



# **INTERVENCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

## **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN DE LA  
TESORERÍA A 30/06/2021**

**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 a 30 de junio de 2021***

**ÍNDICE**

Descripción	Nº de páginas
Propuesta al Pleno	1
Informe de Intervención	9
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	1
Certificado del acuerdo plenario	2



## PROPUESTA AL PLENO

### DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2021, remitido en plazo y forma al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma telemática AUTORIZA.

Alcobendas, 29 de julio de 2021

Conforme:

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

CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fdo.: Ángel Sánchez Sanguino

PD. Alcalde en Funciones

Aitor Retolaza Izpizua

Decreto Alcaldía Nº: 9945 Nº: Fecha: 02/07/2021

Código Seguro De Verificación	mCNzgVvYGcg6v0D1dZETYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	29/07/2021 14:32:59
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	29/07/2021 10:00:37
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?mCNzgVvYGcg6v0D1dZETYA==">https://verifirma.alcobendas.org/?mCNzgVvYGcg6v0D1dZETYA==</a>		



**INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 30 DE JUNIO 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).

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ZMW6ceKfUm98C4RWGq+7rQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	29/07/2021 10:00:34
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/9
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUm98C4RWGq+7rQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUm98C4RWGq+7rQ==</a>		



*Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto*

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 **30 de Junio 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 de las Entidades Locales”, en tiempo y forma, remitida el **28 de julio 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 suspendidas 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.

Código Seguro De Verificación	ZMW6ceKfUm98C4RWGq+7rQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	29/07/2021 10:00:34
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUm98C4RWGq+7rQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUm98C4RWGq+7rQ==</a>		



**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 PSC) 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:

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ZMW6ceKfUmg8C4RWGq+7rQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	29/07/2021 10:00:34
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/9
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUmg8C4RWGq+7rQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUmg8C4RWGq+7rQ==</a>		



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>(31-julio)</b>
12-28-006-AP-001	Seromal, S.A.	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(31-julio)</b>
12-28-006-AP-004	E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(31-julio)</b>
12-28-006-AO-001	P. Bienestar Social	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(31-julio)</b>
12-28-006-AO-002	P. M. Deportes	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(31-julio)</b>
12-28-006-AO-003	P. M. Sociocultural	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(31-julio)</b>
12-00-038-HH-000	F. Ciudad de Alcobendas	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(31-julio)</b>

Código Seguro De Verificación	ZMW6ceKfUmg8C4RWGq+7rQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	29/07/2021 10:00:34
Observaciones		Página	4/9
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUmg8C4RWGq+7rQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUmg8C4RWGq+7rQ==</a>		



**TERCERO.- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN**

Información adicional. Se acompañan Estados de ejecución resumidos por capítulos

**Presupuesto de ingresos**

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		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)	Recaudación Líquida (2)	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2021	
1 Impuestos directos	79.929.154,65	79.929.154,65	65.586.862,19	49.497.671,59	4.089.922,10	79.929.154,65	-0,18
2 Impuestos indirectos	7.402.562,92	7.402.562,92	4.230.034,29	3.423.722,53	244.187,25	7.402.562,92	-0,43
3 Tasas y otros ingresos	20.405.193,85	20.794.271,48	7.824.227,67	5.515.700,20	1.342.704,29	20.794.271,48	-0,62
4 Transferencias corrientes	21.947.632,30	23.048.150,80	9.103.641,71	9.103.641,71	0,00	23.048.150,80	-0,61
5 Ingresos patrimoniales	12.950.966,75	12.950.966,75	5.406.979,52	3.746.915,41	311.637,32	12.950.966,75	-0,58
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	-3.905,17	-3.905,17	0,00	0,00	
7 Transferencias de capital	0,00	3.016.768,30	0,00	0,00	0,00	3.016.768,30	-1,00
8 Activos financieros	100.000,00	34.152.217,00	25.000,00	5.828,66	13.362,70	34.152.217,00	-1,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456.273,75	0,00	
<b>Total Ingresos</b>	<b>142.735.510,47</b>	<b>181.294.091,90</b>	<b>92.172.840,21</b>	<b>71.289.574,93</b>	<b>10.458.087,41</b>	<b>181.294.091,90</b>	<b>-0,49</b>

