0,00	57.590,00	266.690,00	0,00	0,00
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL.	0,00	207.100,00	266.690,00	59.590,00	0,00	0,00
5541	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	6.060.065,13	64.083.800,70	65.515.044,05	0,00	7.491.308,48
5549	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. AJUSTE CONCILIACIÓN	0,00	0,00	2.202.252,10	78.925,75	2.123.326,35	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	0,00	0,00	341.671.945,98	341.671.945,98	0,00	0,00
5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	9.662.729,49	9.775.249,92	0,00	112.520,43
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	0,00	42.296.430,56	41.876.350,09	420.080,47	0,00
5581	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	274,55	114.050,32	116.859,05	0,00	3.083,28
5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	62.046,10	0,00	116.859,05	124.737,60	54.167,55	0,00
56101	Otras Retenciones al Personal	0,00	5.798,85	65.938,96	65.628,40	0,00	5.488,29
56102	Cuota Sanitas	0,00	15.896,79	63.409,03	63.213,03	0,00	15.700,79
56104	Cuota ADESLAS	0,00	10.826,55	119.890,38	119.954,35	0,00	10.890,52
56105	Retenciones Judiciales	0,00	11.760,25	24.654,02	17.283,59	0,00	4.389,82

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
56107	Cuotas Central Sindical U.G.T.	0,00	1.951,12	3.732,00	3.744,00	0,00	1.963,12
56108	Cuotas Central Sindical C.C.O.O.	0,00	2.065,88	21.164,20	21.293,80	0,00	2.195,48
56109	Cuota Colectivo Prof. Policía Municipal	0,00	1.290,00	17.130,00	17.280,00	0,00	1.440,00
56110	CUOTA SINDICAL C.G.T.	0,00	12,22	146,64	146,64	0,00	12,22
56113	CUOTA SINDICAL U.P.M.	0,00	20,00	240,00	230,00	0,00	10,00
56114	CUOTA SINDICAL CSI CSIF	0,00	140,00	740,00	620,00	0,00	20,00
56125	Fianzas Definitivas	0,00	333.861,09	54.488,42	0,00	0,00	279.372,67
56126	Otros Depósitos.	0,00	355.386,70	0,00	0,00	0,00	355.386,70
56127	Fianzas	0,00	7.725.165,94	1.537.883,04	2.049.797,85	0,00	8.237.080,75
565	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5700	CAJA OPERATIVA.	0,00	0,00	8.521.790,98	8.521.790,98	0,00	0,00
5701	Caja Ajuste Cuenta Sin salida material de fondos	195.107,26	0,00	0,00	0,00	195.107,26	0,00
571003	BANKIA - 6000000125	0,00	1.941.104,25	155.297.829,59	153.025.489,40	331.235,94	0,00
571004	BANKIA - 6000003976	532.502,50	0,00	5.847,09	500.000,00	38.349,59	0,00
571014	CAIXABANK - 69902	300.235,53	0,00	9.155.859,85	7.300.000,00	2.156.095,38	0,00
571020	IBERCAJA (18089)	148.712,28	0,00	1.072.639,23	1.000.000,00	221.351,51	0,00
571022	CAIXABANK - 2200291577	119.637,98	0,00	219.608,06	200.000,00	139.246,04	0,00
571025	BANKIA - 6000582987	115.211,26	0,00	1.345.642,51	1.100.000,00	360.853,77	0,00
571029	CAJA MAR.-2732000025	54.040,64	0,00	772.091,52	629.147,63	196.984,53	0,00
571039	BSCH - 2610051909	166.912,81	0,00	1.318,39	161.470,60	6.760,60	0,00
571042	BBVA - 0200280053 - CANCELADA	2.414.755,41	0,00	0,00	2.414.611,79	143,62	0,00
571043	BBVA - 0200283649	715.385,75	0,00	40.685.985,53	30.539.511,87	10.861.859,41	0,00
571046	BSCH - 2916840891	673.682,74	0,00	20.717.607,53	12.353.639,03	9.037.651,24	0,00
571051	BANCO POPULAR-0660002352	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
571054	IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGOS	296.364,77	0,00	1.762.727,59	1.465.121,72	593.970,64	0,00
573002	BSCH - 2416840867	0,00	113.929,78	12.438.299,52	10.907.356,28	1.417.013,46	0,00
573006	BANKIA - R-6000580560	17.944.823,63	0,00	36.854.999,94	52.539.215,72	2.260.607,85	0,00
573007	BANKIA - 6900000260	3.375,00	0,00	131.940,00	132.550,00	2.765,00	0,00
573008	BANKIA - 6900000377	2.357.021,42	0,00	5.525.281,71	7.885.675,08	0,00	3.371,95
573009	BSCH - 2216840841	2.067,55	0,00	168.918,56	170.118,56	867,55	0,00
573010	BSCH - 2616840859-REC.VOL.	0,00	41.216,09	13.049.894,43	13.025.042,34	0,00	16.364,00
573011	BSCH - 2916885046-EJEC.REC. - CANCELADA	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
573015	IBERCAJA-0400800189-RECA	0,00	6.650,10	1.020.413,51	1.038.454,23	0,00	24.690,82
573016	IBERCAJA-0400800287-AYTO	2.445,00	0,00	34.835,00	34.185,00	3.095,00	0,00
573018	BANCO POPULAR-0630000237-REC/AYTO	0,00	9.370,35	907,26	0,00	0,00	8.463,09
573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990	0,00	79.286,36	5.706.272,43	3.840.000,00	1.786.986,07	0,00
573021	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-289983	38.244,50	0,00	102.590,00	100.000,00	40.834,50	0,00
573022	CAIXABANK - CTA.RESTRINGIDA-RECA-119421	0,00	46.081,91	9.144.854,75	9.155.859,85	0,00	57.087,01
573024	BANKIA - SOG. CTA. 790772	0,00	0,00	10.634.232,38	10.301.692,59	332.539,79	0,00
575116	COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJA	55.103,95	0,00	137.992,32	144.112,46	48.983,81	0,00
575121	Recursos Humanos. Caja Fija	0,00	606,97	52.495,52	55.919,51	0,00	4.030,96
575122	SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA	2.635,28	0,00	17.062,25	16.075,89	3.621,64	0,00
575123	Tráfico. Caja Fija	25.000,00	0,00	45,00	45,00	25.000,00	0,00
575131	Alcalde- CAJA FIJA	293,56	0,00	30.438,06	21.620,62	9.111,00	0,00
575133	C.Cultura, Educación e Infancia-CAJA FIJA	1.723,50	0,00	2.746,65	4.470,15	0,00	0,00
575134	C.Familia y Bienestar Social-CAJA FIJA	2.919,34	0,00	202,14	3.121,48	0,00	0,00
575136	C. MEDIO AMBIENTE, MANTENI. Y REL. INSTITUCIONALES-CAJA FIJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
575137	C. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CAJA FIJA	2.293,30	0,00	2.204,91	4.498,21	0,00	0,00
575138	CONCEJALÍA DISTRITO NORTE - CAJA FIJA	2.965,21	0,00	65,54	3.030,75	0,00	0,00
575139	Grupo Municipal P.S.O.E.-CAJA FIJA	394,60	0,00	10.232,26	10.256,17	370,69	0,00
575141	CONCEJALÍA DESARROLLO URBANO - CAJA FIJA	2.409,67	0,00	828,55	3.238,22	0,00	0,00
575142	Concejalía Distrito Centro-CAJA FIJA	2.860,00	0,00	140,00	3.000,00	0,00	0,00
575143	Grupo Municipal SÍ SE PUEDE - CAJA FIJA	650,50	0,00	6.691,95	4.152,64	3.189,81	0,00
575145	C.ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO - CAJA FIJA	10,50	0,00	9.346,70	7.972,52	1.384,68	0,00
575146	CONCEJALÍA DE DEPORTES-CAJA FIJA	2.908,90	0,00	91,10	3.000,00	0,00	0,00
575147	C. COOPERACIÓN Y DISTRITO URBANIZACIONES-CAJA FIJA	2.295,24	0,00	1.600,13	3.895,37	0,00	0,00
575148	GRUPO MUNICIPAL P.P.- CAJA FIJA	3.492,05	0,00	2.309,29	1.726,34	4.075,00	0,00
575149	GRUPO MUNICIPAL VOX CAJA FIJA	2.635,05	0,00	7.162,97	7.798,02	2.000,00	0,00
575150	CONCEJALIA SEGURIDAD, PROT.CIVIL, MOVI.RRHH	2.889,72	0,00	110,28	3.000,00	0,00	0,00
575151	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	3.544,99	0,00	6.996,71	6.341,70	4.200,00	0,00
575904	LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/2006	11.867,65	0,00	0,00	0,00	11.867,65	0,00
577004	BANKIA - 6000629190	27.711.389,21	0,00	137.617.552,48	133.376.959,32	31.951.982,37	0,00
577010	BANKIA - 1400334392	10.672.708,25	0,00	0,00	10.672.708,25	0,00	0,00
577011	BANCO SABADELL-01869487	27.221,33	0,00	0,00	20.321,96	6.899,37	0,00
577012	ABANCA-40003826	5.796.924,99	0,00	4.040.000,00	5.823.725,23	4.013.199,76	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00	0,00	2.440.582,38	0,00	2.440.582,38	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00	0,00	12.532.588,34	0,00	12.532.588,34	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	0,00	0,00	2.646.293,54	0,00	2.646.293,54	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	0,00	0,00	320.989,12	0,00	320.989,12	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS.	0,00	0,00	468.371,90	0,00	468.371,90	0,00
628	SUMINISTROS.	0,00	0,00	6.772.387,48	0,00	6.772.387,48	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	0,00	0,00	18.707.626,32	0,00	18.707.626,32	0,00
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	0,00	0,00	614.564,39	0,00	614.564,39	0,00
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	0,00	0,00	3.096.326,72	0,00	3.096.326,72	0,00
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	0,00	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	0,00	0,00	32.776.755,89	0,00	32.776.755,89	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	0,00	0,00	8.521.790,98	0,00	8.521.790,98	0,00
643	APORTACIONES SISTEMAS COMPLEM.PENSIONES.	0,00	0,00	639.919,24	0,00	639.919,24	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	0,00	0,00	286.389,39	0,00	286.389,39	0,00
645	PRESTACIONES SOCIALES.	0,00	0,00	577.803,22	0,00	577.803,22	0,00
6501	TRANSF.AL RESTO DE ENT.	0,00	0,00	34.723.870,50	0,00	34.723.870,50	0,00
6511	SUBV.AL RESTO DE ENT.	0,00	0,00	2.776.980,12	0,00	2.776.980,12	0,00
6625	INTERESES DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO.	0,00	0,00	24.687,82	0,00	24.687,82	0,00
6671	PÉRDIDAS CON OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.310.826,77	0,00	2.310.826,77	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	360.609,37	0,00	360.609,37	0,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES.	0,00	0,00	12.282.886,64	0,00	12.282.886,64	0,00
6983	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	0,00	0,00	30.436.732,19	0,00	30.436.732,19	0,00
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.	0,00	0,00	0,00	8.972.419,21	0,00	8.972.419,21
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00	0,00	1.998.395,82	47.362.591,85	0,00	45.364.196,03
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00	0,00	122.948,49	7.705.041,94	0,00	7.582.093,45
726	IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA.	0,00	0,00	1.175.363,05	11.297.628,67	0,00	10.122.265,62
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00	0,00	383.252,95	10.286.168,53	0,00	9.902.915,58
728	OTROS IMPUESTOS.	0,00	0,00	0,00	107,23	0,00	107,23
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	0,00	0,00	107.430,42	2.819.780,82	0,00	2.712.350,40

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
732	IMPUESTOS ESPECIALES.	0,00	0,00	22.657,13	483.191,79	0,00	460.534,66
733	IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS.	0,00	0,00	262.795,43	4.711.010,90	0,00	4.448.215,47
739	OTROS IMPUESTOS.	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	0,00	0,00	179.631,08	4.163.973,09	0,00	3.984.342,01
741	PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.	0,00	0,00	398,94	882.529,50	0,00	882.130,56
742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.	0,00	0,00	93.455,32	6.625.466,85	0,00	6.532.011,53
7461	APROVECH.URBAN.CORRESPONDIENTE A LA ADM.	0,00	0,00	0,00	7.505.000,00	0,00	7.505.000,00
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	0,00	486.730,89	18.303.254,90	0,00	17.816.524,01
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	0,00	0,00	82.889,24	3.226.641,78	0,00	3.143.752,54
760	INGRESOS DE PARTICIP.EN EL PATRIMONIO NETO.	0,00	0,00	0,00	581.531,51	0,00	581.531,51
7691	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	121.942,77	437.497,63	0,00	315.554,86
775	REINTEGROS.	0,00	0,00	422,32	11.475.542,66	0,00	11.475.120,34
777	OTROS INGRESOS.	0,00	0,00	1.540.235,69	9.331.223,97	0,00	7.790.988,28
7983	REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	0,00	0,00	0,00	30.291.120,15	0,00	30.291.120,15
	TOTAL	977.607.956,94	977.607.956,94	2.567.649.641,51	2.567.649.641,51	1.331.588.927,68	1.331.588.927,68

**ESTADO DE TESORERÍA
ACTA DE ARQUEO
EJERCICIO 2019**



**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de Tesorería
 Periodo: 2019
 Fecha referencia inicial: 01/01/2019
 Fecha referencia secundaria: 31/12/2019
 Fecha creación: 02/12/2020

<p>Código Seguro De Verificación</p> <p>Firmado Por</p> <p>Observaciones</p> <p>Url De Verificación</p>	<p>Estado</p> <p>Fecha y hora</p>
<p>Beatrix Rodriguez Puebla</p> <p>Isidro Valenzuela Villarrubia</p> <p>Victoria Eugenia Valle Nunez</p> <p>pggCqPHtTRjdbqU53wvDhw==</p> <p>https://verifirma.alcobendas.org/pggCqPHtTRjdbqU53wvDhw==</p>	<p>Firmado</p> <p>17/12/2020 09:03:27</p> <p>Firmado</p> <p>16/12/2020 14:39:32</p> <p>Firmado</p> <p>16/12/2020 08:43:33</p> <p>Página</p> <p>1/2</p>

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
5700	Caja	5700	CAJA OPERATIVA.	ES2931901111901111111111	0,00	8.521.790,98	8.521.790,98	0,00
5701	Caja	5701	Caja Ajuste Sin Salida Material de Fondos	ES7100011111951111111112	195.107,26	0,00	0,00	195.107,26
571003	Banco	571003	BANKIA - 6000000125	ES5820382214366000000125	-1.941.104,25	155.297.829,59	153.025.489,40	331.235,94
571004	Banco	571004	BANKIA - 6000003976	ES1320382843216000003976	532.502,50	5.847,09	500.000,00	38.349,59
571014	Banco	571014	CAIXABANK - 69902	ES0921002141700200069902	300.235,53	9.155.859,85	7.300.000,00	2.156.095,38
571020	Banco	571020	IBERCAJA (18089)	ES2720859272590330018089	148.712,28	1.072.639,23	1.000.000,00	221.351,51
571022	Banco	571022	CAIXABANK - 2200291577	ES8221008974272200291577	119.637,98	219.608,06	200.000,00	139.246,04
571025	Banco	571025	BANKIA - 6000582987	ES6420382214366000582987	115.211,26	1.345.642,51	1.100.000,00	360.853,77
571029	Banco	571029	CAJA MAR -2732000025	ES5430581910682732000025	54.040,64	772.091,52	629.147,63	196.984,53
571039	Banco	571039	BSCII - 2610051909	ES8700495176142610051909	166.912,81	1.318,39	161.470,60	6.760,60
571042	Banco	571042	BBVA - 0200280053	ES6301822370450200280053	2.414.755,41	0,00	2.414.611,79	143,62
571043	Banco	571043	BBVA - 0200283649	ES6001822370420200283649	715.385,75	40.685.985,53	30.539.511,87	10.861.859,41
571046	Banco	571046	BSCII - 2916840891	ES5200495176112916840891	673.682,74	20.717.607,53	12.353.639,03	9.037.651,24
571051	Banco	571051	BANCO POPULAR-0660002352	ES5100751084180660002352	140,00	0,00	140,00	0,00
571054	Banco	571054	IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGOS	ES3020859272580330384744	296.364,77	1.762.727,59	1.465.121,72	593.970,64
573002	Banco	573002	BSCII - 2416840867	ES7300495176162416840867	-113.929,78	12.438.299,52	10.907.356,28	1.417.013,46
573006	Banco	573006	BANKIA - R-6000580560	ES4020382214316000580560	17.944.823,63	36.854.999,94	52.539.215,72	2.260.607,85
573007	Banco	573007	BANKIA - 6900000260	ES2920382214316900000260	3.375,00	131.940,00	132.550,00	2.765,00
573008	Banco	573008	BANKIA - 6900000377	ES0920382214326900000377	2.357.021,42	5.525.281,71	7.885.675,08	-3.371,95
573009	Banco	573009	BSCII - 2216840841	ES9500495176182916840841	2.067,55	168.918,56	170.118,56	867,55
573010	Banco	573010	BSCII - 2616840859-REC.VOL.	ES5100495176142916840859	-41.216,09	13.049.894,43	13.025.042,34	-16.364,00
573011	Banco	573011	BSCII - 2916885046-EJEC REC. - CANCELADA	ES9400495176112916885046	34,00	0,00	0,00	34,00
573015	Banco	573015	IBERCAJA-0400800189-RECA	ES2420859271010400800189	-6.650,10	1.020.413,51	1.038.454,23	-24.690,82
573016	Banco	573016	IBERCAJA-0400800287-AYTO	ES0520859271040400800287	2.445,00	34.835,00	34.185,00	3.095,00
573018	Banco	573018	BANCO POPULAR-0630000237-REC/AYTO	ES1700751084110630000237	-9.370,35	907,26	0,00	-8.463,09
573020	Banco	573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990	ES7901820190810010289990	-79.286,36	5.706.272,43	3.840.000,00	1.786.986,07
573021	Banco	573021	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-289983	ES4701820190830010289983	38.244,50	102.590,00	100.000,00	40.834,50
573022	Banco	573022	CAIXABANK - CTA.RESTRINGIDA-RECA-119421	ES5221002141730200119421	-46.081,91	9.144.854,75	9.155.859,85	-57.087,01
573024	Banco	573024	BANKIA - SOG. 6000790772	ES9320382214376000790772	0,00	10.634.232,38	10.301.692,59	332.539,79
575116	Banco	575116	COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJA	ES7120382843256000043767	55.103,95	137.992,32	144.112,46	48.983,81
575121	Banco	575121	Recursos Humanos, Caja Fija	ES0220382843296000040545	-606,97	52.495,52	55.919,51	-4.030,96
575122	Banco	575122	SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA	ES9520385907016000139146	2.635,28	17.062,25	16.075,89	3.621,64
575123	Banco	575123	Tráfico, Caja Fija	ES3420385907066000135246	25.000,00	45,00	45,00	25.000,00
575131	Banco	575131	Alcalde- CAJA FIJA	ES5220382214376000629811	293,56	30.438,06	21.620,62	9.111,00
575133	Banco	575133	C.Cultura, Educación e Infancia-CAJA FIJA	ES1620382214366000631187	1.723,50	2.746,65	4.470,15	0,00
575134	Banco	575134	C.Familia y Bienestar Social-CAJA FIJA	ES9420382214396000631673	2.919,34	202,14	3.121,48	0,00
575136	Banco	575136	C. MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO Y RELACIONES INSTITUCIONALES- CAJA FIJA	ES9020382214316000632234	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
575137	Banco	575137	C. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CAJA FIJA	ES2320382214336000631790	2.293,30	2.204,91	4.498,21	0,00





**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de Tesorería
 Periodo: 2019
 Fecha referencia inicial: 01/01/2019
 Fecha referencia secundaria: 31/12/2019
 Fecha creación: 02/12/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
575138	Banco	575138	CONCEJALÍA DISTRITO NORTE - CAJA FIJA	ES9720382214326000630410	2.965,21	65,54	3.030,75	0,00
575139	Banco	575139	Grupo Municipal P.S.O.E.-CAJA FIJA	ES4920382214316000630644	394,60	10.232,26	10.256,17	370,69
575141	Banco	575141	CONCEJALÍA DESARROLLO URBANO - CAJA FIJA	ES9220382214376000631322	2.409,67	828,55	3.238,22	0,00
575142	Banco	575142	Concejalía Distrito Centro-CAJA FIJA	ES7120382214346000631556	2.860,00	140,00	3.000,00	0,00
575143	Banco	575143	Grupo Municipal SÍ SE PUEDE - CAJA FIJA	ES5020382214356000630527	650,50	6.691,95	4.152,64	3.189,81
575145	Banco	575145	C.ECONOMIA, HACIENDA Y COORDINACIÓN- CAJA FIJA	ES6920382214326000631205	10,50	9.346,70	7.972,52	1.384,68
575146	Banco	575146	CONCEJALÍA DE DEPORTES - CAJA FIJA	ES6420382214376000632117	2.908,90	91,10	3.000,00	0,00
575147	Banco	575147	C. COOPERACIÓN Y DISTRITO URBANIZACIONES-CAJA FIJA	ES6620382214396000632468	2.295,24	1.600,13	3.895,37	0,00
575148	Banco	575148	GRUPO MUNICIPAL P.P.- CAJA FIJA	ES5020382214316000639356	3.492,05	2.309,29	1.726,34	4.075,00
575149	Banco	575149	GRUPO MUNICIPAL VOX - CAJA FIJA	ES7220382214346000654624	2.635,05	7.162,97	7.798,02	2.000,00
575150	Banco	575150	CONSEJ.SEG.CIUDADANA,TRAFICO,PROT.CIVIL-CAJA FIJA	ES9320382214336000654489	2.889,72	110,28	3.000,00	0,00
575151	Banco	575151	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	ES2220382214316000654507	3.544,99	6.996,71	6.341,70	4.200,00
575904	Banco	575904	LA CAIXA -0200184641-PRESTAMO/2006	ES1521002141720200184641	11.867,65	0,00	0,00	11.867,65
577004	Banco	577004	BANKIA - 6000629190	ES6520382214356000629190	27.711.389,21	137.617.552,48	133.376.959,32	31.951.982,37
577010	Banco	577010	BANKIA - 1400334392	ES6020382214341400334392	10.672.708,25	0,00	10.672.708,25	0,00
577011	Banco	577011	BANCO SABADELL	ES1200810309730001869487	27.221,33	0,00	20.321,96	6.899,37
577012	Banco	577012	ABANCA - 713040003826	ES4320801213713040003826	5.796.924,99	4.040.000,00	5.823.725,23	4.013.199,76
Total					68.182.591,01	476.318.702,17	478.545.062,48	65.956.230,70

2 de Diciembre del 2020

Tesorero	Alcalde / Presidente	Interventora General	La Interventora de Contabilidad y Presupuestos

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Observaciones	Un De Verificación
pgcgcgphitrjdbgu53wvbnw==	Beatriz Rodriguez Puebla	Victoria Eugenia Valle Nuñez	https://verifirma.alcobendas.org/?pgcgcgphitrjdbgu53wvbnw==
Estado	Firmado	Firmado	Página
Fecha y hora	17/12/2020 09:03:27	16/12/2020 14:39:32	2/2





**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 31/12/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	141.367.522,33	Corriente	129.441.041,17	
Cerrado	14.117.170,48	Cerrado	24.221.992,35	
Reintegro de Pago	1.854,72	Devoluciones de Ingreso	3.781.314,85	
Suma	155.486.547,53	Suma	157.444.348,37	
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	1.191.114,63	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	
Movimientos Internos de Tesorería	341.671.351,61	Movimientos Internos de Tesorería	341.671.351,61	
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	483.798,32	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	473.111,04	
Otras Operaciones No Presupuestarias	30.626.567,28	Otras Operaciones No Presupuestarias	30.955.968,05	
Suma	373.972.831,84	Suma	373.100.430,70	
Total Cobros	529.459.379,37	Total Pagos	530.544.779,07	
Existencias iniciales	68.182.591,01	Existencias Finales	65.956.230,70	
TOTAL	597.641.970,38	TOTAL	596.501.009,77	
ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	195.107,26	8.521.790,98	8.521.790,98	195.107,26
Bancos y cuentas operativas	67.868.065,36	467.508.148,86	469.712.996,45	65.663.217,77
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	119.418,39	288.762,33	310.275,05	97.905,67
TOTAL	68.182.591,01	528.277.862,22	530.196.662,49	65.956.230,70

Diligencia, se extiende para hacer constar que:

- a) Conforme al Balance de Comprobación de Sumas y Saldos las cuentas en formalización 5571 y 5576, presentan un descuadre por importe de 307.560,04 €, se procederá a saldarlas en 2020.
b) Con motivo de ajustes de conciliación bancaria pendientes de conciliar desde el 2011 A 2016, se han contabilizado operaciones de referidos periodos por importe total de 10.583.404,65 € en el ejercicio 2019

5571 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS

-112.520,43

5576 CUENTA CONTROL NÓMINAS

420.080,47

DIFERENCIA DEL ESTADO DE CONCILIACIÓN

307.560,04

Tesorero,

Alcalde / Presidente,

Interventora General,

Interventora de Contabilidad y Presupuestos,

Código Seguro De Verificación	vaX823m7EY9OP11eLJ3TW==
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla
Observaciones	Isidro Valenzuela Villarrubia
Url De Verificación	Victoria Eugenia Valle Nuñez
	https://verifirma.alcobendas.org/7vaX823m7EY9OP11eLJ3TW==
Estado	Firmado
Fecha y hora	17/12/2020 08:55:42
	Firmado
	16/12/2020 14:38:42
	Firmado
	16/12/2020 08:43:28
Página	1/1



**ACTA DE CONCILIACIÓN
Y NOTAS O CERTIFICACIONES
BANCARIAS
EJERCICIO 2019**



**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Periodo: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo bancario	Cobros cont. por entidad y no por banco	Pagos cont. por entidad y no por banco	Cobros cont. por banco y no por entidad	Pagos cont. por banco y no por entidad	Saldo conciliado	Saldo Entidad	Dif. Pdte. De conciliar
5700	CAJA OPERATIVA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	Caja Ajuste Sin Salida Material de Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.107,26	-195.107,26
571003	BANKIA - 6000000125	329.705,94	6.416.877,59	11.475.599,69	6.879.242,81	11.938.735,12	330.476,15	331.235,94	-759,79
571004	BANKIA - 6000003976	37.795,09	0,00	25,55	12,30	520,00	38.277,24	38.349,59	-72,35
571014	CAIXABANK - 69902	2.166.077,81	191,21	0,00	10.173,64	0,00	2.156.095,38	2.156.095,38	0,00
571020	IBERCAJA (18089)	220.062,30	0,00	0,00	0,00	1.278,32	221.340,62	221.351,51	-10,89
571021	BBVA 0013001335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571022	CAIXABANK - 2200291577	138.870,04	600,00	224,00	0,00	0,00	139.246,04	139.246,04	0,00
571025	BANKIA - 6000582987	348.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	348.365,33	360.853,77	-12.488,44
571029	CAJA MAR -2732000025	237.627,90	6.538,87	28.400,16	31.922,25	4.912,05	188.756,41	196.984,53	-8.228,12
571039	BSCH - 2610051909	6.921,62	0,00	0,00	208,19	47,17	6.760,60	6.760,60	0,00
571042	BBVA - 0200280053	0,00	0,00	340,56	0,00	484,18	143,62	143,62	0,00
571043	BBVA - 0200283649	10.862.159,41	0,00	300,00	0,00	0,00	10.861.859,41	10.861.859,41	0,00
571046	BSCH - 2916840891	9.048.151,15	77,70	179,73	13.476,50	3.078,62	9.037.651,24	9.037.651,24	0,00
571051	BANCO POPULAR-0660002352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571054	IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGOS	486.749,04	177.093,77	5.082,37	79.377,50	14.587,70	593.970,64	593.970,64	0,00
573001	BANCO POPULAR 0630000139	24.732,69	0,00	0,00	24.732,69	0,00	0,00	0,00	0,00
573002	BSCH - 2416840867	1.821.761,82	1.998.295,72	2.241.205,96	438.709,23	283.060,81	1.423.203,16	1.417.013,46	6.189,70
573006	BANKIA - R-6000580560	2.416.678,93	2.240.608,75	22.346,68	2.398.338,41	24.485,63	2.261.088,22	2.260.607,85	480,37
573007	BANKIA - 6900000260	2.810,00	0,00	0,00	45,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
573008	BANKIA - 6900000377	50.822,22	133.055,19	654,62	187.180,42	0,00	-3.957,63	-3.371,95	-585,68
573009	BSCH - 2216840841	814,38	0,00	0,00	36,83	90,00	867,55	867,55	0,00
573010	BSCH - 2616840859-REC.VOL.	181.070,58	23.282,34	0,00	209.527,25	0,00	-5.174,33	-16.364,00	11.189,67
573011	BSCH - 2916885046-EJEC.REC. - CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00
573015	IBERCAJA-0400800189-RECA	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	-24.690,82	29.766,82
573016	IBERCAJA-0400800287-AYTO	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	3.095,00	-2.280,00
573018	BANCO POPULAR-0630000237-REC/AYTO	0,00	72.983,92	73.124,47	8.983,47	0,00	-9.124,02	-8.463,09	-660,93
573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990	1.466.725,64	995.402,63	1.268.430,42	148.586,70	741.876,92	1.786.986,07	1.786.986,07	0,00
573021	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-289983	41.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.449,50	40.834,50	615,00
573022	CAIXABANK - CTA.RESTRINGIDA-RECA-119421	30.702,00	80.480,63	9.532,25	159.745,49	0,00	-58.095,11	-57.087,01	-1.008,10
573024	BANKIA - SOG. 6000790772	332.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	332.539,79	332.539,79	0,00
575116	COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJA	49.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.397,10	48.983,81	413,29
575121	Recursos Humanos. Caja Fija	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	-4.030,96	4.091,52
575122	SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA	996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	996,55	3.621,64	-2.625,09
575123	Tráfico. Caja Fija	25.000,02	0,00	0,00	0,02	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
575131	Alcalde- CAJA FIJA	9.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,00	9.111,00	0,00
575133	C.Cultura, Educación e Infancia-CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575134	C.Familia y Bienestar Social-CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575136	C. MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO Y RELACIONES INSTITUCIONALES -CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575137	C. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575138	CONCEJALÍA DISTRITO NORTE - CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575139	Grupo Municipal P.S.O.E.-CAJA FIJA	370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	370,69	370,69	0,00
575141	CONCEJALÍA DESARROLLO URBANO - CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575142	Concejalia Distrito Centro-CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575143	Grupo Municipal SI SE PUEDE - CAJA FIJA	3.189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,81	3.189,81	0,00
575144	C. INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA-CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575145	C.ECONOMIA, HACIENDA Y COORDINACIÓN- CAJA FIJA	1.384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,68	1.384,68	0,00
575146	CONCEJALÍA DE DEPORTES - CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575147	C. COOPERACIÓN Y DISTRITO URBANIZACIONES-CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575148	GRUPO MUNICIPAL P.P.- CAJA FIJA	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
575149	GRUPO MUNICIPAL VOX - CAJA FIJA	4.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Beatriz Rodríguez Villarubia	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones	Isidoro Valenzuela Villarubia	Firmado	Firmado	17/12/2020 09:00:10
Url De Verificación	Victoria Eugenia Valle Nuñez		Firmado	Firmado	16/12/2020 14:38:46
https://verifirma.alcobendas.org/?TStupXaePqwm0YrcwLz5Whw==		Página		Firmado	16/12/2020 08:43:31
					1/2



575150	CONSEJ.SEG.CIUDADANA,TRAFICO,PROT.CIVIL-CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575151	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
575904	LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,65	11.867,65	11.867,65	0,00
575904	LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577004	BANKIA - 6000629180	31.286.075,85	30.229,83	6.315.454,66	28.868,65	6.980.000,00	31.951.982,37	31.951.982,37	0,00
577010	BANKIA - 1400334382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577011	BANCO SABADELL	6.899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,37	6.899,37	0,00
577012	ABANCA - 713040003826	4.013.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.199,76	4.013.199,76	0,00
577013	LIBERBANK-3404006605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.666.644,57	12.175.718,15	21.443.101,12	10.619.169,35	20.005.058,17	65.785.150,42	65.956.230,70	-171.080,28

Diligencia, se extiende para hacer constar que A) las cuentas en formalización 5571 y 5576, presentan un descuadre por importe de 307.560,04 € , procederá a saldarlas en 2020.
 b) con motivo de ajustes de conciliación bancaria pendientes de conciliar desde el 2011 A 2016, se han contabilizado operaciones de referidos periodos por importe total de 10.583.404,65 € en elejercicio 2019

SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS -112.520,43
 CUENTA CONTROL NÓMINAS 420.080,47
 DIFERENCIA 307.560,04

TESORERO,
 Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,
 Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,
 Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Estado	Firmado	Fecha y hora	17/12/2020 09:00:10
	Observaciones	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	Firmado	16/12/2020 14:38:46	
	UH De Verificación	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	Firmado	16/12/2020 08:43:31	
https://verifirma.alcobendas.org/?TSUPXaePqwm0Yrcwtz5wHw==						
Página 2/2						



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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS con CIF número P2800600E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES09 2100 2141 7002 0006 9902 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.166.077,81 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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

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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

05731/00

PZ MAYOR 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS con CIF número P2800600E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES82 2100 8974 2722 0029 1577 abierta en la oficina 8974, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +138.870,04 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6001822370420200283649: 10.862.159,41 EUR (DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 14 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5501820190860010289983: 41.449,50 EUR (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7901820190810010289990: 1.466.725,64 EUR (UNO MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID**, 14 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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



JOSE ENRIQUE MORENO ALONSO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2141-73-0200119421 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 30.702,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES52.2100.2141.7302.0011.9421

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 30/01/2020.

CAIXABANK, S.A.



//BANCA



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 14-01-2020

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS **P2800600E**

a 31-12-2019, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-1213-71-3040003826 IBAN: ES43 2080 1213 7130 4000 3826	1	4.013.199,76	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Mod 30025-02-ES E1216

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder, a 31-12-2019, figura como titular de la siguiente cuenta: CCC: 2080-1213-71-3040003826 IBAN: ES43 2080 1213 7130 4000 3826

1092



9272 IBERCAJA ALCOBENDAS PZA DEL PUEB
CL. CONSTITUCION 16-18
28100 ALCOBENDAS
MADRID

IberCaja Banco S.A. (2085) NIF: A-99319030 inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3695, F. 1, H. Z-52186, Inscr. 1º) Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraiso, 2 50008 Zaragoza

JESUS GARCIA MANILLA, Gestor de la oficina 9272 IBERCAJA ALCOBENDAS , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2019. aparece como titular de las cuentas indicadas el AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS (P2800600E)

2085.9271.01.0400800189	SALDO:	5.076,00 Eur
2085.9271.04.0400800287	SALDO:	815,00 Eur
2085.9272.59.0330018089	SALDO:	220.062,30 Eur
2085.9272.58.0330384744	SALDO:	486.749,04 Eur
2085.9272.54.0400800384	SALDO:	0,00 Eur

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCOBENDAS, a 14 de enero de 2020.



Begoña Sanchez García, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 1910 ALCOBENDAS-LIBERTAD.

CERTIFICO:

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

FECHA APERTURA:	15/12/2005
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES54 3058 1910 6827 3200 0025
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2019 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 237.627,90 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 0,00 EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en ALCOBENDAS a 15 de enero de 2020.

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



Bankia

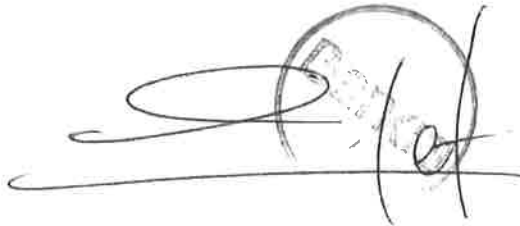
Juan Cerrato Velázquez, Director de la Oficina núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

A continuación detallamos las cuentas y el saldo de las mismas a 31 de diciembre de 2019, cuyo titular es el Ayuntamiento Alcobendas, con número C.I.F. P2800600E.

NUMERO CUENTA	SALDO
2214600000125	329.705,94€
22146000629190	31.286.075,85€
22146000580560	2.416.678,93€
22146000790772	332.539,79€
22146900000377	50.822,22€
22146900000260	2.810,00€
22146000582987	348.365,33€
22146900000143	0,00€
22146000631205	1.384,68€
22146000629811	9.111,00€
22146000630527	3.189,81€
22146000630644	370,69€
22146000639356	4.075,00€
22146000654507	4.200,00€
22146000654624	4.200,00€
28436000003976	37.795,09€
28436000040545	60,56€
28436000043767	49.397,10€
59076000135246	25.000,02€
59076000139146	996,55€

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en Alcobendas a 27 de febrero de 2020.





Solicitante: CONSEJERO DE LA CAMARA DE CUEN

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
CIF/NIF: P2800600E**Operaciones acreedoras y descubiertos****Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES12 0081 0309 7300 0186 9487	6.899,37	EUR

Riesgos de firma**Garantías prestadas**

Destinatario	Hipotecaria	En póliza	FIM/valores	Divisa
7071139428 G85753705 ASOCIACION C.C. CONSTITUCION 45-47 D		150000		EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES12 0081 0309 7300 0186 9487	ANGEL SANCHEZ SANGUINO	4846572N	Mancomunada
	BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA	50418841N	Mancomunada
	ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	26217356R	Mancomunada
	MIGUEL ANGEL ARRANZ MOLINS	3466309W	Mancomunada
	NATALIA LOPEZ SACRISTAN	7471659V	Mancomunada
	PABLO VAQUERO PINTO	50869728F	Mancomunada
	RAFAEL SANCHEZ ACERA	7241104Z	Mancomunada

Sabadell, 04 de Febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

Esteban Domingo Murall



EL BANCO SANTANDER S.A., Sucursal 5176 sita en Plaza del pueblo, 10 de Alcobendas, D. Juan José Bautista García y Dña. Margarita Barreiro Osorio

CERTIFICA

Que las cuenta que el AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS con C.I.F. P2800600E tiene en esta Entidad, mantenían a fecha 31-12-2019 los saldos que a continuación detallamos:

NUM CCC	SALDO
ES78 0049 5176 18 2216840841	814,38 euros
ES73 0049 5176 16 2416840867	1.821.761,82 euros
ES87 0049 5176 14 2610051909	6.921.62 euros
ES16 0049 5176 14 2616840859	181.070,58 euros
ES52 0049 5176 11 2916840891	9.048.151,15 euros
ES73 0075 0347 55 0630000139	24.732,69 euros
ES75 0075 1063 25 0630000139	0,00 euros
ES58 0075 1063 25 0630000542	0,00 euros
ES49 0075 8582 35 0630000139	0,00 euros

Y para que así conste a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 18 de Febrero de 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

P.P.

18 FEB. 2020

ALCOBENDAS

D^a. Ana Isabel Jiménez Adrinal, como GERENTE DEL CENTRO de la oficina 572- MADRID ESTE EMPRESAS DE LIBERBANK A.

CERTIFICA:

Que nuestro cliente Ayuntamiento de Alcobendas con CIF P2800600E figura como titular de la cuenta ES55.2048.0572.07.34040006605 y que a fecha 31 de diciembre de 2019 dicha cuenta presentaba un saldo de cero Euros de (0,00 €).

