



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos

Periodo: 2020

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida ( de todos los ejercicios cerrados )	Desviaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	890.618,46	890.618,46	510.707,63	495.865,77	60,12	57,34%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	15.711.178,75	17.268.049,56	14.923.037,59	12.958.185,46	1.083.348,59	86,42%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.150,00	90.821,74	90.821,74	9.519,74	0,00	100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	311.245,59	7.696,36	2.553,52	9.188,23	2,47%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>16.691.947,21</b>	<b>18.560.735,35</b>	<b>15.532.263,32</b>	<b>13.466.124,49</b>	<b>1.092.596,94</b>	<b>119,50%</b>



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos  
Periodo: 2020

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados	Desviaciones
1	GASTOS DE PERSONAL	9.095.705,15	9.132.425,74	8.238.317,81	8.065.001,70	177.539,27	90,21%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.431.068,06	5.593.462,41	3.001.331,56	2.507.594,58	624.356,75	53,66%
3	GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	9.000,00	8.638,42	8.638,42	0,00	95,98%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.065.024,00	3.498.525,46	2.281.370,90	2.154.454,95	105.090,63	65,21%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	72.150,00	308.321,74	23.503,60	1.979,34	6.269,13	7,62%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	18.000,00	9.100,00	9.100,00	0,00	50,56%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>16.691.947,21</b>	<b>18.560.735,35</b>	<b>13.562.262,29</b>	<b>12.746.768,99</b>	<b>913.255,78</b>	<b>73,07%</b>



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	44.134,90	0,00	44.134,90	27.604,60	0,00	0,00	27.604,60	17.646,60	9.958,00	-16.530,30
31102	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de Animales	1.783,56	0,00	1.783,56	975,91	0,00	0,00	975,91	975,91	0,00	-807,65
34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	400.000,00	0,00	400.000,00	305.800,33	2.484,94	0,00	303.315,39	303.315,39	0,00	-96.684,61
34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	27.600,00	0,00	27.600,00	23.585,07	0,00	0,00	23.585,07	22.725,12	859,95	-4.014,93
34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	35.100,00	0,00	35.100,00	94.942,48	4.735,42	0,00	90.207,06	86.496,74	3.710,32	55.107,06
34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	11.860,83	36.928,40	0,00	-25.067,57	-25.381,16	313,59	-65.067,57
34902	Otros Precios Públicos. Juventud	342.000,00	0,00	342.000,00	79.934,45	3.748,31	0,00	76.186,14	76.186,14	0,00	-265.813,86
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	-93,00	-93,00	0,00	-93,00
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	12.468,69	0,00	0,00	12.468,69	12.468,69	0,00	12.468,69
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.596,14	70,80	0,00	1.525,34	1.525,34	0,00	1.525,34
40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	14.013.313,25	1.215.776,89	15.229.090,14	12.141.840,70	0,00	0,00	12.141.840,70	10.602.127,62	1.539.713,08	-3.087.249,44
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINSTRACIÓN GRAL DEL ESTADO	9.000,00	0,00	9.000,00	21.349,69	0,00	0,00	21.349,69	12.349,69	9.000,00	12.349,69
42190	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias	0,00	10.490,00	10.490,00	17.757,52	0,00	0,00	17.757,52	15.659,52	2.098,00	7.267,52
45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	942.560,10	330.603,92	1.273.164,02	2.039.451,24	0,00	0,00	2.039.451,24	1.627.941,51	411.509,73	766.287,22
45060	Otras transferencias corrientes, convenios Comunidad Madrid	746.305,40	0,00	746.305,40	702.638,44	0,00	0,00	702.638,44	700.107,12	2.531,32	-43.666,96
70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	72.150,00	9.152,00	81.302,00	81.302,00	0,00	0,00	81.302,00	0,00	81.302,00	0,00
77000	Transferencias de Capital. Empresas privadas	0,00	9.519,74	9.519,74	9.519,74	0,00	0,00	9.519,74	9.519,74	0,00	0,00
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	18.000,00	0,00	18.000,00	7.696,36	0,00	0,00	7.696,36	2.553,52	5.142,84	-10.303,64
87010	Remanente de Tesorería	0,00	293.245,59	293.245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.245,59
<b>Total</b>		<b>16.691.947,21</b>	<b>1.868.788,14</b>	<b>18.560.735,35</b>	<b>15.580.324,19</b>	<b>48.060,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532.263,32</b>	<b>13.466.124,49</b>	<b>2.066.138,83</b>	<b>-3.028.472,03</b>



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**  
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3560 / 23101 / 22699 /	Otros gastos diversos	39.283,00	0,00	39.283,00	35.211,35	30.688,32	28.856,89	1.831,43	8.594,68
3560 / 23101 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	3.838,60	3.838,60	3.838,60	0,00	-3.838,60
3560 / 23101 / 48001 /	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios)	0,00	0,00	0,00	37.033,29	37.033,29	36.889,65	143,64	-37.033,29
3560 / 23101 / 48900 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	57.023,00	0,00	57.023,00	38.419,78	0,00	0,00	0,00	57.023,00
3560 / 23101 / 48902 /	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	30.675,00	0,00	30.675,00	30.675,00	0,00	0,00	0,00	30.675,00
3560 / 23101 / 48903 /	Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
3560 / 23101 / 48904 /	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3560 / 23101 / 48919 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.D.I.L.A.S.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3560 / 23101 / 48920 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.F.A.A.E.A.A.	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3560 / 23101 / 48921 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION PARKINSON	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3560 / 92021 / 10100 /	RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	91.353,51	0,00	91.353,51	62.606,25	62.606,25	62.606,25	0,00	28.747,26
3560 / 92021 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	95.568,57	0,00	95.568,57	82.716,64	82.716,64	82.716,64	0,00	12.851,93
3560 / 92021 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006,21
3560 / 92021 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	9.961,20	9.961,20	9.961,20	0,00	766,06
3560 / 92021 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	81.833,82	0,00	81.833,82	113.336,13	113.336,13	113.336,13	0,00	-31.502,31
3560 / 92021 / 12006 /	TRIENIOS	56.030,20	0,00	56.030,20	49.303,55	49.303,55	49.303,55	0,00	6.726,65
3560 / 92021 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.519,42	0,00	12.519,42	11.654,17	11.654,17	11.654,17	0,00	865,25
3560 / 92021 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	117.576,95	0,00	117.576,95	115.085,14	115.085,14	115.085,14	0,00	2.491,81
3560 / 92021 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	397.626,81	0,00	397.626,81	379.070,06	379.070,06	379.070,06	0,00	18.556,75
3560 / 92021 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS	20.475,82	0,00	20.475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,82
3560 / 92021 / 12700 /	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES (PERSONAL FUNCIONARIO)	68.140,86	0,00	68.140,86	112.416,35	112.416,35	112.416,35	0,00	-44.275,49
3560 / 92021 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	148.427,81	0,00	148.427,81	104.654,86	104.654,86	104.654,86	0,00	43.772,95
3560 / 92021 / 13001 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	2.308,26	0,00	2.308,26	9.109,66	9.109,66	9.109,66	0,00	-6.801,40
3560 / 92021 / 13002 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	30.600,00	0,00	30.600,00	22.909,80	22.909,80	22.909,80	0,00	7.690,20
3560 / 92021 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS	296.609,88	0,00	296.609,88	657.804,45	657.804,45	657.804,45	0,00	-361.194,57

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3560 / 92021 / 13700 /	CONTRATACIONES)								
3560 / 92021 / 15000 /	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	28.759,14	0,00	28.759,14	61.344,84	61.344,84	61.344,84	0,00	-32.585,70
3560 / 92021 / 15100 /	PRODUCTIVIDAD	76.500,00	0,00	76.500,00	48.425,85	48.425,85	48.425,85	0,00	28.074,15
3560 / 92021 / 16000 /	GRATIFICACIONES	3.366,00	0,00	3.366,00	14.786,49	14.786,49	14.786,49	0,00	-11.420,49
3560 / 92021 / 16204 /	SEGURIDAD SOCIAL	338.042,80	0,00	338.042,80	405.475,52	405.475,52	362.863,50	42.612,02	-67.432,72
3560 / 92021 / 16205 /	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	195.889,25	0,00	195.889,25	102.504,45	102.504,45	102.504,45	0,00	93.384,80
3560 / 92021 / 21200 /	SEGUROS DE PERSONAL	8.925,00	0,00	8.925,00	7.932,37	7.932,37	7.932,37	0,00	992,63
3560 / 92021 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	230.215,89	0,00	230.215,89	155.838,94	96.946,53	74.305,37	22.641,16	133.269,36
3560 / 92021 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	176.667,05	0,00	176.667,05	113.294,20	97.261,56	69.648,23	27.613,33	79.405,49
3560 / 92021 / 22000 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00	1.100,00	550,27	372,51	285,61	86,90	727,49
3560 / 92021 / 22004 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.961,08	1.961,08	1.150,71	810,37	3.038,92
3560 / 92021 / 22101 /	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	44,67	44,67	0,00	44,67	205,33
3560 / 92021 / 22103 /	STRO. DE AGUA	23.530,00	0,00	23.530,00	23.343,20	16.124,63	12.928,67	3.195,96	7.405,37
3560 / 92021 / 22106 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.569,00	0,00	4.569,00	4.569,00	606,24	529,95	76,29	3.962,76
3560 / 92021 / 22201 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3560 / 92021 / 22205 /	COMUNICACIONES POSTALES	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	1.850,87	1.171,73	679,14	2.149,13
3560 / 92021 / 22401 /	MENSAJERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3560 / 92021 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	600,00	0,00	600,00	751,17	151,17	151,17	0,00	448,83
3560 / 92021 / 22502 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
3560 / 92021 / 22699 /	TRIBUTOS LOCALES	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3560 / 92021 / 22700 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.550,76	7.550,76	7.434,74	116,02	-2.550,76
3560 / 92021 / 22706 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	441.589,75	0,00	441.589,75	368.313,14	333.735,07	214.354,40	119.380,67	107.854,68
3560 / 92021 / 22799 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.925,87	0,00	10.925,87	4.281,30	3.821,50	2.675,05	1.146,45	7.104,37
3560 / 92021 / 23300 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	3.436,17	1.439,67	1.439,67	0,00	-1.439,67
3560 / 92021 / 62300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.140,00	0,00	24.140,00	23.100,00	23.100,00	21.000,00	2.100,00	1.040,00
3560 / 92021 / 62300 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.638,42	8.638,42	8.638,42	0,00	361,58
3560 / 92021 / 83000 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	11.250,00	11.250,00	5.847,76	5.847,76	0,00	5.847,76	5.402,24
3560 / 92021 / 50000 /	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	9.519,74	9.519,74	3.793,55	0,00	0,00	0,00	9.519,74
3570 / 31101 / 12000 /	CONCESIÓN DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	8.900,00
3570 / 31101 / 12001 /	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3570 / 31101 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	79.640,48	0,00	79.640,48	44.243,59	44.243,59	44.243,59	0,00	35.396,89
3570 / 31101 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	42.018,63	0,00	42.018,63	27.022,61	27.022,61	27.022,61	0,00	14.996,02
3570 / 31101 / 12006 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	26.655,35	0,00	26.655,35	9.963,20	9.963,20	9.963,20	0,00	16.692,15
3570 / 31101 / 12009 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	17.395,18	17.395,18	17.395,18	0,00	9.882,76
3570 / 31101 / 12006 /	TRINIOS	38.992,77	0,00	38.992,77	33.984,68	33.984,68	33.984,68	0,00	5.008,09
3570 / 31101 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.067,63	0,00	3.067,63	2.892,79	2.892,79	2.892,79	0,00	174,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3570 / 31101 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.807,09	0,00	100.807,09	56.376,71	56.376,71	56.376,71	0,00	44.430,38
3570 / 31101 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	276.891,91	0,00	276.891,91	161.958,54	161.958,54	161.958,54	0,00	114.933,37
3570 / 31101 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	137.011,23	0,00	137.011,23	191.439,93	191.439,93	191.439,93	0,00	-54.428,70
3570 / 31101 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	197.553,76	0,00	197.553,76	144.410,78	144.410,78	129.264,12	15.146,66	53.142,98
3570 / 31101 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.500,00	0,00	10.500,00	7.244,44	4.085,44	4.085,44	0,00	6.414,56
3570 / 31101 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3570 / 31101 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	56.458,45	0,00	56.458,45	43.502,19	34.807,97	28.519,24	6.288,73	21.650,48
3570 / 31101 / 22105 /	Suministro de productos alimenticios	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3570 / 31101 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	501,70	0,00	501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	501,70
3570 / 31101 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.502,33	302,33	302,33	0,00	897,67
3570 / 31101 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.470,00	0,00	12.470,00	5.095,88	5.095,88	5.045,79	50,09	7.374,12
3570 / 31101 / 22704 /	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	61.000,00	0,00	61.000,00	56.412,43	41.765,31	37.124,72	4.640,59	19.234,69
3570 / 31101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.450,00	0,00	40.450,00	20.739,42	3.079,77	1.218,27	1.861,50	37.370,23
3570 / 31101 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	121.500,00	0,00	121.500,00	88.060,50	59.537,39	46.533,43	13.003,96	61.962,61
3570 / 31201 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	29.493,92	29.493,92	29.493,92	0,00	18.290,37
3570 / 31201 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	25.974,38	25.974,38	25.974,38	0,00	-11.968,17
3570 / 31201 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	9.968,88	9.968,88	9.968,88	0,00	758,38
3570 / 31201 / 12006 /	TRIENIOS	14.453,61	0,00	14.453,61	16.474,87	16.474,87	16.474,87	0,00	-2.021,26
3570 / 31201 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	895,07	0,00	895,07	831,94	831,94	831,94	0,00	63,13
3570 / 31201 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.868,65	0,00	40.868,65	38.179,70	38.179,70	38.179,70	0,00	2.688,95
3570 / 31201 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.391,48	0,00	108.391,48	95.666,01	95.666,01	95.666,01	0,00	12.725,47
3570 / 31201 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	161.525,10	0,00	161.525,10	178.622,18	178.622,18	178.622,18	0,00	-17.097,08
3570 / 31201 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	116.196,14	0,00	116.196,14	113.846,00	113.846,00	101.650,31	12.195,69	2.350,14
3570 / 31201 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	26.063,81	26.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.063,81
3580 / 23102 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	63.712,38	0,00	63.712,38	46.026,44	46.026,44	46.026,44	0,00	17.685,94
3580 / 23102 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	25.958,26	25.958,26	25.958,26	0,00	-11.952,05
3580 / 23102 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	9.961,20	9.961,20	9.961,20	0,00	766,06
3580 / 23102 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,65
3580 / 23102 / 12006 /	TRIENIOS	23.272,74	0,00	23.272,74	24.319,92	24.319,92	24.319,92	0,00	-1.047,18
3580 / 23102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	632,60	0,00	632,60	1.283,40	1.283,40	1.283,40	0,00	-650,80
3580 / 23102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.666,04	0,00	56.666,04	48.278,53	48.278,53	48.278,53	0,00	8.387,51
3580 / 23102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	152.436,57	0,00	152.436,57	119.957,63	119.957,63	119.957,63	0,00	32.478,94
3580 / 23102 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	113.216,83	0,00	113.216,83	148.874,96	148.874,96	148.874,96	0,00	-35.658,13
3580 / 23102 / 13103 /	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	27.763,08	27.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763,08
3580 / 23102 / 16000 /	Seguridad Social	0,00	8.957,51	8.957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,51
3580 / 23102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	121.923,64	0,00	121.923,64	80.860,62	80.860,62	67.053,64	13.806,98	41.063,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3580 / 23102 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	204,98	204,98	0,00	204,98	1.295,02
3580 / 23102 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	447,70	447,70	0,00	447,70	1.052,30
3580 / 23102 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3580 / 23102 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	508,00	0,00	508,00	284,32	284,32	0,00	284,32	223,68
3580 / 23102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	126.727,10	0,00	126.727,10	128.872,28	116.051,86	70.680,03	45.371,83	10.675,24
3580 / 23102 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	199.433,28	0,00	199.433,28	170.916,49	143.500,92	86.624,18	56.876,74	55.932,36
3580 / 23102 / 48900 /	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	28.500,00	0,00	28.500,00	19.531,53	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3580 / 23102 / 48906 /	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	14.666,00	0,00	14.666,00	14.666,00	0,00	0,00	0,00	14.666,00
3590 / 23103 / 22401 /	Primas de seguros el. tte.	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3590 / 23103 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	339.355,00	100.797,00	440.152,00	317.172,53	201.191,15	175.556,04	25.635,11	238.960,85
3590 / 23103 / 62300 /	Maquinaria	0,00	2.299,00	2.299,00	452,54	0,00	0,00	0,00	2.299,00
3590 / 23103 / 62600 /	Equipos procesos de información	0,00	3.993,00	3.993,00	3.220,11	0,00	0,00	0,00	3.993,00
3590 / 23103 / 63903 /	Otras inversiones de reposición	0,00	2.860,00	2.860,00	2.854,94	1.979,34	1.979,34	0,00	880,66
3590 / 33701 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10
3590 / 33701 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	112.049,69	0,00	112.049,69	99.975,26	99.975,26	99.975,26	0,00	12.074,43
3590 / 33701 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,26
3590 / 33701 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	172.760,30	0,00	172.760,30	139.702,60	139.702,60	139.702,60	0,00	33.057,70
3590 / 33701 / 12006 /	TRIENIOS	63.107,81	0,00	63.107,81	51.973,59	51.973,59	51.973,59	0,00	11.134,22
3590 / 33701 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	13.490,45	0,00	13.490,45	12.168,30	12.168,30	12.168,30	0,00	1.322,15
3590 / 33701 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.962,70	0,00	169.962,70	129.006,65	129.006,65	129.006,65	0,00	40.956,05
3590 / 33701 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	482.272,30	0,00	482.272,30	360.064,56	360.064,56	360.064,56	0,00	122.207,74
3590 / 33701 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	192.836,50	0,00	192.836,50	202.955,63	202.955,63	202.955,63	0,00	-10.119,13
3590 / 33701 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	353.035,30	0,00	353.035,30	215.098,70	215.098,70	184.211,01	30.887,69	137.936,60
3590 / 33701 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.015,00	0,00	3.015,00	183,05	183,05	0,00	183,05	2.831,95
3590 / 33701 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.900,00	0,00	27.900,00	5.018,60	5.018,60	4.878,38	140,22	22.881,40
3590 / 33701 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	5.000,00	0,00	5.000,00	313,25	313,25	0,00	313,25	4.686,75
3590 / 33701 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3590 / 33701 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	146.798,00	0,00	146.798,00	60.980,35	60.805,55	60.805,55	0,00	85.992,45
3590 / 33701 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.040,00	0,00	1.040,00	2.604,21	524,21	524,21	0,00	515,79
3590 / 33701 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.038,83	1.038,83	982,00	56,83	2.961,17
3590 / 33701 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.000,00	0,00	34.000,00	3.721,79	1.709,56	1.709,56	0,00	32.290,44
3590 / 33701 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.179.415,00	0,00	1.179.415,00	854.226,40	762.980,94	759.698,77	3.282,17	416.434,06
3590 / 33701 / 63234 /	Edificios y otras construcciones	0,00	131.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00
3590 / 33701 / 63300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inv. en reposición	33.000,00	0,00	33.000,00	15.676,50	15.676,50	0,00	15.676,50	17.323,50
3590 / 33701 / 63500 /	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	0,00	7.500,00	7.500,00	2.767,51	0,00	0,00	0,00	7.500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3590 / 33701 / 63903 /	Otras inversiones de reposición	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
3590 / 33701 / 63903 /	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	18.150,00	0,00	18.150,00	4.643,03	0,00	0,00	0,00	18.150,00
3600 / 23100 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,19	0,00	31.856,19	30.974,01	30.974,01	30.974,01	0,00	882,18
3600 / 23100 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	308.136,66	0,00	308.136,66	285.076,31	285.076,31	285.076,31	0,00	23.060,35
3600 / 23100 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	9.961,20	9.961,20	9.961,20	0,00	22.220,58
3600 / 23100 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	44.022,85	44.022,85	44.022,85	0,00	-16.744,91
3600 / 23100 / 12006 /	TRIENIOS	123.987,70	0,00	123.987,70	107.807,59	107.807,59	107.807,59	0,00	16.180,11
3600 / 23100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.001,33	0,00	5.001,33	5.100,41	5.100,41	5.100,41	0,00	-99,08
3600 / 23100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	236.775,11	0,00	236.775,11	218.851,66	218.851,66	218.851,66	0,00	17.923,45
3600 / 23100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	561.633,83	0,00	561.633,83	523.037,85	523.037,85	523.037,85	0,00	38.595,98
3600 / 23100 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	230.788,72	0,00	230.788,72	215.057,80	215.057,80	215.057,80	0,00	15.730,92
3600 / 23100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	432.288,27	0,00	432.288,27	347.440,07	347.440,07	308.641,56	38.798,51	84.848,20
3600 / 23100 / 20200 /	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	178,88	178,88	0,00	178,88	-178,88
3600 / 23100 / 21400 /	Mantenimiento elementos de transporte	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
3600 / 23100 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3600 / 23100 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3600 / 23100 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.500,00	0,00	4.500,00	781,09	781,09	781,09	0,00	3.718,91
3600 / 23100 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3600 / 23100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.835,00	0,00	10.835,00	5.864,13	5.864,13	5.399,32	464,81	4.970,87
3600 / 23100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.209.175,00	8.806,04	1.217.981,04	768.176,77	699.203,95	562.255,79	136.948,16	518.777,09
3600 / 23100 / 48000 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.673.000,00	1.410.713,96	3.083.713,96	2.149.554,35	2.145.140,68	2.076.755,30	68.385,38	938.573,28
3600 / 23100 / 48918 /	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	70.000,00	0,00	70.000,00	128.386,93	58.386,93	0,00	58.386,93	11.613,07
3610 / 49301 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	14.756,65	14.756,65	14.756,65	0,00	1.171,45
3610 / 49301 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	29.869,04	29.869,04	29.869,04	0,00	2.312,74
3610 / 49301 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	8.653,78	8.653,78	8.653,78	0,00	438,87
3610 / 49301 / 12006 /	TRIENIOS	17.395,49	0,00	17.395,49	16.145,19	16.145,19	16.145,19	0,00	1.250,30
3610 / 49301 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.495,86	0,00	2.495,86	2.320,71	2.320,71	2.320,71	0,00	175,15
3610 / 49301 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.679,21	0,00	32.679,21	30.378,49	30.378,49	30.378,49	0,00	2.300,72
3610 / 49301 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	87.899,68	0,00	87.899,68	81.769,38	81.769,38	81.769,38	0,00	6.130,30
3610 / 49301 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	30.233,04	0,00	30.233,04	28.314,58	28.314,58	28.314,58	0,00	1.918,46
3610 / 49301 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	61.287,66	0,00	61.287,66	49.531,89	49.531,89	44.726,75	4.805,14	11.755,77
3610 / 49301 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00	1.200,00	143,75	143,75	143,75	0,00	1.056,25
3610 / 49301 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	90,00	0,00	90,00	370,20	370,20	0,00	370,20	-280,20
3610 / 49301 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	600,00	0,00	600,00	751,17	151,17	151,17	0,00	448,83
3610 / 49301 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	160,00	0,00	160,00	28,20	28,20	0,00	28,20	131,80