**Presupuesto de gastos**

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Desviación (B)/(A)-1
	Créditos iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2021	
1 Gastos de personal	46.423.887,82	47.373.285,62	21.064.076,32	21.061.816,73	121.481,57	42.399.090,63	-0,56
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	52.830.536,75	59.665.482,76	15.026.164,87	14.194.834,29	11.055.603,68	48.179.877,33	-0,75
3 Gastos financieros	274.000,00	274.000,00	24.889,28	24.889,28	19.864,09	274.000,00	-0,91
4 Transferencias corrientes	41.739.992,86	45.051.623,43	16.167.960,93	15.667.960,93	7.443.102,02	45.051.623,43	-0,64
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	187.526,30	87.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
6 Inversiones reales	0,00	23.758.089,13	1.713.866,02	1.489.452,74	1.042.083,17	4.751.617,82	-0,93
7 Transferencias de capital	0,00	3.804.517,92	0,00	0,00	9.152,00	3.104.517,92	-1,00
8 Activos financieros	100.000,00	100.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100.000,00	-0,73
9 Pasivos financieros	1.179.566,74	1.179.566,74	371.356,15	371.356,15	0,00	1.179.566,74	-0,69
<b>Total Gastos</b>	<b>142.735.510,47</b>	<b>181.294.091,90</b>	<b>54.395.313,57</b>	<b>52.837.310,12</b>	<b>19.691.286,53</b>	<b>145.040.293,80</b>	<b>-0,70</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	ZMW6ceKfUm98C4RWGq+7rQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	29/07/2021 10:00:34
Observaciones		Página	5/9
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUm98C4RWGq+7rQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUm98C4RWGq+7rQ==</a>		



**Remanente de Tesorería**

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>96.955.288,82</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>63.677.347,31</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	20.883.265,28	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	41.672.902,77	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	1.121.179,26	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>22.019.555,92</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	1.558.003,45	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	240.722,61	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	20.220.829,86	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>-5.568.482,33</b>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	7.846.073,63	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	2.277.591,30	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<b>133.044.597,88</b>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	29.090.984,96	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	34.360.073,77	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<b>69.593.539,15</b>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	4.885.321,87	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	270.228,65	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<b>64.437.988,63</b>	

(\*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexas a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

**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:

Código Seguro De Verificación	ZMW6ceKfUmG8C4RWGq+7rQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	29/07/2021 10:00:34
Observaciones		Página	6/9
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUmG8C4RWGq+7rQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUmG8C4RWGq+7rQ==</a>		



**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	4.084.917,60	4.084.917,60
12-28-006-AP-001 Seromal, S.A.	16.257,32	0	16.257,32
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	120.053,76	0	120.053,76
<b>Total Corporación Local</b>	<b>136.311,08</b>	<b>4.084.917,60</b>	<b>4.221.228,68</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	8	0	0	0	8
P. Eventual	16	0	0	0	16
Funcionarios	425	218	0	21	664
Funcionarios interinos	0	0	0	0	0
Funcionarios en prácticas	0	0	0	0	0
Laboral fijo	6	0	0	0	6
Laboral temporal	7	0	0	0	7
Otro personal	60	0	0	0	60
<b>TOTAL</b>	<b>549</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>788</b>

Código Seguro De Verificación	ZMW6ceKfUm98C4RWGq+7rQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	29/07/2021 10:00:34
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUm98C4RWGq+7rQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUm98C4RWGq+7rQ==</a>		



**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	147.141.874,90	143.760.727,13	-4.541.475,92	0	-1.160.328,15
12-28-006-AP-001 Seromal, S.A.	19.169.580,07	19.036.125,19	0	0	133.454,88
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	20.813.661,79	19.228.921,30	-598.077,15	0	986.663,34
12-28-006-AO-002 P. M. Deportes	16.335.577,11	15.496.943,09	-378.561,88	0	460.072,14
12-28-006-AO-003 P. M. Sociocultural	16.125.964,04	15.309.980,55	-783.865,64	0	32.117,85
12-00-038-HH-000 F. Ciudad de Alcobendas	625.000,00	532.114,03	0	0	92.885,97

**Capacidad Financiación de la Corporación Local 544.866,03€**

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 **544.866,03€**

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 **4.221.228,68€**.

Código Seguro De Verificación	ZMW6ceKfUmg8C4RWGq+7rQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	29/07/2021 10:00:34
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUmg8C4RWGq+7rQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUmg8C4RWGq+7rQ==</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, 28 de julio de 2021

LA INTERVENTORA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

*Fdo:* Victoria Eugenia Valle Núñez

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ZMW6ceKfUmg8C4RWGq+7rQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	29/07/2021 10:00:34	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	9/9	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUmg8C4RWGq+7rQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?ZMW6ceKfUmg8C4RWGq+7rQ==</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

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	79.929.154,65	79.929.154,65	65.586.862,19	49.497.671,59	4.089.922,10	82,06%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.402.562,92	7.402.562,92	4.230.034,29	3.423.722,53	244.187,25	57,14%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	20.405.193,85	20.794.271,48	7.824.227,67	5.515.700,20	1.342.704,29	37,63%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	21.947.632,30	23.048.150,80	9.103.641,71	9.103.641,71	0,00	39,50%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.950.966,75	12.950.966,75	5.406.979,52	3.746.915,41	311.637,32	41,75%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	-3.905,17	-3.905,17	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.016.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	34.152.217,00	25.000,00	5.828,66	13.362,70	0,07%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456.273,75	0,00%
<b>Total</b>		<b>142.735.510,47</b>	<b>181.294.091,90</b>	<b>92.172.840,21</b>	<b>71.289.574,93</b>	<b>10.458.087,41</b>	<b>196,69%</b>



