



# **INTERVENCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

## **AYUNTAMIENTO**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN DE LA  
TESORERÍA A 31/03/2021**

**PRESUPUESTO GENERAL**

**ARTICULO 207 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004 DE 5 DE MARZO, POR EL  
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS  
HACIENDAS LOCALES**



**Asunto: Dar cuenta al Pleno del Estado de ejecución del  
Presupuesto ordinario a 31 de marzo de 2021**

**ÍNDICE**

Descripción	Nº de páginas
Propuesta al Pleno	1
Informe de Intervención	7
Carátula Estado de ingresos	1
Resumen de ingresos por capítulos	1
Listados desarrollo de ingresos. Op. corrientes	7
Listados desarrollo de ingresos. Op. Financieras	4
Carátula Estado de gastos	1
Resumen de gastos por capítulos	1
Listado desarrollo de gastos. Op. Corrientes	7
Listado desarrollo de gastos. Op. Capital	4
Caratula Estado Ejecución	1
Listado resumen estados de ejecución	2
Dictamen Comisión de Economía	
Certificado del acuerdo plenario	



## PROPUESTA AL PLENO

### DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE MARZO DE 2021.

Vista la documentación remitida por la Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta al Pleno del estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y entes dependientes, Sector Público Local, clasificadas como administraciones públicas, según establece el artículo 2.1. de la LOEPYSF: Ayuntamiento, Patronatos municipales (PMD, PMS Y PSC), empresas municipales EMARSA y SEROMAL y la Fundación "Ciudad de Alcobendas, referido todo ello al 31 de Marzo de 2021, remitido en plazo y forma al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma telemática AUTORIZA.

Alcobendas, 7 de mayo de 2021

Conforme:

La Interventora Titular Órgano de Contabilidad y Presupuesto,  
Victoria Eugenia Valle Núñez

El Concejal de Economía y Hacienda,  
Angel Sánchez Sanguino.

Código Seguro De Verificación	2bq+KajclUcvD5XolpphsQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino		Firmado	10/05/2021 09:32:44
	Victoria Eugenia Valle Nuñez		Firmado	10/05/2021 09:31:48
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?2bq+KajclUcvD5XolpphsQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?2bq+KajclUcvD5XolpphsQ==</a>			



**INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE MARZO DE 2021**

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, (Madrid), emite informe sobre el asunto de referencia, en base a los siguientes extremos:

**PRIMERO. -OBJETIVO Y ALCANCE**

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en el correcto funcionamiento del sector público.

La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo. Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere este artículo de la LOEPSF se regula en la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, que, a su vez, modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establecen las obligaciones trimestrales de suministro de información por las Entidades Locales (art. 14 y 16), que deberá efectuarse por medios telemáticos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHFP) habilite al efecto (art. 5.1).

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 y 16 de la LOEPSF, la Intervención a través del Servicio de Contabilidad, tiene obligación del suministro de los datos del estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y entes dependientes, Sector Público Local, clasificadas como administraciones públicas, según establece el artículo 2.1. de la LOEPSF Ayuntamiento, Patronatos municipales (PMD, PMS Y PSC), empresas municipales EMARSA y SEROMAL y la Fundación "Ciudad de Alcobendas, correspondientes a fecha **31 de Marzo de 2021**, aportando la información requerida por el Ministerio de Hacienda, lo que se ha descargado a través de la plataforma telemática habilitada a tales efectos en la "Oficina Virtual

<b>Código Seguro De Verificación</b>	fFVOCnzcMh1kLNO/E8HdaQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	10/05/2021 09:31:52	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?fFVOCnzcMh1kLNO/E8HdaQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?fFVOCnzcMh1kLNO/E8HdaQ==</a>			

de las Entidades Locales”, en tiempo y forma, remitida el **30 de abril de 2021**, a través de la plataforma AUTORIZA en la siguiente dirección electrónica:

<https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/>

Ciertamente, la normativa no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, no obstante esta Intervención considera necesario la elaboración del presente informe que resume la información remitida, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto.

Se analizan proyecciones sobre los estados presupuestarios y contables con referencia al final del trimestre correspondiente, sobre estimaciones razonables, que permitirán:

- Analizar el grado de ejecución presupuestaria
- Comprobar el cumplimiento de objetivo de estabilidad, y
- Verificar el cumplimiento de la regla de gasto

Con carácter excepcional, con motivo de la crisis sanitaria COVID-19, desde el día 20 de octubre de 2020, están suspensadas las reglas fiscales en las Entidades Locales: estabilidad presupuestaria, regla de gasto y destino superávit a la amortización de deuda, para los ejercicios 2020 y 2021.

Con carácter complementario se informa sobre la situación de la deuda viva. Todo ello, con el fin de obtener la información necesaria para una adecuada valoración general de la situación económico-financiera de Ayuntamiento y entes dependientes.