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3610 / 49301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.100,00	0,00	28.100,00	23.677,03	18.828,68	15.714,34	3.114,34	9.271,32
3620 / 23105 / 22402 /	Primas de Seguros. Otros riesgos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3620 / 33700 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	14.748,14	14.748,14	14.748,14	0,00	1.179,96
3620 / 33700 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	112.049,69	0,00	112.049,69	90.784,63	90.784,63	90.784,63	0,00	21.265,06
3620 / 33700 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	16.846,85	16.846,85	16.846,85	0,00	1.338,44
3620 / 33700 / 12006 /	TRIENIOS	34.950,29	0,00	34.950,29	30.816,59	30.816,59	30.816,59	0,00	4.133,70
3620 / 33700 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.287,13	0,00	2.287,13	1.382,94	1.382,94	1.382,94	0,00	904,19
3620 / 33700 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	88.510,15	0,00	88.510,15	74.324,23	74.324,23	74.324,23	0,00	14.185,92
3620 / 33700 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	204.735,79	0,00	204.735,79	173.704,92	173.704,92	173.704,92	0,00	31.030,87
3620 / 33700 / 13000 /	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	118.800,09	0,00	118.800,09	92.090,85	92.090,85	92.090,85	0,00	26.709,24
3620 / 33700 / 13103 /	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	268.417,08	0,00	268.417,08	244.472,77	244.472,77	244.472,77	0,00	23.944,31
3620 / 33700 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	260.811,04	0,00	260.811,04	163.766,51	163.766,51	148.703,09	15.063,42	97.044,53
3620 / 33700 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3620 / 33700 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.437,24	807,24	0,00	807,24	7.192,76
3620 / 33700 / 22005 /	Material específico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3620 / 33700 / 22107 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3620 / 33700 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	55.354,79	0,00	55.354,79	3.390,00	1.142,24	830,46	311,78	54.212,55
3620 / 33700 / 22608 /	Programación cultural	0,00	37.025,00	37.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.025,00
3620 / 33700 / 22608 /	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	11.980,00	10.490,00	22.470,00	40.908,24	25.920,44	25.277,58	642,86	-3.450,44
3620 / 33700 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3620 / 33700 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3620 / 33700 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	737.574,18	-22.787,50	714.786,68	243.025,52	185.489,40	172.982,35	12.507,05	529.297,28
3620 / 33700 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	18.000,00	0,00	18.000,00	11.191,52	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3620 / 33700 / 48905 /	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	58.300,00	0,00	58.300,00	58.300,00	40.810,00	40.810,00	0,00	17.490,00
3620 / 33700 / 48910 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48911 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48912 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48913 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48914 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48915 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48916 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	4.280,00	2.675,00	6.955,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
3620 / 33700 / 48917 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	6.500,00	4.062,50	10.562,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	10.562,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3620 / 33700 / 61900 /	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PLANTA BAJA EDIFICIO IMAGINA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3620 / 33700 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICION	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.691.947,21</b>	<b>1.868.788,14</b>	<b>18.560.735,35</b>	<b>14.506.288,61</b>	<b>13.562.262,29</b>	<b>12.746.768,99</b>	<b>815.493,30</b>	<b>4.998.473,06</b>



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**  
**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Periodo: 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	15.433.745,22	13.529.658,69		1.904.086,53
b) Operaciones de capital	90.821,74	23.503,60		67.318,14
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>15.524.566,96</b>	<b>13.553.162,29</b>		<b>1.971.404,67</b>
c) Activos financieros	7.696,36	9.100,00		-1.403,64
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>7.696,36</b>	<b>9.100,00</b>		<b>-1.403,64</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>15.532.263,32</b>	<b>13.562.262,29</b>		<b>1.970.001,03</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			39.884,94	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			821.455,04	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>				<b>-781.570,10</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>1.188.430,93</b>



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		913.287,65		1.098.514,80
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		4.038.681,83		2.026.556,40
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.066.138,83		1.415.693,80	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	481.230,54		186.868,48	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.491.312,46		423.994,12	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.156.645,44		1.257.314,81
400	- (+) del Presupuesto corriente	815.493,30		915.530,80	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	39.452,62		37.177,60	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	301.699,52		304.606,41	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		17.316,03		16.525,68
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	615,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.931,03		16.525,68	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>3.812.640,07</b>		<b>1.884.282,07</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		184.637,99		180.749,37
	III. Exceso de financiación afectada		935.035,52		320.899,46
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>2.692.966,56</b>		<b>1.382.633,24</b>



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

### REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos.	4.523,03	0,00	4.523,03	4.071,65	0,00	4.071,65
3560 / 23101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-3.838,60	0,00	-3.838,60
3560 / 23101 / 48001	A la Fundación Ciudad Alcobendas	0,00	0,00	0,00	-37.033,29	0,00	-37.033,29
3560 / 23101 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	38.419,78	0,00	38.419,78	18.603,22	0,00	18.603,22
3560 / 23101 / 48902	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	30.675,00	0,00	30.675,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48903	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48919	Transferencias ctes. asociaciones (ADILAS)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48920	Transferencias ctes. asociaciones (AFAAEAA)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48921	Transferencias ctes. asociaciones (PARKINSON)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	28.747,26	0,00	28.747,26
3560 / 92021 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	12.851,93	0,00	12.851,93
3560 / 92021 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	14.006,21	0,00	14.006,21
3560 / 92021 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	766,06	0,00	766,06
3560 / 92021 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-31.502,31	0,00	-31.502,31
3560 / 92021 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	6.726,65	0,00	6.726,65
3560 / 92021 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	865,25	0,00	865,25
3560 / 92021 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.491,81	0,00	2.491,81
3560 / 92021 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	18.556,75	0,00	18.556,75
3560 / 92021 / 12103	Otros complementos.	0,00	0,00	0,00	20.475,82	0,00	20.475,82
3560 / 92021 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	-44.275,49	0,00	-44.275,49
3560 / 92021 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	43.772,95	0,00	43.772,95
3560 / 92021 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	-6.801,40	0,00	-6.801,40
3560 / 92021 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	7.690,20	0,00	7.690,20
3560 / 92021 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	-361.194,57	0,00	-361.194,57
3560 / 92021 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	-32.585,70	0,00	-32.585,70
3560 / 92021 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	28.074,15	0,00	28.074,15
3560 / 92021 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	-11.420,49	0,00	-11.420,49
3560 / 92021 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-67.432,72	0,00	-67.432,72
3560 / 92021 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	93.384,80	0,00	93.384,80
3560 / 92021 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	992,63	0,00	992,63
3560 / 92021 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	58.892,41	0,00	58.892,41	74.376,95	0,00	74.376,95
3560 / 92021 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	16.032,64	0,00	16.032,64	63.372,85	0,00	63.372,85
3560 / 92021 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	177,76	0,00	177,76	549,73	0,00	549,73
3560 / 92021 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	3.038,92	0,00	3.038,92
3560 / 92021 / 22004	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	205,33	0,00	205,33

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3560 / 92021 / 22101	Agua.	7.218,57	0,00	7.218,57	186,80	0,00	186,80
3560 / 92021 / 22103	Combustibles y carburantes.	3.962,76	0,00	3.962,76	0,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3560 / 92021 / 22201	Postales.	3.149,13	0,00	3.149,13	-1.000,00	0,00	-1.000,00
3560 / 92021 / 22205	MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3560 / 92021 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	600,00	0,00	600,00	-151,17	0,00	-151,17
3560 / 92021 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
3560 / 92021 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3560 / 92021 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-2.550,76	0,00	-2.550,76
3560 / 92021 / 22700	Limpieza y aseo.	34.578,07	0,00	34.578,07	73.276,61	0,00	73.276,61
3560 / 92021 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	459,80	0,00	459,80	6.644,57	0,00	6.644,57
3560 / 92021 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.996,50	0,00	1.996,50	-3.436,17	0,00	-3.436,17
3560 / 92021 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3560 / 92021 / 34500	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	361,58	0,00	361,58
3560 / 92021 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	5.402,24	0,00	5.402,24
3560 / 92021 / 62300	Maquinaria. Nueva	3.793,55	0,00	3.793,55	5.726,19	0,00	5.726,19
3560 / 92021 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3560 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3570 / 31101 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	35.396,89	0,00	35.396,89
3570 / 31101 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	14.996,02	0,00	14.996,02
3570 / 31101 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	16.692,15	0,00	16.692,15
3570 / 31101 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	9.882,76	0,00	9.882,76
3570 / 31101 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	5.008,09	0,00	5.008,09
3570 / 31101 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	174,84	0,00	174,84
3570 / 31101 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	44.430,38	0,00	44.430,38
3570 / 31101 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	114.933,37	0,00	114.933,37
3570 / 31101 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-54.428,70	0,00	-54.428,70
3570 / 31101 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	53.142,98	0,00	53.142,98
3570 / 31101 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones técnicas y utilla	3.159,00	0,00	3.159,00	3.255,56	0,00	3.255,56
3570 / 31101 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3570 / 31101 / 22005	Material específico fotografía y diseño	8.694,22	0,00	8.694,22	12.956,26	0,00	12.956,26
3570 / 31101 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3570 / 31101 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	501,70	0,00	501,70
3570 / 31101 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	1.200,00	0,00	1.200,00	-302,33	0,00	-302,33
3570 / 31101 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	7.374,12	0,00	7.374,12
3570 / 31101 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje.	14.647,12	0,00	14.647,12	4.587,57	0,00	4.587,57
3570 / 31101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	17.659,65	0,00	17.659,65	19.710,58	0,00	19.710,58
3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	28.523,11	0,00	28.523,11	33.439,50	0,00	33.439,50
3570 / 31201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	18.290,37	0,00	18.290,37
3570 / 31201 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-11.968,17	0,00	-11.968,17
3570 / 31201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	758,38	0,00	758,38
3570 / 31201 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-2.021,26	0,00	-2.021,26
3570 / 31201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	63,13	0,00	63,13
3570 / 31201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.688,95	0,00	2.688,95
3570 / 31201 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	12.725,47	0,00	12.725,47
3570 / 31201 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-17.097,08	0,00	-17.097,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3570 / 31201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	2.350,14	0,00	2.350,14
3570 / 31201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	26.063,81	0,00	26.063,81
3580 / 23102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	17.685,94	0,00	17.685,94
3580 / 23102 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-11.952,05	0,00	-11.952,05
3580 / 23102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	766,06	0,00	766,06
3580 / 23102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	9.092,65	0,00	9.092,65
3580 / 23102 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-1.047,18	0,00	-1.047,18
3580 / 23102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-650,80	0,00	-650,80
3580 / 23102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	8.387,51	0,00	8.387,51
3580 / 23102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	32.478,94	0,00	32.478,94
3580 / 23102 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-35.658,13	0,00	-35.658,13
3580 / 23102 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	27.763,08	0,00	27.763,08
3580 / 23102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	41.063,02	0,00	41.063,02
3580 / 23102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	8.957,51	0,00	8.957,51
3580 / 23102 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	1.295,02	0,00	1.295,02
3580 / 23102 / 22005	Material especifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	1.052,30	0,00	1.052,30
3580 / 23102 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3580 / 23102 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	223,68	0,00	223,68
3580 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.820,42	0,00	12.820,42	-2.145,18	0,00	-2.145,18
3580 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	27.415,57	0,00	27.415,57	28.516,79	0,00	28.516,79
3580 / 23102 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	19.531,53	0,00	19.531,53	8.968,47	0,00	8.968,47
3580 / 23102 / 48906	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	14.666,00	0,00	14.666,00	0,00	0,00	0,00
3590 / 23103 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3590 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	115.981,38	0,00	115.981,38	122.979,47	0,00	122.979,47
3590 / 23103 / 62300	Maquinaria. Nueva	452,54	0,00	452,54	1.846,46	0,00	1.846,46
3590 / 23103 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	3.220,11	0,00	3.220,11	772,89	0,00	772,89
3590 / 23103 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	875,60	0,00	875,60	5,06	0,00	5,06
3590 / 33701 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	15.928,10	0,00	15.928,10
3590 / 33701 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	12.074,43	0,00	12.074,43
3590 / 33701 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	10.727,26	0,00	10.727,26
3590 / 33701 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	33.057,70	0,00	33.057,70
3590 / 33701 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	11.134,22	0,00	11.134,22
3590 / 33701 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	1.322,15	0,00	1.322,15
3590 / 33701 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	40.956,05	0,00	40.956,05
3590 / 33701 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	122.207,74	0,00	122.207,74
3590 / 33701 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-10.119,13	0,00	-10.119,13
3590 / 33701 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	137.936,60	0,00	137.936,60
3590 / 33701 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	2.831,95	0,00	2.831,95
3590 / 33701 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	22.881,40	0,00	22.881,40
3590 / 33701 / 22005	Material especifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	4.686,75	0,00	4.686,75
3590 / 33701 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
3590 / 33701 / 22300	Transportes	174,80	0,00	174,80	85.817,65	0,00	85.817,65
3590 / 33701 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	2.080,00	0,00	2.080,00	-1.564,21	0,00	-1.564,21
3590 / 33701 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.961,17	0,00	2.961,17
3590 / 33701 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.012,23	0,00	2.012,23	30.278,21	0,00	30.278,21
3590 / 33701 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	91.245,46	0,00	91.245,46	325.188,60	0,00	325.188,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3590 / 33701 / 63234	MEJORAS EDIFICIOS MAYORES	0,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00
3590 / 33701 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	17.323,50	0,00	17.323,50
3590 / 33701 / 63500	Mobiliario	2.767,51	0,00	2.767,51	4.732,49	0,00	4.732,49
3590 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	4.643,03	0,00	4.643,03	13.506,97	0,00	13.506,97
3590 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3600 / 23100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	882,18	0,00	882,18
3600 / 23100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	23.060,35	0,00	23.060,35
3600 / 23100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	22.220,58	0,00	22.220,58
3600 / 23100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-16.744,91	0,00	-16.744,91
3600 / 23100 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	16.180,11	0,00	16.180,11
3600 / 23100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-99,08	0,00	-99,08
3600 / 23100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	17.923,45	0,00	17.923,45
3600 / 23100 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	38.595,98	0,00	38.595,98
3600 / 23100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	15.730,92	0,00	15.730,92
3600 / 23100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	84.848,20	0,00	84.848,20
3600 / 23100 / 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	-178,88	0,00	-178,88
3600 / 23100 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00
3600 / 23100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3600 / 23100 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3600 / 23100 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	3.718,91	0,00	3.718,91
3600 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3600 / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.970,87	0,00	4.970,87
3600 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	68.972,82	0,00	68.972,82	449.804,27	0,00	449.804,27
3600 / 23100 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.413,67	0,00	4.413,67	934.159,61	0,00	934.159,61
3600 / 23100 / 48918	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	70.000,00	0,00	70.000,00	-58.386,93	0,00	-58.386,93
3610 / 49301 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	1.171,45	0,00	1.171,45
3610 / 49301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	2.312,74	0,00	2.312,74
3610 / 49301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	438,87	0,00	438,87
3610 / 49301 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	1.250,30	0,00	1.250,30
3610 / 49301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	175,15	0,00	175,15
3610 / 49301 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.300,72	0,00	2.300,72
3610 / 49301 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	6.130,30	0,00	6.130,30
3610 / 49301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	1.918,46	0,00	1.918,46
3610 / 49301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	11.755,77	0,00	11.755,77
3610 / 49301 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.056,25	0,00	1.056,25
3610 / 49301 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-280,20	0,00	-280,20
3610 / 49301 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	600,00	0,00	600,00	-151,17	0,00	-151,17
3610 / 49301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	131,80	0,00	131,80
3610 / 49301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4.848,35	0,00	4.848,35	4.422,97	0,00	4.422,97
3620 / 23105 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3620 / 33700 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	1.179,96	0,00	1.179,96
3620 / 33700 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	21.265,06	0,00	21.265,06
3620 / 33700 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	1.338,44	0,00	1.338,44
3620 / 33700 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	4.133,70	0,00	4.133,70
3620 / 33700 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	904,19	0,00	904,19
3620 / 33700 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	14.185,92	0,00	14.185,92



