

**ESTADO DE TESORERÍA
ACTA DE ARQUEO
EJERCICIO 2020**



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de Tesorería
Periodo: 2020
Fecha referencia inicial: 01/01/2020
Fecha referencia secundaria: 31/12/2020
Fecha creación: 26/04/2021

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5571	Formalización	5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	ES6931904444001111111111	-112.520,43	5.697.164,06	5.584.643,63	0,00
5576	Formalización	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		420.080,47	41.837.597,37	42.257.677,84	0,00
5700	Caja	5700	CAJA OPERATIVA.	ES2931901111901111111111	0,00	7.738.264,58	7.738.264,58	0,00
5701	Caja	5701	Caja Ajuste Sin Salida Material de Fondos	ES7100011111951111111112	195.107,26	0,00	0,00	195.107,26
571003	Banco	571003	BANKIA - 6000000125	ES5820382214366000000125	331.235,94	126.841.739,05	125.595.696,38	1.577.278,61
571004	Banco	571004	BANKIA - 6000003976	ES1320382843216000003976	38.349,59	5.235,86	1.000,00	42.585,45
571014	Banco	571014	CAIXABANK - 69902	ES0921002141700200069902	2.156.095,38	10.602.473,24	9.600.000,00	3.158.568,62
571020	Banco	571020	IBERCAJA (18089)	ES2720859272590330018089	221.351,51	10.497.640,70	7.400.000,00	3.318.992,21
571022	Banco	571022	CAIXABANK - 2200291577	ES8221008974272200291577	139.246,04	7.091.133,44	6.888.127,00	342.252,48
571025	Banco	571025	BANKIA - 6000582987	ES6420382214366000582987	360.853,77	1.855.677,98	2.192.324,49	24.207,26
571029	Banco	571029	CAJA MAR.-2732000025	ES5430581910682732000025	196.984,53	12.559.342,38	4.371.765,33	8.384.561,58
571039	Banco	571039	BSCH - 2610051909	ES8700495176142610051909	6.760,60	1.304,51	30,10	8.035,01
571042	Banco	571042	BBVA - 0200280053	ES6301822370450200280053	143,62	0,00	0,00	143,62
571043	Banco	571043	BBVA - 0200283649	ES6001822370420200283649	10.861.859,41	38.182.655,13	46.447.971,95	2.596.542,59
571046	Banco	571046	BSCH - 2916840891	ES5200495176112916840891	9.037.651,24	11.883.252,71	11.347.711,49	9.573.192,46
571054	Banco	571054	IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGOS	ES3020859272580330384744	593.970,64	1.625.366,18	1.116.476,41	1.102.860,41
573002	Banco	573002	BSCH - 2416840867	ES7300495176162416840867	1.417.013,46	12.164.771,15	10.687.847,49	2.893.937,12
573006	Banco	573006	BANKIA - R-6000580560	ES4020382214316000580560	2.260.607,85	40.495.766,50	42.714.928,81	41.445,54
573007	Banco	573007	BANKIA - 6900000260	ES2920382214316900000260	2.765,00	80.537,95	67.240,00	16.062,95
573008	Banco	573008	BANKIA - 6900000377	ES0920382214326900000377	-3.371,95	4.194.996,89	3.960.166,97	231.457,97
573009	Banco	573009	BSCH - 2216840841	ES9500495176182916840841	867,55	90.008,57	81.625,44	9.250,68
573010	Banco	573010	BSCH - 2616840859-REC.VOL.	ES5100495176142916840859	-16.364,00	10.677.336,63	10.583.261,99	77.710,64
573011	Banco	573011	BSCH - 2916885046-EJEC.REC. - CANCELADA	ES9400495176112916885046	34,00	0,00	0,00	34,00
573015	Banco	573015	IBERCAJA-0400800189-RECA	ES2420859271010400800189	-24.690,82	1.010.329,60	982.925,85	2.712,93
573016	Banco	573016	IBERCAJA-0400800287-AYTO	ES0520859271040400800287	3.095,00	16.820,00	17.180,00	2.735,00
573018	Banco	573018	BANCO POPULAR-0630000237-REC/AYTO	ES1700751084110630000237	-8.463,09	8.463,09	0,00	0,00
573020	Banco	573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990	ES7901820190810010289990	1.786.986,07	4.815.419,19	6.251.774,52	350.630,74
573021	Banco	573021	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-289983	ES4701820190830010289983	40.834,50	46.180,00	246,00	86.768,50
573022	Banco	573022	CAIXABANK - CTA.RESTRINGIDA-RECA-119421	ES5221002141730200119421	-57.087,01	10.743.388,96	10.211.969,18	474.332,77
573024	Banco	573024	BANKIA - SOG, 6000790772	ES9320382214376000790772	332.539,79	13.207.698,05	13.355.020,36	185.217,48
573025	Banco	573025	BANCO SABADELL - 0383747	ES6800810309760000383747	0,00	9.172.721,22	0,00	9.172.721,22
575116	Banco	575116	COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJA	ES7120382843256000043767	48.983,81	12.015,97	37.984,94	23.014,84
575121	Banco	575121	Recursos Humanos. Caja Fija	ES0220382843296000040545	-4.030,96	32.722,17	22.406,87	6.284,34
575122	Banco	575122	SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA	ES9520385907016000139146	3.621,64	7.715,34	4.196,90	7.140,08
575123	Banco	575123	Tráfico. Caja Fija	ES3420385907066000135246	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
575131	Banco	575131	Alcalde- CAJA FIJA	ES5220382214376000629811	9.111,00	7.134,04	5.040,92	11.204,12
575139	Banco	575139	Grupo Municipal P.S.O.E.-CAJA FIJA	ES4920382214316000630644	370,69	3.829,31	0,00	4.200,00
575143	Banco	575143	Grupo Municipal SÍ SE PUEDE - CAJA FIJA	ES5020382214356000630527	3.189,81	0,00	0,00	3.189,81



**Ayuntamiento de
ALCOBENDAS**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/12/2020

Fecha creación: 26/04/2021

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
575145	Banco	575145	C.ECONOMIA, HACIENDA Y COORDINACIÓN- CAJA FIJA	ES6920382214326000631205	1.384,68	5.220,24	4.123,89	2.481,03
575148	Banco	575148	GRUPO MUNICIPAL P.P.- CAJA FIJA	ES5020382214316000639356	4.075,00	1.048,66	923,66	4.200,00
575149	Banco	575149	GRUPO MUNICIPAL VOX - CAJA FIJA	ES7220382214346000654624	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
575151	Banco	575151	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	ES2220382214316000654507	4.200,00	0,00	21,85	4.178,15
575904	Banco	575904	LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/2006	ES1521002141720200184641	11.867,65	0,00	0,00	11.867,65
577004	Banco	577004	BANKIA - 6000629190	ES6520382214356000629190	31.951.982,37	100.643.836,83	129.641.126,62	2.954.692,58
577011	Banco	577011	BANCO SABADELL	ES1200810309730001869487	6.899,37	9.172.721,22	9.172.721,22	6.899,37
577012	Banco	577012	ABANCA - 713040003826	ES4320801213713040003826	4.013.199,76	42.461.771,85	4.051.832,90	42.423.138,71
Total					66.263.790,74	535.491.300,62	512.396.255,58	89.358.835,78

26 de Abril del 2021

Tesorero

Alcalde / Presidente

Interventora General

La Interventora de Contabilidad y
Presupuestos






Acta de Arqueo
Periodo: 2020
Fecha referencia inicial: 01/01/2020
Fecha referencia: 31/12/2020
Tipo de saldo: Todo

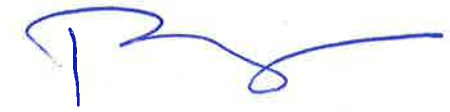
ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	139.473.325,55	Corriente	110.822.701,44
Cerrado	9.238.394,12	Cerrado	14.042.811,03
Reintegro de Pago	7.935,52	Devoluciones de Ingreso	3.825.201,34
Suma	148.719.655,19	Suma	128.690.713,81
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	332.852,21	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	354.889.704,62	Movimientos Internos de Tesorería	354.889.704,62
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	69.685,73	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	74.699,03
Otras Operaciones No Presupuestarias	31.507.036,81	Otras Operaciones No Presupuestarias	28.768.772,06
Suma	386.799.279,37	Suma	383.733.175,71
Total Cobros	535.518.934,56	Total Pagos	512.423.889,52
Existencias iniciales	66.263.790,74	Existencias Finales	89.358.835,78
TOTAL	601.782.725,30	TOTAL	601.782.725,30

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	195.107,26	7.738.264,58	7.738.264,58	195.107,26
Bancos y cuentas operativas	65.663.217,77	480.148.588,88	456.740.970,50	89.070.836,15
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	97.905,67	69.685,73	74.699,03	92.892,37
Otras cuentas	307.560,04	47.534.761,43	47.842.321,47	0,00
TOTAL	66.263.790,74	535.491.300,62	512.396.255,58	89.358.835,78

Tesorero

Fecha:

Alcalde / Presidente

Fecha:

Interventora General

Fecha:

La Interventora de Contabilidad y Presupuestos

Fecha:



ESTADO DE CONCILIACIÓN

EJERCICIO 2020

CTA. CONTABLE	NOMBRE	ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
5700	CAJA OPERATIVA	31901111901111111111	0,00					0,00	0,00	0,00
5701	Caja Ajuste Cuenta Sin salida material de fondos	00011111951111111112	0,00					0,00	195.107,26	-195.107,26
571003	BANKIA - 6000000125	20382214366000000125	1.270.511,32	5.623.792,76	11.475.216,81	5.720.666,38	11.884.259,22	1.582.680,11	1.577.278,61	5.401,50
571004	BANKIA - 6000003976	20382843216000003976	42.463,57	34,50	0,00	0,00	87,38	42.585,45	42.585,45	0,00
571014	CAIXABANK - 69902	21002141700200069902	2.168.551,05	191,21	0,00	10.173,64	1.000.000,00	3.158.568,62	3.158.568,62	0,00
571020	IBERCAJA (18089)	20859272590330018089	3.318.016,75	0,00	0,00	313,75	1.289,21	3.318.992,21	3.318.992,21	0,00
571022	CAIXABANK - 2200291577	21008974272200291577	341.652,48	600,00	0,00	0,00	0,00	342.252,48	342.252,48	0,00
571025	BANKIA - 6000582987	20382214366000582987	28.313,54	2.385,15	11.874,02	6.938,74	12.152,62	24.038,55	24.207,26	-168,71
571029	CAJA MAR - 2732000025	30581910682732000025	8.424.033,58					8.424.033,58	8.384.561,58	39.472,00
571039	BSCH - 2610051909	00495176142610051909	19.563,69	0,00	2,83	11.577,13	51,28	8.035,01	8.035,01	0,00
571042	BBVA - 0200280053 - CANCELADA	01822370450200280053	0,00	0,00	340,56	0,00	484,18	143,62	143,62	0,00
571043	BBVA - 0200283649	01822370420200283649	2.596.842,47	0,00	300,00	0,00	0,12	2.596.542,59	2.596.542,59	0,00
571046	BSCH - 2916840891	00495176112916840891	9.583.692,37	77,70	179,73	13.476,50	3.078,62	9.573.192,46	9.573.192,46	0,00
571054	IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGOS	20859272580330384744	995.724,33	177.093,77	5.082,37	79.377,50	14.587,70	1.102.945,93	1.102.860,41	85,52
573002	BSCH - 2416840867	00495176162416840867	3.347.129,52	1.998.417,08	2.190.128,48	541.335,21	291.557,62	2.905.640,53	2.893.937,12	11.703,41
573006	BANKIA - R-6000580560	20382214316000580560	41.445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	41.445,54	41.445,54	0,00
573007	BANKIA - 6900000260	20382214316900000260	15.812,95	295,00	0,00	45,00	0,00	16.062,95	16.062,95	0,00
573008	BANKIA - 6900000377	20382214326900000377	265.453,52					265.453,52	231.457,97	33.995,55
573009	BSCH - 2216840841	00495176182916840841	10.094,38	0,00	0,00	933,70	90,00	9.250,68	9.250,68	0,00
573010	BSCH - 2616840859-REC.VOL.	00495176142916840859	252.015,24					252.015,24	77.710,64	174.304,60
573011	BSCH - 2916885046-EJEC.REC - CANCELADA	00495176112916885046	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00
573015	IBERCAJA-0400800189-RECA	20859271010400800189	18.014,59					18.014,59	2.712,93	15.301,66
573016	IBERCAJA-0400800287-AYTO	20859271040400800287	455,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00
573018	BANCO POPULAR-0630000237-REC/AYTO	00751084110630000237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990	01820190810010289990	31.754,72	998.125,84	878.430,42	152.696,32	351.876,92	350.630,74	350.630,74	0,00
573021	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-289983	01820190830010289983	87.343,50	0,00	0,00	575,00	0,00	86.768,50	86.768,50	0,00
573022	CAIXABANK - CTA.RESTRINGIDA-RECA-119421	21002141730200119421	551.918,37	29.299,50	9.532,25	98.833,50	0,00	472.852,12	474.332,77	-1.480,65
573024	BANKIA - SOG.CTA.790772	20382214376000790772	37.210,51					37.210,51	185.217,48	-148.006,97
573025	BANCO SABADELL - 0383747	00810309760000383747	9.172.721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172.721,22	9.172.721,22	0,00
575116	COMPRAS CONTRATACION - CAJA FIJA	20382843256000043767	23.420,93					23.420,93	23.014,84	406,09
575121	Recursos Humanos Caja Fija	20382843296000040545	10.375,86					10.375,86	6.284,34	4.091,52
575122	SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA	20385907016000139146	4.512,63					4.512,63	7.140,08	-2.627,45
575123	Tráfico Caja Fija	20385907066000135246	25.000,02	0,00	0,00	0,02	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
575131	Alcalde- CAJA FIJA	20382214376000629811	11.204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204,12	11.204,12	0,00
575139	Grupo Municipal P.S.O.E. CAJA FIJA	20382214316000630644	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
575143	Grupo Municipal SI SE PUEDE - CAJA FIJA	20382214356000630527	3.189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,81	3.189,81	0,00
575145	C.ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO - CAJA FIJA	20382214326000631205	2.177,39					2.177,39	2.481,03	-303,64
575148	GRUPO MUNICIPAL P.P.- CAJA FIJA	20382214316000639356	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
575149	GRUPO MUNICIPAL VOX CAJA FIJA	20382214346000654624	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575151	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	20382214316000654507	4.178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,15	4.178,15	0,00
575904	LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/2006	21002141720200184641	0,00	0,00	0,20	0,00	11.867,85	11.867,65	11.867,65	0,00
577004	BANKIA - 6000629190	20382214356000629190	2.976.871,36	30.229,83	21.621,21	30.787,40	0,00	2.954.692,58	2.954.692,58	0,00
577011	BANCO SABADELL-01869487	00810309730001869487	6.899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,37	6.899,37	0,00
577012	ABANCA-40003826	20801213713040003826	42.423.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.423.138,71	42.423.138,71	0,00
										-62.932,83
		TOTAL	88.122.102,56	8.862.822,34	14.592.708,88	6.667.729,79	13.714.16,72	88.122.102,56	89.358.835,78	-1.236.733,22