En cualquier caso, es necesario tomar conocimiento por el Pleno de la Corporación del resultado del informe de evaluación, así como incluir la presente información en la web municipal del Ayuntamiento a los efectos de lo determinado en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

## **SEGUNDO.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA**

Como establecen los formularios facilitados por el MHFP, de cada una de las entidades que integran el Ayuntamiento, conforme a los datos y documentos facilitados por el Director Administrativo de los Patronatos municipales ( PMD, PMS Y FSC) y gerentes de las empresas municipales EMARSA y SEROMAL y la Fundación “Ciudad de Alcobendas” con referencia a los datos contabilizados, se ha remitido la información requerida por el Ministerio, dando cuenta al Pleno de los siguientes datos, de los que se acompaña documentación:

<b>Código Seguro De Verificación</b>	fFVOCnzcmH1kLNO/E8HdaQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	10/05/2021 09:31:52	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?fFVOCnzcmH1kLNO/E8HdaQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?fFVOCnzcmH1kLNO/E8HdaQ==</a>			

*Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto*

Actualización del presupuesto prorrogado en ejecución del ejercicio 2020 y detalle de ejecución al final del trimestre vencido.

- Estado de liquidación del Presupuesto.
- Resumen de ingresos por capítulos.
- Listado desglose de desarrollo de ingresos: a) operaciones corriente y b) operaciones de capital.
- Resumen de gastos por capítulos.
- Listado de desarrollo de gastos por capítulos: a) operaciones corrientes y b) operaciones de capital
- Listado de desarrollo por operaciones de capital y financieras.
- Situación del remanente de Tesorería, y calendario y presupuesto de Tesorería.
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos
- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos con la capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC-2010) y situación de la deuda

Entidades que integran los estados contables consolidados:

Código	Denominación	Clasificación	Situación de información
12-28-006-AA-000	Alcobendas	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(30-abril)</b>
12-28-006-AP-001	Seromal, S.A.	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(30-abril)</b>
12-28-006-AP-004	E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(30-abril)</b>
12-28-006-AO-001	P. Bienestar Social	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(30-abril)</b>
12-28-006-AO-002	P. M. Deportes	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(30-abril)</b>
12-28-006-AO-003	P. M. Sociocultural	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(30-abril)</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	fFVOCnzcMh1kLNO/E8HdaQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	10/05/2021 09:31:52
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?fFVOCnzcMh1kLNO/E8HdaQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?fFVOCnzcMh1kLNO/E8HdaQ==</a>		





Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto

12-00-038-HH-000	F. Ciudad de Alcobendas	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación (30-abril)
------------------	-------------------------	-----------	---------------------------------------

TERCERO.- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Información adicional. Se acompañan Estados de ejecución resumidos por capítulos

Presupuesto de ingresos

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados Recaudación Líquida (2)	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2021	Desviación (B)/(A)-1
	Previsiones iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	79.929.154,65	79.929.154,65	58.436.624,34	3.796.010,50	2.601.922,85	79.929.154,65	-0,27
2 Impuestos indirectos	7.402.562,92	7.402.562,92	2.167.262,56	485.422,53	191.335,18	7.402.562,92	-0,71
3 Tasas y otros ingresos	20.405.193,85	20.456.472,75	4.528.698,15	1.097.567,51	741.591,30	20.456.472,79	-0,78
4 Transferencias corrientes	21.947.632,30	22.050.314,75	4.303.824,62	4.303.824,62	0,00	22.050.314,75	-0,80
5 Ingresos patrimoniales	12.950.966,75	12.950.966,75	2.484.759,79	556.927,75	231.157,03	12.950.966,75	-0,81
6 Enajenación de inversiones reales							
7 Transferencias de capital	0,00	1.027.398,97	0,00	0,00	0,00	1.027.398,97	-1,00
8 Activos financieros	100.000,00	2.687.215,07	15.000,00	771,44	7.041,49	2.687.215,07	-0,99
9 Pasivos financieros							
<b>Total Ingresos</b>	<b>142.735.510,47</b>	<b>146.504.085,90</b>	<b>71.936.169,46</b>	<b>10.635.524,35</b>	<b>3.791.145,83</b>	<b>146.504.085,9</b>	<b>-0,51</b>

Presupuesto de gastos

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados Pagos Líquidos (2)	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2021	Desviación (B)/(A)-1
	Créditos iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	46.423.887,82	47.373.285,62	9.360.216,33	9.336.160,47	121.481,57	41.513.210,19	-0,80
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	52.830.536,75	55.105.460,73	3.931.280,75	3.250.310,30	11.642.168,45	41.073.968,42	-0,93
3 Gastos financieros	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	19.164,09	45.456,60	-1,00
4 Transferencias corrientes	41.739.992,86	41.739.992,86	2.500.000,00	2.500.000,00	7.443.62,02	37.679.603,57	-0,94
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	187.526,30	187.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
6 Inversiones reales	0,00	3.649.162,41	28.423,29	17.076,37	1.042.183,17	472.566,54	-0,99
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	
8 Activos financieros	100.000,00	100.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	43.100,00	-0,89
9 Pasivos financieros	1.179.566,74	1.179.566,74	0,00	0,00	0,00	1.177.679,44	-1,00
<b>Total Gastos</b>	<b>142.735.510,47</b>	<b>147.608.994,66</b>	<b>15.830.916,37</b>	<b>15.114.547,14</b>	<b>19.678.151,30</b>	<b>121.904.584,7</b>	<b>-0,89</b>