Y para que así conste se expide la presente certificación en Madrid a 17 de Febrero de 2020



Ana Isabel Jiménez Adrinal

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
 NUMERO DE CUENTA: ES58 2038 2214 4360 0000 0125
 CUENTA CONTABLE: 571003



Saldo c/ según certificado del banco: 329.705,94
 Saldo c/c según actas de arqueo: 331.235,94
 Diferencia -1.530,00

DIFERENCIA CONCILIADA -770,21
 DIFERENCIA DE CONCILIACION -759,79
 a 31/12/2016 -755,67
 a 31/12/2017 -0,12
 a 31/12/2018 -4,00
 Diferencia -1.530,00

RESUMEN CONCILIACION

-11.938.735,12	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-6.416.877,59	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
6.879.242,81	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
11.475.599,69	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
-770,21	

CONCILIACION

1. PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR -11.938.735,12

CONCILIACION A 31/12/2016 -11.661.161,62
 Saldo a 31/12/2016 -13.161.241,62
 Arreglado en 2017 1.500.080,00
 Saldo a 31/12/2019 -11.661.161,62

EJERCICIO 2017 -47.113,18

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	Importe
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA A FRANCISCO JAVIER ARCENILLAS PEREZ	-600,00 €
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA A ANTONIO LOPEZ CONSUEGRA	-46,88 €
17/02/2017	17/02/2017	TRANSFERENCIA A AYTO. ALCOBENDAS-C.F. COMPRAS-CONTRATA	-6.936,15 €
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA A MARIA YOLANDA GONZALEZ DE CASTRO	-150,00 €
03/03/2017	03/03/2017	TRANSFERENCIA A FCC CONSTRUCCION	-2.500,00 €
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A INST NACIONAL ADMINISTRACION PUBLIC	-2.917,10 €
10/03/2017	10/03/2017	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF COMPRAS-CONTRATC	-6.010,60 €
30/03/2017	30/03/2017	TRANSFERENCIA A EDICIONES INFORMATIZADAS SAIEINSA P	-210,74 €
30/03/2017	23/03/2017	CARGOS VARIOS	-195,89 €
07/04/2017	07/04/2017	TRANSFERENCIA A DEMOLICIONES REUNIDAS	-300,00 €
10/04/2017	10/04/2017	TRANSFERENCIA A C.P. MARQUES VALDIAVA, 28	-300,00 €
21/04/2017	21/04/2017	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CAJA FUA RRHH	-2.793,01 €
11/05/2017	11/05/2017	TRANSFERENCIA A DEMOLICIONES REUNIDAS	-200,00 €
12/05/2017	12/05/2017	TRANSFERENCIA A CP AV PABLO IGLESIAS 22-PORTAL 2	-122,40 €
16/05/2017	16/05/2017	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF COMPRAS-CONTRATC	-5.390,63 €
16/05/2017	16/05/2017	TRANSFERENCIA A TOP CURIER SL	-140,77 €
16/05/2017	16/05/2017	TRANSFERENCIA A TOP CURIER SL	-55,12 €
03/07/2017	03/07/2017	TRANSFERENCIA A ADERAL DESING, S.L.	-1.694,00 €
03/07/2017	03/07/2017	TRANSFERENCIA A ARKOSA SMART SOLUTIONS, S.L.	-429,24 €
07/07/2017	07/07/2017	TRANSFERENCIA A JULIO MOYA BOIX	-60,60 €
10/07/2017	10/07/2017	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS- CF COMPRAS CONTRAT ACIO	-6.562,10 €
10/07/2017	10/07/2017	TRANSFERENCIA A JOSE LUIS GARDE SANCHEZ	-338,18 €
10/07/2017	10/07/2017	TRANSFERENCIA A HANAN LAHRACH	-332,64 €
11/07/2017	11/07/2017	TRANSFERENCIA A CP ESPINO DEL CUQUILLO	-285,80 €
14/07/2017	14/07/2017	TRANSFERENCIA A ENTIDAD CONSERVACION EL SOTO	-1.225,04 €
24/07/2017	21/07/2017	CARGOS VARIOS	-1.283,90 €
28/07/2017	28/07/2017	TRANSFERENCIA A IGNACIO MARTINEZ RUBIO	-184,46 €
31/07/2017	31/07/2017	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	-500,00 €
02/08/2017	02/08/2017	TRANSFERENCIA A FERNANDO RAMOS MONZO	-400,00 €
02/08/2017	02/08/2017	TRANSFERENCIA A SONIA ZAMORANO ORELLANA	-400,00 €
07/08/2017	07/08/2017	TRANSFERENCIA A ANA MARIA GALLEGU AVILA	-50,00 €
22/08/2017	22/08/2017	TRANSFERENCIA A YOLANDA SANZ NAVAS	-831,66 €
02/09/2017	02/09/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
02/09/2017	02/09/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
07/09/2017	07/09/2017	TRANSFERENCIA A ESTEBAN DEL RIO GARCIA	-150,00 €
12/09/2017	12/09/2017	TRANSFERENCIA A COLT TECHNOLOGY	-500,00 €
02/10/2017	02/10/2017	TRANSFERENCIA A C.P.MARQUESA VDA.DE ALDAMA, 40	-150,00 €
02/10/2017	02/10/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
02/10/2017	02/10/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
04/10/2017	04/10/2017	TRANSFERENCIA A SOGEPIMA	-83,34 €
04/10/2017	04/10/2017	TRANSFERENCIA A JUAN PABLO DEL CAMPO	-54,42 €
09/10/2017	09/10/2017	TRANSFERENCIA A SANDRA MARCELA ALBAN BONILLA	-400,00 €
23/10/2017	23/10/2017	TRANSFERENCIA A PROIMA PROYECTOS E IMAGEN	-300,00 €
27/10/2017	27/10/2017	TRANSFERENCIA A RAQUEL C.CUEVES ALVAREZ	-265,18 €

Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	1/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==		



27/10/2017	27/10/2017	TRANSFERENCIA A GLOBAL EXPERIENCE DESIGN SL	-22,20 €
30/10/2017	30/10/2017	TRANSFERENCIA A INFIMER TASADORA SL	-66,37 €
02/11/2017	02/11/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
02/11/2017	02/11/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
14/11/2017	14/11/2017	TRANSFERENCIA A AMELIA ALMAZAN DE DIEGO	-22,65 €
21/11/2017	21/11/2017	TRANSFERENCIA A PROMOCIONES KEOPS SA	-500,00 €
02/12/2017	02/12/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
02/12/2017	02/12/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
05/12/2017	05/12/2017	TRANSFERENCIA A MANUELA SANCHEZ SANCHEZ	-45,94 €
18/12/2017	18/12/2017	TRANSFERENCIA A FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	-48,22 €
18/12/2017	18/12/2017	TRANSFERENCIA A MONICA SANCHEZ GALAN	-37,95 €
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA A ASOCIACION LA HUELLA DE ALBA	-700,00 €

EJERCICIO 2018

67.324,23 €

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	Importe
02/01/2018	02/01/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00 €
02/01/2018	02/01/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00 €
12/01/2018	12/01/2018	TRANSFERENCIA A CDAD PROP ANTONIO MENDEZ 3	1.560,00 €
31/01/2018	31/01/2018	TRANSFERENCIA A AYTO. ALCOBENDAS-CAJA FIA RRHH	267,95 €
01/02/2018	01/02/2018	TRANSFERENCIA A AYTO. ALCOBENDAS-CAJA FIA RR.HH.	1.882,35 €
01/02/2018	01/02/2018	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CAJA FIA RR.HH.	97,40 €
01/02/2018	01/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA LOPEZ CAÑETE	10,70 €
02/02/2018	02/02/2018	TRANSFERENCIA A ANDREA GERHILD STRAUBE	334,14 €
02/02/2018	02/02/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00 €
02/02/2018	02/02/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00 €
05/02/2018	05/02/2018	TRANSFERENCIA A JUAN CARLOS GARCIA MATE	150,00 €
15/02/2018	15/02/2018	TRANSFERENCIA A ALIMENTACION Y HOSTELERIA MADRILEÑA	2.252,62 €
15/02/2018	15/02/2018	TRANSFERENCIA A PEÑA RECREATIVA LA RANA	1.183,97 €
23/02/2018	23/02/2018	TRANSFERENCIA A INGRID GEM SL	8.155,40 €
23/02/2018	23/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA ANITA POLO LUIS	200,00 €
23/02/2018	23/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA ANITA POLO LUIS	200,00 €
23/02/2018	23/02/2018	TRANSFERENCIA A EMVIALSA	29,40 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A KHALID ASSABOUTH	289,50 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A GIOVANA ELIZETH TORRES SANTOS	285,12 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA CARMEN RUIZ TRIGUERO	200,00 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A DEVORA ZAMORA CASTILLO	166,32 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A LEONOR RIOJA MORA	150,00 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A LEA ATTUOMAN BROU	120,00 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA CARMEN GARCIA AGUILERA	113,95 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A LEONOR RIOJA MORA	76,40 €
28/02/2018	28/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA ANITA POLO LUIS	120,00 €
02/03/2018	02/03/2018	TRANSFERENCIA A JAREÑO CERRAJERO, MARIA ISABEL_02548204B	104,57 €
09/03/2018	09/03/2018	TRANSFERENCIA A LUIS MIGUEL MILA-PEDRO JESUS MILA_H_ERED	442,38 €
22/03/2018	22/03/2018	TRANSFERENCIA A AMPA PROFESOR TIENRO GALVAN	1.554,87 €
22/03/2018	22/03/2018	TRANSFERENCIA A MARTA MORALES RINCON	570,24 €
22/03/2018	22/03/2018	TRANSFERENCIA A MARCELE REIS MONTEIRO	98,13 €
22/03/2018	22/03/2018	TRANSFERENCIA A AMPA PROFESOR TIENRO GALVAN	40,10 €
09/04/2018	09/04/2018	TRANSFERENCIA A COLEGIO FUNCIONARIOS ADMINST LOCAL	430,00 €
09/04/2018	09/04/2018	TRANSFERENCIA A LSGI DE LA MORALEJA 2, SLU	100,00 €
23/04/2018	23/04/2018	TRANSFERENCIA A AVELINO SANZ PEINADO	212,33 €
31/05/2018	31/05/2018	TRANSFERENCIA A HERMANOS LOPEZ BAENA, C.B._[E78319019]	1.255,00 €
01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA A BANCO SABADELL	85,36 €
04/06/2018	04/06/2018	TRANSFERENCIA A INGRID GEM SL	4.694,80 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A ASISA	5.140,08 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A SANITAS, S.A.	4.479,48 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A JUAN JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ	2.000,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A C.C.O.O. - UNIDAD ADMVA RECAUDACION	1.650,60 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A COLEC. PROFES. POLICIA MUNICIPAL - C.P.P.M	1.280,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A SEGUROCAIXA SEGUROS Y REASEGURADOS	596,04 €
14/06/2018	14/06/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	513,70 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A DEVORA ZAMORA CASTILLO	350,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A UNION GENERAL DE TRABAJADORES-UGT	275,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A BOIZUCOM, S.L.U.	212,33 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A CENTRAL SIND. INDEPEND. Y FUNCIONARIOS-C	180,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A GARY PAPER, S.L.	168,80 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A BOIZUCOM, S.L.U.	154,65 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A AUREA SANZ BERNAL	150,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A GARY PAPER, S.L.	113,69 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A MARCO PAULO VINAGREIRO DE OLIVERA	93,75 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A MUFACE	48,22 €
14/06/2018	14/06/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	46,07 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A MUFACE	37,95 €
23/07/2018	23/07/2018	TRANSFERENCIA A LUISA A JOSEMARIA MARTIN	250,00 €
23/07/2018	23/07/2018	TRANSFERENCIA A LUISA A JOSEMARIA MARTIN	250,00 €
23/07/2018	23/07/2018	TRANSFERENCIA A DIANA COSTIDS MENDES	187,76 €
24/07/2018	24/07/2018	TRANSFERENCIA A ROSALIA MENENDEZ VACAS	212,33 €
24/07/2018	24/07/2018	TRANSFERENCIA A MANUEL MORILLAS ESLAVA	150,88 €
24/07/2018	24/07/2018	TRANSFERENCIA A ROSALIA MENENDEZ VACAS	122,79 €
03/08/2018	03/08/2018	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	4.594,75 €
07/09/2018	07/09/2018	TRANSFERENCIA A ALEJANDO PUIG SALES	147,52 €
14/09/2018	14/09/2018	TRANSFERENCIA A NOELIA GALLEGO PRIETO	337,00 €

Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymx8mq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	2/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymx8mq==		



21/09/2018	21/09/2018	TRANSFERENCIA A LILIAN ELIZABETH SANTOS POLO	-	291,00 €
28/09/2018	28/09/2018	TRANSFERENCIA A ALEXANDRA CASADO DE POLANCO	-	81,20 €
28/09/2018	28/09/2018	TRANSFERENCIA A ALEJANDRO LEON SANCHEZ	-	17,27 €
05/10/2018	05/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	-	1.463,60 €
05/10/2018	05/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	-	868,27 €
05/10/2018	05/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	-	269,30 €
09/10/2018	09/10/2018	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF COMPRAS-CONTRATACION	-	5.741,70 €
09/10/2018	09/10/2018	TRANSFERENCIA A BANCO SANTANDER SA	-	810,00 €
11/10/2018	11/10/2018	TRANSFERENCIA A ANA MARIA FERNANDEZ MIRON	-	280,00 €
11/10/2018	11/10/2018	TRANSFERENCIA A BROU LEA ATTOUOMAN	-	280,00 €
19/10/2018	19/10/2018	TRANSFERENCIA A LISBETH MARIA GUZMAN FERREIRA	-	630,00 €
29/10/2018	29/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	-	335,70 €
29/10/2018	29/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	-	264,61 €
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A YIPSI ALTAGRACIA PRESINAL MARTINEZ	-	295,68 €
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A GREGORIO LOPEZ HERRERA	-	150,00 €
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A ADICTO AL SOL SL	-	150,00 €
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A KAREN QUEZADA RODRIGUEZ	-	23,79 €
13/12/2018	13/12/2018	TRANSFERENCIA A GRUPO FESTIVENTOS SL	-	1.936,00 €
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	-	1.626,75 €
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	-	450,00 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA A ALEXANDER BILBAO MARTINEZ	-	22,97 €

EJERCICIO 2019 + **163.136,09 €**

11/01/2019	11/01/2019	TRANSFERENCIA A SILVIA CHAMINADE ANTON	-	2.385,00 €
01/02/2019	01/02/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	-	128.647,50 €
04/02/2019	04/02/2019	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF COMPRAS CONTRAT	-	4.536,16 €
04/02/2019	04/02/2019	TRANSFERENCIA A GUSTAVO DOFRIGUEZ GABRIEL	-	1.344,00 €
05/03/2019	05/03/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	-	102,13 €
10/05/2019	10/05/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	-	150,00 €
10/05/2019	10/05/2019	TRANSFERENCIA A ANA MARIA FERNANDEZ MIRON	-	144,00 €
31/05/2019	31/05/2019	TRANSFERENCIA A RAQUEL CANO MUÑOZ	-	4,53 €
31/05/2019	31/05/2019	TRANSFERENCIA A RAQUEL CANO MUÑOZ	-	4,00 €
29/07/2019	29/07/2019	RECIBO DE PRESTAMO	-	191,30 €
02/09/2019	02/09/2019	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-C.F. COMPRAS - CONT_RATA	-	9.438,44 €
11/10/2019	11/10/2019	TRANSFERENCIA A ALTO ALCOBENDAS-CF GRUPO MIXTO _IZQUIERD	-	870,00 €
23/10/2019	23/10/2019	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	-	850,00 €
11/10/2019	11/10/2019	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF GRUPO MIXTO _IZQUIERD	-	480,00 €
29/10/2019	29/10/2019	RECIBO DE PRESTAMO	-	100,24 €
31/12/2019	31/12/2019	FONDO N. EFIC. ENE	-	13.888,77 €
27/12/2019	27/12/2019	RECIBO PRESTAMO. Pago efectuado por 316.972,61.-€ y contabilizado por 316.972,59.-€	-	0,02 €

2. INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C. **6.416.877,59 €**

CONCILIACION A 31/12/2016			5.162.985,27	5.162.985,27 €
	Saldo a 31/12/2016		5.162.985,27	
	Saldo a 31/12/2019		5.162.985,27	

EJERCICIO 2017 **36.990,74 €**

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm. operación
24-feb-17	41,18 €	170117	201700019466
24-feb-17	60,86 €	170117	201700019468
24-feb-17	117,70 €	170117	201700019467
24-feb-17	586,25 €	170117	201700019464
24-feb-17	1.406,60 €	170117	201700019472
24-feb-17	1.678,35 €	170117	201700019465
28-feb-17	879,80 €	170126	201700022155
28-feb-17	1.022,00 €	170126	201700021983
28-feb-17	3.426,17 €	170126	201700021984
28-feb-17	15.227,44 €	170126	201700021982
03-mar-17	0,45 €	IRPF CORRESPONDIENTES A LA FACTURA Nº B142/2017, POR UNA NOTA A SIMPLE 4 I.F.	201700023646
16-mar-17	6,86 €	F.R.I. 20/02/2017	201700032562
16-mar-17	22,82 €	170221	201700032661
16-mar-17	30,68 €	170221	201700032570
16-mar-17	285,51 €	170221	201700032411
16-mar-17	1.268,94 €	170221	201700032412
07-jul-17	77,18 €	GARANTIA DEFINITIVA POR ADIUDICACION LOCAL EN CENTRO EMPRESA 5 SEGUN DECRETO Nº5626 DE 19/07/2013. F.R.I. 07/08/2017	201700077059
12-jul-17	212,33 €	FIANZA POR CONTADOR DE LA LUZ EN LOCAL EN CENTRO DE EMPRESAS Nº II. DECRETO Nº5498 DE FECHA 06/06/17. F.R.I. 20/06/17	201700079119
18-ago-17	9,02 €	IRPF CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 36 SERIE A DE FECHA 11/01/2017. TRAMITES EN REF. PROPIEDAD. F.R.I. 27/01/2017	201700065558
18-ago-17	124,60 €	IRPF CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº184 SERIE A DE FECHA 18/01/2017. TRAMITES EN REF. PROPIEDAD. F.R.I. 27/01/2017	201700065559
29-dic-17	1,00 €	13/10/2016. TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCILIACION 2016.	201700160320
29-dic-17	1.540,00 €	28/11/2016. TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCILIACION 2016.	201700160321
29-dic-17	8.965,00 €	29/02/2016 TRASPASO AUTOMÁTICO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE CONTABILIZAR.	201700160319


Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	3/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==		



EJERCICIO 2018

279.518,57 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
07-feb-18	35,74 €	180104	20180009755
07-feb-18	480,00 €	180104	20180009593
07-feb-18	2.393,01 €	180104	20180009586
07-feb-18	7.366,82 €	180104	20180009685
07-feb-18	7.875,00 €	180104	20180009748
08-feb-18	58,89 €	180119	201800012148
08-feb-18	150,00 €	180119	201800012141
08-feb-18	150,00 €	180119	201800012151
08-feb-18	150,00 €	180119	201800012152
08-feb-18	174,05 €	180119	201800012027
08-feb-18	261,71 €	180119	201800012147
08-feb-18	284,50 €	180119	201800012022
08-feb-18	331,86 €	180119	201800012026
08-feb-18	1.264,42 €	180119	201800012023
08-feb-18	1.474,94 €	180119	201800012028
08-feb-18	3.523,27 €	180119	201800012025
08-feb-18	3.865,59 €	180119	201800012024
08-feb-18	9.366,19 €	180115	201800011304
08-feb-18	85.513,68 €	180115	201800011368
28-feb-18	7,59 €	180212 COBRO, APLICACION MANUA L RECARGO RECIBO 1972310	201800023815
28-feb-18	8,97 €	180212 COBROS, APLICACION MANU AL RECARGO RECIBO 2974610	201800023817
28-feb-18	151,84 €	180212 COBROS, APLICACION MANU AL RECIBO 1972310	201800023814
28-feb-18	179,44 €	180212 COBROS, APLICACION MANU AL RECIBO 2974610	201800023816
02-mar-18	120,00 €	DEVOLUCION PAGO 30%AYUDA COMED OR ESCOLAR CURSO 17/18 A LUZ M ARY RAMIREZ ACOSTA, NIF: 54189 674-HF. R. I. 31/01/2018	201800024756
02-mar-18	150,00 €	DEVOLUCION PAGO 30%AYUDA COMED OR ESCOLAR CURSO 17/18 A ANA B ELEN VEGA MACARENO NIF: 534025 45-H. F. R. I. 01/02/2018	201800024758
16-mar-18	469,55 €	180220	201800028067
05/04/2018	647,08 €	180312	201800037553
05/04/2018	1.941,24 €	180312	201800037554
05/04/2018	12.941,59 €	180312	201800037646
05/04/2018	38.824,76 €	180312	201800037645
09/04/2018	26,90 €	180328	201800038575
09/04/2018	71,38 €	180328	201800038579
09/04/2018	225,00 €	180328	201800038671
09/04/2018	2.146,20 €	180328	201800038580
10/04/2018	40,40 €	180326	201800039808
10/04/2018	74,74 €	180326	201800039810
10/04/2018	98,74 €	180326	201800039807
10/04/2018	308,53 €	180326	201800039809
17/05/2018	39,80 €	BASTANTEO DE PODER SEGUN DECRE TO 4604 DE FECHA 20/04/2018. F. R. I. 04/05/2018	201800050972
17/05/2018	260,92 €	GASTOS PUBLICACION ANUNCIO EN EL BOCM, SEGUN DECRETO 4604 DE FECHA 20/04/2018. F. R. I. 04/05/2018	201800050974
17/05/2018	1.857,60 €	GARANTIA DEFINITIVA SEGUN DEC RETO 4604 DE FECHA 20/04/2018. F. R. I. 04/05/2018	201800050978
19-jun-18	133,38 €	IRPF CORRESPONDIENTE A LA FACT URA Nº1709, POR VARIOS CONCEPT OS. F. R. I. 07/06/2018	201800065028
19-jun-18	2.000,00 €	EXPTE. 3151/2018. FIANZA PARA ACOMETIDA ELECTRICA. F. R. I. 01/06/2018	201800065027
27/06/2018	124,14 €	IBI MAY Y JUN/18 APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES C/ ORENSE. F. R. I. 12/06/2018	
06/07/2018	12,00 €	182621	
06/07/2018	18,49 €	182621	
06/07/2018	20,00 €	182621	
06/07/2018	44,80 €	182621	
06/07/2018	66,91 €	182621	
27/07/2018	114,75 €	180706	
06/07/2018	150,00 €	182621	
06/07/2018	150,00 €	182621	
06/07/2018	297,36 €	182621	
06/07/2018	372,42 €	180627	
24/07/2018	500,00 €	EXPTE. 3168/2018. FIANZA PARAACOMETIDA TELECOMUNICACIONES EN AV. INDUSTRIA 31. F. R. I. 05/07/2018	
27/07/2018	510,00 €	180706	
06/07/2018	542,49 €	182621	
06/07/2018	610,83 €	182621	
06/07/2018	851,65 €	182621	
06/07/2018	900,00 €	182621	
06/07/2018	2.144,00 €	182621	
27/07/2018	2.146,20 €	180706	
06/07/2018	2.409,38 €	182621	
06/07/2018	2.656,86 €	182621	
06/07/2018	2.656,86 €	182621	
06/07/2018	3.557,65 €	182621	
06/07/2018	8.054,80 €	182621	
06/07/2018	14.466,43 €	182621	
06/07/2018	15.577,54 €	182621	
18/10/2018	150,00 €	EXPTE. 5679/18 OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA CON PUESTO DE CASTAÑAS EN C/MARQUESA VDA. DE ALDAMA 1. F. R. I. 08/10/2018	
06/11/2018	207,62 €	180911	
06/11/2018	922,77 €	180911	
06/11/2018	1.992,40 €	180911	

Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymxBmg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52	
Observaciones		Página	4/17	
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymxBmg==			

28/12/2018	9,86 €	181228	12018000143347
28/12/2018	18,62 €	181228	12018000143356
28/12/2018	26,90 €	181228	12018000143336
28/12/2018	26,90 €	181228	12018000143354
19/12/2018	44,71 €	INGRESO POR MULTA DE TRAFICO. PDTE. DE VOLCAR EN GTWIN POR LO QUE SE PROCEDE A SU CONTABILIZACION ANTES DE FINALIZAR EL AÑO. DENUNCIADO: RICHARD VLAUN, T24645726. F.R.I. 12/10/2018	
28/12/2018	52,79 €	181228	12018000143343
28/12/2018	64,64 €	181228	12018000143355
28/12/2018	76,79 €	181228	12018000143337
28/12/2018	80,69 €	181228	12018000143349
28/12/2018	130,73 €	181228	12018000143377
28/12/2018	150,00 €	181228	12018000143344
28/12/2018	210,87 €	181228	12018000143346
28/12/2018	234,62 €	181228	12018000143342
28/12/2018	401,58 €	181228	12018000143350
28/12/2018	449,80 €	181228	12018000143360
28/12/2018	536,95 €	181228	12018000143364
28/12/2018	540,00 €	181228	12018000143341
28/12/2018	720,00 €	181228	12018000143348
28/12/2018	940,50 €	181228	12018000143365
28/12/2018	1.054,36 €	181228	12018000143345
28/12/2018	1.784,80 €	181228	12018000143351
28/12/2018	1.921,74 €	181228	12018000143338
28/12/2018	1.992,40 €	181220	
28/12/2018	3.833,59 €	181228	12018000143358
28/12/2018	8.541,06 €	181228	12018000143340

EJERCICIO 2019

943.383,01 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
18/03/2019	22,44 €	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR. DEV31/18. ACPVOL 22/08/2019 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO. OPD 12018000062920 Y DIE 1201800003561. (F.R.I. 11/09/2018)	12019000012913
18/03/2019	45,94 €	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR. DEV31/18. ACPVOL 22/08/2019 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO. OPD 12018000062918 Y DIE 1201800003560. (F.R.I. 11/09/2018)	12019000012914
05/04/2019	38,40 €	190128	12019000026515
08/04/2019	240,00 €	190308 R2 SISTEMAS INFORMATICOS, S L	12019000037171
05/04/2019	240,00 €	190128	12019000026516
05/04/2019	1.354,45 €	190212	12019000032584
05/04/2019	8.054,80 €	190212	12019000032583
09/04/2019	127,10 €	FIANZA TRASTERO S1 - TIPO B - EDIFICIO A2 SITO EN EL PAF CASABLANCA DE ALCOBENDAS F.R.I. 25/03/2019	12019000018985
17/05/2019	101,73 €	FIANZA ALQUILER LOCAL E1B SITO EN LA PLANTA S/S DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA AVDA. DE BRUSELAS, 16. F.R.I. 26/04/2019	12019000035737
17/05/2019	1.500,00 €	EXPTE. 7463/2018 FIANZA PARA OBRA DIVERSA EN CL DR. CASIMIRO MORCILLO, Nº 41. F.R.I. 16/04/2019	12019000035722
22/05/2019	539,63 €	190409	12019000048423
22/05/2019	4.796,75 €	190409	12019000048424
29/05/2019	44,71 €	190328	12019000041868
07/06/2019	300,00 €	190410	12019000048745
13/06/2019	460,00 €	190508	12019000057939
09/08/2019	1.500,00 €	EXPTE. 3964/2019 FIANZA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO en CL RAMON FDEZ GUIASOLA 16	12019000073972
09/08/2019	3.000,00 €	EXPTE. 4282/2019 FIANZA PARA ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES EN AVDA VEGA Nº 45	12019000074078
26/09/2019	238,80 €	190702	12019000106566
26/09/2019	850,00 €	190702	12019000107273
26/09/2019	983,25 €	190702	12019000106567
26/09/2019	4.369,99 €	190702	12019000106568
05/09/2019	360,75 €	ABRIL/2019, S/FRA. Nº 13506/2019, FACTURA COMPLEMENTARIA, RECOGIDA SELECTIVA, F.R.I. 19/08/19, CAJA 38	12019000077418
05/09/2019	15,55 €	MAYO/2019, S/FRA. Nº 13505/2019, RECOGIDA SELECTIVA, F.R.I. 19/08/19, CAJA 38	12019000077419
16/10/2019	300,00 €	EXPTE. Nº 5228/2019, FIANZA PARA ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES EN CL SEGOVIA, 21. F.R.I. 07/10/2019	12019000092911
16/10/2019	2.100,00 €	CANCELACION ANTICIPO CAJA FIJA	12019000092935
16/10/2019	2.100,00 €	CANCELACION ANTICIPO CAJA FIJA	12019000092936
04/10/2019	10.068,21 €	190731	12019000109560
31/12/2019	0,01 €	INGRESOS BANKIA 125, PERIODO DEL 16/12/2019 AL 31/12/2019	12019000128395
03/12/2019	40,40 €	190911	12019000121004
05/12/2019	161,38 €	191016	12019000130206
10/12/2019	201,10 €	191028	12019000131589
03/12/2019	250,00 €	190911	12019000121007
05/12/2019	372,05 €	191016	12019000130293
05/12/2019	558,89 €	191016	12019000130205
05/12/2019	661,09 €	191016	12019000130208
05/12/2019	1.229,73 €	191016	12019000130207
03/12/2019	1.775,45 €	190911	12019000121003
29/12/2019	21.617,83 €	CARGO AUTOMÁTICO POR TRASPASO DE SALDO DEL 25/04/2016.	12019000155811
30/12/2019	78.925,75 €	Ajuste conciliación ordinal bancario GEMA y saldo bancario	12019000156120
31/12/2019	793.836,83 €	TRASPASO AUTOMATICO REALIZADO POR EL BANCO EL 27/12/19.	12019000128083

3. INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR

6.879.242,81 €

CONCILIACION A 31/12/2016

4.776.832,44 €

Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	5/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==		




Saldo a 31/12/2016 8.584.476,46 €
 Arreglado en 2017 1.465.930,16 €
 Arreglado en 2019 2.341.713,86 €
 Saldo a 31/12/2019 4.776.832,44 €

EJERCICIO 2017

1.594.803,86 €

Fecha Movimiento	Fecha Valor	Concepto	Importe
27/01/2017	27/01/2017	ABONOS VARIOS	133,62 €
27/01/2017	27/01/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	810,00 €
01/02/2017	01/02/2017	TRANSFERENCIA DE MAX ARQUI3, S.L 0081	1.704,45 €
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA DE CIDE HCENERGIA S.A. 0182	30,68 €
14/02/2017	14/02/2017	TRANSFERENCIA DE MARTA ELENA CAMPUSANO BARRIENTOS 1465	29,68 €
14/02/2017	14/02/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2.917,10 €
20/02/2017	20/02/2017	TRANSFERENCIA DE AYTO. ALCOBENDAS C.F	0,45 €
27/02/2017	27/02/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	332,64 €
14/03/2017	14/03/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,97 €
22/03/2017	23/03/2017	ABONOS VARIOS	55,12 €
22/03/2017	23/03/2017	ABONOS VARIOS	140,77 €
27/03/2017	27/03/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	210,74 €
31/03/2017	31/03/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 3058	200,09 €
04/04/2017	05/04/2017	ABONOS VARIOS	55,12 €
04/04/2017	05/04/2017	ABONOS VARIOS	140,77 €
09/05/2017	09/05/2017	TRANSFERENCIA DE ALBERTO NU-EZ BARRANCO PATI-O 3058	500,00 €
12/06/2017	12/06/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	60,60 €
13/06/2017	13/06/2017	TRANSFERENCIA DE ALFA MAS 1 REAL ESTA	157,07 €
16/06/2017	16/06/2017	TRANSFERENCIA DE B. BRAUN MELSUNGEN AG 0000	200,00 €
20/06/2017	20/06/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	295,68 €
26/06/2017	26/06/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.694,00 €
28/07/2017	28/07/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	400,00 €
31/07/2017	31/07/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	400,00 €
31/07/2017	31/07/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	400,00 €
01/08/2017	01/08/2017	TRANSFERENCIA DE HP HEALTH CLUBS IBERIA 0075	1.575,14 €
24/08/2017	24/08/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	66,37 €
25/08/2017	25/08/2017	TRASPASO A SU FAVOR	1.430.000,00 €
07/09/2017	08/09/2017	ABONOS VARIOS	150,00 €
07/09/2017	08/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO	184,46 €
26/09/2017	26/09/2017	TRANSFERENCIA DE PATRONATO MUNICIPAL SOCIO-CULTURAL O2095	400,00 €
16/10/2017	16/10/2017	TRANSFERENCIA DE ALEGRIA SERVICIOS ASISTENCIALES S.L 1465	33.560,70 €
23/10/2017	23/10/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	68,90 €
30/10/2017	30/10/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	45,94 €
13/11/2017	13/11/2017	TRANSFERENCIA DE COLT TECHNOLOGY SERVICES SAU 2100	500,00 €
16/11/2017	16/11/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	45,94 €
05/12/2017	05/12/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.560,00 €
11/12/2017	08/12/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	700,00 €
18/12/2017	18/12/2017	TRANSFERENCIA DE TECNOTRAMIT GESTION, S. L. 2100	2.393,01 €
19/12/2017	19/12/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.554,87 €
19/12/2017	19/12/2017	TRANSFERENCIA DE ART IN TRANSLATION S.L 0081	7.402,56 €
20/12/2017	20/12/2017	TRANSFERENCIA DE MANUEL CONDE MARIN 2100	480,00 €
22/12/2017	22/12/2017	TRANSFERENCIA DE JUAN PEDRO FERNANDEZ MARTIN 0237	8.344,55 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	16,06 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	31,40 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	32,48 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	48,34 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	95,29 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	151,32 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	231,33 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	233,98 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	234,31 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	234,31 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	241,00 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	264,19 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	403,27 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	403,27 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	414,93 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	414,93 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	416,01 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	416,40 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	416,46 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	417,35 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	418,03 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	418,73 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	418,73 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	421,81 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	421,83 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	429,88 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	429,88 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	429,88 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	429,88 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	429,88 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	431,26 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	431,26 €

Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymx8mq==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37	
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52	
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymx8mq==			Página 6/17

30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	120,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	120,00 €
31/01/2018	31/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	120,00 €
08/01/2018	08/01/2018	TRANSFERENCIA DE INTERMEC TECHNOLOGIES S.L 0019	150,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
31/01/2018	31/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	166,32 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	200,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	200,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	289,50 €
31/01/2018	31/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	300,00 €
10/01/2018	10/01/2018	TRANSFERENCIA DE CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. 0049	320,60 €
29/01/2018	29/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	570,24 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.183,97 €
02/01/2018	02/01/2018	TRANSFERENCIA DE WAYNE BOX HIGH PERFORMANCE S.L. 0081	5.564,51 €
03/01/2018	03/01/2018	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER GIRON DE VELASCO SA0061	5.654,12 €
06/02/2018	06/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	40,10 €
05/02/2018	05/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	76,40 €
01/02/2018	01/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
05/02/2018	05/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
15/02/2018	15/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO	150,00 €
28/02/2018	28/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
27/02/2018	27/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	200,00 €
02/02/2018	02/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	285,12 €
09/03/2018	09/03/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
14/03/2018	14/03/2018	TRANSFERENCIA DE FUSIONA TELECOM LEVA	522,41 €
01/03/2018	01/03/2018	TRANSFERENCIA DE MAUI JIM SPAIN S.L. 0049	2.469,48 €
12/03/2018	12/03/2018	TRANSFERENCIA DE SUPERMERCADOS CHAMPION S.A.U 0049	54.354,67 €
06/04/2018	06/04/2018	TRANSFERENCIA DE XFERA MOVILES S.A.U. 0030	2.770,95 €
23/05/2018	23/05/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.255,00 €
04/05/2018	04/05/2018	TRANSFERENCIA DE NASCOR FORMACION S.L.U. 2100	2.158,32 €
07/06/2018	07/06/2018	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA S.A. 0182	12,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	16,06 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	16,06 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE JACOME MORAN TERESITA DEL PILAR 0049	18,49 €
11/06/2018	11/06/2018	TRANSFERENCIA DE CANAL ISABEL II, S.A. 0081	20,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	37,19 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	37,19 €
06/06/2018	06/06/2018	TRANSFERENCIA DE CANAL ISABEL II, S.A. 0081	44,80 €
18/06/2018	18/06/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	93,75 €
07/06/2018	07/06/2018	TRANSFERENCIA DE AYTO. ALCOBENDAS C.F.	133,38 €
05/06/2018	05/06/2018	TRANSFERENCIA DE TROX ESPANA, S.A. 0081	150,00 €
05/06/2018	05/06/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	350,00 €
12/06/2018	12/06/2018	TRANSFERENCIA DE MARGARITA PEINADO GARCIA 0182	496,56 €
01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA DE CDAD DE PROP CALLE ROMERO N 1 0081	514,27 €
01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA DE BYGGA INGENIERIA Y EDIFICACION SL 0081	900,00 €
01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA DE HITA AND PARTNERS SL 0128	2.000,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	2.603,61 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	2.603,61 €
13/06/2018	13/06/2018	TRANSFERENCIA DE SCHREIBER EUROPE SL 1474	3.122,79 €
12/06/2018	12/06/2018	TRANSFERENCIA DE COLEGIO BASE SL 0075	6.357,54 €
12/06/2018	12/06/2018	TRANSFERENCIA DE BURGER KING SPAIN SLU 0075	12.223,28 €
12/06/2018	12/06/2018	TRANSFERENCIA DE COLEGIO BASE SL 0075	14.625,03 €
13/06/2018	13/06/2018	TRANSFERENCIA DE LAFARGEHOLCIM ESPANA S.A.U 0049	15.008,92 €
25/06/2018	25/06/2018	TRASPASO A SU FAVOR	50.000,00 €
05/07/2018	05/07/2018	TRANSFERENCIA DE COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES S.L. 0182	500,00 €
08/08/2018	08/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	17,27 €
08/08/2018	08/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	17,27 €
15/08/2018	15/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	81,20 €
07/08/2018	07/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	147,52 €
14/08/2018	14/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	291,00 €
12/09/2018	12/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2,98 €
12/09/2018	12/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,00 €
12/09/2018	12/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	9,38 €
11/09/2018	11/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,44 €
11/09/2018	11/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	45,94 €
12/09/2018	12/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	93,75 €
25/09/2018	25/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	280,00 €
26/09/2018	26/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	280,00 €
25/09/2018	25/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	630,00 €
25/10/2018	25/10/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2,00 €
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,69 €
15/10/2018	12/10/2018	ABONO CONDONACION	10,00 €
09/10/2018	12/10/2018	ABONO MONEDA EXTRANJERA	34,71 €
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	46,88 €
08/10/2018	08/10/2018	TRANSFERENCIA DE ANSELMO VICENTE SOLI	150,00 €
11/10/2018	05/10/2018	ANULACION CARGO RECIBO	269,30 €
16/10/2018	16/10/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	295,68 €
11/10/2018	05/10/2018	ANULACION CARGO RECIBO	868,27 €
11/10/2018	05/10/2018	ANULACION CARGO RECIBO	1.463,60 €
12/11/2018	12/11/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1,14 €
12/11/2018	12/11/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,65 €

Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	8/17
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==		



12/11/2018	12/11/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
13/11/2018	13/11/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
31/12/2018	31/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,00 €
31/12/2018	31/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,53 €
17/12/2018	17/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,97 €
18/12/2018	18/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,97 €
14/12/2018	14/12/2018	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA S.A.	38,40 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	66,66 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	69,30 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	74,58 €
19/12/2018	19/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	84,80 €
19/12/2018	19/12/2018	TRANSFERENCIA DE COMUNIDADES GESTIONA	103,69 €
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA DE ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L. 2100	110,16 €
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE JOSE MARIA DE LA PUENTE QUESADA 2103	196,79 €
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE REAL FEDERACION ESPANOLA DE CICLISMO2100	240,00 €
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE JOSE MARIA DE LA PUENTE QUESADA 2103	253,01 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	318,58 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	318,58 €
19/12/2018	19/12/2018	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL MAR PINAR SALAS 2100	437,41 €
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE LEVITT JUNCAL I, S.L. 0081	536,95 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE DATA4 INFRASTRUCTURE SPAN S.L.U 0049	940,50 €
28/12/2018	28/12/2018	ABONOS VARIOS	1.344,00 €
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA DE USED SIGLO XXI, S.L. 0061	1.405,82 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	1.454,66 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	1.531,23 €
11/12/2018	11/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.936,00 €
28/12/2018	28/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2.385,00 €
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE COAD. PROP. PS. VALDELASFUENTES 9 0081	2.987,07 €
19/12/2018	19/12/2018	TRANSFERENCIA DE ACCIONA S.A. 0049	12.995,20 €

EJERCICIO 2019

279.602,86 €

Fecha Movimiento	Fecha Valor	Concepto	Importe
14/01/2019	14/01/2019	TRANSFERENCIA DE FRANCOBORDO ARTICULO	240,00 €
17/01/2019	18/01/2019	INGRESO EN EFECTIVO	300,00 €
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	60,00 €
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	100,00 €
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	100,00 €
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	100,00 €
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	100,00 €
08/02/2019	08/02/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	144,00 €
22/02/2019	22/02/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
08/02/2019	08/02/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	500,00 €
14/02/2019	14/02/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2.420,00 €
18/03/2019	18/03/2019	TRANSFERENCIA DE BIOMARIN PHARMACEUTICALS ESPANA SL 1474	5.336,38 €
26/04/2019	26/04/2019	TRANSFERENCIA DE NATIONALE NEDERLANDEN SERVICES A.I.E0049	101,37 €
12/04/2019	12/04/2019	TRANSFERENCIA DE BALLENOIL SL 2100	201,10 €
15/04/2019	16/04/2019	INGRESO EN EFECTIVO	1.500,00 €
11/04/2019	11/04/2019	TRANSFERENCIA DE SANCHEZ MERINO NURIA 0073	2.065,85 €
18/04/2019	18/04/2019	TRANSFERENCIA DE BRITISH EDUCATION SYSTEM, S.L. 1491	10.068,21 €
02/05/2019	02/05/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	79,60 €
02/05/2019	02/05/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	79,60 €
02/05/2019	02/05/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	79,60 €
08/05/2019	08/05/2019	TRANSFERENCIA DE INDRA SISTEMAS S.A. 0182	6.203,24 €
27/06/2019	27/06/2019	TRANSFERENCIA DE LEVITT JUNCAL II, S.L. 0081	3.000,00 €
08/07/2019	08/07/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1,33 €
08/07/2019	08/07/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	37,31 €
05/07/2019	05/07/2019	TRANSFERENCIA DE DIGI 2100	1.500,00 €
19/08/2019	19/08/2019	TRANSFERENCIA DE ECOEMBALAJES ESPANA S.A. 0049	376,30 €
17/10/2019	18/10/2019	ABONOS VARIOS	79,88 €
17/10/2019	18/10/2019	ABONOS VARIOS	288,00 €
03/10/2019	03/10/2019	TRANSFERENCIA DE CAP DC ESPAÑA ENGINE	2.983,14 €
07/10/2019	07/10/2019	TRANSFERENCIA DE ELECNOR S.A. 0182	300,00 €
28/12/2019	30/12/2019	TRANSFERENCIA DE CANAL ISABEL II, S.A. 0081	120,00 €
17/12/2019	17/12/2019	TRANSFERENCIA DE JUAN CLAUDIO MACIAS LAVAUD 1465	138,78 €
30/12/2019	30/12/2019	TRANSFERENCIA DE KAVO DENTAL, S.L. 0019	150,00 €
16/12/2019	16/12/2019	TRANSFERENCIA DE DECOTERAPIA REFORMAS Y DECORACION S.0081	201,10 €
23/12/2019	23/12/2019	TRANSFERENCIA DE COLBUN INVESTMENTS S.L.0081	313,10 €
18/12/2019	18/12/2019	TRANSFERENCIA DE ALEGRIA SERVICIOS ASISTENCIALES 1491	334,30 €
20/12/2019	20/12/2019	TRANSFERENCIA DE LEVITT JUNCAL II S.L. (PROMOTOR) 0081	536,95 €
28/12/2019	30/12/2019	TRANSFERENCIA DE SUSANA ESPEJO CORRAL 0128	569,55 €
27/12/2019	27/12/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	628,86 €
28/12/2019	30/12/2019	TRANSFERENCIA DE SUSANA ESPEJO CORRAL 0128	671,15 €
23/12/2019	23/12/2019	TRANSFERENCIA DE SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES 2085	770,85 €
30/12/2019	30/12/2019	TRANSFERENCIA DE D RICARDO GALDON BRUGAROLAS 2085	775,27 €
20/12/2019	20/12/2019	TRANSFERENCIA DE QUETGLAS MARTIN EUGENIO ANGEL 0073	947,49 €
28/12/2019	30/12/2019	TRANSFERENCIA DE SUSANA ESPEJO CORRAL 0128	1.184,10 €
19/12/2019	19/12/2019	TRANSFERENCIA DE CHURROS MENINA, S.L. 0081	1.331,45 €
28/12/2019	30/12/2019	TRANSFERENCIA DE JUAN MORALEDA E HIJOS S.L. 2100	3.093,22 €
20/12/2019	20/12/2019	TRANSFERENCIA DE Q NO ARQUITECTOS CB 0081	3.929,42 €
17/12/2019	17/12/2019	TRANSFERENCIA DE RED ELECTRICA DE ESPAÑA 2100	9.454,10 €
17/12/2019	17/12/2019	TRANSFERENCIA DE JUAN CLAUDIO MACIAS LAVAUD 1465	13.093,28 €
28/12/2019	30/12/2019	TRANSFERENCIA DE SUSANA ESPEJO CORRAL 0128	16.675,40 €

Código Seguro De Verificación	eYiLExE06++AsTlRymx8mg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	9/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLExE06++AsTlRymx8mg==		



18/12/2019	18/12/2019	TRANSFERENCIA DE COM PROP FUENTE LUCHA 23 0081	19.600,16 €
20/12/2019	20/12/2019	TRANSFERENCIA DE DATA INFRASTRUCTURE SPAN S.L.U 0049	47.372,08 €
16/12/2019	16/12/2019	TRANSFERENCIA DE CANAL ISABEL II, S.A. 0081	119.217,34 €

4. PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C:

11.475.599,69 € 11.475.599,69 €

CONCILIACION A 31/12/2016

10.348.134,62 €

Saldo a 31/12/2016	10.649.025,46
Arreglado en 2017	-300.890,84
Saldo a 31/12/2019	10.348.134,62

EJERCICIO 2017

34.905,10 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
28-feb-17	1.801,58 €	CF 46/2016. TASA POR INSCRIPCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. INSCRIPCIONES Nº 02/34378/16; 02/36771/1	201700020885
28-feb-17	2.754,64 €	CF 46/2016. LIQUIDACIONES Nº 7 913146190126; 7913146190765; 7 913146203654; 7913146203751; 7 913146203830; 7913146216114; Y	201700020886
28-feb-17	25,48 €	CF 46/2016. FRA. Nº A 2753 CERTIFICADO PARCELA DE EL JUNCAL SOLICITADA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS.	201700020888
28-feb-17	3,19 €	CF 46/2016. FRA. Nº B 1510 NOTA SIMPLE INFORMATIVA REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS.	201700020890
28-feb-17	124,63 €	CF 46/2016. FRA. Nº 196 ADQUISICIÓN CABLES DE RED Y HDMI	201700020891
28-feb-17	949,85 €	CF 46/2016. FRAS. Nº 020/16, Nº 024/16 Y Nº 026/16 PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN DIARIOS LA RAZÓN Y EL MUNDO.	201700020892
28-feb-17	31,85 €	CF 46/2016. FRA. Nº A 1326 CERTIFICADO PARCELA DE EL JUNCAL EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 1 ALCOBENDAS.	201700020893
28-feb-17	1.236,36 €	CF 46/2016. LIQUIDACIONES Nº 0 30416568003 DE 23/09/2016 Y Nº 0304166431712 DE 14/11/2016 TASAS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	201700020895
07-mar-17	500,00 €	OCUP. Nº CHOPERA. 46	201700025566
07-mar-17	2.000,00 €	EXPT. Nº 1391/08	201700025565
21-mar-17	3,19 €	CF 5/2017. FRA. Nº B142/2017 A DQUISICIÓN NOTA SIMPLE REGISTRAL EN REGISTRO PROPIEDAD Nº 1 ALCOBENDAS.	201700035774
21-mar-17	15,80 €	CF 5/2017. FRA. Nº A/3687 ADQUISICIÓN FILAS PARA EL DATA LOG GER DEL ARCHIVO MUNICIPAL.	201700035770
21-mar-17	42,72 €	CF 5/2017. FRA. Nº 1/719 ADQUISICIÓN MANUAL "LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL"	201700035767
21-mar-17	72,72 €	CF 5/2017. FRA. Nº A 36. EXPEDICIÓN 2 CERTIFICADOS DE CARGAS REGISTRALES-REGISTRO DE LA PROPIEDAD UNO ALCOBENDAS	201700035776
21-mar-17	254,10 €	CF 5/2017. FRA. Nº 003/17 PUBLICACIÓN EN DIARIO "LA RAZÓN" A PROBABACIÓN INICIAL DISOLUCIÓN JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL	201700035773
21-mar-17	618,18 €	CF 5/2017. LIQUIDACIÓN Nº 0304 170853305 TASA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	201700035772
21-mar-17	880,50 €	CF 5/2017. FRA. Nº A 184 INSCRIPCIONES DE 5 VIVIENDAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS.	201700035771
21-mar-17	1.838,61 €	CF 5/2017. TASA POR INSCRIPCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. NºS DE INSCRIPCIONES: 02/43746/16;	201700035768
21-mar-17	2.159,73 €	CF 5/2017. LIQUIDACIONES Nº 79 13146335735; 7913146358941; 79 13146398150; 7913146404992; 79 13146517832 Y 7913146496193.	201700035769
03-abr-17	300,00 €	AUTOLIQU. 2665/17	201700041898
04-may-17	3,00 €	CF 10/2017. 2 BILLETES METRO DESPLAZAMIENTO POR ASISTENCIA DE TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN, BELÉN FERNÁNDEZ, A CONGRESO	201700052527
04-may-17	3,70 €	CF 10/2017. 2 BILLETES RENFE DESPLAZAMIENTO POR ASISTENCIA DE TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN BELÉN FERNÁNDEZ A CONGRESO.	201700052524
04-may-17	3,70 €	CF 10/2017. BILLETE DE TREN DE DESPLAZAMIENTO DE TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE, LUIS ANTONIO GÓMEZ, A REUNIÓN AYTO DE MADRID.	201700052556
04-may-17	3,78 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA EN COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052508
04-may-17	5,04 €	CF 10/2017. MANUTENCIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADOR EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052495
04-may-17	5,25 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA EN COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052506
04-may-17	5,46 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017	201700052517
04-may-17	5,46 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO TRABAJADOR EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052507
04-may-17	5,75 €	CF 10/2017. FACTURA PARKING Nº 082727 DESPLAZAMIENTO DE COORDINADORA DE MEDIATÉCAS, M JESÚS MATÍAS, A PRESENTACIÓN	201700052561
04-may-17	6,00 €	CF 10/2017. 2 BILLETES DE METRO DESPLAZAMIENTOS TRABAJADORA DE MAYORES, NIEVES MARTA, ASISTENCIA A SALIDA MAYORES.	201700052560
04-may-17	6,00 €	CF 10/2017. 2 BILLETES DE METRO POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA DE MAYORES, PATRICIA ROMERO, SALIDA MAYORES EN	201700052492
04-may-17	6,00 €	CF 10/2017. BILLETE DE METRO (4 VIAJES) DESPLAZAMIENTO DEL JEFE DE SERVICIOS INTERACTIVOS A CONGRESO NACIONAL DE	201700052493
04-may-17	6,55 €	CF 10/2017. RECIBO TAXI Nº 156 2 DESPLAZAMIENTO DE LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD ASISTENCIA A ENCUENTROS 2017, COMITÉS	201700052550
04-may-17	6,65 €	CF 10/2017. RECIBO PARKING Nº 5708 DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA, GABRIEL GUERRA, A JORNADA S EN COMISIÓN DE SERVICIO.	201700052559
04-may-17	6,72 €	CF 10/2017. MANUTENCIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052494
04-may-17	6,95 €	CF 10/2017. TICKET Nº 38268 15 /02/2017 DESPLAZAMIENTO DE JAVIER PEÑA, TÉCNICO DE INNOVACIÓN, A CONGRESO.	201700052552
04-may-17	7,56 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052509
04-may-17	7,56 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052511
04-may-17	7,98 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052518
04-may-17	8,30 €	CF 10/2017. RECIBO PARKING Nº 8190/0603/06603 DESPLAZAMIENTO DE JEFE DE SERVICIOS INTERACTIVOS, ROBERTO MAGRO, A	201700052555
04-may-17	8,40 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA A CURSOS DE FORMACIÓN. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052496

Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymx8mq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	10/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymx8mq==		



04-may-17	8,50 €	CF 10/2017. TICKET PARKING Nº 12006 DESPLAZAMIENTO DE DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD, ASISTENCIA A REUNIÓN AEC	201700052547
04-may-17	9,24 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO DE JEFE DE SERVICIOS INTERACTIVOS EN COMISIÓN DE SERVICIO	201700052567
04-may-17	9,70 €	CF 10/2017. FRAS. Nº 017538 Y Nº 18728 PARKING DESPLAZAMIENTOS DE JOSÉ ÁNGEL DE DIEGO, LETRADO CONSISTORIAL, COMISIONES	201700052551
04-may-17	10,68 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRRH Nº 2796 09/03/2017	201700052499
04-may-17	11,55 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRRH Nº 2796 09/03/2017	201700052501
04-may-17	12,60 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTOS DE TRABAJADOR EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRRH Nº 2796 09/03/2017	201700052498
04-may-17	14,95 €	CF 10/2017. TICKET Nº 00378781. DESPLAZAMIENTO POR ASISTENCIA DE TRABAJADOR OBRAS MUNICIPALES, JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ, A	201700052554
04-may-17	15,12 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA EN COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRRH Nº 2796 09/03/2017	201700052505
04-may-17	15,96 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRRH Nº 2796 09/03/2017	201700052500
04-may-17	17,85 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO TRABAJADOR EN COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRRH Nº 2796 09/03/2017	201700052503
04-may-17	18,70 €	CF 10/2017. MANUTENCIÓN COMISIÓN DE SERVICIO CONDUCTOR DE AL CALDÍA. DECRETO RRRH Nº 3347 2 3/03/2017.	201700052565
04-may-17	18,70 €	CF 10/2017. MANUTENCIÓN COMISIÓN DE SERVICIO DE RESPONSABLE DE MAYORES. DECRETO RRRH Nº 27 99 09/03/2017	201700052566
04-may-17	18,70 €	CF 10/2017. MANUTENCIÓN COMISIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR	201700052564
04-may-17	18,70 €	CF Nº 10/2017. MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DE AUXILIAR DE MAYORES A SALIDA MAYORES EN MARCHA A 16/02/2017.	201700052490
04-may-17	20,00 €	CF 10/2017. RECIBO 22/02/2017 PARKING DESPLAZAMIENTO DE TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN, BELÉN FERNÁNDEZ RÚZ, A CONGRESO.	201700052521
04-may-17	21,50 €	CF 10/2017. RECIBOS PARKING Nº 292805 Y Nº 294022 ASISTENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD, MANUELA PIQUERAS, A	201700052548
04-may-17	28,80 €	CF 10/2017. RECIBOS PARKING Nº 17/702/018545 Y Nº 17/702/018 609 DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADOR, GABRIEL GUERRA, ASISTENCIA	201700052557
04-may-17	35,99 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRRH Nº 2796 09/03/2017.	201700052504
04-may-17	37,40 €	CF Nº 10/2017 MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DE TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO A JORNADA SALÓN MI EMPRESA.	201700052491
04-may-17	37,80 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADOR EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRRH Nº 2796 09/03/2017.	201700052497
04-may-17	42,00 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRRH Nº 2796 09/03/2017.	201700052513
04-may-17	42,00 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA EN COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRRH Nº 2796 09/03/2017.	201700052502
04-may-17	48,18 €	CF 10/2017. FRAS. Nº A 59235 Y Nº A 59504 SUMINISTRO AGUA CURSOS DE FORMACIÓN.	201700052485
04-may-17	56,10 €	CF Nº 10/2017 MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DE JEFE DE SERVICIOS INTERACTIVOS A CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN 22/02/17	201700052489
04-may-17	72,20 €	CF 10/2017. BILLETES DE RENFE Nº 7653200727465 Y Nº 76532007 27473 DESPLAZAMIENTOS DE TRABAJADOR TEATRO AUDITORIO.	201700052562
04-may-17	84,00 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO TRABAJADOR COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRRH Nº 2796 09/03/2017.	201700052516
04-may-17	188,10 €	CF 10/2017. PARTE FACTURA Nº JVC23 ALOJAMIENTO Y DIETAS DE MANUTENCIÓN COMISIÓN DE SERVICIO EN CERCEDILLA PROFESORES	201700052563
04-may-17	360,00 €	CF 10/2017. FRAS. Nº 16617, 16 817 Y 17917 INSCRIPCIONES DE TÉCNICOS DE EDUCACIÓN, SILVIA LASO, NIEVES DEL POZO Y LAURA	201700052488
04-may-17	690,00 €	CF 10/2017. FRA. Nº 17007 INSCRIPCIÓN DE PROFESORA DE ESCUELA DE MÚSICA, M ESTHER RODRÍGUEZ, A CURSO DE FORMACIÓN	201700052487
04-may-17	690,00 €	CF 10/2017. FRA. Nº 192 INSCRIPCIÓN DE TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD, PALOMA ÁGUILA, A CURSO DE FORMACIÓN	201700052486
22-may-17	0,90 €	CF 12/2017. FRA. Nº 2251 RECAMBIOS DE TINTA PARA PLUMAS A PÉTICIÓN DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.	201700059950
22-may-17	27,04 €	CF 12/2017. FRA. Nº FL17-03103 95 ADQUISICIÓN MANUAL DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN RPT'S PARA LA INTERVENTORA GENERAL	201700059944
22-may-17	150,95 €	CF 12/2017. FRA. Nº 2017-256 A ADQUISICIÓN ROLLO DE PAPEL GMG PROOF PAPER SEMIMATE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.	201700059949
22-may-17	267,58 €	CF 12/2017. FRA. Nº 422 CERTIFICADOS Y CANCELACIÓN DE AFECTACIÓN FISCAL- URBANISMO EN REGISTRO PROPIEDAD UNO ALCOBENDAS.	201700059952
22-may-17	391,68 €	CF 12/2017. FRA. Nº 462/17 PUBLICACIÓN ANUNCIO EN DIARIO LA RAZÓN Nº ORDEN 4003F002.	201700059947
22-may-17	508,20 €	CF 12/2017. FRAS Nº 006/17 Y 0 DB/17 PUBLICACIÓN ANUNCIOS EN DIARIO LA RAZÓN.	201700059951
22-may-17	618,18 €	CF 12/2017. LIQUIDACIÓN Nº 030 4170942810 TASA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	201700059946
22-may-17	1.293,25 €	CF 12/2017. LIQUIDACIONES Nº 7 913146622482; 7913146666101 Y 7913146694756 TASAS INSERCIÓN ANUNCIOS EN BOE Nº	201700059940
22-may-17	2.094,99 €	CF 12/2017. TASA POR INSERCIÓN EN EL BOCM INSERCIÓN Nº 02/6404/17; 02/6406/17; 02/728 7/17; 02/8461/17; 02/8352/17;	201700059938
05-jul-17	216,91 €	DEV. FIANZA S/DEC. 4325/17	201700076579
24-jul-17	125,85 €	DEV. FIANZA S/DEC. 5349/17	201700087658
02-ago-17	212,33 €	DEV. FIANZA S/DECR. 7242/17	201700091159
02-ago-17	212,33 €	DEV. FIANZA S/DECR. 4327/17	201700091166
13-sep-17	45,20 €	INTERESES MAYO Y JUNIO	201700103589
13-sep-17	969,84 €	RECIBOS DE MES DE MAYO Y JUNIO	201700103576
19-sep-17	3,19 €	CF 23/2017. FRA. Nº 704 NOTA SIMPLEMENTE INFORMATIVA URBANISMO.	201700105773
19-sep-17	3,30 €	CF 23/2017. FRA. Nº 1700168 ADQUISICIÓN CANDADO DEPÓSITO BIEN ABALARTÉ EN TRASTERO PAE CA SABLANCA.	201700105771
19-sep-17	9,56 €	CF 23/2017. FRA. Nº 726 NOTA SIMPLEMENTE INFORMATIVA URBANISMO.	201700105774
19-sep-17	21,18 €	CF 23/2017. FRA. Nº 996 COMPRA CARPETAS CON CLIP SUPERIOR-AL CALDÍA PRESIDENCIA.	201700105772
19-sep-17	36,36 €	CF 23/2017. FRA. Nº 480 CERTIFICACIÓN-URBANISMO REGISTRO DE LA PROPIEDAD ALCOBENDAS UNO.	201700105776
19-sep-17	57,14 €	CF 23/14. FRA. Nº F-V/15406 COPIA CALCULADORAS PARA CONTABILIDAD.	201700105770

Código Seguro De Verificación	eYiLExE06++AsTlRymx8mg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	11/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLExE06++AsTlRymx8mg==		



19-sep-17	254,10 €	CF 23/2017. FRA Nº 009/17 PUBLICACIÓN EN DIARIO "LA RAZÓN" DESAFECTACION PARCELAS D2 Y RE STO D3 NUEVO PARQUE BOMBEROS	201700105775
19-sep-17	3.045,78 €	CF 23/2017 TASA POR INSERCIÓN ES Nº 02/1387/17 Y Nº 02/1392 7/17 EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	201700105768
19-sep-17	3.129,69 €	CF 23/2017. IIGS Nº 791314677 8223, Nº 7913146778941, Nº 7913146820801, Nº 7913146821562, Nº 7913146858163.	201700105769
21-sep-17	0,22 €	DEV32/17. ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108420
21-sep-17	0,79 €	DEV32/17. ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108426
21-sep-17	3,89 €	DEV32/17. ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108424
21-sep-17	6,57 €	DEV32/17. ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108431
21-sep-17	9,38 €	RBO492172 - ACPDEVOL	201700108433
21-sep-17	21,85 €	DEV32/17. ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108429
21-sep-17	34,37 €	DEV32/17. ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108425
21-sep-17	39,64 €	DEV32/17. ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108422
21-sep-17	61,76 €	RBO492172 - ACPDEVOL	201700108436
21-sep-17	66,24 €	RBO492172 - ACPDEVOL	201700108434
21-sep-17	98,18 €	DEV32/17. ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108427
21-sep-17	147,14 €	DEV32/17. ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108423
21-sep-17	341,63 €	DEV32/17. ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108421
21-sep-17	500,00 €	IMPORTE AYUDAS PARA COMEDOR ES COLAR PARA EL CURSO 2016-2017, S/D Nº 4883 DE FECHA 8/05/2017.	201700108439
02-oct-17	86,17 €	CUOTA MUFACE RETENIDA AL PERSONAL EN NOMINA DE AGOSTO 2017	201700112360
04-oct-17	137,76 €	DEV. FIANZA S/ DECRETO 09993/17	201700113392
04-oct-17	149,99 €	DEV. FIANZA AUTOLQ. 4561/17	201700113406
07-nov-17	0,04 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126109
07-nov-17	0,36 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126106
07-nov-17	0,66 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126104
07-nov-17	10,12 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126108
07-nov-17	14,00 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126111
07-nov-17	22,20 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126115
07-nov-17	40,00 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126113
07-nov-17	100,00 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126102
07-nov-17	100,00 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126105
15-nov-17	22,65 €	DEV60/17 - ACPDEVOL 26/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700128490
15-nov-17	300,00 €	DEV. FIANZA S. ISIDRO S/DEC. 11 323/17. EXPDTE. 3348/17	201700129190
22-nov-17	500,00 €	DEV. FIANZA S/DEC. 11539/17 EXP. TE. 2140/16	201700130894

EJERCICIO 2018

50.879,63 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Num operación
09-feb-18	0,01 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010922
09-feb-18	0,06 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010924
09-feb-18	0,14 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010918
09-feb-18	0,61 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010925
09-feb-18	0,96 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010921
09-feb-18	4,00 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010919
09-feb-18	9,06 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010923
09-feb-18	30,00 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010920
09-feb-18	37,40 €	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DE PROFESORA DE PERSONAS ADULTAS A CURSO DE FORMACIÓN. DECRETO Nº 13314 27/11/17	12018000050491
09-feb-18	56,10 €	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DE JEFE DE TRAFICO A REUNIONES EN BILBAO Y BARCELONA. DECRTO 14551 26/12/2017	12018000050493
09-feb-18	211,85 €	CF 75/2017. FRA. Nº 20171051 BILLETES DESPLAZAMIENTO DE JEFE DE TRAFICO A REUNIONES EN BILBAO Y BARCELONA.	12018000050492
09-feb-18	1.173,70 €	FRA. Nº 2017/367 OCTUBRE 2017. MTTO. LICENCIAS USO Y SERVICIO ALOJAMIENTO APLICACIÓN INVENTARIOS VÍAS PÚBLICAS.	12018000010954
12-feb-18	2,00 €	CF 58/2017. FRA. Nº 2017000867 ACCESORIOS ACTO HOMENAJE TRABAJADORES. DECRETO RRHH Nº 1400 5 14/12/2017	12018000050513
12-feb-18	3,70 €	CF 58/2017. BILLETE RENFE DESPLAZAMIENTO TRABAJADOR MEDIO AMBIENTE JORNADAS. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050536
12-feb-18	5,00 €	CF 58/2017. BILLETE RUTA FLUVIAL ACOMPAÑAMIENTO MAYORES TRABAJADORA DE MAYORES. DECRETO 1 4022 14/12/2017	12018000050542
12-feb-18	5,04 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH 140 22 14/12/17	12018000050530
12-feb-18	5,25 €	CF 58/2017. FRA. Nº 17000782 ACCESORIOS HOMENAJE TRABAJADORES. DECRETO RRHH Nº 14005 14/12/17.	12018000050512
12-feb-18	5,46 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050528
12-feb-18	6,00 €	CF 58/2017. BILLETE METRO SALIDA MAYORES TRABAJADORA MAYORES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050541
12-feb-18	6,30 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA RRHH. DECRETO 14022 14/12/2017	12018000050533
12-feb-18	6,35 €	CF 58/2017. FRA. Nº 2017000939 ACCESORIOS HOMENAJE TRABAJADORES. DECRETO RRHH Nº 14005 14/1 2/2017	12018000050511
12-feb-18	6,80 €	CF 58/2017. FRA. SIMPLIFICADA Nº 015346 ACCESORIOS HOMENAJE TRABAJADORES	12018000050510
12-feb-18	6,95 €	CF 58/2017. TICKET PARKING Nº 074119 DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA RRHH. DECRETO 14022 14/12/2017	12018000050534
12-feb-18	7,10 €	CF 58/2017. FRA. Nº 367/4159 ACCESORIOS HOMENAJE TRABAJADORES. DECRETO RRHH Nº 14005 14/12/2017	12018000050509
12-feb-18	7,56 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA MEDICINAS. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050531
12-feb-18	7,81 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIONES DE SERVICIO TRABAJADOR SERVICIOS SOCIALES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050521
12-feb-18	8,82 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE POR ASISTENCIA A CURSO-POLICIA LOCAL. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050518
12-feb-18	10,08 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050529
12-feb-18	11,34 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050532

Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	12/17
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==		



12-feb-18	11,46 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO DE TRABAJADORA DE SALUD. DECRETO RRHH Nº 1402 2 14/12/2017+	12018000050520
12-feb-18	14,20 €	CF 58/2017. BONOTREN 10 VIAJES DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA DE JUVENTUD JORNADAS TRABAJO DE RETO 14022 14/12/2017	12018000050540
12-feb-18	16,80 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA CENTRO DE FORMACIÓN. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050526
12-feb-18	17,64 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIONES DE SERVICIO TRABAJADOR JUVENTUD. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17.	12018000050519
12-feb-18	18,26 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIONES DE SERVICIO TRABAJADORA SERVICIOS SOCIALES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050523
12-feb-18	18,70 €	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA ANIMADOR PBS A JORNADAS. DECRETO RRHH Nº 13485 29/1 1/2017	12018000050505
12-feb-18	18,70 €	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH 14003 14/12/2017	12018000050515
12-feb-18	21,10 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSICOPEDAGOGICO. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050527
12-feb-18	22,50 €	CF 58/2017. RECIBO PARKING Nº 174/702/018440 DESPLAZAMIENTO DE RESPONSABLE DE MEDIATECAS A REUNIONES. DECRETO 14022	12018000050543
12-feb-18	22,68 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA JUVENTUD. DECRETO RRHH Nº 14022 14 /12/2017	12018000050525
12-feb-18	28,98 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADOR UNIVERSIDAD POPULAR. DECRETO 14022 14/12/17	12018000050535
12-feb-18	40,40 €	CF 58/2017. FRA. SIMPLIFICADA Nº 990 15/11/17; Nº 3174 14/11/17; Nº 374 14/11/17. DECRETO 14022 14/12/2017	12018000050538
12-feb-18	42,90 €	CF 58/2017. RECIBO TAXI Nº 188 26 21/11/2017 Y Nº 5239 21/11/ 2017. DECRETO RRHH Nº 14022 14/ 12/2017	12018000050537
12-feb-18	43,34 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIONES DE SERVICIO TRABAJADORA SERVICIOS SOCIALES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050522
12-feb-18	43,60 €	CF 58/2017. FRA. Nº 20171026 Y ABONO N 20171056 GASTOS DE GESTIÓN BILLETES COMISIÓN DE SERVICIO ANTONIO PARDO.	12018000050504
12-feb-18	46,30 €	CF 58/2017. FRA. Nº RCU006227 ACCESORIOS ACTIVIDADES HOMENAJE TRABAJADORES. DECRETO RRHH 1 4005 14/12/2017	12018000050508
12-feb-18	49,20 €	CF 58/2017. RECIBOS TAXI Nº 30 13 Y Nº R2163117 DESPLAZAMIENTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADOR PSC. DECRETO RRHH	12018000050544
12-feb-18	50,00 €	CF 58/2017. FRA. Nº 570-45241 IMPRESIÓN PARA ACTO HOMENAJE TRABAJADORES. DECRETO RRHH 140 05 14/12	12018000050514
12-feb-18	50,90 €	CF 58/2017. FRA. Nº 413 PLACA HOMENAJE TRABAJADOR. DECRETO RRHH 14040 14/12/2017	12018000050516
12-feb-18	51,25 €	CF 58/2017. FRA. Nº 20171026 Y ABONO Nº 20171056 GASTOS DE GESTIÓN BILLETES COMISIÓN DE SERVICIO ANTONIO PARDO.	12018000050503
12-feb-18	58,75 €	CF 58/2017. RECIBO TAXI Nº 838 7 15/11/17; FRA. SIMPLIFICADA Nº 1698 15/11/17 Y Nº 3435 DESPLAZAMIENTOS TRABAJADOR	12018000050539
12-feb-18	60,00 €	CF 58/2017. FRA. Nº PJ20171132 INSCRIPCIÓN EN TALLER DE LA INTERVENTORA ORGANIZACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS.	12018000050502
12-feb-18	93,50 €	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA TÉCNICA O SERVICIOS SOCIALES A CONGRESOS. DECRETO RRHH 14014 14/12	12018000050506
12-feb-18	105,00 €	CF 58/2017. FRA. Nº 4949 RELOJ HOMENAJE TRABAJADOR	12018000050517
12-feb-18	106,68 €	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO A CURSO DE FORMACIÓN. DECRETO RRHH 8847 25/07	12018000050500
12-feb-18	106,68 €	CF 58/2017. MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A CURSOS DE FORMACIÓN.	12018000050501
12-feb-18	133,36 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA SERVICIOS SOCIALES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050524
12-feb-18	197,91 €	CF 58/2017. PARTE FRA. Nº 000-71199 ALOJAMIENTO TRABAJADORA PBS ASISTENCIA CONGRESOS. DECRETO RRHH Nº 14014 14/12/2017	12018000050507
12-feb-18	280,00 €	CF 58/2017. FRAS. Nº 163315 Y PARTE FRA. Nº 163316 ALOJAMIENTO ASISTENCIA CURSO DE FORMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA	12018000050499
13-feb-18	150,00 €	DEV. FIANZA 241/18 - AU. 11535 /17	12018000011596
20-feb-18	725,33 €	FIANZA COMIDA COLONIAS VERANO 2017 - LOTE VII. F.R.I. 06/06/2017	12018000048765
20-feb-18	750,05 €	LOTE Nº. III FIANZA COMIDA COLONIAS VERANO 2017. F.R.I. 06/06/2017	12018000048763
20-feb-18	777,24 €	FIANZA COMIDA COLONIAS VERANO 2017 - LOTE V. F.R.I. 06/06/2017	12018000048764
26-feb-18	5,40 €	DEV3/18 - DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO. DECLARACIÓN RESPONSABLE LIQ. S00094/2018	12018000015336
26-feb-18	24,00 €	DEV3/18 - DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO. DECLARACIÓN RESPONSABLE LIQ. S00094/2018	12018000015337
26-feb-18	1.173,70 €	FRA. Nº 2017/404, NOVIEMBRE/17, LICENCIAS ALOJ. USO Y SERV. APLICACIONES INVENTARIOS DPT O. V.PCAS.	12018000015329
26-feb-18	1.173,70 €	FRA. Nº 2017/413, DICIEMBRE/17, LICENCIAS ALOJ. USO Y SERV. APLICACIONES INVENTARIOS DPT O. V.PCAS.	12018000015331
26-feb-18	5.808,00 €	Union bases	12018000015333
15-mar-18	150,00 €	DEV. FIANZA 520/18 - AU. 10238 /17	12018000046798
10/04/2018	60,00 €	Suscripción COSITALNETWORK. Enero 2018 a diciembre 2018. Dto 50% a Entidad Multiusuaria---	12018000049269
10/04/2018	60,00 €	Victoria Eugenia Valle Nuñez Suscripción COSITALNETWORK. Enero 2018 a diciembre 2018. Dto 50% a Entidad Multiusuaria. ---	12018000049275
10/04/2018	120,00 €	Beatriz Rodriguez Puebla Suscripción COSITALNETWORK. Enero 2018 a diciembre 2018. ---	12018000049271
10/04/2018	190,00 €	Renovación Suscripción CUNAL 2018. Régimen especial del Crit erio de Caja ---	12018000049273
11/04/2018	100,00 €	160407	12018000051902
25/04/2018	150,00 €	170403	12018000046706
25/04/2018	150,00 €	171016	12018000046903
25/04/2018	150,00 €	171201	12018000049507
25/04/2018	150,00 €	180122	12018000034333
25/04/2018	212,13 €	FIANZA POR EL CONTADOR DE LA LUZ DEL LOCAL NºB12 DEL CENTRO DE EMPRESAS, SEGUN DEC.8648/13.	12018000046707
07-jun-18	3.521,10 €	Periodo 1 Trimestre	12018000057437
14/06/2018	46,07 €	RET. JUDICIAL A Mª LUISA MARTÍNEZ PEDRAZA, EN NOMINA DE MAYO DE 2018, RECAUDACIÓN AFAT RFRA: 281821325779L P28006000EJ	12018000083978
14/06/2018	86,17 €	CUOTA MUFACE RETENIDA AL PERSONAL EN NÓMINA DE MAYO DE 2018	12018000083962
14/06/2018	93,75 €	DEV21/18 - ACPDEVOL 31/05/2018DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO	12018000083984
14/06/2018	113,69 €	GARANTIA DEFINITIVA POR ADJUDICACIÓN DE LOCAL EN CENTRO DE EMPRESAS Nº 22A. DECRETO Nº 6497 DE 06/06/2017. FRI. 26/06/17	12018000084126
14/06/2018	150,00 €	171218	12018000084120

Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymx8mq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	13/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymx8mq==		



14/06/2018	168,80 €	FIANZA POR CONTADOR DE LA LUZ DE LOCAL Nº 22A DEL CENTRO DE EMPRESAS SEGUN DECRETOS Nº 6497 FICHA 06/06/17 FRI 26/06/17	12018000084124
14/06/2018	180,00 €	CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083973
14/06/2018	275,00 €	CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083970
14/06/2018	366,98 €	FIANZA LOCAL Nº 14 CENTRO DE EMPRESAS, SEGUN DECRETO Nº 858/16 FRI 22.02.16	12018000084128
14/06/2018	513,70 €	RET. JUDICIAL A RAMÓN CUBIÁN MARTINEZ, EN NOMINA DE MAYO DE 2018, APLICACION RECURSO 2017GR06260030E REFERENCIA	12018000083977
14/06/2018	596,04 €	FRA. Nº 666001892/05/2018/04687372 (REG. Nº 64342) CUOTAS RETENIDAS AL PERSONAL EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083967
14/06/2018	1.280,00 €	CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083971
14/06/2018	1.650,60 €	CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083969
14/06/2018	2.000,00 €	ANTICIPO REINTEGRABLE	12018000083983
14/06/2018	4.479,48 €	FRA. Nº BR012018000500123345 (REG. Nº 64187) CUOTAS RETENIDAS AL PERSONAL EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083963
14/06/2018	5.140,08 €	FRA. Nº 180520133-00 (REGISTRO Nº 64097) CUOTAS RETENIDAS AL PERSONAL EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083968
13/07/2018	500,00 €	EXPTE 4930/2017 FIANZA PARA ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES	12018000064862
26/07/2018	337,00 €	DEVOLUCIONES	12018000068603
03/08/2018	852,43 €	RET. JUDICIAL A FCO JAVIER MORENO MUÑOZ EN NOMINA JUNIO 2018 - EJEC. TITULOS JUD. 230/2016 - NIG 28 00600 2-2015/0007085	12018000083866
03/08/2018	1.544,75 €	GARANTIA DEF. SERV. ELAB. Y DISTRIB. COMIDAS COLONIAS VERANO 17 POLID JOSE CABALLERO. DEC. Nº 8334 DE 17/07/17 F.R.I. 19/07/17	12018000075084
24/08/2018	150,00 €	171205	12018000081978
24/08/2018	150,00 €	180115	12018000082245
24/08/2018	150,00 €	180312	12018000082246
24/08/2018	2.100,00 €	160517	12018000082234
10-sep-18	133,83 €	CF Nº 29/2018. FRAS. Nº A 1709 Y B 803 EXPEDICIÓN NOTA SIMPLE, ANOTACIÓN E INSCRIPCIONES EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS. En Gema está por 945,71 y es por 811,88.-€	12018000094192
26/09/2018	500,00 €	180510	12018000089046
09/10/2018	0,73 €	CF Nº 29/2018. FRA. Nº A/000164 ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA	12018000093287
09/10/2018	2,42 €	CF Nº 29/2018. FRA. Nº BB/001005 ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA	12018000093289
09/10/2018	45,35 €	CF Nº 29/2018. FRA. Nº 129237 ADQUISICIÓN LIBRO RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO	12018000093291
09/10/2018	83,68 €	CF Nº 29/2018. FRA. Nº 2.18 00.086-O COPIA Y 2ª COPIA AUTORIZADA DE ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN Nº 2.639/89	12018000094194
09/10/2018	261,12 €	CF Nº 29/2018. FRA. Nº 771/18 PUBLICACIÓN ANUNCIO EN EL DIARIO LA RAZÓN	12018000093292
09/10/2018	568,70 €	CF Nº 29/2018. FRAS. Nº 007/18 Y 008/18 PUBLICACIONES EN DIARIO LA RAZÓN (IAE 2018 Y MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 7 PGOU 2009)	12018000093293
09/10/2018	811,88 €	CF Nº 29/2018. FRAS. Nº A 1709 Y B 803 EXPEDICIÓN NOTA SIMPLE, ANOTACIÓN E INSCRIPCIONES EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS	12018000094192
09/10/2018	982,87 €	CF Nº 29/2018. LIQUIDACIONES Nº 7913147804764, 7913147833500 Y 7913147915346 TASA POR INSERCIÓN EN BOE Nº 5201803429607, 5201803700811 Y 5201804695918	12018000093295
09/10/2018	2.705,66 €	CF Nº 29/2018. TASA POR INSERCIÓN Nº 02/10121/18, 02/10396/18, 02/10910/18, 02/11094/18, 02/11196/18, 02/11199/18, 02/12305/18, 02/12333/18, 02/13646/18, 02/13/02/18, 02/14632/18, 02/17076/18, 02/17255/18 Y 02/17411/18 EN EL BOCM	12018000093296
29/10/2018	199,97 €	CUOTA MUFACE RETENIDA AL PERSONAL EN NOMINA DE JULIO DE 2018, DERECHOS PASIVOS	12018000097407
29/10/2018	199,97 €	CUOTA MUFACE RETENIDA AL PERSONAL EN NOMINA DE AGOSTO 2018 - DERECHOS PASIVOS	12018000097408
29/10/2018	199,97 €	CUOTAS MUFACE RETENIDAS AL PERSONAL EN NOMINA DE SEPTIEMBRE 2018 - DERECHOS PASIVOS	12018000097409
07/11/2018	60,50 €	FRA. Nº 0143, PLACA CON BAÑO DE PLATA, MADERA DE PRADA, ESTUCHE Y GRABACIÓN DE TEXTO A LASER CONCILIACIÓN 2013	12018000094668
07/11/2018	106,30 €	FRA. Nº 0145, DOS PLACAS, BAÑO DE PLATA Y GRABACIÓN DE TEXTO A LASER CONCILIACIÓN 2013	12018000094670
07/11/2018	1.028,50 €	FRA. Nº 0142, PLACAS CON BAÑO DE PLATA, MADERA DE PRADA, ESTUCHE Y GRABACIÓN DE TEXTO A LASER CONCILIACIÓN 2013	12018000094665
21/12/2018	0,01 €	DEVOLUCION FIANZA A TERCERO AUTORIZADO	12018000119906
21/12/2018	576,74 €	DEVOLUCION FIANZA A TERCERO AUTORIZADO	12018000119907
28/12/2018	160,00 €	GASTOS USO Y MANTENIMIENTO DATÁFONOS FÍSICOS Y VIRTUALES PERIODO 01/01/2018 A 30/09/2018 CUENTA CORRIENTE E558 2038 2214 3660 0000 0125	12018000144322
31/12/2018	320,00 €	GASTO USO Y MANTENIMIENTO DATÁFONOS FÍSICOS Y VIRTUALES PERIODO 01/09/2017 A 31/12/2017 E558 2038 2214 3660 0000 0125	12018000144284

EJERCICIO 2019

1.041.680,34 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
30/01/2019	128.121,88 €	Asientos contables núms. 12019000004763 a 12019000004802	
01/02/2019	2.113,27 €	CF Nº 57/2018. TASAS POR INSERCIÓN EN EL BOCM. INSERCIÓN Nº 02/18735/18, 02/18739/18, 02/20219/18, 02/20403/18, 02/22260/18, 02/22265/18, 02/22481/18, 02/24087/18, 02/24090/18, 02/28942/18, 02/29334/18, 02/29810/18, 02/30088/18, 02/30092/18, 02/32449/18, 02/34624/18 Y 02/35317/18	12019000005863
01/02/2019	1.052,01 €	CF Nº 57/2018. LIQUIDACIONES Nº 7913148149496, 7913148016462 Y Nº 7913148055906 TASA POR INSERCIÓN ANUNCIOS EN BOE Nº 5201807207569, 5201805792566 Y 5201806242022	12019000005864
01/02/2019	652,80 €	CF Nº 57/2018. FRAS. Nº 1.450/18 Y Nº 1.505/18 PUBLICACIÓN ANUNCIOS EN DIARIO LA RAZÓN	12019000005865
01/02/2019	13,10 €	CF Nº 57/2018. FRA. Nº 2018000151 MATERIAL CURSO	12019000005866
01/02/2019	29,80 €	CF Nº 57/2018. FRA. X-201800014 TARRINA DVD 25 UNIDADES Y PENDRIVE 32 GB 3.0	12019000005867
01/02/2019	27,83 €	CF Nº 57/2018. FRA. Nº CRED-004335 LLAVE DE ASESOS DE LA OFICINA DEL DISTRITO NORTE S.A.C	12019000005868
01/02/2019	231,11 €	CF Nº 57/2018. FRA. Nº10354 REPARACIÓN GUILLOTINAS	12019000005869
01/02/2019	364,64 €	CF Nº 57/2018. FRA. A 3208 Y B1775 ANOTACIONES EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y NOTA SIMPLE INFORMATIVA	12019000010948
11/02/2019	102,13 €	2018/2019 LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 2018 100% - SIERRA GALINDO, EMILIA	12019000007079
18/02/2019	525,62 €	TRABAJO FOTOGRAFICOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACION-MES DE DICIEMBRE.	12019000008040
29/04/2019	200,00 €	PAGO NOMINA ABRIL 2019. (F.R.I. 25/04/2019)	12019000029534
06/08/2019	13,98 €	CF Nº 30/2019. FRA. Nº 190304601255 ADQUISICIÓN RATÓN 910-002237	12019000073331

Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	14/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==		



06/08/2019	34,20 €	CF Nº 30/2019. FRA. Nº 4072 ADQUISICIÓN AGENDA ENCUADERNADA ANUAL	12019000073333
06/08/2019	22,97 €	CF Nº 30/2019. FRA. Nº 61271027 ADQUISICIÓN VARIO MATERIAL TECNOLÓGICO	12019000073334
06/08/2019	7,95 €	CF Nº 30/2019. FRA. Nº A/4337 ADQUISICIÓN PILA XELO LI 1/2AA-3 6V	12019000073332
06/08/2019	1.239,04 €	CF Nº 30/2019. FRAS. Nº 002/19, 003/19, 006/19 Y 009/19 PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL "LA RAZÓN".	12019000073337
08/08/2019	6,38 €	CF Nº 30/2019. FRAS. Nº B 703 Y B 165 EXPEDICIÓN NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2	12019000073728
08/08/2019	6,38 €	CF Nº 30/2019. FRAS. Nº B-23/2019 Y B-40/2019 EXPEDICIÓN NOTAS SIMPLES REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2	12019000073729
06/08/2019	618,18 €	CF Nº 30/2019. LIQUIDACIÓN Nº 0305192973102 TASA RECURSO 233/2019 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN PÚBLICA COMUNIDAD DE MADRID	12019000073335
06/08/2019	7.487,56 €	CF Nº 30/2019. TASA POR INSERCIÓNES Nº 02/41925/18, 02/113/19, 02/4140/19, 02/4206/19, 02/4359/19, 02/5862/19, 02/5977/19, 02/9341/19, 02/9393/19, 02/9062/19, 02/9792/19, 02/11696/19, 02/10464/19, 02/14584/19, 02/15380/19, 02/15382/19, 02/15385/19 Y 02/16002/19 EN BOEJA	12019000073336
03/10/2019	57 711,77 €	POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA P1 ENERGÍA ACTIVA P2 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P1 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P2 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACCESO IMPUESTO ELÉCTRICO 01.02.2019 - 01.02.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	12019000089715
16/10/2019	250,00 €	180709	12019000092852
16/10/2019	150,00 €	19032018	12019000092843
15/10/2019	150,00 €	190423	12019000092279
16/10/2019	150,00 €	190429	12019000092818
16/10/2019	150,00 €	190528	12019000092841
16/10/2019	150,00 €	190529	12019000092832
16/10/2019	150,00 €	190610	12019000092817
16/10/2019	150,00 €	190610	12019000092819
15/10/2019	150,00 €	190617	12019000092278
15/10/2019	150,00 €	190617	12019000092280
16/10/2019	150,00 €	190617	12019000092815
16/10/2019	150,00 €	190617	12019000092833
16/10/2019	150,00 €	190617	12019000092846
15/10/2019	150,00 €	190708	12019000092282
06/11/2019	2.000,00 €	ANTICIPO REINTEGRABLE A FAVOR DE JUAN ANDRÉS MÉNDEZ GONZÁLEZ	12019000097606
29/12/2019	952.321,28 €	ANULACIÓN POR CONTABILIZACIÓN ANTICIPADA DEL TRASPASO Nº 201400158212 DE FECHA 30/12/2014.	12019000155978

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE

CONTABILIDAD Y

PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	15/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==		



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: Bankia
 Número Cuenta: 2038 2843 21 6000003976
 Cuenta Contable: 571004

Saldo c/c según certificado del banco: 37.795,09 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 38.349,59 €

Diferencia: -554,50 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 520,00 €

Cargo por cobro de servicios. Año 2018. 40,00 €
 Cargo por cobro de servicios. Año 2019. 480,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 34,50 €

OINP-INP nº 82780/2019. Gt-Win.Cobros del 190614 25,55 €
 IAD nº 78342/2019. Ingresos del 01.07.2019 al 31.08.2019 exceso 8,95 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 554,50 €

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE

CONTABILIDAD Y

PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones		Página	16/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLEXE06++AsTlRymx8mg==		



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: CAIXABANK
 Número Cuenta: 2100 2141 70 200069902
 Cuenta Contable: 571014

Saldo c/c según certificado del banco: 2.166.077,81 €
 Saldo c/c según acta de arquezos: 2.156.095,38 €

Diferencia: 9.982,43 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 191,21 €

08-mar-18 D 201800025394 191,21 €
 180214 COBROS, APLICACION MANUAL RECIBO 1128105

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 10.173,64 €

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Importe
09/05/2019	10/05/2019	*REG INTERESES PRÉSTAMO	10.173,64 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 9.982,43 €

Alcobendas, 25 de Agosto de 2020

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y

PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	eYiLExE06++AsTlRymx8mq==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla		Firmado	17/12/2020 11:05:02
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	16/12/2020 14:39:37
	Victoria Eugenia Valle Nuñez		Firmado	16/12/2020 08:44:52
Observaciones			Página	17/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eYiLExE06++AsTlRymx8mq==			



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Entidad Bancaria: IBERCAJA
 Número Cuenta: 2085 9272 5903 30001 8089
 Cuenta Contable: 571020

Saldo c/c según certificado del banco: 220.062,30
 Saldo c/c según acta de arqueos: 221.351,51
 -1.289,21

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 1.289,21

27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5757 EXPTE 842647	36,62
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5777 EXPTE 862337	134,90
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5778 EXPTE 861639	188,92
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5779 EXPTE 861809	380,56
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5780 EXPTE 862940	104,15
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5781 EXPTE 863776	6,89
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5782 EXPTE 865871	256,59
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5783 EXPTE 865747	169,69
Embargos de salarios que por error salieron de esta cuenta IBERCAJA -089. Debían salir de IBERCAJA -744 donde han sido contabilizados		
25/02/19	COMISIONES Y GASTOS VARIOSCOMISIONES Y GASTOS	10,89

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 0,00

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 1.289,21

TESORERO, INTERVENTORA,
 Isidro Valenzuela Villarrubia Beatriz Rodríguez Puebla
 INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,
 Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla		Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez		Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	1/33	
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==			



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: CAIXABANK
 Número Cuenta: 2100 8974 27 2200291577
 Cuenta Contable: 571022

Saldo c/c según certificado del banco: 138.870,04 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 139.246,04 €

Diferencia: -376,00 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: -600,00 €

16/05/2019 | 12019000034735 -600,00 €

MANDAMIENTO DE PAGO Nº V-6855612 RELATIVO AL EXPTE JUDICIAL P.A. 345/2013 FRENTE A D. FRANCISCO JAVIER ORTIZ RUIZ Y OTROS (EXPTE. CIVIL 32) EN PAGO DE COSTAS PROCESALES. INGRESO REALIZO POR EMILIO RISCO GARCIA F.R.I. 12/04/2019

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 224,00 €

31/12/2019 DR_I 12019000156025 224,00 €

ESTE ASIENTO CONTABLE ES ERRÓNEO. INGRESOS MULTAS POR GIROS POSTAL EUGENIA PALIMA ESTEBAN GARCIA F.R.I. 20/12/2019. BARRADO POR ESTAR EL IMPORTE EN GTWIN

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: -376,00 €

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA GENERAL,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	2/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: BSCH
 Número Cuenta: 0049 5176 14 2610051909
 Cuenta Contable: 571039

Saldo c/c según certificado del banco: 6.921,62 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 6.760,60 €
 Diferencia: 161,02 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 35,85 €

2016	2016	Liquidación del contrato	3,73 €
17/03/2017	5176 755 BBFVTHH REF. MANDATO 000267087652		3,13 €
17/03/2017	5176 755 BBFVTHJ REF. MANDATO 000267087652		1,31 €
02/03/2018	5176 755 BBHDBXF REF. MANDATO 000267087652		2,43 €
02/03/2018	5176 755 BBHDBXG REF. MANDATO 000243382674		6,06 €
20/03/2019	RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBJPFVQ REF. MANDATO 000267087652		1,15 €
20/03/2019	RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBJPFYB REF. MANDATO 000243382674		18,04 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 196,87

19/09/2017	201700105746	IVA INGRESOS VENTA ENERGIA SOLAR. PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/08 /2017	194,04
02/01/2019	31/12/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000017 300	2,83

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 161,02 €

TESORERO,
Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,
Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla		Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Núñez		Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones			Página	3/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==			



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: B.B.V.A.
 Número Cuenta: 0182 2370 45 0200280053
 Cuenta Contable (Ordinal): 571042

Saldo c/c según certificado del banco: 0,00 €
 Saldo c/c según acta de arquezos: 143,62 €
 Diferencia: 143,62 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 484,18 €

10.10.2011 Pago cargado erróneamente y reclamado para su devolución 484,18 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 340,56 €

22/06/2018 Ret.Judicial contabilizado por error en esta cuenta 340,56 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 143,62 €

TESORERO,


Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA GENERAL,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20	
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39	
Observaciones		Página	4/33	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==			

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: B.B.V.A.
 Número Cuenta: 0182 2370 42 0200283649
 Cuenta Contable (Ordinal): 571043

Saldo c/c según certificado del banco:	10.862.159,41 €
Saldo c/c según acta de arquezos:	10.861.859,41 €
Diferencia:	300,00 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 300,00 €

18/02/2019 PNP 12019000008237 (187.839,96 €) 300,00 €
 Importe ingresado en entidad bancaria: 187.539,96€

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 300,00 €

TESORERO,


Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA GENERAL,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla		Firmado	17/12/2020 11:04:33	
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	16/12/2020 14:39:20	
	Victoria Eugenia Valle Núñez		Firmado	16/12/2020 08:44:39	
Observaciones		Página	5/33		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==				

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (BSCH)
 Número Cuenta: 0049 5176 11 2916840891
 Cuenta Contable: 571046



Saldo c/c según certificado del banco: 9.048.151,15 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 9.037.651,24 €
 Diferencia: 10.499,91 €

CONCILIACIÓN

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 3.078,62 €

	06/10/2014	INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE Nº 2350000008101614	719,91 €
	06/10/2014	INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE Nº 2347000005092914	625,04 €
03/08/2018	03/08/2018	INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE Nº 2350000005023016	852,43 €
25/06/2018	25/06/2018	INGRESO REALIZADO EN EXPEDIENTE Nº 2350000005023016	340,56 €
02/11/2018	31/10/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	30,10 €
02/05/2018	30/04/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	26,50 €
01/08/2018	31/07/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	25,30 €
01/02/2018	31/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	24,70 €
19/11/2019	19/11/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FAUSTINELLI OCHOA JUAN GERARDO CONCEPTO DEVOL DE RACUDACION POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE JESUS GIL GARRIDO	408,08 €
19/11/2019	19/11/2019	CONCEPTO DEVOLUCION RECAUDACION IMPROCEDente exte 44305 ref 6524	20,00 €
18/12/2019	18/12/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PATRICIA GARCIA CRUZ CONCEPTO 6562 expte 801152 ibercaja	6,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 77,70 €