EL TESORERO

Isidro Valenzuela Villarrubia

LA INTERVENTORA GENERAL

Beatriz Rodríguez Puebla

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD

Y PRESUPUESTO
Victoria Eugenia Valle Nuñez

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



Saldo c/ según certificado del banco: 1.270.511,32
 Saldo c/c según actas de arqueo: 1.577.278,61
 Diferencia: -306.767,29

DIFERENCIA CONCILIADA -4.081,92
 DIFERENCIA DE CONCILIACION -1.319,58
 a 31/12/2016 -755,67
 a 31/12/2017 -0,12
 a 31/12/2018 -4,00
 a 31/12/2019 -559,79 (-759,79 € + 200 € arreglo MIT 12020000115690 dif. Pago. Monina Abril)
 Diferencia -5.401,50

RESUMEN CONCILIACION

-11.884.259,22	1 (-)	PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-5.623.792,76	2 (-)	INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
5.720.666,38	3 (+)	INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
11.475.216,81	4 (+)	PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
-312.168,79		

CONCILIACION

1. PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR -11.884.259,22

CONCILIACION A 31/12/2016

Saldo a 31/12/2016 -13.161.241,62
 Arreglado en 2017 1.500.080,00
 Saldo a 31/12/2019 -11.661.161,62
 ARREGLADO EN 2020 nº 12020000125075 55.193,16
 Saldo a 31/12/2020 -11.605.968,46

EJERCICIO 2017

-47.113,18

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	Importe
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA A FRANCISCO JAVIER ARCEILLAS PEREZ	-600,00 €
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA A ANTONIO LOPEZ CONSUEGRA	-46,88 €
17/02/2017	17/02/2017	TRANSFERENCIA A AYTO. ALCOBENDAS-C F. COMPRAS-...CONTRATA	-6.936,15 €
22/02/2017	22/02/2017	TRANSFERENCIA A MARIA YOLANDA GONZALEZ DE CASTRO	-150,00 €
03/03/2017	03/03/2017	TRANSFERENCIA A FCC CONSTRUCCION	-2.500,00 €
08/03/2017	08/03/2017	TRANSFERENCIA A INST NACIONAL ADMINISTRACION PUBLIC	-2.917,10 €
10/03/2017	10/03/2017	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF COMPRAS-CONTRATC	-6.010,60 €
30/03/2017	30/03/2017	TRANSFERENCIA A EDICIONES INFORMATIZADAS SA(EINSA P	-210,74 €
30/03/2017	23/03/2017	CARGOS VARIOS	-195,89 €
07/04/2017	07/04/2017	TRANSFERENCIA A DEMOLICIONES REUNIDAS	-300,00 €
10/04/2017	10/04/2017	TRANSFERENCIA A C.P. MARQUES VALDAMIA, 28	-300,00 €
21/04/2017	21/04/2017	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CAJA FIJA RRHH	-2.793,01 €
11/05/2017	11/05/2017	TRANSFERENCIA A DEMOLICIONES REUNIDAS	-200,00 €
12/05/2017	12/05/2017	TRANSFERENCIA A CP AV PABLO IGLESIAS 22-PORTAL 2	-122,40 €
16/05/2017	16/05/2017	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF COMPRAS-CONTRATC	-5.390,63 €
16/05/2017	16/05/2017	TRANSFERENCIA A TOP CURIER SL	-140,77 €
16/05/2017	16/05/2017	TRANSFERENCIA A TOP CURIER SL	-55,12 €
03/07/2017	03/07/2017	TRANSFERENCIA A ADERAL DESING, S L	-1.694,00 €
03/07/2017	03/07/2017	TRANSFERENCIA A ARKOSA SMART SOLUTIONS, S.L.	-429,24 €
07/07/2017	07/07/2017	TRANSFERENCIA A JULIO MOYA BOIX	-60,60 €
10/07/2017	10/07/2017	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS- CF.COMPRAS CONTRAT. ACIO	-6.562,10 €
10/07/2017	10/07/2017	TRANSFERENCIA A JOSE LUIS GARDE SANCHEZ	-338,18 €
10/07/2017	10/07/2017	TRANSFERENCIA A HANAN LAHRACH	-332,64 €
11/07/2017	11/07/2017	TRANSFERENCIA A CP ESPINO DEL CUQUILLO	-285,80 €
14/07/2017	14/07/2017	TRANSFERENCIA A ENTIDAD CONSERVACION EL SOTO	-1.225,04 €
24/07/2017	21/07/2017	CARGOS VARIOS	-1.283,90 €
28/07/2017	28/07/2017	TRANSFERENCIA A IGNACIO MARTINEZ RUBIO	-184,46 €
31/07/2017	31/07/2017	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	-500,00 €
02/08/2017	02/08/2017	TRANSFERENCIA A FERNANDO RAMOS MONZO	-400,00 €
02/08/2017	02/08/2017	TRANSFERENCIA A SONIA ZAMORANO ORELLANA	-400,00 €
07/08/2017	07/08/2017	TRANSFERENCIA A ANA MARIA GALLEGO AVILA	-50,00 €
22/08/2017	22/08/2017	TRANSFERENCIA A YOLANDA SANZ NAVAS	-831,66 €
02/09/2017	02/09/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
02/09/2017	02/09/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
07/09/2017	07/09/2017	TRANSFERENCIA A ESTEBAN DEL RIO GARCIA	-150,00 €
12/09/2017	12/09/2017	TRANSFERENCIA A COLT TECHNOLOGY	-500,00 €
02/10/2017	02/10/2017	TRANSFERENCIA A C.P.MARQUESA VDA DE ALDAMA, 40	-150,00 €
02/10/2017	02/10/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
02/10/2017	02/10/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
04/10/2017	04/10/2017	TRANSFERENCIA A SOGEPIMA	-83,34 €
04/10/2017	04/10/2017	TRANSFERENCIA A JUAN PABLO DEL CAMPO	-54,42 €
09/10/2017	09/10/2017	TRANSFERENCIA A SANDRA MARCELA ALBAN BONILLA	-400,00 €
23/10/2017	23/10/2017	TRANSFERENCIA A PROIMA PROYECTOS E IMAGEN	-300,00 €
27/10/2017	27/10/2017	TRANSFERENCIA A RAQUEL C CUEVES ALVAREZ	-265,18 €
27/10/2017	27/10/2017	TRANSFERENCIA A GLOBAL EXPERIENCE DESIGN SL	-22,20 €
30/10/2017	30/10/2017	TRANSFERENCIA A INFIMER TASADORA SL	-66,37 €
02/11/2017	02/11/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
02/11/2017	02/11/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
14/11/2017	14/11/2017	TRANSFERENCIA A AMELIA ALMAZAN DE DIEGO	-22,65 €
21/11/2017	21/11/2017	TRANSFERENCIA A PROMOCIONES KEOPS SA	-500,00 €
02/12/2017	02/12/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
02/12/2017	02/12/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-40,00 €
05/12/2017	05/12/2017	TRANSFERENCIA A MANUELA SANCHEZ SANCHEZ	-45,94 €

18/12/2017	18/12/2017	TRANSFERENCIA A FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	-48,22 €
18/12/2017	18/12/2017	TRANSFERENCIA A MONICA SANCHEZ GALAN	37,95 €
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA A ASOCIACION LA HUELLA DE ALBA	-700,00 €

EJERCICIO 2018

67.324,23 €

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	Importe
02/01/2018	02/01/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00 €
02/01/2018	02/01/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00 €
12/01/2018	12/01/2018	TRANSFERENCIA A CDAD PROP ANTONIO MENDEZ 3	1.560,00 €
31/01/2018	31/01/2018	TRANSFERENCIA A AYTO. ALCOBENDAS-CAJA FIJA RRHH	267,95 €
01/02/2018	01/02/2018	TRANSFERENCIA A AYTO. ALCOBENDAS-CAJA FIJA RR HH	1.882,35 €
01/02/2018	01/02/2018	TRANSFERENCIA A AYTO. ALCOBENDAS-CAJA FIJA RR HH	97,40 €
01/02/2018	01/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA LOPEZ CANETE	10,70 €
02/02/2018	02/02/2018	TRANSFERENCIA A ANDREA GERHILD STRAUBE	334,14 €
02/02/2018	02/02/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00 €
02/02/2018	02/02/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	40,00 €
05/02/2018	05/02/2018	TRANSFERENCIA A JUAN CARLOS GARCIA MATE	150,00 €
15/02/2018	15/02/2018	TRANSFERENCIA A ALIMENTACION Y HOSTELERIA MADRILEÑA	2.252,62 €
15/02/2018	15/02/2018	TRANSFERENCIA A PEÑA RECREATIVA LA RANA	1.183,97 €
23/02/2018	23/02/2018	TRANSFERENCIA A INGRID GEM SL	8.155,40 €
23/02/2018	23/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA ANITA POLO LUIS	200,00 €
23/02/2018	23/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA ANITA POLO LUIS	200,00 €
23/02/2018	23/02/2018	TRANSFERENCIA A ENVIALSA	29,40 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A KHALID ASSABOUTH	289,50 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A GIOVANA ELIZETH TORRES SANTOS	285,12 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA CARMEN RUIZ TRIGUERO	200,00 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A DEVORA ZAMORA CASTILLO	166,32 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A LEONOR RIOJA MORA	150,00 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A LEA ATTUJOMAN BROU	120,00 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA CARMEN GARCIA AGUILERA	113,95 €
26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA A LEONOR RIOJA MORA	76,40 €
28/02/2018	28/02/2018	TRANSFERENCIA A MARIA ANITA POLO LUIS	120,00 €
02/03/2018	02/03/2018	TRANSFERENCIA A JARENO CERRAJERO, MARIA ISABEL_025482048	104,57 €
09/03/2018	09/03/2018	TRANSFERENCIA A LUIS MIGUEL MILA-PEDRO JESUS NILA-H. ERED	442,38 €
22/03/2018	22/03/2018	TRANSFERENCIA A AMPA PROFESOR TIERNO GALVAN	1.554,87 €
22/03/2018	22/03/2018	TRANSFERENCIA A MARTA MORALES RINCON	570,24 €
22/03/2018	22/03/2018	TRANSFERENCIA A MARCELE REIS MONTEIRO	98,13 €
22/03/2018	22/03/2018	TRANSFERENCIA A AMPA PROFESOR TIERNO GALVAN	40,10 €
09/04/2018	09/04/2018	TRANSFERENCIA A COLEGIO FUNCIONARIOS ADMINST LOCAL	430,00 €
09/04/2018	09/04/2018	TRANSFERENCIA A LSGI DE LA MORALEJA 2, SLU	100,00 €
23/04/2018	23/04/2018	TRANSFERENCIA A AVELINO SANZ PEINADO	212,33 €
31/05/2018	31/05/2018	TRANSFERENCIA A HERMANOS LOPEZ BAENA, C.B._(E78319019)	1.255,00 €
01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA A BANCO SABADELL	85,36 €
04/06/2018	04/06/2018	TRANSFERENCIA A INGRID GEM SL	4.694,80 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A ASISA	5.140,08 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A SANITAS, S.A.	4.479,48 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A JUAN JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ	2.000,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A C C O D - UNIDAD ADMVA RECAUDACION	1.650,60 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A COLEC. PROFES. POLICIA MUNICIPAL - C.P.P.M	1.280,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A SEGURCAIXA SEGUROS Y REASEGURADOS	596,04 €
14/06/2018	14/06/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	513,70 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A DEVORA ZAMORA CASTILLO	350,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A UNION GENERAL DE TRABAJADORES- UGT	275,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A BOIZUCOM, S.L.U.	212,33 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A CENTRAL SIND. INDEPEND. Y FUNCIONARIOS-C	180,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A GARY PAPER, S.L	168,80 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A BOIZUCOM, S.L.U.	154,65 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A AUREA SANZ BERNAL	150,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A GARY PAPER, S.L	113,69 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A MARCO PAULO VINAGREIRO DE OLIVEIRA	93,75 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A MUFACE	48,22 €
14/06/2018	14/06/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	46,07 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA A MUFACE	37,95 €
23/07/2018	23/07/2018	TRANSFERENCIA A LUISA A. JOSEMARIA MARTIN	250,00 €
23/07/2018	23/07/2018	TRANSFERENCIA A LUISA A. JOSEMARIA MARTIN	250,00 €
23/07/2018	23/07/2018	TRANSFERENCIA A DIANA COSTIENS MENDES	187,76 €
24/07/2018	24/07/2018	TRANSFERENCIA A ROSALIA MENENDEZ VACAS	212,33 €
24/07/2018	24/07/2018	TRANSFERENCIA A MANUEL MORILLAS ESLAVA	150,88 €
24/07/2018	24/07/2018	TRANSFERENCIA A ROSALIA MENENDEZ VACAS	122,79 €
03/08/2018	03/08/2018	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	4.594,75 €
07/09/2018	07/09/2018	TRANSFERENCIA A ALEJANDO PUIG SALES	147,52 €
14/09/2018	14/09/2018	TRANSFERENCIA A NOELIA GALLEGO PRIETO	337,00 €
21/09/2018	21/09/2018	TRANSFERENCIA A LILIAN ELIZABETH SANTOS POLO	291,00 €
28/09/2018	28/09/2018	TRANSFERENCIA A ALEXANDRA CASADO DE POLANCO	81,20 €
28/09/2018	28/09/2018	TRANSFERENCIA A ALEJANDRO LEON SANCHEZ	17,27 €
05/10/2018	05/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	1.463,60 €
05/10/2018	05/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	868,27 €
05/10/2018	05/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	269,30 €
09/10/2018	09/10/2018	TRANSFERENCIA A AYTO ALCOBENDAS-CF COMPRAS-CONTRATA. CION	5.741,70 €
09/10/2018	09/10/2018	TRANSFERENCIA A BANCO SANTANDER SA	810,00 €
11/10/2018	11/10/2018	TRANSFERENCIA A ANA MARIA FERNANDEZ MIRON	280,00 €
11/10/2018	11/10/2018	TRANSFERENCIA A BROU LEA ATTUJOMAN	280,00 €
19/10/2018	19/10/2018	TRANSFERENCIA A LISBETH MARIA GUZMAN FERREIRA	630,00 €
29/10/2018	29/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	335,70 €
29/10/2018	29/10/2018	RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	264,61 €
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A YIPSI ALTAGRACIA PRESINAL MARTINEZ	295,68 €
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A GREGORIO LOPEZ HERRERA	150,00 €
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A ADICTO AL SOL SL	150,00 €
21/11/2018	21/11/2018	TRANSFERENCIA A KAREN QUEZADA RODRIGUEZ	23,79 €
13/12/2018	13/12/2018	TRANSFERENCIA A GRUPO FESTIVOS SL	1.936,00 €
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	1.626,75 €
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA A A BENEFICIARIOS S/ORDEN	450,00 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA A ALEXANDER BILBAO MARTINEZ	22,97 €