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio  
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Código Seguro De Verificación	fFVOCnzcMh1kLNO/E8EDaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	10/05/2021 09:31:52
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?fFVOCnzcMh1kLNO/E8EDaQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?fFVOCnzcMh1kLNO/E8EDaQ==</a>		



Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto

**Deuda Viva**

Los datos de deuda de este período, muy por debajo del límite máximo permitido del 110% de recursos ordinarios liquidados en el ejercicio, son los que refleja el siguiente cuadro:

**Deuda viva PDE al final del Período**

Entidad	Deuda a corto plazo	Operaciones con Entidades de crédito	Total Deuda viva PDE al final del período
12-28-006-AA-000 Alcobendas	0	4.456.273,75	4.456.273,75
12-28-006-AP-001 Seromal, S.A.	17.734,61	0	17.734,61
12-28-006-AP-004 E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	0	0	0
12-28-006-AO-001 P. Bienestar Social	0	0	0
12-28-006-AO-002 P. M. Deportes	0	0	0
12-28-006-AO-003 P. M. Sociocultural	0	0	0
12-00-038-HH-000 F. Ciudad de Alcobendas	30.538,49	0	30.538,49
<b>Total Corporación Local</b>	<b>48.273,10</b>	<b>4.456.273,75</b>	<b>4.504.546,85</b>

**Efectivos de personal según información remitida por Recursos Humanos**

Grupo de Personal	Admón General y resto sectores	Policía	Asistencia social	Educación no universitaria	TOTAL
Titulares de los órganos de gobierno	27	0	0	0	27
Personal Directivo	7	0	0	0	7
P. Eventual	16	0	0	0	16
Funcionarios	346	199	1	12	558
Funcionarios interinos	97	2		6	105
Funcionarios en prácticas	0	0	0	0	0

Código Seguro De Verificación	ffVOCnzcMh1kLNO/E8HdaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	10/05/2021 09:31:52
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?ffVOCnzcMh1kLNO/E8HdaQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?ffVOCnzcMh1kLNO/E8HdaQ==</a>		



*Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto*

<b>Laboral fijo</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>Laboral temporal</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Otro personal</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>557</b>	<b>201</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>777</b>

**CUARTO.-Evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y límite endeudamiento ,** de la información contenida en los formularios, con una capacidad de financiación estimada, respecto del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria positiva .

Entidad	Ingreso no financiero (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S. Europeo Cuentas (2)		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	
12-28-006-AA-000 Alcobendas	143.816.870,83	120.683.805,32	-8.697.748,58	0	14.435.316,93
12-28-006-AP-001 Seromal, S.A.	17.901.081,30	17.775.719,97	0	0	125.361,33
12-28-006-AP-004 E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	1.264.250,00	1.264.250,00	0	0	0
12-28-006-AO-001 P. Bienestar Social	16.313.295,21	16.312.296,21	-61.183,29	0	-60.183,29
12-28-006-AO-002 P. M. Deportes	16.125.964,04	16.124.964,04	-1.578,83	0	-578,83
12-28-006-AO-003 P. M. Sociocultural	20.813.661,79	20.812.661,79	-97.135,83	0	-96.135,83
12-00-038-HH-000 F. Ciudad de Alcobendas	656.473,46	656.473,46	0	0	0

**Capacidad Financiación de la Corporación Local 14.403.780,31 €**

Conforme a las proyecciones presupuestarias, se estima cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 2021, con una capacidad de financiación de la Corporación Local por un importe estimado de **14.403.780,31€**

Se cumple con el límite de endeudamiento, siendo el importe total de la deuda viva, según estados consolidados de la Corporación Local al final del trimestre de **4.504.546,85€**.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	fFVOCnzcH1kLNO/E8HDaQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	10/05/2021 09:31:52	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?fFVOCnzcH1kLNO/E8HDaQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?fFVOCnzcH1kLNO/E8HDaQ==</a>			

***Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto***

De lo anterior, se informa para su conocimiento al Pleno de la Corporación, en la próxima sesión que se celebre y su publicación en la web municipal a efectos de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Alcobendas, 7 de mayo de 2021

LA INTERVENTORA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

*Fdo:* Victoria Eugenia Valle Núñez

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ffVOCnzcMh1kLNO/E8HdaQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	10/05/2021 09:31:52	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?ffVOCnzcMh1kLNO/E8HdaQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?ffVOCnzcMh1kLNO/E8HdaQ==</a>			



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS  
INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**ESTADO DE INGRESOS**

**RESUMEN POR CAPÍTULO  
DESGLOSE OPERACIONES NATURALEZA CORRIENTE  
DESGLOSE OPERACIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL**