14/12/2018	TRIMESTRES DEL 2017, CARGADOS EN 2017, DEVUELTOS AHORA	77,70 €
------------	--	---------

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 13.476,50 €

	31/05/2016	DEV.TRANSF 23-12-15 O/JUZGADOS-2612 0000 85 0018 13	100,00 €
	28/03/2018	14/02/2018 TRASPASO AUTOMÁTICO ENTRE CUENTAS	90,00 €
Error material en el importe. Contabilizado por 90 euros menos (6.325€-6.235€)			
28/09/2018	31/01/2017	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	27,70 €
28/09/2018	30/04/2018	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	26,50 €
28/09/2018	31/07/2017	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	25,90 €
28/09/2018	31/07/2018	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	25,30 €
28/09/2018	31/01/2018	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	24,70 €
28/09/2018	30/04/2017	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	24,10 €
10/12/2018	31/10/2018	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004602 300	30,10 €
16/04/2019	16/04/2019	PAGO REALIZADO DESDE CUENTA EXPEDIENTE Nº 2799000000016217. M.P. V-6975713	12.502,20 €
12/04/2019	12/04/2019	PAGO REALIZADO DESDE CUENTA EXPEDIENTE Nº 2347000004034513. INGRESO REALIZADO POR EMILIO	600,00 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 179,73 €

2013	DIFERENCIA DE INTERESES DE DEMORA DE CRÉDITO. VTO. 28.06.2013	21,89 €
05/09/2014	201400143129 TRASPASO ERRÓNEO ENTRE CUENTAS PARA ARREGLO DE CONTABILIZACIÓN ERRÓNEA	78,92 €
30/12/2014	201400152956 IMPORTE SOBRANTE POR ERROR IMPORTE CONTABILIZADO DE NOMINA AGOSTO/14 DE IVAN GOMEZ CAMPOS	78,92 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 10.499,91 €

TESORERO, INTERVENTORA GENERAL, INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,
 Isidro Valenzuela Villarrubia Beatriz Rodríguez Puebla Victoria Eugenia Valle Nuñez

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39	
Observaciones		Página	6/33	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==			

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: IBERCAJA
 Número Cuenta: 2085 9272 58 0330384744
 Cuenta Contable: 571054

Saldo c/c según certificado del banco: 486.749,04 €
 Saldo c/c según acta de arquezos: 593.970,64 €

Diferencia: -107.221,60 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:			14.587,70 €
2014	Devoluciones ingresos indebidos de embargos (OPNP-PNP)		11.906,42 €
2015	20/03/15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 35002 EXP 824739	8,00 €
	18/12/15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4103 EXPTE 832317	10,77 €
	14/12/15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4094 ESPT 83334	47,28 €
	18/12/15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4102 EXPTE 837412	117,69 €
	18/12/15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4106 EXPTE 819326	258,06 €
	04/12/15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4078 EXPTE 500675	1.785,87 €
2016	04/03/16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4211 EXPTE 838336	228,82 €
2017	27/09/17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF. 5399 - EXPTE. 855138	105,56 €
	08/03/17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - REF. 4945 EXPTE. 851060	90,35 €
	08/03/17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - REF. 4944 EXPTE. 851060	28,88 €
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			177.093,77 €
2012	Pendiente de conciliacion 2012		92.867,24 €
2014	Op. 201400125920 - 141009 COBROS		23,86 €
2014	Op. 201400146484 - 141215 COBROS		2,31 €
	31/12/2014	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - CATALUNYA CAIXA	33,30 €
	Cobros. Hay 41.494,16 de más en sicap que pertenecen a la 867 de bsch		
2015	01/04/2015	(banco 54 505,61 y en sicap 95.999,77)	41.494,16 €
	Cobros. Hay 7.191,36 + 20,38 de más en sicap que pertenecen a la 867 de		
	bsch (banco 6.236,27 y en sicap 13.447,91)		
	30/10/2015		7.211,74 €
	31/12/15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - TRANSFERENC. EXTERNA	6.567,96 €
	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - EVO BANCO, S.A.U. - TRASPASO		
	31/12/15	DILIGENCIA EMBARGO DE SOPORTE DE FECHA 24-11-2015	1.227,72 €
	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. -		
	31/12/15	00228 LIQUIDACION 2015-11-24	20.112,19 €
	Diferencia de contabilización. En banco ingresan: 6.164,47 y en contabilidad		
	se asientan 6.164,57 (dif. 0,10)		
2016	15/07/16		0,10 €
2017	28/02/2017	201700020685 170113	16,00 €
	28/02/2017	201700020686 170113	4,19 €
	28/02/2017	201700020687 170113	69,76 €
	28/02/2017	201700020688 170113	21,31 €
	28/02/2017	201700020689 170113	152,00 €
	28/02/2017	201700020690 170113	46,07 €
	28/02/2017	201700020691 170113	71,11 €
	28/02/2017	201700020693 170113	7,13 €
	28/02/2017	201700020701 170113	18,00 €
	28/02/2017	201700020702 170113	5,86 €
	28/02/2017	201700020703 170113	575,49 €
	28/02/2017	201700020704 170113	44,91 €
	28/02/2017	201700020705 170113	58,00 €

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla		Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez		Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	7/33	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==			



	28/02/2017	201700020706	170113	10,54 €
	28/02/2017	201700020726	170113	32,93 €
	28/02/2017	201700020727	170113	2,00 €
	28/02/2017	201700020747	170113	20,00 €
	28/02/2017	201700020748	170113	4,00 €
	28/02/2017	201700020749	170113	29,00 €
	28/02/2017	201700020750	170113	32,00 €
	28/02/2017	201700020751	170113	12,00 €
	28/02/2017	201700020757	170113	8,00 €
	28/02/2017	201700020758	170113	258,00 €
	28/02/2017	201700020763	170113	8,00 €
	28/02/2017	201700020803	170113	19,99 €
	28/02/2017	201700020804	170113	348,80 €
	28/02/2017	201700020807	170113	79,89 €
	28/02/2017	201700020809	170113	90,00 €
	28/02/2017	201700020810	170113	80,00 €
	28/02/2017	201700020811	170113	347,06 €
	28/02/2017	201700020812	170113	130,49 €
	28/02/2017	201700020818	170113	2.896,68 €
	28/02/2017	201700020819	170113	206,80 €
	28/02/2017	201700020822	170113	3,37 €
	28/02/2017	201700020823	170113	48,31 €
	28/02/2017	201700020824	170113	90,00 €
	28/02/2017	201700020826	170113	169,65 €
	28/02/2017	201700020827	170113	11,76 €
	28/02/2017	201700020828	170113	85,98 €
	28/02/2017	201700020829	170113	164,63 €
	28/02/2017	201700020830	170113	180,00 €
	28/02/2017	201700020831	170113	300,00 €
	28/02/2017	201700020832	170113	80,00 €
	28/02/2017	201700020833	170113	200,00 €
2018	25/05/2018	DR_I	180504ANUCOBRO	-2,29 €
	25/05/2018	INP	180504ANUCOBRO	-8,00 €
	25/05/2018	DR_I	180504ANUCOBRO	-16,00 €
	25/05/2018	I	180504ANUCOBRO	-747,15 €
	25/05/2018	DR_I	180504	883,55 €
	25/05/2018	DR_I	180504	106,29 €
			TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	
	17/12/2018		ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.	297,08 €
			TRASPASO DILIGENCIA EMBARGO DE SOPORTE DE FECHA 05-11-2018	

Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:

79.377,50 €

	2012	Pendiente de conciliacion	2012	43.478,80 €
	2014	11/11/14 - Retrocesión apunte		9,84 €
	2014	31/12/14 - Liquidacion embargo		33,30 €
2015	17/03/15	KUTXABANK EMBARGOS 2015-03-16 - Dif. De 296,93 (banco 17.984,49 y en sicap 17.687,56)		296,93 €
	02/03/15	EMBARGOS DEL BANCO POPULAR - Dif. De 22,31 (banco 12.509,23 y sicap 12.486,92)		22,31 €
		TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - 00228 LIQUIDACION 2015-11-24		
	31/12/15			20.112,19 €
	31/12/15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC. EXTERNA		6.567,96 €
		TRANSFERENCIA TRASPASO DILIGENCIA EMBARGO 24-11-2015		
	31/12/15			1.227,72 €
2016	29/12/16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - TRANSFERENC. EXTERNA		6.691,14
	30/12/16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD- BANCA MARCH,S.A. PAGO EMBARGOS CENTRALIZADOS		348,57
		Cobros. Hay 26,44 de menos en sicap que pertenecen a la 377 de Bankia		
2017	31/08/17	(banco 55.313,95 y en sicap 55.287,51)		26,44 €
	05/06/17	HR HR 229-17-ABONO REMESA - GARCIA ALDANA, JOSE MANUEL		78,90 €
		TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. -		
2018	17/12/18	TRASPASO DILIGENCIA EMBARGO DE 05-11-2018		297,08 €
2019	12/02/19	RETROCESION DE APUNTE RETROCESION APUNTE		155,36

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	8/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



13/02/19 RETROCESION DE APUNTE RETROCESION APUNTE 30,96

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c					5.082,37 €
2016	24/02/2016	201600013063	EXP.RECAUDACION	10,77 €	
	24/02/2016	201600012557	EXP.RECAUDACION 833334	47,28 €	
	24/02/2016	201600013073	EXP.RECAUDACION 819326	258,06 €	
	24/02/2016	201600011976	EXP.RECAUDACION 500675	1.785,87 €	
	24/02/2016	201600012719	EXP.RECAUDACION 837412	117,69 €	
	22/03/2016	201600025196	EXPTRE RECAUDACION 838336	228,02 €	
2017	15/06/2017	201700070668/195,31	170529		
	15/06/2017	201700070768/-24	170529ANUCOBRO		
	15/06/2017	201700070769/-45,27	170529ANUCOBRO		
	15/06/2017	201700070770/-576	170529ANUCOBRO		
	15/06/2017	201700070771/-120	170529ANUCOBRO		
	20/10/2017	201700118766/-16	170922ANUCOBRO		
	20/10/2017	201700118767/-1,56	170922ANUCOBRO		
	20/10/2017	201700118770/-353,11	170922ANUCOBRO	940,63 €	
	20/09/2017	201700106218	EXPTRE. RECAUDACION 851060	119,23 €	
2018	24/08/2018	PNP	EXPTRE. RECAUDACION 861809	380,56 €	
	24/08/2018	PNP	EXPTRE. RECAUDACION 865871	256,59 €	
	24/08/2018	PNP	EXPTRE. RECAUDACION 861639	188,92 €	
	24/08/2018	PNP	EXPTRE. RECAUDACION 865747	169,69 €	
	24/08/2018	PNP	EXPTRE. RECAUDACION 862337	134,90 €	
	24/08/2018	PNP	EXPTRE. RECAUDACION 862940	104,15 €	
	24/08/2018	PNP	EXPTRE. RECAUDACION 842647	36,62 €	
	24/08/2018	PNP	EXPTRE. RECAUDACION 863776	6,89 €	
2018	24/05/2018	/	BARRADO POR ANULACION	80,00 €	
	24/05/2018	/	BARRADO POR ANULACION	80,00 €	
2019	13/08/2019	12019000075193-PNP	190403	136,50 €	

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: -107.221,60 €

TESORERO,	INTERVENTORA GENERAL,	INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,
Isidro Valenzuela Villarrubia	Beatriz Rodríguez Puebla	Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	9/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Entidad Bancaria: BANCO POPULAR
 Número Cuenta: 0075 0347 5506 3000 0139
 Cuenta Contable: 573001

Saldo c/c según certificado del banco: 24.732,69 €
 Saldo c/c según acta de arquezos: 0,00 €

Diferencia: 24.732,69 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 24.732,69 €

Expediente	Nombre	Importe
368443	LUQUE*ALONSO,MIGUEL	16,59 €
527519	RAMOS*CUENA,MARIA TERESA	25,57 €
599423	INICIATIVAS 2000, S.A.	107,29 €
773219	VILLANUEVA*RAMOS,GUILLERMO	501,08 €
783102	RODRIGUEZ*PINA BLANCO,GONZALO GUILLERMO	328,70 €
800701	DIAZ*SANTAMARIA,GERARDO	61,70 €
804581	O'NEILL*RUIZ,ROBERTO	202,34 €
806304	MAJOIS, EMPRESA PATRIMONIAL, S.L	74,52 €
807719	ORCAJO*GARCIA,MARIA CARMEN	161,77 €
811056	GARCIA*SEBASTIAN DE,CRISTINA	80,94 €
813786	THEVENET*SOLER,MARIA	106,46 €
816881	MEDIANO*APONTE,ALBERTO	33,80 €
823424	RODRIGUEZ*MORAIS,OSCAR	52,55 €
827543	MATHE*RODRIGUEZ,CLAUDIA	131,64 €
827848	SANZ*CEREZO,ALEJANDRO	570,76 €
841479	PANO*SERRANO,NURIA	4,39 €
844061	POSTIGO*GOMEZ,JAIME	115,46 €
846459	DORADO*PEINADO,SERGIO	10,37 €
846988	EL*JOUAFI ELISOFI,HOUSSAIN	110,42 €
849139	MARTINEZ*FERNANDEZ,MARIA CARMEN	37,36 €
851013	ASIMBAYA*TIPAN,JAVIER ARMANDO	4,77 €
853003	CARDOSO*ANDRADE,JORGE MANUEL	18,53 €
856824	MOLINA*RODRIGUEZ,SERGIO	430,67 €
861010	LAVANDERIA ROSARIO E HIJOS, S.L.	504,56 €
864986	GARCIA*CARO MONTIJANO,PABLO	286,50 €
866066	GARCIA*PINTO,ANTONIO	629,52 €
866174	LIMA*FERREIRA ROSA,PAULO JORGE	4,95 €
867426	SEÑORIO DE LA GRANJA, S.L.	8.499,49 €
869364	ARTES GRAFICAS HONO, S.L.	25,10 €
869397	BETEC, S.L.	284,05 €
869570	GARCIA*MARTIN,FRANCISCO JAVIER	65,25 €
869650	INSTALACIONES Y MONTAJES ELEC.IF	70,82 €
869936	TERRE DU MONDE SLU EN CONS TITUCION S.L.	13,04 €
869987	VIVE EL CUATRO POR CUATRO S.L.	70,82 €
870743	ABARKEN,MOUNIR	33,54 €
870782	ALMANZAR*CRUZ,LUIS	128,89 €
870782	ALMANZAR*CRUZ,LUIS	133,21 €
870915	BRUNIS*CEDE?O,SUSAN MARIVEL	77,48 €
871107	DONAGHY*SUTTON,REBECCA	64,48 €
871364	HERNANDEZ*SEGOVIA,M MERCEDES	68,48 €
871514	MANDRION*BUSTAMANTE,CARMEN	64,48 €
872426	FERNANDEZ*URRUTIA MASSO,FELIPE	180,89 €
872561	MANSO*LOSANTOS,FERNANDO	64,48 €
873018	MARAGO HOSTELERIA, S.L.	275,32 €

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	10/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



873182	ANTARTIDA SOLUCIONES, S.L.	338,29 €
873206	CASTILLA EXPRESS, S.A.	248,19 €
873212	DECOR,C.B.	338,29 €
873231	PROINGEST MANAGEMENT ASOCIADOS,	798,58 €
873234	DISTRIBUCION ALIMENTOS PARAGUAY	96,51 €
873667	CASILLAS*PEREZ,FERNANDO	143,17 €
874092	GOMEZ*MARIN,ANTONIO	109,27 €
874229	MORENO*SANCHEZ,JOSE	121,92 €
874590	SANTOS*GARCIA,MARIA MAR	41,65 €
874642	KADRI,FARID	107,62 €
874815	SOLERA*PUERTAS,FRANCISCO	107,68 €
875822	ARCAS*QUERO,SOLEDAD	145,90 €
876037	PALACIOS*GARCIA,M JOSE	514,68 €
876311	FARMALIDER, S.A.	15,77 €
877261	JURIDICAL TRUST, S.L.	34,00 €
877267	RELOJES CYMA ESPAÑA XXI, S.A.	2.094,05 €
877632	GARCIA*MONTERO,DAVID	120,12 €
877986	ALUMINIOS ALCOBENDAS, S.L.	266,40 €
878142	FORUMLEX CONSULTING EMPRESARIAL, S.L.	113,70 €
878192	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES VARMA, S.A.	54,94 €
878359	SUERIGE TRS, S.L.	95,48 €
878494	SOTO*LOPEZ,LUIS MARIO	11,70 €
878600	TELEPAY S.L.,	197,93 €
878691	ARTESANOS DEL MARQUES S.L.,	36,85 €
878748	BUSINESS CALMING S.L.,	221,53 €
878864	ITISA BIOMEDICA, S.A.	168,83 €
878872	EUROHISPANO DE SERVICIOS INTEGRADOS, S.L.	27,16 €
878877	INVERSIONES KAFFA, S.L.	1.774,20 €
878918	LAMBDA ANTENAS, S.L.	738,43 €
878993	BYGGA INGENIERIA Y EDIFICACION, S.L.,	196,92 €
879041	CARTON*SALAZAR,ANA ISABEL	26,51 €
879442	MARTINEZ*ARAGON CALVO DE,ROMAN	35,77 €
879466	MINGUEZ*RODRIGUEZ,MONICA	121,70 €
879739	OLIAS*SORIANO,JOSE JAVIER	21,53 €
879852	FUENTES*VAZQUEZ,RAQUEL	260,00 €
880104	FERNANDEZ*ROMARATEGUI SANCHEZ,IGNACIO	254,39 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 24.732,69 €

TESORERO,	INTERVENTORA GENERAL,	INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,
Isidro Valenzuela Villarrubia	Beatriz Rodríguez Puebla	Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla		Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Núñez		Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	11/33	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==			



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
 Número Cuenta: 0049-5176-16-2416840867
 Cuenta Contable: 573002

SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	1.821.761,82
SALDO C/C SEGÚN ACTA DE ARQUEO:	1.417.013,46
DIFERENCIA	404.748,36
DIFERENCIA CONCILIADA	398.558,66
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	6.189,70

RÉSUMEN CONCILIACION

-283.060,81	1. (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-1.998.295,72	2. (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
438.709,23	3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
2.241.205,96	4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
388.558,66	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:

283.060,81

03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA	284,00
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MERCK SHARP DOHME DE ESPAÑA SA	194,33
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL CORTE INGLES SA	176,47
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COMUNIDAD DE MADRID	136,88
03/01/2013	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	107,22
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CASTELLANA DE SEGURIDAD SAU	99,93
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COMUNIDAD DE MADRID	98,04
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE KONECTA BTO SL	31,82
03/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PAIDOPOLIS SA	9,17
28/01/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL CORTE INGLES	56,08
15/02/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ARGONAUTA SERVING THE NET SAG	53,37
15/03/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL CORTE INGLES SA	54,79
19/04/2013	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	51,53
26/04/2013	APERTURA ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR 004951 766870001467	301,66
17/05/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MANUEL TERRON MARTINEZ	307,44
13/06/2013	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	97,82
13/06/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL CORTE INGLES	25,63
02/07/2013	TRANSFERENCIA DE SANTANDER BANK INMOBILIARIO FI, REFERENCIA: 008632275963002221	2.445,34
30/08/2013	REMESA DE TRANSFERENCIAS	1.272,29
06/09/2013	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	800,00
16/09/2013	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EULEN SOCIOSSANITARIOS SA	123,71
02/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EULEN SOCIOSSANITARIOS S.A	123,71
02/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RAQUEL GONZALEZ TORREBLANCA	401,10
02/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RAUL ESCOBOSA RODRIGUEZ CONCEPTO EX PTE 501063	125,37
02/01/2014	PAGO RECIBO DE PATROCINIO DE DEPORTES, NUM 023007642773, CON CEPTO 00221700 NARRATE NIÑOS S A 17 AÑOS	60,00
02/01/2014	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	44,65
02/01/2014	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	39,35
02/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BOTTLIN GROUP SERVICIOS CENTRALES	20,84
02/01/2014	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	16,44
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CALIDAD DEPORTIVA S.L	191,57
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOCIONES SAGEMAR S.A	188,62
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL TESORERIA GRAL SEG. SOCIAL	132,75
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CEFRICO S.L.	76,36
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MEPABAN S.A	65,56
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UMANO FACILITY SERVICES SLU	7,92
03/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MANANTIAL INTEGRAL SLU,	4,55
20/01/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL ALIENAR DE RECAUDACION S A EVA	241,86
28/02/2014	Salen 0,37 de mas en pagos Emarsa Febrero	0,37
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIDALIA REAL STATE, S.L.U	722,07
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NUNO RICARDO MIRANDA NOVO	419,25
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SERGIO GOMEZ PARRA	172,62
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EULEN-FLEXIPLAN S.A	128,84
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IMASDEA INNOVACIONES Y DESARROLLOS	83,26
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JESUS MANUEL MARTINEZ CAJA	47,37
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROCASAMU, S.L.	15,61
05/03/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S A U	13,22
19/03/2014	RETROCESION TRANSFERENCIA DEL 2014-02-17	1.185,80
24/03/2014	Transferencia Ayuntamiento Alcobendas (se contabiliza como una entrada)	1.000,00
31/03/2014	Salen 0,37 de mas en pagos Emarsa Marzo	0,37
04/04/2014	Salen 0,37 de mas en el traspaso de 100.000	0,37
15/04/2014	Salen 0,37 de mas en el traspaso de 150.000	0,37
16/04/2014	RETROCESION ABONO 27/02/14 POR NO CORRESPONDER, AUTORIZADO A YTO.	151,50
23/04/2014	Salen 0,37 de mas en el traspaso de 500.000	0,37
01/08/2014	Transferencia Emarsa JULIO (mal contab.)	126.312,46
06/08/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIR. PROV. TESORERIA SOCIAL CONCEPTO DEV DE REC. POR IMPROCEDENCIA EXPTE 536 REF 2816 JULIAN	90,66
06/08/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIR. PROV. TESORERIA S. SOCIAL CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA EXPTE 753169 REF 2820 JESU	90,66
29/08/2014	REMESA DE TRANSFERENCIAS	687,37
06/10/2014	RECIBO AYTO ALCOBENDAS FRACCIONAM ESPECIALES Nº RECIBO 0049 5176 755 888RWS REF. MANDATO 000002012785	1.642,64
13/10/2014	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIR. PROV. TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO DEV REC POR IMPROCEDENCIA EXPTE 753169 REF 2815	90,66
03/11/2014	REMESA DE TRANSFERENCIAS	2.957,92

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	12/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		




06/11/2014	RELIQUAYO AL COBENDAS FRACCIONAM ESPECIALES NY RECIBO 004611767338883209 REF: 44001410100020112114	1.642,64
07/11/2014	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	3.813,62
19/11/2014	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	360,15
19/11/2014	REMESA DE TRANSFERENCIAS	278,74
09/02/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL TESORERIA SOCIAL CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA EXTRE REF 335	2.500,00
09/02/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL TESORERIA SOCIAL CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA EXPTE 8136 REF	306,97
09/02/2015	REMESA DE TRANSFERENCIAS	289,62
19/03/2015	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	1.038,65
20/04/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIVIENDA R. SOLTE SAN JOSE CONCEPTE DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 827202 ref 5515 vivienda	224,90
10/06/2015	OPERANCIA DIVERSA RECIBIDA DE LA ENTIDAD 1465 CONCEPTO REG - IMPORTE A	35,00
27/07/2015	REMESA DE TRANSFERENCIAS	1.920,17
14/08/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE RECAUDACION CONCEPTO de liquidacion recuipos julio 2015	122.443,11
27/08/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SO CONCEPTO ref. 3902 expte 767339	25,56
27/08/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SO CONCEPTO ref. 3903 expte 767339	25,56
27/08/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SO CONCEPTO ref. 3955 expte 767339	25,56
02/09/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL TESIS DE MADRID CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 755207 ref 13944	105,08
02/09/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANP SERIALID PREVENCIÓN ALIENO S L CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 816106 ref 5375 v	23,94
04/09/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JUAN CARLOS RENAL BARRANO CONCEPTO ref 3938 expte 837239	6,78
15/10/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALBERTO CURTINA WOLFFOWITZ CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 813011 ref 1563 albert	2.341,00
16/11/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CITY ALCON S L CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 767352 ref 4047 city alcon s l	688,08
23/11/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL TESIS DE MADRID CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 837366 ref	97,74
03/12/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RETAMAR ACTIVOS S L U CONCEPTO DEV DE RECAUDACION POR IMPROCEDENCIA Expte 836063 ref 4075 am	131,34
09/12/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIA PILAR GIMENO CUEVAS CONCEPTO DEV DE RECAUDACION POR IMPROCEDENCIA Expte 833164 ref 4073 M	92,01
14/12/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JAUME PEREZ VILLAVIL FERNANDEZ VELASCO CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 833120 ref 40	25,97
18/12/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GEMA MARTIN MIRAVALES CONCEPTO REF 4100 EXPTE 837302	227,38
29/12/2015	LIQUIDACION CUENTA 004951762416840867	390,10
07/03/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	210,00
04/04/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	273,48
05/04/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	41,14
28/04/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	213,26
27/05/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	30,00
05/07/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	168,68
20/08/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	24,72
26/09/2016	Cargado en cuenta. No hay número de expediente	24,72
13/02/2017	COMERCIAL HOSTELERA DE GRANDES VINOS CONCEPTO DEV. DE REC. POR IMPRO	0,30
17/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JUAN PORRAS JIMENEZ CONCEPTO REF 48 56 EXPTE 5/	28,91
03/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACEDO LOPEZ MILAGROS CONCEPTO ref 4 930 expte 846	27,86
13/07/2017	OPEN BANK S A CONCEPTO DEV. DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 840210 ref 1	130,64
14/07/2017	OPEN BANK S A CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 840210 ref 5	0,10
17/11/2017	A FAVOR DE TARGOBANK CONCEPTO DEV. DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte ref-	10,06
12/12/2017	ISMAN SOLUTIONS, S L CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 85283	70,95
01/03/2018	ANUL. INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495176	40,00
29/06/2018	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 5334 EN CONCEPTO DE exp 839755 (m a l)	495,00
01/10/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	276,70
09/10/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MORENO SALAZAR MARIA DEL MAR CONCEPTO DEV. DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 850398 ref 56	97,97
27/12/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IGNACIO ALVAREZ CARLON CONCEPTO DEV. DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 856476 ref 6027 enzof	53,83
31/12/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	273,70
22/01/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GARCIA CARPINTERO MIGUEL CONCEPTO DEV. DE RECAUDACION POR IMPROCEDENCIA Expte 818136 ref	-1.237,24
22/01/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALIMENTACION CHAVEZ CONCEPTO REF 6069 EXPTE 870001	-190,52
22/01/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TORRES GERVENO JULIA CONCEPTO DEV. DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 868572 ref 6065 angeITel	-158,33
22/01/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS DACARMA S L CONCEPTO REF 6068 EXPTE 869832	-113,78
07/02/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANGEL TELLEZ JURADO CONCEPTO ref 5999 expte 868572	-158,33
29/03/2019	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	-246,70
05/04/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COMUNIDAD DE MADRID CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 822491 ref 6222Jose ant	-136,50
02/09/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RUIZ ASTUR S L CONCEPTO DEV. DE REC POR IMPROCEDENCIA Expte 826662 ref 6400 ruiZAstur s L	-100,00
22/10/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE OSCAR GARRIDO FELIU CONCEPTO EXPTE 62886 REF 6517 OSCAR GARRIDO Feliu	-73,57
24/10/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ISMAIL KHALED SALEM CONCEPTO ref 6515 ismail khaled salem	-93,75
24/10/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ISMAIL KHALED SALEM CONCEPTO ref 6514 ismail khaled salem	-93,75
24/10/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ISMAIL KHALED SALEM CONCEPTO ref 6513 ismail khaled salem	-93,75
19/11/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JUNIPER NETWORKS SPAIN SLU CONCEPTO EXPDTE 863748-REF 6509/6510	-54,59
31/12/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PATRICIA GARCIA CRUZ CONCEPTO devolucion exppte 801152	-6,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: **1.998.295,72**

31/01/2013	Contabilizado de mas Enero 2013	39.538,59
28/02/2013	Contabilizado de mas Febrero 2013	984,27
25/03/2013	09/11/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	501,34
25/03/2013	10/03/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	165,72
25/03/2013	10/03/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	49,28
25/03/2013	10/11/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	0,10
25/03/2013	10/11/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	100,00
25/03/2013	14/10/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	2,00
25/03/2013	24/11/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	2.111,61
25/03/2013	SUMATORIO ID DESDE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONCILIACIÓN 201 1	62.803,37
31/03/2013	Contabilizado de mas Marzo 213	858,77
01/04/2013	LIQUIDACIONES 570 2011	62.803,37
30/04/2013	Contabilizado de mas Abril 2013	9.550,87
31/05/2013	Contabilizado de mas Mayo 2013	1.424.167,08
03/07/2013	COBROS 30/01/2013 - FALLIDO	50,00
03/07/2013	COBROS 31/01/2013 - DR ANULADO - 496127-29	94,91
31/07/2013	Contabilizado de mas Julio 2013	355,95
31/08/2013	Contabilizado de mas Agosto 2013	1.512,09
30/09/2013	Contabilizado de mas Septiembre 2013	1.127,33
30/12/2013	PARTE IMPORTE INGRESOS EMBARGO BSCH (TOTAL:10 659 60) PARA S U POSTERIOR DEVOLUCION (SE HAC E DESDE IBERCAJUA744)	574,02
30/12/2013	EXPTE. 2364/13 FIANZA PARA AC OMETIDA DE AGUA EN CL PEÑALARA	500,00
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 416361 ROBERTO ZHAN	200,00
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 771334 MANUEL GARCIA SANTIAGO	12,97

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla		Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez		Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	13/33	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==			



30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 721274 MANUELA MONTEPO BARRISO	4,44
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 766872 ANGUSTIAS SERRANO GARCIA	135,67
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 522045 FUNDACION PADRE GASTALDA	95,09
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 713333 AMPARO FALCARRA RFA	4,31
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 726272 (BERFASO)ER SUSTRACY	41,40
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 726413 LUDIA CASANOV CASTREJON	92,78
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 761273 MARCO OLIVARES GOMEZ PLATA	8,66
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 725114 - REF 2016- M VICTORIA MANZANEDO VALLE	58,45
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 761572-REF 2016 JOSÉ C ESCUDERO DIAZ TERREPO	266,59
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 761572-REF 2016 JOSÉ C ESCUDERO DIAZ TERREPO	540,05
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 761572-REF 2016 JOSÉ C ESCUDERO DIAZ TERREPO	87,69
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 761572-REF 2016 JOSÉ C ESCUDERO DIAZ TERREPO	100,25
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 761572-REF 2016 JOSÉ C ESCUDERO DIAZ TERREPO	233,50
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 761572-REF 2016 JOSÉ C ESCUDERO DIAZ TERREPO	79,80
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 761572-REF 2016 JOSÉ C ESCUDERO DIAZ TERREPO	87,69
30/12/2013	INGRESO INDEBIDO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION - EXPTE 761572-REF 2016 JOSÉ C ESCUDERO DIAZ TERREPO	134,57
31/12/2013	INGRESOS 2013 QUE SE FORMALIZAN A EN 2014	66.013,63
26/03/2014	Traspaso Ayto (es una salida en banco contabilizada como ingreso Op 22472)	1.000,00
30/03/2014	Cobros contabilizados no en banco ABRIL 2014	125,87
31/03/2014	Cobros contabilizados no en banco MARZO 2014	0,60
31/03/2014	Cobros contabilizados no en banco MAYO 2014	27,26
30/06/2014	Cobros contabilizados no en banco JUNIO 2014	474,06
10/07/2014	CONCLUACION 2011-FUENTES G.F.M. A -INGRESO QUE SE QUEDA SIN CONTABILIZAR PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION	14,91
10/07/2014	INGRESOS PENDIENTE APLICACION RECAUDACION, VARIOS COSTAS (PASA EXPTE 99 999 COSTAS)	15,08
10/07/2014	CALIZ REDONDO O.V.-INGRESO QUE SE QUEDA SIN CONTABILIZAR PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION	45,00
10/07/2014	SANDRA CHAMORRO RAMIREZ-INGRESO RETROCESION N TRANSFERENCIA PENDIENTE DEVOLUCION	74,92
10/07/2014	SANCHEZ FERRERO -INGRESO RETROCESION N TRANSFERENCIA PENDIENTE DEVOLUCION	85,49
10/07/2014	ARRIVIVERTI, CARLOS-INGRESO RETROCESION N TRANSFERENCIA PENDIENTE DEVOLUCION	97,01
10/07/2014	ACCIONA INFRAESTRUCTURA-INGRESO RETROCESION N TRANSFERENCIA PENDIENTE DEVOLUCION	104,90
10/07/2014	MONTORO LOPEZ LUIS A -INGRESO RETROCESION N TRANSFERENCIA PENDIENTE DEVOLUCION	114,26
10/07/2014	SARIEGO FDEZ, M -INGRESO QUE SE QUEDA SIN CONTABILIZAR PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION	115,76
10/07/2014	RODRIGUEZ MARIATEGUI -INGRESO RETROCESION N TRANSFERENCIA PENDIENTE DEVOLUCION	266,80
10/07/2014	CARMEN MACORRAI -INGRESO QUE SE QUEDA SIN CONTABILIZAR PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION	1.531,92
10/07/2014	IMPORTE PARCIAL INGRESOS QUE POSTERIORMENTE SE DEVUELVEN Y QUEDAN PENDIENTES DE CONTABILIZAR	43.669,15
10/07/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTABLES, ERROR VO LCADO ANUCOBROS PVTEP.SU APLICACION VUELCA A 5791	2.396,56
10/07/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTABLES, ERROR VO LCADO ANUCOBROS PVTEP.SU APLICACION VUELCA A 5791	97,00
10/07/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTABLES, ERROR VO LCADO ANUCOBROS PVTEP.SU APLICACION VUELCA A 5791	101,37
10/07/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTABLES, ERROR VO LCADO ANUCOBROS PVTEP.SU APLICACION VUELCA A 5791	851,84
31/07/2014	Cobros contabilizados no en banco JULIO 2014	190,24
19/08/2014	Costas EMARSA JULIO es salida se contb. Como Ingreso Op 70903	33.093,17
31/08/2014	Cobros contabilizados no en banco AGOSTO 2014	40,00
31/10/2014	Cobros contabilizados no en banco OCTUBRE 2014	543,56
30/11/2014	Cobros contabilizados no en banco NOVIEMBRE 2014	213,18
30/12/2014	Anulado por ser fecha incorrecta Op 145082	-35,94
30/12/2014	Anulado por ser fecha incorrecta Op 145083	-40,68
30/12/2014	Regularización Aplaza6	1.985,41
30/12/2014	Ingresos contabilizados no banco pertenece a bolsa 20150012140	15.109,94
31/12/2014	INGRESOS AL 31/12/2014	61.984,28
31/12/2014	INGRESOS VARIOS 2013- FORMAUZ A CON SALIDA NO PRESUPUESTARIA (554 PTE APLICACION) IMPORTE CORRESPONDIENTE PANZA	-500,00
31/12/2014	INGRESOS VARIOS BSCH 867	4.713,56
04/03/2015	Contabilizado de mas en 150110	120,80
26/03/2015	Contabilizado de mas en 150211 Op. 26659	27,00
27/04/2015	Contabilizado de mas en 150428	23.510,33
01/07/2015	Contabilizado de mas en 150415	557,48
02/07/2015	CAJA 4.150407.APLICACION MANUA L APLAZA 6. Op. 66529	15,47
14/07/2015	Contabilizado de mas en 150427	1.024,05
23/07/2015	Contabilizado de mas en 150505	2.323,16
23/07/2015	Contabilizado de mas en 150506	316,40
31/07/2015	Contabilizado de mas en 150612	45,30
29/09/2015	Contabilizado de mas en 150805 Op. 109312	6,96
07/10/2015	Contabilizado de mas en 150909	1,80
08/10/2015	Contabilizado de mas en 150917	3.386,54
09/11/2015	Contabilizado de mas en 150903	333,90
25/11/2015	Contabilizado de mas en 151021	350,40
25/11/2015	Contabilizado de mas en 151023	1.620,50
15/12/2015	Contabilizado de mas en 151110	1.412,37
16/12/2015	Contabilizado de mas en 151111	30,00
18/12/2015	Contabilizado de mas en 151125 Op. 146236	0,01
31/12/2015	Contabilizado de mas en 151209	16.513,00
31/12/2015	Contabilizado de mas en 151217	5.112,60
31/12/2015	ONP_INP INGRESOS PTE. CONT 2015 OPERACION 134978	59.458,08
19/02/2016	Contabilizado de mas en 160108	104,38
03/08/2016	Operación 84857 canon Boizucon contab. Duplicada (f r i 25/2 contb. En los ingresos del 14/3)	322,19
05/08/2016	Contabilizado de mas en 160705	100,00
17/08/2016	Contabilizado de mas en 160722	100,00
14/09/2016	Contabilizado de mas en 160803	378,51
23/11/2016	Anucobro del 160211 Op. 134637	-10,13
23/11/2016	Anucobro del 160211 Op. 134638	-93,57
22/12/2016	No ingresos en banco. Contabilizado en 161124	-179,62
23/05/2017	170407ANUCOBRO 201700060836	-549,82
23/05/2017	170407ANUCOBRO 201700060835	-533,91
23/05/2017	170407ANUCOBRO 201700060834	-506,88
23/05/2017	170407ANUCOBRO 201700060831	-109,96
23/05/2017	170407ANUCOBRO 201700060830	-106,76
23/05/2017	170407ANUCOBRO 201700060828	-72,05
23/05/2017	170407ANUCOBRO 201700060829	-69,95
23/05/2017	170407ANUCOBRO 201700060832	-6,03
23/05/2017	170407ANUCOBRO 201700060833	-5,97
26/07/2017	170630ANUCOBRO 201700090203	-160,00
26/07/2017	170630ANUCOBRO 201700090204	-160,00
26/07/2017	170630ANUCOBRO 201700090197	-32,00

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	14/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090198	-32,00
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090201	-27,00
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090200	-7,79
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090199	-4,45
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700090202	-4,00
03/08/2017	170705ANUCOBRO	201700093034	-20,00
15/12/2017	171107ANUCOBRO	201700142094	-23,66
15/12/2017	171107ANUCOBRO	201700142095	-6,70
15/12/2017	171107ANUCOBRO	201700142093	-1,80
15/12/2017	171107ANUCOBRO	201700142092	-1,34
20/12/2017	171113ANUC	201700146303	-3 412,47
20/12/2017	171113ANUC	201700146302	-2 955,74
20/12/2017	171113ANUC	201700146319	-2 501,77
20/12/2017	171113ANUC	201700146314	-571,20
20/12/2017	171113ANUC	201700146299	-543,03
20/12/2017	171113ANUC	201700146315	-513,48
20/12/2017	171113ANUC	201700146297	-490,38
20/12/2017	171113ANUC	201700146317	-386,51
20/12/2017	171113ANUC	201700146296	-255,20
20/12/2017	171113ANUC	201700146298	-222,19
20/12/2017	171113ANUC	201700146304	-104,52
20/12/2017	171113ANUC	201700146318	-14,73
20/12/2017	171113ANUC	201700146316	-12,31
20/12/2017	171113ANUC	201700146300	-10,85
20/12/2017	171113ANUC	201700146301	-5,62
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021092	-200,00
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021086	-83,21
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021085	-49,60
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021093	-48,00
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147441	-45,30
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147442	-45,30
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147443	-45,30
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147444	-45,30
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021091	-36,34
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021089	-30,91
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021088	-16,22
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147439	-15,00
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147436	-10,63
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147430	-9,06
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147431	-9,06
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147433	-9,06
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147435	-9,06
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147434	-8,29
26/12/2017	170120 ANUCOBRO	201700021087	-8,15
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147437	-6,41
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147432	-6,03
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147438	-4,00
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147440	-4,00
27/12/2017	171129ANUC	201700148984	-309,55
27/12/2017	171129ANUC	201700148980	-244,23
27/12/2017	171129ANUC	201700148979	-243,89
27/12/2017	171129ANUC	201700148978	-155,35
27/12/2017	171129ANUC	201700148981	-107,24
27/12/2017	171129ANUC	201700148977	-87,05
27/12/2017	171129ANUC	201700148983	-14,00
27/12/2017	171129ANUC	201700148982	-2,55
13-nov-17	IMPORTE BARRADO POR ERROR AL I INTRODUCIR	201700127620	-0,10
04-oct-17	170914 APLICACION PVTESP RECIB O 3854307	201700113691	32,63
09-jun-17	170512 COBROS, APLICACION MANU AL RECIBO 4	201700068332	227,30
19/01/2017	Contabilizado de mas en 170120		468,52
23/03/2017	Contabilizado de mas en 170324		33,50
04/04/2017	Contabilizado de mas en 170405		188,00
06/04/2017	Contabilizado de mas en 170407		1 961,23
17/04/2017	Contabilizado de mas en 170418		1 022,23
20/06/2017	Contabilizado de mas en 170621		8 277,96
26/06/2017	Contabilizado de mas en 170627		132,53
29/06/2017	Contabilizado de mas en 170630		427,24
04/07/2017	Contabilizado de mas en 170705		20,00
28/08/2017	Contabilizado de mas en 170829		271,80
13/09/2017	Contabilizado de mas en 170914		1 799,34
29/09/2017	Contabilizado de mas en 171002		468,75
02/10/2017	Contabilizado de mas en 171003		4 000,00
10/10/2017	Contabilizado de mas en 171011		4 000,00
28/11/2017	Contabilizado de mas en 171129		1 158,86
12/03/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180216		1 864,71
12/03/2018	180216ANUCOBRO 12018000019516		-59,18
12/03/2018	180216ANUCOBRO 12018000019517		-53,69
12/03/2018	180216ANUCOBRO 12018000019518		-47,09
05/04/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180322		70,75
05/04/2018	180322ANUCOBRO 12018000028735		-9,06
05/04/2018	180322ANUCOBRO 12018000028736		-6,79
05/04/2018	180322ANUCOBRO 12018000028737		-4,00
05/04/2018	180322ANUCOBRO 12018000028738		-39,62
05/04/2018	180322ANUCOBRO 12018000028739		-9,28
25/05/2018	180511 APLICACION PVTESP RECIBO 4292510 12018000042054		38,72
29/05/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180510		18,85
06/07/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180620		46,68
03/08/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180711		57,96
10/08/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180723		149,61
18/09/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180807		2 916,60
13/11/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180919		16 924,89

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvdjVA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla		Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez		Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones			Página	15/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvdjVA==			




16/11/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 181004	114,00
23/12/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180511	114,00
28/12/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 181215	4.066,76
22/05/2019	190410	494,83
13/06/2019	190510	56,46
25/06/2019	190620	61,83

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:

438.709,23

31/12/2012	Diferencia conciliación 2012	6.202,64
30/06/2013	Ingresado en Banco pendiente de Contabilizar JUNIO 2013	654,07
31/10/2013	Ingresado en Banco pendiente de Contabilizar OCTUBRE 2013	3.598,19
30/11/2013	Ingresado en Banco pendiente de Contabilizar NOVIEMBRE 2013	1.765,01
31/12/2013	Ingresos en banco 2013 sin contabilizar	68.582,46
31/12/2013	Ingresado en Banco pendiente de Contabilizar DICIEMBRE 2013	1.569,89
31/01/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar ENERO 2014	60,00
28/02/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar FEBRERO 2014	0,18
31/05/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar MAYO 2014	259,73
30/09/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar SEPTIEMBRE 2014	1.135,20
31/12/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar DICIEMBRE 2014	123,09
31/12/2014	Ingresos de 2014 contabilizados en años posteriores (diferencia bolsa)	15.827,79
31/12/2014	Ingresos sin contabilizar	91.097,19
02/01/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE EMARSA EN SUC 0049 5176	0,01
08/01/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE DIRECCION PROV TESORERIA SEG SOCIAL, CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA EXPTE 7E:	378,23
08/01/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC 0 049 4099	20,00
23/01/2015	TRANSFERENCIA DE BANCO POPULAR ESPANOL SA, CONCEPTO RESIDUOS URB 2014 - EXP : 25614859 BCO POPULAR ESPANOL-CIF-7	54,90
02/02/2015	TRANSFERENCIA DE INSTALACIONES INABENSA S.A., CONCEPTO CIF A 80448194-IDENTIFICACION 1073155213	465,40
05/02/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC 0 049 2682	120,03
26/02/2015	TRANSFERENCIA DE TECNICAS REUNIDAS, CONCEPTO ABONO CANON	6.058,80
16/03/2015	TRANSFERENCIA DE EL HORNO YOMAIN S.L. CONCEPTO ABONO DILIGENCIA DE EMBARGO Deudor: el horno yomain, s.l (B80837073	71,77
18/03/2015	TRANSFERENCIA DE DONATO LASA SA, CONCEPTO Aplazamiento pago IBI Expte 10/13 DONATO LASA S A.	1.038,65
31/03/2015	Ingresado en Banco pendiente contabilizar 1 ABRIL 2015 Embargos Beltran	41.494,16
07/04/2015	VODAFONE	18.041,56
27/04/2015	Transferencia PBS	337,00
04/05/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE RECIBO 253176 EN SUC 0049 3483	32,57
05/05/2015	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	2.323,16
06/05/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC 0 049 5176	316,40
14/05/2015	TRANSFERENCIA DE ALEJANDRO MARIA BARRON GONZALEZ, CONCEPTO DUPLICADO PAGO REGISTRO TORREVIEJA TRES	45,98
14/05/2015	OPERACION DIVERSA A LA ENTIDAD 1465-OFICINA 0100 CONCEPTO REG +IMPOR3	35,00
20/05/2015	Ingresado en Banco pendiente contabilizar 21 MAYO 2015	147,46
21/05/2015	Ingresado en Banco pendiente contabilizar 22 MAYO 2015	67,32
05/06/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE EXPDTE 8293941 EN SUC 0049 3893	113,36
12/06/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE B81454274 EN SUC 0049 5176	45,30
24/07/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE DIRECCION PROV. TESORERIA SOCIAL GUADALAJARA, CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDE	25,56
24/07/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE DIRECCION PROV. TESORERIA SOCIAL GUADALAJARA, CONCEPTO DEV. DE REC. POR IMPROCEDE	25,56
13/08/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC 0 049 5176	100,00
24/08/2015	INGRESADO EN BANCO PENDIENTE CONTABILIZAR 24 AGOSTO 2015	174,23
26/08/2015	TRANSFERENCIA DE TECNICAS REUNIDAS, S.A., CONCEPTO ABONO CANON	6.058,80
09/09/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE EXP 767821 EN SUC 0049 5176	333,90
09/09/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE MUD02 BAENA EN SUC 0049 5176	1,50
10/09/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE ALBERTO CORTINA KOPLOWITZ, CONCEPTO DEV. DE RECAUDACION POR IMPROCEDENCIA expite 8	2.341,00
15/09/2015	LIQUIDACION	236,77
16/09/2015	LIQUIDACION	3.149,77
21/09/2015	TRANSFERENCIA DE MAPFRE FAMILIAR, CONCEPTO DEVOLUCION TRANS	196,10
09/10/2015	TRANSFERENCIA DE ACI IBERICA (OUI) CALENDULA 93, REFERENCIA : 0049 5176 696 0AAB575	254,38
28/10/2015	LIQUIDACION EMBARGO BANCO 0090	20,38
29/10/2015	LIQUIDACION EMBARGO BANCO 0049	7.191,36
10/11/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE PURIFICACION ROMERO TIRADO, CONCEPTO REF 4020 EXPTE 5/N	85,62
23/11/2015	TRANSFERENCIA DE RODRIGUEZ COLLADO HORTENSIA, CONCEPTO ORDEN DILIGENCIA EMBARGO AYTO ALCOB	468,22
25/11/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC 0 049 5176	0,01
03/12/2015	Ingresado en Banco pendiente contabilizar 4 DICIEMBRE 2015	18,11
16/12/2015	LIQUIDACION EMBARGO BANCO 0030	5.112,60
31/12/2015	Ingresado en Banco en 2015 contabilizado en años posteriores	0,00
31/12/2015	Ingresado en Banco 2015 no contabilizado	36.721,09
31/03/2016	Ingresado de mas en 160401	3.813,69
02/05/2016	Ingresado de mas en 160512	24,00
19/08/2016	Ingresado de mas en 160822	350,00
19/09/2016	Ingresado de mas en 160919	114,04
20/09/2016	Ingresado de mas en 160920	378,24
05/12/2016	Ingresado de mas en 161205	720,87
31/12/2016	Ingresado en 2016 contabilizado años posteriores	1.807,16
31/12/2016	Ingresado en 2016 sin concepto	35.005,49
31/12/2017	Ingresado en 2017 contabilizado año 2018	0,00
31/12/2017	Ingresado en 2018 contabilizado año 2019	12.177,00
09/10/2017	GESTION DEVOLUCIONES - INTERIOR BS	5,00
26/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE ESTHEL ROSARIO PEDA	6,70
04/08/2017	TRANSFERENCIA DE YENOKYAN ARTUR, CONCEPTO	30,00
05/10/2017	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00495176 EN BANCO	40,00
11/12/2017	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00495176 EN BANCO	40,00
05/05/2017	TRANSFERENCIA DE ALFONSO SOLANA HEREDIA, C	45,30
29/06/2017	TRANSFERENCIA DE MARIA PILAR FERRI PALOMO,	50,00
11/12/2017	TRANSFERENCIA DE AMAYA DELGADO CALLE, COF	59,15
05/10/2017	TRANSFERENCIA DE DE SOUSA E FARO GOMES M/	61,20
22/12/2017	TRANSFERENCIA DE ARITZ ITURBE ZALONA, CONC	90,00
12/05/2017	GESTION DE DEVOLUCIONES - EXTERIOR	91,87

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39	
Observaciones		Página	16/33	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==			


11/05/2017	TRANSFERENCIA DE MARIA ISABEL SANCHEZ SARR	93,75
27/10/2017	TRANSFERENCIA DE MANUEL FRANCISCO RUIZ SA	117,69
03/07/2017	TRANSFERENCIA DE ADRIANA ROMERO GOMEZ, C	119,00
04/07/2017	TRANSFERENCIA DE JULIO SANCHEZ BLANCO, COH	180,00
15/05/2017	TRANSFERENCIA DE SUSANA DEL CAMPO GRACIA,	265,51
04/05/2017	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00495176 EN BANCO	290,00
02/06/2017	TRANSFERENCIA DE JEZABEL FAGNON DEL BARRIK	314,51
15/11/2017	TRANSFERENCIA DE MARIA JESUS ABELLA FERNAN	370,00
30/06/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE LEOMER VULCANO CRT1	500,00
26/04/2017	TRANSFERENCIA DE J/CBRE REAL ESTATE SA 2/PZ	1.271,46
11/05/2017	INGRESADO DE MAS 170512	655,71
31/12/2018	INGRESOS 2018 CONTABILIZADOS EN 2019	0,00
01/03/2018	TRANSFERENCIA DE PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL, CONCEPTO 1793	11.738,36
01/03/2018	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE - EN CONCEPTO DE MULTA	40,00
21/06/2018	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA S A , CONCEPTO DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 000004248 PROPUESTA SAIY	722,03
05/07/2018	ANULACION PAGO CTA 2416840667 DIA 29/6/2018 CONCEPTO EXP 839755 (M A T.)	495,00
22/05/2018	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE MANUEL ROMAN CIO, CONCEPTO ref. 5650 expte	12,00
03/05/2018	TRANSFERENCIA DE JULIANA CHERTUDI PATRONI, CONCEPTO 02310216G	18,85
09/01/2018	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE A EN CONCEPTO DE PAGO	20,00
09/01/2018	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE A EN CONCEPTO DE PAGO	20,00
29/05/2018	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00495662 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE FRANCISCO GOMEZ EN CONCEPTO DE 0075500	20,00
07/09/2018	TRANSFERENCIA DE JIMENEZ MAYA ADELA ,	20,00
04/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE EXP. 286648 EN SUC. 0049 4099	25,00
10/05/2018	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE NATURAL ELECTRIC, CONCEPTO DEV. REC. POR IMPROCEDENCIAExpte 803395 ref 5607 naturalElec	26,76
06/09/2018	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE A EN CONCEPTO DE MULTA	40,00
12/03/2018	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00490245 EN BANCO SANTANDER, SAN SEBASTIAN, DE DOMINGO DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE 00148	50,00
30/11/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE IMPOSITOR NO IDENTIFICADO EN SUC. 0049 4099	100,00
16/03/2018	TRANSFERENCIA DE EDUARDO JESUS MORENO CLEMARES, CONCEPTO Red 0000733870 multa	114,00
10/05/2018	TRANSFERENCIA DE PC AMIGO TU INFORMatico EN CASA S L ,	116,12
15/01/2018	TRANSFERENCIA DE NURIA LOPEZ HERNANDEZ, CONCEPTO PAGO DEUDA	118,76
03/04/2018	TRANSFERENCIA DE ZAGROS SPORTS S A , CONCEPTO ZAGROS ATT. MÓNICA ABRIL	121,64
01/03/2018	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00494734 EN BANCO SANTANDER, BARCELONA, DE PEDRO ROMERO 53074576Y EN CONCEPTO DE LIQUI	218,45
06/04/2018	TRANSFERENCIA DE MARIA ELISA GARCIA RODRIGUEZ, CONCEPTO MULTA	220,70
20/08/2018	TRANSFERENCIA DE CAIXABANK - EMBARGO DE OFICINA, CONCEPTO EMBARGO OFICINA DE P28079008 11850367P14/2017 2100P28	236,19
25/10/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC. 0049 9248	334,57
31/12/2019	INGRESADO EN 2019 CONTABILIZADO 2020	19.032,75
17/01/2019	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE PAGO EN CONCEPTO DE PAGO	40,00
21/01/2019	TRANSFERENCIA DE VIESGO COR, S L , CONCEPTO /INV/4718/ELEC 18.1 2019	5,66
12/02/2019	TRANSFERENCIA DE AVIS ALQUILE UN COCHE S A, CONCEPTO 0000252216 51 - 1073185159 IAE 2018	94,35
13/02/2019	TRANSFERENCIA DE VIRGINIA REDONDO ESPEJO, CONCEPTO NUMERITO VIRGINIA	45,30
25/03/2019	TRANSFERENCIA DE MERCEDES CAMACHO ALDAVERO, CONCEPTO JUAN ALBERTO SANZ SANZ EXP. 695471	502,44
27/03/2019	CANCELACION ACREEDORES DE CORRETAJES 004961046870001125	4,52
01/04/2019	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	246,70
25/04/2019	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00492939 EN BANCO SANTANDER, TORRELDONES, DE l arjona EN CONCEPTO DE pag	100,00
03/05/2019	TRANSFERENCIA DE EURO OPTICA S A , CONCEPTO Pago prorata credito ordinario (EUROOPTICA, S A)	41,06
07/05/2019	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00492865 EN BANCO SANTANDER, MADRID, DE EDUARDO VALERO EN CONCEPTO DE REF 2750	200,00
13/05/2019	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE pago EN CONCEPTO DE plazo10	5,00
13/05/2019	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE pago EN CONCEPTO DE plazo10	35,00
13/05/2019	TRANSFERENCIA DE HUSSEIN SALEM FAWZI, CONCEPTO ID 1D03199168-0870HXN	45,30
14/06/2019	TRANSFERENCIA DE VODAFONE ESPAÑA, S A U ,	8.522,74
19/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUDITH G EMES GUTIERREZ, CONCEPTO 13161655C ARMANDO MARTINEZ	9,98
26/06/2019	INGRESO EN EFECTIVO DE ALMUDENA SANTAELLA GARCIA EN SUC. 0049 3771	200,51
31/07/2019	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA S A , CONCEPTO REF. 85676839 TASA VEHICULOS PASEO DE LA ESTACION N(0) 3 DE ALCOBENDAS	190,98
28/10/2019	TRANSFERENCIA DE TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROVI, CONCEPTO Pago a Proveedores	274,80
15/11/2019	INGRESO SIN TARIETA, ATM:00495129 EN BANCO SANTANDER, MADRID, DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE PAC	400,00
05/12/2019	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA S A , CONCEPTO TASAS 3T 2019 SEN	242,29
27/09/2019	190709	157,74
04/10/2019	190726	9.641,98
16/04/2019	190328	50,00
26/09/2019	190702	96,48

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

2.241.205,96

07/03/2013	SALIDA QUE FORMALIZA CON OINP- INP 201200124409 PARA SU POSTERIOR APLICACIÓN	1.425.279,26
25/03/2013	TRASPASO FINAL CONTABLE ERRONEO. SE HAE EL CONTRARIO PARA ANULACIÓN CONCILIACIÓN 2011	154.519,72
07/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	47,42
07/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	45,30
07/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	8,51
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	733,73
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	572,12
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	495,28
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	451,58
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	252,06
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	178,93
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	42,54
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	37,29
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	23,18
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	17,58
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	5,22
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	4,00
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	4,00
10/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	2,27
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	367,75

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla		Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez		Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	17/33	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==			



11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	351,45
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	295,74
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	287,03
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	252,04
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	251,38
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	191,60
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	167,28
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	185,35
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	182,44
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	160,90
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	160,99
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	136,55
11/06/2013	POR CONCILIACIÓN IMPORTE DUPLICADO POR ERROR CAJA 03 01 12	97,75
11/07/2013	2013/04/25 COBRROS - LIQ 9000 LINEAS NEGATIVAS	923,75
29/08/2013	2013/04/02 COBRROS APLICACIÓN MANUAL DEL RECIBO 1178960 32	2 164,65
29/08/2013	2013/04/02 COBRROS APLICACIÓN MANUAL DEL RECIBO 1178960 32	2 054,85
13/12/2013	DEVOLUCION RECAUDACION POR DUPLICIDAD/EXCESIVO REF.:2269-S/DEC.:7027/13-	1 064,70
13/12/2013	DEVOLUCION RECAUDACION POR DUPLICIDAD/EXCESIVO REF.:2241-S/DEC.:7027/13-	207,59
13/12/2013	RETROCESION TRANSFER RECAUDACION POR DUPLICIDAD/EXCESIVO REF.:2273-S/DEC.:7027/13-FERNANDEZ-VILLACE	123,71
13/12/2013	RETROCESION TRANSFERENCIA RECAUDACION POR DUPLICIDAD/EXCESIVO O REF.:2340-S/DEC.:7027/13-LYSETTE ALVA YALE	121,41
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:1136819-REF:2368-	401,10
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:787853-REF:2377-TRANSF CALIDAD DEPORTIVA, S L	191,57
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:159259-REF:2378-TRANSF. T.T.S.S	132,75
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:595704 - REF:2303 TRANSF.CEFRICOS, S L	76,36
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:790148-REF:2305-TRANSF. MEPABAN, S A	65,56
31/12/2013	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- FCO.JAVIER RONCERO SANCHEZ- EXP: 27696 - REF: 2116	57,70
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:725183-REF:2398-TRANSF. ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA,	44,65
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:392693-REF:2397-TRANSF. COMUNIDAD DE MADRID,	39,35
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:778700 - REF:2310-TRANSF. BOTTLING GROUP SERV CENTR	20,84
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:785251-REF:2396-TRANSF. 24M ENVIOS URGENTES, S L	16,44
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:773194 - REF:2307-TRANSF. HUMANO FACILITY SERVICES	7,92
31/12/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- EXP:698734 - REF:2298 - TRANSF MANANITAL INTEGRRA, SLU	4,55
31/12/2013	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO R ECAUDACION- FCO.JAVIER RONCERO SANCHEZ- ANULACION ERROR CONT CUENTA	-57,70
31/12/2013	2013/11/12 COBRROS APLICACIÓN MANUAL DEL RECIBO Nº 1940698	153,27
14/05/2014	EXPEDIENTE RECAUDACION 501063	125,00
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO DAVID MAYO ANSALDO - F R P. 21 01 11	15,53
10/07/2014	SALIDA POR DUPLICIDAD INGRESO NO PRESUPUESTARIO [ANTIGUAS DESCARGAS-FRI: 01 02 11] Y APLICACION GTWIN	21,13
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO GRUPO IT DEUSTO, S L - F R P. 04 01 11	17,00
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO ANGEL DE LA LOMA HERRER O- F.R.P.21 02 11	68,85
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO REDUVALNAT, S L, R P. 04 01 11	100,00
10/07/2014	SALIDA POR DUPLICIDAD INGRESO NO PRESUPUESTARIO [ANTIGUAS DESCARGAS-FRI: 01 02 11] Y APLICACION GTWIN	253,10
10/07/2014	SALIDA POR DUPLICIDAD INGRESO NO PRESUPUESTARIO [ANTIGUAS DESCARGAS-FRI: 2010] Y APLICACION GTWIN	567,45
10/07/2014	ERRORES SUMATORIOS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS ANTIGUAS DESCARGAS	6 701,57
10/07/2014	DIFERENCIA POR ERROR EN SUMATORIO RB/2011, EN INGRESO NO PRESUPUESTARIO	19 248,26
10/07/2014	ABONO DE PARTICIPACION DE LOS RECARGOS DE LA RECAUDACION MUNICIPAL- OCTUBRE/2011- F R P. 11 11 11	37 946,77
10/07/2014	ABONO DE PARTICIPACION DE LOS RECARGOS DE LA RECAUDACION MUNICIPAL- NOVIEMBRE/2011- F R P. 21 12 11	59 535,08
10/07/2014	ABONO DE PARTICIPACION DE LOS RECARGOS DE LA RECAUDACION MUNICIPAL- DICIEMBRE/2011- F R P. 31 01 2012	40 636,80
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO MINISTERIO FOMENTO, F R P. 12 12 2012	98,45
10/07/2014	SALIDA POR DUPLICIDAD INGRESO NO PRESUPUESTARIO [ANTIGUAS DESCARGAS-FRI: 2010] Y APLICACION GTWIN	265,76
19/08/2014	Recargos EMARSA JULIO Op. 70902	93 219,29
07/10/2014	Costas EMARSA Agosto Op. 92119	14 543,15
07/10/2014	Recargos EMARSA Agosto Op. 92118	40 650,10
23/10/2014	EXPTE RECAUDACION 815786	349,31
23/10/2014	EXPTE RECAUDACION 812834	153,58
23/10/2014	EXPTE RECAUDACION 802836	119,60
23/10/2014	EXPTE RECAUDACION 803755	50,92
23/10/2014	EXPTE RECAUDACION 778699	13,96
28/10/2014	EXPTE RECAUDACION 595536 REF. 2818 Y 2817	181,32
29/10/2014	EXPTE RECAUDACION 750169 Y RE F 2819 Y 2820	181,32
06/11/2014	Costas EMARSA Septiembre contb Duplicado Op. 112314	12 635,81
06/11/2014	Recargos EMARSA Septiembre contb Duplicado Op. 112313	33 346,37
30/12/2014	EXPTE RECAUDACION 820655	2 073,98
30/12/2014	EXPTE RECAUDACION 818217	254,40
30/12/2014	EXPTE RECAUDACION 818571	251,15
30/12/2014	EXPTE RECAUDACION 815315	131,53
30/12/2014	EXPTE RECAUDACION 818076	128,90
30/12/2014	EXPTE RECAUDACION 821363	118,45
30/12/2014	EXPTE RECAUDACION 702282	99,60
30/12/2014	EXPTE RECAUDACION 821943	50,00
30/12/2014	EXPTE RECAUDACION 819699	22,37
30/12/2014	EXPTE RECAUDACION 815942	6,44
27/04/2015	150309 COBRROS APLICACIÓN MANUAL DE ANUCOBROS 2014 POR APLICACIÓN ERRÓNEA DEL EXP. 815519 AL EXP. 815559	1 500,00
06/05/2015	Op. 42341 Expediente 819983	123,00
06/05/2015	Op. 30818 expediente 822339	99,84
06/05/2015	Op. 42335 Expediente 818352	77,68
06/05/2015	Op. 42342 Expediente 821849	63,57
06/05/2015	Op. 42333 Expediente 815552	8,00
06/05/2015	Op. 42361 Expediente 823634	6,18
06/05/2015	Op. 42362 Expediente 823704	4,00
06/05/2015	Op. 42365 Expediente 818801	3,79
06/05/2015	Op. 42339 Expediente 819691	3,40
19/08/2015	Emarsa Julio Op. 88603	100 935,51
03/09/2015	Op. 96388 expediente 817643	42,69
19/02/2016	Expediente 813011 Operación 11146	2 341,00
19/02/2016	Expediente 767092 Operación 11046	688,08
19/02/2016	Expediente 750297 Operación 11145	105,08
19/02/2016	Expediente 816106 Operación 11144	23,94
19/02/2016	Salida importe 2015	59 458,08
24/02/2016	Expediente 837302 Operación 12692	227,38
24/02/2016	Expediente 83786 Operación 13083	97,74
24/02/2016	Expediente 833164 Operación 13086	32,01

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	18/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?aTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



24/02/2016 Expediente 833020 Operación 12682	25,97	
24/02/2016 Expediente 767339 Operación 13061	25,56	
22/03/2016 Expediente 838063 Operación 25300	131,34	
01/09/2016 Costas Emarsa Julio 2016 Operación 95068	22 590,20	
01/09/2016 Recargos Emarsa Julio 2016 Operación 55067	68 325,00	
20/10/2016 Expediente 60524 Operación 115328	49,44	
22/11/2016 160713 - SALIDA IMPORTE RB'S 5 01187 Y 501188. EJERCICIO 2015 - NUEVA APLICACIÓN EN OPERACIÓN I:201600096343	51,00	
22/11/2016 160713 - SALIDA IMPORTE RB'S 5 01187 Y 501188. EJERCICIO 2015 - NUEVA APLICACIÓN EN OPERACIÓN N I:201600096343	60,50	
22/11/2016 160713 - SALIDA IMPORTE RB'S 5 01187 Y 501188. EJERCICIO 2015 - NUEVA APLICACIÓN EN I:201600096340 Y 201600096341	348,32	
22/11/2016 160713 - SALIDA IMPORTE RB'S 5 01187 Y 501188. EJERCICIO 2015 - NUEVA APLICACIÓN EN OPERACIÓN I:201600096343.	77,66	
23/11/2016 160210 - SALIDA POR ANUCOBROS RB 503507.3 - EJERCICIO 2015 - APLICADO NUEVAMENTE A LOS RECIBOS DERIVADOS EN 2016	15,14	
23/11/2016 160210 - SALIDA POR ANUCOBROS RB'S 485084 Y 485085 EJ 2015 - APLICADO NUEVAMENTE A LOS RE CIBOS DERIVADOS EN 2016.	81,99	
23/11/2016 160210 - SALIDA POR ANUCOBROS RB'S 485084 Y 485085 EJ 2015 - APLICADO NUEVAMENTE A LOS RE CIBOS DERIVADOS EN 2016	16,39	
23/11/2016 160210 - SALIDA POR ANUCOBROS RB'S 485084 Y 485085 EJ 2015 - APLICADO NUEVAMENTE A LOS RECIBOS DERIVADOS EN 2016	200,00	
23/11/2016 160210 - SALIDA POR ANUCOBROS RB'S 485084 Y 485085 EJ 2015 - APLICADO NUEVAMENTE A LOS RECIBOS DERIVADOS EN 2016	36,88	
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 14612E	201700113729	0,19
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 14612	201700113724	0,46
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 14612	201700113727	1,70
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75717E	201700113707	2,00
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 12920	201700113716	3,35
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 14612	201700113726	3,77
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 14612	201700113722	4,09
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 10091E	201700113712	7,33
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 14612	201700113723	9,06
26-sep-17 EXPTE RECAUDACION 845540	201700109918	18,00
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 14612	201700113725	18,85
04-may-17 DEVOLUCION MULTA DE TRAFICO, R ECIBO 45763	201700052850	23,37
07-mar-17 SIN EXPTE. REF 4856	201700024886	28,92
21-sep-17 EXPTE RECAUDACION 848992	201700108584	30,00
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 12920E	201700113715	31,71
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 10091E	201700113711	32,90
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75717E	201700113706	36,42
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75714E	201700113702	37,00
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75714E	201700113701	42,15
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, R ECIBO 14612	201700113718	45,30
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 21587E	201700113735	45,50
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75714E	201700113700	62,30
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75717E	201700113705	62,30
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 10091E	201700113710	64,17
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 12920E	201700113714	65,71
27-dic-17 171020 DEVOLUCION POR ANUCOBROS	201700148724	80,45
26-sep-17 EXPTE RECAUDACION 840210	201700109920	130,54
22-mar-17 EXPTE RECAUDACION 846361	201700036054	144,22
04-may-17 DEVOLUCION MULTA DE TRAFICO, R ECIBO 45763	201700052649	164,13
27-sep-17 EXPTE RECAUDACION 850664	201700110022	266,90
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75714E	201700113699	294,83
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75717E	201700113704	311,50
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 10091E	201700113709	320,84
04-oct-17 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 12920E	201700113713	328,54
05-may-17 DEVOLUCION POR PROCEDER ANUCOBROS DEL E	201700054362	1.022,23
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVT7 12018000051764		28,40
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVT7 12018000051765		5,68
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVT7 12018000051766		7,24
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVT7 12018000048870		15,00
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVT7 12018000048872		4,00
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVT7 12018000051770		93,75
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVT7 12018000051771		18,75
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVT7 12018000051772		17,12
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVT7 12018000048871		26,00
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVT7 12018000051767		150,55
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVT7 12018000051768		33,11
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO IVT7 12018000051769		35,28
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO MU 12018000051763		3,97
01/03/2018 180213 ANUCOBROS, DEVOLUCION INGRESO MU 12018000051762		32,90
14/06/2018 180525 ANUCOBRO RECIBO 448661	12018000058725	132,53
31/12/2016 181123	12018000144244	79,91
22/05/2019 190308	12019000037577	61,68
22/05/2019 190308	12019000037579	38,21
13/06/2019 190523	12019000075283	140,91
31/12/2019 190930	12019000155952	281,25
31/12/2019 191010	12019000156048	29,40
31/12/2019 191010	12019000156049	25,19
31/12/2019 191010	12019000156050	408,08
31/12/2019 191011	12019000156051	20,00

Alcobendas a 31 de Enero de 2020

EL TESORERO

LA INTERVENTORA

Fdo: Isidro Valenzuela Villarrubia

Fdo: Beatriz Rodriguez Puebla

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	19/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



BANKIA
Bankia-R-6000580560
573D06

2.416.678,93
2.260.607,85
156.071,08
155.590,71
480,37

ENTIDAD BANCARIA
NUMERO DE CUENTA
CUENTA CONTABLE

Saldo c/c según certificado del banco
Saldo c/c según acta de arqueos:
Diferencia
Diferencia conciliada
Diferencia sin conciliar

RESUMEN CONCILIACION

-24.485,63 1. (+) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-2.240.608,75 2. (+) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN
2.388.338,41 3. (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE
CONTABILIZAR
22.346,68 4. (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
155.590,71

1. PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR

24.485,63

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
01/01/2013	COMISIONES	1.282,59	
02/06/2014	COMISIONES	0,34	
20/11/2014	TRANSFERENCIA A MARTIN ALONSO JORGE HELENA	276,94	
05/08/2014	TRANSFERENCIA	1.882,44	
23/09/2014	DOMICILIACIONES DEVUELTA	383,33	
24/08/2014	CARGO DEVOL. FED	17,21	
24/08/2014	TRANSFERENCIA A NURIA ROMERO GOMEZ	100,00	
24/08/2014	TRANSFERENCIA A SILVIA MARIA PAÑOS LEIVA	100,00	
05/10/2014	TRANSFERENCIA A ANA TERESA SANCHEZ MEJIDO	100,00	
05/12/2014	TRANSFERENCIA A LYDIA BARRIOS ESPAÑOL	54,02	
05/12/2014	TRANSFERENCIA A BELEN TAGONGE LEON	266,63	
18/12/2014	TRANSFERENCIA A AUXILIADORA CANDELARIA BARREDA	100,00	
18/12/2014	COMISIONES (15042015125 28 €)+(40069201523 60 €)	148,88	
01/06/2015	TRANSFERENCIA A SONSOLES CRUZE APARICIO	100,00	
01/06/2015	TRANSFERENCIA A SONSOLES CRUZE APARICIO	100,00	
20/11/2015	TRANSFERENCIA A FRANCISCO PARRADO BENITO	100,00	
12/12/2015	TRANSFERENCIA A AGUIADO FERNANDEZ MARIANO	25,26	
12/12/2015	TRANSFERENCIA A AGUIADO FERNANDEZ MARIANO	287,46	
28/02/2016	TRANSFERENCIA A BENITO MARTIN NOELIA	68,27	

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	20/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



23/05/2015	TRANSFERENCIA A BUGHRA LABRIUKI	24.18
30/10/2016	TRANSFERENCIA A CARMEN JOSEFINA SANCHEZ MUNDACA	70.30
11/02/2016	TRANSFERENCIA A IRENE FERNANDEZ SALVADORES	90.00
11/02/2016	TRANSFERENCIA A IRENE FERNANDEZ SALVADORES	13.25
22/11/2016	TRANSFERENCIA A SEISDEDOS NEÑEZ MONTERRAT	100.00
08/05/2016	TRANSFERENCIA A SONIA GONZALEZ GARCIA	100.00
09/09/2016	TRANSFERENCIA A SUSANA PUETO LOPEZ	100.00
15/01/2016	TRANSFERENCIA A VACHESLAV MYKHAILENKO	100.00
15/09/2016	CARGO DEVOL. RBO	86.51
14/09/2017	TRANSFERENCIA A PEREZ CAROLINA MARIA	100.00
28/03/2018	CARGO DEVOL. RBO	50.28
14/12/2018	CARGO DEVOL. RBO	28.67
10/10/2018	TRANSFERENCIA A MARIE GENEVIEVE DURAND	100.00
10/10/2018	TRANSFERENCIA A CARMEN ARROYO VELASCO	100.00
22/11/2018	TRANSFERENCIA A MARIA VICTORIA FERNANDEZ BUJAN DIEZ CANS	100.00
24/12/2018	TRANSFERENCIA A SILVIA CARDENAS FRAILE	100.00
24/12/2018	TRANSFERENCIA A LAURA ARROYO GUERRERO	100.00
24/12/2018	TRANSFERENCIA A LAURA ARROYO GUERRERO	100.00
24/12/2018	TRANSFERENCIA A MARIA CRISTINA CLEMARES MAESTRO	100.00
24/12/2018	TRANSFERENCIA A MARIA GRACIELA DEL ALAMO	100.00
24/12/2018	TRANSFERENCIA A ALEXANDRA NUÑEZ LOPEZ	100.00
24/12/2018	TRANSFERENCIA A SILVIA CARDENAS FRAILE	100.00
24/12/2018	TRANSFERENCIA A ANGELICA NODAL PEREZ	100.00
07/11/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	876.62
13/11/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	119.00
27/11/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	345.00
18/11/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	145.00
28/11/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	233.00
08/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	616.00
11/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	1.632.10
12/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	1.000.50
13/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	201.58
16/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	215.00
31/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	165.00
31/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	2.043.13
16/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	115.00
TOTAL		24.485.63

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla		Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez		Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones			Página	21/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==			



2. INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES REFLEJAR EN C/C

2.240.608,75

Fecha	Concepto	Importe
06/02/2015	Empresa asociada 14137 euros - 14137,00 €	14137,00
06/02/2015	Importe de los cobros pendientes 2015 (Cobros 8511/2015)	130,24
2015	PTI 2015 (Vt) Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	13.55
2015	11166 euros (Vt) Cobros pendientes 2015 (Cobros 2015/2015)	28,34
12/02/2015	PTI 2015 (Vt) Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	1,35
12/02/2015	PTI 2015 (Vt) Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	5,41
12/02/2015	12/02/2015 Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	1,96
12/02/2015	12/02/2015 Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	51,08
12/02/2015	12/02/2015 Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	25.55,47
12/02/2015	12/02/2015 Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	1.230,05
12/02/2015	12/02/2015 Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	99,15
12/02/2015	12/02/2015 Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	1.201,66
12/02/2015	12/02/2015 Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	457,45
12/02/2015	12/02/2015 Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	1.423,33
12/02/2015	12/02/2015 Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	186,96
12/02/2015	12/02/2015 Ingresos por venta de acciones contabilizadas en el ejercicio 2015 (Cobros 2015/2015)	81.491,90
30/12/2014	Cobro centro de empresa electricidad y teléfono (Asiento Contable 201400145607)	517,87
2014	Ingresos contabilizados en año 2014 que no están en cuenta corriente. Se acompaña anexo justificativo N°1	2.016.598,08
06/02/2015	El 06/02/2015 se contabilizan 23.653,96 euros de ingresos de la empresa FRAC10 (año 2014) y solo se ingresaron en banco el 06/10/2014 22.854,48 euros en el banco porque en ingrataron 899,48 euros en la cuenta de Sociedad Mercantil Sagrada	609,08
22/07/2015	COBROS GTWIN PENDIENTE S DE APLICACIÓN (Asiento contable 201500075937)	45.219,42
11/05/2015	06/04/2015 COBROS GTWIN PENDIENTE S DE APLICACIÓN (Asiento contable 201500042586)	7.871,32
22/04/2016	SE CONTABILIZAN EL 22/04/2016 INGRESOS POR IMPORTE DE 1.483,86 EUROS DEL DÍA 22/03/2016 Y SE INGRESARON EN EL BANCO 1.481,54 EUROS	2,42
05/06/2016	SE CONTABILIZAN EL 05/06/2016 INGRESOS POR IMPORTE DE 11.049,95 EUROS DEL DÍA 26/05/2016 Y SE INGRESARON ESE DÍA EN EL BANCO 10.547,05 EUROS	468,86
31/12/2016	SE CONTABILIZAN EL 31/12/2016 7,00 EUROS QUE NO ESTÁN EN EL BANCO (Asientos contables 201600153113-201600153114-201600153115-201600153116)	7,60
28/02/2017	201700021077	385,09
15/03/2017	201700031705	20,00
15/03/2017	201700031707	13,22
15/03/2017	201700031848	6,00
15/03/2017	201700031979	155,76
21/03/2017	201700035605	2.715,48
14/11/2017	Ingresos contabilizados el 13/10/2017	1.831,87
26/12/2017	201700091714	42,29
26/12/2017	201700128272	10,98
16/03/2018	180223 COBROS. APLICACION PVTEP RECIBOS 3528382.3528381.3528380.3528378 Y 3528378	85,70
15/03/2018	180223 COBROS. APLICACION PVTEP RECIBOS 3728092 Y 3728083	1825,51

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla Isidro Valenzuela Villarrubia Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	17/12/2020 11:04:33 16/12/2020 14:39:20 16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	22/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



25/05/2019	12018000041896	1,28
25/07/2018	12018000072288	140,97
25/07/2018	Ingresos contabilizados del 05/07/18	8.817,15
07/11/2018	12018000092303	8
07/11/2018	12018000092343	8
07/11/2018	12018000092746	10
07/11/2018	12018000092837	13,69
07/11/2018	12018000092851	11
07/11/2018	12018000092745	28,63
07/11/2018	12018000092848	31,2
07/11/2018	12018000092841	40
07/11/2018	12018000092842	42,39
07/11/2018	12018000092850	52,28
07/11/2018	12018000092834	60
07/11/2018	12018000092750	82,62
07/11/2018	12018000092835	94,66
07/11/2018	12018000092744	100
02/09/2019	INGRESOS ABONO REMESA VISA CONTABILIZADO DE MAS	116,04
28/08/2018	CONTABILIZADO DE MAS POR ERROR	0,78
15/10/2019	190709 APLICACION PVTESP RBOS. 4884560 Y 4870625	157,74
	TOTAL	2.240.808,75

2.398.338,41

3-INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR

2014	Ingresos A plazas 2014 (Ingresos banco 3.553.588.57- Ingresos contabilizados 3.480.710.13)- Sin acompañar anexo Justificación n°2	72.878.44,6
09/06/2014	ABONO POR REGULARIZACION	663,09
09/06/2014	ABONO POR REGULARIZACION	30,23
07/07/2014	ABONO POR REGULARIZACION	4,5
07/07/2014	ABONO POR REGULARIZACION	10,89
18/09/2014	ABONO POR REGULARIZACION	221,7
10/10/2014	ABONO POR REGULARIZACION	43,37
01/02/2014	ABONOS VARIOS	121,60
04/04/2014	ABONOS VARIOS	44,46
05/05/2014	ABONOS VARIOS	88,73
25/06/2014	ABONO REMESA RBBO	116,59
09/09/2014	ABONO REMESA RBBO	170,46
12/12/2014	ABONO REMESA RBBO	82,53
13/02/2015	ABONO (UNIONAJA UN)	1,71
27/03/2015	ABONO DE INTERES DE PLAZA	690,41
12/02/2015	ABONO POR REGULARIZACION	37,62
02/12/2015	ABONO POR REGULARIZACION	33,60

Código Seguro De Verificación	eTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla		Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez		Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	23/33	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?eTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==			



2015	Ingresos Abonados 2015 (Ingresos bancos (3.1825.208.88) - Ingresos contabilizados (3.764.201.80) - En compañía anexo justificativo n°3)	40.277,06
24/02/2015	ABONO REMESA RBO	123,84
25/02/2015	ABONO REMESA RBO	316,14
05/08/2015	INGRESO BANCO DIA 04/08/2015 (2182.71 LURDES INGRESOS CONTABILIZADOS 6508/2015) 93.375,25 (EUROS)	96,02
08/11/2015	DIFERENCIA ENTRE INGRESOS PASADOS A CORDO E (06/11/2015) 74.462,41 (EUROS). Ingresos contabilizados: 06/11/2015 (74.094,79 euros)	227,35
15/02/2016	Ingresos Banco: 1/09/2015 (100.112 euros) Ingresos contabilizados: 01/09/2015 (96.461,27 euros)	120,04
07/09/2016	ABONO REMESA RBO	650,05
07/09/2016	ABONO REMESA RBO	1.119,98
09/09/2016	ABONO REMESA RBO	211,48
03/10/2016	ABONO REMESA RBO	894,72
13/10/2016	ABONO REMESA RBO	100,00
18/11/2016	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	3.071,31
05/12/2016	Ingresos banco 05/12/2016 (3.214.611,40). Ingresos contabilizados: 31/12/2016 (3.211.094,13 euros)	2.114,89
15/02/2017	ABONO REMESA RBO	92,80
16/02/2017	ABONO REMESA RBO	1.271,81
24/02/2017	ABONO REMESA RBO	1.592,13
10/03/2017	ABONO REMESA RBO	68,51
20/03/2017	ABONO REMESA RBO	236,02
24/03/2017	ABONO REMESA RBO	162,09
24/03/2017	ABONO REMESA RBO	181,49
18/04/2017	ABONO REMESA RBO	90,22
20/04/2017	ABONO REMESA RBO	236,02
20/05/2017	ABONO REMESA RECIBO	323,51
19/09/2017	ABONO REMESA RECIBO	567,77
11/10/2017	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	1835,35
11/10/2017	ABONO REMESA RECIBO	1798,93
20/10/2017	ABONO REMESA RECIBO	23,98
21/11/2017	ABONO REMESA RECIBO	744,72
23/01/2018	ABONO REMESA VISA	164,17
25/01/2018	ABONO REMESA VISA	1.238,97
09/02/2018	ABONO REMESA VISA	144,52
21/03/2018	ABONO REMESA VISA	644,17
29/03/2018	ABONO REMESA VISA	70,25
24/04/2018	ABONO REMESA VISA	120,15
09/05/2018	INGRESO EN EFECTIVO	40
24/05/2018	ABONO REMESA VISA	841,83
27/05/2018	ABONO REMESA VISA	716,46
03/07/2018	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	4939,26
03/07/2018	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	3870,42
27/07/2018	ABONO REMESA VISA	294,46
24/09/2018	ABONO REMESA VISA	519,30
10/10/2018	ABONO REMESA VISA	620,73
12/11/2018	ABONO REMESA VISA	401,31

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	24/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



12/1/2019	ABONO REMESA VILA	488,53
14/01/2019	ABONO REMESA RECIBO	474,12
05/02/2019	TRANSFERENCIA DE LABORATORIO DE LA CONTRATACION S.L. 0081	26,67
14/02/2019	ABONO REMESA RECIBO	697,16
15/03/2019	ABONO REMESA RECIBO	642,03
15/04/2019	ABONO REMESA RECIBO	707,74
22/05/2019	ABONO REMESA RECIBO	705,43
19/05/2019	ABONO REMESA RECIBO	570,43
20/06/2019	ABONO REMESA RECIBO	608,05
23/07/2019	ABONO REMESA RECIBO	533,58
25/07/2019	INGRESOS PENDIENTES CONTABILIZAR	2.599,25
07/09/2019	INGRESO EN EFECTIVO	88,00
21/09/2019	ABONO REMESA RECIBO	586,81
22/09/2019	INGRESO EN EFECTIVO	50,00
11/09/2019	INGRESO EN EFECTIVO	88,00
20/09/2019	ABONO REMESA RECIBO	685,28
16/10/2019	ABONO REMESA RECIBO	33,43
21/10/2019	ABONO REMESA RECIBO	645,62
05/11/2019	ABONO REMESA RECIBO	50.848,51
05/11/2019	ABONO REMESA RECIBO	4.292,15
13/11/2019	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	137,84
21/11/2019	ABONO REMESA RECIBO	508,64
25/11/2019	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	100,00
03/12/2019	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	100,00
05/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	53.019,87
05/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	1.876,92
20/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	4.339,22
20/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	2.566,52
20/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	662.483,28
20/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	809.143,97
20/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	142.435,27
20/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	30.177,83
20/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	11.827,34
20/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	15.014,46
20/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	440.183,95
20/12/2019	ABONO REMESA RECIBO	598,11
31/12/2019	INGRESOS AEAT	2.126,16
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 9000	100,00
31/12/2019	TOTAL	2.398.338,41

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDxSHJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	25/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDxSHJXsS/yFvDjVA==		



22.346,68 €

4. PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES REFLEJAR EN C/C

28/06/2015	06/04/2015 COBROS APLICADOS EN GTWIN (Asiento contable 201500060932)	17.671,32 €
21/06/2015	DEVOLUCION RECAUDACION EXPTE (Asiento contable 201500093115)	596,85 €
03/09/2015	15/07/2015 COBROS APLICADOS EN GTWIN (Asiento contable 20150008147)	2.647,93 €
26/11/2015	EXPEDIENTE RECAUDACION 820777 (Asiento contable 201500134386)	37,70 €
26/11/2015	EXPEDIENTE RECAUDACION 832239 (Asiento contable 201500134389)	6,76 €
01/12/2016	EXPE RECAUDACION 851014 (Asiento contable 201600138401)	70,31 €
24/02/2016	EXP RECAUDACION (Asiento contable 20160011873)	400,09 €
16/03/2016	EXPE RECAUDACION 838144 (Asiento contable 20160025470)	369,27 €
19/03/2016	EXP RECAUDACION 826310 (Asiento contable 20160025474)	11,25 €
27/05/2016	TRASPASO A BANCIA (Asiento contable 2016005202)	101,63 €
31/12/2016	CARGO BANCARIO POR COBRO DE SERVICIOS, AÑO 2016. (Asiento contable 201600148784)	107,93 €
31/12/2016	EXPE RECAUDACION 898848 (Asiento contable 201600148743)	312,72 €
TOTAL		22.346,68 €

Alcobendas, a 14 de agosto 2020

EL TESORERO

LA INTERVENTORA

Fdo: Isidro Valenzuela Villarrubia

Fdo: Beatriz Rodriguez Puebla

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	26/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



ANEXO N° 1. INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL AÑO 2014 QUE NO ESTÁN EN C/C : 2.016.538,06 € (3.373.936,22 €-1.357.398,16 €)

Fecha contabilización	Concepto	Importe	Afolio contable
02/04/2014	4019000911	499.289,29	201400023266
02/04/2014	4019000911	222.381,21	201400023264
02/04/2014	79JUL2011	253.961,25	201400023278
09/04/2014	COBROS 21122012 2º PROCESO.	2.393.737,99	2014000249H4
30/12/2014	CENTRO DE EMPRESAS	4.546,48	201400149592
	TOTAL	3.373.936,22	

Fecha Banco	Concepto	Importe
07/01/2013	Abonos varios	172,67 €
06/02/2013	Abonos varios	1.377,57 €
12/02/2013	Transferencia AEAT devoluciones tribut. 9000	151,00 €
05/03/2013	Abonos varios	55,11 €
21/03/2013	Transferencia AEAT devoluciones tribut. 9000	194,61
05/04/2013	Abonos varios	65,07 €
22/04/2013	Transferencia AEAT devoluciones tribut. 9000	480,00 €
08/05/2013	Abonos varios	1.251,02 €
14/05/2013	Transferencia AEAT devoluciones tribut. 9000	102,72 €
17/05/2013	Transferencia AEAT devoluciones tribut. 9000	31,38 €
21/05/2013	Transferencia AEAT devoluciones tribut. 9000	147,81 €
23/05/2013	Transferencia AEAT devoluciones tribut. 9000	77,63 €
24/05/2013	Transferencia AEAT devoluciones tribut. 9000	365,88 €
27/05/2013	Transferencia AEAT devoluciones tribut. 9000	35,05 €
31/05/2013	Transferencia AEAT devoluciones tribut. 9000	68,04 €
03/06/2013	Abonos varios	395,50 €
04/06/2013	Transfer. de M° José Redondo Aguilart 1465	225,36 €
05/06/2013	Abonos varios	52,65 €
05/06/2013	Transferencia AEAT devoluciones tribut. 9000	56,15 €
08/09/2013	Abonos varios	1.395,36 €
16/08/2013	Transferencia AEAT devoluciones tribut. 9000	0,01 €
05/09/2013	Abonos varios	53,91 €

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	27/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