28-feb-18	179,44 €	160212 COBROS, APLICACION MANU AL RECIBO 2974610	201800023816
02-mar-18	120,00 €	DEVOLUCION PAGO 30%AYUDA COMED OR ESCOLAR CURSO 17/18 A LUZ M ARY RAMIREZ ACOSTA, NIF: 54189 674-HF.R.I. 31/01/2018	201800024756
02-mar-18	150,00 €	DEVOLUCION PAGO 30%AYUDA COMED OR ESCOLAR CURSO 17/18 A ANA B ELEN VEGA MACARENO NIF: 534025 45 H. F.R.I. 01/02/2018	201800024758
16-mar-18	469,55 €	180220	201800028067
05/04/2018	647,08 €	180312	201800037553
05/04/2018	1.941,24 €	180312	201800037554
05/04/2018	12.941,59 €	180312	201800037646
05/04/2018	38.824,76 €	180312	201800037645
09/04/2018	26,90 €	180328	201800038575
09/04/2018	71,38 €	180328	201800038579
09/04/2018	225,00 €	180328	201800038671
09/04/2018	2.146,20 €	180328	201800038580
10/04/2018	40,40 €	180326	201800039808
10/04/2018	74,74 €	180326	201800039810
10/04/2018	98,74 €	180326	201800039807
10/04/2018	308,53 €	180326	201800039809
17/05/2018	39,80 €	BASTANTEO DE PODER SEGUN DECRE TO 4604 DE FECHA 20/04/2018. F.R.I. 04/05/2018	201800050972
17/05/2018	260,92 €	GASTOS PUBLICACION ANUNCIO EN EL BOCM, SEGUN DECRETO 4604 DE FECHA 20/04/2018. F.R.I. 04/05/2018	201800050974
17/05/2018	1.857,60 €	GARANTIA DEFINITIVA SEGUN DEC RETO 4604 DE FECHA 20/04/2018. F.R.I. 04/05/2018	201800050978
19-jun-18	133,38 €	IRPF CORRESPONDIENTE A LA FACT URA N°1709, POR VARIOS CONCEPT OS. F.R.I. 07/06/2018	201800065028
19-jun-18	2.000,00 €	EXPTE. 3151/2018. FIANZA PARA ACOMETIDA E LECTRICA. F.R.I. 01/06/2018	201800065027
27/06/2018	124,14 €	IBI MAY Y JUN/18 APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES C/ ORENSE. F.R.I. 12/06/2018	
06/07/2018	12,00 €	182621	
06/07/2018	18,49 €	182621	
06/07/2018	20,00 €	182621	
06/07/2018	44,80 €	182621	
06/07/2018	66,91 €	182621	
27/07/2018	114,75 €	180706	
06/07/2018	150,00 €	182621	
06/07/2018	150,00 €	182621	
06/07/2018	297,36 €	182621	
06/07/2018	372,42 €	180627	
24/07/2018	500,00 €	EXPTE. 3168/2018. FIANZA PARA ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES EN AV INDUSTRIA 31. F.R.I. 05/07/2018	
27/07/2018	510,00 €	180706	
06/07/2018	542,49 €	182621	
06/07/2018	610,83 €	182621	
06/07/2018	851,65 €	182621	
06/07/2018	900,00 €	182621	
06/07/2018	2.144,00 €	182621	
27/07/2018	2.146,20 €	180706	
06/07/2018	2.409,38 €	182621	
06/07/2018	2.656,86 €	182621	
06/07/2018	2.656,86 €	182621	
06/07/2018	3.557,65 €	182621	
06/07/2018	8.054,80 €	182621	
06/07/2018	14.466,43 €	182621	
06/07/2018	15.577,54 €	182621	
18/10/2018	150,00 €	EXPTE. 5679/18 OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA CON PUESTO DE CASTAÑAS EN C/MARQUESA VIDA DE ALDAMA 1. F.R.I. 08/10/2018	
06/11/2018	207,62 €	180911	
06/11/2018	922,77 €	180911	
06/11/2018	1.992,40 €	180911	
28/12/2018	9,86 €	181228	2018000143347
28/12/2018	18,62 €	181228	2018000143356
28/12/2018	26,90 €	181228	2018000143336
28/12/2018	26,90 €	181228	2018000143354
19/12/2018	44,71 €	INGRESO POR MULTA DE TRAFICO. PDTE DE VOLCAR EN GTWIN POR LO QUE SE PROCEDE A SU CONTABILIZACION ANTES DE FINALIZAR EL AÑO. DENUNCIADO: RICHARD VLAUN, I24645776. F.R.I. 12/10/2018	
28/12/2018	52,79 €	181228	2018000143343
28/12/2018	64,64 €	181228	2018000143355
28/12/2018	76,79 €	181228	2018000143337
28/12/2018	80,69 €	181228	2018000143349
28/12/2018	130,73 €	181228	2018000143377
28/12/2018	150,00 €	181228	2018000143344
28/12/2018	210,87 €	181228	2018000143346
28/12/2018	234,62 €	181228	2018000143342
28/12/2018	401,58 €	181228	2018000143350
28/12/2018	449,80 €	181228	2018000143360
28/12/2018	536,95 €	181228	2018000143364
28/12/2018	540,00 €	181228	2018000143341
28/12/2018	720,00 €	181228	2018000143348
28/12/2018	940,50 €	181228	2018000143365
28/12/2018	1.054,36 €	181228	2018000143345
28/12/2018	1.784,80 €	181228	2018000143351
28/12/2018	1.921,74 €	181228	2018000143338
28/12/2018	1.992,40 €	181220	
28/12/2018	3.833,59 €	181228	2018000143358
28/12/2018	8.541,06 €	181228	2018000143340

EJERCICIO 2019

149.546,18 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Num operación
18/03/2019	22,44 €	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR. DEV31/18. ACPVOL 22/08/2019 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO. OPD 12018000082920 Y DIE 1201800003860. F.R.I. 11/09/2018.	12019000012913
18/03/2019	45,94 €	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR. DEV31/18. ACPVOL 22/08/2019 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO. OPD 12018000082918 Y DIE 1201800003860. F.R.I. 11/09/2018.	12019000012914
05/04/2019	38,40 €	190128	12019000026515
08/04/2019	240,00 €	190308 R2 SISTMAS INFORMATICOS, S.L.	12019000037171

EJERCICIO 2019

149.247,32 €

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

EJERCICIO 2020

14.606,03 €

Fecha Movimiento	Fecha valor	Concepto	
27/07/2020	27/07/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-21,00 €
01/07/2020	01/07/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-290,83 €
01/08/2020	01/08/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-330,14 €
01/09/2020	01/09/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-132,69 €
31/12/2020	01/09/2020	FONDO N EFICIENCIA ENERGETICA (SE RETROCEDE EL 02/01/2021)	-13.831,37 €

2. INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C.

5.623.792,76 €

CONCILIACION A 31/12/2016

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

EJERCICIO 2017

36.990,74 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
24-feb-17	41,18 €	170117	201700019466
24-feb-17	60,86 €	170117	201700019468
24-feb-17	117,70 €	170117	201700019467
24-feb-17	586,25 €	170117	201700019464
24-feb-17	1.406,60 €	170117	201700019742
24-feb-17	1.678,35 €	170117	201700019465
28-feb-17	879,80 €	170126	201700022155
28-feb-17	1.022,00 €	170126	201700021983
28-feb-17	3.426,17 €	170126	201700021984
28-feb-17	15.227,44 €	170126	201700021982
03-mar-17	0,45 €	IRPF CORRESPONDIENTES A LA FACTURA Nº B142/2017, POR UNA NOT A SIMPLE 4.1.F. F.R.I. 20/02/2017	201700023646
16-mar-17	6,86 €	170221	201700032562
16-mar-17	22,82 €	170221	201700032661
16-mar-17	30,68 €	170221	201700032570
16-mar-17	285,51 €	170221	201700032411
16-mar-17	1.268,94 €	170221	201700032412
07-jul-17	77,18 €	GARANTIA DEFINITIVA POR ADJUDICACION LOCAL EN CENTRO EMPRESAS SEGUN DECRETO Nº6626 DE 19/07/2013. F.R.I. 07/08/2017	201700077059
12-jul-17	212,33 €	FIANZA POR CONTADOR DE LA LUZ EN LOCAL EN CENTRO DE EMPRESAS Nº II. DECRETO Nº6498 DE FECHA 05/06/17. F.R.I. 20/06/17	201700079119
18-ago-17	9,02 €	IRPF CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 36 SERIE A DE FECHA 11/01/2017. TRAMITES EN REF. PROPIEDAD. F.R.I. 27/01/2017	201700065558
18-ago-17	124,60 €	IRPF CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº184 SERIE A DE FECHA 18/01/2017. TRAMITES EN REF. PROPIEDAD. F.R.I. 27/01/2017	201700065559
29-dic-17	1,00 €	13/10/2016 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCILIACION 2016	201700160320
29-dic-17	1.540,00 €	28/11/2016 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCILIACION 2016	201700160321
29-dic-17	8.965,00 €	29/02/2016 TRASPASO AUTOMÁTICO ENTRE CUENTAS PENDIENTE DE CONTABILIZAR	201700160319

EJERCICIO 2018

273.518,57 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
07-feb-18	35,74 €	180104	201800009755
07-feb-18	480,00 €	180104	201800009593
07-feb-18	2.393,01 €	180104	201800009586
07-feb-18	7.366,82 €	180104	201800009685
07-feb-18	7.875,00 €	180104	201800009748
08-feb-18	58,89 €	180119	201800012148
08-feb-18	150,00 €	180119	201800012141
08-feb-18	150,00 €	180119	201800012151
08-feb-18	150,00 €	180119	201800012152
08-feb-18	174,05 €	180119	201800012027
08-feb-18	261,71 €	180119	201800012147
08-feb-18	284,50 €	180119	201800012022
08-feb-18	331,86 €	180119	201800012026
08-feb-18	1.264,42 €	180119	201800012023
08-feb-18	1.474,94 €	180119	201800012028
08-feb-18	3.523,27 €	180119	201800012025
08-feb-18	3.865,59 €	180119	201800012024
08-feb-18	9.366,19 €	180115	201800011304
08-feb-18	85.513,68 €	180115	201800011368
28-feb-18	7,59 €	180212 COBRO. APLICACION MANUAL RECARGO RECIBO 1972310	201800023815
28-feb-18	8,97 €	180212 COBROS, APLICACION MANUAL RECARGO RECIBO 2974610	201800023817
28-feb-18	151,84 €	180212 COBROS, APLICACION MANUAL RECIBO 1972310	201800023814

05/04/2019	240,00 €	190128	12019000026516
05/04/2019	1.354,45 €	190212	12019000032584
05/04/2019	8.054,80 €	190212	12019000032583
09/04/2019	127,10 €	FIANZA TRASTERO 51 TIPO B - EDIFICIO A2 SITO EN EL PAE CASABLANCA DE ALCOBENDAS F.R.I. 25/03/2019	12019000018985
17/05/2019	101,73 €	FIANZA ALQUILER LOCAL E1B SITO EN LA PLANTA S/S DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA AVDA DE BRUSELAS, 16 F.R.I. 26/04/2019	12019000035737
17/05/2019	1.500,00 €	EXPTE. 7463/2018 FIANZA PARA OBRA DIVERSA EN CL DR. CASIMIRO MORCILLO, Nº 41 F.R.I. 16/04/2019	12019000035722
22/05/2019	539,63 €	190409	12019000048423
22/05/2019	4.796,75 €	190409	12019000048424
29/05/2019	44,71 €	190328	12019000041868
07/06/2019	300,00 €	190410	12019000048745
13/06/2019	460,00 €	190508	12019000057939
09/08/2019	1.500,00 €	EXPTE. 3864/2019 FIANZA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO en CL RAMON FDEZ GUISASOLA 16	12019000073972
09/08/2019	3.000,00 €	EXPTE 4282/2019 FIANZA PARA ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES EN AVDA VEGA Nº 15	12019000074078
26/09/2019	238,80 €	190702	12019000106566
26/09/2019	850,00 €	190702	12019000107273
26/09/2019	983,25 €	190702	12019000106567
26/09/2019	4.369,99 €	190702	12019000106568
05/09/2019	360,75 €	ABRIL/2019, S/FRA Nº 13506/2019, FACTURA COMPLEMENTARIA, RECOGIDA SELECTIVA, F.R.I. 19/06/19, CAJA 38	12019000077418
05/09/2019	15,55 €	MAYO/2019, S/FRA Nº 13505/2019, RECOGIDA SELECTIVA, F.R.I. 19/08/19, CAJA 38	12019000077419
16/10/2019	300,00 €	EXPTE. Nº 5228/2019, FIANZA PARA ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES EN CL SEGOVIA, 21, F.R.I. 07/10/2019	12019000092911
16/10/2019	2.100,00 €	CANCELACION ANTICIPO CAJA FIJA	12019000092935
16/10/2019	2.100,00 €	CANCELACION ANTICIPO CAJA FIJA	12019000092936
04/10/2019	10.068,21 €	190731	12019000109560
31/12/2019	0,01 €	INGRESOS BANKIA 125, PERIODO DEL 16/12/2019 AL 31/12/2019	12019000128395
03/12/2019	40,40 €	190911	12019000121004
05/12/2019	161,38 €	191016	12019000130206
10/12/2019	201,10 €	191028	12019000131589
03/12/2019	250,00 €	190911	12019000121007
05/12/2019	372,05 €	191016	12019000130293
05/12/2019	558,89 €	191016	12019000130205
05/12/2019	661,09 €	191016	12019000130208
05/12/2019	1.229,73 €	191016	12019000130207
03/12/2019	1.775,45 €	190911	12019000121003
29/12/2019	21.617,83 €	CARGO AUTOMÁTICO POR TRASPASO DE SALDO DEL 25/04/2016.	12019000155811
30/12/2019	78.925,75 €	Ajuste conciliación ordinal bancario GEMA y saldo bancario	12019000156120