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos

Periodo: 2021

Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

apítulo	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 )	Desviación	
	IMPUESTOS DIRECTOS		79.929.154,65	79.929.154,65	58.436.624,34	3.790.010,50	2.608.922,85	73,11	
	IMPUESTOS INDIRECTOS		7.402.562,92	7.402.562,92	2.167.262,56	483.422,53	192.333,18	29,28	
	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		20.405.193,85	20.456.472,79	4.528.698,15	1.097.567,51	746.591,30	22,14	
	TRANSFERENCIA CORRIENTES		21.947.632,30	22.050.314,75	4.303.824,62	4.303.824,62	0,00	19,52	
	INGRESOS PATRIMONIALES		12.950.966,75	12.950.966,75	2.484.759,79	959.927,75	238.457,03	19,19	
	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	1.027.398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ACTIVOS FINANCIEROS		100.000,00	2.687.215,07	15.000,00	771,44	7.941,49	0,56	
	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total</b>	<b>142.735.510,47</b>	<b>146.504.085,90</b>	<b>71.936.169,46</b>	<b>10.635.524,35</b>	<b>3.794.245,85</b>	<b>203,66%</b>



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente  
Periodo: 2021

Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

apítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
00	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	7.704.033,82	7.704.033,82	1.572.040,24	1.572.040,24	0,00
01	Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Impuesto sobre la Renta de No Residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Impuesto sobre Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	108.006,03	108.006,03	115.456,12	0,00	636,25
06	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	43.025.437,70	43.025.437,70	46.326.037,60	337.032,55	944.646,19
07	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	5.491.671,10	5.491.671,10	0,00	0,00	1.416,41
08	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	7.700.000,00	7.700.000,00	7.784.099,75	37.275,01	100.842,92
09	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	5.500.000,00	5.500.000,00	2.325.742,93	1.663.324,09	12.850,59
10	Impuesto sobre viviendas desocupadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Impuesto sobre Actividades Económicas	10.400.000,00	10.400.000,00	313.247,70	180.338,61	1.548.530,49
110	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Impuestos directos extinguidos	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
13	Otros impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Impuesto sobre el Valor Añadido	2.819.780,82	2.819.780,82	454.769,64	454.769,64	0,00
15000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	31.899,64	31.899,64	4.480,68	4.480,68	0,00
15001	Impuesto sobre la cerveza	11.428,11	11.428,11	1.709,16	1.709,16	0,00

apítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
2002	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Impuesto sobre las labores del tabaco	175.511,97	175.511,97	28.592,20	28.592,20	0,00
2004	Impuesto sobre hidrocarburos	263.073,50	263.073,50	46.126,20	46.126,20	0,00
2005	Impuesto sobre determinados medios de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	Impuesto sobre productos intermedios	853,28	853,28	115,82	115,82	0,00
2007	Impuesto sobre la energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Exacción sobre la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Sobre impuestos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impuestos indirectos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
40	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	4.100.000,00	4.100.000,00	1.631.468,86	-52.371,17	192.303,18
41	Impuesto sobre gastos sueltos (Cotos de caza y pesca)	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00
42	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (ATEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Impuesto general indirecto canario (IGIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Impuesto sobre primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Otros Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Servicio de abastecimiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Servicio de recogida de basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Servicio de tratamiento de residuos	1.150.000,00	1.150.000,00	24.758,77	-517,94	86.510,24
54	Canon de saneamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Otras tasas por prestación de servicios básicos	162.406,00	162.406,00	22.242,05	8.898,35	6.942,19
60	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Servicios asistenciales	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

apítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
2	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	30.000,00	30.000,00	3.247,20	3.247,20	0,00
10	Licencias de caza y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Licencias urbanísticas	1.768.331,00	1.768.331,00	135.780,47	118.215,70	3.922,67
12	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tasas por otros servicios urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Tasas sobre el juego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tasa por expedición de documentos	40.000,00	40.000,00	7.125,60	5.853,55	193,69
16	Tasa por retirada de vehículos	350.000,00	350.000,00	24.376,38	24.376,38	3.194,05
19	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	500.000,00	500.000,00	27.158,86	8.272,31	15.267,72
10	Tasa de estacionamiento de vehículos	1.535.981,42	1.535.981,42	272.522,48	236.021,11	132,69
11	Tasa por entrada de vehículos	1.640.615,01	1.640.615,01	1.646.727,06	3.545,12	27.078,31
12	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	2.678.416,00	2.678.416,00	472.326,44	33.132,80	282.928,79
13	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	300.000,00	300.000,00	47.107,31	0,00	38.001,38
14	Tasa por apertura de calas y zanjias	20.000,00	20.000,00	7.856,55	3.283,45	406,84
15	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	217.200,00	217.200,00	47.034,52	37.507,56	6.080,92
16	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	18.000,00	18.000,00	1.227,43	964,75	0,00
17	Tasas por aprovechamiento del vuelo	60.000,00	60.000,00	4.723,25	0,00	2.723,00
18	Compensación de Telefónica de España S.A.	822.757,80	822.757,80	195.591,87	195.591,87	0,00
19	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	407.668,51	407.668,51	79.931,62	24.395,71	1.351,95
10	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servicios asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Servicio de transporte público urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Otros precios públicos	861.662,00	861.662,00	222.619,82	61.415,29	12.402,62