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3620 / 33700 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	31.030,87	0,00	31.030,87
3620 / 33700 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	26.709,24	0,00	26.709,24
3620 / 33700 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	23.944,31	0,00	23.944,31
3620 / 33700 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	97.044,53	0,00	97.044,53
3620 / 33700 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3620 / 33700 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3620 / 33700 / 22005	Material específico fotografía y diseño	630,00	0,00	630,00	6.562,76	0,00	6.562,76
3620 / 33700 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3620 / 33700 / 22300	Transportes	2.247,76	0,00	2.247,76	51.964,79	0,00	51.964,79
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	37.025,00	0,00	37.025,00
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	14.987,80	0,00	14.987,80	-18.438,24	0,00	-18.438,24
3620 / 33700 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3620 / 33700 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3620 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	57.536,12	0,00	57.536,12	471.761,16	0,00	471.761,16
3620 / 33700 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	11.191,52	0,00	11.191,52	6.808,48	0,00	6.808,48
3620 / 33700 / 48905	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 48910	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48915	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADOS	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	4.280,00	0,00	4.280,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3620 / 33700 / 48917	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	6.500,00	0,00	6.500,00	4.062,50	0,00	4.062,50
3620 / 33700 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3620 / 33700 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>944.026,32</b>	<b>0,00</b>	<b>944.026,32</b>	<b>4.054.446,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054.446,74</b>



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2020

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
<b>2009</b>							
2009 39	OTROS INGRESOS DIVERSOS	596,83	-596,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 2009</b>	<b>596,83</b>	<b>-596,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>							
2010 34100	Precios Públicos	5.023,66	-5.023,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 2010</b>	<b>5.023,66</b>	<b>-5.023,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>							
2011 34101	PRECIOS PUBLICOS	2.411,74	-2.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 34901	Otros precios publicos.	1.346,20	-1.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.158,58	-2.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 2011</b>	<b>5.916,52</b>	<b>-5.916,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2012</b>							
2012 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	1.975,32	-1.975,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	438,54	-438,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 34901	Otros precios publicos.	727,60	-727,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	93,86	-93,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 2012</b>	<b>3.235,33</b>	<b>-3.235,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2013</b>							
2013 34101	PRECIOS PUBLICOS	928,64	-928,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	1.990,44	-1.990,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	649,65	-649,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34901	Otros precios publicos.	2.044,76	-2.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 2013</b>	<b>5.613,49</b>	<b>-5.613,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2014</b>							
2014 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	163,01	-163,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34101	PRECIOS PUBLICOS	0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	689,62	-689,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	263,55	-263,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34901	Otros precios publicos.	4.311,15	-4.311,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 39900	Otros ingresos diversos.	345,80	-345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 2014</b>	<b>5.773,52</b>	<b>-5.773,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2015</b>							
2015 34101	PRECIOS PUBLICOS	448,28	-448,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	548,58	-548,58	0,00	0,00	0,00	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
<b>2015</b>							
2015 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	632,80	-632,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 34901	Otros precios publicos.	905,99	-905,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 39900	Otros ingresos diversos.	39,80	-39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
	<b>Total 2015</b>	<b>53.513,27</b>	<b>-2.575,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.937,82</b>
<b>2016</b>							
2016 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	11.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,65
2016 34101	PRECIOS PUBLICOS	600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	600,21
2016 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	248,67
2016 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	230,61
2016 34901	Otros precios publicos.	392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	392,07
2016 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	3.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,50
2016 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
2016 45080	Otras subvenciones corrientes de la Administracion General d	1.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,94
	<b>Total 2016</b>	<b>69.466,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.466,47</b>
<b>2017</b>							
2017 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	11.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,75
2017 34101	PRECIOS PUBLICOS	282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	282,21
2017 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	529,84
2017 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	1.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,32
2017 34901	Otros precios publicos.	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	911,25
2017 39901	Otros ingresos diversos.	812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	812,46
2017 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
2017 45001	Otras Transferencias incondicionadas de la Comunidad Autonom	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02
	<b>Total 2017</b>	<b>16.512,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512,85</b>
<b>2018</b>							
2018 34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	125,49
2018 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	5.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,52
2018 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	6.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,89
2018 34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	1.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,69
2018 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	7.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,95
	<b>Total 2018</b>	<b>21.216,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.216,54</b>
<b>2019</b>							
2019 31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80
2019 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	1.238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,90
2019 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	5.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,96
2019 34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	194.618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	194.618,38
2019 39900	Otros ingresos diversos	535,14	0,00	0,00	0,00	60,12	475,02
2019 40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	837.785,40	0,00	0,00	0,00	800.325,75	37.459,65
2019 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINSTRACIÓN GRAL DEL ESTADO	14.917,38	0,00	0,00	0,00	14.917,38	0,00
2019 42190	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias						

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
<b>2019</b>							
2019 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	11.454,00 127.682,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.539,00 56.005,99	9.915,00 71.676,51
2019 45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS)	210.560,47	0,00	0,00	0,00	210.560,47	0,00
2019 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	11.360,87	0,00	0,00	0,00	9.188,23	2.172,64
	<b>Total 2019</b>	<b>1.415.693,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.596,94</b>	<b>323.096,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.602.562,28</b>	<b>-28.734,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.596,94</b>	<b>481.230,54</b>



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2020

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
<b>Ejercicio: 2002</b>							
2002 - 02 / 2300 / 48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO.	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
	<b>Total 2002</b>	<b>144,24</b>	<b>0,00</b>	<b>144,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,24</b>
<b>Ejercicio: 2008</b>							
2008 - 751 / 2300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	<b>Total 2008</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Ejercicio: 2010</b>							
2010 - 750 / 2300 / 22699	OTROS GASTOS	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
	<b>Total 2010</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>
<b>Ejercicio: 2011</b>							
2011 - 750 / 2300 / 34500	Otros gastos financieros	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
	<b>Total 2011</b>	<b>246,35</b>	<b>0,00</b>	<b>246,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,35</b>
<b>Ejercicio: 2013</b>							
2013 - 390 / 2300 / 16204	Fondo de Accion social.	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
	<b>Total 2013</b>	<b>16.443,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.443,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.443,63</b>
<b>Ejercicio: 2016</b>							
2016 - 356 / 92021 / 35900	Otros gastos financieros.	722,27	0,00	722,27	0,00	0,00	722,27
	<b>Total 2016</b>	<b>722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,27</b>
<b>Ejercicio: 2017</b>							
2017 - 362 / 33700 / 48900	Transferencias corrientes a asociaciones	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50
	<b>Total 2017</b>	<b>132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,50</b>
<b>Ejercicio: 2018</b>							
2018 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	487,36	0,00	487,36	0,00	0,00	487,36
	<b>Total 2018</b>	<b>487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,36</b>
<b>Ejercicio: 2019</b>							
2019 - 3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos	4.071,31	0,00	4.071,31	0,00	4.071,31	0,00
2019 - 3560 / 23101 / 48001	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios)	47.494,05	0,00	47.494,05	0,00	47.494,05	0,00
2019 - 3560 / 23101 / 48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	15.803,89	0,00	15.803,89	0,00	15.803,89	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 10100	RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	1.768,06	0,00	1.768,06	0,00	1.768,06	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.819,05	0,00	45.819,05	0,00	45.819,05	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	8.191,23	0,00	8.191,23	0,00	8.191,23	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	2.623,16	0,00	2.623,16	0,00	2.623,16	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	118,35	0,00	118,35	0,00	118,35	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
<b>Ejercicio: 2019</b>							
2019 - 3560 / 92021 / 21500	Reparación, mto. mobiliario	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	416,04	0,00	416,04	0,00	416,04	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	3.367,92	0,00	3.367,92	0,00	2.892,90	475,02
2019 - 3560 / 92021 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	382,71	0,00	382,71	0,00	382,71	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42,73	0,00	42,73	0,00	42,73	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22205	MENSAJERÍA	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	426,41	0,00	426,41	0,00	426,41	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	789,13	0,00	789,13	0,00	789,13	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.188,60	0,00	15.188,60	0,00	15.188,60	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 63300	Maq. instalaciones y utillaje. Reposición	6.269,13	0,00	6.269,13	0,00	6.269,13	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.531,24	0,00	15.531,24	0,00	15.531,24	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.079,45	0,00	3.079,45	0,00	3.079,45	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	242,13	0,00	242,13	0,00	242,13	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 22005	MATERIAL TECNICO	8.132,40	0,00	8.132,40	0,00	8.132,40	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 22105	Suministro de productos alimenticios	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	899,21	0,00	899,21	0,00	899,21	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.281,18	0,00	9.281,18	0,00	9.281,18	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.695,72	0,00	16.695,72	0,00	16.695,72	0,00
2019 - 3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.800,09	0,00	12.800,09	0,00	12.800,09	0,00
2019 - 3570 / 31201 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.978,55	0,00	12.978,55	0,00	12.978,55	0,00
2019 - 3570 / 31201 / 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,40	0,00	32,40	0,00	32,40	0,00
2019 - 3570 / 31201 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.001,42	0,00	5.001,42	0,00	5.001,42	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.260,87	0,00	7.260,87	0,00	7.260,87	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	373,56	0,00	373,56	0,00	373,56	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22005	MATERIAL TECNICO	750,59	0,00	750,59	0,00	750,59	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	1.785,30	0,00	1.785,30	0,00	1.785,30	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,62	0,00	50,62	0,00	50,62	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.393,41	0,00	13.393,41	0,00	13.393,41	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.863,25	0,00	8.863,25	0,00	8.863,25	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.597,04	0,00	22.597,04	0,00	22.597,04	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 48900	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	3.183,58	0,00	3.183,58	0,00	3.183,58	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 48906	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	5.971,93	0,00	5.971,93	0,00	5.971,93	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 48907	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONMANO ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 48908	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019 - 3580 / 23102 / 48909	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019 - 3580 / 23109 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	4.169,70	0,00	4.169,70	0,00	4.169,70	0,00
2019 - 3580 / 23110 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.446,45	0,00	9.446,45	0,00	9.446,45	0,00
2019 - 3590 / 23103 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.723,89	0,00	26.723,89	0,00	26.723,89	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
<b>Ejercicio: 2019</b>							
2019 - 3590 / 23104 / 48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	10.864,40	0,00	10.864,40	0,00	9.064,40	1.800,00
2019 - 3590 / 33701 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.359,13	0,00	31.359,13	0,00	31.359,13	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	47,95	0,00	47,95	0,00	47,95	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 22005	MATERIAL TECNICO	7.772,48	0,00	7.772,48	0,00	7.772,48	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	327,50	0,00	327,50	0,00	327,50	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.936,92	0,00	8.936,92	0,00	8.936,92	0,00
2019 - 3590 / 33701 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	164.230,58	0,00	164.230,58	0,00	164.230,58	0,00
2019 - 3600 / 23100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.915,01	0,00	42.915,01	0,00	42.915,01	0,00
2019 - 3600 / 23100 / 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7.189,21	0,00	7.189,21	0,00	7.189,21	0,00
2019 - 3600 / 23100 / 22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.232,84	0,00	1.232,84	0,00	1.232,84	0,00
2019 - 3600 / 23100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.158,63	0,00	1.158,63	0,00	1.158,63	0,00
2019 - 3600 / 23100 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	177.306,79	0,00	177.306,79	0,00	177.306,79	0,00
2019 - 3600 / 23106 / 21400	Mantenimiento de Elementos de Transporte	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
2019 - 3600 / 23106 / 48000	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin ánimo de lucro	298,71	0,00	298,71	0,00	298,71	0,00
2019 - 3610 / 49301 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.847,73	0,00	6.847,73	0,00	6.847,73	0,00
2019 - 3610 / 49301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,52	0,00	20,52	0,00	20,52	0,00
2019 - 3610 / 49301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.716,50	0,00	2.716,50	0,00	2.716,50	0,00
2019 - 3620 / 23105 / 22402	Primas de Seguros. Otros riesgos	4.196,29	0,00	4.196,29	0,00	4.196,29	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.059,63	0,00	13.059,63	0,00	13.059,63	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 22005	MATERIAL TECNICO	5.176,49	0,00	5.176,49	0,00	5.176,49	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	977,09	0,00	977,09	0,00	977,09	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	8.583,40	0,00	8.583,40	0,00	8.583,40	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.844,39	0,00	39.844,39	0,00	39.844,39	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	4.933,65	0,00	4.933,65	0,00	4.933,65	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	209,22	0,00	209,22	0,00	209,22	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48912	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	1.249,92	0,00	1.249,92	0,00	1.249,92	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48913	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	966,21	0,00	966,21	0,00	966,21	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48914	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	523,90	0,00	523,90	0,00	523,90	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48915	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	877,36	0,00	877,36	0,00	877,36	0,00
2019 - 3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	2.513,81	0,00	2.513,81	0,00	2.513,81	0,00
	<b>Total 2019</b>	<b>915.530,80</b>	<b>0,00</b>	<b>915.530,80</b>	<b>0,00</b>	<b>913.255,78</b>	<b>2.275,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>952.708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>952.708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>913.255,78</b>	<b>39.452,62</b>