EJERCICIO 2020

752,00 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm. operación
15-ene-20	752,00 €	201231 LOPEZ * APIO DEL, GEMA [EL 17/11/2020 INGRESA 376,03 €]	1202000124519

3. INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR

5.720.666,38 €

CONCILIACION A 31/12/2016

4.776.832,44 €

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

EJERCICIO 2017

164.803,86 €

Fecha Movimiento	Fecha Valor	Concepto	Importe
27/01/2017	27/01/2017	ABONOS VARIOS	133,62 €
27/01/2017	27/01/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	810,00 €
01/02/2017	01/02/2017	TRANSFERENCIA DE MAX AROLI3, S.L. 0081	1.704,45 €
09/02/2017	09/02/2017	TRANSFERENCIA DE CIDE HCENERGIA S.A. 0182	30,68 €
14/02/2017	14/02/2017	TRANSFERENCIA DE MARTA ELENA CAMPUSANO BARRIENTOS 1465	29,68 €
14/02/2017	14/02/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2.917,10 €
20/02/2017	20/02/2017	TRANSFERENCIA DE AYTO. ALCOBENDAS C.F	0,45 €
27/02/2017	27/02/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	332,64 €
14/03/2017	14/03/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,97 €
22/03/2017	23/03/2017	ABONOS VARIOS	55,12 €
22/03/2017	23/03/2017	ABONOS VARIOS	140,77 €
27/03/2017	27/03/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	210,74 €
31/03/2017	31/03/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 3058	200,09 €
04/04/2017	05/04/2017	ABONOS VARIOS	55,12 €
04/04/2017	05/04/2017	ABONOS VARIOS	140,77 €
09/05/2017	09/05/2017	TRANSFERENCIA DE ALBERTO NU-EZ BARRANCO PATI-O 3058	500,00 €
12/06/2017	12/06/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	60,60 €
13/06/2017	13/06/2017	TRANSFERENCIA DE ALFA MAS 1 REAL ESTA	157,07 €
16/06/2017	16/06/2017	TRANSFERENCIA DE B. BRAUN MELSUNGEN AG 0000	200,00 €
20/06/2017	20/06/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	295,68 €
26/06/2017	26/06/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.694,00 €
28/07/2017	28/07/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	400,00 €
31/07/2017	31/07/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	400,00 €
31/07/2017	31/07/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	400,00 €
01/08/2017	01/08/2017	TRANSFERENCIA DE HP HEALTH CLUBS IBERIA 0075	1.575,14 €
24/08/2017	24/08/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	66,37 €
07/09/2017	08/09/2017	ABONOS VARIOS	150,00 €
07/09/2017	08/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO	184,46 €
26/09/2017	26/09/2017	TRANSFERENCIA DE PATRONATO MUNICIPAL SOCIO-CULTURAL O2095	400,00 €
16/10/2017	16/10/2017	TRANSFERENCIA DE ALEGRIA SERVICIOS ASISTENCIALES S.L. 1465	33.560,70 €
23/10/2017	23/10/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	68,90 €
30/10/2017	30/10/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	45,94 €
13/11/2017	13/11/2017	TRANSFERENCIA DE COLT TECHNOLOGY SERVICES SAU 2100	500,00 €
16/11/2017	16/11/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	45,94 €
05/12/2017	05/12/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.560,00 €
11/12/2017	08/12/2017	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	700,00 €
18/12/2017	18/12/2017	TRANSFERENCIA DE TECNOTRAMIT GESTION, S.L. 2100	2.393,01 €

15/10/2018	12/10/2018	ABONO CONDONACION	10,00 €
09/10/2018	12/10/2018	ABONO MONEDA EXTRANJERA	34,71 €
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	46,88 €
08/10/2018	08/10/2018	TRANSFERENCIA DE ANSELMO VICENTE SOLI	150,00 €
11/10/2018	05/10/2018	ANULACION CARGO RECIBO	269,30 €
16/10/2018	16/10/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	295,68 €
11/10/2018	05/10/2018	ANULACION CARGO RECIBO	868,27 €
11/10/2018	05/10/2018	ANULACION CARGO RECIBO	1.463,60 €
12/11/2018	12/11/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1,14 €
12/11/2018	12/11/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,65 €
12/11/2018	12/11/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
13/11/2018	13/11/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
31/12/2018	31/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,00 €
31/12/2018	31/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,53 €
17/12/2018	17/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,97 €
18/12/2018	18/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,97 €
14/12/2018	14/12/2018	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA S A	38,40 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	66,66 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	69,30 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	74,58 €
19/12/2018	19/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	84,80 €
19/12/2018	19/12/2018	TRANSFERENCIA DE COMUNIDADES GESTIONA	103,69 €
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA DE ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L. 2100	110,16 €
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE JOSE MARIA DE LA PUENTE QUESADA 2103	196,79 €
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE REAL FEDERACION ESPANOLA DE CICLISMO2100	240,00 €
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE JOSE MARIA DE LA PUENTE QUESADA 2103	253,01 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	318,58 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	318,58 €
19/12/2018	19/12/2018	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL MAR PINAR SALAS 2100	437,41 €
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE LEVITT JUNCAL I, S.L. 0081	536,95 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE DATA4 INFRASTRUCTURE SPAN S.L.U. 0049	940,50 €
28/12/2018	28/12/2018	ABONOS VARIOS	1.344,00 €
21/12/2018	21/12/2018	TRANSFERENCIA DE USED SIGLO XXI, S.L. 0061	1.405,82 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	1.454,66 €
27/12/2018	27/12/2018	TRANSFERENCIA DE SALDUBA SERVICIOS EMPRESARIALES SL 0128	1.531,23 €
11/12/2018	11/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.936,00 €
28/12/2018	28/12/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2.385,00 €
28/12/2018	28/12/2018	TRANSFERENCIA DE CDAD. PROP. PS. VALDELASFUENTES 9 0081	2.987,07 €
19/12/2018	19/12/2018	TRANSFERENCIA DE ACCIONA S A 0049	12.995,20 €

EJERCICIO 2019

38.494,91 €

Fecha Movimiento	Fecha Valor	Concepto	Importe
14/01/2019	14/01/2019	TRANSFERENCIA DE FRANCOBORDO ARTICULO	240,00 €
17/01/2019	18/01/2019	INGRESO EN EFECTIVO	300,00 €
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRASISTEMAS S.A. 0182	60,00 €
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRASISTEMAS S.A. 0182	100,00 €
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRASISTEMAS S.A. 0182	100,00 €
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRASISTEMAS S.A. 0182	100,00 €
27/02/2019	27/02/2019	TRANSFERENCIA DE INDRASISTEMAS S.A. 0182	100,00 €
08/02/2019	08/02/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	144,00 €
22/02/2019	22/02/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
08/02/2019	08/02/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	500,00 €
14/02/2019	14/02/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2.420,00 €
18/03/2019	18/03/2019	TRANSFERENCIA DE BIOMARIN PHARMACEUTICALS ESPANA SL 1474	5.336,38 €
26/04/2019	26/04/2019	TRANSFERENCIA DE NATIONALE NEDERLANDEN SERVICES A I E0049	101,37 €
12/04/2019	12/04/2019	TRANSFERENCIA DE BALLENOIL SL 2100	201,10 €
15/04/2019	16/04/2019	INGRESO EN EFECTIVO	1.500,00 €
11/04/2019	11/04/2019	TRANSFERENCIA DE SANCHEZ MERINO NURIA 0073	2.065,85 €
18/04/2019	18/04/2019	TRANSFERENCIA DE BRITISH EDUCATION SYSTEM, S.L. 1491	10.068,21 €
02/05/2019	02/05/2019	TRANSFERENCIA DE INDRASISTEMAS S.A. 0182	79,60 €
02/05/2019	02/05/2019	TRANSFERENCIA DE INDRASISTEMAS S.A. 0182	79,60 €
02/05/2019	02/05/2019	TRANSFERENCIA DE INDRASISTEMAS S.A. 0182	79,60 €
08/05/2019	08/05/2019	TRANSFERENCIA DE INDRASISTEMAS S.A. 0182	6.203,24 €
27/06/2019	27/06/2019	TRANSFERENCIA DE LEVITT JUNCAL II, S.L. 0081	3.000,00 €
08/07/2019	08/07/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1,33 €
08/07/2019	08/07/2019	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	37,31 €
05/07/2019	05/07/2019	TRANSFERENCIA DE DIGI 2100	1.500,00 €
19/08/2019	19/08/2019	TRANSFERENCIA DE ECOEMBALAJES ESPANA S.A. 0049	376,30 €
17/10/2019	18/10/2019	ABONOS VARIOS	79,88 €
17/10/2019	18/10/2019	ABONOS VARIOS	288,00 €
03/10/2019	03/10/2019	TRANSFERENCIA DE CAP DC ESPAÑA ENGINE	2.983,14 €
07/10/2019	07/10/2019	TRANSFERENCIA DE ELECNOR S.A. 0182	300,00 €

EJERCICIO 2020

562.531,52 €

Fecha Movimiento	Fecha Valor	Concepto	Importe
30/06/2020	30/06/2020	TRANSFERENCIA DE SOGEPIMA S.A. 0075	147.636,58 €
30/06/2020	30/06/2020	TRANSFERENCIA DE SOGEPIMA S.A. 0075	107.089,73 €
30/06/2020	30/06/2020	TRANSFERENCIA DE SOGEPIMA S.A. 0075	68.455,34 €
30/06/2020	30/06/2020	TRANSFERENCIA DE SOGEPIMA S.A. 0075	1.061,83 €
30/06/2020	30/06/2020	TRANSFERENCIA DE SOGEPIMA S.A. 0075	914,67 €
17/12/2020	17/12/2020	TRANSFERENCIA DE SOGEPIMA S.A. 0075	2.729,45 €
17/12/2020	17/12/2020	TRANSFERENCIA DE SOGEPIMA S.A. 0075	13.942,54 €
17/12/2020	17/12/2020	TRANSFERENCIA DE SOGEPIMA S.A. 0075	25.476,35 €
17/12/2020	17/12/2020	TRANSFERENCIA DE SOGEPIMA S.A. 0075	59.617,64 €
17/12/2020	17/12/2020	TRANSFERENCIA DE SOGEPIMA S.A. 0075	108.974,86 €
06/10/2020	06/10/2020	TRANSFERENCIA DE ZALEAS MADRID SL 0075 (Proceso 210115 / nº recibo 5483539)	238,07 €
08/10/2020	08/10/2020	TRANSFERENCIA DE EGA GESTION Y ASESORAMIENTO S.L. 0049 (Proceso 210115 / nº recibo 5483539)	818,35 €
24/11/2020	24/11/2020	TRANSFERENCIA DE APERTURA VERESOV, S.L.U. 0019 (DR_I Nº 12021000003963 B.I. 15.792,00+ IVA 3.316,32= 19.108,32 €)	19.108,52 €
28/11/2020	30/11/2020	TRANSFERENCIA DE C.P. GARAJE MARQUÉS DE LA VALVADIA 87 JACI0081 (DR_I Nº 17753-17857)	585,85 €
22/12/2020	22/12/2020	TRANSFERENCIA DE WINGESTION ASEGURADORA, S.L. 0075 (DR_I Nº 1202100004820, B.I. 672,00 + IVA 141,12)	813,12 €

27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	7.312,97 €
27/12/2017	27/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	9.631,72 €
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	221,50 €
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	224,23 €
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	551,47 €
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	609,06 €
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	809,56 €
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	857,32 €
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	857,32 €
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	918,56 €
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	929,50 €
29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID 0049	929,89 €

EJERCICIO 2018

178.003,65 €

Fecha Movimiento	Fecha Valor	Concepto	Importe
03/01/2018	03/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	24,75 €
08/01/2018	08/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	31,48 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	60,00 €
29/01/2018	29/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	98,13 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	104,57 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	113,95 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	120,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	120,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	120,00 €
31/01/2018	31/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	120,00 €
08/01/2018	08/01/2018	TRANSFERENCIA DE INTERMEC TECHNOLOGIES S.L 0019	350,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
31/01/2018	31/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	166,32 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	200,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	200,00 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	289,50 €
31/01/2018	31/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	300,00 €
10/01/2018	10/01/2018	TRANSFERENCIA DE CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A 0049	320,60 €
29/01/2018	29/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	570,24 €
30/01/2018	30/01/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.183,97 €
02/01/2018	02/01/2018	TRANSFERENCIA DE WAYNE BOX HIGH PERFORMANCE S.L 0081	5.564,51 €
03/01/2018	03/01/2018	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER GIRON DE VELASCO SADO61	5.654,12 €
06/02/2018	06/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	40,10 €
05/02/2018	05/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	76,40 €
01/02/2018	01/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
05/02/2018	05/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
15/02/2018	15/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO	150,00 €
28/02/2018	28/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
27/02/2018	27/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	200,00 €
02/02/2018	02/02/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	285,12 €
09/03/2018	09/03/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	150,00 €
14/03/2018	14/03/2018	TRANSFERENCIA DE FUSIONA TELECOM LEVA	522,41 €
01/03/2018	01/03/2018	TRANSFERENCIA DE MAUI JIM SPAIN S.L 0049	2.469,48 €
12/03/2018	12/03/2018	TRANSFERENCIA DE SUPERMERCADOS CHAMPION S.A.U 0049	54.354,67 €
06/04/2018	06/04/2018	TRANSFERENCIA DE XFERA MOVILES S.A.U. 0030	2.770,95 €
23/05/2018	23/05/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	1.255,00 €
04/05/2018	04/05/2018	TRANSFERENCIA DE NASCOR FORMACION S.L.U. 2100	2.158,32 €
07/06/2018	07/06/2018	TRANSFERENCIA DE IBERDROLA S.A. 0182	12,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	16,06 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	16,06 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE JACOME MORAN TERESITA DEL PILAR 0049	18,49 €
11/06/2018	11/06/2018	TRANSFERENCIA DE CANAL ISABEL II, S.A. 0081	20,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	37,19 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	37,19 €
06/06/2018	06/06/2018	TRANSFERENCIA DE CANAL ISABEL II, S.A. 0381	44,80 €
18/06/2018	18/06/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	93,75 €
07/06/2018	07/06/2018	TRANSFERENCIA DE AYTO. ALCOBENDAS C.F	133,38 €
05/06/2018	05/06/2018	TRANSFERENCIA DE TROX ESPANA, S.A. 0081	150,00 €
05/06/2018	05/06/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	350,00 €
12/06/2018	12/06/2018	TRANSFERENCIA DE MARGARITA PEINADO GARCIA 0182	496,56 €
01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA DE CDAD DE PROP CALLE ROMERO N 1 0081	514,27 €
01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA DE BYGGA INGENIERIA Y EDIFICACION SL 0081	900,00 €
01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA DE HITA AND PARTNERS SL 0128	2.000,00 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	2.603,61 €
14/06/2018	14/06/2018	TRANSFERENCIA DE EUROPEAN ADVENTURES, S.L. 2048	2.603,61 €
13/06/2018	13/06/2018	TRANSFERENCIA DE SCHREIBER EUROPE SL 1474	3.122,79 €
12/06/2018	12/06/2018	TRANSFERENCIA DE COLEGIO BASE SL 0075	6.357,54 €
12/06/2018	12/06/2018	TRANSFERENCIA DE BURGER KING SPAIN SLU 0075	12.223,28 €
12/06/2018	12/06/2018	TRANSFERENCIA DE COLEGIO BASE SL 0075	14.625,03 €
13/06/2018	13/06/2018	TRANSFERENCIA DE LAFARGEHOLCIM ESPANA S.A.U 0049	15.008,92 €
05/07/2018	05/07/2018	TRANSFERENCIA DE COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES S.L 0182	500,00 €
08/08/2018	08/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	17,27 €
08/08/2018	08/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	17,27 €
15/08/2018	15/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	81,20 €
07/08/2018	07/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	147,52 €
14/08/2018	14/08/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	291,00 €
12/09/2018	12/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2,98 €
12/09/2018	12/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,00 €
12/09/2018	12/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	9,38 €
11/09/2018	11/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	22,44 €
11/09/2018	11/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	45,94 €
12/09/2018	12/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	93,75 €
25/09/2018	25/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	280,00 €
26/09/2018	26/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	280,00 €
25/09/2018	25/09/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	630,00 €
25/10/2018	25/10/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	2,00 €
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,69 €