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente

Periodo: 2021

Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

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
100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	7.704.033,82	7.704.033,82	3.930.100,60	3.930.100,60	0,00
101	Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Impuesto sobre Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	108.006,03	108.006,03	114.345,87	99.316,24	2.630,99
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	43.025.437,70	43.025.437,70	45.962.844,01	37.570.727,75	2.183.267,68
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	5.491.671,10	5.491.671,10	0,00	0,00	3.860,83
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	7.700.000,00	7.700.000,00	7.993.431,61	693.213,49	209.542,29
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	5.500.000,00	5.500.000,00	5.799.864,08	5.579.619,49	31.457,51
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	10.400.000,00	10.400.000,00	1.786.276,02	1.624.694,02	1.659.162,80
160	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Impuestos directos extinguidos	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
19	Otros impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	2.819.780,82	2.819.780,82	1.136.924,10	1.136.924,10	0,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	31.899,64	31.899,64	11.201,70	11.201,70	0,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	11.428,11	11.428,11	4.272,90	4.272,90	0,00

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
22002	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	175.511,97	175.511,97	71.480,50	71.480,50	0,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	263.073,50	263.073,50	115.315,50	115.315,50	0,00
22005	Impuesto sobre determinados medios de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	853,28	853,28	289,55	289,55	0,00
22007	Impuesto sobre la energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22008	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22009	Exacción sobre la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Sobre impuestos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Impuestos indirectos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,15
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	4.100.000,00	4.100.000,00	2.890.534,44	2.084.238,28	243.026,10
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	15,60	15,60	15,60	0,00	0,00
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Impuesto sobre primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Otros Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Servicio de abastecimiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Servicio de recogida de basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Servicio de tratamiento de residuos	1.150.000,00	1.150.000,00	56.681,80	14.950,56	135.792,44
304	Canon de saneamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	162.406,00	162.406,00	30.513,94	25.296,14	7.089,06
310	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Servicios asistenciales	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
312	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	30.000,00	30.000,00	9.180,00	9.180,00	0,00
320	Licencias de caza y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Licencias urbanísticas	1.768.331,00	1.768.331,00	706.973,38	616.187,67	11.198,23
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Tasas sobre el juego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Tasa por expedición de documentos	40.000,00	40.000,00	29.734,38	29.076,43	358,49
326	Tasa por retirada de vehículos	350.000,00	350.000,00	47.680,18	47.680,18	5.932,81
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	500.000,00	500.000,00	195.223,13	161.671,22	28.614,88
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	1.535.981,42	1.535.981,42	444.800,22	439.160,21	238,44
331	Tasa por entrada de vehículos	1.640.615,01	1.640.615,01	1.642.423,12	1.379.243,29	55.758,93
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	2.678.416,00	2.678.416,00	985.745,36	589.118,59	428.340,99
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	300.000,00	300.000,00	113.824,82	47.107,31	38.001,38
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	20.000,00	20.000,00	43.669,21	30.481,38	1.874,49
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	217.200,00	217.200,00	99.645,95	94.311,06	8.971,58
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	18.000,00	18.000,00	8.501,34	8.265,51	0,00
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	60.000,00	60.000,00	7.446,25	4.723,25	4.084,50
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	822.757,80	822.757,80	410.279,50	410.279,50	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	407.668,51	407.668,51	135.474,43	90.579,86	7.885,23
340	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Servicios asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Servicio de transporte público urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Otros precios públicos	861.662,00	861.662,00	414.420,32	279.670,58	14.495,07

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
350	Para la ejecución de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Reintegro de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	610.000,00	610.000,00	212.543,02	49.579,43	9.562,16
39100	Multas por infracciones urbanísticas	400.000,00	400.000,00	307,27	307,27	22.968,66
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	700.000,00	700.000,00	217.363,62	77.145,80	76.205,99
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.300.000,00	3.300.000,00	983.849,54	413.417,42	367.137,40
39190	Otras multas y sanciones	332.000,00	332.000,00	316.323,28	114.454,27	60.349,43
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39210	Recargo ejecutivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de apremio	6,00	6,00	-162.229,87	-179.318,16	1.417,84
393	Intereses de demora	300.000,00	300.000,00	163.115,79	153.650,93	46,88
394	Prestación personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Prestación de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Canon de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39610	Cuotas de urbanización	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos	2.200.038,11	2.589.115,74	710.737,69	609.480,50	56.379,41
40	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010	Fondo Complementario de Financiación	19.473.895,27	19.473.895,27	7.859.941,55	7.859.941,55	0,00
42020	Compensación por beneficios fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	De fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	De la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	De sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45001	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	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
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	323.689,03	351.236,48	83.852,16	83.852,16	0,00
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	0,00	1.072.971,05	0,00	0,00	0,00
45060	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
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	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
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	De Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	De Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	De Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	De Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	De Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	De Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	De Entidades locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	De Empresas privadas	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Del Fondo Social Europeo	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00