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Acreeedores por operaciones devengadas

Periodo: 2020

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria			Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado
Código	Denominación	Orgánica	Programas	Económica	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	a 31 de Diciembre
32019000000056	(3620) SELECTIVA / F. 190122 SERVICIOS IMAGINA JUVENTUD extrajudicial nº 3/2020	3620	33700	22799	0,00 €	2.893,22 €	2.893,22 €	0,00 €	2.893,22 €
32019000000057	(3590) SELECTIVA F.190119 SERVICIO DE APOYO PBS extrajudicial 3/2020	3590	33701	22799	0,00 €	8.323,00 €	8.323,00 €	0,00 €	8.323,00 €
32020000000001	(3600) CHEQUE DEJUNER F 226 EXCESO GESTIÓN PARA LAS PRESTACIONES DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE EXPTE EXTRAJUDICIAL DEUDA Nº 2	3600	23100	22799	0,00 €	30.605,56 €	18.516,36 €	12.089,20 €	18.516,36 €
32020000000002	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088010001 SAD DICIEMBRE EXPTE EXTRAJUDICIAL DEUDA Nº 5	3600	23100	22799	0,00 €	13.484,19 €	14.023,56 €	-539,37 €	14.023,56 €
32020000000003	(3600) CHEQUE DEJEUNER, SA F 227 FACTURA EXCESO GESTION ENERO/2020 EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 1	3600	23100	22799	0,00 €	4.157,71 €	5.030,83 €	-873,12 €	5.030,83 €
32020000000004	(3590) COCINAS CENTRALES - CONVALIDACIÓN 2 - COMIDAS CENTROS DE MAYORES, CENTRO DE DÍA Y A DOMICILIO DE ALCOBENDAS ENERO	3590	33701	22799	0,00 €	66.983,83 €	66.983,83 €	0,00 €	66.983,83 €
32020000000005	(3600) SACYR SOCIAL F AS0D80888020001 SAD ENERO EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 4	3600	23100	22799	0,00 €	14.596,87 €	14.596,87 €	0,00 €	14.596,87 €
32020000000006	(3560) SELECTIVA F.190120 SERVICIO EN LA CASA DE LA MUJER NOVIEMBRE	3560	92021	22799	0,00 €	401,76 €	401,76 €	0,00 €	401,76 €
32020000000007	(3560) SELECTIVA F.190130 SERVICIO EN LA CASA DE LA MUJER DICIEMBRE	3560	92021	22799	0,00 €	267,83 €	267,83 €	0,00 €	267,83 €
32020000000008	(3560) SELECTIVA F.200013 SERVICIO EN LA CASA DE LA MUJER FEBRERO	3560	92021	22799	0,00 €	401,76 €	401,76 €	0,00 €	401,76 €
32020000000009	(3560) SELECTIVA F.200003 SERVICIO EN LA CASA DE LA MUJER ENERO	3560	92021	22799	0,00 €	368,32 €	368,32 €	0,00 €	368,32 €
32020000000010	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088030001 SAD NO DEPENDIENTE FEBRERO EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 6	3600	23100	22799	0,00 €	15.002,23 €	15.602,32 €	-600,09 €	15.602,32 €
32020000000011	(3590) COCINAS CENTRALES F.268 COMIDAS A DOMICILIO FEBRERO COMIDAS A CENTROS DE ALCOBENDAS FEBRERO	3590	33701	22799	0,00 €	62.378,75 €	62.378,75 €	0,00 €	62.378,75 €
32020000000012	(3580) AMAUTA SERV. SOCIALES Y TIEMPO S.L. F. 20PAT-17 INTEGRAMUJER	3580	23102	22799	0,00 €	2.491,50 €	2.491,50 €	0,00 €	2.491,50 €



32020000000013	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088040001 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MARZO EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 13	3600	23100	22799	0,00 €	15.336,92 €	15.336,92 €	0,00 €	15.336,92 €
32020000000014	(3590) COCINAS CENTRALES, S.A. - F A20000417 COMIDAS A DOMICILIO EN CENTROS DE ALCOBENDAS del 01 al 15 de marzo.COMIDAS ENVASADAS EN CENTROS DE ALCOBENDAS del 01 al 15 de marzo. COMIDAS EN LOS CENTROS DE ALCOBENDAS del 01 al 15 de marzo SUP. COMIDAS A DOMICILIO CENA CENTROS DE ALCOBENDAS Del 01 al 15 de marzo COMIDAS CENTROS DE DÍA del 01 al 15 de marzo. COMIDAS A DOMICILIO (CORONAVIRUS) del 16 al 31 de marzo	3590	33701	22799	0,00 €	78.217,78 €	78.217,78 €	0,00 €	78.217,78 €
32020000000015	(359) SELECTIVA F.200011 APOYO INSTALACIONES MAYORES FEBRERO	3590	33701	22799	0,00 €	7.909,53 €	7.909,53 €	0,00 €	7.909,53 €
32020000000016	(3620) SELECTIVA F.200012 SERVICIOS IMAGINA FEBRERO	3620	33700	22799	0,00 €	4.254,94 €	4.254,94 €	0,00 €	4.254,94 €
32020000000017	(3590) - SELECTIVA SERVICIOS AUXILIARS - Convalidación 3 - Fra. 200001 SERVICIO DE APOYO PBS	3590	33701	22799	0,00 €	9.271,59 €	9.271,59 €	0,00 €	9.271,59 €
32020000000018	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088050003 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ABRIL EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 15	3600	23100	22799	0,00 €	8.342,75 €	8.676,46 €	-333,71 €	8.676,46 €
32020000000019	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088050004 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ALTAS POR COVID-19 ABRIL. EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 15	3600	23100	22799	0,00 €	2.610,79 €	2.715,22 €	-104,43 €	2.715,22 €
32020000000020	(3600) CDAD PROPIETARIOS AVDA PABLO IGLESIAS 24 A RECIBOS CDAD AVDA. PI 24 A 2ªA AGOSTO-OCTUBRE 2019 - EXPTE EXTRAJUDICIAL DEUDA Nº 7	3600	23100	20200	0,00 €	178,88 €	178,88 €	0,00 €	0,00 €
32020000000021	(3620) ATLAS / F. 40 Servicio "Ocio Alternativo Nocturno Imagina Tu Noche". Marzo 2020. Servicio "Ocio Alternativo Nocturno Imagina Tu Noche". Marzo 2020. Servicio "Ocio Alternativo Nocturno Imagina Tu Noche". Marzo 2020.	3620	33700	22799	0,00 €	6.198,13 €	6.198,13 €	0,00 €	6.198,13 €
32020000000022	(3620) ATLAS / F. 31 Servicio "Ocio Alternativo Nocturno Imagina Tu Noche". Febrero 2020.	3620	33700	22799	0,00 €	10.023,75 €	10.023,75 €	0,00 €	10.023,75 €
32020000000023	(3620) SELECTIVA / F. 200019 SERVICIOS IMAGINA JUVENTUD CONVALIDACIÓN 14	3620	33700	22799	0,00 €	1.869,60 €	1.869,60 €	0,00 €	1.869,60 €

32020000000024	(3590) SELECTIVA SERV AUX. FACT 200018 SERVICIO DE APOYO AUXILIARES PBS 1-6 DE MARZO 2020. CONVALIDACIÓN 14.	3590	33701	22799	0,00 €	1.233,16 €	1.233,16 €	0,00 €	1.233,16 €
32020000000025	(3560) SEROMAL F.354 REPARACIÓN SUELO cocina del Centro de Mayores Pedro González Guerra	3560	92021	21200	0,00 €	1.671,18 €	1.671,18 €	0,00 €	1.671,18 €
32020000000026	(3560) SEROMAL F.349 Reparación cocina del Centro de Mayores Pedro González Guerra.	3560	92021	21200	0,00 €	6.431,96 €	6.431,96 €	0,00 €	6.431,96 €
32020000000027	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088060001 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MAYO EXPT. CONVALIDACION DEUDA 19	3600	23100	22799	0,00 €	9.605,36 €	9.605,36 €	0,00 €	9.605,36 €
32020000000028	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088060002 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO n de MAYO COVID-19 EXPT. CONVALIDACION DEUDA Nº 19	3600	23100	22799	0,00 €	3.965,26 €	4.123,87 €	-158,61 €	4.123,87 €
32020000000029	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS20-033 POSADA CUE, JORGE IGNACIO VARGAS BARBERO, JOSE ANTONIO NAKMOUSSI, ABDESLAM LAAROUS ROSINO CARBAJO JOSE LUIS VARGAS BARBERO, JOSE ANTONIO YERGA GONZALEZ DIEGO BAZ MATEOS, JUAN MANUEL CARRASCAL ALDANA, JUAN MANUEL ROMAN CERRILLO. RAFAEL	3560	23101	22799	0,00 €	0,00 €	1.390,91 €	-1.390,91 €	1.390,91 €
32020000000029	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS20-033 POSADA CUE, JORGE IGNACIO VARGAS BARBERO, JOSE ANTONIO NAKMOUSSI, ABDESLAM LAAROUS ROSINO CARBAJO JOSE LUIS VARGAS BARBERO, JOSE ANTONIO YERGA GONZALEZ DIEGO BAZ MATEOS, JUAN MANUEL CARRASCAL ALDANA, JUAN MANUEL ROMAN CERRILLO. RAFAEL	3560	92021	21200	0,00 €	1.390,91 €	0,00 €	1.390,91 €	0,00 €
32020000000030	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0285 NECESIDADES LLENAMOS LA DESPENSA	3560	23101	22799	0,00 €	2.447,69 €	2.447,69 €	0,00 €	2.447,69 €
32020000000031	(3600) RAIS F N-20-18 "Intervención socioeducativa en la residencia provisional del Polideportivo "Jose Caballero" habilitada por el confinamiento de personas en situación de sin hogar en el período declaración del estado de alarma 3 AL 7 DE JULIO. EXPT. CONVALIDACION DEUDA Nº 18	3600	23100	22799	0,00 €	803,04 €	803,04 €	0,00 €	803,04 €

32020000000032	(3600) RAIS F N-20-147"Intervención socioeducativa en la residencia provisional del Polideportivo "Jose Caballero" habilitada por el confinamiento de personas en situación de sin hogar en el período declaración del estado de alarma 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO. EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 18	3600	23100	22799	0,00 €	1.124,25 €	1.124,25 €	0,00 €	1.124,25 €
32020000000033	(3620) SELECTIVA F.200032 Auxiliares de Información y Control Junio 20. Convalidación 21	3620	33700	22799	0,00 €	594,55 €	0,00 €	594,55 €	0,00 €
32020000000034	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088070002 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO HORAS CORONAVIRUS JUNIO. EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 20	3600	23100	22799	0,00 €	3.613,49 €	3.613,49 €	0,00 €	3.613,49 €
32020000000035	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088070001 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO HORAS ORDINARIAS JUNIO. EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 20	3600	23100	22799	0,00 €	12.317,83 €	12.810,54 €	-492,71 €	12.810,54 €
32020000000036	(3620) SELECTIVA F.200036 Auxiliares de Información y Control Convalid 21	3620	33700	22799	0,00 €	1.303,70 €	0,00 €	1.303,70 €	0,00 €
32020000000037	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088090003 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO AGOSTO. EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 23	3600	23100	22799	0,00 €	12.514,52 €	12.514,52 €	0,00 €	0,00 €
32020000000038	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088090004 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO HORAS CORONAVIRUS AGOSTO. EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 23	3600	23100	22799	0,00 €	1.796,54 €	1.796,54 €	0,00 €	0,00 €
32020000000039	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088090002 SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO HORAS CORONAVIRUS JULIO. EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 23	3600	23100	22799	0,00 €	2.470,24 €	2.470,24 €	0,00 €	0,00 €
32020000000040	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088090001 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO. EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 23	3600	23100	22799	0,00 €	13.999,72 €	13.999,72 €	0,00 €	0,00 €
32020000000041	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS20-0602 Octubre de 2020.	3560	92021	21200	0,00 €	6.366,78 €	6.366,78 €	0,00 €	0,00 €
32020000000041	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS20-0602 Octubre de 2020.	3560	92021	21300	0,00 €	8.974,26 €	8.974,26 €	0,00 €	0,00 €
32020000000041	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS20-0602 Octubre de 2020.	3560	92021	22700	0,00 €	31.763,09 €	31.763,09 €	0,00 €	0,00 €

32020000000042	(3560) SEROMAL FV-FAC++N-FV/NS20-0571- PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS DESINFECTANTE HIDROALCOHOL VYMA 5 LTBACTIGEL PAPEL TOALLA Z24 PQTES CADA CAJA TISSUE CE526 2 DESINFECTANTE HIDROALCOHOL VYMA 5 LTBACTIGEL PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS	3560	92021	22700	0,00 €	172,52 €	172,52 €	0,00 €	0,00 €
32020000000043	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0570 AUTOMATICO IV 40 A SCHNEIDER A9K24440 AUTOMATICO I+N 10A DPN SCHNEIDER A9N21644 AUTOMATICO IV 25A EP60 CURVA C 6KAGENERAL ELECTRI AUTOMATICO DPN I+N 16 A CURVAGENERAL ELECTRIC 692 DIFERENCIAL IV 40A 30mA CLASE ACSCHNEIDER A9R41440 DIFERENCIAL IV 40A 300MA CLASE AC SCHNEIDER A9R84 LAMPARA PL-L 36W/840 4P DULUX LAMPARA DICROICA 50W 12V GY6	3560	92021	21300	0,00 €	510,55 €	510,55 €	0,00 €	0,00 €
32020000000044	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0569 RASILLON 30X15X4 CM HUECO SENCILLO CEMENTO BLANCO II/A-L P-420 AZULEJO 15X15 BLANCO BRILLO PEGOLAND (CEMENTO COLA) BLANCO EXTERIORESSOLBAU FL PULSADOR ENRASADO Nº3 D1P-D2P VICT/DAMAH0001600R MECANISMO DESCARGA DOBLE PULSADOR D2D MECANISMO DESCARGA D1D DOBLE PULSADORH0002100R TIRADOR P/MECANISMO DE D1T D3TH0001900R SET MECANISMO WC D1T C/TIRADOR CERRADURA EMBUTIR 22x35 MM 741NNIQUEL ISEO MECANISMO DESCARGA PULSADOR WC D1PH0002200	3560	92021	21200	0,00 €	767,54 €	767,54 €	0,00 €	0,00 €

32020000000045	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0551 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Septiembre de 2020.	3560	92021	21200	0,00 €	6.366,78 €	6.366,78 €	0,00 €	0,00 €
32020000000045	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0551 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Septiembre de 2020.	3560	92021	21300	0,00 €	8.974,26 €	8.974,26 €	0,00 €	0,00 €
32020000000045	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0551 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Septiembre de 2020.	3560	92021	22700	0,00 €	31.763,09 €	31.763,09 €	0,00 €	0,00 €
32020000000046	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0527 ROTURA DE TUBERÍA DE AGUA C/LIBERTAD	3560	92021	21200	0,00 €	1.376,12 €	1.376,12 €	0,00 €	0,00 €
32020000000047	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0485 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Agosto de 2020.	3560	92021	21200	0,00 €	6.366,78 €	6.366,78 €	0,00 €	0,00 €
32020000000047	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0485 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Agosto de 2020.	3560	92021	21300	0,00 €	9.154,26 €	9.154,26 €	0,00 €	0,00 €
32020000000047	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0485 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Agosto de 2020.	3560	92021	22700	0,00 €	31.763,09 €	31.763,09 €	0,00 €	0,00 €
32020000000048	(3620) SELECTIVA F.200049 Auxiliares de Información y Control Convalid 21	3620	33700	22799	0,00 €	444,12 €	0,00 €	444,12 €	0,00 €
32020000000049	(3620) SELECTIVA F.200061 Auxiliares de Información y Control Convalid 21	3620	33700	22799	0,00 €	1.550,83 €	0,00 €	1.550,83 €	0,00 €
32020000000050	(3560) Q SAFETY F. 3365 Facturación Octubre de 2020	3560	92021	22706	0,00 €	382,15 €	382,15 €	0,00 €	0,00 €