04-may-17	9,24 €	CF 10/2017 KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO DE JEFE DE SERVICIOS INTERACTIVOS EN COMISION DE SERVICIO	201700052567
04-may-17	9,70 €	CF 10/2017 FRAS Nº 017538 Y Nº 18728 PARKING DESPLAZAMIENTOS DE JOSÉ ANGEL DE DIEGO, LET RADO CONSISTORIAL, COMISIONES	201700052551
04-may-17	10,68 €	CF 10/2017 KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA E EN COMISION DE SERVICIO DECRET O RHHH Nº 2796 09/03/2017	201700052499
04-may-17	11,55 €	CF 10/2017 KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA E N COMISION DE SERVICIO. DECRETO R RHHH Nº 2796 09/03/2017	201700052501
04-may-17	12,60 €	CF 10/2017 KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA E N COMISION DE SERVICIO. DECRETO R RHHH Nº 2796 09/03/2017	201700052498
04-may-17	14,95 €	CF 10/2017 TICKET Nº 00378761 DESPLAZAMIENTO POR ASISTENCIA DE TRABAJADOR OBRAS MUNICIPALES ES. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ, A	201700052554
04-may-17	15,12 €	CF 10/2017 KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADORA EN COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO R RHHH Nº 2796 09/03/2017	201700052505
04-may-17	15,96 €	CF 10/2017 KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA E N COMISION DE SERVICIO. DECRETO R RHHH Nº 2796 09/03/2017	201700052500
04-may-17	17,85 €	CF 10/2017 KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADOR EN COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO R RHHH Nº 2796 09/03/2017	201700052503
04-may-17	18,70 €	CF 10/2017 MANUTENCION COMISION DE SERVICIO CONDUCTOR DE AL CALDIA. DECRETO R RHHH Nº 3347 2 3/03/2017.	201700052565
04-may-17	18,70 €	CF 10/2017 MANUTENCION COMISION DE SERVICIO DE RESPONSABLE DE MAYORES. DECRETO R RHHH Nº 27 99 09/03/2017	201700052566
04-may-17	18,70 €	CF 10/2017 MANUTENCION COMISION DE SERVICIO TÉCNICO DE INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR.	201700052564
04-may-17	18,70 €	CF Nº 10/2017. MANUTENCION POR ASISTENCIA DE AUXILIAR DE MAYORES A SALIDA MAYORES EN MARCHA 16/02/2017.	201700052490
04-may-17	20,00 €	CF 10/2017 RECIBO 22/02/2017 PARKING DESPLAZAMIENTO DE TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN. BELÉN FERNÁNDEZ RUÍZ, A CONGRESO.	201700052521
04-may-17	21,50 €	CF 10/2017. RECIBOS PARKING Nº 292805 Y Nº 294022 ASISTENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD. MANUELA PIQUERAS, A	201700052548
04-may-17	28,80 €	CF 10/2017. RECIBOS PARKING Nº 177702/018545 Y Nº 177702/018 609 DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADOR, GABRIEL GUERRA, ASISTENCIA	201700052557
04-may-17	35,99 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO R RHHH Nº 2796 09/03/2017	201700052504
04-may-17	37,40 €	CF Nº 10/2017 MANUTENCION POR ASISTENCIA DE TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO A JORNADA SALÓN MI EMPRESA	201700052491
04-may-17	37,80 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADOR EN COMISION DE SERVICIO. DECRETO R RHHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052497
04-may-17	42,00 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO R RHHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052513
04-may-17	42,00 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTOS DE TRABAJADORA E N COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO R RHHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052502
04-may-17	48,18 €	CF 10/2017 FRAS. Nº A 59235 Y Nº A 59504 SUMINISTRO AGUA C. CURSOS DE FORMACIÓN	201700052485
04-may-17	56,10 €	CF Nº 10/2017 MANUTENCION POR ASISTENCIA DE JEFE DE SERVICIOS INTERACTIVOS A CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN 22/02/17	201700052489
04-may-17	72,20 €	CF 10/2017. BILLETES DE RENFE Nº 7653200727465 Y Nº 76532007 27473 DESPLAZAMIENTOS DE TRABAJADOR TEATRO AUDITORIO.	201700052562
04-may-17	84,00 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DE SPLAZAMIENTO TRABAJADOR COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO R RHHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052516
04-may-17	188,10 €	CF 10/2017. PARTE FACTURA Nº J VC23 ALOJAMIENTO Y DIETAS DE MANUTENCION COMISION DE SERVICIO EN CERCEDILLA PROFESORES	201700052563
04-may-17	360,00 €	CF 10/2017. FRAS. Nº 16617, 16 817 Y 17917 INSCRIPCIONES DE TÉCNICOS DE EDUCACION, SILVIA LASO, NIEVES DEL POZO Y LAURA	201700052488
04-may-17	690,00 €	CF 10/2017. FRA. Nº 17007 INSCRIPCION DE PROFESORA DE ESCUELA DE MÚSICA, M ESTHER RODRIGUEZ, A CURSO DE FORMACION.	201700052487
04-may-17	690,00 €	CF 10/2017. FRA. Nº 192 INSCRIPCION DE TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD, PALOMA ÁGUILA, A CURSO DE FORMACIÓN.	201700052486
22-may-17	0,90 €	CF 12/2017. FRA. Nº 2251 RECAMBIOS DE TINTA PARA PLUMAS APLICACION DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.	201700059950
22-may-17	27,04 €	CF 12/2017. FRA Nº FL17-03103 95 ADQUISICIÓN MANUAL DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN RPT'S PARA LA INTERVENTORA GENERAL	201700059944
22-may-17	150,95 €	CF 12/2017. FRA. Nº 2017-256 A DQUISICIÓN ROLLO DE PAPEL GMG PROOF PAPER SEMIMATE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	201700059949
22-may-17	267,58 €	CF 12/2017. FRA. Nº 422 CERTIFICADOS Y CANCELACIÓN DE AFECTACIÓN FISCAL- URBANISMO EN REGISTRO PROPIEDAD UNO ALCOBENDAS.	201700059952
22-may-17	391,68 €	CF 12/2017. FRA. Nº 462/17 PUBLICACION ANUNCIO EN DIARIO LA RAZÓN Nº ORDEN 4003F002	201700059947
22-may-17	508,20 €	CF 12/2017. FRAS Nº 006/17 Y 0 08/17 PUBLICACIÓN ANUNCIOS EN DIARIO LA RAZÓN	201700059951
22-may-17	618,18 €	CF 12/2017. LIQUIDACIÓN Nº 030 4170942810 TASA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	201700059946
22-may-17	1.293,25 €	CF 12/2017. LIQUIDACIONES Nº 7913146622482; 7913146666101 Y 7913146694756 TASAS INSERCIÓN ANUNCIOS EN BOE Nº	201700059940
22-may-17	2.094,99 €	CF 12/2017. TASA POR INSERCIÓN EN EL BOCM. INSERCIÓNES Nº 02/6404/17; 02/6406/17; 02/728 7/17; 02/8461/17; 02/8352/17;	201700059938
05-jul-17	216,91 €	DEV. FIANZA S/DEC. 4325/17	201700076579
24-jul-17	125,85 €	DEV. FIANZA S/DEC. 5349/17	201700087658
02-ago-17	212,33 €	DEV. FIANZA S/DECR. 7242/17	201700091159
02-ago-17	212,33 €	DEV. FIANZA S/DECR. 4327/17	201700091166
13-sep-17	45,20 €	INTERESES MAYO Y JUNIO	201700103589
13-sep-17	969,84 €	RECIBOS DE MES DE MAYO Y JUNIO	201700103576
19-sep-17	3,19 €	CF 23/2017. FRA. Nº 704 NOTA SIMPLEMENTE INFORMATIVA URBANISMO	201700105773
19-sep-17	3,30 €	CF 23/2017. FRA. Nº 1700168 ADQUISICIÓN CAUDADO DEPOSITO BIEN ABALARTÉ EN TRASTERO PAECA SABLANCA	201700105771
19-sep-17	9,56 €	CF 23/2017. FRA. Nº 726 NOTA SIMPLEMENTE INFORMATIVA URBANISMO.	201700105774
19-sep-17	21,18 €	CF 23/2017. FRA. Nº 996 COMPRA CARPETAS CON CLIP SUPERIOR-AL CALDÍA PRESIDENCIA	201700105772
19-sep-17	36,36 €	CF 23/2017. FRA. Nº 480 CERTIFICACIÓN-URBANISMO REGISTRO DE LA PROPIEDAD ALCOBENDAS UNO.	201700105776
19-sep-17	57,14 €	CF 23/14. FRA. Nº F-V/15406 COMPRA CALCULADORAS PARA CONTABILIDAD	201700105770
19-sep-17	254,10 €	CF 23/2017. FRA. Nº 009/17 PUBLICACION EN DIARIO "LA RAZÓN" DESAFECTACIÓN PARCELAS D2 Y RESTO D3 NUEVO PARQUE BOMBEROS	201700105775
19-sep-17	3.045,78 €	CF 23/2017. TASA POR INSERCIÓN EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº 02/13877/17 Y Nº 02/1392 7/17 EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	201700105768
19-sep-17	3.129,69 €	CF 23/2017. LIQS. Nº 791314677 8223, Nº 7913146778941, Nº 791 3146820801, Nº 7913146821552, Nº 7913146858163,	201700105769
21-sep-17	0,22 €	DEV32/17. ACEPTACION 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108420
21-sep-17	0,79 €	DEV32/17. ACEPTACION 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108426
21-sep-17	3,89 €	DEV32/17. ACEPTACION 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108424
21-sep-17	6,57 €	DEV32/17. ACEPTACION 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108431
21-sep-17	9,38 €	RBO492172 - ACPDEVOL	201700108433
21-sep-17	21,85 €	DEV32/17. ACEPTACION 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108429
21-sep-17	34,37 €	DEV32/17. ACEPTACION 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108425
21-sep-17	39,64 €	DEV32/17. ACEPTACION 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108422
21-sep-17	61,76 €	RBO492172 - ACPDEVOL	201700108436

22/12/2020	22/12/2020	TRANSFERENCIA DE ALEGRIA SERVICIOS ASISTENCIALES S.L. 0362 (I_Nº 1202100014941)	805,45 €
25/12/2020	28/12/2020	TRANSFERENCIA DE EDUCACHACNON, S.L. 0030 (DR_1 Nº 1202100004017 B.I. 384,00 + IVA 80,64)	464,64 €
29/12/2020	29/12/2020	TRANSFERENCIA DE GEMA NEIRA VALENZUELA (DR_1 Nº 1202100014701)	170,80 €
29/12/2020	29/12/2020	TRANSFERENCIA DE GEMA NEIRA VALENZUELA (DR_1 Nº 1202100015747)	170,80 €
30/12/2020	30/12/2020	TRANSFERENCIA DE EQUIMEDIA SL, S.L. (I Nº 1202100004018 B.I. 728,00 + IVA 152,88)	880,88 €
17/11/2020	17/11/2020	TRANSFERENCIA DE GEMA LOPEZ DE APIO (Contabilizado en Gema 12020000124519)	376,05 €
20/07/2020	20/07/2020	TRANSFERENCIA DEL AYTO. ALCOBENDAS C.F. (ver mov. 12019000092936 por 2.100)	2.200,00 €