05/12/2013	Abonos varios	126,26 €
2013	S/Anexo entre anucobros volcados erróneamente y traspaso para reparar volcado de anucobros (año 2012).	55.880,28 €
2011	Relación anucobros que dejan pendientes de contabilizar ingresos que se proceden - conciliación 2011 (201300015244)	3.214,01 €
05/01/2012	Diferencia contabilización ingreso día 05.01.2012	0,01 €
02/04/2012	Abono por regularización (intereses)	561,64 €
05/06/2012	Abonos varios (Tto. Centro Empresas)	155,53 €
05/07/2012	Abonos varios (Tto. Centro Empresas)	156,10 €
06/08/2012	Abonos varios (Electricidad Centro Empresas)	2.251,73 €
05/09/2012	Abonos varios (Tto. Centro Empresas)	137,94 €
10/10/2012	Abonos varios (Tto. Centro Empresas)	127,53 €
18/10/2012	IAE domiciliados, Error volcado STWIN.	1.206.966,59 €
06/11/2012	Abonos varios (Centro Empresas)	1.736,23 €
10/12/2012	Centro Empresas	78,17 €
	S/Relación adjunta - ingresos pendientes de contabilizar por su próxima devolución	6.190,59 €
2012	S/Anexo - diferencia entre volcados erróneamente y traspaso para reparar volcado de anucobros (año 2012)	24.142,66 €
2011	teléfono Centro Empresas	9.140,20 €
2011	Diferencia en ingresos domiciliación pendientes	5.947,77 €
2011	Ingresos varios pendientes de contabilizar	25.557,52 €
2010	Deuda global tercer plazo - diferencia contabilización Conc. 2010 Devoluciones de ingreso no ingresadas en contabilidad	346,55 €
2009	Conc. 2009 Otros pendientes de aplicación	7.262,82 €
	TOTAL	643,54 €
		1.237.298,16 €

9

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	28/33
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



Anexo n° 2: Ingresos A plazas 2014 pendiente de contabilizar: 72.878,44 €
 (3.553.538,57 € - 3.480.710,13 €)

MOVIMIENTOS BANCARIOS A PLAZA A FECHA INGRESO BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
02/05/2014	CARGO DEVOL.RBO	-5.651,02
05/09/2014	CARGO DEVOL.RBO	-3.910,11
05/05/2014	EFFECTOS DEVUELTOS	-3.668,73
01/10/2014	CARGO DEVOL.RBO	-3.819,02
01/07/2014	CARGO DEVOL.RBO	-3.179,11
01/09/2014	CARGO DEVOL.RBO	-2.245,72
05/05/2014	EFFECTOS DEVUELTOS	-1.117,18
01/07/2014	CARGO DEVOL.RBO	-924,76
09/09/2014	CARGO DEVOL.RBO	-207,20
02/05/2014	CARGO DEVOL.RBO	-208,62
05/09/2014	CARGO DEVOL.RBO	-117,91
05/09/2014	CARGO DEVOL.RBO	-91,99
05/05/2014	EFFECTOS DEVUELTOS	-68,68
01/07/2014	CARGO DEVOL.RBO	-66,62
05/05/2014	EFFECTOS DEVUELTOS	-54,24
02/09/2014	CARGO DEVOL.RBO	-51,97
05/05/2014	EFFECTOS DEVUELTOS	-44,01
05/09/2014	CARGO DEVOL.RBO	-15,47
01/09/2014	CARGO DEVOL.RBO	-15,47
05/09/2014	CARGO DEVOL.RBO	-15,46
01/10/2014	CARGO DEVOL.RBO	-12,84
05/05/2014	EFFECTOS DEVUELTOS	-12,84
01/07/2014	TRANSFERENCIA DE SIMON SANCHEZ GARCIA	0,04
27/09/2014	INGRESO EN EFECTIVO	7,47
12/08/2014	INGRESO EN EFECTIVO	47,33
01/07/2014	TRANSFERENCIA DE SIMON SANCHEZ GARCIA	55,53
01/07/2014	TRANSFERENCIA DE SIMON SANCHEZ GARCIA	55,53
05/09/2014	TRANSFERENCIA DE SIMON SANCHEZ GARCIA	55,53
26/09/2014	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	55,53
30/09/2014	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	55,53
27/09/2014	INGRESO EN EFECTIVO	61,83
05/09/2014	TRANSFERENCIA DE JOSE CAMPILLO CARDENAS Y TRANSFERENCIA A SU FAVOR OTRAS ENTIDADES	66,62
17/09/2014	ABONO REMESA RBO	146,29
06/09/2014	ABONO REMESA RBO	32.046,22
05/09/2014	ABONO REMESA RBO	561.152,85
01/09/2014	ABONO REMESA RBO	590.012,69

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	29/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



01/10/2014	ABONO REMESA RBO	591.747,08
01/07/2014	ABONO REMESA RBO	598.074,54
02/06/2014	ABONO REMESA RBO	601.886,63
05/05/2014	ABONO REMESA RECIBO (Ejercici DE MAYO 2014) CANCELADO ANTERIORMENTE CORREGIDO * EFECTOS DE MAYO 2014	604.735,97
TOTAL		3.553.598,67

Fecha contabilizaci3n	Concepto	Nº Doc. Contable	Importe
12/09/2014	148IUAPL8	201400080249	208,62
13/06/2014	148IUAPL8	201400080320	55,53
17/09/2014	148IUAPL8	201400080217	55,53
29/10/2014	148IUAPL8	201400101480	55,53
31/10/2014	148IUAPL8	201400105166	55,53
30/12/2014	18.12.2014 COBROS - REGULARIZACI3N APLACA 6.	201400157788	3.441.461,51
30/12/2014	14.074140	201400159204	36.562,04
30/12/2014	14.0647814.14.015838	20140004523	51,45
21/05/2015		201500046678	762,40
09/06/2015		201500046928	772,14
09/06/2015		201500046902	748,92
TOTAL			3.480.710,13

C3digo Seguro De Verificaci3n	sTjDcDDx5HJXsS/yFvdjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		P3gina	30/33
Url De Verificaci3n	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvdjVA==		



Anexo nº 3 : Ingresos A plazas 2015 pendiente de contabilizar: 40.277,06 €
 (3.825.208,99 € - 3.784.931,93 €)

MOVIMIENTOS BANCARIOS MOVIMIENTOS BANCO	FECHA INGRESO	CONCEPTO	IMPORTE
	04/05/2015	ABONO REMESA RBO.	633.384,97 €
	06/05/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-1.533,57 €
	07/05/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-1.215,86 €
	07/05/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-741,184 €
	08/05/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-225,817 €
	11/05/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-265,08 €
	13/05/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-70,60 €
	15/05/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-243,85 €
	21/05/2015	INGRESO EN EFECTIVO	74,01 €
	26/05/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-147,66 €
	28/05/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-46,91 €
	29/05/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-17,74 €
	31/05/2015	ABONO REMESA RBO.	628.795,56 €
	02/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-128,71 €
	05/06/2015	TRANSFERENCIA DE CUENTAS ALEXANDRE JAVIER 2100	174,42 €
	07/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-243,00 €
	09/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-664,99 €
	04/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-695,55 €
	05/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-152,11 €
	06/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-215,14 €
	10/06/2015	TRANSFERENCIA DE CUENTAS C.A.R.Y. MARTINEZ/10239	70,37 €
	15/06/2015	TRANSFERENCIA DE DEUDA MEXCOPES TEL.	37,92 €
	16/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-188,79 €
	16/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-30,34 €
	17/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-335,03 €
	17/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-535,93 €
	25/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-77,07 €
	25/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-77,07 €
	30/06/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-46,81 €
	01/07/2015	ABONO REMESA EN SULLUCHI	6311,40 €
	02/07/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-73,97 €
	02/07/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-743,31 €
	06/07/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-480,81 €
	06/07/2015	CARGO DEVOL.RBO.	-1.175,74 €

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	31/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		



07/07/2015	TRANSFERENCIA DE CUANTALIZACIONES A MIGRACIONES CANOPV	72,201
07/07/2015	CARGA DEVOLUBRO	86,298
08/07/2015	IMPUESTOS DE EFECTIVO	130,501
10/07/2015	IMPUESTO EN EFECTIVO	52,100
14/07/2015	CARGA DEVOLUBRO	-86,298
14/07/2015	CARGA DEVOLUBRO	-86,298
15/07/2015	TRANSFERENCIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA	66,944
20/07/2015	IMPUESTO EN EFECTIVO	78,270
22/07/2015	CARGA DEVOLUBRO	-281,134
22/07/2015	CARGA DEVOLUBRO	-338,200
24/07/2015	CARGA DEVOLUBRO	-77,860
05/08/2015	CARGA DEVOLUBRO	-120,730
05/08/2015	ABONO REMESA PERU	-152,900
04/08/2015	CARGA DEVOLUBRO	-79,640
05/08/2015	CARGA DEVOLUBRO	-1,055,000
06/08/2015	CARGA DEVOLUBRO	-2,405,000
07/08/2015	CARGA DEVOLUBRO	-37,350
07/08/2015	CARGA DEVOLUBRO	-49,950
10/08/2015	CARGA DEVOLUBRO	-7,470
17/08/2015	CARGA DEVOLUBRO	-200,280
25/08/2015	CARGA DEVOLUBRO	-54,830
26/08/2015	CARGA DEVOLUBRO	-155,150
01/09/2015	ABONO REMESA PERU	-652,435,300
02/09/2015	CARGA DEVOLUBRO	-276,130
03/09/2015	CARGA DEVOLUBRO	-115,190
05/09/2015	CARGA DEVOLUBRO (LUD) DE RETENCION DE RETENCIONES	-2,499,530
05/09/2015	CARGA DEVOLUBRO	-1,113,120
06/09/2015	CARGA DEVOLUBRO	559,000
07/09/2015	CARGA DEVOLUBRO	-46,540
20/09/2015	CARGA DEVOLUBRO	-82,800
20/09/2015	CARGA DEVOLUBRO	-74,080
01/10/2015	ABONO REMESA PERU	157,479,270
02/10/2015	CARGA DEVOLUBRO	-140,950
05/10/2015	CARGA DEVOLUBRO	-66,080
06/10/2015	CARGA DEVOLUBRO	386,400
07/10/2015	TRANSFERENCIA DE MANUJEL CUANTALIZACIONES	75,830
07/10/2015	CARGA DEVOLUBRO	-30,950
07/10/2015	CARGA DEVOLUBRO	-39,520
08/10/2015	CARGA DEVOLUBRO	-1,103,900
10/10/2015	CARGA DEVOLUBRO	-42,430

Código Seguro De Verificación	sTjDcDdx5HJXsS/yFvDjVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39
Observaciones		Página	32/33
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDdx5HJXsS/yFvDjVA==		



16/10/2015	C.A.R.E.A. (1155) N. 300 S.	-42.01 €
23/10/2015	C.A.R.E.A. DE V.U.L.R.R.O.	-126.49 €
TOTAL		168.50 €

Fecha contabilización	Detalle	Nº Documento	Importe
31/12/2015	APLICACIÓN IMPORTE APLAZAG-2015	201500150552	3.788.156,93 €
30/07/2015	REGULARIZACIÓN RESERVA APLAZAG-2015	201500081525	70,37 €
02/07/2015	CAJA 4150907 APLICACION MANU L APLAZA S	201500066528	77,34 €
02/07/2015	CAJA 4150907 APLICACION MANU L APLAZA S	201500066530	319,72 €
02/07/2015	CAJA 4150907 APLICACION MANU L APLAZA S	201500066532	851,107 €
02/07/2015	CAJA 4150907 APLICACION MANU L APLAZA S	201500066531	810,31 €
02/07/2015	CAJA 4150907 APLICACION MANU L APLAZA S	201500066534	2.180,27 €
24/09/2015	CAJA 4150228 APLICACION MANU L ITRM RECIBO 337462 APLAZA S	201500055008	22,67 €
02/07/2015	CAJA 4150907 APLICACION MANU L APLAZA S	201500066526	14.560,35 €
02/07/2015	CAJA 4150907 APLICACION MANU L APLAZA S	201500066527	34,00 €
02/07/2015	CAJA 4150907 APLICACION MANU L APLAZA S	201500066533	54,80 €
TOTAL			3.784.931,90 €

Código Seguro De Verificación	sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:04:33	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:20	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:39	
Observaciones		Página	33/33	
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?sTjDcDDx5HJXsS/yFvDjVA==			



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: CAJAMAR
 Número Cuenta: 3058 1910 68 2732000025
 Cuenta Contable: 571029



Saldo c/c según certificado del banco:	237.627,90 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	196.984,53 €
Diferencia:	40.643,37 €
Importe conciliado:	48.871,49 €
Pdte. Conciliar	-8.228,12 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 4.912,05 €

2019 Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar 4.912,05 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 6.538,87 €

2013 Importe pendiente por diferencia de ingresos de multas 50,00 €
 Junio/2013 Multas (dif, entre (195 €) y contab. (245€))

2015 Importe contabilizado pendiente a su reflejo en cta./cte. 4.208,44 €

2016 Importe contabilizado pendiente de su reflejo en cta./cte. 2.280,43 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 31.922,25 €

2017 Pendiente volcar SICAP 823,14 €

2012 Importe correspondiente de recaudación (GTWIN) 64,44 €

2014 Importe correspondiente de recaudación (GTWIN):

30-abr-2014 NÓMINA UCM RETRIBUCIONES DEL PERSONAL 7,84 €

30-may-2014 NÓMINA UCM RETRIBUCIONES DEL PERSONAL 7,84 €

02-jun-2014 TRANSFERENCIA - TRANSFERENCIA TALLERES JOFRAUTO, S.L. 12.296,00 €

26-jun-2014 NOMINA - NOMINAS SOCIEDAD PAGADORA 152,70 €

30-jun-2014 TRANSFERENCIA - TRANSFERENCIA J. A GARRIGUES SLP 279,52 €

02-jul-2014 ENTR.TERCEROS - ... 51,52 €

03-jul-2014 ENTREGA DE TERCEROS - TRANSF. A S/F POR ORDEN TGSS 551,00 €

08-jul-2014 TRANSF. - ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORI 200,43 €

ENTR.TERCEROS - EXPTE 810911 JUAN ANTONIO PEREZ EXPTE

15-jul-2014 810911 EMBARGO AYTO ALCO 130,19 €

ENTR.TERCEROS - EXPTE 710809 YAMIL MOHAMED

15-jul-2014 MOHAMED EXPTE 710809 EMBARGO AYTO ALCO 658,79 €

21-jul-2014 ENTR.TERCEROS - EXPEDIENTE 804799 RUIZ LLANOS 61,80 €

21-jul-2014 ENTR.TERCEROS - EXP 807964 133,33 €

ENTR.TERCEROS - LEONOR ARMERO ROMERO (EMBARGO) JOSE

28-jul-2014 MORENO 51,52 €

29-jul-2014 INGRESO EFTVO. 282,06 €

30-jul-2014 ANUL. S/ORD.TRANSF. - MARIA CRUZ IZQUIERO GARCIA 66,67 €

01-ago-2014 TRANSF. - ACCIONA S.A. 21,20 €

01-ago-2014 TRANSF. - ACCIONA S.A. 46,49 €

21-ago-2014 DEV.TRSF.SEPA TRANSFERENCIA - ATOS SPAIN 25,57 €

26-ago-2014 NOMINA - ENDESA, Sociedad Anonima 84,13 €

08-sep-2014 NOMINA - ACCIONA FACILITY SERVICES,S,A 147,71 €

18-sep-2014 TRANSF. - UNISYS TECHNICAL SERVICES SL 290,12 €

20-oct-2014 ENTR.TERCEROS - 303845 DNI:X8323337M YOUSSEF BARZOUZ 157,28 €

30-oct-2014 NOMINA - FMC Espana S.A. 152,29 €

30-oct-2014 NOMINA - ADIDAS ESPANA, S.A. 57,84 €

05-nov-2014 TRANSF. - MERCEDES SASTRE MORENTE 22,00 €

07-nov-2014 TRANSF. - WORTEN ESPANA DISTRIBUCION S.L.UNIP 51,72 €

12-nov-2014 TRANSF. - IBERIA L A E S A 185,54 €

26-nov-2014 OP.MONEDA EXTRANJERA - XLX1910AABES OAX0099A7620 206,64 €

26-nov-2014 TRANSF. - TRANSCOM WORLDWIDE SPAIN S.L. 17,42 €

26-nov-2014 TRANSF. - TRANSCOM WORLDWIDE SPAIN S.L. 77,46 €

27-nov-2014 NOMINA - ADIDAS ESPANA, S.A. 61,46 €

28-nov-2014 DEV.TRSF.SEPA NOMINAS - PANDA SECURITY SOCIEDAD LIMITADA 130,32 €

04-dic-2014 TRANSF. - JAZZ TELECOM S.A. 137,41 €

04-dic-2014 TRANSF. - TECNICAS REUNIDAS, S.A. 262,68 €

05-dic-2014 TRANSF. - AKI BRICOLAJE ESPANA SL 65,97 €

05-dic-2014 TRANSF. - WORTEN ESPANA DISTRIBUCION S.L.UNIP 3,77 €

17-dic-2014 TRANSF. - WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES S 127,95 €

17-dic-2014 TRANSF. - REPSOL S.A. 500,54 €

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKvWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	1/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKvWm2UjuA==		



24-dic-2014	TRANSF. - CENTRO PENITENCIARIO DE BADAJOZ MJU	263,10 €
30-dic-2014	NOMINA - CASER RESIDENCIAL MORALEJA	59,76 €
30-dic-2014	NOMINA - TECNOCOM TELECOMUN Y ENERGIA	121,91 €
30-dic-2014	TRANSF. - ALBA DEL VIEJO SORIA	70,00 €
30-dic-2014	TRANSF. - MARIA ROSA TRIGO GONZALEZ	12,27 €
30-dic-2014	NOMINA - CLECE	31,93 €
30-dic-2014	NOMINA - SANITAS S.A DE HOSPITALES	66,68 €
30-dic-2014	TRANSF. - REPARALIA DIRECT S.L.U	98,61 €
30-dic-2014	TRANSF. - PETROLEOS DE PORTUGAL PETROGAL S.A.	112,52 €
30-dic-2014	TRANSF. - ALTER FARMACIA S.A.	122,64 €
30-dic-2014	NOMINA - FOOD SERVICE PROJECT, S.L.	83,16 €
30-dic-2014	NOMINA - GRUPO ZENA PIZZA S.COM.PA	98,67 €
30-dic-2014	NOMINA - GRUPO ZENA PIZZA S.COM.PA	63,53 €
30-dic-2014	NOMINA - CLECE	3,97 €
30-dic-2014	NOMINA - CLECE	80,87 €
30-dic-2014	TRANSF. - CONSTRUCCIONES HUMANSUR SL	188,64 €
30-dic-2014	TRANSF. - CONSTRUCCIONES HUMANSUR SL	268,98 €
30-dic-2014	TRANSF. - RAYO VALLECANO DE MADRID, S.A.D	27,38 €
30-dic-2014	TRANSF. - CITIBANK ESPANA SA	82,10 €
30-dic-2014	NOMINA - SERVICIOS DE TELEMARKETING, SA	141,46 €
30-dic-2014	TRANSF. - KONECTA GESTION INTEGRAL DE PROCESO	224,35 €
30-dic-2014	TRANSF. - PANIFICADORA NAVALPAN S.L.	19,64 €
30-dic-2014	NOMINA - DETECTOR DE SEGUIMIENTO Y TRANSMISI	90,94 €
30-dic-2014	TRANSF. - LEASE PLAN SERVICIOS S.A.	188,00 €
30-dic-2014	TRANSF. - LEASE PLAN SERVICIOS S.A.	149,66 €
30-dic-2014	NOMINA - UTE SS HPTAL MAJADAHONDA CLECE-VALO	77,83 €
30-dic-2014	NOMINA - UTE SS HPTAL MAJADAHONDA CLECE-VALO	40,13 €
30-dic-2014	TRANSF. - MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, S A	127,36 €
30-dic-2014	TRANSF. - MAPFRE VIDA S A	129,16 €
30-dic-2014	TRANSF. - ASISA SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	12,21 €
30-dic-2014	TRANSF. - DISTRIBUCIONES AVICOLAS ARRANZ SL	58,09 €
30-dic-2014	TRANSF. - CONSERVAS JARCHA, S.L.	20,20 €
30-dic-2014	TRANSF. - HERMANOS DE MARCOS VELASCO S.L	27,96 €
30-dic-2014	TRANSF. - GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE SL	263,46 €
30-dic-2014	TRANSF. - GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE SL	7,60 €
30-dic-2014	TRANSF. - RAZA NOSTRA S.L.	46,66 €
30-dic-2014	TRANSF. - HIPOGES IBERIA S.L.,	98,52 €
30-dic-2014	TRANSF. - ZARA ESPANA,S.A.	94,18 €
30-dic-2014	TRANSF. - JUNTA DE EXTREMADURA	264,68 €
30-dic-2014	NOMINA - FMC Espana S.A.	112,87 €
30-dic-2014	TRANSF. - MARIA YOLANDA TELLAECH E BACIGALUPE	77,97 €
30-dic-2014	NOMINA - Media Markt S.A. San Seb.	129,89 €
31-dic-2014	TRANSF. - MAS MOVIL TELECOM 3.0 SA	51,17 €
31-dic-2014	TRANSF. - LOS ANDES 2000 S.L	116,54 €
31-dic-2014	TRANSF. - LABORATORIOS TRICOBELL S.L.	86,55 €
31-dic-2014	TRANSF. - TELEFONICA DE ESPAcA, S.A.	138,34 €
31-dic-2014	TRANSF. - TELEFONICA DE ESPAcA, S.A.	137,36 €
31-dic-2014	TRANSF. - TELEFONICA DE ESPAcA, S.A.	386,86 €
31-dic-2014	TRANSF. - HIDROLIFT EUROPA S.A.	4,85 €
31-dic-2014	TRANSF. - TELE-MAIL,S.L.	80,31 €
31-dic-2014	TRANSF. - OFMAVE ESPANA S.L.	113,71 €
31-dic-2014	TRANSF. - MONELJA S.L.	208,84 €
31-dic-2014	TRANSF. - AHORRAMAS S.A.	123,00 €
31-dic-2014	TRANSF. - AHORRAMAS S.A.	141,15 €
31-dic-2014	TRANSF. - AHORRAMAS S.A.	145,07 €
31-dic-2014	TRANSF. - AHORRAMAS S.A.	151,92 €
31-dic-2014	TRANSF. - RESTAURANTE LA MAQUINA SA	15,44 €
31-dic-2014	TRANSF. - SDAD PREVENCIÓN FRATERNIDAD-MUPRESP	1.351,33 €
31-dic-2014	TRANSF. - SENASA	570,17 €
31-dic-2014	TRANSF. - ANA GIMENEZ S.L.	18,80 €
31-dic-2014	TRANSF. - CESPA S.A.	195,47 €
31-dic-2014	TRANSF. - CESPA S.A.	356,75 €
31-dic-2014	TRANSF. - FERROVIAL SERVICIOS S.A.U	26,50 €
31-dic-2014	NOMINA - EMERGIA CONTACT CENTER S.L.	20,72 €
31-dic-2014	NOMINA - EMERGIA CONTACT CENTER S.L.	138,51 €
31-dic-2014	NOMINA - EMERGIA CONTACT CENTER S.L.	99,33 €
31-dic-2014	NOMINA - EMERGIA CONTACT CENTER S.L.	33,13 €
31-dic-2014	TRANSF. - ARTE VIDA CENTROS RESIDENCIALES SA.	51,56 €
31-dic-2014	TRANSF. - ARTE VIDA CENTROS RESIDENCIALES SA.	109,14 €
31-dic-2014	TRANSF. - AUDIOVISUAL ESPANOLA 2.000, S.A.	115,88 €
31-dic-2014	TRANSF. - SEROMAL SA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES	133,08 €
31-dic-2014	TRANSF. - SEROMAL SA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES	181,65 €
31-dic-2014	TRANSF. - PROMOCIONES KEOPS, SA	287,08 €

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emrnjU+QKvWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	2/50
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emrnjU+QKvWm2UjuA==		



31-dic-2014	TRANSF. - SUPERMERCADOS HIBER, S.A.	70,00 €
31-dic-2014	TRANSF. - ANGEL LORENZO MARTINEZ, SA	134,91 €
31-dic-2014	NOMINA - ALCAMPO, S A - D D H	2,46 €
31-dic-2014	NOMINA - CEE PILSA	134,66 €
31-dic-2014	TRANSF. - TELEFONICA DE ESPAcA, S.A.	137,44 €
31-dic-2014	TRANSF. - TELEFONICA DE ESPAcA, S.A.	125,78 €
31-dic-2014	TRANSF. - JORGE LOPEZ ZARZUELA	26,27 €
31-dic-2014	TRANSF. - JORGE LOPEZ ZARZUELA	58,54 €
31-dic-2014	TRANSF. - HABILITACION GENERAL DE PERSONAL DE	125,00 €
31-dic-2014	TRANSF. - DESMO S.L.	92,41 €
31-dic-2014	TRANSF. - GROW COMUNICACION S.A.	554,27 €
31-dic-2014	TRANSF. - AUTOFER S.L.	30,42 €
31-dic-2014	TRANSF. - AUTOFER S.L.	300,17 €
31-dic-2014	TRANSF. - AVANZO LEARNING PROGRESS SA	141,17 €
31-dic-2014	TRANSF. - SUPERMERCADOS SABECO, S.A.	76,56 €
31-dic-2014	TRANSF. - TENSATOR SL	96,33 €
31-dic-2014	TRANSF. - AUDEMARS PIGUET IBERIA, S.A.	987,12 €
31-dic-2014	TRANSF. - SUBASTA DE COCHES ONLINE SL	218,29 €
31-dic-2014	TRANSF. - PORSCHE IBERICA, S.A.	69,32 €
31-dic-2014	ENTR.TERCEROS - EXPEDIENTE 730284 FCO.JAVIER GARRIDOGOMI	71,21 €
	Ingresos en c/c pendientes de aplicación	31.066,80 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 28.400,16 €
 2019 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c 28.400,16 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 48.871,49 €
 Importe a conciliar 40.643,37 €
 Diferencia pendiente de conciliación -8.228,12 €

TESORERO,	INTERVENTORA,	INTERVENTORA DE
		CONTABILIDAD Y
		PRESUPUESTO,
Isidro Valenzuela Villarrubia	Beatriz Rodríguez Puebla	Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	3/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Entidad Bancaria: CAIXABANK
 Número Cuenta: 2100 2141 73 0200119421
 Cuenta Contable: 573022

Saldo c/c según certificado del banco: 30.702,00 €
 Saldo c/c según acta de arquezos: -57.087,01 €
 Diferencia: 87.789,01 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 20.322,50

Cobro duplicado ingresado en BK 377 y mal contabilizado RB 2513119 246,55
 OINP-INP 42061/2015 de 10,03,2015 Cobros GT-Win pdtes, 6.532,25
 Ingresos contabilizados de más respecto al banco
 Recibo: 2540234 68,61
 Recibo: 2540231 75,70
 Recibo: 2540236 76,08
 Recibo: 2540229 76,70
 Recibo: 2540233 79,68
 Recibo: 2540228 79,98
 Recibo: 2540235 86,58
 Recibo: 2540232 93,17
 Recibo: 2479113 341,04
 Recibo: 2479154 416,36
 Recibo: 2482271 661,44
 Recibo: 2479145 721,10
 Recibo: 2479146 840,68
 Recibo: 2479155 892,28
 Recibo: 2479152 1.188,62
 Recibo: 2479139 1.565,38
 Recibo: 2490280 169,08
 Multas de noviembre contabilizadas en exceso (14,835,00-16,655,00) 1.820,00
 importe que regulariza recibos aplicados del 2015 (pdte,OPNP-PNP) 4.291,22

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 99.587,36

12/08/2011 RB 359476 de Sergio Born Burmester 6,25
 28/12/2011 Error C60: 40110000067 sin volcar en GTWin 3.620,54
2012 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar
 04/01/2012 400423000294 93,75
 05/01/2012 400423000302 45,30
 05/01/2012 400423000492 45,30
 09/08/2012 400423027428 46,88
 10/08/2012 400423027519 46,88
 14/08/2012 400423027875 28,40
 23/10/2012 000114002759 105,15
 23/10/2012 000113976772 105,15
 23/10/2012 000114099850 745,67
 23/10/2012 000113377477 810,00
 Multas de noviembre 2013 pdtes, de aplicar 275,00
 MIT pendiente, se ha hecho OPNP-PNP de la CX-308 el 17,05,2013 4.565,00
2013 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar
 15/07/2013 400423012962 46,88

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19	
Observaciones		Página	4/50	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==			

11/09/2013	400420015109	46,88
11/09/2013	400420014642	22,65
11/09/2013	400420014279	22,65
11/09/2013	400420014370	22,65
11/09/2013	400420014460	22,65
11/09/2013	400420014551	22,65
11/09/2013	400420014732	22,65
11/09/2013	400420014823	22,65
11/09/2013	400420015005	22,65
11/09/2013	400420014914	22,65
05/01/1900	400420015558	22,65
25/09/2013	400420015740	22,65
30/09/2013	400423017717	46,88
07/10/2013	400420016188	11,33
07/10/2013	400420015942	23,44
07/10/2013	400420016032	23,44
09/10/2013	400420016214	23,44
21/10/2013	400420016460	11,33
21/10/2013	400420016551	11,33
08/11/2013	000000042657	11,33
11/11/2013	000000048203	23,44
11/11/2013	000000048177	11,33
14/11/2013	000000076582	22,88
14/11/2013	000000072942	4,71
18/11/2013	000000084230	11,33
18/11/2013	000000084176	4,71
19/11/2013	000000094438	22,88
20/11/2013	000000101421	11,33
20/11/2013	000000101547	23,44
20/11/2013	000000101330	11,33
20/11/2013	000000101149	11,33
20/11/2013	000000100903	23,44
20/11/2013	000000100812	23,44
20/11/2013	000000100630	23,44
20/11/2013	000000099044	11,33
20/11/2013	000000101638	23,44
20/11/2013	000000101093	23,44
21/11/2013	400420018565	11,33
21/11/2013	000000110157	11,33
22/11/2013	000000112850	11,33
26/11/2013	000000132621	23,44
26/11/2013	000000130118	11,33
28/11/2013	000000140756	23,44
29/11/2013	000000145156	11,33
29/11/2013	000000144240	11,33
29/11/2013	000000144330	11,33
29/11/2013	000000144421	11,33
29/11/2013	000000144184	23,44
29/11/2013	000000147106	23,44
29/11/2013	000000147387	23,44
29/11/2013	000000146652	23,44
02/12/2013	000000148752	11,33
02/12/2013	000000145373	23,44
03/12/2013	000000151354	11,33
03/12/2013	000000151481	4,71
03/12/2013	000000151717	11,33
04/12/2013	000000162148	33,86
04/12/2013	000000154376	11,33
04/12/2013	000000145274	14,20

Código Seguro De Verificación	6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	5/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



05/12/2013	000000170942	11,45
05/12/2013	000000168174	23,44
09/12/2013	000000177337	23,44
10/12/2013	400420018873	23,44
12/12/2013	000000198303	11,45
12/12/2013	000000198137	23,44
17/12/2013	000000208190	11,33
18/12/2013	000000212941	5,73
19/12/2013	000000221080	11,33
23/12/2013	000000227264	1,68
23/12/2013	000000234138	11,33
23/12/2013	000000234228	11,33
23/12/2013	000000234873	11,33
26/12/2013	000000240846	11,33
27/12/2013	000000248575	11,33
30/12/2013	000000257570	11,33
25/08/2014	Ingreso sin datos, pendiente de contabilizar	135,00
30/12/2014	Ingreso contabilizado por error en BK-377 (201400137784)	293,60
2015 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar		
09/01/2015	400423000442	93,75
13/01/2015	000002400689	511,00
14/01/2015	000002370213	96,90
20/01/2015	000002502364	704,54
28/01/2015	000002788211	15,40
29/01/2015	400423001919	45,30
27/02/2015	000003120473	45,30
03/03/2015	000003176389	224,30
30/04/2015	400423017009	70,31
02/07/2015	000005508264	655,58
06/08/2015	400423038474	46,88
24/08/2015	000400418204	22,65
08/10/2015	400423050005	23,44
16/10/2015	400423050468	23,44
16/10/2015	400423050649	23,44
20/10/2015	400423051012	23,44
20/10/2015	400423051384	23,44
21/10/2015	400423051747	23,44
21/10/2015	400423051656	23,44
21/10/2015	400423051565	23,44
22/10/2015	400423052019	23,44
23/10/2015	400423052110	23,44
23/10/2015	400423052201	23,44
23/10/2015	400423052391	23,44
26/10/2015	400423052754	23,44
26/10/2015	400423052845	23,44
27/10/2015	400423053026	23,44
27/10/2015	400423053117	23,44
02/11/2015	400423055222	23,44
05/11/2015	400423055685	23,44
06/11/2015	400423055776	23,44
13/11/2015	400423056964	23,44
13/11/2015	400423057055	23,44
13/11/2015	400423057146	23,44
17/11/2015	400423057418	23,44
18/11/2015	400423057972	23,44
24/11/2015	400423058607	23,44
24/11/2015	900000558739	121,61
26/11/2015	400423059160	23,44
26/11/2015	400423059251	23,44

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla		Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia		Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez		Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	6/50	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==			



02/12/2015	400423060613	14,20
02/12/2015	400423060250	14,20
02/12/2015	400423060341	14,20
02/12/2015	400423060704	14,20
02/12/2015	400423060522	14,20
02/12/2015	400423060431	14,20
03/12/2015	400423060906	31,48
03/12/2015	400423060815	31,48
03/12/2015	400423061084	23,44
04/12/2015	400423061175	23,44
07/12/2015	400423061538	23,44
07/12/2015	400423061628	23,44
07/12/2015	400423061447	23,44
07/12/2015	400423061356	23,44
07/12/2015	400423061230	11,33
09/12/2015	400423062091	23,44
09/12/2015	400423061810	23,44
09/12/2015	400423061901	23,44
09/12/2015	400423061719	23,44
10/12/2015	400423062601	11,33
10/12/2015	400423062882	11,33
10/12/2015	400423062973	11,33
10/12/2015	400423062791	11,33
10/12/2015	400423062510	11,33
10/12/2015	400423062419	11,33
10/12/2015	400423062328	11,33
10/12/2015	400423062147	11,33
10/12/2015	400423062238	11,33
11/12/2015	400423063098	23,44
14/12/2015	400423063189	23,44
15/12/2015	400423063608	11,33
15/12/2015	400423063336	11,33
15/12/2015	400423063734	23,44
15/12/2015	400423063426	11,33
15/12/2015	400423063552	23,44
15/12/2015	400423063280	23,44
16/12/2015	400423063889	11,33
16/12/2015	400423063980	11,33
18/12/2015	400423064071	11,33
21/12/2015	400423064559	23,44
21/12/2015	400423064161	11,33
21/12/2015	400423064252	11,33
21/12/2015	400423064343	11,33
21/12/2015	400423064469	23,44
22/12/2015	400423064987	11,33
22/12/2015	400423064831	23,44
22/12/2015	400423064741	23,44
22/12/2015	400423064631	1,68
22/12/2015	400419003538	11,45
28/12/2015	400423065078	11,33
28/12/2015	400423065104	23,44
28/12/2015	400423065294	23,44
29/12/2015	400423065385	23,44
29/12/2015	400423065476	23,44
2016 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar		
30/12/2016	000011013193	11,33
2017 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar		
06/02/2017	000011411158	15,40
06/02/2017	000011403039	45,30

Código Seguro De Verificación	6+VF6emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	7/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+VF6emnnjU+QKVWm2UjuA==		



06/02/2017	000011402857	45,30
07/02/2017	000011413789	45,30
07/02/2017	000011415167	29,15
07/02/2017	000011413326	45,30
08/02/2017	000011422556	135,45
10/02/2017	000011443594	93,75
10/02/2017	000011441168	40,75
10/02/2017	000011452598	134,25
10/02/2017	000011444139	93,75
10/02/2017	000011448953	45,30
10/02/2017	000011448782	22,90
13/02/2017	000011309098	511,00
14/02/2017	000011466930	18,85
14/02/2017	000011467138	45,30
14/02/2017	000011472355	45,30
14/02/2017	000011467920	19,60
14/02/2017	000011468383	19,60
14/02/2017	000011461779	93,75
14/02/2017	000011470919	757,58
15/02/2017	000011431914	3.420,40
15/02/2017	000011480556	40,40
16/02/2017	000011488539	45,30
16/02/2017	000011492522	4.874,08
16/02/2017	000011475919	73,56
16/02/2017	000011457954	1.431,10
16/02/2017	000011486337	56,80
16/02/2017	000011451318	15.356,00
16/02/2017	000011495543	670,40
17/02/2017	000011503564	9,65
17/02/2017	000011497910	45,30
20/02/2017	000011511553	150,00
20/02/2017	000011514125	107,30
22/02/2017	000011532348	12,80
23/02/2017	000011541997	22,90
23/02/2017	000011425911	5.133,36
23/02/2017	000011538360	4.224,80
23/02/2017	000011538732	6.946,83
24/02/2017	000011526163	314,42
24/02/2017	000011549525	45,30
24/02/2017	000011514788	29,15
27/02/2017	000011550164	66,70
27/02/2017	000011559346	45,30
27/02/2017	000011515305	255,50
27/02/2017	000011559527	45,30
28/02/2017	000011567738	190,00
28/02/2017	000011581529	45,30
28/02/2017	000011581348	45,30
28/02/2017	000011571557	45,30
28/02/2017	000011573374	93,75
28/02/2017	000011586192	125,90
01/03/2017	000011585752	56,25
02/03/2017	000011406226	151,18
17/05/2017	400423011796	42,60
06/06/2017	000012137843	33,98
29/11/2017	000012787587	147,90
19/12/2017	400420041893	23,44
19/12/2017	400420042075	23,44
22/12/2017	400420042619	23,44

Multas de abril pendiente de aplicar

Código Seguro De Verificación	6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	8/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



29/04/2017		190,00
30/04/2017		50,00
Ingreso diciembre pendiente de contabilizar		
2018 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar		
03/01/2018	400423000334	45,30
03/04/2018	401100128689	500,28
30/05/2018	400423820799	33,98
15/07/2018	500015744188	19,80
31/07/2018	500015256650	97,36
20/09/2018	401100517527	678,77
20/09/2018	401100517471	224,61
28/11/2018	400423042386	4,71
2019 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar		
05/03/2019	400423007347	18,85
06/03/2019	400423007449	224,10
06/03/2019	400423007538	93,75
07/03/2019	400423007610	45,80
12/03/2019	400423007736	45,30
12/03/2019	400423008008	45,30
13/03/2019	400423008273	93,75
13/03/2019	400423008173	18,85
14/03/2019	400423008380	45,30
15/03/2019	400423008471	45,30
18/03/2019	400423008527	6,70
19/03/2019	400423008618	6,70
20/03/2019	400423008834	45,30
20/03/2019	400423008924	45,30
20/03/2019	400423009089	18,85
21/03/2019	400423009261	45,80
21/03/2019	400423009180	18,85
22/03/2019	400423009371	93,75
25/03/2019	400423009543	18,85
25/03/2019	400423009452	18,85
26/03/2019	400423009659	45,30
26/03/2019	400423009734	93,75
27/03/2019	400423009836	41,95
28/03/2019	400423010369	18,85
28/03/2019	400423010017	41,95
28/03/2019	400423010204	45,30
28/03/2019	400423010485	45,30
28/03/2019	400423010113	45,30
29/03/2019	400423010650	93,75
29/03/2019	400423010550	18,85
17/04/2019	400423013053	42,60
22/05/2019	400423018634	42,60
28/05/2019	400423019648	68,63
28/05/2019	400423019557	68,63
19/06/2019	400423023214	68,63
19/06/2019	400423022906	14,14
20/06/2019	000027625279	1.169,96
18/07/2019	400423029084	28,40
01/08/2019	401100373336	2.792,04
08/08/2019	400423031185	81,98
09/09/2019	401100389643	1,40
09/09/2019	401100453706	42,66
12/09/2019	400423033842	22,65
12/09/2019	000089429924	51,25
17/09/2019	400423034082	9,43
19/09/2019	400423034263	9,43

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	9/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



20/09/2019	400423034445	9,43
23/09/2019	400423034577	22,65
27/09/2019	400423035212	22,65
01/10/2019	400423035323	23,44
02/10/2019	400423035431	33,86
02/10/2019	400423035570	11,33
02/10/2019	400423035695	23,44
02/10/2019	400423035786	23,44
03/10/2019	400423035968	23,44
03/10/2019	400423035869	14,20
08/10/2019	400423036059	4,71
09/10/2019	401100482167	22,36
10/10/2019	400423036130	1,68
11/10/2019	400423036205	11,33
15/10/2019	400423036343	31,48
15/10/2019	400423036486	11,33
15/10/2019	400423036775	1,68
15/10/2019	400423036603	23,44
15/10/2019	400423036513	4,71
16/10/2019	400423036874	40,99
16/10/2019	000029760764	4.335,12
17/10/2019	400423036940	11,33
17/10/2019	000029782624	11.413,60
17/10/2019	400423037030	11,33
18/10/2019	401100578374	28,02
21/10/2019	400423037303	11,33
21/10/2019	400423037157	4,71
21/10/2019	400423037212	11,33
23/10/2019	400423037493	11,33
24/10/2019	400423038155	14,20
24/10/2019	400423037520	4,71
24/10/2019	400423037602	14,20
24/10/2019	400423037792	14,20
24/10/2019	400423037883	14,20
24/10/2019	400423038064	14,20
24/10/2019	400423038246	14,20
24/10/2019	400423038337	14,20
24/10/2019	400423038427	14,20
24/10/2019	400423037974	14,20
25/10/2019	400423038617	23,44
25/10/2019	400423038591	11,33
28/10/2019	400423038773	11,33
28/10/2019	400423038899	4,71
28/10/2019	401100549617	2.060,17
29/10/2019	400423038989	23,44
29/10/2019	401100561262	58,53
29/10/2019	400423039081	4,71
30/10/2019	400423039317	11,33
30/10/2019	400423039226	11,33
30/10/2019	400423039162	14,20
31/10/2019	400423039443	23,44
31/10/2019	400423039551	33,86
05/11/2019	400423039624	23,44
06/11/2019	401100619552	6.771,94
06/11/2019	400423039716	4,71
07/11/2019	400423039807	4,71
13/11/2019	400423039996	23,44
14/11/2019	400423040069	1,68
18/11/2019	400423040324	11,33


Código Seguro De Verificación	6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	10/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



18/11/2019	400423040234	11,33
18/11/2019	400423040143	11,33
19/11/2019	400423040468	33,86
20/11/2019	400423040787	11,33
20/11/2019	400423040552	56,03
20/11/2019	400423040632	4,71
21/11/2019	400423041059	11,33
21/11/2019	400423040813	23,44
21/11/2019	400423040988	11,45
22/11/2019	400423041241	11,33
22/11/2019	400423041150	11,33
25/11/2019	400423041331	11,33
27/11/2019	000029965532	150,00
27/11/2019	400423041513	11,33
27/11/2019	400423041470	31,48
29/11/2019	400423041604	11,33
04/12/2019	400423041730	4,71
11/12/2019	401100365591	154,16
11/12/2019	401100365773	154,16
18/12/2019	000494027861	186,25
27/12/2019	400423041838	33,86
Ingreso diciembre pendiente de contabilizar		
30/12/2019		1.119,44
31/12/2019		874,34
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:		9.532,25
11/06/2015	OPNP-PNP 50650/2015 150310 - Proceso aplicado	9.532,25
<u>TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:</u>		-88.797,11
		-87.789,01
Importe pendiente de conciliar		-1.008,10

EL TESORERO, LA INTERVENTORA, LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

Fdo: Isidro Valenzuela Villarrubia Fdo: Beatriz Rodríguez Puebla Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58	
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19	
Observaciones		Página	11/50	
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==			

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: BANKIA
 Número Cuenta: 2038 2214 31 6900000260
 Cuenta Contable: 573007

Saldo c/c según certificado del banco:	2.810,00 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	2.765,00 €
Diferencia:	45,00 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 45,00 €

28.10.2019	Multa de tráfico pendiente de contabilizar	45,00 €
------------	--	---------

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 45,00 €

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	12/50
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



ESTADO DE CONCILIACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancari Bankia
 Número Cuenta 2038-2214-32-6900000377
 Cuenta Contabl 573008

Saldo c/c según certificado del banco:	50.822,22
Saldo c/c según acta de arqueos:	-3.371,95
Diferencia conciliada:	51.407,90
Diferencia de conciliación:	585,68

CONCILIACION:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 133.055,19

2011 Duplicidad por falta formalización no presupuest.	864,65
2012 Sumatorio opd-die (importes negativos en liq. Cc contabilizar correctamente. Lo ha través de 5791 (incorrecto)	765,74
09/08/2012 Error volcado gtwin-sicap. Volca neo de las costas procedimiento	11,46
10/08/2012 Error volcado gtwin-sicap. Volca neo de las costas procedimiento	1,44
24/10/2012 Contabilización errónea (probler	180,80
06/11/2012 Error volcado gtwin-sicap. Cálcu erróneo del importe del recargo	273,61
07/11/2012 Error volcado gtwin-sicap. Cálcu erróneo del importe del recargo	31,24
08/11/2012 Error volcado gtwin-sicap. Cálcu erróneo del importe del recargo	52,51
07/12/2012 Contabilización errónea (problema líneas)	61,58
31/12/2012 Anucobro realizado en gtwin no volcado a sicap	45,30
31/12/2013 Cobros 31.12.2013. 89,00 (201300136722) esta	
31/12/2013 Cobros 31.12.2013. 39,60 (201300136723) esta	128,60
2013 RB 1505715 Se duplica el IVA	526,02
2014 RB 2535583 LIQ.900/502820/2014 de KINEPOL CX421	293,60
2014 RB 1971167 - IVTM - ID - No coi	45,30
08/10/2015 Recibo 401100408413 contabilizado duplicado	456,31
08/10/2015 Recibo 401100408322 contabilizado duplicado	456,31
08/10/2015 Recibo 401100408576 contabilizado duplicado	103,57
29/05/2015 150302. APLICACIÓN MANUAL RB 2 469801.3	201500048793 22,31
20/06/2016 Recibo 9460474 contabilizado duplicado	605,41
05/07/2018 Operaciones contabilizadas de mas del 7 de junio de 2018	359,75
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082753 18,00
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082754 3,99
07/11/2018 Ingrésos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082755 8,00
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082756 564,95
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082757 28,26
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082758 25,00
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082759 5,00
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082760 0,22
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082761 4,00
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082762 161,95
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082763 32,39
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082764 6,44
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082765 20,00