32020000000051	(3560) Q SAFETY BY QUIRON PREVENCIÓN SAU - Facturación Septiembre de 2020	3560	92021	22706	0,00 €	382,15 €	382,15 €	0,00 €	0,00 €
32020000000052	(3560)Q SAFETY BY QUIRON PREVENCIÓN SAU F-0-202003080 Facturación Agosto de 2020	3560	92021	22706	0,00 €	382,15 €	382,15 €	0,00 €	0,00 €
32020000000053	(3560) SEROMAL F-V-FAC+++N-FV/NS20-0523 Primera y única factura: Trabajos necesarios para limpieza de colonias urbanas 2020 en distintos colegios públicos.	3560	92021	22700	0,00 €	23.589,39 €	23.589,39 €	0,00 €	0,00 €
32020000000054	(3560) SEROMAL F-V-FAC+++N-FV/NS20-0630 Primera y única factura: De los trabajos para la sustitución de tres equipos autónomos de climatización en el edificio de Servicios Sociales situado en Severo Ochoa nº 40 de Alcobendas.	3560	92021	62300	0,00 €	5.847,76 €	5.847,76 €	0,00 €	0,00 €
32020000000055	(3560) SEROMAL F-V-FAC+++N-FV/NS20-0631 Primera y única factura: De los trabajos de sustitución de compresor averiado en el Centro de Mayores Pedro González Guerra situado en Alcobendas.	3590	33701	63300	0,00 €	10.554,54 €	10.554,54 €	0,00 €	0,00 €
32020000000056	(3560) SEROMAL F-V-FAC+++N-FV/NS20-0632 Primera y única factura: De los trabajos de montaje de caseta que aloje depósitos de ACS en el edificio del Centro de Mayores Pedro González Guerra de Alcobendas.	3590	33701	63300	0,00 €	5.121,96 €	5.121,96 €	0,00 €	0,00 €
32020000000057	(3600) SACYR SOCIAL FA20D8088110001 A SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NO DEPENDIENTE OCTUBREE de 2020 - EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 26.	3600	23100	22799	0,00 €	15.388,47 €	15.388,47 €	0,00 €	0,00 €
32020000000058	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088100001 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NO DEPENDIENTES SEPTIEMBRE - EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº 26	3600	23100	22799	0,00 €	13.793,83 €	14.345,58 €	-551,75 €	0,00 €
32020000000059	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088100002 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NO DEPENDIENTE POR COVID SEPTIEMBRE - EXPTE CONVALIDACION DEUDA Nº26	3600	23100	22799	0,00 €	1.158,17 €	1.204,50 €	-46,33 €	0,00 €
32020000000060	(3560) CANAL ISABEL II F-200009034325 - CENTRO PEDRO GONZALEZ GUERRA INCENDIO	3560	92021	22101	0,00 €	359,92 €	0,00 €	359,92 €	0,00 €
32020000000061	(3560) CANAL ISABEL II F-200009037636 - CENTRO PEDRO GONZALEZ GUERRA	3560	92021	22101	0,00 €	340,89 €	0,00 €	340,89 €	0,00 €
32020000000062	(3560) CANAL ISABEL II F-200009038565 - IMAGINA INCENDIO	3560	92021	22101	0,00 €	215,89 €	0,00 €	215,89 €	0,00 €
32020000000063	(3560) CANAL ISABEL II F-200009037153 - LIBERTAD 6 INCENDIO	3560	92021	22101	0,00 €	215,89 €	0,00 €	215,89 €	0,00 €
32020000000064	(3560) CANAL ISABEL II F-200009037635 - LIBERTAD 6	3560	92021	22101	0,00 €	127,08 €	0,00 €	127,08 €	0,00 €

32020000000065	(3560) CANAL ISABEL II F-200009037961 - URBANIZACIONES	3560	92021	22101	0,00 €	47,94 €	0,00 €	47,94 €	0,00 €
32020000000066	(3560) CANAL ISABEL II F-200009038564 CENTRO IMAGINA	3560	92021	22101	0,00 €	48,72 €	0,00 €	48,72 €	0,00 €
32020000000067	(3560) SOLRED A-A002764333	3560	92021	22103	0,00 €	111,42 €	0,00 €	111,42 €	0,00 €
32020000000068	(3620) COORD. DE VALLECAS / F. 148 Desarrollo de la Movilidad Europea de los Jóvenes de Alcobendas del 1 al 31 de Diciembre 2020	3620	33700	22799	0,00 €	2.547,92 €	0,00 €	2.547,92 €	0,00 €
32020000000069	(3560) SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.AL DICIEMBRE 2020	3560	92021	22201	0,00 €	310,04 €	0,00 €	310,04 €	0,00 €
32020000000070	3ª A.C.F. FERRETERÍA ANTA Adhesivo, colgadores, cinta americana	3620	33700	22005	0,00 €	14,35 €	0,00 €	14,35 €	0,00 €
32020000000071	3ª A.C.F. HARDSOFTPC Auriculares, cable, altavoces	3620	33700	22005	0,00 €	139,10 €	0,00 €	139,10 €	0,00 €
32020000000072	3ª A.C.F. ROSAN Tejidos	3620	33700	22005	0,00 €	8,24 €	0,00 €	8,24 €	0,00 €
32020000000073	3ª A.C.F. ALBERGUE SIERRA NORTE Alojamiento + desayuno	3620	33700	22608	0,00 €	168,00 €	0,00 €	168,00 €	0,00 €
32020000000074	3ª A.C.F. DIDECO Estrellas y planetas	3620	33700	22005	0,00 €	27,96 €	0,00 €	27,96 €	0,00 €
32020000000075	3ª A.C.F. ALBERGUE SIERRA NORTE Alojamiento + desayuno	3620	33700	22608	0,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €
32020000000076	(3560) CANAL ISABEL II F-200009006221 - TALLER BICICLETAS	3560	92021	22101	0,00 €	21,26 €	0,00 €	21,26 €	0,00 €
32020000000077	(3560) CANAL ISABEL II F-200009028211 - C.E.P.S.H.	3560	92021	22101	0,00 €	60,87 €	0,00 €	60,87 €	0,00 €
32020000000078	(3560) CANAL ISABEL II F-200009006254 - CENTRO CASABLANCA	3560	92021	22101	0,00 €	34,40 €	0,00 €	34,40 €	0,00 €
32020000000079	(3560) CANAL ISABEL II F-200009028208 - LABORATORIO	3560	92021	22101	0,00 €	45,55 €	0,00 €	45,55 €	0,00 €
32020000000080	3ª A.C.F. DOUGLAS Tissú	3580	23102	22699	0,00 €	6,45 €	0,00 €	6,45 €	0,00 €
32020000000081	3ª A.C.F. RITMO COMERCIAL Microondas	3580	23102	22005	0,00 €	55,00 €	0,00 €	55,00 €	0,00 €
32020000000082	3ª A.C.F. APPLUS ITV	3590	33701	22699	0,00 €	44,95 €	0,00 €	44,95 €	0,00 €
32020000000083	3ª A.C.F. COMMO CENTER Carga teléfono móvil	3600	23100	22699	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
32020000000084	3ª A.C.F. COMMO CENTER Carga teléfono móvil	3600	23100	22699	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €
32020000000085	3ª A.C.F. TALLERES MORENO RUBIANO Revisión y niveles	3600	23100	21400	0,00 €	203,86 €	0,00 €	203,86 €	0,00 €
32020000000086	3ª A.C.F. KOALA Fotocopia color papel fotográfico	3620	33700	22005	0,00 €	39,00 €	0,00 €	39,00 €	0,00 €
32020000000087	3ª A.C.F. KOALA Fotocopia color papel fotográfico	3620	33700	22005	0,00 €	18,70 €	0,00 €	18,70 €	0,00 €
32020000000088	3ª A.C.F. KOALA Fotocopiado y montaje cartón pluma	3620	33700	22005	0,00 €	331,50 €	0,00 €	331,50 €	0,00 €
32020000000089	3ª A.C.F. KOALA Fotocopiado y montaje cartón pluma	3620	33700	22005	0,00 €	104,00 €	0,00 €	104,00 €	0,00 €
32020000000090	3ª A.C.F. FARMACIA ALFONSO MORALEDA CONEJO_REPOSICIÓN BOTIQUÍN PBS	3560	92021	22106	0,00 €	32,87 €	0,00 €	32,87 €	0,00 €

32020000000091	3ª A.C.F. FERRETERÍA RAMIREZ_HIDROALCÓLICO SANIPLUS	3560	92021	22699	0,00 €	67,08 €	0,00 €	67,08 €	0,00 €	370
32020000000092	3ª A.C.F. DAFA Tratamiento de Agua Carga de resinas - Elemento filtrante	3570	31101	22005	0,00 €	62,64 €	0,00 €	62,64 €	0,00 €	
32020000000093	3ª A.C.F. ANTONIO PICAZO ARENAS Revisión Gas	3570	31101	22005	0,00 €	121,00 €	0,00 €	121,00 €	0,00 €	
32020000000094	3ª A.C.F. ADITAL VIA, S.L. Baterías a domicilio	3570	31101	21400	0,00 €	115,00 €	0,00 €	115,00 €	0,00 €	
32020000000095	3ª A.C.F. RETIF ALCOBENDAS Papel cocina-Bolsas cierre	3570	31101	22699	0,00 €	91,91 €	0,00 €	91,91 €	0,00 €	
32020000000096	3ª A.C.F. RETIF ALCOBENDAS Papel cocina-Bolsas cierre	3580	23102	22699	0,00 €	9,90 €	0,00 €	9,90 €	0,00 €	
32020000000097	3ª A.C.F. LIBRERÍA QUEVEDO Libros	3580	23102	22001	0,00 €	236,21 €	0,00 €	236,21 €	0,00 €	
32020000000098	3ª A.C.F. CARLIN Material técnico	3580	23102	22005	0,00 €	179,35 €	0,00 €	179,35 €	0,00 €	
32020000000099	3ª A.C.F. LIBRERIA QUEVEDO Libros	3580	23102	22001	0,00 €	119,34 €	0,00 €	119,34 €	0,00 €	
32020000000100	(3570) SERVICIOS INTEGRALES DE METROLOGIA Y CALIBRACION S.L. (SIMETRYCAL) Fª 20FA0-1022. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Expte: 2020/PBS/000101. "CALIBRACION DE BALANZAS", DEL LABORATORIO MUNICIPAL Y DEL CAID PARA EL AÑO 2020" PENDIENTE DE RECIBIR Nº AD DE CONTABILIDAD PSC 00001778 Balanza <= 60Kg In Situ Desplazamiento	3570	31101	22706	0,00 €	986,15 €	0,00 €	986,15 €	0,00 €	
32020000000101	(3570) HIGIÉNICA BIOSANITARIOS S.L. (HIBISA). Fª 2020/01574. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL LABORATORIO EN EL MES DE DICIEMBRE. Expte: 2019/PBS/000174. Albarán 2020-26766 del 02/12/2020 ; Albarán 2020-27522 del 16/12/2020. GESTIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS (LABORATORIO MUNICIPAL)	3570	31101	22799	0,00 €	431,20 €	0,00 €	431,20 €	0,00 €	
32020000000102	(3570) HIGIÉNICA BIOSANITARIOS S.L. (HIBISA). Fª EMIT-01575. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL CAID EN EL MES DE DICIEMBRE. Expte: 2019/PBS/000174. Albarán 2020-26967 del 09/12/2020	3570	31101	22799	0,00 €	36,30 €	0,00 €	36,30 €	0,00 €	
32020000000103	(3620) IDEALOGA,INTERVENCION COMUNITARIA F-2020-179 Coordinación dos cursos monitores Tiempo libre 2019. Contratación de profesorado del Curso	3620	33700	22799	0,00 €	3.174,15 €	0,00 €	3.174,15 €	0,00 €	



32020000000104	(3570) MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. F#8250190532. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 13/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 6). Pedido 2020-075. Nº Albarán 170290690 del 09/10/2020. NºReg.ENTRADA 2020075248 el 18/12/2020	3570	31101	22005	0,00 €	914,76 €	0,00 €	914,76 €	0,00 €
32020000000105	(3570) MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. F#8250180556. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 13/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 6) Expte PRO 13/2020. Pedido 2020-094 Albarán 172504245 del 25/11/2020 y Albarán 172389154 del 27/11/2020. NºReg.ENTRADA 2020075265 el 18/12/2020	3570	31101	22005	0,00 €	1.086,28 €	0,00 €	1.086,28 €	0,00 €
32020000000106	(3570) MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U. F# 8250184180. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Expte: 2020/PBS/000110, "VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CABINAS DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO MUNICIPAL". Nº Albarán 173172784. Nº Reg.Entrada 2020075273 del 18/12/2020	3570	31101	21300	0,00 €	3.158,99 €	0,00 €	3.158,99 €	0,00 €
32020000000107	(3570) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS. F#5400139990.CONTRATO MENOR SERVICIOS EXPTE 2020-PBS-086 ALQUILER DE BOTELLA DE OXÍGENO MEDICINAL X2, Y RECARGA DE BOTELLA DE OXÍGENO MEDICIAL X2 OXIFLOW PARA EL CAID. SM_MSC_RENT INDUST. GASES INTEGRA CYL	3570	31101	22799	0,00 €	195,52 €	0,00 €	195,52 €	0,00 €
32020000000108	3ª A.C.F. FERRETERÍA RAMIREZ Copia de llave	3560	92021	22699	0,00 €	11,16 €	0,00 €	11,16 €	0,00 €
32020000000109	3ª A.C.F. MERCHAN Conexión HDMI	3560	92021	22699	0,00 €	25,56 €	0,00 €	25,56 €	0,00 €
32020000000110	(3600) FARMACIA LDA. CLARA RESINES HEYDEN RECETAS USUARIOS CAR DICIEMBRE	3600	23100	22106	0,00 €	386,87 €	0,00 €	386,87 €	0,00 €
32020000000111	(3600) FARMACIA CLARA RESINES HEYDEN RECETAS CAR DICIEMBRE	3600	23100	22106	0,00 €	345,10 €	0,00 €	345,10 €	0,00 €
32020000000112	(3600) FARMACIA CLARA RESINES HEYDEN RECETAS CAR DICIEMBRE	3600	23100	22106	0,00 €	208,31 €	0,00 €	208,31 €	0,00 €
32020000000113	(3570) QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING S.L.. F# Q+-Q20/002182. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Expte: 2020/PBS/000110. "CUALIFICACION DE CABINAS DE SEGURIDAD" DEL LABORATORIO MUNICIPAL MUNICIPAL" PENDIENTE DE RECIBIR Nº AD DE CONTABILIDAD PSC Cualificación cabinas v Suministro Filtros	3570	31101	22706	0,00 €	1.673,41 €	0,00 €	1.673,41 €	0,00 €

32020000000114	(3570) BUREAU VERITAS S.A. Fº RI20024823.Cº MENOR SERVICIO Expte: 2020/PBS/000085 PARA LA AUDITORÍA DE SGTO DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA EL LABORATORIO. Pedido 2020-093. ISO 9001 Auditoría Certificación	3570	31101	22706	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €
32020000000115	(3590) DIAGONAL 80 S.L. -1112- LONAS PUBLICITARIAS CENTROS DE MAYORES	3590	33701	22706	0,00 €	2.012,23 €	0,00 €	2.012,23 €	0,00 €
32020000000116	(3590) GASTRONOMIC - F. 6201-000849 - COMIDAS EMERGENCIAS DEL 1 DE ABRIL AL 16 DE DICIEMBRE MODIFICADO CONTRATO	3590	23103	22799	0,00 €	59.621,10 €	0,00 €	59.621,10 €	0,00 €
32020000000117	(3590) GASTRONOMIC - F. 6201-000848 - COMIDAS A DOMICILIO SUMINISTRADAS DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE CENAS EMERGENCIA SUMINISTRADAS DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE	3590	23103	22799	0,00 €	9.840,60 €	0,00 €	9.840,60 €	0,00 €
32020000000117	(3590) GASTRONOMIC - F. 6201-000848 - COMIDAS A DOMICILIO SUMINISTRADAS DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE CENAS EMERGENCIA SUMINISTRADAS DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE	3590	33701	22799	0,00 €	27.652,83 €	0,00 €	27.652,83 €	0,00 €
32020000000118	(3590) - GASTRONOMIC - F. 6201-000847- MENU COMPLETO SUMINISTRADO EN EL CENTRO DE DÍA DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE	3590	23103	22799	0,00 €	1.465,75 €	0,00 €	1.465,75 €	0,00 €
32020000000119	(3570) LINDE GAS ESPAÑA, S.L.U. Fº0010121694. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 16/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 4). Pedido 2020-101. Albarán 2180767270 del 11/12/2020.	3570	31101	22005	0,00 €	246,00 €	0,00 €	246,00 €	0,00 €
32020000000120	(3610) AUSCOMA F-A-51 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMMO DE ALCOBENDAS. EXPTE. DE ARBITRAJE (5): 786, 798, 799, 801 Y 806	3610	49301	22799	0,00 €	225,00 €	0,00 €	225,00 €	0,00 €
32020000000121	(3580)OKA 3000 COMUNICACIONES, S.L. F. K20EMIT-579 Publicidad emitida en Onda Cero Madrid Norte "Campaña FAKE NEWS - PROTECCIÓN INTERNACIONAL E INMIGRACIÓN" durante el mes de diciembre 2020. Según decreto 12856.	3580	23102	22799	0,00 €	1.452,00 €	0,00 €	1.452,00 €	0,00 €