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

11.475.216,81 €

CONCILIACION A 31/12/2016

10.348.134,62 €

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

EJERCICIO 2017

34.905,10 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
28-feb-17	1.801,58 €	CF 46/2016. TASA POR INSCRIPCIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. INSCRIPCIÓN Nº 02/34378/16; 02/36771/1	201700020885
28-feb-17	2.754,64 €	CF 46/2016. LIQUIDACIONES Nº 7 913146190126; 7913146150765; 7 913146203654; 7913146203751; 7 913146203830; 7913146216114, Y	201700020886
28-feb-17	25,48 €	CF 46/2016. FRA. Nº A 2753 CEE RTIFICADO PARCELA DE EL JUNCAL SOLICITADA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS.	201700020888
28-feb-17	3,19 €	CF 46/2016. FRA. Nº B 1510 NOTA SIMPLE INFORMATIVA REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS.	201700020890
28-feb-17	124,63 €	CF 46/2016. FRA. Nº 196 ADQUISICIÓN CABLES DE RED Y HDMI	201700020891
28-feb-17	949,85 €	CF 46/2016. FRAS. Nº 020/16, Nº 024/16 Y Nº 026/16 PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN DIARIOS LA RAZÓN Y EL MUNDO.	201700020892
28-feb-17	31,85 €	CF 46/2016. FRA. Nº A 1326 CERTIFICADO PARCELA DE EL JUNCAL EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 1 ALCOBENDAS.	201700020893
28-feb-17	1.236,36 €	CF 46/2016. LIQUIDACIONES Nº 0 304365668003 DE 23/09/2016 Y Nº 0304166431712 DE 14/11/2016 TASAS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	201700020895
07-mar-17	500,00 €	OCCUP. Pº CHOPERA, 46	201700025566
07-mar-17	2.000,00 €	EXPT. 1391/08	201700025565
21-mar-17	3,19 €	CF 5/2017. FRA. Nº B142/2017 A DQUISICIÓN NOTA SIMPLE REGISTRAL EN REGISTRO PROPIEDAD Nº 1 ALCOBENDAS.	201700035774
21-mar-17	15,80 €	CF 5/2017. FRA. Nº A/3687 ADQUISICIÓN PILAS PARA EL DATA LOG GER DEL ARCHIVO MUNICIPAL.	201700035770
21-mar-17	42,72 €	CF 5/2017. FRA. Nº 1/719 ADQUISICIÓN MANUAL "LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL"	201700035767
21-mar-17	72,72 €	CF 5/2017. FRA. Nº A 36. EXPEDICIÓN 2 CERTIFICADOS DE CARGAS REGISTRAL-REGISTRO DE LA PROPIEDAD UNO ALCOBENDAS	201700035776
21-mar-17	254,10 €	CF 5/2017. FRA. Nº 003/17 PUBLICACIÓN EN DIARIO "LA RAZÓN" A PROBABACIÓN INICIAL DISOLUCIÓN JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL	201700035773
21-mar-17	618,18 €	CF 5/2017. LIQUIDACIÓN Nº 0304 170853305 TASA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	201700035772
21-mar-17	880,50 €	CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS	201700035771
21-mar-17	1.838,61 €	CF 5/2017. TASA POR INSCRIPCIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. NºS DE INSCRIPCIÓN: 02/43746/16;	201700035768
21-mar-17	2.159,73 €	CF 5/2017. LIQUIDACIONES Nº 79 13146335735; 7913146358941; 79 13146398150; 7913146404992; 79 13146517832 Y 7913146496193.	201700035769
03-abr-17	300,00 €	AUTOLIQU. 2665/17	201700041898
04-may-17	3,00 €	CF 10/2017. 2 BILLETES METRO DESPLAZAMIENTO POR ASISTENCIA DE TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN, BELÉN FERNÁNDEZ, A CONGRESO	201700052527
04-may-17	3,70 €	CF 10/2017. 2 BILLETES RENFE DESPLAZAMIENTO POR ASISTENCIA DE TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN BELÉN FERNÁNDEZ A CONGRESO	201700052524
04-may-17	3,70 €	CF 10/2017. BILLETE DE TREN DESPLAZAMIENTO DE TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE, LUIS ANTONIO GÓMEZ, A REUNIÓN AYTO DE MADRID.	201700052556
04-may-17	3,78 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA EN COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052508
04-may-17	5,04 €	CF 10/2017. MANUTENCIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADOR EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052495
04-may-17	5,25 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA EN COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052506
04-may-17	5,46 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052517
04-may-17	5,46 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO TRABAJADOR EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052507
04-may-17	5,75 €	CF 10/2017. FACTURA PARKING Nº 062727 DESPLAZAMIENTO DE COORDINADORA DE MEDIATECAS, M JESÚS MATÍAS, A PRESENTACIÓN	201700052561
04-may-17	6,00 €	CF 10/2017. 2 BILLETES DE METRO DESPLAZAMIENTOS TRABAJADORA DE MAYORES, NIEVES MARTA, ASISTENCIA A SALIDA MAYORES.	201700052560
04-may-17	6,00 €	CF 10/2017. 2 BILLETES DE METRO POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA DE MAYORES, PATRICIA ROMERO, SALIDA MAYORES EN	201700052492
04-may-17	6,00 €	CF 10/2017. BILLETE DE METRO (4 VIAJES) DESPLAZAMIENTO DEL JEFE DE SERVICIOS INTERACTIVOS A CONGRESO NACIONAL DE	201700052493
04-may-17	6,55 €	CF 10/2017. RECIBO TAXI Nº 156 2 DESPLAZAMIENTO DE LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD ASISTENCIA A ENCUENTROS 2017, COMITÉS	201700052550
04-may-17	6,65 €	CF 10/2017. RECIBO PARKING Nº 5708 DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA, GABRIEL GUERRA, A JORNADAS EN COMISIÓN DE SERVICIO.	201700052559
04-may-17	6,72 €	CF 10/2017. MANUTENCIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA EN COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052494
04-may-17	6,95 €	CF 10/2017. TICKET Nº 38268 15/02/2017 DESPLAZAMIENTO DE JAVIER PEÑA, TÉCNICO DE INNOVACIÓN, A CONGRESO.	201700052552
04-may-17	7,56 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052509
04-may-17	7,56 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052511
04-may-17	7,98 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA COMISIONES DE SERVICIO. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052518
04-may-17	8,30 €	CF 10/2017. RECIBO PARKING Nº 8190/0603/00603 DESPLAZAMIENTO DE JEFE DE SERVICIOS INTERACTIVOS, ROBERTO MAGRO, A	201700052555
04-may-17	8,40 €	CF 10/2017. KILOMETRAJE DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORA A CURSOS DE FORMACIÓN. DECRETO RRHH Nº 2796 09/03/2017.	201700052496
04-may-17	8,50 €	CF 10/2017. TICKET PARKING Nº 12006 DESPLAZAMIENTO DE DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD, ASISTENCIA A REUNIÓN AEC.	201700052547

12-feb-18	43,60 €	CF 58/2017 FRA Nº 20171026 Y ABONO H 20171056 GASTOS DE GESTIÓN BILLETES COMISIÓN DE SERVICIO ANTONIO PARDO.	12018000050504
12-feb-18	46,30 €	CF 58/2017 FRA Nº #CU006227 ACCESORIOS ACTIVIDADES HOMENAJE Y TRABAJADORES. DECRETO RRHH 1 4005 14/12/2017	12018000050508
12-feb-18	49,20 €	CF 58/2017, RECIBOS TAXI Nº 3013 Y Nº B2163117 DESPLAZAMIENTOS EN COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADOR PSC DECRETO RRHH	12018000050544
12-feb-18	50,00 €	CF 58/2017 FRA Nº 570-45241 IMPRESIÓN PARA ACTO HOMENAJE TRABAJADORES. DECRETO RRHH 140 05 14/12	12018000050514
12-feb-18	50,90 €	CF 58/2017 FRA Nº 413 PLACA HOMENAJE TRABAJADOR DECRETO RRHH 14040 14/12/2017	12018000050516
12-feb-18	51,25 €	CF 58/2017 FRA Nº 20171026 Y ABONO Nº 20171056 GASTOS DE GESTIÓN BILLETES COMISIÓN DE SERVICIO ANTONIO PARDO.	12018000050503
12-feb-18	58,75 €	CF 58/2017, RECIBO TAXI Nº 838 7 15/11/17; FRA SIMPLIFICADA Nº 1698 15/11/17 Y Nº 3435 OES PLAZAMIENTOS TRABAJADOR	12018000050539
12-feb-18	60,00 €	CF 58/2017 FRA Nº P120171132 INSCRIPCIÓN EN TALLER DE LA INTERVENTORA ORGANIZACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	12018000050502
12-feb-18	93,50 €	CF 58/2017 MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DE RESPONSABLE TÉCNICO SERVICIOS SOCIALES A CONGRESOS. DECRETO RRHH 14014 14/12	12018000050506
12-feb-18	105,00 €	CF 58/2017 FRA Nº 4549 RELOJ HOMENAJE TRABAJADOR	12018000050517
12-feb-18	106,68 €	CF 58/2017 MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO A CURSO DE FORMACIÓN. DECRETO RRHH 8847 25/07	12018000050500
12-feb-18	106,68 €	CF 58/2017 MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A CURSOS DE FORMACIÓN	12018000050501
12-feb-18	133,36 €	CF 58/2017, KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA SERVICIOS SOCIALES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050524
12-feb-18	197,91 €	CF 58/2017, PARTE FRA Nº 000-71199 ALOJAMIENTO TRABAJADORA PBS ASISTENCIA CONGRESOS. DECRETO RRHH Nº 14014 14/12/2017	12018000050507
12-feb-18	280,00 €	CF 58/2017, FRAS Nº 163315 Y PARTE FRA Nº 163316 ALOJAMIENTO ASISTENCIA CURSO DE FORMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA	12018000050499
13-feb-18	150,00 €	DEV. FIANZA 241/18 - AU. 11535 /17	12018000011596
20-feb-18	725,33 €	FIANZA COMIDA COLONIAS VERANO 2017 - LOTE VII. F.R.I. 06/06/2017	12018000048765
20-feb-18	750,05 €	LOTE Nº III FIANZA COMIDA COLONIAS VERANO 2017. F.R.I. 06/06/2017	12018000048763
20-feb-18	777,24 €	FIANZA COMIDA COLONIAS VERANO 2017 - LOTE V. F.R.I. 06/06/2017	12018000048764
26-feb-18	5,40 €	DEV3/18 - DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO. DECLARACIÓN RESPONSABILIDAD LIQ. 500094/2018	12018000015336
26-feb-18	24,00 €	DEV3/18 - DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO. DECLARACIÓN RESPONSABILIDAD LIQ. 500094/2018	12018000015337
26-feb-18	1.173,70 €	FRA Nº 2017/404, NOVIEMBRE/17, LICENCIAS ALOJ. USO Y SERV. APLICACIONES INVENTARIOS DPT O. V. PCAS	12018000015329
26-feb-18	1.173,70 €	FRA Nº 2017/413, DICIEMBRE/17, LICENCIAS ALOJ. USO Y SERV. APLICACIONES INVENTARIOS DPT O. V. PCAS	12018000015331
26-feb-18	5.808,00 €	Union bases	12018000015333
15-mar-18	150,00 €	DEV. FIANZA 520/18 - AU. 10238 /17	12018000046798
10/04/2018	60,00 €	Suscripción COSITALNETWORK. Enero 2018 a diciembre 2018. Dto 50% a Entidad Multiusuaria.---	12018000049269
10/04/2018	60,00 €	Victoria Eugenia Valle Nuñez Suscripción COSITALNETWORK. Enero 2018 a diciembre 2018. Dto 50% a Entidad Multiusuaria. ---	12018000049275
10/04/2018	120,00 €	Beatriz Rodríguez Puebla Suscripción COSITALNETWORK. Enero 2018 a diciembre 2018. ---	12018000049271
10/04/2018	190,00 €	Renovación Suscripción CUNAL 2 018. Régimen especial del Crit erio de Caja ---	12018000049273
11/04/2018	100,00 €	160407	12018000051902
25/04/2018	150,00 €	170403	12018000046706
25/04/2018	150,00 €	171016	12018000046903
25/04/2018	150,00 €	171201	12018000049507
25/04/2018	150,00 €	180122	12018000034333
25/04/2018	212,13 €	FIANZA POR EL CONTADOR DE LA LUZ DEL LOCAL Nº812 DEL CENTRO DE EMPRESAS, SEGUN DEC 8648/13	12018000046707
07-jun-18	3.521,10 €	Periodo 1 Trimestre	12018000057437
14/06/2018	46,07 €	RET. JUDICIAL A Nº LUISA MARTÍNEZ PEDRAZA, EN NOMINA DE MAYO DE 2018, RECAUDACIÓN AFAT REFA: 281821325729L P2800600ED1	12018000083978
14/06/2018	86,17 €	CUOTA MUFACE RETENIDA AL PERSONAL EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083962
14/06/2018	93,75 €	DEV21/18 - ACPDEVOL 31/05/2018DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO	12018000083984
14/06/2018	113,69 €	GARANTIA DEFINITIVA POR ADJUDICACIÓN DE LOCAL EN CENTRO DE EMPRESAS Nº 22A. DECRETO Nº 6497 DE 06/06/2017. FRI. 26/06/17	12018000084126
14/06/2018	150,00 €	171218	12018000084120
14/06/2018	168,80 €	FIANZA POR CONTADOR DE LA LUZ DE LOCAL Nº 22A DEL CENTRO DE EMPRESAS SEGUN DECRETO Nº 6497 FECHA 06/06/17. FRI 26/06/17.	12018000084124
14/06/2018	180,00 €	CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083973
14/06/2018	275,00 €	CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083970
14/06/2018	366,98 €	FIANZA LOCAL Nº 14 CENTRO DE EMPRESAS, SEGUN DECRETO Nº 858/16 FRI 22.02.16	12018000084128
14/06/2018	513,70 €	RET. JUDICIAL A RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ, EN NOMINA DE MAYO DE 2018, APLICACIÓN RECURSO 20176970670030E REFERENCIA.	12018000083977
14/06/2018	596,04 €	FRA. Nº 665001892/05/2018/04687372 (REG. Nº 64342) CUOTAS RETENIDAS AL PERSONAL EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083967
14/06/2018	1.280,00 €	CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083971
14/06/2018	1.650,60 €	CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083969
14/06/2018	2.000,00 €	ANTICIPO REINTEGRABLE	12018000083983
14/06/2018	4.479,48 €	FRA. Nº BR012018000500123345 (REG. Nº 64187) CUOTAS RETENIDAS AL PERSONAL EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083963
14/06/2018	5.140,08 €	FRA. Nº 180520133-00 (REGISTRO Nº 64097) CUOTAS RETENIDAS AL PERSONAL EN NOMINA DE MAYO DE 2018	12018000083968
13/07/2018	500,00 €	EXPTE 4930/2017. FIANZA PARA ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES.	12018000064862
26/07/2018	337,00 €	DEVOLUCIONES	12018000068603
03/08/2018	852,43 €	RET. JUDICIAL A FCO JAVIER MORENO MUÑOZ EN NOMINA JUNIO 2018 - EIEC. TITULOS JUUD. 230/2016 - NIG 28.00600 2-2015/0007085	12018000083866
03/08/2018	1.544,75 €	GARANTIA DEF. SERV. ELAB Y DISTRIB. COMIDAS COLONIAS VERANO 17 POLID JOSE CABALLERO. DEC. Nº 6334 DE 17/07/17. F.R.I. 19/07/17.	12018000075084
24/08/2018	150,00 €	171205	12018000081978
24/08/2018	150,00 €	180115	12018000082245
24/08/2018	150,00 €	180312	12018000082246
24/08/2018	2.100,00 €	160517	12018000082234
10-sep-18	133,83 €	CF Nº 29/2018 FRAS. Nº A 1709 Y B 803 EXPEDICIÓN NOTA SIMPLE, ANOTACIÓN E INSCRIPCIONES EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS. En Gema está por 945,71 y es por 811,88 €.	12018000094192
26/09/2018	500,00 €	180510	12018000089046
09/10/2018	0,73 €	CF Nº 29/2018 FRA Nº A/000164 ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA	12018000093287
09/10/2018	2,42 €	CF Nº 29/2018 FRA Nº BB/001005 ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA	12018000093289
09/10/2018	45,35 €	CF Nº 29/2018 FRA Nº 129237 ADQUISICIÓN LIBRO RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO.	12018000093291
09/10/2018	83,68 €	CF Nº 29/2018 FRA Nº 2 18 00 086-O COPIA Y 2ª COPIA AUTORIZADA DE ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN Nº 2 639/89	12018000094194
09/10/2018	261,12 €	CF Nº 29/2018 FRA Nº 771/18 PUBLICACIÓN ANUNCIO EN EL DIARIO LA RAZÓN	12018000093292
09/10/2018	568,70 €	CF Nº 29/2018 FRAS. Nº 007/18 Y 008/18 PUBLICACIONES EN DIARIO LA RAZÓN (IAE 2018 Y MODIFICACIÓN PUNTURAL Nº 7 PGOU 2009)	12018000093293