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
491	Del Fondo de Desarrollo Regional	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
492	Del Fondo de Cohesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Del FEOGA-Orientación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Otras transferencias de la Unión Europea	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	A Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
531	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
53410	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	550.000,00	550.000,00	321.017,58	321.017,58	0,00
537	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas	10.165.032,28	10.165.032,28	4.335.489,42	2.792.511,67	267.690,20
542	Arrendamientos de fincas rústicas	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
544	Censos	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
549	Otras rentas de bienes inmuebles	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	433.031,16	433.031,16	237.882,99	149.327,64	4.368,71
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Capítulo</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>
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	757.285,78	757.285,78	359.113,17	351.657,92	0,00
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55400	Producto de explotaciones forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410	Fondo de mejora de montes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos	243.774,07	243.774,07	53.306,88	38.076,40	0,00
591	Beneficios por realización de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Otros ingresos patrimoniales	781.819,46	781.819,46	100.169,48	94.324,20	39.578,41
<b>Total</b>		<b>142.635.510,47</b>	<b>144.125.106,60</b>	<b>92.151.745,38</b>	<b>71.287.651,44</b>	<b>5.988.450,96</b>



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones Financieras y de Capital  
Periodo: 2021

Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

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
600	Venta de solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Venta de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Parcelas sobrantes de la vía pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otros terrenos	0,00	0,00	-3.905,17	-3.905,17	0,00
611	De inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	De objetos valiosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	De otras inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	De ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	De la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	De fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72300	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	De la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	De sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75002	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

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
75030	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
75050	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	0,00	1.099.063,18	0,00	0,00	0,00
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	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
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	De Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	De Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	De Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	De Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	De otras Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	De Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	De Entidades locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	1.917.705,12	0,00	0,00	0,00
792	Del Fondo de Cohesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Del FEOGA-Orientación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80010	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
80020	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82010	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82020	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82100	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82110	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	100.000,00	100.000,00	25.000,00	5.828,66	13.362,70
840	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	10.307.287,71	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	23.744.929,29	0,00	0,00	0,00
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456.273,75
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Capítulo</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>
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Depósitos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>100.000,00</b>	<b>37.168.985,30</b>	<b>21.094,83</b>	<b>1.923,49</b>	<b>4.469.636,45</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

Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

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	21.064.076,32	21.061.816,73	121.481,57	44,46%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.830.536,75	59.665.482,76	15.026.164,87	14.194.834,29	11.055.603,68	25,18%
3	GASTOS FINANCIEROS	274.000,00	274.000,00	24.889,28	24.889,28	19.864,09	9,08%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.739.992,86	45.051.623,43	16.167.960,93	15.667.960,93	7.443.102,02	35,89%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	187.526,30	87.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	0,00	23.758.089,13	1.713.866,02	1.489.452,74	1.042.083,17	7,21%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.804.517,92	0,00	0,00	9.152,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.179.566,74	1.179.566,74	371.356,15	371.356,15	0,00	31,48%
<b>Total</b>		<b>142.735.510,47</b>	<b>181.294.091,90</b>	<b>54.395.313,57</b>	<b>52.837.310,12</b>	<b>19.691.286,53</b>	<b>30,00%</b>



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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

Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

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
10000	Retribuciones básicas		1.343.442,00	1.343.442,00	660.300,05	660.300,05	0,00
10001	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	Retribuciones básicas		223.562,46	248.608,46	77.695,52	77.695,52	0,00
10101	Otras remuneraciones		493.937,90	562.757,90	260.440,20	260.440,20	0,00
10700	De los miembros de los órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701	Del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	Retribuciones básicas		682.710,52	688.855,52	341.354,85	341.354,85	0,00
11001	Retribuciones complementarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1		1.309.627,56	1.309.627,56	572.689,25	572.689,25	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2		930.054,43	930.054,43	438.897,97	438.897,97	0,00
12002	Sueldos del Grupo B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1		1.730.044,32	1.730.044,32	1.402.379,78	1.402.379,78	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2		3.733.509,02	3.733.509,02	1.027.938,53	1.027.938,53	0,00
12005	Sueldos del Grupo E		85.369,51	85.369,51	44.628,73	44.628,73	0,00
12006	Trienios		1.645.663,87	1.645.663,87	773.391,05	773.391,05	0,00
12009	Otras retribuciones básicas		407.532,47	407.532,47	183.650,03	183.650,03	0,00
12100	Complemento de destino		4.433.369,36	4.433.369,36	2.012.831,44	2.012.831,44	0,00
12101	Complemento específico		16.159.167,38	16.159.167,38	7.373.704,95	7.373.704,95	0,00
12103	Otros complementos		101.033,02	93.023,02	0,00	0,00	0,00
122	Retribuciones en especie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400	Sueldos del Grupo A1		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 líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
12401	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12402	Sueldos del Grupo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12403	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12404	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12405	Sueldos del Grupo E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	368.324,00	368.324,00	0,00	0,00	0,00
13000	Retribuciones básicas	304.504,15	304.504,15	130.600,34	130.600,34	0,00
13001	Horas extraordinarias	10.100,00	10.100,00	3.631,13	3.631,13	0,00
13002	Otras remuneraciones	9.595,00	9.595,00	5.910,90	5.910,90	0,00
131	Laboral temporal	93.119,64	93.119,64	90.964,87	90.964,87	0,00
132	Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	10.302,00	10.302,00	0,00	0,00	0,00
143	Otro personal	227.844,63	990.284,49	525.777,27	525.777,27	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Productividad	1.109.568,31	1.005.014,31	354.971,22	354.971,22	0,00
151	Gratificaciones	322.347,82	322.347,82	182.340,97	182.340,97	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Complemento de dedicación especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Seguridad Social	9.521.847,92	9.721.358,86	4.298.667,89	4.298.667,89	0,00
16008	Asistencia médico-farmacéutica	2.000,00	2.000,00	12.749,70	12.749,70	29.805,00
16009	Otras cuotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16103	Pensiones excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16105	Pensiones a cargo de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	157.937,00	157.937,00	5.242,14	2.982,55	70.576,20
16201	Economatos y comedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16202	Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16204	Acción social	865.431,53	865.431,53	234.622,71	234.622,71	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 líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
16205	Seguros		59.100,00	59.100,00	5.183,15	5.183,15	18.940,37
16209	Otros gastos sociales		82.842,00	82.842,00	43.511,68	43.511,68	2.160,00
164	Complemento familiar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		132.246,88	134.467,81	70.236,95	70.016,02	39.840,15
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte		196.251,12	252.471,26	84.308,89	83.723,23	6.572,31
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		2.263.294,78	2.888.360,06	401.279,02	276.538,01	224.714,30
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Cánones		5.728,00	6.942,71	0,00	0,00	0,00
210	Infraestructuras y bienes naturales		8.155.039,98	9.383.941,83	3.552.947,50	3.552.947,50	1.345.973,28
212	Edificios y otras construcciones		1.196.124,98	1.237.618,33	327.059,95	327.059,95	212.434,08
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.802.837,52	2.863.235,87	831.210,09	830.572,24	595.151,67
214	Elementos de transporte		42.657,26	43.504,91	5.847,03	5.847,03	13.911,07
215	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información		768.219,16	883.112,29	79.475,89	66.183,59	412.135,18
219	Otro inmovilizado material		22.251,00	22.251,00	4.688,75	4.688,75	0,00
22000	Ordinario no inventariable		88.511,40	89.167,22	15.484,80	15.484,80	5.324,79
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		44.640,00	44.747,60	16.422,74	16.345,99	7.662,37
22002	Material informático no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	Energía eléctrica		5.578.000,00	5.743.088,41	960.522,62	727.416,17	2.711.236,11
22101	Agua		1.362.000,00	1.362.000,00	60.146,68	60.146,68	102.069,81
22102	Gas		1.064.000,00	1.396.006,83	581.410,94	441.682,30	266.089,72
22103	Combustibles y carburantes		80.931,00	113.407,81	22.889,88	22.889,88	0,00
22104	Vestuario		280.604,10	320.421,83	50.434,90	47.886,76	161.768,96
22105	Productos alimenticios		14.000,00	14.000,00	12.217,80	12.217,80	12.520,55
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		7.622,00	7.622,00	11.833,00	11.833,00	3.151,79
22110	Productos de limpieza y aseo		16.000,00	16.886,44	6.556,51	6.556,51	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
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22199	Otros suministros	74.831,00	88.364,33	11.425,57	10.744,62	53.470,00
22200	Servicios de Telecomunicaciones	891.370,78	1.259.886,43	147.723,14	74.020,01	158,44
22201	Postales	301.652,53	303.431,40	86.547,48	83.750,33	41.072,86
22202	Telegráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	5.000,00	5.031,41	345,36	345,36	247,09
223	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Primas de seguros	415.618,00	430.797,39	2.373,75	2.373,75	113.407,56
22500	Tributos estatales	16.379,16	16.379,16	0,00	0,00	4.665,92
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	3.109.386,00	3.109.386,00	1.546.957,80	1.546.957,80	0,00
22502	Tributos de las Entidades locales	620.000,00	620.000,00	216.144,89	216.144,89	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	52.976,68	53.603,13	11.981,81	8.043,10	52.757,32
22602	Publicidad y propaganda	402.712,70	410.675,70	48.379,79	48.379,79	93.394,88
22603	Publicación en Diarios Oficiales	75.000,00	75.084,78	16.100,39	16.100,39	35.756,07
22604	Jurídicos, contenciosos	109.200,00	124.167,87	48.078,33	46.868,33	7.239,78
22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	Otros gastos diversos	1.465.058,46	1.751.636,00	68.968,42	68.968,42	889.227,28
22700	Limpieza y aseo	13.362.742,28	15.681.239,17	3.804.237,58	3.804.237,58	2.186.764,66
22701	Seguridad	1.916.052,11	1.916.052,11	256.704,64	83.167,70	281.431,65
22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22704	Custodia, depósito y almacenaje	393.337,11	393.798,48	162.893,52	162.893,52	32.486,43
22705	Procesos electorales	0,00	100.000,00	95.179,01	95.179,01	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.918.044,56	3.291.405,09	430.369,28	421.410,64	954.401,81
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.718.117,00	2.219.634,06	858.309,40	807.183,74	84.569,76