32020000000122	(3570) THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.L.U. Fª 8200299799. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 14/2020 de Nº Exp. 869*/2018. (lote 1) - Pedido 2020-100 -E1. Albarán nº 8710069505 del 15/12/2020. LEGIONELLA BCYEa WITH L-CYST. LEGIONELLA BCYEa MEDIUM WITHOUT CYSTEIN LEGIONELLA GVPC Campygen 3.5ltrs CAMPYLOBACTER CCDA SELECTIVE MEDIUM 10p Plate Count Agar XI D MFDIUM	3570	31101	22005	0,00 €	683,98 €	0,00 €	683,98 €	0,00 €
32020000000123	(3610) AUSCOMA F- A-53 SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO ON LINE Y PRESENCIAL PARA EL SERVICIO DE CONSUMO Y PARA ATENDER LA SITUACIÓN SOCIAL PROVOCADA POR LA CRISIS DEL COVID-19. MES DE DICIEMBRE DE 2.020	3610	49301	22799	0,00 €	1.297,66 €	0,00 €	1.297,66 €	0,00 €
32020000000124	(3570) LABO-FARMA, S.L. Fª EMIT-93838.Cº MENOR SUMINISTRO Expte: 2020/PBS/000077 EQUIPOS DE " SONDAS DE TEMPERATURA" SONDA RADIO SAVERIS NTC CON VISULIZADOR PARA MEDICION DE TEMP AMBIENTE SONDA RADIO SAVERIS NTC+NTC EXTERNO CON VISUALIZADOR PARA MEDICION DE TEM. AMBIENTE ANTENA HITEMP140-2 TD LOGGER INOX AUTOCLAVE MAX 140º CERTIFICADO ENAC LOGGER AUTOCLAVE	3560	92021	62300	0,00 €	2.783,97 €	0,00 €	2.783,97 €	0,00 €
32020000000125	(3620) LABO-FARMA, S.L. Fª EMIT-93838.Cº MENOR SUMINISTRO Expte: 2020/PBS/000077 EQUIPOS DE " SONDAS DE TEMPERATURA" SONDA RADIO SAVERIS NTC CON VISULIZADOR PARA MEDICION DE TEMP AMBIENTE SONDA RADIO SAVERIS NTC+NTC EXTERNO CON VISUALIZADOR PARA MEDICION DE TEM. AMBIENTE ANTENA HITEMP140-2 TD LOGGER INOX AUTOCLAVE MAX 140º CERTIFICADO ENAC LOGGER AUTOCLAVE (3620) LAW & BUSINESS / F. A893/20 Asesoría Jurídica IMAGINA Dic 20	3620	33700	22799	0,00 €	445,28 €	0,00 €	445,28 €	0,00 €
32020000000126	(3560) GETADEO F-GETADEO-08-20-2BOLSA MEGABLOCK (60PZAS) SR. SRA.POTATO (10ACC) MOTO FEBER PIZARRA DIBUJO MAGNETICO JUEGO TRAGABOLAS JUEGO OPERACION PATINETE PLEGABLE JUEGO PARTY & CO JR GESTOS UNO SHOWDOWN AURICULARES ALTOVOCES AIIUSTE	3560	23101	22699	0,00 €	4.523,03 €	0,00 €	4.523,03 €	0,00 €

32020000000127	*(3580)IBAÑEZ*CRUZ,MARTA F. EMIT-2 FAKE NEWS - FACTURA 2	3580	23102	22706	0,00 €	8.999,98 €	0,00 €	8.999,98 €	0,00 €	374
32020000000128	(3580) RADIOESTUDIO S.A. F. EMIT-523 CAMPAÑA FAKE NEWS	3580	23102	22799	0,00 €	2.470,94 €	0,00 €	2.470,94 €	0,00 €	
32020000000129	(3590) KUIPER-35347- 25TABLETS LENOVO M10	3590	23103	62600	0,00 €	3.220,11 €	0,00 €	3.220,11 €	0,00 €	
32020000000130	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0717 Primera factura: Trabajos de realización de inspecciones periódicas en instalaciones de edificios municipales gestionados por el Patronato de Bienestar Social de Alcobendas.	3560	92021	21200	0,00 €	4.250,18 €	0,00 €	4.250,18 €	0,00 €	
32020000000131	(3570) DD BIOLAB S.L. Fª15061603.CONTRATO MENOR PSTRO EXPTE 2020-PBS-090. TERMÓMETRO CON Sonda CAID-PBS 0350935 TERMOMETRO PORTATIL XS TEMPP 7 NTC C/SONDA INMERSION NT7L Y MALETA TRANSPORTE 0350205 CERTIFICADO ENAC DE TEMPERATURA EN 3 PUNTOS ENTRE -80 Y 1100°C	3570	31101	22005	0,00 €	290,40 €	0,00 €	290,40 €	0,00 €	
32020000000132	(3590) OFICRISA S.L.L.-2020171-SILLONES GERIATRICOS CENTRO DE DIA	3590	33701	63500	0,00 €	2.767,51 €	0,00 €	2.767,51 €	0,00 €	
32020000000133	(3590) PSC - F 167- Asistencia de 23 mayores al Teatro Auditorio a la obra "Esperando a Godot" el día 12 de diciembre de 2020 a las 20 h. / 23 patio x 13,50 € = 310.50 € - 61,64 € de recudación en taquilla = 248,66 €	3590	33701	22706	0,00 €	248,86 €	0,00 €	248,86 €	0,00 €	
32020000000134	(3610) AICA F-FA2020-49Convenio de Colaboración para fomentar y garantizar el funcionamiento del sistema arbitral de Consumo de Alcobendas. Expt. Nº 777-778-783-785-786-788-798-799-801	3610	49301	22799	0,00 €	405,00 €	0,00 €	405,00 €	0,00 €	
32020000000135	(3610) AICA F-FA2020-48 Convenio de colaboración para fomentar y garantizar el funcionamiento del sistema arbitral de consumo en Alcobendas. Expt: 806	3610	49301	22799	0,00 €	45,00 €	0,00 €	45,00 €	0,00 €	
32020000000136	(3620) DOGTOR ANIMAL / F. 33 020/0055	3620	33700	22608	0,00 €	1.648,90 €	0,00 €	1.648,90 €	0,00 €	
32020000000137	(3590) CLECE, S.A- 720- LOS SERVICIOSLLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DICIEMBRE DE 2020IMPORTE PODO ASESORIA JURIDICA Y VOLUNTARIADO.	3590	33701	22799	0,00 €	3.282,17 €	0,00 €	3.282,17 €	0,00 €	
32020000000138	(3560) ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN, S.A F::INV070929 PATRONATO BIENESTAR SOCIAL,CENTRO MAYORES PEDRO GONZALEZ,CASA DE LA MUJER	3560	92021	21200	0,00 €	1.053,87 €	0,00 €	1.053,87 €	0,00 €	

32020000000138	(3560) ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN, S.A F-:INV070929 PATRONATO BIENESTAR SOCIAL,CENTRO MAYORES PEDRO GONZALEZ,CASA DE LA MUJER	3560	92021	21300	0,00 €	378,79 €	0,00 €	378,79 €	0,00 €	375
32020000000139	(3570) VIAFAST, S.L.F#28156-1-1.CONTRATO MENOR SERVICIOS EXPTE 2020-PBS-091 MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA "MEJORAR Y CORREGIR ERRORES DEL PROGRAMA INFORMÁTICO GESCAID" CAID-PBS.	3570	31101	22799	0,00 €	4.999,72 €	0,00 €	4.999,72 €	0,00 €	
32020000000140	MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA "MEJORAR Y CORREGIR ERRORES DEL PROGRAMA INFORMÁTICO GESCAID - FASE 1ª (3620) ASOCIACIÓN PIPA. FRA. Nº288 / FECHA 14-12-20  SERVICIOS A REALIZARCON NUESTROS AUTOCARES, SEGÚN DETALLE:  20-12-20 1/35 PLAZAS TRASLADO HOTEL RURAL CASA CIRILO (CERCEDILLA)  20-12-20 1/55 PLAZAS TRASLADO HOTEL RURAL CASA CIRILO (CERCEDILLA) 20-12-20 1/55 PLAZAS TRASLADO DE REGRESO DESDE EL HOTEL RURAL CASA CIRILO 20-12-20 1/35 PLAZAS TRASLADO DE REGRESO DESDE EL HOTEL RURAL CASA CIRILO	3620	33700	22300	0,00 €	628,10 €	0,00 €	628,10 €	0,00 €	
32020000000141	(3570) ORTOACTIVA SUMINISTROS SANITARIOS Y ORTOPÉDICOS, S.L.. F#F20-10532 .CONTRATO MENOR PSTRO EXPTE 2020-PBS-087 KIT RESUCITADOR Y PULSIOXÍMETRO CAID-PBS. Albarán A20/1705 del 04/12/2020.	3570	31101	22005	0,00 €	157,30 €	0,00 €	157,30 €	0,00 €	
32020000000142	KIT RESUCITADOR ADULTO DE SILICONA CON MASCARILLA Nº 5, RESERVORIO, ALRGADERA DE OXIGENO, TUBO DE GUEDEL Nº 5. Series: 20202503 PULSIOXIMETRO DIGITAL CON ONDA PLESTIMOGRAFICA. Series: 2008 *(3580) ALCANTARILLA*BARBERO,MARIA JESUS F. 5/2020 TALLER DE TEATRO EN LA CASA DE LA MUJER: "TALLERES DE TEATRO DIOSAS PARTE 2"	3580	23102	22706	0,00 €	1.412,50 €	0,00 €	1.412,50 €	0,00 €	

32020000000143	(3580)DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S.L. F. 2020 EMIT-367 Prestación del servicio de asesoramiento jurídico y atención profesional para la prevención e intervención en materia de violencia de género, expdte 2020/PBS/000052. Servicio prestado por asesora jurídica (16 horas/semana) desde el 4 al 31 de diciembre de 2020.	3580	23102	22799	0,00 €	1.631,44 €	0,00 €	1.631,44 €	0,00 €
32020000000144	(3580)DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S.L. F. 2020 EMIT-370 Programa para la intervención integral en materia de violencia de género. Servicios de asistencia integral y multidisciplinar: coordinación, prevención y sensibilización, psicología infantil y tareas administrativas durante el mes de diciembre de 2020.	3580	23102	22799	0,00 €	6.822,50 €	0,00 €	6.822,50 €	0,00 €
32020000000145	(3570) MAIKAN CANINO S.L. Fª EMIT-2048 CONTRATO MENOR DE SERVICIO. EXPTE 2020/PBS/000060 DE RECOGIDA DE ANIMALES PERDIDOS O ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020.	3570	31101	22704	0,00 €	4.640,59 €	0,00 €	4.640,59 €	0,00 €
32020000000146	(3570) THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.L.U. Fª 8200299558. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 14/2020 de Nº Exp. 869*/2018. (lote 1) - Pedido 2020-089 -E3. Albarán 8710067484 *BAIRD-PARKER AGAR (ISO) 500g	3570	31101	22005	0,00 €	256,16 €	0,00 €	256,16 €	0,00 €
32020000000147	(3590) SACYR SOCIAL- 120002- Prestación del Servicio de desinfección protocolo COVID-19 en el Centro de Día DICIEMBRE 2020	3590	23103	22799	0,00 €	973,75 €	0,00 €	973,75 €	0,00 €
32020000000148	(3590) SACYR SOCIAL - 120001- Prestación del Servicio del Centro de Día . DICIEMBRE 2020 Plazas con transporte: 36 Plazas sin transporte: 0 N.º días: 586	3590	23103	22799	0,00 €	20.556,41 €	0,00 €	20.556,41 €	0,00 €
32020000000149	(3570) SERES SALUD, S.L. Fª202012-01.CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN SERVICIO EXPTE 2020-PBS-074 DE APOYO SANITARIO A CENTROS ESCOLARES EN EL MES DE DICIEMBRE. APOYO SANITARIO A LOS CENTROS ESCOLARES DE ALCOBENDAS PARA EL CURSO 2020-2021 DICIEMBRE 2020	3570	31101	22799	0,00 €	4.967,45 €	0,00 €	4.967,45 €	0,00 €

32020000000150	(3620) PROACTIVA FORMACIÓN / F. 274 "Gestión y dinamización de la Asesoría Psicológica para jóvenes del centro de información y asesoramiento juvenil de IMAGINA". Expediente 89/2019	3620	33700	22799	0,00 €	2.117,50 €	0,00 €	2.117,50 €	0,00 €
32020000000151	DICIEMBRE 2020 (3600): FACTORIA CONSULTORIA Y GESTION. S.L. F 2020-0342 CONTRATO MENOR GESTION 500 CHEQUES BANCARIOS NOMINATIVOS DE 09-11/2020 A 10-12-2020	3600	23100	22799	0,00 €	4,84 €	0,00 €	4,84 €	0,00 €
32020000000152	(3570) AENOR INTERNACIONAL S.A. Fª RI-20060074.Cª MENOR SERVICIO Expte: 2020/PBS/000046 PARA LA AUDITORÍA DE SGTO DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA EL CAID. Evaluación de la Conformidad UNE-EN ISO 9001:2015 2016/0594/ER/02 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS	3570	31101	22706	0,00 €	1.996,50 €	0,00 €	1.996,50 €	0,00 €
32020000000153	(3600) RAIS F N20-38 PRORROGA CONTRATO ATENCION PERSONAS EN RIESGO EXCLUSION LOTE 1: Gestión de un Centro de día y equipo de detección y atención de calle DICIEMBRE	3600	23100	22799	0,00 €	14.316,66 €	0,00 €	14.316,66 €	0,00 €
32020000000154	(3560) AGUA 247,S.L. F-20-06913 SERVICIO NOVIEMBREPack servicio ECO POU Pack servicio INOX POU + ECO POU	3560	92021	22101	0,00 €	153,60 €	0,00 €	153,60 €	0,00 €
32020000000155	(3560) ENDATA - SERVICIO DE MTO PREVENTIVO SAI PATRONATO BIENESTAR SOCIAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 HASTA EL 30/09/2021	3560	92021	21300	0,00 €	1.435,06 €	0,00 €	1.435,06 €	0,00 €
32020000000156	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0713 Primera y única Factura: De los trabajos de subsanación de defectos encontrados durante la inspección periódica en la instalación de B.T. del edificio Casa de la Mujer.	3560	92021	21200	0,00 €	40.726,30 €	0,00 €	40.726,30 €	0,00 €

32020000000157	(3560) SERVICIOS CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS F- 21FF057 NOVIEMBRE MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN	3560	92021	22700	0,00 €	329,49 €	0,00 €	329,49 €	0,00 €
32020000000158	(3560) SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIO F-21FF057411 DICIEMBRE MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN	3560	92021	22700	0,00 €	329,49 €	0,00 €	329,49 €	0,00 €
32020000000159	(3620) ASOCIACION LUNARIA, FRA N°-287/ FECHA 14-12-20  SERVICIOS PRESTADOS CON UN AUTOCAR (5715 HRB)), EFECTUANDO SALIDA A BUITRAGO DE LOZOYA Recorrido hasta 150 km : 231,74 € 2 horas extras x 27,08 € = 54,16 € Manutención: 17,50€	3620	33700	22300	0,00 €	333,74 €	0,00 €	333,74 €	0,00 €
32020000000160	(3600) SAR QUAVITAE F 20FNX0149016 TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTE ALTAS CORONAVIRUS DICIEMBRE	3600	23100	22799	0,00 €	989,64 €	0,00 €	989,64 €	0,00 €
32020000000161	(3600) AYTO ALCOBENDAS F EMITA20220- 22613 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 401410	3600	23100	48000	0,00 €	620,29 €	0,00 €	620,29 €	0,00 €
32020000000162	(3600) AYTO ALCOBENDAS F EMITA2020-22614 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 500289	3600	23100	48000	0,00 €	1.634,15 €	0,00 €	1.634,15 €	0,00 €
32020000000163	(3600) AYTO ALCOBENDAS FEMIT 20202615 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505345 DICIEMBRE	3600	23100	48000	0,00 €	356,71 €	0,00 €	356,71 €	0,00 €
32020000000164	(3570) BIOSER, S.A.Fª F-000205585.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 12/2020 del N° Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-097-E2. Albarán 246.269 E del 10-12-2020 TB.FRASER CALDO;COMPLETO(25UN)	3570	31101	22005	0,00 €	55,65 €	0,00 €	55,65 €	0,00 €



32020000000165	(3620) KEKERE KIDS /FRA-F200025/ DE FECHA 11/12/2020. Dinamización actividades infanto-familiares.	3620	33700	22608	0,00 €	931,02 €	0,00 €	931,02 €	0,00 €
32020000000166	(3600) FACTORIA, CONSULTORIA Y GESTION F 2020-343 GESTION Y EXPEDICIÓN DE CHEQUES SERVICIO E INTERMEDIACION FINANCIERA PARA LA ATENCION DE NECESIDADES SOCIALES DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS PRESTADOS DICIEMBRE 2020	3600	23100	22799	0,00 €	10.219,90 €	0,00 €	10.219,90 €	0,00 €
32020000000167	(3580) RADIOESTUDIO S.A. F. RADIOESTUDIO S.A. CAMPAÑA VIOLENCIA GENERO	3580	23102	22706	0,00 €	1.706,10 €	0,00 €	1.706,10 €	0,00 €
32020000000168	(3590) GASTRONOMIC - 732- NOVIEMBRE COMIDAS A DOMIC. 8267 Y CENAS 2870	3590	33701	22799	0,00 €	57.028,29 €	0,00 €	57.028,29 €	0,00 €
32020000000169	3590) GASTRONOMIC - 731- MENU COMPLETO SUMINISTRADO EN EL CENTRO DE DÍA EN EL MES DE NOVIEMBRE 336 MENUS	3590	23103	22799	0,00 €	1.969,97 €	0,00 €	1.969,97 €	0,00 €
32020000000170	(3600) SOGEPIMA F EMIT2020-1022 GASTOS CDAD NAVE A1-3ª-4 DICIEMBRE CENTRO DIA PERSONAS SIN HOGAR	3600	23100	22699	0,00 €	129,76 €	0,00 €	129,76 €	0,00 €
32020000000171	(3600) SOGEPIMA F EMIT 2020-1055 GASTOS CDAD DOCTOR SEVERO OCHOA, 40, 3ª PLANTA OFICINA SS.SS DICIEMBRE	3600	23100	22699	0,00 €	495,74 €	0,00 €	495,74 €	0,00 €
32020000000172	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F 0000175/2020 RECETAS USUARIOS CAR SEPTIEMBRE	3600	23100	22106	0,00 €	132,03 €	0,00 €	132,03 €	0,00 €
32020000000173	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F 0000176/2020 RECETAS USUARIOS CAR OCTUBRE	3600	23100	22106	0,00 €	105,07 €	0,00 €	105,07 €	0,00 €
32020000000174	(3560) ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN ,S.A- REPARACION PUERTA DE ENTRADA CENTRO DE MAYORES PEDRO GONZALEZ	3560	92021	21200	0,00 €	115,08 €	0,00 €	115,08 €	0,00 €
32020000000175	(3590) CONCORCIO TRANSPORTES - 140- 19 BONOS MENSUALES NOVIEMBRE 2020	3590	33701	22300	0,00 €	174,80 €	0,00 €	174,80 €	0,00 €
32020000000176	(3620) JULIAN BESTEIRO/ FRA.2011 DE FECHA 30 NOVIEMBRE 2020. ASESORÍA JURÍDICA IMAGINA NOVIEMBRE 2020.	3620	33700	22799	0,00 €	675,58 €	0,00 €	675,58 €	0,00 €
32020000000177	(3620) KEKERE KIDS/ FRA-F200024/DE FECHA 07/12/20. Dinamización actividades infanto-familiares.	3620	33700	22608	0,00 €	1.569,84 €	0,00 €	1.569,84 €	0,00 €
32020000000178	(3620) - ASOCIACIÓN JUVENIL LUNARIA //FRA Nª1//FECHA 03/12/20. CURSO DE PREMONITORES.	3620	33700	22608	0,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €
32020000000179	(3600) SAR QUAVITAE F 20FNX0149017 PRORROGA TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTE DICIEMBRE	3600	23100	22799	0,00 €	7.733,10 €	0,00 €	7.733,10 €	0,00 €