21-sep-17	66,24 €	RBO492172 - ACPDEVOL	201700108434
21-sep-17	98,18 €	DEV32/17 - ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108427
21-sep-17	147,14 €	DEV32/17 - ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108423
21-sep-17	341,63 €	DEV32/17 - ACPDEVOL 20/07/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700108421
21-sep-17	500,00 €	IMPORTE AYUDAS PARA COMEDOR ES COLAR PARA EL CURSO 2016-2017, S/D Nº 4883 DE FECHA 6/05/2017	201700108439
02-oct-17	86,17 €	CUOTA MUFACE RETENIDA AL PERSONAL EN NOMINA DE AGOSTO 2017	201700112360
04-oct-17	137,76 €	DEV. FIANZA S/ DECRETO 09993/17	201700113392
04-oct-17	149,99 €	DEV. FIANZA AUTOLQ. 4561/17	201700113406
07-nov-17	0,04 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126109
07-nov-17	0,36 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126106
07-nov-17	0,66 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126104
07-nov-17	10,12 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126108
07-nov-17	14,00 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126111
07-nov-17	22,20 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126115
07-nov-17	40,00 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126113
07-nov-17	100,00 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126102
07-nov-17	100,00 €	DEV59/17 - ACPDEVOL 20/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700126105
15-nov-17	22,65 €	DEV66/17 - ACPDEVOL 26/10/2017 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	201700128490
15-nov-17	300,00 €	DEV. FIANZA S/ISIDRO S/DEC. 11 323/17 EXPDTE. 3348/17	201700129190
22-nov-17	500,00 €	DEV. FIANZA S/DEC. 11539/17 EXP TE. 2140/16	201700130894

EJERCICIO 2018

50.879,63 €

Fecha contable	importe	Concepto operación contable	Núm. operación
09-feb-18	0,01 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010922
09-feb-18	0,06 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010924
09-feb-18	0,14 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010918
09-feb-18	0,61 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010925
09-feb-18	0,96 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010921
09-feb-18	4,00 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010919
09-feb-18	9,06 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010923
09-feb-18	30,00 €	DEV2/18 - ACPDEVOL 17/01/2018 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO	12018000010920
09-feb-18	37,40 €	CF 58/2017. MANUTENCION POR ASISTENCIA DE PROFESORA DE PERSONAS ADULTAS A CURSO DE FORMACIÓN. DECRETO Nº 13314 27/11/17	12018000050491
09-feb-18	56,10 €	CF 58/2017. MANUTENCION POR ASISTENCIA DE JEFE DE TRAFICO A REUNIONES EN BILBAO Y BARCELONA. DECETO 14551 26/12/2017	12018000050493
09-feb-18	211,85 €	CF 75/2017. FRA. Nº 20171051 BILLETES DESPLAZAMIENTO DE JEFE DE TRAFICO A REUNIONES EN BILBAO Y BARCELONA	12018000050492
09-feb-18	1.173,70 €	FRA. Nº 2017/367 OCTUBRE 2017. MITO. LICENCIAS USO Y SERVICIO ALOJAMIENTO APLICACION INVENTARIOS VIAS PUBLICAS.	12018000010954
12-feb-18	2,00 €	CF 58/2017. FRA. Nº 2017000867 ACCESORIOS ACTO HOMENAJE TRABAJADORES DECRETOS RRHH Nº 1400 5 14/12/2017	12018000050513
12-feb-18	3,70 €	CF 58/2017. BILLETE RENFE DESPLAZAMIENTO TRABAJADOR MEDIO AMBIENTE JORNADAS DECRETOS RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050536
12-feb-18	5,00 €	CF 58/2017. BILLETE RUTA FLUVIAL ACOMPAÑAMIENTO MAYORES TRABAJADORA DE MAYORES. DECRETO 14022 14/12/2017	12018000050542
12-feb-18	5,04 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH 140 22 14/12/17	12018000050530
12-feb-18	5,25 €	CF 58/2017. FRA. Nº 17000782 ACCESORIOS HOMENAJE TRABAJADORES DECRETOS RRHH Nº 14005 14/12/17.	12018000050512
12-feb-18	5,46 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050528
12-feb-18	6,00 €	CF 58/2017. BILLETE METRO SALIDA MAYORES TRABAJADORA MAYORES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050541
12-feb-18	6,30 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA RRH H. DECRETO 14022 14/12/2017	12018000050533
12-feb-18	6,35 €	CF 58/2017. FRA. Nº 2017000939 ACCESORIOS HOMENAJE TRABAJADORES DECRETOS RRHH Nº 14005 14/12/2017	12018000050511
12-feb-18	6,80 €	CF 58/2017. FRA. SIMPLIFICADA Nº 015346 ACCESORIOS HOMENAJE TRABAJADORES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050510
12-feb-18	6,95 €	CF 58/2017. TICKET PARKING Nº 074119 DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA RRHH. DECRETO 14022 14/12/2017	12018000050534
12-feb-18	7,10 €	CF 58/2017. FRA. Nº 3674159 ACCESORIOS HOMENAJE TRABAJADORES DECRETOS RRHH Nº 14005 14/12/2017	12018000050509
12-feb-18	7,56 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA MEDIATECAS. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050531
12-feb-18	7,81 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIONES DE SERVICIO TRABAJADOR SERVICIOS SOCIALES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050521
12-feb-18	8,82 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE POR ASISTENCIA A CURSO-POLICIA LOCAL. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050518
12-feb-18	10,08 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050529
12-feb-18	11,34 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050532
12-feb-18	11,46 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA DE SALUD. DECRETO RRHH Nº 1402 2 14/12/2017+	12018000050520
12-feb-18	14,20 €	CF 58/2017. BÓNUS TREN 10 VIAJES DESPLAZAMIENTO TRABAJADORA DE JUVENTUD JORNADAS TRABAJO. DECRETO 14022 14/12/2017	12018000050540
12-feb-18	16,80 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA CENTRO DE FORMACIÓN. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050526
12-feb-18	17,64 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIONES DE SERVICIO TRABAJADOR JUVENTUD. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17.	12018000050519
12-feb-18	18,26 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIONES DE SERVICIO TRABAJADORA SERVICIOS SOCIALES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050523
12-feb-18	18,70 €	CF 58/2017. MANUTENCION POR ASISTENCIA ANIMADOR PBS A JORNADAS. DECRETO RRHH Nº 13485 29/11/2017	12018000050505
12-feb-18	18,70 €	CF 58/2017. MANUTENCION POR COMISIÓN DE SERVICIO. DECRETO RRHH 14003 14/12/2017	12018000050515
12-feb-18	21,10 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA PSI COPEDAGOGICO. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/17	12018000050527
12-feb-18	22,50 €	CF 58/2017. RECIBO PARKING Nº 174/702/018440 DESPLAZAMIENTO DE RESPONSABLE DE MEDIATECAS A REUNIONES. DECRETO 14022	12018000050543
12-feb-18	22,68 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADORA JUVENTUD. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050525
12-feb-18	28,98 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO TRABAJADOR UNIVERSIDAD POPULAR. DECRETO 14022 14/12/17	12018000050535
12-feb-18	40,40 €	CF 58/2017. FRA. SIMPLIFICADA Nº 990 15/11/17; Nº 3174 14/11/17; Nº 374 14/11/17. DECRETO 14022 14/12/2017	12018000050538
12-feb-18	42,90 €	CF 58/2017. RECIBO TAXI Nº 188 26 21/11/2017 Y Nº 5239 21/11/2017. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050537
12-feb-18	43,34 €	CF 58/2017. KILOMETRAJE COMISIONES DE SERVICIO TRABAJADORA SERVICIOS SOCIALES. DECRETO RRHH Nº 14022 14/12/2017	12018000050522

09/10/2018	811,88 €	CF Nº 29/2018. FRAS. Nº A 1709 Y B 803 EXPEDICIÓN NOTA SIMPLE, ANOTACION E INSCRIPCIONES EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 ALCOBENDAS	12018000094192
09/10/2018	982,87 €	CF Nº 29/2018 LIQUIDACIONES Nº 7913147804764, 7913147833500 Y 7913147915346 TASA POR INSERCIÓNES DE ANUNCIO EN BOE Nº 5201803429607, 5201803700811 Y 5201803499218	12018000093295
09/10/2018	2 705,66 €	CF Nº 29/2018 TASA POR INSERCIÓNES Nº 02/10121/18, 02/10396/18, 02/10910/18, 02/11054/18, 02/11196/18, 02/11159/28, 02/12365/18, 02/12333/18, 02/13646/18, 02/13102/18, 02/14632/18, 02/17076/18, 02/17255/18 Y 02/17411/18 EN EL BOCM.	12018000093296
29/10/2018	199,97 €	CUOTA MUFACE RETENIDA AL PERSONAL EN NÓMINA DE JULIO DE 2018, DERECHOS PASIVOS	12018000097407
29/10/2018	199,97 €	CUOTA MUFACE RETENIDA AL PERSONAL EN NÓMINA DE AGOSTO 2018 - DERECHOS PASIVOS	12018000097408
29/10/2018	199,97 €	CUOTAS MUFACE RETENIDAS AL PERSONAL EN NOMINA DE SEPTIEMBRE 2018 - DERECHOS PASIVOS	12018000097409
07/11/2018	60,50 €	FRA. Nº 0143, PLACA CON BAÑO DE PLATA, MADERA DE PRADA, ESTUCHE Y GRABACION DE TEXTO A LASER. CONCILIACIÓN 2013	12018000094668
07/11/2018	106,30 €	FRA. Nº 0145, DOS PLACAS, BAÑO DE PLATA Y GRABACION DE TEXTO A LASER CONCILIACIÓN 2013	12018000094670
07/11/2018	1 028,50 €	FRA. Nº 0142, PLACAS CON BAÑO DE PLATA, MADERA DE PRADA, ESTUCHE Y GRABACION DE TEXTO A LASER. CONCILIACIÓN 2013	12018000094665
21/12/2018	0,01 €	DEVOLUCION FIANZA A TERCERO AUTORIZADO	12018000119906
21/12/2018	576,74 €	DEVOLUCION FIANZA A TERCERO AUTORIZADO	12018000119907
28/12/2018	160,00 €	GASTOS USO Y MANTENIMIENTO DATAFONOS FISICOS Y VIRTUALES PERÍODO 01/01/2018 A 30/09/2018 CUENTA CORRIENTE ESSB 2038 2214 3660 0000 0125	12018000144322
31/12/2018	320,00 €	GASTO USO Y MANTENIMIENTO DATAFONOS FISICOS Y VIRTUALES PERIODO 01/09/2017 A 31/12/2017 ESSB 2038 2214 3660 0000 0125	12018000144284