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
00	Para la ejecución de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Para el establecimiento o ampliación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Reintegro de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Otros reintegros de operaciones corrientes	610.000,00	610.000,00	45.776,09	42.751,09	6.037,23
100	Multas por infracciones urbanísticas	400.000,00	400.000,00	44,30	44,30	8.293,57
110	Multas por infracciones tributarias y análogas	700.000,00	700.000,00	100.662,83	-11.214,06	35.919,03
120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.300.000,00	3.300.000,00	791.391,65	154.007,28	156.603,29
190	Otras multas y sanciones	332.000,00	332.000,00	140.448,32	19.487,80	38.587,96
200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Recargo ejecutivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Recargo de apremio	6,00	6,00	-185.718,31	-197.909,48	1.006,73
3	Intereses de demora	300.000,00	300.000,00	38.875,70	37.621,45	44,87
4	Prestación personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Prestación de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Canon de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Cuotas de urbanización	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
8	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Otros ingresos diversos	2.200.038,11	2.251.317,05	354.859,89	288.575,92	12.961,56
0	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Participación en los Tributos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Fondo Complementario de Financiación	19.473.895,27	19.473.895,27	3.143.976,62	3.143.976,62	0,00
2020	Compensación por beneficios fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

apítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
1190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	De fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	De la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	De sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	323.689,03	351.236,48	0,00	0,00	0,00
5050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	0,00	75.135,00	0,00	0,00	0,00
5060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	2.150.000,00	2.150.000,00	1.159.848,00	1.159.848,00	0,00
5080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
51	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
52	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	De Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	De Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	De Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	De Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	De Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	De Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	De Entidades locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	De Empresas privadas	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
8	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Del Fondo Social Europeo	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00

apítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
01	Del Fondo de Desarrollo Regional	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
02	Del Fondo de Cohesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Del FROGA-Orientación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Otras transferencias de la Unión Europea	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
09	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	A Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Intereses de depósitos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1410	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
17	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Arrendamientos de fincas urbanas	10.165.032,28	10.165.032,28	2.144.942,38	743.187,43	198.515,55
12	Arrendamientos de fincas rústicas	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
14	Censos	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
19	Otras rentas de bienes inmuebles	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
10	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	433.031,16	433.031,16	116.014,78	48.923,21	363,07
11	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>apítulo</b>	<b>Descripción Ingresos</b>	<b>Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente</b>	<b>Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente</b>	<b>Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente</b>	<b>Recaudación líquida del Ejercicio Corriente</b>	<b>Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados</b>
i2	Derecho de superficie con contraprestación periódica	757.285,78	757.285,78	124.086,66	73.872,72	0,00
i3	Derecho de superficie con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i400	Producto de explotaciones forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i410	Fondo de mejora de montes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i5	Aprovechamientos especiales con contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i9	Otras concesiones y aprovechamientos	243.774,07	243.774,07	23.848,45	22.190,87	0,00
j1	Beneficios por realización de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j2	Ingresos por operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j9	Otros ingresos patrimoniales	781.819,46	781.819,46	75.867,52	71.753,52	39.578,41
	<b>Total</b>	<b>142.635.510,47</b>	<b>142.789.471,86</b>	<b>71.921.169,46</b>	<b>10.634.752,91</b>	<b>3.786.304,36</b>



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones Financieras y de Capital

Periodo: 2021

Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

apítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
00	Venta de solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Venta de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Parcelas sobrantes de la vía pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Otros terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	De inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	De objetos valiosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	De otras inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	De ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	De la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190	De otros Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	De fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	De la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	De sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>apítulo</b>	<b>Descripción Ingresos</b>	<b>Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente</b>	<b>Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente</b>	<b>Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente</b>	<b>Recaudación líquida del Ejercicio Corriente</b>	<b>Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados</b>
030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	De Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	De Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	De Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	De Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	De otras Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	De Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	De Entidades locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	839.898,97	0,00	0,00	0,00
2	Del Fondo de Cohesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Del FEOGA-Orientación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

apítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
1020	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	100.000,00	100.000,00	15.000,00	771,44	7.941,49
10	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Enajenación de acciones y participaciones del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Para gastos generales	0,00	27.205,20	0,00	0,00	0,00
1010	Para gastos con financiación afectada	0,00	2.560.009,87	0,00	0,00	0,00
10	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

apítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
10	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Depósitos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.714.614,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>771,44</b>	<b>7.941,49</b>



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS  
INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**ESTADO DE GASTOS**

**RESUMEN POR CAPÍTULO  
DESGLOSE OPERACIONES CORRIENTES  
DESGLOSE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS**



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos

Periodo: 2021

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		46.423.887,82	47.373.285,62	9.360.216,33	9.336.160,47	121.481,57	19,76%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		52.830.536,75	53.105.460,73	3.931.280,75	3.250.310,30	11.042.668,45	7,40%
3	GASTOS FINANCIEROS		274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	19.864,09	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		41.739.992,86	41.739.992,86	2.500.000,00	2.500.000,00	7.443.102,02	5,99%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		187.526,30	187.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES		0,00	3.649.162,41	28.421,29	17.076,37	1.042.083,17	0,78%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		100.000,00	100.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.179.566,74	1.179.566,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>			<b>142.735.510,47</b>	<b>147.608.994,66</b>	<b>15.830.918,37</b>	<b>15.114.547,14</b>	<b>19.678.351,30</b>	<b>10,72%</b>