32020000000180	(3600) SAR QUAVITAE F 20FNX0130702 PRORROGA TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTES ALTAS COVID NOVIEMBRE	3600	23100	22799	0,00 €	919,91 €	0,00 €	919,91 €	0,00 €	380
32020000000181	(3570) BIOSER, S.A.Fª F-000205076.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 12/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-088-E1. Albarán 245.733 E del 01-12-2020 PL. A.L. AGAR (20UN) PL.PALCAM AGAR PL.RAPID SALMONELLA AGAR(20UN)	3570	31101	22005	0,00 €	186,35 €	0,00 €	186,35 €	0,00 €	
32020000000182	(3590) SACYR SOCIAL S.L- 110002- Servicio del Centro de Dia. NOVIEMBRE Plazas con transporte: 36 Plazas sin transporte: 0 N.º días: 580	3590	23103	22799	0,00 €	20.345,94 €	0,00 €	20.345,94 €	0,00 €	
32020000000183	(3620) COORD. DE VALLECAS / F. 146 /DE FECHA 30/11/2020  Desarrollo de la Movilidad Europea de los Jóvenes de Alcobendas del 1 al 30 de Noviembre 2020	3620	33700	22799	0,00 €	2.547,92 €	0,00 €	2.547,92 €	0,00 €	
32020000000184	(3580) DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACION, S.L. F. 2020 EMIT-336 Programa para la intervención integral en materia de violencia de género. Servicios de asistencia integral y multidisciplinar: coordinación, prevención y sensibilización, psicología infantil y tareas administrativas durante el mes de noviembre de 2020.	3580	23102	22799	0,00 €	6.822,50 €	0,00 €	6.822,50 €	0,00 €	
32020000000185	(3580) DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACION, S.L. F.2020 EMIT-340 . Presupuesto para premios y materiales certamen "PON FIN a la violencia de género" Actividades de sensibilización y prevención en materia de violencia de género en el mes de noviembre de 2020. Talleres de prevención dirigidos a población general: 13 horas de la escuela de otoño. Actividades de sensibilización y prevención en materia de violencia de género en el mes de noviembre de 2020.Tal	3580	23102	22799	0,00 €	7.095,75 €	0,00 €	7.095,75 €	0,00 €	
32020000000186	(3560) SOLRED F-A-A002636766EFITEC 95 N	3560	92021	22103	0,00 €	108,56 €	0,00 €	108,56 €	0,00 €	
32020000000187	(3620) DOGTOR ANIMAL / F. 32  020/0050	3620	33700	22608	0,00 €	1.648,90 €	0,00 €	1.648,90 €	0,00 €	

32020000000188	(3570) SOGEPIMA. FªEMIT2020-1012. GASTOS COMUNIDAD NAVE A1-1ª-1 (LABORATORIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 GASTOS CDAD NAVE A1-1ª-1 DICIEMBRE 2020 (LABORATORIO MUNICIPAL)	3570	31101	22699	0,00 €	484,93 €	0,00 €	484,93 €	0,00 €
32020000000189	(3600) SOGEPIMA F EIT2020-1029 GASTOS CDAD NAVE A2-2ª-7 DICIEMBRE 2020 (TALLER BICICLETAS)	3600	23100	22699	0,00 €	78,25 €	0,00 €	78,25 €	0,00 €
32020000000190	(3570) AMAUTA. Fª20PAT-50.CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE APOYO PSICOLOGICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATENCION, ASESORAMIENTO, FORMACION Y PREVENCIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON DROGODEPENDENCIAS. EXPTE. Nº 2020/PBS/000024. MES DE DICIEMBRE DE 2020	3570	31101	22799	0,00 €	3.436,40 €	0,00 €	3.436,40 €	0,00 €
32020000000191	(3580) GIGION, S.L. F. 2020-01740 Entradas para el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas para el 26/11/2020, espectáculo "Lota, las Mujeres del Carbón"	3580	23102	22706	0,00 €	96,80 €	0,00 €	96,80 €	0,00 €
32020000000192	(3560) AUSCOMA F-A-45 SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO ON LINE Y PRESENCIAL PARA EL SERVICIO DE CONSUMO Y PARA ATENDER LA SITUACIÓN SOCIAL PROVOCADA POR LA CRISIS DEL COVID-19. MES DE NOVIEMBRE DE 2.020	3610	49301	22799	0,00 €	1.297,65 €	0,00 €	1.297,65 €	0,00 €
32020000000193	(3590) CLECE S.A. -0304900000620F - FACTURA DE LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 IMPORTE PODOLOGIA , VOLUNTARIADO Y ASESORIA	3590	33701	22799	0,00 €	3.282,17 €	0,00 €	3.282,17 €	0,00 €
32020000000194	(3570) ISTRU. ANALÍTICA Fª2046953.CONTRATO MENOR STRO EXPTE 2020-PBS-079 ELECTRODOS SELECTIVOS DE pH y AMONIO PARA EL LABORATORIO ELECTRODO DE AMONIACO CON CONECTOR BNC, ORION	3560	92021	62300	0,00 €	1.009,58 €	0,00 €	1.009,58 €	0,00 €
32020000000195	(3620) IDEALOGA, INTERVENCIÓN COMUNITARIA. /FRA. Nº168/FECHA 30/11/2020/ Coordinación dos cursos monitores Tiempo libre 2019. Contratación de profesorado del Curso	3620	33700	22799	0,00 €	3.174,15 €	0,00 €	3.174,15 €	0,00 €

32020000000196	(3570) MAIKAN CANINO S.L. Fª EMIT-2045.CONTRATO MENOR DE SERVICIO. EXPTE 2020/PBS/000060 DE RECOGIDA DE ANIMALES PERDIDOS O ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑIA ABANDONADOS, VAGABUNDOS O EXTRAVIADOS, RETIRADA, TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	3570	31101	22704	0,00 €	4.640,59 €	0,00 €	4.640,59 €	0,00 €
32020000000197	(3600) RAIS F N-20-34 PRORROGA LOTE I Gestión de un Centro de día y equipo de detección y atención de calle NOVIEMBRE	3600	23100	22799	0,00 €	14.316,66 €	0,00 €	14.316,66 €	0,00 €
32020000000198	(3620) KEKERE KIDS /FRA.F200023/FECHA 30-11-2020. DINAMIZACIÓN ACTIVIDADES INFANTO-FAMILIARES	3620	33700	22608	0,00 €	1.569,84 €	0,00 €	1.569,84 €	0,00 €
32020000000199	(3600) SAR QUAVITAE F 20FNX0130719 PRORROGA TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTE NOVIEMBRE	3600	23100	22799	0,00 €	7.856,38 €	0,00 €	7.856,38 €	0,00 €
32020000000200	MASCARIL 2 CAPAS INF SUB 7191 BC/NG T-G	3620	33700	22608	0,00 €	1.149,50 €	0,00 €	1.149,50 €	0,00 €
32020000000201	Sesiones de teatro. Foro en centros educativos para prevenir el consumo de drogas para el curso escolar 2019-2020	3570	31101	22706	0,00 €	11.900,00 €	0,00 €	11.900,00 €	0,00 €
32020000000202	(3570) LINDE GAS ESPAÑA, S.L.U. Fª001010377. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 16/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 4). Pedido 2020-091. Albarán 2180515897 del 11/11/2020.	3570	31101	22005	0,00 €	246,00 €	0,00 €	246,00 €	0,00 €
32020000000203	(3580)T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. F. F2020-9370428679. Asistencia de 2 horas a través de conexión remota para la carga (Casa de la Mujer) mediante fichero de devoluciones de ingresos en Patronato Bienestar Social realizado según albarán 2020/0051.	3580	23102	22799	0,00 €	181,50 €	0,00 €	181,50 €	0,00 €
32020000000204	(3580)DIAGONAL 80, S.L. F. EMIT-200001018-7 Ref. CASA DE LA MUJER. Lona frontlit. Impresión en lona frontlit, 1 ud. 200 x 400 cm., con refuerzo perimetral y ollados cada 100 cm. Ref. FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Lona frontlit. Impresión en lona frontlit, 1 ud. 600 x 150 cm., corte a tamaño, sin confección. Ref. FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Lona Perforada. Impresión en lona perforada, con refuerzo y ollados en perímetro, 1 ud. 510 x 510 cm. (2 paños termosellados).	3580	23102	22799	0,00 €	817,94 €	0,00 €	817,94 €	0,00 €

32020000000205	(3570) BIOSER, S.A.Fª 32020001043.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 12/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-088-E2. 245.337 E del 23-11-20 (56,37€)	3570	31101	22005	0,00 €	56,37 €	0,00 €	56,37 €	0,00 €
32020000000206	(3560) AGUA 247, S.L. F-ALT20/00081 FUENTES DE AGUA NOVIEMBRE DE 2020	3560	92021	22101	0,00 €	153,60 €	0,00 €	153,60 €	0,00 €
32020000000207	(3600) FACTORIA, CONSULTORIA Y GESTION F 2020-320 CONTRATO GESTION Y EXPEDICION DE CHEQUES SERVICIO E INTERMEDIACION FINANCIERA PARA LA ATENCION DE NECESIDADES SOCIALES DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE 2020	3600	23100	22799	0,00 €	10.219,90 €	0,00 €	10.219,90 €	0,00 €
32020000000208	(3560) LOC CONSULTING, S.L. F-LIC693-2020 LIC69.3-2020Servicios de gestión de contrato de "Servicio de Apoyo Sanitario a los centros escolares de Alcobendas" del Ayuntamiento de Alcobendas	3560	92021	22799	0,00 €	1.996,50 €	0,00 €	1.996,50 €	0,00 €
32020000000209	(3620) PROACTIVA F. / F.219  "Gestión y dinamización de la Asesoría Psicológica para jóvenes del centro de información y asesoramiento juvenil de IMAGINA". Expediente 89/2019	3620	33700	22799	0,00 €	2.117,50 €	0,00 €	2.117,50 €	0,00 €
32020000000210	NOVIEMBRE 2020 (3570) BIOSER, S.A.Fª 32020001102.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 12/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-085-E1. Albarán 244.479 E del 10-11-20 (545,23€)	3570	31101	22005	0,00 €	516,66 €	0,00 €	516,66 €	0,00 €
32020000000211	(3570) BIOSER, S.A.Fª 32020001050.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 12/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-085-E2. 244.615 E del 11-11-20 (545,23€)	3570	31101	22005	0,00 €	28,54 €	0,00 €	28,54 €	0,00 €
32020000000212	(3570) MERVILAB S.A. Fª 64994 MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 19/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 3) - Pedido 2020-074-E1 y E-2 - Albarán 98913 Y 99272 del 26/10/20 Y 13/11/20 (533,77€) Cubreobjetos vidrio 24x60mm (100u) Etanol 96% AGR ACS 1l. LabKem Solucion de relleno electrodo de amonio	3570	31101	22005	0,00 €	533,77 €	0,00 €	533,77 €	0,00 €

32020000000213	(3570) MERVILAB S. A.Fª 64992.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 19/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-086-E1. Albarán 99240 del 13-11-20 (136,73€)	3570	31101	22005	0,00 €	136,73 €	0,00 €	136,73 €	0,00 €
32020000000214	(3570) MERVILAB.Fª 64974.MATERIAL TECNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 19/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-080-E1-E2-E3. Albarán 99047-99264-99280(610,93€)  Solución standard turbidez10 NTU Hanna Patrón turbidez Non Ratio 1000 NTU Reagecon 100ml. Solucion standard turbidez 0.02 NTU Reagecon	3570	31101	22005	0,00 €	610,93 €	0,00 €	610,93 €	0,00 €
32020000000215	(3570) BIOSER, S.A.Fª 32020001050.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 12/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-088-E1. 244.816 E del 16-11-20 (841,26€) PL. A.L. AGAR (20UN) PL.PALCAM AGAR P.BLOOD AGAR Nº2 (ACC. TO ISO)	3570	31101	22005	0,00 €	841,26 €	0,00 €	841,26 €	0,00 €
32020000000216	(3570) THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.L.U. Fª 8200295005. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 14/2020 de Nº Exp. 869*/2018. (lote 1) - Pedido 2020-089 -E2. Albarán nº 8709955377 (3620) SANFILZ / F. 2/4	3570	31101	22005	0,00 €	131,89 €	0,00 €	131,89 €	0,00 €
32020000000217	IMAGINA: ASOCIACION PIPA  PRESUPUESTO Nº 20/001203  FECHA DEL SERVICIO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 SERVICIOS PRESTADOS CON UN AUTOCAR (5715-HRB), EFECTUANDO SALIDA AL PARQUE RECREATIVO DE LAS BERCEAS Recorrido hasta 150 km y 6 horas de disposición: 237,74 € 2 horas extras x 27,08 € = 54,16 € Manutención: 17.50 €	3620	33700	22300	0,00 €	333,74 €	0,00 €	333,74 €	0,00 €
32020000000218	(3600) EMVIALSA F EMIT-384 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 201267 ENERO	3600	23100	48000	0,00 €	88,87 €	0,00 €	88,87 €	0,00 €
32020000000219	(3590) Ortoactiva-F20-9921-Suministro de 4 sillas de ruedas	3590	23103	63903	0,00 €	875,60 €	0,00 €	875,60 €	0,00 €

32020000000220	Perfringens(TSC)Supplement BUFFERED PEPTONE WATER (ISO) XLD MEDIUM Egg YolkTellurite Emulsion (3560) APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L. F- 5510119768 286820A00032328 ALCO Alcobendas RENAULT KANGOO M / 7514CMN 19.10.2020 (tipo de servicio: Inspección Periodica Obligatoria )	3570	31101	22005	0,00 €	1.032,98 €	0,00 €	1.032,98 €	0,00 €
32020000000221	286820A00032348 ALCO Alcobendas RENAULT KANGOO M / 0656FHV 20.10.2020 (tipo de servicio: Inspección Periodica Obligatoria ) 286820A00032394 ALCO Alcobendas RENAULT KANGOO M / 1434DFL 22.10.2020 (tipo de servicio: Inspección Periodica Obligatoria )	3560	92021	21400	0,00 €	95,86 €	0,00 €	95,86 €	0,00 €
32020000000222	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0613 AVISO POLICIA INUNDACION AGUA IMAGINA (3570) SOGEPIMA. FªEMIT020-906. GASTOS COMUNIDAD NAVE A1-1ª-1 (LABORATORIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	3560	92021	21200	0,00 €	46,34 €	0,00 €	46,34 €	0,00 €
32020000000223	(3600) SOGEPIMA F EMIT020-916 GASTOS CDAD NAVE A1-3ª-4 NOVIEMBRE 2020 (CENTRO DIA PERSONAS S/HOGAR (3600) SOGEPIMA F EMIT020-923 GASTOS CDAD NAVE A2-2ª-7 NOVIEMBRE 2020 (TALLER BICICLETAS)	3570	31101	22699	0,00 €	421,24 €	0,00 €	421,24 €	0,00 €
32020000000224	(3600) SOGEPIMA F EMIT020-916 GASTOS CDAD NAVE A1-3ª-4 NOVIEMBRE 2020 (CENTRO DIA PERSONAS S/HOGAR (3600) SOGEPIMA F EMIT020-923 GASTOS CDAD NAVE A2-2ª-7 NOVIEMBRE 2020 (TALLER BICICLETAS)	3600	23100	22699	0,00 €	112,76 €	0,00 €	112,76 €	0,00 €
32020000000225	(3600) SOGEPIMA F EMIT020-950 GASTOS CDAD DOCTOR SEVERO OCHOA, 40, 3ª PLANTA NOVIEMBRE 2020 OFICINA SS.SS	3600	23100	22699	0,00 €	70,19 €	0,00 €	70,19 €	0,00 €
32020000000226	(3600) SOGEPIMA F EMIT020-950 GASTOS CDAD DOCTOR SEVERO OCHOA, 40, 3ª PLANTA NOVIEMBRE 2020 OFICINA SS.SS	3600	23100	22699	0,00 €	495,74 €	0,00 €	495,74 €	0,00 €
32020000000227	(3620) Julián Besteiro/ fra. nº2010 . Asesoría Jurídica Imagina del mes de octubre 2020. (3570) THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.L.U. Fª 8200294726. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 14/2020 de Nº Exp. 869*/2018. (lote 1) - Pedido 2020-089 -E1. Albarán nº 8709951737 Urea Agar Base Tryptone Water Campygen 2.5ltrs 10 sobres SLANETZ BARTLEY SEL. MEDIUM (3570) VWR Internacional Eurolab S.L. Fª7061888464. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 20/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 5) Pedido 2020-071-E3. 3-7032921202 el 17-11- 20.	3620	33700	22799	0,00 €	675,58 €	0,00 €	675,58 €	0,00 €
32020000000228	(3570) THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.L.U. Fª 8200294726. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 14/2020 de Nº Exp. 869*/2018. (lote 1) - Pedido 2020-089 -E1. Albarán nº 8709951737 Urea Agar Base Tryptone Water Campygen 2.5ltrs 10 sobres SLANETZ BARTLEY SEL. MEDIUM (3570) VWR Internacional Eurolab S.L. Fª7061888464. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 20/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 5) Pedido 2020-071-E3. 3-7032921202 el 17-11- 20.	3570	31101	22005	0,00 €	543,93 €	0,00 €	543,93 €	0,00 €
32020000000229	(3570) VWR Internacional Eurolab S.L. Fª7061888464. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 20/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 5) Pedido 2020-071-E3. 3-7032921202 el 17-11- 20.	3570	31101	22005	0,00 €	138,28 €	0,00 €	138,28 €	0,00 €