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	13/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082766	20,00
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082767	19,36
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082768	8,00
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082769	16,00
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082770	23,78
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082771	19,00
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082772	93,75
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082773	18,75
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082774	11,11
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082775	4,00
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082810	327,33
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082811	1.839,65
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082812	73,65
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082813	3.028,64
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082814	58.572,89
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082815	2.146,20
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082816	13.178,90
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082817	46,88
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082818	26.497,31
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082819	1.586,72
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082820	20,40
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082821	263,38
07/11/2018 Ingresos del día 30 - Julio -2018 contabilizados por duplicado	12018000082822	258,36
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100141858	0,19
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100141958	0,40
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100126948	1,07
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100615847	1.149,41
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100312259	309,36
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100312169	309,36
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100338143	367,45
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100337961	367,45
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100337831	30,62
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100460518	5.788,90
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100360835	7.267,01
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100460305	199,36
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100455381	529,49
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100455472	529,49
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100329536	0,41
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100430411	195,10
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100089557	203,24
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100089455	57,16
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100093711	203,24
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100454923	324,29
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100455016	190,80
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100455126	763,22
05/12/2019 Se da por cobrado este recibo por error	401100454819	30,40

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:**187.203,96**

INGRESOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR ERRORES BCO_GTWIN	624,72
INGRESOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR ERRORES BCO_GTWIN	1.549,78
	92,81
01/08/2011 Recibo 685365 Autoliquidación no volcada a GTWIN	39,38
31/12/2011 Parte fichero 31/12/2011 no volcado GTWIN	1.465,60
02/09/2011 Recibo 367824- no volcado a SICAP	6,28
31/08/2011 Recibo 360107- no volcado a SICAP COBBAJ	4,56

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	14/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/76+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



INGRESO 19.06.2012 PTE DE CONTABILIZAR	70,31
INGRESO 31.01.2012 PTE DE CONTABILIZAR	452,11
ERROR. NO VOLCADO GTWIN-SICAP RB 735771.3	43,93
ERROR. NO VOLCADO GTWIN-SICAP RB 735776.3	43,74
ERROR. NO VOLCADO GTWIN-SICAP RB 735771.5	44,28
ERROR. NO VOLCADO GTWIN-SICAP RB 735776.5	44,08
RB:739880 1.8.12 ERROR VOLCADO GTWIN	96,00
RB:391434 22.02.12 ERROR VOLCADO GTWIN	234,22
RB: 735776 Y 735771 ERROR VOLCADO (9000)	86,93
RB:1141547	1.317,46
RB:740237 18.10.12	84,00
RECIBOS QUE NO SE VUELCAN A SICAP 25.10.12	17.453,35
RECIBOS QUE NO SE VUELCAN A SICAP 26.10.12	577,50
Recibos varios con importes pendientes de aplicar. Noviembre	0,30
Recibos varios con importes pendientes de aplicar. Diciembre	0,07
2013 Importes pendientes en la carga por error C60	2.195,04
2014 Importes pendientes en la carga por error C60	28.016,12
 31/12/2015 Ingresos pendientes contabilizar 2015 según detalle adjunto. Importe acumulado:	 15.353,57

Fecha cobro	Clave cobro	Importe
05/01/2015	400425800085	93,75
08/01/2015	400425800176	93,75
09/01/2015	40042570245	93,75
12/01/2015	2588307	636,80
16/01/2015	400423584	45,30
16/01/2015	2664135	24,45
16/01/2015	2648177	109,50
16/01/2015	400423749	93,75
16/01/2015	400423658	93,75
20/01/2015	400425000119	45,30
23/01/2015	2758182	19,80
23/01/2015	2752913	15,40
23/01/2015	4004149	93,75
23/01/2015	4004421	93,75
23/01/2015	400426000210	93,75
23/01/2015	4004240	93,75
23/01/2015	4004347	45,30
26/01/2015	2754659	150,00
26/01/2015	2766339	81,60
28/01/2015	400423801331	93,75
28/01/2015	2790446	81,60
29/01/2015	400425701541	45,30
30/01/2015	2820729	150,00
ENERO		2.387,85

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
02/02/2015	2848579	9,65
04/02/2015	2856425	81,60
05/02/2015	400425800267	93,75
07/02/2015	400419500128	45,30
14/02/2016	400425001308	45,30
16/02/2015	400419500219	45,30
16/02/2015	4004603	93,75
18/02/2015	4004710	45,30
18/02/2015	40041482	93,75
18/02/2015	40041391	93,75
18/02/2015	40041110	93,75
18/02/2015	40041019	93,75
18/02/2015	4004884	93,75
18/02/2015	400425800464	45,30
18/02/2015	4004991	45,30
18/02/2015	40041201	93,75
19/02/2015	400425001589	45,30

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	15/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



20/02/2015	40041573	93,75
20/02/2015	40041663	93,75
20/02/2015	40041754	93,75
20/02/2015	40041845	93,75
23/02/2015	40042398	93,75
23/02/2015	40042580	93,75
23/02/2015	40042208	93,75
23/02/2015	40042117	93,75
23/02/2015	40042489	93,75
23/02/2015	40042671	93,75
23/02/2015	40041936	93,75
23/02/2015	40042869	45,30
23/02/2015	40042778	45,30
23/02/2015	40042026	93,75
24/02/2015	400419500393	93,75
24/02/2015	400426000582	93,75
25/02/2015		93,75
26/02/2015	40043124	93,75
26/02/2015	400426000780	45,30
26/02/2015	400426000663	18,85
26/02/2015	40043034	93,75
26/02/2015	40042943	93,75
28/02/2015	400419500401	45,30
28/02/2015	400423802355	45,30
FEBRERO		3.091,20

Fecha Cobro	Clave cobro	Importe
03/03/2015	40043876	45,30
03/03/2015	40043678	93,75
03/03/2015	40043567	93,75
03/03/2015	40043496	93,75
03/03/2015	40043322	45,30
03/03/2015	40043231	45,30
03/03/2015	40043769	93,75
06/03/2015	400425800629	93,75
06/03/2015	400423802611	93,75
06/03/2015	400423802537	45,30
10/03/2015	40044031	18,85
15/03/2015	400425800737	45,30
15/03/2015	400426000945	93,75
16/03/2015	400419500591	45,30
17/03/2015	40044420	45,30
17/03/2015	40045064	45,30
17/03/2015	40044511	45,30
17/03/2015	40044792	45,30
17/03/2015	40044239	45,30
17/03/2015	40044148	45,30
17/03/2015	40044974	45,30
17/03/2015	40045427	45,30
17/03/2015	40045320	93,75
17/03/2015	40045229	93,75
17/03/2015	40045155	45,30
17/03/2015	40044883	45,30
17/03/2015	40044329	45,30
17/03/2015	40044602	45,30
19/03/2015	400419500682	45,30
22/03/2015	40045502	93,75
22/03/2015	40045609	45,30
24/03/2015	400419500773	45,30
25/03/2015	40046599	18,85
25/03/2015	40046072	45,30
25/03/2015	40046162	45,30

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	16/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



25/03/2015	40045890	45,30
25/03/2015	40046253	45,30
25/03/2015	40046418	93,75
25/03/2015	40046690	18,85
25/03/2015	40046790	93,75
25/03/2015	40045981	45,30
25/03/2015	40045799	45,30
25/03/2015	40046327	93,75
26/03/2015	400419500954	45,30
26/03/2015	400419501045	45,30
26/03/2015	400419500863	45,30
31/03/2015	40046872	18,85
31/03/2015	400419501226	45,30
31/03/2015	40047062	93,75
31/03/2015	40046962	18,85
MARZO		2.811,05

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
09/04/2015	400419001292	31,46
09/04/2015	3856335	19,80
10/04/2015	40047427	33,98
10/04/2015	40047337	33,98
10/04/2015	40047246	33,98
10/04/2015	40047155	33,98
15/04/2015	40047614	70,31
15/04/2015	40047705	70,31
16/04/2015	40047890	33,98
17/04/2015	400419501303	33,98
17/04/2015	400419501493	33,98
22/04/2015	40048072	33,98
22/04/2015	40047981	33,98
23/04/2015	400419001672	70,31
27/04/2015	400419501584	33,98
27/04/2015	40048168	70,31
ABRIL		672,30

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
03/05/2015	2582786262	32,00
07/05/2015	40048897	33,98
07/05/2015	40049079	33,98
07/05/2015	40048616	33,98
07/05/2015	40048253	33,98
07/05/2015	40049170	33,98
07/05/2015	40048988	33,98
07/05/2015	40048707	33,98
07/05/2015	40048525	33,98
07/05/2015	40048435	33,98
07/05/2015	40048344	33,98
12/05/2015	400419501765	33,98
12/05/2015	40049538	70,31
12/05/2015	40049628	70,31
12/05/2015	40049265	70,31
12/05/2015	40049356	70,31
12/05/2015	40049447	70,31
12/05/2015	400419501856	33,98
12/05/2015	400419501947	33,98
17/05/2015	400419502038	33,98
19/05/2015	40049901	70,31
19/05/2015	40049719	70,31
19/05/2015	400410027	70,31
19/05/2015	40049805	33,98
24/05/2015	400419502128	33,98
25/05/2015	400410843	14,14
25/05/2015	400410757	33,98

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2Ujua==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	17/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2Ujua==		



25/05/2015	400410672	70,31
25/05/2015	400410581	70,31
25/05/2015	400410485	33,98
25/05/2015	400410394	33,98
25/05/2015	400410944	70,31
25/05/2015	400410204	33,98
26/05/2015	400419502219	33,98
31/05/2015	48542225	70,31
31/05/2015	400411029	33,98
MAYO		1.637,42

Fecha Cobro	Clave cobro	Importe
02/06/2015	400411120	33,98
02/06/2015	400411302	33,98
02/06/2015	400411497	70,31
02/06/2015	400411211	33,98
04/06/2015	400411588	70,31
08/06/2015	400411679	70,31
08/06/2015	400411770	70,31
08/06/2015	400411855	33,98
11/06/2015	400412042	70,31
11/06/2015	400412132	70,31
11/06/2015	400411951	70,31
15/06/2015	400419502310	33,98
17/06/2015	400412499	33,98
17/06/2015	400412309	33,98
17/06/2015	400412590	33,98
17/06/2015	400412223	70,31
21/06/2015	49349449	33,98
25/06/2015	400413039	14,14
25/06/2015	400412777	70,31
25/06/2015	400412862	33,98
25/06/2015	400412958	70,31
25/06/2015	400412681	33,98
30/06/2015	400413140	70,31
JUNIO		1.161,33

Fecha Cobro	Clave cobro	Importe
02/07/2015	400419502534	22,65
07/07/2015	400413281	46,88
08/07/2015	400413721	22,65
08/07/2015	400413812	22,65
08/07/2015	400413358	22,65
08/07/2015	400413449	22,65
08/07/2015	400414365	22,65
08/07/2015	400413630	22,65
08/07/2015	400413540	22,65
08/07/2015	400414007	46,88
08/07/2015	400414197	46,88
08/07/2015	400414275	22,65
08/07/2015	400413903	22,65
15/07/2015	400415191	22,65
15/07/2015	400414728	22,65
15/07/2015	400414547	22,65
15/07/2015	400414638	22,65
15/07/2015	400414819	22,65
15/07/2015	400415001	22,65
15/07/2015	400415295	46,88
15/07/2015	400419502715	22,65
15/07/2015	400414910	22,65
19/07/2015	400419502996	22,65
19/07/2015	400419502803	28,40
21/07/2015	400415463	22,65
23/07/2015	400415386	46,88

Código Seguro De Verificación	6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	18/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



30/07/2015	400419503178	22,65
30/07/2015	400419503087	22,65
31/07/2015	000400415554	22,65
31/07/2015	000400415645	22,65
31/07/2015	400419503269	22,65
JULIO		829,05

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
06/08/2015	400416520	9,43
06/08/2015	400425004712	67,73
06/08/2015	400416112	46,88
06/08/2015	400416380	22,65
06/08/2015	400416471	22,65
06/08/2015	400416652	22,65
06/08/2015	400415826	22,65
06/08/2015	400415917	22,65
06/08/2015	400416008	22,65
06/08/2015	400416203	46,88
06/08/2015	400415736	22,65
07/08/2015	400419503359	22,65
21/08/2015	400419503450	22,65
25/08/2015	400419503541	22,65
27/08/2015	400419503631	22,65
AGOSTO		420,07

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
03/09/2015	000400418680	46,88
03/09/2015	000400418353	9,43
03/09/2015	000400418485	22,65
03/09/2015	000400419120	22,65
03/09/2015	000400419029	22,65
03/09/2015	000400418939	22,65
03/09/2015	000400418848	22,65
03/09/2015	000400418757	22,65
03/09/2015	000400418589	46,88
03/09/2015	400420322	46,88
03/09/2015	400419855	22,65
03/09/2015	400420785	46,88
03/09/2015	400419270	9,43
03/09/2015	400419360	9,43
03/09/2015	400419492	22,65
03/09/2015	400419674	22,65
03/09/2015	400420876	46,88
03/09/2015	400419946	22,65
03/09/2015	400420050	46,88
03/09/2015	400420141	46,88
03/09/2015	400420694	46,88
03/09/2015	400420218	22,65
03/09/2015	400420590	22,65
03/09/2015	400420413	46,88
03/09/2015	400419583	22,65
14/09/2015	400420967	46,88
15/09/2015	400421044	22,65
16/09/2015	400419503722	22,65
16/09/2015	400421688	22,65
16/09/2015	400421870	22,65
16/09/2015	400421597	22,65
16/09/2015	400421779	22,65
16/09/2015	400421960	22,65
16/09/2015	400421407	22,65
16/09/2015	400421135	22,65
16/09/2015	400421225	22,65
16/09/2015	400421329	46,88
17/09/2015	400419503813	22,65

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKvWm2Ujua==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	19/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKvWm2Ujua==		



21/09/2015	GESTORIA GOMEZ	3,5
23/09/2015	400419503998	62,95
24/09/2015	400419504094	22,65
27/09/2015	400419504276	22,65
27/09/2015	400419504185	22,65
27/09/2015	400422064	46,88
28/09/2015	400419504367	22,65
29/09/2015	400419504457	22,65
SEPTIEMBRE		1.314,15

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
01/10/2015	400419504639	22,65
01/10/2015	400419504548	22,65
05/10/2015	400422344	23,44
05/10/2015	400422162	23,44
05/10/2015	400422253	23,44
05/10/2015	400422898	4,71
05/10/2015	400422526	4,71
05/10/2015	400423044	11,33
05/10/2015	400422708	4,71
05/10/2015	400422436	4,71
05/10/2015	400422989	4,71
05/10/2015	400422617	4,71
06/10/2015	400423225	11,33
06/10/2015	400423171	4,71
08/10/2015	400424540	23,44
08/10/2015	400423960	11,33
08/10/2015	400424449	23,44
08/10/2015	400424358	23,44
08/10/2015	400424269	4,71
08/10/2015	400424051	11,33
08/10/2015	400423779	11,33
08/10/2015	400423870	11,33
08/10/2015	400423407	11,33
08/10/2015	400423597	11,33
08/10/2015	400423688	11,33
08/10/2015	400424178	4,71
13/10/2015	400419504715	11,33
14/10/2015	400419504806	11,33
15/10/2015	521384	116,94
15/10/2015	400419505087	11,33
15/10/2015	400419504986	11,33
21/10/2015	400425058	11,33
21/10/2015	400425149	11,33
21/10/2015	400424695	11,33
21/10/2015	400424786	11,33
21/10/2015	400424877	11,33
21/10/2015	400425275	23,44
21/10/2015	400425365	23,44
21/10/2015	400425456	23,44
21/10/2015	400419505178	11,33
21/10/2015	400424968	11,33
22/10/2015	400419505269	11,33
23/10/2015	400419505395	4,71
28/10/2015	400426282	23,44
28/10/2015	400426065	11,33
28/10/2015	400426191	23,44
29/10/2015	400419505541	11,33
29/10/2015	400419505450	11,33
29/10/2015	400426373	23,44
30/10/2015	400426519	11,33
30/10/2015	400426463	23,44
OCTUBRE		797,31

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	20/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



Fecha cobro	Clave cobro	Importe
12/11/2015	400426826	23,44
12/11/2015	400427073	11,33
12/11/2015	400427526	11,33
12/11/2015	400427436	11,33
12/11/2015	400427380	23,44
12/11/2015	400427289	23,44
12/11/2015	400426982	11,33
12/11/2015	400426701	11,33
12/11/2015	400426610	11,33
12/11/2015	400419002953	13,45
12/11/2015	400427163	11,33
15/11/2015	400419505631	11,33
15/11/2015	400427708	11,33
15/11/2015	400427652	23,44
21/11/2015	400419505722	11,33
26/11/2015	400419505813	11,33
NOVIEMBRE		231,84

31/12/2016 Ingresos pendientes contabilizar 2016 según detalle adjunto. Importe acumulado:

1.125,76

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
04/01/2016	400420007431	93,75
30/01/2016	400419500469	45,30
ENERO		139,05

Fecha Cobro	Clave cobro	Importe
20/02/2016	9349816	45,30
20/02/2016	400419501124	45,30
22/02/2016	9353573	45,30
23/02/2016	9349816	45,30
23/02/2016	9353573	45,30
FEBRERO		226,50

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
16/11/2016	10790486	23,44
30/11/2016	107316714	702,00
NOVIEMBRE		725,44

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
05/12/2016	10930575	11,33
21/12/2016	400419506390	23,44
DICIEMBRE		34,77

31/12/2017 Ingresos pendientes contabilizar 2017 según detalle adjunto. Importe acumulado:

25.149,00

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
16/01/2017	000041950010	45,30
16/01/2017	400420010912	45,30
ENERO		90,60

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
02/02/2017	11075175	493,39
02/02/2017	400419500271	18,85
07/02/2017	11408206	2.100,41
07/02/2017	400419500361	18,85
08/02/2017	11426335	15,40
08/02/2017	11418149	995,03
08/02/2017	11418381	40,40
09/02/2017	11437356	80,69
09/02/2017	11437906	150,00
09/02/2017	11434755	241,40

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	21/50
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



10/02/2017	11450761	150,00
10/02/2017	400419500634	18,85
13/02/2017	11036229	318,30
13/02/2017	11459304	1.839,65
13/02/2017	11457755	20,00
13/02/2017	400420011647	45,30
14/02/2017	11472135	6.865,63
14/02/2017	11465706	1.932,03
14/02/2017	11466130	334,87
16/02/2017	11493956	40,40
16/02/2017	11491706	26,70
16/02/2017	400419500707	45,30
17/02/2017	11504157	1.900,63
17/02/2017	11504771	572,00
17/02/2017	11504390	18,85
20/02/2017	11406688	93,75
20/02/2017	11510190	265,27
21/02/2017	11513102	2.249,98
22/02/2017	11528587	45,30
22/02/2017	11528306	45,30
22/02/2017	11521341	536,95
23/02/2017	400419500841	45,30
24/02/2017	11549162	45,30
24/02/2017	11548955	18,85
24/02/2017	400423801399	18,85
27/02/2017	11569571	15,40
27/02/2017	11568771	345,46
27/02/2017	11560523	20,00
28/02/2017	11573528	19,60
28/02/2017	11576106	150,00
FEBRERO		22.198,24
Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
01/03/2017	11582507	471,60
06/03/2017	11502740	150,00
06/03/2017	11565558	420,91
08/03/2017	11584578	150,52
MARZO		1.193,03
Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
11/04/2017	400419001099	33,98
12/04/2017	400423802599	33,98
ABRIL		67,96
Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
15/06/2017	12171992	23,70
JUNIO		23,70
Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
04/07/2017	400423810599	22,65
JULIO		22,65
Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
14/08/2017	400420022668	46,88
18/08/2017	401100405252	29,06
18/08/2017	401100405343	29,06
23/08/2017	400420022745	22,65
23/08/2017	400420022836	22,65
23/08/2017	400420022940	46,88
23/08/2017	400420023030	46,88
24/08/2017	400420023108	22,65

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	22/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



29/08/2017	400420023298	22,65
29/08/2017	400420023303	46,88
29/08/2017	400420023480	22,65
29/08/2017	400420023584	46,88
29/08/2017	400420023675	46,88
30/08/2017	400420024578	22,65
30/08/2017	400420025408	46,88
30/08/2017	400420025304	22,65
30/08/2017	400420025226	46,88
30/08/2017	400420025136	46,88
30/08/2017	400420025031	22,65
30/08/2017	400420024999	9,43
30/08/2017	400420024809	9,43
30/08/2017	400420024669	22,65
30/08/2017	400423811339	46,88
30/08/2017	400420024487	22,65
30/08/2017	400420024396	22,65
30/08/2017	400420024206	22,65
30/08/2017	400420024115	22,65
30/08/2017	400420024038	46,88
30/08/2017	400420023947	46,88
30/08/2017	400420023843	22,65
30/08/2017	400420023708	93,75
30/08/2017	400423811416	22,65
30/08/2017	400420024759	22,65
31/08/2017	400420025585	22,65
AGOSTO		1.118,34

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
12/09/2017	400423811611	46,88
22/09/2017	400423811788	22,65
22/09/2017	400423811879	22,65
SEPTIEMBRE		92,18


Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
26/10/2017	400420027248	23,44
OCTUBRE		23,44

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
30/11/2017	400423812081	23,44
NOVIEMBRE		23,44

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
14/12/2017	400423812184	31,48
18/12/2017	400423812275	31,48
19/12/2017	400423812353	23,44
19/12/2017	400420042347	23,44
19/12/2017	400420042528	23,44
19/12/2017	400420041612	23,44
19/12/2017	400420041984	23,44
19/12/2017	400420041586	11,33
19/12/2017	400420042403	11,33
20/12/2017	400420041703	23,44
21/12/2017	400420042130	11,33
22/12/2017	400420042221	11,33
22/12/2017	400423812444	23,44
27/12/2017	400423812599	11,33
27/12/2017	400423812690	11,33
DICIEMBRE		295,02

31/12/2018 Ingresos pendientes contabilizar 2018 según detalle adjunto. Importe acumulado:

931,44

Código Seguro De Verificación	6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19	
Observaciones		Página	23/50	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==			

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
01/01/2018	400423812716	23,44
03/01/2018	400423800299	93,75
ENERO		117,19
23/05/2018	400423808999	70,31
30/05/2018	400423811099	33,98
MAYO		104,29
07/06/2018	400423830499	33,98
18/06/2018	400423840199	33,98
JUNIO		67,96
17/08/2018	000024687074	9,65
17/08/2018	000024686983	9,65
28/08/2018	500015257290	98,92
28/08/2018	500015256739	97,63
AGOSTO		215,85
03/10/2018	77250892	107,13
05/10/2018	78029282	294,89
26/10/2018	400423850199	11,33
26/10/2018	400423853030	11,33
OCTUBRE		424,68

31/12/2019 Ingresos pendientes contabilizar 2019 según detalle adjunto. Importe acumulado:

90.078,08

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
28/12/2018	25280025	18,37
ENERO		18,37
26/02/2019	401100083455	25,17
26/02/2019	401100085920	32,86
FEBRERO		58,03
25/03/2019	449391827	24,25
25/03/2019	449391715	254,62
27/03/2019	833931	114,00
MARZO		392,87
03/04/2019	401100126968	1,07
03/04/2019	401100142610	10,10
03/04/2019	401100141975	0,40
03/04/2019	401100141875	0,19
05/04/2019	401100000058	311,37
08/04/2019	84217483	79,75
ABRIL		402,88
21/05/2019	84726357	144,78

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	24/50
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



23/05/2019	401100242852	2,08
23/05/2019	401100243393	5,68
MAYO		152,54

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
01/07/2019	401100327107	6,70
11/07/2019	401100337805	30,62
11/07/2019	401100312198	309,36
11/07/2019	401100337935	367,45
11/07/2019	401100338116	367,45
11/07/2019	401100312289	309,36
17/07/2019	401100366275	18.704,88
23/07/2019	401100329512	0,41
30/07/2019	401100089405	57,16
30/07/2019	401100089507	203,24
30/07/2019	401100099717	203,24
30/07/2019	85711399	215,70
JULIO		20.775,57

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
29/08/2019	401100400642	82,94
AGOSTO		82,94

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
03/09/2019	401100409305	1.076,16
03/09/2019	401100451593	15.822,58
09/09/2019	401100416456	30,40
10/09/2019	401100383851	240,97
10/09/2019	401100385901	5,94
10/09/2019	401100385810	5,94
10/09/2019	401100384836	455,15
10/09/2019	401100413640	279,59
10/09/2019	401100413540	23,30
10/09/2019	401100383478	1.145,13
10/09/2019	401100385719	5,94
11/09/2019	401100416642	364,82
13/09/2019	401100467639	976,90
13/09/2019	401100460548	5.788,90
18/09/2019	401100460153	199,36
18/09/2019	401100460335	199,36
19/09/2019	401100455415	529,49
19/09/2019	401100429986	339,96
19/09/2019	401100455324	529,49
23/09/2019	401100428154	15,68
24/09/2019	401100413730	279,59
26/09/2019	401100430470	195,10
27/09/2019	28154723	239,90
30/09/2019	401100454967	324,29
30/09/2019	401100455059	190,80
30/09/2019	401100455170	763,22
30/09/2019	401100454862	30,40
SEPTIEMBRE		30.058,36

Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
04/10/2019	401100485498	43,27
10/10/2019	401100416551	364,82
14/10/2019	401100564043	4.953,08
15/10/2019	401100360878	7.267,01
18/10/2019	490853428	78,40
22/10/2019	90191523	134,59
24/10/2019	401100545790	336,11

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	25/50
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



24/10/2019	401100545509	336,11
25/10/2019	401100600026	141,62
29/10/2019	401100564913	141,80
29/10/2019	29711201	629,90
OCTUBRE		14.426,71
Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
06/11/2019	401100620671	4.130,44
06/11/2019	401100615820	1.149,41
08/11/2019	401100578002	402,44
08/11/2019	29826929	60,00
08/11/2019	29827111	60,00
25/11/2019	401100622438	15,48
25/11/2019	401100622528	15,48
29/11/2019	90594655	103,00
NOVIEMBRE		5.936,25
Fecha Cobro	Clave Cobro	Importe
02/12/2019	401100648805	2.166,87
16/12/2019	401100579272	112,95
16/12/2019	401100579601	256,71
16/12/2019	401100579515	71,88
16/12/2019	401100579419	256,71
16/12/2019	401100579334	71,88
30/12/2019		13.708,62
31/12/2019		1.127,94
DICIEMBRE		17.773,56

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

654,62

13/05/2015	CONCILIACIÓN 2013 SALIDA IVA D UPLICADO, RECIBO 1505715 DE AL	201500043847	526,02
03/06/2015	CONCILIACION 2013. RB:1965605. OP.136723/13.	201500048241	128,60


Alcobendas, a 1 de septiembre de 2020

EL TESORERO

LA INTERVENTORA

Fdo: Isidro Valenzuela Villarrubia

Fdo: Beatriz Rodriguez Puebla

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19	
Observaciones		Página	26/50	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==			



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: B.S.C.H.
 Número Cuenta: 0049 5176 18 2916840841
 Cuenta Contable: 573009

Saldo c/c según certificado del banco: 814,38 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 867,55 €
 Diferencia: -53,17 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 90,00 €

28/03/2018 14/02/2018 TRASPASO AUTOMÁTICO ENTRE CUENTAS
 Faltan por contabilizar 90,00€ (banco: 6.325€ sicap:6.235€)

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 36,83 €

03/10/2018 26/12/2016 MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL
 CONTRATO 0004598 300

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: -53,17 €

TESORERO,	INTERVENTORA GENERAL,	INTERVENTORA DE
		CONTABILIDAD Y
		PRESUPUESTO,
Isidro Valenzuela Villarrubia	Beatriz Rodríguez Puebla	Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	27/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Entidad Bancaria: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
 Número Cuenta: 0049-5176-14-2616840859
 Cuenta Contable: 573010

Saldo c/c según certificado del banco:	181.070,58 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	-16.364,00 €
Diferencia:	197.434,58 €
Diferencia sin conciliar	-186.244,91 €
	11.189,67 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c 23.282,34 €

10.03.2015	INGRESO DUPLICADO. OINP-INP	16,27 €	
16.08.2016	160706 Operación contable: 201600090556	37,50 €	
16.08.2016	160706 Operación contable: 201600090557	68,05 €	
16.08.2016	160706 Operación contable: 201600090848	19,00 €	
16.08.2016	160706 Operación contable: 201600090995	93,75 €	
16.08.2016	160706 Operación contable: 201600090558	29,62 €	
16.08.2016	160706 Operación contable: 201600090999	93,75 €	
11/02/2016	9293821	2.096,70 €	
01/12/2016	63017146	141,19 €	
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428794	98,64 €	22.924,40 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428793	69,35 €	
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428774	52,02 €	
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428778	23,79 €	
05/10/2017	COBRO DEL RECIBO 004956626080336874	44,43 €	
14/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004935036080266242	233,33 €	
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432343	212,56 €	
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432342	18,83 €	
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432344	18,83 €	
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432401	3,39 €	
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432324	58,46 €	
05/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004960936080318084	41,96 €	
11/12/2017	401100647598	918,33 €	
11/12/2017	401100647317	918,33 €	
11/12/2017	401100647136	918,33 €	
11/12/2017	401100641398	367,93 €	
11/12/2017	401100643131	367,93 €	
11/12/2017	401100642859	367,93 €	
11/12/2017	401100641038	273,45 €	
11/12/2017	401100640856	273,45 €	
11/12/2017	401100640675	273,45 €	
11/12/2017	401100646972	233,26 €	
11/12/2017	401100714649	228,57 €	
11/12/2017	401100635341	228,57 €	
11/12/2017	401100635159	228,57 €	
11/12/2017	401100559301	209,70 €	
11/12/2017	401100559119	209,70 €	
11/12/2017	401100558938	209,70 €	
11/12/2017	401100109645	206,93 €	
11/12/2017	401100659601	206,93 €	
11/12/2017	401100558581	206,93 €	
11/12/2017	401100556748	206,93 €	
11/12/2017	401100558209	206,93 €	
11/12/2017	401100558027	206,93 €	
11/12/2017	401100557574	206,93 €	
11/12/2017	401100175245	206,93 €	
11/12/2017	401100472288	206,93 €	
11/12/2017	401100471916	206,93 €	
11/12/2017	401100465419	206,93 €	

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	28/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



11/12/2017	401100175426	206,93 €
11/12/2017	401100465882	206,93 €
11/12/2017	401100465601	206,93 €
11/12/2017	401100115212	206,93 €
11/12/2017	401100115030	206,93 €
11/12/2017	401100659328	206,93 €
11/12/2017	401100109826	206,93 €
11/12/2017	401100174791	206,93 €
11/12/2017	401100174328	206,93 €
11/12/2017	401100174147	206,93 €
11/12/2017	401100115493	206,93 €
11/12/2017	401100162342	206,93 €
11/12/2017	401100173875	206,93 €
11/12/2017	401100659160	206,93 €
11/12/2017	401100163077	206,93 €
11/12/2017	401100466747	206,41 €
11/12/2017	401100641157	129,25 €
11/12/2017	401100638604	124,08 €
11/12/2017	401100638422	124,08 €
11/12/2017	401100638885	124,08 €
11/12/2017	401100647403	121,52 €
11/12/2017	401100647221	121,52 €
11/12/2017	401100647040	121,52 €
11/12/2017	401100559805	89,27 €
11/12/2017	401100560086	89,27 €
11/12/2017	401100559623	89,27 €
11/12/2017	401100653646	78,29 €
11/12/2017	401100653827	78,29 €
11/12/2017	401100641241	67,33 €
11/12/2017	401100672537	67,33 €
11/12/2017	401100642983	67,33 €
11/12/2017	401100608556	63,03 €
11/12/2017	401100608375	63,03 €
11/12/2017	401100608193	63,03 €
11/12/2017	401100647897	52,08 €
11/12/2017	401100648079	52,08 €
11/12/2017	401100648805	52,08 €
11/12/2017	401100574148	47,52 €
11/12/2017	401100582569	47,52 €
11/12/2017	401100582387	47,52 €
11/12/2017	401100581471	47,52 €
11/12/2017	401100581652	47,52 €
11/12/2017	401100594002	47,52 €
11/12/2017	401100581834	47,52 €
11/12/2017	401100583394	47,52 €
11/12/2017	401100576435	47,52 €
11/12/2017	401100576253	47,52 €
11/12/2017	401100575981	47,52 €
11/12/2017	401100577351	47,52 €
11/12/2017	401100575799	47,52 €
11/12/2017	401100582106	47,52 €
11/12/2017	401100576616	47,52 €
11/12/2017	401100583848	47,52 €
11/12/2017	401100584029	47,52 €
11/12/2017	401100584583	47,52 €
11/12/2017	401100584764	47,52 €
11/12/2017	401100584946	47,52 €
11/12/2017	401100580917	47,52 €
11/12/2017	401100585309	47,52 €
11/12/2017	401100593820	47,52 €
11/12/2017	401100584211	47,52 €
11/12/2017	401100579819	47,52 €
11/12/2017	401100579456	47,52 €
11/12/2017	401100579275	47,52 €
11/12/2017	401100579093	47,52 €
11/12/2017	401100577805	47,52 €
11/12/2017	401100580282	47,52 €
11/12/2017	401100577623	47,52 €
11/12/2017	401100575246	47,52 €
11/12/2017	401100583022	47,52 €
11/12/2017	401100582841	47,52 €
11/12/2017	401100575518	47,52 €
11/12/2017	401100580001	47,52 €
11/12/2017	401100580554	47,52 €
11/12/2017	401100573967	47,52 €
11/12/2017	401100573007	47,52 €

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	29/50
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



11/12/2017	401100572825	47,52 €
11/12/2017	401100572372	47,52 €
11/12/2017	401100572190	47,52 €
11/12/2017	401100572553	47,52 €
11/12/2017	401100638936	46,54 €
11/12/2017	401100634907	38,78 €
11/12/2017	401100102723	38,69 €
11/12/2017	401100102905	38,69 €
11/12/2017	401100103186	38,69 €
11/12/2017	401100103821	38,69 €
11/12/2017	401100103640	38,69 €
11/12/2017	401100103458	38,69 €
11/12/2017	401100101081	38,69 €
11/12/2017	401100607028	36,95 €
11/12/2017	401100607491	36,95 €
11/12/2017	401100607210	36,95 €
11/12/2017	401100109153	36,64 €
11/12/2017	401100108699	36,64 €
11/12/2017	401100663423	36,64 €
11/12/2017	401100102475	36,64 €
11/12/2017	401100102293	36,64 €
11/12/2017	401100102012	36,64 €
11/12/2017	401100101558	36,64 €
11/12/2017	401100101377	36,64 €
11/12/2017	401100558751	35,63 €
11/12/2017	401100109236	35,16 €
11/12/2017	401100557899	35,16 €
11/12/2017	401100477096	35,16 €
11/12/2017	401100467669	35,16 €
11/12/2017	401100175661	35,16 €
11/12/2017	401100465926	35,16 €
11/12/2017	401100174836	35,16 €
11/12/2017	401100114803	35,16 €
11/12/2017	401100162114	35,16 €
11/12/2017	401100654405	33,77 €
11/12/2017	401100654686	33,77 €
11/12/2017	401100654223	33,77 €
11/12/2017	401100560704	29,38 €
11/12/2017	401100560341	29,38 €
11/12/2017	401100640937	24,25 €
11/12/2017	401100640755	24,25 €
11/12/2017	401100640574	24,25 €
11/12/2017	401100714799	21,05 €
11/12/2017	401100714524	20,22 €
11/12/2017	401100635216	20,22 €
11/12/2017	401100635035	20,22 €
11/12/2017	401100559098	18,58 €
11/12/2017	401100558817	18,58 €
11/12/2017	401100109717	18,33 €
11/12/2017	401100109536	18,33 €
11/12/2017	401100109354	18,33 €
11/12/2017	401100174954	18,33 €
11/12/2017	401100114921	18,33 €
11/12/2017	401100558381	18,33 €
11/12/2017	401100558199	18,33 €
11/12/2017	401100557918	18,33 €
11/12/2017	401100557646	18,33 €
11/12/2017	401100557464	18,33 €
11/12/2017	401100472088	18,33 €
11/12/2017	401100467415	18,33 €
11/12/2017	401100471807	18,33 €
11/12/2017	401100175317	18,33 €
11/12/2017	401100465310	18,33 €
11/12/2017	401100175136	18,33 €
11/12/2017	401100467787	18,33 €
11/12/2017	401100466317	18,33 €
11/12/2017	401100467052	18,33 €
11/12/2017	401100465773	18,33 €
11/12/2017	401100467234	18,33 €
11/12/2017	401100465591	18,33 €
11/12/2017	401100466136	18,33 €
11/12/2017	401100115103	18,33 €
11/12/2017	401100556639	18,33 €
11/12/2017	401100174682	18,33 €
11/12/2017	401100174219	18,33 €
11/12/2017	401100174038	18,33 €

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	30/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



11/12/2017	401100115384	18,33 €
11/12/2017	401100173765	18,33 €
11/12/2017	401100162968	18,33 €
11/12/2017	401100162232	18,33 €
11/12/2017	401100655132	17,44 €
11/12/2017	401100655314	17,44 €
11/12/2017	401100654951	17,44 €
11/12/2017	401100559496	15,17 €
11/12/2017	401100649330	14,59 €
11/12/2017	401100649149	14,59 €
11/12/2017	401100649512	14,59 €
11/12/2017	401100653213	13,33 €
11/12/2017	401100656173	12,69 €
11/12/2017	401100655710	12,69 €
11/12/2017	401100655991	12,69 €
11/12/2017	401100638783	10,98 €
11/12/2017	401100638502	10,98 €
11/12/2017	401100638320	10,98 €
11/12/2017	401100607546	10,58 €
11/12/2017	401100647678	8,86 €
11/12/2017	401100579623	8,07 €
11/12/2017	401100583471	8,07 €
11/12/2017	401100581275	8,07 €
11/12/2017	401100576057	8,07 €
11/12/2017	401100577155	8,07 €
11/12/2017	401100584387	8,07 €
11/12/2017	401100581910	8,07 €
11/12/2017	401100585022	8,07 €
11/12/2017	401100577981	8,07 €
11/12/2017	401100582645	8,07 €
11/12/2017	401100575322	8,07 €
11/12/2017	401100574596	8,07 €
11/12/2017	401100580358	8,07 €
11/12/2017	401100571994	8,07 €
11/12/2017	401100573308	8,07 €
11/12/2017	401100572629	8,07 €
11/12/2017	401100559915	7,91 €
11/12/2017	401100559734	7,91 €
11/12/2017	401100653336	6,94 €
11/12/2017	401100653798	6,94 €
11/12/2017	401100653517	6,94 €
11/12/2017	401100102565	6,57 €
11/12/2017	401100103201	6,57 €
11/12/2017	401100605842	6,28 €
11/12/2017	401100108264	6,23 €
11/12/2017	401100101858	6,23 €
11/12/2017	401100101123	6,23 €
11/12/2017	401100630753	5,79 €
11/12/2017	401100630572	5,79 €
11/12/2017	401100630390	5,79 €
11/12/2017	401100654109	5,75 €
11/12/2017	401100608228	5,51 €
11/12/2017	401100607684	5,51 €
11/12/2017	401100608410	5,51 €
11/12/2017	401100629818	5,37 €
11/12/2017	401100629637	5,37 €
11/12/2017	401100560153	4,99 €
11/12/2017	401100631031	4,96 €
11/12/2017	401100634788	4,96 €
11/12/2017	401100631213	4,96 €
11/12/2017	401100648717	4,62 €
11/12/2017	401100672699	4,62 €
11/12/2017	401100669569	4,21 €
11/12/2017	401100584646	4,21 €
11/12/2017	401100581534	4,21 €
11/12/2017	401100593702	4,21 €
11/12/2017	401100581715	4,21 €
11/12/2017	401100582087	4,21 €
11/12/2017	401100582269	4,21 €
11/12/2017	401100593983	4,21 €
11/12/2017	401100583185	4,21 €
11/12/2017	401100576316	4,21 €
11/12/2017	401100584464	4,21 €
11/12/2017	401100579156	4,21 €
11/12/2017	401100576597	4,21 €
11/12/2017	401100575681	4,21 €

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	31/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



11/12/2017	401100584827	4,21 €
11/12/2017	401100583911	4,21 €
11/12/2017	401100584192	4,21 €
11/12/2017	401100583729	4,21 €
11/12/2017	401100585199	4,21 €
11/12/2017	401100578975	4,21 €
11/12/2017	401100577786	4,21 €
11/12/2017	401100579982	4,21 €
11/12/2017	401100579701	4,21 €
11/12/2017	401100577232	4,21 €
11/12/2017	401100580617	4,21 €
11/12/2017	401100581352	4,21 €
11/12/2017	401100582904	4,21 €
11/12/2017	401100582722	4,21 €
11/12/2017	401100577414	4,21 €
11/12/2017	401100580163	4,21 €
11/12/2017	401100575127	4,21 €
11/12/2017	401100574855	4,21 €
11/12/2017	401100574674	4,21 €
11/12/2017	401100574211	4,21 €
11/12/2017	401100575862	4,21 €
11/12/2017	401100579338	4,21 €
11/12/2017	401100580436	4,21 €
11/12/2017	401100582450	4,21 €
11/12/2017	401100575499	4,21 €
11/12/2017	401100572988	4,21 €
11/12/2017	401100573485	4,21 €
11/12/2017	401100572707	4,21 €
11/12/2017	401100573170	4,21 €
11/12/2017	401100572072	4,21 €
11/12/2017	401100572435	4,21 €
11/12/2017	401100572253	4,21 €
11/12/2017	401100574029	4,21 €
11/12/2017	401100102660	3,43 €
11/12/2017	401100123893	3,43 €
11/12/2017	401100102842	3,43 €
11/12/2017	401100103758	3,43 €
11/12/2017	401100103023	3,43 €
11/12/2017	401100103577	3,43 €
11/12/2017	401100103395	3,43 €
11/12/2017	401100100918	3,43 €
11/12/2017	401100607370	3,27 €
11/12/2017	401100607188	3,27 €
11/12/2017	401100606907	3,27 €
11/12/2017	401100108352	3,25 €
11/12/2017	401100109087	3,25 €
11/12/2017	401100101674	3,25 €
11/12/2017	401100102309	3,25 €
11/12/2017	401100102127	3,25 €
11/12/2017	401100101492	3,25 €
11/12/2017	401100101211	3,25 €
11/12/2017	401100101946	3,25 €
11/12/2017	401100108715	3,25 €
11/12/2017	401100654340	2,99 €
11/12/2017	401100654068	2,99 €
11/12/2017	401100654716	2,97 €
11/12/2017	401100667630	2,60 €
11/12/2017	401100560477	2,60 €
11/12/2017	401100560295	2,60 €
11/12/2017	401100648932	2,48 €
11/12/2017	401100655444	2,16 €
11/12/2017	401100612979	1,65 €
11/12/2017	401100612516	1,65 €
11/12/2017	401100714427	1,65 €
11/12/2017	401100654858	1,55 €
11/12/2017	401100655221	1,55 €
11/12/2017	401100655040	1,55 €
11/12/2017	401100649071	1,29 €
11/12/2017	401100649252	1,29 €
11/12/2017	401100672772	1,29 €
11/12/2017	401100655622	1,12 €
11/12/2017	401100656085	1,12 €
11/12/2017	401100655804	1,12 €
11/12/2017	401100630182	0,98 €
11/12/2017	401100629444	0,91 €
11/12/2017	401100630811	0,84 €

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	32/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