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
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	511.751,18	641.308,02	117.736,42	117.736,42	98.811,88
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
23010	Del personal directivo	2.500,22	2.500,22	0,00	0,00	0,00
23020	Del personal no directivo	30.000,30	30.000,30	0,00	0,00	667,30
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	4.000,00	4.000,00	308,38	0,00	30,10
23110	Del personal directivo	5.000,00	5.000,00	15,00	15,00	0,00
23120	Del personal no directivo	15.500,00	15.500,00	410,97	277,68	149,27
233	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Gastos de edición y distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	291.447,50	291.447,50	0,00	0,00	600,00
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Intereses	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Intereses de depósitos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Intereses de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Intereses de demora	140.000,00	140.000,00	24.889,28	24.889,28	19.864,09

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
353	Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Ejecución de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Otros gastos financieros	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
40	A la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	39.124.420,26	39.124.420,26	15.400.000,00	14.900.000,00	5.583.408,45
420	A la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	A Fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	Subvenciones para fomento del empleo	93.000,00	186.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
42310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45390	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
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	A Ayuntamientos	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 líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
463	A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	A Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	A Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	A otras Entidades que agrupen municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	A Consorcios	0,00	29.669,64	0,00	0,00	0,00
468	A Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Subvenciones para fomento del empleo	160.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	155.884,99
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.362.572,60	2.711.533,53	674.960,93	674.960,93	1.703.808,58
49	Al exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Fondo de Contingencia. Art 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	187.526,30	87.526,30	0,00	0,00	0,00
501	Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>141.455.943,73</b>	<b>152.451.918,11</b>	<b>52.283.091,40</b>	<b>50.949.501,23</b>	<b>18.640.051,36</b>



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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

Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

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
600	Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	3.544.120,05	48.874,34	8.974,57	0,00
610	Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	7.289.476,75	237.793,10	237.793,10	69.334,31
621	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	0,00	2.000.940,87	28.057,74	28.057,74	1.573,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	24.609,18	0,00	0,00	0,00
624	Elementos de transporte	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Equipos para procesos de información	0,00	688.750,09	169.153,98	0,00	0,00
627	Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	12.262,21	0,00	0,00	5.537,79
631	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	0,00	2.066.655,07	308.199,42	292.839,89	158.499,85
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	1.917.616,88	904.711,07	904.711,07	672.083,62
634	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario	0,00	150.152,67	0,00	0,00	47.988,45
636	Equipos para procesos de información	0,00	213.109,70	17.076,37	17.076,37	12.738,91
637	Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	709.818,02	0,00	0,00	0,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	170.315,36	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	1.318.777,53	0,00	0,00	74.327,24
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")	0,00	19.995,35	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 líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones	0,00	3.067.489,40	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	2.922.757,45	0,00	0,00	9.152,00
720	A la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72109	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	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
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	A Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	A Entidades que agrupan Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	A empresas privadas	0,00	881.760,47	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	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 líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80010	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80020	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80190	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	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
811	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
82000	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82010	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82020	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82090	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82100	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82110	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82190	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo	Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Préstamos a largo plazo	Desarrollo por sectores	100.000,00	100.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
84000	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84010	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84100	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84110	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85010	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85020	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85090	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86010	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 líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
86020	De empresas de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86090	De otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87210	Aportaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87220	Aportaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87290	Resto de aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	1.149.566,74	1.149.566,74	371.356,15	371.356,15	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.279.566,74</b>	<b>28.842.173,79</b>	<b>2.112.222,17</b>	<b>1.887.808,89</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 30/06/año n		Total
						De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	20.688.527,16	65.586.862,19	49.497.671,59	4.089.922,10	16.236.141,86	16.089.190,60	32.325.332,46
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.564.060,52	4.230.034,29	3.423.722,53	244.187,25	1.300.644,27	806.311,76	2.106.956,03
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.881.749,34	7.824.227,67	5.515.700,20	1.342.704,29	15.840.113,64	2.308.527,47	18.148.641,11
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.614.195,16	9.103.641,71	9.103.641,71	0,00	1.614.195,16	0,00	1.614.195,16
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.817.061,19	5.406.979,52	3.746.915,41	311.637,32	3.503.431,38	1.660.064,11	5.163.495,49
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	224.000,09	-3.905,17	-3.905,17	0,00	224.000,09	0,00	224.000,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.948.895,54	0,00	0,00	0,00	2.948.895,54	0,00	2.948.895,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.843,53	25.000,00	5.828,66	13.362,70	5.480,83	19.171,34	24.652,17
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.456.273,75	0,00	0,00	4.456.273,75	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>		<b>53.213.606,28</b>	<b>92.172.840,21</b>	<b>71.289.574,93</b>	<b>10.458.087,41</b>	<b>41.672.902,77</b>	<b>20.883.265,28</b>	<b>62.556.168,05</b>