32020000000230	(3560) ASSA ABLOY ENTRANCE ABRIL-JUNIO 2020L MANTENIMEINTO PUERTAS AUTOMATICAS ABRIL - JUNIO 2020	3560	92021	21200	0,00 €	484,00 €	0,00 €	484,00 €	0,00 €
32020000000231	(3620)Original Office/ F A-680 Material de Oficina con fecha 31/07/2020	3620	33700	22005	0,00 €	625,59 €	0,00 €	625,59 €	0,00 €
32020000000232	(3610) AUSCOMA F-A-40 OCTUBRE	3610	49301	22799	0,00 €	1.297,65 €	0,00 €	1.297,65 €	0,00 €
32020000000233	(3560) SERVICIOS CONTENEDORES HIGIENICOS F-21FF041773 OCTUBRE DE 2020	3560	92021	22700	0,00 €	329,49 €	0,00 €	329,49 €	0,00 €
32020000000234	(3570) Seres Salud, S.L. Fº202010-01 .CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN SERVICIO EXPTE 2020-PBS-074 DE APOYO SANITARIO A CENTROS ESCOLARES EN EL MES DE OCTUBRE. APOYO SANITARIO A LOS CENTROS ESCOLARES DE ALCOBENDAS PARA EL CURSO 2020-2021 OCTUBRE 2020	3570	31101	22799	0,00 €	4.967,46 €	0,00 €	4.967,46 €	0,00 €
32020000000235	(3560) SEROMAL, S.A. F- V-FAC++N-FV/NS20-0621-Trabajos de sustitución de válvulas y actuadores pertenecientes al sistema de climatización en el edificio sede del Patronato de Bienestar Social de Alcobendas.	3560	92021	21300	0,00 €	4.155,65 €	0,00 €	4.155,65 €	0,00 €
32020000000236	(3560 ) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0618 y única factura: De los trabajos de elaboración de proyecto de ejecución con objeto de desclasificar el garaje ubicado en el edificio situado en la C/ Libertad 6 de Alcobendas.	3560	92021	21200	0,00 €	2.868,68 €	0,00 €	2.868,68 €	0,00 €
32020000000237	(3570) MAIKAN CANINO S.L. Fª RECTIFICATIVA EMIT-02039. PRESTACION DE SERVICIO POR CONTRATO MAYOR DE RECOGIDA DE ANIMALES PERDIDOS O ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE DE 2020.	3570	31101	22704	0,00 €	3.251,95 €	0,00 €	3.251,95 €	0,00 €
32020000000238	(3570) MAIKAN CANINO S.L. FªEMIT-2043.CONTRATO MENOR DE SERVICIO. EXPTE 2020/PBS/000060 DE RECOGIDA DE ANIMALES PERDIDOS O ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2020.	3570	31101	22704	0,00 €	2.113,99 €	0,00 €	2.113,99 €	0,00 €
32020000000239	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F O000166/2020 RECETAS USUARIOS CAR JULIO	3600	23100	22106	0,00 €	169,63 €	0,00 €	169,63 €	0,00 €
32020000000240	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F O000167/2020 RECETAS USUARIOS CAR AGOSTO	3600	23100	22106	0,00 €	115,27 €	0,00 €	115,27 €	0,00 €
32020000000241	(3620) IDEALOGA / F. 137 Coordinación dos cursos monitores Tiempo libre 2019. Contratación de profesorado del Curso	3620	33700	22799	0,00 €	3.174,15 €	0,00 €	3.174,15 €	0,00 €



32020000000242	(3560) APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L. F-5510117942 286820A00031901 ALCO Alcobendas RENAULT KANGOO M / 0118CWY 25.09.2020 (tipo de servicio: Inspección Periodica Obligatoria )	3560	92021	21400	0,00 €	31,95 €	0,00 €	31,95 €	0,00 €
32020000000243	(3570) SOGEPIIMA. FªEMIT2020-831. GASTOS COMUNIDAD NAVE A1-1ª-1 (LABORATORIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. GASTOS CDAD NAVE A1-1ª-1 OCTUBRE 2020 (LABORATORIO MUNICIPAL)	3570	31101	22699	0,00 €	484,93 €	0,00 €	484,93 €	0,00 €
32020000000244	(3570) LASSO DIAGNOSTICOS S.L. Fª20/0057. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Nº Expte: 2020/PBS/000035, PARA LA REALIZACIÓN DE "PRUEBAS DIAGNOSTÍCAS PARA LA CONSULTA MÉDICA DE LA ASESORÍA JOVEN DE SEXUALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD-PBS-AYTO ALCOBENDAS" correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020. Nº Registro entrada 2020057512	3570	31101	22706	0,00 €	175,50 €	0,00 €	175,50 €	0,00 €
32020000000245	(3610) AVORIS RETAIL DIVISION S.L. F-20F1209S00000336  Serv. vario: SEGUROS DE VIAJE INTERMUNDIAL SEGUROS (MADRID)  Localizador: RVA AYTO  Fecha: 19-11-2020  CRUCEROS ESPAÑA 1 DIA	3610	49301	22799	0,00 €	30,40 €	0,00 €	30,40 €	0,00 €
32020000000246	(3560) SEGURO BILBAO Seguro Flota Vehículos ( período 01.08.2020 a 01.08.2021 )	3560	92021	22401	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
32020000000246	(3560) SEGURO BILBAO Seguro Flota Vehículos ( período 01.08.2020 a 01.08.2021 )	3570	31101	22401	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €
32020000000246	(3560) SEGURO BILBAO Seguro Flota Vehículos ( período 01.08.2020 a 01.08.2021 )	3590	33701	22401	0,00 €	2.080,00 €	0,00 €	2.080,00 €	0,00 €
32020000000246	(3560) SEGURO BILBAO Seguro Flota Vehículos ( período 01.08.2020 a 01.08.2021 )	3610	49301	22401	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
32020000000247	(3560) SOLRED. F.: A001533185. REPOSTAJE VEHICULOS P.B.S.	3560	92021	22103	0,00 €	261,75 €	0,00 €	261,75 €	0,00 €
32020000000248	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F O000158/2020 RECETAS USUARIOS CAR MARZO	3600	23100	22106	0,00 €	354,33 €	0,00 €	354,33 €	0,00 €
32020000000249	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F O000160/2020 RECETAS USUARIOS CAR ABRIL	3600	23100	22106	0,00 €	366,95 €	0,00 €	366,95 €	0,00 €
32020000000250	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F O000161/2020 RECETAS USUARIOS CAR MAYO	3600	23100	22106	0,00 €	191,27 €	0,00 €	191,27 €	0,00 €
32020000000251	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F O000162 RECETAS USUARIOS CAR JUNIO	3600	23100	22106	0,00 €	349,94 €	0,00 €	349,94 €	0,00 €

32020000000252	(3570) GENERA RED DE MUJERES.Fª EMIT-A20-06-12 . PRESTACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIO EXPTE 2020/PBS/000061 DE ASESORÍA JOVEN DE SEXUALIDAD EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. Prestación del Servicio de Asesoría Joven de Sexualidad durante el mes de Diciembre de 2020	3570	31101	22799	0,00 €	2.060,00 €	0,00 €	2.060,00 €	0,00 €
32020000000253	(3610) CECU F-EMIT-49AUDIENCIAS ARBITRALES	3610	49301	22799	0,00 €	249,99 €	0,00 €	249,99 €	0,00 €
32020000000254	(3580)TEXTOS CHJ DOS, S.L. F. 07/2020 INSERCIÓN UNA PAGINA PUBLICIDAD EN LA REVISTA PAGINAS DE LA MORALEJA Y EL SOTO , EN EL Nº 274	3580	23102	22799	0,00 €	302,50 €	0,00 €	302,50 €	0,00 €
32020000000255	(3590) INGETEC-1643-ELEMENTOS DE APOYO BANCO DE AYUDAS TECNICAS MAYORES	3590	33701	63903	0,00 €	4.643,03 €	0,00 €	4.643,03 €	0,00 €
32020000000256	(3590) EVILUX-EMIT2757- WEBCAMS Y AURICULARES PARA MAYORES	3590	23103	62300	0,00 €	452,54 €	0,00 €	452,54 €	0,00 €
32020000000257	(3600) LOC CONSULTING , S.L. F-LIC77-2020Consultoría en la redacción de los pliegos rectores, Informe de necesidad y demás documentación interna del expediente de licitación a promover por el Patronato de Bienestar Social para la contratación de los servicios consistentes en atención a personas en grave situación de exclusión social, divididos en dos lotes	3600	23100	22799	0,00 €	2.395,80 €	0,00 €	2.395,80 €	0,00 €
32020000000258	(3580) OKA 3000 COMUNICACIONES, S.L. F. K20-544 PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA "FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO" 25 CUÑAS DE 20" EN ONDA CERO MADRID NORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	3580	23102	22706	0,00 €	605,00 €	0,00 €	605,00 €	0,00 €
32020000000259	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0681 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LEGIONELLA COVID-19TECNOLOGIA Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL	3560	92021	22700	0,00 €	1.826,98 €	0,00 €	1.826,98 €	0,00 €

32020000000260	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0656 MATERIALES NOVIEMBRE MANOMETRO GLICERINA 100 MM 1/2" VERTICAL 0-10 BAR MANOMETRO D.63 0-10 BAR 1/4" SALIDA POSTERIORI LARGUERO DE REJILLA 100 CMRM58003 LARGUERO DE REJILLA 700 CMRN58016 ESPATULA RIGIDA 22SL02 CONDUCTOS DE FIBRAAI52131 CABLE 6X1.5 MM RZ-1 0.6/1KV MANGUERA 3X2.5 MM FLEXIBLE RVK 0.6 FILTRO NEW METALMINI 490X593X97 MM EPM10 70%KF6520 FILTRO NEW METALMINI 490X593X48 MM EPM10 70%KF6510 RAJASTO ELECTRONICO 2X36W T8-TCL-T5R	3560	92021	21300	0,00 €	1.088,85 €	0,00 €	1.088,85 €	0,00 €
32020000000261	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS20-0685 PRUEBAS COVID BOUCHERITE MARTIN YASMINE BOUCHERITE MARTIN YASMINEPEZ LAZARO, MARIA CARMEN LOPEZ LAZARO, MARIA CARME	3560	92021	22700	0,00 €	1.413,99 €	0,00 €	1.413,99 €	0,00 €
32020000000262	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS20-0657 MATERIAL LIMPIEZA PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL TOALLA Z24 PQTES CADA CAJA TISSUE CE526 2 PAPEL TOALLA Z24 PQTES CADA CAJA TISSUE CE526 2 PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS JABON DE MANOS NACARADO LAVAMANOSJM023 JM080 PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL TOALLA Z24 PQTES CADA CAJA TISSUE CE526 2 PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL TOALLA Z24 PQTES CADA CAJA TISSUE	3560	92021	22700	0,00 €	412,52 €	0,00 €	412,52 €	0,00 €

32020000000263	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0654 MATERIAL VARIOS FELPUDO COCO 17 MM 174CMX105.5CMX2CM CERRADURA ANTIPANICO 43020.65E.0 65MMCSA DISPENSADOR TOALLA TOALLERO BAÑO PAPEL MECHAJOFEL TACO FISCHER SX 8 NYLON100 UDS/CAJA DESINFECTANTE HIDROALCOHOL VYMA 5 LTBACTIGEL PORTARROLLO EPOXI 200M/45 BAÑO JOFEL PAPEL HIGIENI PLACA PANEL TECHO AMSTRONG 1200X600 TATRA DISPENSADOR TOALLA TOALLERO BAÑO PAPEL MECHAJOFEL PERNIO CARP 16X100 MM PERFIL GOTA EBRO 55 RODAMIE	3560	92021	21200	0,00 €	1.075,72 €	0,00 €	1.075,72 €	0,00 €
32020000000264	(3560) SEROAML F- V-FAC++N-FV/NS20-0672 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2020.	3560	92021	21200	0,00 €	6.366,78 €	0,00 €	6.366,78 €	0,00 €
32020000000264	(3560) SEROAML F- V-FAC++N-FV/NS20-0672 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2020.	3560	92021	21300	0,00 €	8.974,26 €	0,00 €	8.974,26 €	0,00 €
32020000000264	(3560) SEROAML F- V-FAC++N-FV/NS20-0672 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2020.	3560	92021	22700	0,00 €	31.763,09 €	0,00 €	31.763,09 €	0,00 €
32020000000265	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0629 SEÑALIZACION SUELO IMAGINA -LOZANO FELGUERAS, FEDERICO GONZALEZ DEL MAZO RUFINO	3560	92021	21200	0,00 €	124,81 €	0,00 €	124,81 €	0,00 €
32020000000266	(3600) SOGEPIMA GASTOS CDAD DOCTOR SEVERO OCHOA, 40, 3º PLANTA OFICINA SS.SS OCTUBRE	3600	23100	22699	0,00 €	495,74 €	0,00 €	495,74 €	0,00 €

3202000000267	(3600) SOGEPIMA F EMIT 2020-48 GASTOS CDAD NAVE A2-2ª-7 OCTUBRE 2020 (TALLER BICICLETAS)	3600	23100	22699	0,00 €	78,25 €	0,00 €	78,25 €	0,00 €
3202000000268	(3600) SOGEPIMA F EMIT2020-841 GASTOS CDAD NAVE A1-3ª-4 CENTRO DIA PERSONAS SIN HOGAR OCTUBRE 2020	3600	23100	22699	0,00 €	129,76 €	0,00 €	129,76 €	0,00 €
3202000000269	(3560) AGUA 247, S.L F-20/5752	3560	92021	22699	0,00 €	39,89 €	0,00 €	39,89 €	0,00 €
3202000000270	(3560) AGUA 247, S.L VASOS SEPTIEMBRE CASABLANCA	3560	92021	22699	0,00 €	39,89 €	0,00 €	39,89 €	0,00 €
3202000000271	(3600) SOGEPIMA F EMIT2020-791 GASTOS CDAD CENTRO SS.SS. CASABLANCA SEPTIEMBRE	3600	23100	22699	0,00 €	495,74 €	0,00 €	495,74 €	0,00 €
3202000000272	(3570) SOGEPIMA. FªEMIT2020-778 . GASTOS COMUNIDAD OFICINA A4-1ª (CRUZ ROJA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 GASTOS CDAD SEPTIEMBRE 2020 OFICINA A4-1ª CRUZ ROJA	3570	31101	22699	0,00 €	109,19 €	0,00 €	109,19 €	0,00 €
3202000000273	(3570) SOGEPIMA. FªEMIT2020-748 . GASTOS COMUNIDAD NAVE A1-1ª-1 (LABORATORIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 GASTOS CDAD NAVE A1-1ª-1 SEPTIEMBRE 2020 (LABORATORIO MUNICIPAL)	3570	31101	22699	0,00 €	228,19 €	0,00 €	228,19 €	0,00 €
3202000000274	(3600) SOGEPIMA F EMIT2020-764 GASTOS CDAD TALLER BICIS SEPTIEMBRE	3600	23100	22699	0,00 €	34,86 €	0,00 €	34,86 €	0,00 €
3202000000275	(3600) SOGEPIMA F EMIT2020-758 GASTOS CDAD CENTRO DIA SEPTIEMBRE	3600	23100	22699	0,00 €	57,80 €	0,00 €	57,80 €	0,00 €
3202000000276	(3560) PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L. F-EMIT-606 SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA LA VESTIMENTA DE ESCENARIO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CONSTITUCION Y GALA DE RECONOCIMIENTO AL VOLUNTARIADO Y ACCION SOLIDARIA DE LA CIUDAD DE ALCOBENDAS 2020	3560	92021	22706	0,00 €	290,40 €	0,00 €	290,40 €	0,00 €
<b>TOTALES ACREDORES PDTEs. 2020</b>					<b>0,00 €</b>	<b>1.238.332,68 €</b>	<b>654.486,95 €</b>	<b>583.845,73 €</b>	<b>402.009,28 €</b>