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente  
Periodo: 2021

Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

apítulo	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 liquidados de todos los Ejercicios Cerrados
1000	Retribuciones básicas		1.343.442,00	1.343.442,00	287.885,29	287.885,29	0,00
1001	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Retribuciones básicas		223.562,46	246.743,46	33.099,75	33.099,75	0,00
1101	Otras remuneraciones		493.937,90	562.757,90	105.843,75	105.843,75	0,00
1700	De los miembros de los órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	Del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Retribuciones básicas		682.710,52	682.710,52	146.294,93	146.294,93	0,00
2001	Retribuciones complementarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Sueldos del Grupo A1		1.309.627,56	1.309.627,56	257.934,31	257.934,31	0,00
2001	Sueldos del Grupo A2		930.054,43	930.054,43	193.600,98	193.600,98	0,00
2002	Sueldos del Grupo B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Sueldos del Grupo C1		1.730.044,32	1.730.044,32	586.744,78	586.744,78	0,00
2004	Sueldos del Grupo C2		3.733.509,02	3.733.509,02	424.223,04	424.223,04	0,00
2005	Sueldos del Grupo E		85.369,51	85.369,51	17.953,03	17.953,03	0,00
2006	Trienios		1.645.663,87	1.645.663,87	327.501,93	327.501,93	0,00
2009	Otras retribuciones básicas		407.532,47	407.532,47	76.087,46	76.087,46	0,00
2100	Complemento de destino		4.433.369,36	4.433.369,36	839.119,48	839.119,48	0,00
2101	Complemento específico		16.159.167,38	16.159.167,38	3.244.779,91	3.244.779,91	0,00
2103	Otros complementos		101.033,02	101.033,02	0,00	0,00	0,00
22	Retribuciones en especie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Sueldos del Grupo A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

apítulo	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
2401	Sueldos del Grupo A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	Sueldos del Grupo B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	Sueldos del Grupo C1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	Sueldos del Grupo C2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Sueldos del Grupo E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		368.324,00	368.324,00	0,00	0,00	0,00
1000	Retribuciones básicas		304.504,15	304.504,15	56.043,75	56.043,75	0,00
1001	Horas extraordinarias		10.100,00	10.100,00	3.631,13	3.631,13	0,00
1002	Otras remuneraciones		9.595,00	9.595,00	3.940,60	3.940,60	0,00
31	Laboral temporal		93.119,64	93.119,64	38.731,14	38.731,14	0,00
32	Retribuciones en especie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		10.302,00	10.302,00	0,00	0,00	0,00
33	Otro personal		227.844,63	990.284,49	195.018,10	195.018,10	0,00
37	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Productividad		1.109.568,31	1.005.014,31	110.854,77	110.854,77	0,00
51	Gratificaciones		322.347,82	322.347,82	130.597,17	130.597,17	0,00
52	Otros incentivos al rendimiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Complemento de dedicación especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Seguridad Social		9.521.847,92	9.721.358,86	2.256.275,17	2.256.275,17	0,00
5008	Asistencia médico-farmacéutica		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	29.805,00
5009	Otras cuotas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	Pensiones excepcionales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	Pensiones a cargo de la Entidad local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	Formación y perfeccionamiento del personal		157.937,00	157.937,00	0,00	0,00	70.576,20
5201	Economatos y comedores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	Transporte de personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	Acción social		865.431,53	865.431,53	0,00	0,00	0,00

apítulo	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 liquidados de todos los Ejercicios Cerrados
205	Seguros	59.100,00	59.100,00	0,00	0,00	18.940,37
209	Otros gastos sociales	82.842,00	82.842,00	24.055,86	0,00	2.160,00
4	Complemento familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	132.246,88	132.246,88	70.016,02	70.016,02	39.840,15
13	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Arrendamientos de material de transporte	196.251,12	196.251,12	0,00	0,00	6.572,31
15	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.263.294,78	2.263.294,78	71.183,52	0,00	224.714,30
18	Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Cánones	5.728,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00
0	Infraestructuras y bienes naturales	8.155.039,98	8.205.441,73	1.300.810,57	1.187.642,85	1.345.973,28
2	Edificios y otras construcciones	1.196.124,98	1.216.124,98	62.502,09	0,00	212.434,08
3	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.802.837,52	2.802.837,52	115.316,22	10.943,91	595.151,67
4	Elementos de transporte	42.657,26	42.657,26	0,00	0,00	13.911,07
5	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Equipos para procesos de información	768.219,16	768.219,16	11.025,24	0,00	412.135,18
9	Otro inmovilizado material	22.251,00	22.251,00	0,00	0,00	0,00
000	Ordinario no inventariable	88.511,40	88.511,40	6.426,20	379,02	5.324,79
001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	44.640,00	44.640,00	8.227,23	7.626,48	7.662,37
002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Energía eléctrica	5.578.000,00	5.578.000,00	0,00	0,00	2.711.236,11
101	Agua	1.362.000,00	1.362.000,00	14.615,29	14.313,17	102.069,81
102	Gas	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00	266.089,72
103	Combustibles y carburantes	80.931,00	80.931,00	0,00	0,00	0,00
104	Vestuario	280.604,10	280.604,10	24.106,75	0,00	161.768,96
105	Productos alimenticios	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	12.520,55
106	Productos farmacéuticos y material sanitario	7.622,00	7.622,00	10.000,00	0,00	3.151,79
110	Productos de limpieza y aseo	16.000,00	16.000,00	3.073,89	1.539,11	3.737,48