a 31/12/año n-1      a 30/06/año n

Derechos pendientes de cobro no presupuestarios      839.729,81      1.121.179,26

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva      8.192.115,94      7.846.073,63

### Obligaciones pendientes de pago a 30/06/año n

Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	Pagos liquidados del ejercicio corriente				Pagos liquidados de ejercicios cerrados	De ejercicios cerrados			De ejercicios corrientes			Total
			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	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total		
													Total	
1	GASTOS DE PERSONAL	122.481,57	21.064.076,32	21.061.816,73	0,00	21.061.816,73	121.481,57	1.000,00	0,00	1.000,00	2.259,59	0,00	2.259,59	3.259,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.230.574,05	15.026.164,87	14.194.834,29	0,00	14.194.834,29	11.055.603,68	174.970,37	0,00	174.970,37	831.330,58	0,00	831.330,58	1.006.300,95
3	GASTOS FINANCIEROS	19.864,09	24.889,28	24.889,28	0,00	24.889,28	19.864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obligaciones pendientes de pago a 30/06/año n

Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	Pagos líquidos del ejercicio corriente				Pagos líquidos de ejercicios cerrados	De ejercicios cerrados		De ejercicios corrientes				Total
			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	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total		
													Total	
4	TRANSFERENCIA: CORRIENTES	7.457.375,46	16.167.960,93	15.667.960,93	0,00	15.667.960,93	7.443.102,02	14.273,44	0,00	14.273,44	500.000,00	0,00	500.000,00	514.273,44
5	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	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.090.561,97	1.713.866,02	1.489.452,74	0,00	1.489.452,74	1.042.083,17	48.478,80	0,00	48.478,80	224.413,28	0,00	224.413,28	272.892,08
7	TRANSFERENCIA: 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	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	371.356,15	371.356,15	0,00	371.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Gastos</b>		<b>19.932.009,14</b>	<b>54.395.313,57</b>	<b>52.837.310,12</b>	<b>0,00</b>	<b>52.837.310,12</b>	<b>19.691.286,53</b>	<b>240.722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>240.722,61</b>	<b>1.558.003,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.003,45</b>	<b>1.798.726,06</b>

	a 31/12/año n-1	a 30/06/año n
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	21.386.958,66	20.220.829,86
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.310.687,67	2.277.591,30
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto	6.479.831,69	4.885.321,87
Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo	490.856,65	270.228,65
Saldos de dudoso cobro	29.090.984,96	29.090.984,96
Exceso de financiación afectada	36.217.232,77	34.360.073,77
RT gastos generales	30.903.558,07	69.593.539,15
RT gastos generales ajustados	23.932.869,73	64.437.988,63
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	63,43	52,11
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	8,98

## COMUNICADO INTERIOR

Fecha: 3 de agosto de 2021

Ref. EXPEDIENTE A PLENO

DE: INTERVENTORA DE PRESUPUESTOS Y  
CONTABILIDAD

A : SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

### ASUNTO:

Expedientes para Pleno.

### TEXTO:

Se adjuntan expedientes relativo al **Estado de Ejecución del Presupuesto a 30 de junio de 2021** y modificación presupuestaria por **Suplemento de Crédito 7/2021**; con la documentación resumida en el índice de los mismo, para su inclusión en la próxima sesión del Pleno. Todo ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 177.1 del TRLRHL, al tratarse, en el caso de las modificaciones presupuestarias, de gastos de carácter urgente y necesario que no pueden demorarse.

Un saludo





## PROPUESTA AL PLENO

**DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
A 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2021, remitido en plazo y forma al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma telemática AUTORIZA.