11/12/2017	401100630601	0,51 €
11/12/2017	401100630419	0,51 €
11/12/2017	401100630238	0,51 €
11/12/2017	401100629754	0,48 €
11/12/2017	401100629573	0,48 €
11/12/2017	401100629936	0,48 €
11/12/2017	401100631151	0,44 €
11/12/2017	401100630970	0,44 €
11/12/2017	401100634536	0,44 €
11/12/2017	401100612430	0,15 €
11/12/2017	401100612893	0,15 €
11/12/2017	401100573288	47,52 €
11/12/2017	401100466426	206,93 €
11/12/2017	401100574792	47,52 €
11/12/2017	401100574329	47,52 €
11/12/2017	401100466689	18,33 €
11/12/2017	401100092956	6,57 €
11/12/2017	401100101740	36,64 €
11/12/2017	401100173919	35,16 €
11/12/2017	401100466934	35,16 €
11/12/2017	401100466245	206,93 €
11/12/2017	401100560522	29,38 €
11/12/2017	401100467161	206,93 €
11/12/2017	401100467343	206,93 €
11/12/2017	401100467896	206,93 €
11/12/2017	401100559280	18,58 €
11/12/2017	401100559552	7,91 €
11/12/2017	401100175063	206,93 €
11/12/2017	401100088383	36,64 €
11/12/2017	401100056624	36,64 €
11/12/2017	401100091239	3,25 €
11/12/2017	401100574974	47,52 €
11/12/2017	401100576135	4,21 €
11/12/2017	401100580736	47,52 €
11/12/2017	401100630099	5,37 €
11/12/2017	401100653464	78,29 €
11/12/2017	401100054520	6,27 €
11/12/2017	401100055642	3,25 €
11/12/2017	401100612303	0,28 €
11/12/2017	401100647710	4,62 €
11/12/2017	401100612612	0,15 €
11/12/2017	401100654544	121,52 €
13/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004916686080311395	1.527,74 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:**209.527,25 €**

	PTE CONTABILIZAR GTWIN		8.905,55 €
03/02/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080347347/ 401100000007	29,01 €	
18/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004943386080271430/ 401100490309	8.387,29 €	
23/11/2012	COBRO DEL RECIBO 004937716080302856/ 900000625116 SI GTWIN PTE VOLCADO SICAP	489,25 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004967676080270528/ 000019068571	735,00 €	18.557,26 €
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951196080320279/ 000020234840	107,13 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358245/ 000019007150	420,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004937716080302167/ 000019283475	315,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004927606080279793/ 000019414750	94,50 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004961686080306759/ 000019490339	210,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004919216080276590/ 000113337063	655,29 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951886080298617/ 000020704019	1.685,62 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004946996080298582/ 000019590120	139,78 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358259/ 000020757849	225,45 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004937716080302171/ 000073078404	152,03 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004937716080302173/ 000019190685	315,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004918126080292195/ 900050211814	51,40 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004932486080301392/ 000111167632	320,29 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004920366080294451/ 000019291584	210,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004921966080416694/ 000019189509	105,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004910616080344852/ 000019083492	210,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004921916080287976/ 000019316967	315,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004932486080301399/ 000019090443	210,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004902456080276312/ 000018981005	294,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358261/ 900000676780	64,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358262/ 900000676689	64,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004908036080300454/ 000018979442	210,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004959276080290942/ 000019646331	584,21 €	

Código Seguro De Verificación	6+vF8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	33/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+vF8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004960926080295500/ 000020271174	281,48 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004956626080309185/ 000019020347	210,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358265/ 000019590855	139,78 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004918126080292196/ 000019308967	94,50 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004918156080276550/ 000019433793	325,50 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004932486080301411/ 401100495015	2.829,46 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358273/ 000113392574	1.983,28 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358274/ 000113392631	1.400,21 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358275/ 000019366316	189,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004918926080416289/ 000020708036	1.554,54 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004931916080312754/ 000019142423	63,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004953346080296728/ 000020457221	53,83 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004953346080296729/ 000020457350	256,13 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004951766080358278/ 000020763277	1.206,45 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004967676080270530/ 000019338919	84,00 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004916836080284493/ 000116263901	96,70 €	
24/10/2012	COBRO DEL RECIBO 004916836080284494/ 000116263810	96,70 €	
	Diferencia entre cobrado y contabilizado (660,12-530,46)		
	50740661Q-Quiroga Martínez, Jaime	129,66 €	129,66 €
	Pendiente de contabilizar Oscar García Hdez 07474081 - COBBAJ	3,37 €	
COB18102012	RB740127-PTE VOLCAR GTWIN/SICAP	210,00 €	
COB26102012	RB(S) 740268 Y 740060-PTE VOLCAR GTWIN/SICAP	273,00 €	
	S/DETALLE IMPORTES PENDIENTES DE VOLCAR GTWIN/SICAP	59,90 €	
2010	ORD5004 RB:739734 F.R.I. 18/01/2012 Error volcado intereses	9,00 €	
	S/DETALLE ADJUNTO PTE VOLCAR GTWIN/SICAP		120,36 €
2005	ORD5004 RB: 480624 F.R.I. 21/02/2012 COBROS_B:22/02/2012	35,98 €	
2010	ORD4004 RB:440832 F.R.I. 21/02/2012 COBROS_B:22/02/2012	84,38 €	
14/05/2012	COBRO DEL RECIBO 004951886080295783 - RB: 1107321		215,96 €
	Importes pdte. de contabilizar		18,79 €
	Rb 772384.5 Intereses	1,75 €	
	Rb 1077904.5 Intereses	0,91 €	
	Rb 1043432.5 Intereses	1,32 €	
	Rb 1336446.2 Costas	0,04 €	
	Rb 1301908.2 Costas	0,03 €	
	Rb 1333786.2 Costas	0,03 €	
	Rb 1340990.2 Costas	0,04 €	
	Rb 1437852.5 Intereses	6,76 €	
	Rb 1273052.2 Costas	0,04 €	
	Rb 1487782.2 Int. Y costas	0,05 €	
	Rb 1437852.6 Intereses	7,79 €	
	Rb 1336945.4 Costas	0,03 €	
20/02/2013	Cobro del recibo 004953346080298862 - pdte. contabilizar		93,75 €
20/02/2013	Cobro del recibo 004951766080362553 - pdte. contabilizar		93,75 €
	Clave de cobro errónea. No se contabiliza en 2013		1.396,82 €
30/07/2013	COBRO DEL RECIBO 004961296080292602/ 400425503485	46,88 €	
07/08/2013	COBRO DEL RECIBO 004950986080289572/ 401100000061	1.025,17 €	
01/10/2013	COBRO DEL RECIBO 004940996080306686/ 401100335759	35,42 €	
01/10/2013	COBRO DEL RECIBO 004940996080306684/ 401100335487	35,42 €	
01/10/2013	COBRO DEL RECIBO 004940996080306685/ 401100335578	35,42 €	
04/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004961296080293879/ 400425505302	13,09 €	
10/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004961296080293925/ 400425505562	11,33 €	
10/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004961296080293913/ 400425505472	11,33 €	
11/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004967026080303253/ 000000186163	23,44 €	
18/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004961296080294000/ 400425505688	23,44 €	
26/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004951766080376255/ 000000240147	4,71 €	
26/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004937716080312419/ 000034939649	115,13 €	
26/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004951766080376254/ 000000240238	4,71 €	
30/12/2013	COBRO DEL RECIBO 004951766080376368/ 000000257107	11,33 €	
Año 2014	Ingresos pdtes. de contabilizar por errores de carga		12.161,57 €
24/04/2014	RB:495585 - Solo importe principal	118,62 €	
08/01/2014	COBRO DEL RECIBO 004951766080376518/ 000000282153	45,30 €	
16/01/2014	COBRO DEL RECIBO 004961296080294187/ 400425505893	93,75 €	
17/01/2014	COBRO DEL RECIBO 004951766080376853/ 000000342194	93,75 €	
15/04/2014	COBRO DEL RECIBO 004934836080250714/ 000000854336	3.094,55 €	
29/07/2014	COBRO DEL RECIBO 004961296080296232/ 400425502004	46,88 €	
17/10/2014	COBRO DEL RECIBO 004961296080296875/ 400425503299	23,44 €	
12/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004953346080313446/ 000002370314	2.833,18 €	
12/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004951766080391091/ 000002392196	239,82 €	
16/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004918736083165023/ 000002422615	834,85 €	
16/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004951766080391203/ 000002446613	239,82 €	
17/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004940996080313795/ 000002454350	202,50 €	
18/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004956626080322778/ 000002382162	511,00 €	
19/12/2014	COBRO DEL RECIBO 004967526080254169/ 000002484221	3.784,11 €	
Año 2015	Ingresos del banco pdtes. de contabilizar		219,77 €
02/02/2015	COBRO DEL RECIBO 004934836080252436/ 000002820120	81,60 €	

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	34/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



15/10/2015	COBRO DEL RECIBO 004961296080300775/ 400425505449	11,33 €	
23/10/2015	COBRO DEL RECIBO 004951766080405305/ 000007113579	11,33 €	
23/10/2015	COBRO DEL RECIBO 004951766080405306/ 000007113670	11,33 €	
23/10/2015	COBRO DEL RECIBO 004951916080341600/ 000400425910	23,44 €	
23/10/2015	COBRO DEL RECIBO 004951916080341603/ 000400425638	23,44 €	
23/10/2015	COBRO DEL RECIBO 004951916080341604/ 000400425547	23,44 €	
17/11/2015	COBRO DEL RECIBO 004951916080342374/ 000400427851	33,86 €	
Año 2016	Ingresos del banco pdtes. de contabilizar		2.532,90 €
22/03/2016	COBRO DEL RECIBO 004915006081692460	2.277,82 €	
31/03/2016	COBRO DEL RECIBO 004961296080302836	93,75 €	
04/07/2016	COBRO DEL RECIBO 004917596080332703	150,00 €	
28/10/2016	COBRO DEL RECIBO 004961296080305219	11,33 €	
12/01/2017	COBRO DEL RECIBO 004951686080315480	40,40 €	165.081,11 €
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080359798	93,75 €	
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080359799	45,30 €	
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080359800	45,30 €	
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080359802	45,30 €	
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080359803	45,30 €	
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080359805	45,30 €	
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422408	40,40 €	
07/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004967976080306341	1.787,74 €	
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269240	620,00 €	
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269239	311,25 €	
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269237	298,50 €	
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269238	231,00 €	
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269242	199,00 €	
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004919186080316272	196,21 €	
09/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004906586080253278	1.642,03 €	
13/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004953346080328475	491,45 €	
13/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325692	159,00 €	
13/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325691	26,30 €	
14/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325703	380,15 €	
15/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004901266080346124	22.149,24 €	
15/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004938486080268550	511,00 €	
15/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422677	81,60 €	
16/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325729	1.629,77 €	
16/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325728	81,60 €	
16/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422721	14,70 €	
17/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422750	511,00 €	
17/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325739	48,90 €	
17/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951146080413267	19,60 €	
17/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422738	11,45 €	
20/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269320	1.170,00 €	
20/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422762	190,40 €	
20/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325757	53,95 €	
20/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325750	24,45 €	
21/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325765	45,30 €	
22/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325801	63,20 €	
22/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422852	19,60 €	
23/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325820	1.839,65 €	
23/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325809	511,00 €	
24/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004928916080269241	154,00 €	
24/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004951846080379884	93,75 €	
24/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004953346080328616	45,30 €	
27/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325844	2.770,20 €	
27/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325855	277,34 €	
27/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325843	59,70 €	
27/02/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080325854	20,00 €	
01/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004943156080311317	536,95 €	
01/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004947786080316884	432,30 €	
01/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080423023	330,75 €	
02/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004962756080348613	125,90 €	
02/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004917236080287902	116,26 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004938486080268790	15.662,34 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080422744	944,79 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361028	93,75 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080423168	45,30 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360960	45,30 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360962	45,30 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360964	45,30 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360966	45,30 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360992	45,30 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360993	45,30 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360994	45,30 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360995	45,30 €	
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360996	45,30 €	

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	35/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360997	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360998	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360999	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361000	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361001	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361002	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361003	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361004	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361005	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361006	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361007	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361008	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361009	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361010	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361011	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361012	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361013	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361014	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361015	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361016	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361017	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361018	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361019	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361020	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361021	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361022	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361023	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361024	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361025	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361026	45,30 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360959	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360961	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360963	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360965	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360967	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360968	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360969	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360970	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360971	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360972	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360973	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360974	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360975	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360976	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360977	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360978	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360980	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360981	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360982	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360983	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360984	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360985	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360986	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360987	18,85 €
08/03/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360988	18,85 €
04/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360989	18,85 €
04/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360990	18,85 €
04/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080360991	18,85 €
05/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080423240	47,53 €
05/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361029	18,85 €
06/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004919186080316346	8.410,45 €
12/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080361584	45,30 €
18/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951196080358873	511,00 €
18/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080326269	38,80 €
19/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080327088	20,00 €
19/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080327048	15,40 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367676	70,31 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367670	46,88 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367671	46,88 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367672	46,88 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367673	46,88 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367674	46,88 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367739	46,88 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367675	22,65 €
25/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080328255	8,95 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367740	46,88 €

Código Seguro De Verificación	6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	36/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367915	46,88 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367916	46,88 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367826	22,65 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367914	22,65 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368087	22,65 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367742	9,43 €
26/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080367741	6,01 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368185	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368186	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368187	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368188	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368189	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368190	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368191	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080368192	22,65 €
27/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080308211	22,65 €
28/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428682	993,83 €
31/07/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080308248	22,65 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428794	98,64 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428793	69,35 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428774	52,02 €
01/08/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080428778	23,79 €
11/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369763	22,65 €
12/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369781	46,88 €
12/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369783	46,88 €
12/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369782	9,43 €
13/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369844	22,65 €
14/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369904	46,88 €
15/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369927	22,65 €
18/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369993	46,88 €
18/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369994	46,88 €
18/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369995	46,88 €
18/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369996	46,88 €
18/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369997	46,88 €
18/09/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080369992	9,43 €
05/10/2017	COBRO DEL RECIBO 004956626080336874	44,43 €
06/10/2017	COBRO DEL RECIBO 004951916080371084	23,44 €
31/10/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309032	23,44 €
03/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309094	23,44 €
13/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309219	23,44 €
14/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004935036080266242	233,33 €
15/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004916326080326275	2.716,21 €
20/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309278	23,44 €
21/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309299	23,44 €
23/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309324	11,33 €
24/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309330	23,44 €
30/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004959836080315900	1.383,15 €
30/11/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309456	23,44 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432343	212,56 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432324	58,46 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432342	18,83 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432344	18,83 €
04/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004951766080432401	3,39 €
05/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004960936080318084	41,96 €
13/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004916686080311395	1.527,74 €
14/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309559	11,33 €
18/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309595	23,44 €
18/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309594	4,71 €
20/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004940996080330382	705,30 €
20/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309641	11,33 €
20/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309642	4,71 €
26/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309694	11,33 €
27/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309724	23,44 €
28/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309752	23,44 €
29/12/2017	COBRO DEL RECIBO 004961296080309782	23,44 €
15/02/2018	COBRO DEL RECIBO 004967976080309030	2.252,34 €
02/03/2018	COBRO DEL RECIBO 004918936080312309	211,73 €
20/03/2018	COBRO DEL RECIBO 004951636080342088	244,30 €
26/04/2018	COBRO DEL RECIBO 004940996080331892	241,45 €
30/04/2018	COBRO DEL RECIBO 004953346080334317	46,88 €
15/06/2018	COBRO DEL RECIBO 004961296080311759	70,31 €
18/06/2018	COBRO DEL RECIBO 004951766080440017	43,77 €
27/06/2018	COBRO DE RECIBO POR CAJERO	242,58 €
17/08/2018	COBRO DEL RECIBO 004940996080334031	122,02 €
17/08/2018	COBRO DEL RECIBO 004940996080334032	77,41 €
24/09/2018	COBRO DEL RECIBO 004951766080443125	1.201,07 €

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	37/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



05/10/2018	COBRO DEL RECIBO 004951766080443819	306,84 €
05/10/2018	COBRO DEL RECIBO 004951766080443823	379,84 €
05/10/2018	COBRO DEL RECIBO 004951766080443825	379,84 €
05/10/2018	COBRO DEL RECIBO 004951766080443844	369,00 €
06/11/2018	COBRO DEL RECIBO 004932486080337013	10.124,93 €
28/11/2018	COBRO DEL RECIBO 004946966080338791	71,56 €
03/12/2018	COBRO DE RECIBO POR CAJERO	43,77 €
04/12/2018	COBRO DEL RECIBO 004961296080313801	11,33 €
05/12/2018	COBRO DEL RECIBO 004961296080313818	11,33 €
07/12/2018	COBRO DEL RECIBO 004961296080313826	31,48 €
20/12/2018	COBRO DEL RECIBO 004956626080341863	97,21 €
27/12/2018	COBRO DEL RECIBO 004961296080314060	23,44 €
22/02/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080314631	163,95 €
28/02/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080314739	93,75 €
28/02/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080314755	45,30 €
21/03/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080448420	293,66 €
21/03/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080448421	273,01 €
22/03/2019	COBRO DEL RECIBO 004954226080335528	93,75 €
27/03/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080448784	4.501,00 €
27/03/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080448783	823,88 €
22/04/2019	COBRO DEL RECIBO 004960776080275062	811,80 €
07/05/2019	COBRO DEL RECIBO 004947746080327819	548,24 €
27/05/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080451877	326,43 €
28/06/2019	COBRO DEL RECIBO 004937716080355155	8,29 €
12/07/2019	COBRO DEL RECIBO 004924116080250355	47,57 €
22/07/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080453851	5.810,37 €
07/10/2019	COBRO DEL RECIBO 004970656080250215	1.704,84 €
07/10/2019	COBRO DEL RECIBO 004956626080344480	201,78 €
15/10/2019	INGRESO EN EFECTIVO DE IMPOSITOR NO IDENTIFICADO EN CONCEP'	53,83 €
16/10/2019	COBRO DEL RECIBO 004932836080352396	404,23 €
25/10/2019	COBRO DEL RECIBO 004918936080317745	345,12 €
25/10/2019	COBRO DEL RECIBO 004918936080317744	295,12 €
31/10/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080317947	23,44 €
13/11/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080318145	11,33 €
14/11/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080318168	5,73 €
27/11/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080318367	40,99 €
03/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080318515	23,44 €
10/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080457199	335,73 €
13/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004961296080318628	23,44 €
16/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004940996080339243	1.625,58 €
16/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004940996080339246	852,22 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004951456080338013	25.527,02 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004967976080313272	5.460,73 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004918196080354047	3.457,22 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004918196080354074	1.794,56 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004932486080340854	1.084,92 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004953346080341894	924,20 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004956626080345165	751,27 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004940996080339339	592,18 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080457534	516,55 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080457536	446,99 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080457543	398,55 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004962076080302714	340,66 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004962076080302713	302,28 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004953346080341895	261,43 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004931276080362878	133,08 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004915336080367832	126,70 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004907926080445325	59,27 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080457555	32,00 €
30/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004932486080340858	7.467,65 €
31/12/2019	COBRO DEL RECIBO 004951766080457573	347,64 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

0,00 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:**-186.244,91 €**

EL TESORERO,

LA INTERVENTORA GENERAL,

LA INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Fdo.: Isidro Valenzuela Villarrubia

Fdo. Beatriz Rodriguez Puebla

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	38/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: B.S.C.H.
 Número Cuenta: 0049 5176 11 2916885046
 Cuenta Contable: 573011

CANCELADA

Saldo c/c según certificado del banco: 0,00 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 34,00 €
 Diferencia: -34,00 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: -34,00 €
 Gastos de liquidación por cancelación
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €
 Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €
TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: -34,00 €

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia


INTERVENTORA GENERAL,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	39/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: BANCO POPULAR
 Número Cuenta: 0075 1084 11 0630000237
 Cuenta Contable: 573018

Saldo c/c según certificado del banco: 0,00 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: -8.463,09 €
 Diferencia: -8.463,09 €
 9.124,02 €
 Diferencia pendiente de conciliar: 660,93 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 72.983,92 €

28/12/2018 Transferencia del Ayto 72.983,92 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 8.983,47 €

28/12/2015 Está contabilizado en BBVA 990 2016 (58151/16) 47,06 €
 26/02/2016 Ingreso del 2015 sin contabilizar 33,50 €
 15/02/2017 Recaudación tributos 2.964,45 €
 17/02/2017 Recaudación tributos 15,40 €
 17/02/2017 Recaudación tributos 3.424,08 €
 17/11/2017 Recaudación de tributos 511,00 €
 25/05/2018 Recaudación de tributos 274,40 €
 27/07/2018 Recaudación de tributos 1.602,57 €
 27/07/2018 Recaudación de tributos 22,65 €
 16/08/2018 Recaudación de tributos 64,06 €
 20/08/2018 Recaudación de tributos 24,30 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 73.124,47 €

28/12/2018 Transferencia del Ayto 73.124,47 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 9.124,02 €

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA GENERAL,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y

PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	40/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
 Número Cuenta: 0182-0190-81-0010289990
 Cuenta Contable: 573020

Saldo c/c según certificado del banco:	1.466.725,64 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	1.786.986,07 €
Diferencia:	-320.260,43 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 741.876,92 €

Comisión bancaria .Traspaso cuentas 12/01/2015, cargado de mas sobre importe transpasado. (180.000.000 €)	630,74 €
Comisión bancaria .Traspaso cuentas 23/01/2015, cargado de mas sobre importe transpasado. (70.000.000 €)	245,74 €
Traspaso cuentas 29/01/2014. Contabilizado en 2016. N° Oper. 201600138417	200.000,00 €
Traspaso cuentas 06/05/2014	350.000,00 €
Traspaso cuentas 14/07/2014	190.000,00 €
Comisión bancaria .Traspaso cuentas 07/11/2016, cargado de mas sobre importe transpasado. (300.000.000 €)	1.000,44 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c 995.402,63 €

05/11/2015 (151015) N° Oper. 201500125453	1,07 €
14/08/2015 (150715) Cobros GTWIN pdte.de aplicación N° Oper. OINP_INP 201500087052	2.647,93 €
31/12/2015. Entrada importe 2015 N° Oper. OINP_INP 201500160359	48.430,42 €
25/03/2014 (140303 Cobros) N° Oper.201400020917	122,84 €
25/03/2014 (140303 Cobros) N° Oper.201400020918	11,33 €
25/03/2014 (140303 Cobros) N° Oper.201400020919	13,36 €
06/06/2016 (160425) N° Oper. 201600058151201600058151	47,06 €
14/09/2016 (160808) Aplicación manual IVA aparcamiento	236,74 €
30/12/2016 (161201) N° Oper. 201600147995	300,00 €
17/06/2016 (160512) N° Oper. 201600065108	3.359,62 €
18/02/2016 (160105) N° Oper. 201600010466	773,32 €
19/08/2016 (160728) N° Oper. 201600093207	14,20 €
12/02/2016 (160104) N° Oper. 201600007817	356,58 €
12/02/2016 (160104) N° Oper. 201600007815	264,25 €
18/02/2016 (160105) N° Oper. 201600010468	44,95 €
18/02/2016 (160105) N° Oper. 201600010469	85,41 €
18/02/2016 (160105) N° Oper. 201600010467	343,47 €
18/02/2016 (160105) N° Oper. 201600010470	26,97 €
01/06/2016 (160427) N° Oper. 201600053229	2.499,43 €
12/02/2016 (160104) N° Oper. 201600007816	224,93 €

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	41/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



07/02/2018 (180102) N° Oper. 201800009014	1.892,38 €
07/02/2018 (180102) N° Oper. 201800009015	1.892,38 €
07/02/2018 (180110) N° Oper. 201800010703	2.146,20 €
07/02/2018 (180110) N° Oper. 201800010704	13.883,07 €
07/02/2018 (180110) N° Oper. 201800010705	3.123,69 €
07/02/2018 (180110) N° Oper. 201800010737	0,01 €
07/02/2018 (180110) N° Oper. 201800010799	694,15 €
08/02/2018 (180116) N° Oper. 201800011546	11,45 €
08/02/2018 (180116) N° Oper. 201800011547	22,88 €
08/02/2018 (180116) N° Oper. 201800011548	23,44 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012007	10.280,16 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012008	2.313,04 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012013	1.101,66 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012014	4.896,25 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012015	3.129,26 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012103	0,01 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012157	2.054,99 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012158	2.148,99 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016197	127,63 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016198	510,99 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016199	28,72 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016311	0,01 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016374	12,27 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016375	1,58 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016376	0,52 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016377	27,53 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016378	1,03 €
27/02/2018 (180207) N° Oper. 201800022963	11,33 €
15/03/2018 (180222) N° Oper. 201800027566	409,01 €
22/03/2018 (180306) N° Oper. 201800033491	838,10 €
22/03/2018 (180306) N° Oper. 201800033492	786,18 €
23/03/2018 (180307) N° Oper. 201800033821	51,92 €
23/03/2018 (180307) N° Oper. 201800033902	96,23 €
02/04/2018 (180314) N° Oper. 201800035774	2,83 €
02/04/2018 (180314) N° Oper. 201800035775	2,87 €
23/04/2018 (180402) N° Oper. 201800042504	314,40 €
10/05/2018 (180424) N° Oper. 201800050160	241,45 €
10/05/2018 (180424) N° Oper. 201800050161	2.723,00 €
10/08/2018 (180730) N° Oper. 12018000082263. Contabilizado duplicado con N° Oper. 12018000082751	142,15 €
10/08/2018 (180730) N° Oper. 12018000082264. Contabilizado duplicado con N° Oper. 12018000082752	7,11 €
10/08/2018 (180730) N° Oper. 12018000082351. Contabilizado duplicado con N° Oper. 12018000082823	16.784,86 €
01/02/2019 (190111) N° Oper.12019000019214	696,65 €
01/02/2019 (190111) N° Oper.12019000019215	80,69 €
01/02/2019 (190111) N° Oper.12019000019216	3.096,24 €
01/02/2019 (190111) N° Oper.12019000019217	155,00 €
01/02/2019 (190118) N° Oper.12019000025020	226,28 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015603	61,37 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015604	272,75 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015605	2.078,15 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015606	150,00 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015607	7.681,20 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015608	1.120,05 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015609	848,35 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015610	800,33 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015611	40,01 €

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	42/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015612	275,00 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015613	540,60 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015614	707,40 €
08/04/2019 (190222) N° Oper.12019000034110	358,00 €
08/04/2019 (190301) N° Oper.12019000036079	30,96 €
08/04/2019 (190301) N° Oper.12019000036080	3.506,22 €
08/04/2019 (190301) N° Oper.12019000036081	531,88 €
08/04/2019 (190301) N° Oper.12019000036082	280,20 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129510	49,99 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129511	1.839,65 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129512	254,89 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129513	1.132,85 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129514	511,00 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129515	29,15 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129516	29,56 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129828	300,00 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129829	628,50 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129830	225,00 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129831	1.205,10 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129832	150,00 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129833	150,00 €
04/12/2019 (191015) N° Oper.120190000129835	2.820,00 €
CONCILIACION 2014 - 07-05-2014 TRASPASO ENTRE CUENTAS NO REALIZADO	400.000,00 €
CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016. CORRECCIÓN POR DUPLICIDAD TRASPASO DE FONDOS RECOGIDOS EN LA OPERACIÓN CONTABLE N° 201500159734	430.000,00 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:

148.588,70 €

07/01/2015 Error C60 carga GTWIN 00002540498	86,69 €
14/01/2015 Error C60 carga GTWIN 000002478278	260,10 €
23/01/2015 Error C60 carga GTWIN 000002740196	81,60 €
Ingresos Impuestos/Tributos del 29/09/2015. Saldo de fichero pendiente de contabilización	300,00 €
Ingresos Impuestos/Tributos del 27/11/2015. Saldo de fichero pendiente de contabilización	3.359,62 €
Ingresos Impuestos/Tributos del 11/12/2015. Saldo de fichero pendiente de contabilización	773,32 €
Ingresos Impuestos/Tributos del 16/12/2015. Saldo de fichero pendiente de contabilización	14,20 €
Ingresos Impuestos/Tributos del 30/12/2015. Saldo de fichero pendiente de contabilización	3.621,06 €
Ingresos Impuestos/Tributos del 31/12/2015. Saldo de fichero pendiente de contabilización	224,93 €
Error C60 carga GTWIN (2012-2014)	
31/01/2012 400419001427	56,80
21/08/2013 900000113809	1.645,45
06/11/2013 00000032145	11,33
06/11/2013 00000030167	4,71
07/11/2013 00000038257	23,44
08/11/2013 00000042839	11,33
14/11/2013 000000072172	23,44
15/11/2013 000000076935	11,33
18/11/2013 000000080489	4,71
20/11/2013 400419010357	31,48
20/11/2013 400419010267	31,48
20/11/2013 400419010176	31,48
20/11/2013 400419010064	14,20
20/11/2013 400419009974	14,20
20/11/2013 96170	11,33
05/12/2013 000000168627	23,44

Código Seguro De Verificación	6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	43/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+VF8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



05/12/2013	000000168447	4,71
10/12/2013	180142	11,33
10/12/2013	178127	11,33
16/12/2013	202110	4,71
19/12/2013	400419010591	11,33
26/12/2013	240755	11,33
27/12/2013	400419010739	6,68
27/12/2013	400419010648	6,68
27/12/2013	247658	11,33
30/12/2013	255590	23,44
02/01/2014	000000261216	93,75
08/01/2014	000000280964	45,30
08/01/2014	000000280874	45,30
08/01/2014	000000280783	45,30
16/01/2014	000000332117	45,30
20/01/2014	401100507526	1,07
30/01/2014	000000394245	93,75
30/01/2014	000000394154	93,75
31/01/2014	000000400141	93,75
31/01/2014	000000400248	45,30
30/07/2014	000001534291	22,65
02/09/2014	400419003576	13,35
29/12/2014	00002512812	511,00
Ingresos Impuestos/Tributos del 03/04/2016. Saldo de fichero pendiente de contabilización		349,99 €
Ingresos Impuestos/Tributos del 15/09/2016. Saldo de fichero pendiente de contabilización		628,50 €
Error C60 carga GTWIN 2017		
03/02/2017	000011305811	93,75
06/02/2017	000011045346	1.051,28
06/02/2017	000011046298	886,55
07/02/2017	000011406886	45,30
15/02/2017	000011473558	1.067,86
16/02/2017	000011486923	5.694,28
16/02/2017	000011487379	536,95
20/02/2017	000011512185	737,54
20/02/2017	000011500522	2.964,45
20/02/2017	000011506732	1.212,95
23/02/2017	000011533996	314,40
23/02/2017	000011532102	1.995,95
27/02/2017	000011561344	93,75
27/02/2017	000011555983	2.961,17
27/02/2017	000011566193	2.302,50
27/02/2017	000011561121	163,95
02/03/2017	000011489901	378,00
08/03/2017	000011580134	19.847,12
30/03/2017	000011819588	1.839,65
25/04/2017	000011416510	4.476,64
27/04/2017	000011978657	667,34
29/05/2017	401100614527	1,87
29/05/2017	401100614330	406,98
29/05/2017	401100614432	0,16
07/07/2017	401100315910	51,92
07/07/2017	401100315876	51,92
07/07/2017	401100315715	30,61
07/07/2017	401100315443	30,61
07/07/2017	401100315263	755,57
07/07/2017	401100315354	755,57
21/09/2017	000012528640	225,00

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	44/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



17/10/2017	000012577591	14.648,19
03/11/2017	400419002508	11,45
13/11/2017	401100183167	2,83
13/11/2017	401100183321	2,87
14/11/2017	000012671507	14,37
27/11/2017	000012671219	28,57
13/12/2017	401100722752	96,23
20/12/2017	000012853518	8.146,90
20/12/2017	400419002689	22,88
21/12/2017	400419002770	11,33
22/12/2017	400419002895	23,44
28/12/2017	000012877832	3.129,27
28/12/2017	401100714947	1.892,38
28/12/2017	401100715038	1.892,38

Error C60 carga GTWIN 2018

01/03/2018	401100070739	30,96
02/03/2018	13302846	1.205,10
11/05/2018	401100228263	3.506,22
04/06/2018	13657268	2.820,00
28/06/2018	401100362270	531,88
10/08/2018	13241437	4.543,84
06/09/2018	18653456	2.048,74
07/09/2018	24761504	29,15
21/09/2018	24801231	2.562,27
28/09/2018	401100476750	280,20
08/10/2018	24848392	179,56
16/11/2018	401100593241	226,28
18/12/2018	25242810	4.028,58
19/12/2018	437800703	283,50
19/12/2018	437800845	74,50
27/12/2018	25273337	8.621,40
27/12/2018	25273577	179,85

Ingresos Impuestos/Tributos del 06/06/2018. Saldo de fichero pendiente de contabilización	359,75
Ingresos Impuestos/Tributos del 31/12/2018. Saldo de fichero pendiente de contabilización	848,35
Ingresos Impuestos/Tributos del 31/12/2018. Saldo de fichero pendiente de contabilización	840,34
Ingresos Impuestos/Tributos del 31/12/2018. Saldo de fichero pendiente de contabilización	1.523,00

Error C60 carga GTWIN 2019

07/03/2019	401100124198	1.856,48
14/03/2019	27596316	56,25
29/03/2019	401100047308	451,28
21/05/2019	401100114067	70,79
21/05/2019	401100114162	755,08
12/09/2019	401100393082	3,91
26/09/2019	401100474634	310,15
03/10/2019	401100478503	75,13
07/10/2019	401100476883	15,19
09/10/2019	401100476454	841,43
16/10/2019	401100562199	2.509,54
22/10/2019	401100552353	829,26
22/10/2019	401100553209	8,88
22/10/2019	401100553672	8,88
22/10/2019	401100554080	291,53
22/10/2019	401100554146	323,92
20/11/2019	401100616091	9,75
20/11/2019	401100616150	117,02

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKvWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	45/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKvWm2UjuA==		



05/12/2019	401100654907	37,29
05/12/2019	401100655040	895,08
05/12/2019	401100678118	87,45
Ingresos Impuestos/Tributos del 30/12/2019. Saldo de fichero pendiente de contabilización		2.197,35
Ingresos Impuestos/Tributos del 30/12/2019. Saldo de fichero pendiente de contabilización		33,97
Ingresos Impuestos/Tributos del 30/12/2019. Saldo de fichero pendiente de contabilización		3.210,58
Ingresos Impuestos/Tributos del 30/12/2019. Saldo de fichero pendiente de contabilización		59,23
Ingresos Impuestos/Tributos del 31/12/2019. Saldo de fichero pendiente de contabilización		4.342,53

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

1.268.430,42 €

07/04/2015 Traspaso cuenta contabilización duplicada N° Oper. 201500159734	430.000,00 €
07/05/2014 Conciliación 2014 - Traspaso entre cuentas no realizado (Contabilizado en 2019) N° Oper. 12019000085999	400.000,00 €
19/02/2016 Salida Importe. 2015 (OPNP_PNP 201600011501)	48.430,42 €
01/12/2016 CONCILIACION 2014. Traspaso entre cuentas	
29/01/2014 201600138417	200.000,00 €
CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016 CORRECCIÓN TRASPASO N° OPERACIÓN 201400056542 DEL 21/07/2014	190.000,00 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:**320.260,43 €**

EL TESORERO,


LA INTERVENTORA,

LA INTERVENTORA
DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Fdo: Isidro Valenzuela Villarrubia

Fdo: Beatriz Rodríguez Puebla

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58	
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19	
Observaciones		Página	46/50	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnjU+QKVWm2UjuA==			



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: BANKIA, S.A.
 Número Cuenta: 2038 5907 06 6000135246
 Cuenta Contable: 575123

Saldo c/c según certificado del banco: 25.000,02 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 25.000,00 €
 Diferencia: 0,02 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 0,02 €

Importe pendiente de contabilizar

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 0,02 €

TESORERO,	INTERVENTORA GENERAL,	INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,
Isidro Valenzuela Villarrubia	Beatriz Rodríguez Puebla	Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58	
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19	
Observaciones		Página	47/50	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==			

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: BANKIA
 Número Cuenta: 2038 2214 37 6000654624
 Cuenta Contable: 575149

Saldo c/c según certificado del banco: 4.200,00 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 2.000,00 €
 Diferencia: -2.200,00 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €
 Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,00 €
 Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 0,00 €
 Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 2.200,00 €

16.10.2019 Importe contabilizado pendiente de ejecutar. Se arreglo en 2020

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: -2,200,00 €

TESORERO,

INTERVENTORA GENERAL,


INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

Beatriz Rodríguez Puebla

Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	6 + Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodríguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	48/50
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



1197



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: CAIXABANK
 Número Cuenta: 2100 2141 72 0200184641
 Cuenta Contable: 575904

Saldo c/c según certificado del banco:	0,00 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	11.867,65 €
Diferencia:	-11.867,65 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	11.867,85 €
Diferencia intereses del vencimiento 28/04/2012	3.000,00 €
Diferencia en cargo por Intereses del vencimiento 28/04/2016 por error en tipo de interés aplicado por banco (cargado por banco 34.271,14 y contabilizado en otra cuenta Caixa 902 el 27.09.2016: 25.605,29)	8.865,85 €
Comisión de mantenimiento cargada por banco el 01.05.2014	2,00 €
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00 €
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	0,00 €
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,20 €
Diferencia de apuntes por redondeo	0,20 €
TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:	-11.867,65 €

TESORERO,
Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA GENERAL,
Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,
Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19
Observaciones		Página	49/50
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==		



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Entidad Bancaria: BANKIA, S.A.
 Número Cuenta: 2038 2214 35 6000629190
 Cuenta Contable: 577004

Saldo c/c según certificado del banco: 31.286.075,85 €
 Saldo deposito asociado 0,00 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 31.951.982,37 €
 Diferencia: -665.906,52 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 6.980.000,00 €

25/08/2017 su orden de traspaso 1.430.000,00 €
 25/06/2018 Su orden de traspaso 5.550.000,00 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 30.229,83 €

18/06/2019 12019000054705. Ajuste Conciliación 2013. Abono Intereses'13 920,89 €
 19/06/2019 12019000054756. Ajustes conciliación bancaria 2016. Abono Interes Plazo 2016 29.308,94 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 28.868,65 €

07/01/2019 Abono Intereses a plazo 76,44 €
 01/01/2019 Abono Intereses 3.078,45 €
 07/02/2019 Abono Intereses a plazo 76,44 €
 01/02/2019 Abono Intereses 1.946,38 €
 01/03/2019 Abono Intereses 1.479,94 €
 07/03/2019 Abono Intereses a plazo 76,44 €
 07/04/2019 Abono Intereses a plazo 76,44 €
 01/04/2019 Abono Intereses 1.728,49 €
 01/05/2019 Abono Intereses 2.198,61 €
 07/05/2019 Abono Intereses Plazo 76,44 €
 07/06/2019 Abono Intereses Plazo 76,44 €
 01/06/2019 Abono Intereses 2.630,51 €
 07/07/2019 Abono Intereses Plazo 76,44 €
 01/07/2019 Abono Intereses 2.870,17 €
 07/08/2019 Abono Intereses Plazo 76,44 €
 01/08/2019 Abono Intereses 2.684,06 €
 07/09/2019 Abono Intereses Plazo 76,44 €
 01/09/2019 Abono Intereses 2.361,51 €
 07/09/2019 Abono Intereses Plazo 76,44 €
 01/10/2019 Abono Intereses 2.354,58 €
 01/11/2019 Abono Intereses 2.530,40 €
 01/12/2019 Abono Intereses 2.241,15 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 6.315.454,66 €

29/06/2018 12018000062428 TRASPASO ENTRE CUENTAS (F.R.I. 25/06/18) 5.500.000,00 €
 18/06/2019 1201900054700.. Fecha operación 25/04/16. Ajuste Conciliación Bancaria 2016 21.617,83 €
 31/12/2019 12019000128083. traspasos automaticos realizados por el banco el 27/12/2019 793.836,83 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: -665.906,52 €

TESORERO,
 Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,
 Beatriz Rodriguez Puebla

INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTO,
 Victoria Eugenia Valle Núñez

Código Seguro De Verificación	6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 10:18:12	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:38:58	
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	16/12/2020 08:44:19	
Observaciones		Página	50/50	
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6+Vf8emnnjU+QKVWm2UjuA==			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS


Diario General de Operaciones

Periodo: 2019

Per	Número	Código	Fechas		Referencia	Descripción	DEBE	HABER
			AnoI.	Cont.				
2019	12019000155809	TESORERIA	29/12/2019	29/12/2019	CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016	CORRECCIÓN OPERACIÓN IAD 102018000018488 POR "INGRESOS BBVA 649" PERIODO 01.02.2018 AL 28.02.2018. PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO. F.R.I. 27.02.2018.		
571043	BBVA - 0200283649						2.233.247,16	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						0,00	2.233.247,16
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						2.233.247,16	0,00
571042	BBVA - 0200280053 - CANCELADA						0,00	2.233.247,16
2019	12019000155810	TESORERIA	29/12/2019	29/12/2019	CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016	CORRECCIÓN OPERACIÓN IAD 12018000018505 POR "INGRESOS BBVA 649 PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018. PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO F.R.I. 27/02/2018" .F.R.I. 16/02/2018.		
571043	BBVA - 0200283649						181.364,63	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						0,00	181.364,63
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						181.364,63	0,00
571042	BBVA - 0200280053 - CANCELADA						0,00	181.364,63
2019	12019000155811	TESORERIA	29/12/2019	29/12/2019	CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016	CARGO AUTOMÁTICO POR TRASPASO DE SALDO DEL 25/04/2016		
571003	BANKIA - 6000000125						21.617,83	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						0,00	21.617,83
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						21.617,83	0,00
577004	BANKIA - 6000629190						0,00	21.617,83
2019	12019000155920	INP	29/12/2019	29/12/2019	CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016	CORRECCIÓN OPERACIÓN CONTABLE N° 201400058869 OPNP-PNP DE FECHIA 25/07/2014 CORRESPONDIENTE A "COSTAS PARTICIPACIÓN JUNIO 2014"		
577004	BANKIA - 6000629190						318,37	0,00
41901	O.A.N.P. no recogidos en otros conceptos						0,00	318,37
2019	12019000155923	TESORERIA	29/12/2019	29/12/2019	CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016	CORRECCIÓN POR DUPLICIDAD TRASPASO DE FONDOS RECOGIDOS EN LA OPERACIÓN CONTABLE N° 201500159734		
573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990						430.000,00	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						0,00	430.000,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						430.000,00	0,00
577004	BANKIA - 6000629190						0,00	430.000,00
2019	12019000155924	DR_1	29/12/2019	29/12/2019	CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016	ABONO DE INTERESES DE BANKIA 190 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 (RECIBIDOS EL DÍA 1 DE CADA MES.		
4303	DEUD.DCIHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.						920,89	0,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.						0,00	920,89
577004	BANKIA - 6000629190						920,89	0,00
4303	DEUD.DCIHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.						0,00	920,89
2019	12019000155930	TESORERIA	29/12/2019	29/12/2019	CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016	ANULACIÓN TRASPASO DE FONDOS DE LA OPERACIÓN CONTABLE 201400050499 DE FECHIA 30/06/2014		
571029	CAJA MAR.-2732000025						100.000,00	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						0,00	100.000,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						100.000,00	0,00
577004	BANKIA - 6000629190						0,00	100.000,00

Código Seguro De Verificación	DKYwPNEqzyXz97/kiX1Z7w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:59:55	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:43	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	03/12/2020 15:30:02	
Observaciones		Página	1/2	
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DKYwPNEqzyXz97/kiX1Z7w==			

Per	Número	Código	Fechas		Referencia	Descripción	DEBE	HABER
			Anot.	Cont.				
2019	12019000155963	TESORERIA	29/12/2019	29/12/2019	CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016	CORRECCIÓN TRASPASO N° OPERACION 201400056542 DEL 21/07/2014		
577004	BANKIA - 6000629190						190.000,00	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						0,00	190.000,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						190.000,00	0,00
573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990						0,00	190.000,00
2019	12019000155978	TESORERIA	29/12/2019	29/12/2019	CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016	ANULACIÓN POR CONTABILIZACIÓN ANTICIPADA DEL TRASPASO N° 201400158212 DE FECHA 30/12/2014		
577004	BANKIA - 6000629190						952.321,28	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						0,00	952.321,28
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.						952.321,28	0,00
571003	BANKIA - 6000000125						0,00	952.321,28
2019	12019000156124	PNP	29/12/2019	29/12/2019	CONCILIACIÓN 2016	CONCILIACIÓN 2016. IMPORTE ANULADO EN EL EJERCICIO 2016 ERRÓNEAMENTE. SE VUELVE A CONTABILIZAR PARA SU ARREGLO CONTABLE.		
5541	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN						161.470,60	0,00
571039	BSC11 - 2610051909						0,00	161.470,60
2019	12019000156152	ADO	29/12/2019	29/12/2019		Cobros servicios gestión bancario cancelación cuenta 31 12 2018, ajustes regularización contable. cargo en cuenta		
0030	CRÉDITOS DISPON.						140,00	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.						0,00	140,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.						140,00	0,00
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS.						0,00	140,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.						140,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.						0,00	140,00
2019	12019000156175	PNP	29/12/2019	29/12/2019		RECTIFICACIÓN POR DUPLICIDAD INGRESO RECAUDACIÓN EJERCICIO 2011. APLICACIÓN EN CONC.NO PRESUP. EN 2011 Y EN PRESUPUESTO DEFINITIVO EN 2012.		
5549	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN, AJUSTE CONCILIACIÓN						2.202.252,10	0,00
573006	BANKIA - R-6000580560						0,00	2.202.252,10
Total operaciones día							10.583.404,65	10.583.404,65
Total Acumulado							10.583.404,65	10.583.404,65

Código Seguro De Verificación	DKYwPNEqzyXz97/kiXlZ7w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	17/12/2020 11:59:55	
	Isidro Valenzuela Villarrubia	Firmado	16/12/2020 14:39:43	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	03/12/2020 15:30:02	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DKYwPNEqzyXz97/kiXlZ7w==			