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
2111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Manutención de animales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	Otros suministros		74.831,00	82.831,00	1.885,71	431,35	53.470,00
2200	Servicios de Telecomunicaciones		891.370,78	891.370,78	0,00	0,00	158,44
2201	Postales		301.652,53	303.431,40	12.203,29	0,00	41.072,86
2202	Telegráficas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	Informáticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	Otros gastos en comunicaciones		5.000,00	5.000,00	220,20	0,00	247,09
23	Transportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Primas de seguros		415.618,00	417.918,00	300,00	300,00	113.407,56
2500	Tributos estatales		16.379,16	16.379,16	0,00	0,00	4.665,92
2501	Tributos de las Comunidades Autónomas		3.109.386,00	3.109.386,00	1.546.957,80	1.546.957,80	0,00
2502	Tributos de las Entidades locales		620.000,00	620.000,00	84.108,81	0,00	0,00
2601	Atenciones protocolarias y representativas		52.976,68	52.976,68	1.255,00	0,00	45.705,37
2602	Publicidad y propaganda		402.712,70	405.312,70	8.215,22	0,00	90.711,60
2603	Publicación en Diarios Oficiales		75.000,00	75.000,00	4.563,66	1.335,50	35.756,07
2604	Jurídicos, contenciosos		109.200,00	110.077,19	16.255,43	10.205,65	7.239,78
2606	Reuniones, conferencias y cursos		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2607	Oposiciones y pruebas selectivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	Actividades culturales y deportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	Otros gastos diversos		1.465.058,46	1.465.058,46	21.857,65	12.081,70	886.027,28
2700	Limpieza y aseo		13.362.742,28	13.342.742,28	69.812,05	29.166,67	2.186.764,66
2701	Seguridad		1.916.052,11	1.916.052,11	0,00	0,00	281.431,65
2702	Valoraciones y peritajes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704	Custodia, depósito y almacenaje		393.337,11	393.337,11	0,00	0,00	32.486,43
2705	Procesos electorales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	Estudios y trabajos técnicos		2.918.044,56	3.127.010,73	63.636,37	12.466,55	954.401,81
2708	Servicios de recaudación a favor de la entidad		1.718.117,00	1.718.117,00	361.937,52	344.904,52	84.569,76

apítulo	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
2799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		511.751,18	511.751,18	40.769,02	0,00	98.811,88
3000	De los miembros de los órganos de gobierno		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3010	Del personal directivo		2.500,22	2.500,22	0,00	0,00	0,00
3020	Del personal no directivo		30.000,30	30.000,30	0,00	0,00	667,30
3100	De los miembros de los órganos de gobierno		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	30,10
3110	Del personal directivo		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3120	Del personal no directivo		15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	149,27
33	Otras indemnizaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Gastos de edición y distribución		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas		291.447,50	291.447,50	0,00	0,00	600,00
5	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Gastos de emisión, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Intereses		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Gastos de formalización, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Gastos de emisión, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Gastos de formalización, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Intereses de depósitos		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Intereses de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Intereses de demora		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	19.864,09

apítulo	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
13	Operaciones de intercambio financiero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ejecución de avales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Otros gastos financieros		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
20	A la Administración General de la Entidad Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	A Organismos Autónomos de la Entidad Local		39.124.420,26	39.124.420,26	2.500.000,00	2.500.000,00	5.583.408,45
210	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	A Fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Subvenciones para fomento del empleo		93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

apítulo	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 liquidos de todos los Ejercicios Cerrados
53	A	Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	A	Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	A	Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	A	otras Entidades que agrupen municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	A	Consortios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	A	Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		Subvenciones para fomento del empleo	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	155.884,99
71		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		Otras subvenciones a Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	A	Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.362.572,60	2.362.572,60	0,00	0,00	1.703.808,58
9		Al exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Fondo de Contingencia. Art 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	187.526,30	187.526,30	0,00	0,00	0,00
11		Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>141.455.943,73</b>	<b>142.680.265,51</b>	<b>15.791.497,08</b>	<b>15.086.470,77</b>	<b>18.627.116,13</b>



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de Capital y Financieras  
Periodo: 2021

Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

apítulo	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
10	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general		0,00	1.746.565,64	0,00	0,00	0,00
10	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general		0,00	956.905,16	11.344,92	0,00	69.334,31
21	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Edificios y otras construcciones		0,00	164.618,90	0,00	0,00	1.573,00
23	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Elementos de transporte		0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,79
31	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Edificios y otras construcciones		0,00	100.000,00	0,00	0,00	158.499,85
33	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	672.083,62
34	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00	47.988,45
36	Equipos para procesos de información		0,00	117.072,71	17.076,37	17.076,37	12.738,91
37	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gastos en aplicaciones informáticas		0,00	0,00	0,00	0,00	74.327,24
48	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

apítulo	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 liquidados de todos los Ejercicios Cerrados
00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	A la Administración General de la Entidad Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	A Organismos Autónomos de la Entidad Local		0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00
10	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	A fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	A Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	A Áreas Metropolitanas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	A Comarcas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	A Entidades que agrupen Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	A Consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	A Entidades Locales Menores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	A empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	A familias e instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

apítulo	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 liquidados de todos los Ejercicios Cerrados
0	Al exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Préstamos a corto plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Préstamos a largo plazo Desarrollo por sectores	100.000,00	100.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3000	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	De empresas nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 liquidados de todos los Ejercicios Cerrados
5020	De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Aportaciones a fundaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	Aportaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220	Aportaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
82	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		1.149.566,74	1.149.566,74	0,00	-0,00	0,00
80	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>1.279.566,74</b>	<b>4.928.729,15</b>	<b>39.421,29</b>	<b>28.076,37</b>	<b>1.051.235,17</b>