Alcobendas, 29 de julio de 2021

Conforme:

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

CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fdo.: Ángel Sánchez Sanguino

PD. Alcalde en Funciones

Aitor Retolaza Izpizua

Decreto Alcaldía Nº: 9945 Nº: Fecha: 02/07/2021

Código Seguro De Verificación	mCNzqVvYGc6v0D1dZETYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	29/07/2021 14:32:59
	Victoria Eugenia Valle Núñez	Firmado	29/07/2021 10:00:37
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?mCNzqVvYGc6v0D1dZETYA==">https://verifirma.alcobendas.org/?mCNzqVvYGc6v0D1dZETYA==</a>		



SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  
GRM/LCD

**D<sup>a</sup> GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS,**  
**SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**  
**(MADRID)**

CERTIFICO: Que la Comisión Permanente de Economía, en sesión ordinaria celebrada con fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, adoptó, entre otros, el siguiente **ACUERDO**:

**26.- DACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 30 DE JUNIO DE 2021.**

Vista la propuesta de resolución, de fecha 29 de julio de 2021 y elevada a esta Comisión Permanente de Economía por el Alcalde en funciones (Decreto de Alcaldía nº 9945 de fecha 02/07/2021), D. Aitor Retolaza Izpizua, del siguiente tenor literal:

*“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 30 de Junio de 2021, remitido en plazo y forma al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma telemática AUTORIZA.*

*Alcobendas, 29 de julio de 2021. Conforme: La Interventora Titular Órgano de Contabilidad y Presupuesto, Victoria Eugenia Valle Núñez. Alcalde en funciones: Aitor Retolaza Izpizua”*

**Explicadas por el Sr. Presidente las líneas generales de la propuesta, los miembros de esta Comisión se dan por enterados.**

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido el presente, de orden y con el Visto Bueno del Presidente, en Alcobendas a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

Vº Bº.  
El Presidente de la C.P de Economía,  
Fdo. Ángel Sánchez Sanguino

AA Mod 0005

<b>Código Seguro De Verificación</b>	frUh9/dm9FK1NYX6EnZLGw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	24/09/2021 12:42:52	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	24/09/2021 12:22:29	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?frUh9/dm9FK1NYX6EnZLGw==">https://verifirma.alcobendas.org/?frUh9/dm9FK1NYX6EnZLGw==</a>			

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  
GRM/FTC

**D<sup>a</sup> GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL  
DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS (MADRID)**

CERTIFICO: Que en el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas, en sesión ordinaria celebrada con fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se dio cuenta, entre otros, del siguiente **ASUNTO**:

**C.2.1.- DACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL  
PRESUPUESTO A 30 DE JUNIO DE 2021.**

Visto el certificado emitido por la Secretaría General del Pleno de fecha 23 de septiembre de 2021, del siguiente tenor literal:

*“D<sup>a</sup> GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS (MADRID)*

*CERTIFICO: Que la Comisión Permanente de Economía, en sesión ordinaria celebrada con fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:*

**26.- DACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
A 30 DE JUNIO DE 2021.**

*Vista la propuesta de resolución, de fecha 29 de julio de 2021 y elevada a esta Comisión Permanente de Economía por el Alcalde en funciones (Decreto de Alcaldía nº 9945 de fecha 02/07/2021), D. Aitor Retolaza Izpizua, del siguiente tenor literal:*

*“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,*

1

AA.Mod.0005

Código Seguro De Verificación	VSE/1yPkhZupa6+TSMLmWg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	13/10/2021 12:46:39
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	13/10/2021 09:01:34
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?VSE/1yPkhZupa6+TSMLmWg==">https://verifirma.alcobendas.org/?VSE/1yPkhZupa6+TSMLmWg==</a>		



referido todo ello al 30 de Junio de 2021, remitido en plazo y forma al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma telemática AUTORIZA.

Alcobendas, 29 de julio de 2021. Conforme: La Interventora Titular Órgano de Contabilidad y Presupuesto, Victoria Eugenia Valle Núñez. Alcalde en funciones: Aitor Retolaza Izpizua”

Explicadas por el Sr. Presidente las líneas generales de la propuesta, los miembros de esta Comisión se dan por enterados.

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido el presente, de orden y con el Visto Bueno del Presidente, en Alcobendas a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

Vº. Bº.

El Presidente de la C.P de Economía, Fdo. Ángel Sánchez Sanguino”

**El Pleno de la Corporación queda enterado.**

Y para que así conste y surta efectos ante el organismo correspondiente donde proceda, expido la presente, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, y a reserva de lo establecido en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en Alcobendas a once de octubre de dos mil veintiuno.

Vº. Bº.

El Alcalde,  
Fdo: Aitor Retolaza Izpizua

Código Seguro De Verificación	VSE/1yPkhZupa6+TSMLmWg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	13/10/2021 12:46:39
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	13/10/2021 09:01:34
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?VSE/1yPkhZupa6+TSMLmWg==">https://verifirma.alcobendas.org/?VSE/1yPkhZupa6+TSMLmWg==</a>		