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS  
INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

## **ESTADO DE EJECUCIÓN**

**RESUMEN ESTADO DE EJECUCIÓN, ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS**



# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Resumen de estado de ejecución del presupuesto  
Periodo: 2021

Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

Ingresos	Derechos pendientes de cobro a 31/12 año n-1 (ejercicios cerrados)	Derechos reconocidos netos hasta el fin del año (acumulado) (4)	Recaudación líquida del ejercicio corriente hasta el final del trimestre (acdo)	Recaudación líquida de ejercicios cerrados hasta el final del trimestre (acdo)	Derechos pendientes de cobro a 31/03/año n		Tot:
					De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	
IMPUESTOS DIRECTOS	20.688.527,16	58.436.624,34	3.790.010,50	2.608.922,85	17.913.009,73	54.646.613,84	72.559.623,5
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.564.060,52	2.167.262,56	483.422,53	192.333,18	1.364.387,46	1.683.840,03	3.048.227,4
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.881.749,34	4.528.698,15	1.097.567,51	746.591,30	16.857.201,02	3.431.130,64	20.288.331,6
TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.614.195,16	4.303.824,62	4.303.824,62	0,00	1.614.195,16	0,00	1.614.195,1
INGRESOS PATRIMONIALES	3.817.061,19	2.484.759,79	959.927,75	238.457,03	3.576.611,67	1.524.832,04	5.101.443,7
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	224.000,09	0,00	0,00	0,00	224.000,09	0,00	224.000,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.948.895,54	0,00	0,00	0,00	2.948.895,54	0,00	2.948.895,5
ACTIVOS FINANCIEROS	18.843,53	15.000,00	771,44	7.941,49	10.902,04	14.228,56	25.130,6
PASIVOS FINANCIEROS	4.456.273,75	0,00	0,00	0,00	4.456.273,75	0,00	4.456.273,7
<b>Total Ingresos</b>	<b>53.213.606,28</b>	<b>71.936.169,46</b>	<b>10.635.524,35</b>	<b>3.794.245,85</b>	<b>48.965.476,46</b>	<b>61.300.645,11</b>	<b>110.266.121,5</b>

	a 31/12/año n-1	a 31/03/año n
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	839.729,81	1.109.404,41
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.192.115,94	8.191.357,18

## Obligaciones pendientes de pago a 31/03/año n

Gastos	Pagos liquidados del ejercicio corriente					De ejercicios cerrados					De ejercicios corrientes		Tot:
	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	Pagos liquidados de ejercicios cerrados	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	
GASTOS DE PERSONAL	122.481,57	9.360.216,33	9.336.160,47	0,00	9.336.160,47	121.481,57	1.000,00	0,00	1.000,00	24.055,86	0,00	24.055,86	25.055,8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.230.574,05	3.931.280,75	3.250.310,30	0,00	3.250.310,30	11.042.668,45	187.905,60	0,00	187.905,60	680.970,45	0,00	680.970,45	868.876,0
GASTOS FINANCIEROS	19.864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Obligaciones pendientes de pago a 31/03/año n

Gastos	Pagos líquidos del ejercicio corriente					De ejercicios cerrados			De ejercicios corrientes			Total	
	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	Pagos líquidos de ejercicios cerrados	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor		Total
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.457.375,46	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	7.443.102,02	14.273,44	0,00	14.273,44	0,00	0,00	0,00	14.273,4
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INVERSIONES REALES	1.090.561,97	28.421,29	17.076,37	0,00	17.076,37	1.042.083,17	48.478,80	0,00	48.478,80	11.344,92	0,00	11.344,92	59.823,7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Total Gastos</b>	<b>19.932.009,14</b>	<b>15.830.918,37</b>	<b>15.114.547,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.114.547,14</b>	<b>19.678.351,30</b>	<b>253.657,84</b>	<b>0,00</b>	<b>253.657,84</b>	<b>716.371,23</b>	<b>0,00</b>	<b>716.371,23</b>	<b>970.029,0</b>

	a 31/12/año n-1	a 31/03/año n
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	21.386.958,66	20.384.450,88
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.310.687,67	2.270.573,68
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto	6.479.831,69	6.365.157,57
Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo	490.856,65	260.061,50
Saldos de dudoso cobro	79.090.984,96	29.090.984,96
Exceso de financiación afectada	36.217.232,77	35.182.935,75
RT gastos generales	30.903.558,07	88.692.784,88
RT gastos generales ajustados	23.932.869,73	82.067.565,81
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	63,43	28,19
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	40,21