EJERCICIO 2019

1.041.680,34 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
30/01/2019	128 121,88 €	Asientos contables núms. 12019000004763 a 12019000004802	
01/02/2019	2 113,27 €	CF Nº 57/2018 TASAS POR INSERCIÓNES EN EL BOCM. INSERCIÓNES Nº 02/18735/18, 02/18739/18, 02/20219/18, 02/20403/18, 02/22260/18, 02/22265/18, 02/22481/18, 02/24087/18, 02/24090/18, 02/28942/18, 02/29334/18, 02/29810/18, 02/30088/18, 02/30092/18, 02/32449/18, 02/34624/18 Y 02/35317/18	12019000005863
01/02/2019	1 052,01 €	CF Nº 57/2018 LIQUIDACIONES Nº 7913148149496, 7913148016462 Y Nº 7913148055906 TASA POR INSERCIÓNES ANUNCIOS EN BOE Nº 5201807207569, 5201805792566 Y 5201806324202	12019000005864
01/02/2019	652,80 €	CF Nº 57/2018 FRAS. Nº 1 450/18 Y Nº 1 505/18 PUBLICACION ANUNCIOS EN DIARIO LA RAZÓN	12019000005865
01/02/2019	13,10 €	CF Nº 57/2018 FRA. Nº 2018000151 MATERIAL CURSO	12019000005866
01/02/2019	29,80 €	CF Nº 57/2018 FRA. X-201600014 TARRINA DVD 25 UNIDADES Y PENDRIVE 32 GB 3 0	12019000005867
01/02/2019	27,83 €	CF Nº 57/2018 FRA. Nº CRED-004335 LLAVE DE ASOS DE LA OFICINA DEL DISTRITO NORTE S.A.C.	12019000005868
01/02/2019	231,11 €	CF Nº 57/2018 FRA. Nº10354 REPARACIÓN GUILLOTINAS	12019000005869
01/02/2019	364,64 €	CF Nº 57/2018 FRA. A 3208 Y B1775 ANOTACIONES EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y NOTA SIMPLE INFORMATIVA	12019000010948
11/02/2019	102,13 €	2018/2019 LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 2018 100% - SIERRA GALINDO, EMILIA	12019000007079
18/02/2019	525,62 €	TRABAJOS FOTOGRAFICOS EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN-MES DE DICIEMBRE	12019000008400
29/04/2019	200,00 €	PAGO NOMINA ABRIL 2019 (F.R.I. 25/04/2019)	12019000029534
06/08/2019	13,98 €	CF Nº 30/2019 FRA. Nº 190304601255 ADQUISICIÓN RATÓN 910 002237	12019000073331
06/08/2019	34,20 €	CF Nº 30/2019 FRA. Nº 4072 ADQUISICIÓN AGENDA ENCUADERNADA ANUAL	12019000073333
06/08/2019	22,97 €	CF Nº 30/2019 FRA. Nº 61271027 ADQUISICIÓN VARIO MATERIAL TECNOLÓGICO	12019000073334
06/08/2019	7,95 €	CF Nº 30/2019 FRA. Nº A/4337 ADQUISICIÓN PILA XELO LI 1/2AA-3 6V	12019000073332
06/08/2019	1 239,04 €	CF Nº 30/2019 FRAS. Nº 002/19, 003/19, 006/19 Y 009/19 PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL "LA RAZÓN"	12019000073337
08/08/2019	6,38 €	CF Nº 30/2019 FRAS. Nº B 703 Y B 165 EXPEDICIÓN NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2	12019000073728
08/08/2019	6,38 €	CF Nº 30/2019 FRAS. Nº B-23/2019 Y B-40/2019 EXPEDICIÓN NOTAS SIMPLES REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2	12019000073729
06/08/2019	618,18 €	CF Nº 30/2019 LIQUIDACIÓN Nº 0305192973102 TASA RECURSO 233/2019 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN PÚBLICA COMUNIDAD DE MADRID	12019000073335
06/08/2019	7 487,56 €	CF Nº 30/2019 TASA POR INSERCIÓNES Nº 02/41925/18, 02/113/19, 02/4140/19, 02/4206/19, 02/4359/19, 02/5862/19, 02/5977/19, 02/3341/19, 02/3393/19, 02/3062/19, 02/3792/19, 02/11696/19, 02/10464/19, 02/14584/19, 02/15380/19, 02/15382/19, 02/15385/19 Y 02/16002/19 EN EL BOCM.	12019000073336
03/10/2019	57 711,77 €	POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA P1 ENERGÍA ACTIVA P2 ENERGÍA ACTIVA P6 EXCESOS DE POTENCIA ACCESO IMPUESTO ELÉCTRICO 01.02.2019 - 01.02.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	12019000089715
16/10/2019	250,00 €	180709	12019000092852
16/10/2019	150,00 €	19032018	12019000092843
15/10/2019	150,00 €	190423	12019000092279
16/10/2019	150,00 €	190429	12019000092818
16/10/2019	150,00 €	190528	12019000092841
16/10/2019	150,00 €	190529	12019000092832
16/10/2019	150,00 €	190610	12019000092817
16/10/2019	150,00 €	190610	12019000092819
15/10/2019	150,00 €	190617	12019000092278
15/10/2019	150,00 €	190617	12019000092280
16/10/2019	150,00 €	190617	12019000092815
16/10/2019	150,00 €	190617	12019000092833
16/10/2019	150,00 €	190617	12019000092836
15/10/2019	150,00 €	190708	12019000092282
06/11/2019	2 000,00 €	ANTICIPO REINTEGRABLE A FAVOR DE JUAN ANDRÉS MÉNDEZ GONZÁLEZ	12019000097606
29/12/2019	952 321,28 €	ANULACION POR CONTABILIZACIÓN ANTICIPADA DEL TRASPASO Nº 201400158212 DE FECHA 30/12/2014	12019000155978

EJERCICIO 2020

382,88 €

Fecha contable	Importe	Concepto operación contable	Núm operación
25/02/2020	217,07 €	MUPE CAMPEONATO DE BORDO DE BOCAL DE ALCOBENDAS	12020000102036
25/02/2020	217,07 €	MUPE CAMPEONATO DE BOCAL DE ALCOBENDAS	12020000102038
31/12/2021	51,74 €	REEMERCIÓN EN ALCOBENDAS EN MUNICIPIOS DEL PENSUPEI, 25 DE JUNIO DE ALCOBENDAS	12020000122141

PAGADA EN LA LISTA 12021000122 EL 05/02/2021

TESORERO,
Isidro Valero Puela Villarrubia

INTERVENTORA,
Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,
Victoria Eugenia Valle Núñez



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Saldo c/c según certificado del banco:	42.463,57 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	42.585,45 €
Diferencia:	-121,88 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 87,38 €

01/03/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	3,38 €
01/04/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	14,00 €
01/05/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	14,00 €
01/06/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	14,00 €
01/07/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	14,00 €
01/08/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	14,00 €
01/09/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	14,00 €

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

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

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

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

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 121,88 €


TESORERO,


 Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,


 Beatriz Rodríguez Puebla

 INTERVENTORA DE
 CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTO,


 Victoria Eugenia Valle Núñez


ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Saldo c/c según certificado del banco: 2.168.551,05 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 3.158.568,62 €
 Diferencia: -990.017,57 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 1.000.000,00 €

31.12.2020 Traspaso a cuenta BK-190 (nº MIT 12021000000688)

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

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

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

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

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

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: -990.017,57 €

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020



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

Saldo c/c según certificado del banco: 3.318.016,75 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 3.318.992,21 €
 -975,46 €

CONCILIACIÓN:

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

27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5757 EXPTE 842647	36,62
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5777 EXPTE 862337	134,90
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5778 EXPTE 861639	188,92
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5779 EXPTE 861809	380,56
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5780 EXPTE 862940	104,15
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5781 EXPTE 863776	6,89
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5782 EXPTE 865871	256,59
27/08/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 5783 EXPTE 865747	169,69

Embargos de salarios que por error salieron de esta cuenta IBERCAJA -089. Debían salir de IBERCAJA -744 donde han sido contabilizados

25/02/19	COMISIONES Y GASTOS VARIOSCOMISIONES Y GASTOS	10,89
----------	---	-------

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

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 313,75 €

14/07/2020	IMPUESTO LOCAL-DEPOSITO FIANZA GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION ROBERTO CELIA DOMINGO	313,75
------------	---	--------

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

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: -975,46 €

TESORERO,
Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,
Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,
Victoria Eugenia Valle Núñez



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Entidad Bancaria: BANKIA
 Número Cuenta: 2038 2214 36 6000582987
 Cuenta Contable: 571025

Saldo c/c según certificado del banco:	28.313,54 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	24.207,26 €
Diferencia:	4.106,28 €
Importe conciliado:	4.274,99 €
pdte de conciliar:	168,71 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 12.152,62 €

en acta de conciliación del 2016.	400,50 €
Cargo por cobro de servicios del 01/09/17 al 30/12/17	2.046,16 €
Cargo por cobro de servicios del 01/01/18 al 21/12/18	190,26
27/07/2017 CONCEPTO :boleta no recibida 417750 8843 rec1289908 010717	8,95 €
Pagos en c/c pendientes de contabilidad. Pdtes. de conciliar 2016.	358,44 €
Cargo por cobro de servicios del 01/01/19 al 31/12/19	9.148,31 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 2.385,15 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c. Importe no conciliado	22,03 €
Ingreso contabilizados del proceso 30/7/2018, duplicidad en operaciones	
07/11/2018 DR_I 12018000082360 180730	296,73 €
07/11/2018 DR_I 12018000082361 180730	80,99 €
07/11/2018 DR_I 12018000082368 180730	18,00 €
07/11/2018 DR_I 12018000082369 180730	4,71 €
07/11/2018 INP 12018000082370 180730	8,00 €
07/11/2018 DR_I 12018000082376 180730	18,00 €
07/11/2018 DR_I 12018000082377 180730	3,99 €
07/11/2018 INP 12018000082378 180730	8,00 €
07/11/2018 I 12018000082379 180730	316,65 €
07/11/2018 DR_I 12018000082380 180730	15,85 €
07/11/2018 DR_I 12018000082386 180730	18,00 €
07/11/2018 DR_I 12018000082387 180730	22,16 €
07/11/2018 INP 12018000082388 180730	15,00 €
07/11/2018 I 12018000082389 180730	1.121,59 €
07/11/2018 DR_I 12018000082390 180730	56,08 €
07/11/2018 INP 12018000082391 180730	4,00 €
07/11/2018 DR_I 12018000082393 180730	18,00 €
07/11/2018 DR_I 12018000082394 180730	7,90 €
07/11/2018 INP 12018000082395 180730	18,00 €
07/11/2018 DR_I 12018000082396 180730	22,65 €
07/11/2018 DR_I 12018000082397 180730	62,95 €
07/11/2018 DR_I 12018000082398 180730	9,43 €
07/11/2018 DR_I 12018000082399 180730	22,65 €
07/11/2018 DR_I 12018000082400 180730	22,65 €

07/11/2018	DR_I	12018000082401	180730	46,88 €
07/11/2018	DR_I	12018000082402	180730	46,88 €
07/11/2018	DR_I	12018000082403	180730	9,43 €
07/11/2018	DR_I	12018000082404	180730	22,65 €
24/03/2020	I	12020000023450	200226	45,30 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:

6.938,74 €

31/12/2016 Ingresos multas Sitra. Periodo del 26.12.2016 al 01.01.2017. La operación 2016/148597 se contabilizó por 3.475,00 € cuando se debería de haber contabilizado por 3.745,00 € por lo tanto existe una diferencia de 270,00 €	270,00 €
16/12/2016 Abono Remesa Visa pendiente de contabilizar	62,26 €
13/08/2018 MULTAS SITRA, PERIODO DEL 06/08/18 AL 12/08/18 . La operación 12018000078090 se contabiliza por 5.320,00€ cuando se debería haber contabilizado 5.420,00€	100,00 €
26/05/2019 ABONO REMESA VISA	8,95 €
04/08/2019 ABONO REMESA VISA	98,44 €
18/08/2019 ABONO REMESA VISA	8,95 €
24/11/2019 ABONO REMESA VISA	106,98 €
18/12/2019 ABONO REMESA VISA	4,78 €
01/03/2020 INGRESO BANCO PDTE. CONTABILIZAR	3,38 €
14/12/2020 MULTAS SITRA PERIODO DEL 14/12/2020 AL 20/12/2020	4.900,00 €
14/12/2020 MULTAS OTVA PERIODO DEL 14/12/2020 AL 20/12/2020	1.375,00 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

11.874,02 €

31/12/2018 GASTO USO Y MANTENIMIENTO DATÁFONOS FÍSICOS Y VIRTUALES PERIODO 01/09/2017 A 31/12/2017	2.061,26 €
08/12/2020 REGULARIZACIÓN CONTABLE CONCILIACIÓN 2019. GASTOS FINANCIEROS POR USO DATÁFONOS FÍSICOS Y VIRTUALES (DESDE 01/12/2018 A 28/10/2019)	8.472,50 €
31/12/2020 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS BANCARIOS - GASTOS TPV DEL 29.10.2019 AL 31.12.2020.	1.340,26 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:

4.274,99 €

TESORERO,
Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,
Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,
Victoria Eugenia Valle Núñez



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Saldo c/c según certificado del banco: 19.563,69 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 8.035,01 €
 Diferencia: 11.528,68 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 51,28 €

05.04.2016	05.04.2016	Cobro por transferencia no contabilizado	0,45 €
04.07.2016	04.07.2016	Cobro por transferencia no contabilizado	0,45 €
17/03/2017		RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBFVTHH REF. MANDATO 000267087652	3,13 €
17/03/2017		RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBFVTHJ REF. MANDATO 000267087652	1,31 €
02/03/2018		RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBHDBXF REF. MANDATO 000267087652	2,43 €
02/03/2018		RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBHDBXG REF. MANDATO 000243382674	6,06 €
20/03/2019		RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBJPVQ REF. MANDATO 000267087652	1,15 €
20/03/2019		RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBJPYB REF. MANDATO 000243382674	18,04 €
13/03/2020		RECIBO I-DE REDES EL?CTRICAS INTELIGENTES, S.A. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBKYRTZ REF. MANDATO 000267087652	1,40 €
13/03/2020		RECIBO I-DE REDES EL?CTRICAS INTELIGENTES, S.A. Nº RECIBO 0049 5176 755 BBKYRVB REF. MANDATO 000243382674	16,86 €

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

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 11.577,13 €

30/01/2020		TRANSFERENCIA DE IBERDROLA SA, CONCEPTO DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000004248 PROPUESTA SAYUN - FECHA 20200130 - DOC.SAP: 3600030525.	11.383,09 €
19/09/2017		IVA PDTE DE CONTABILIZAR EN SU ORDINAL BANCARIO (DR-I erróneo: 201700105746) INGRESOS VENTA ENERGIA SOLAR. PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/08 /2017	194,04 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 2,83 €

04/01/2021	31/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000017 300*	2,83 €
------------	------------	---------------------------------------	--------

*Este gasto corresponde al 2021, se ha contabilizado en el 2020 por error

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 11.528,68 €

TESORERO,
Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,
Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,
Victoria Eugenia Valle Núñez

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Saldo c/c según certificado del banco: 341.652,48 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 342.252,48 €

Diferencia: -600,00 €

CONCILIACIÓN:

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

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

16/05/2019 | 12019000034735 -600,00 €

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

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

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

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: -600,00 €

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA GENERAL,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Saldo c/c según certificado del banco:	0,00 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	<u>143,62 €</u>
Diferencia:	143,62 €

CONCILIACIÓN:

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

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

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

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

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

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

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

TESORERO

Isidro Valenzuela Villarrubia



INTERVENTORA GENERAL,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

Victoria Eugenia Valle Núñez

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Saldo c/c según certificado del banco:	2.596.842,47 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	<u>2.596.542,59 €</u>
Diferencia:	299,88 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 0,12 €

14/07/2020 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS (1.700.012,00)	0,12 €
Se contabilizan 1.700.000,-	

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

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

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

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

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 299,88 €

TESORERO,
Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA GENERAL,
Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,
Victoria Eugenia Valle Nuñez



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Saldo c/c según certificado del banco:	995.724,33 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	1.102.860,41 €
Diferencia:	-107.136,08 €
Importe conciliado:	-107.221,60 €
Pdte. De conciliar	-85,52 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:		14.587,70 €
2014	Devoluciones ingresos indebidos de embargos (OPNP-PNP)	11.906,42 €
2015	20/03/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 35002 EXP 824739	8,00 €
	18/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4103 EXPTE 832317	10,77 €
	14/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4094 ESPTE 83334	47,28 €
	18/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4102 EXPTE 837412	117,69 €
	18/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4106 EXPTE 819326	258,06 €
	04/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4078 EXPTE 500675	1.785,87 €
2016	04/03/16 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF 4211 EXPTE 838336	228,82 €
2017	27/09/17 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADREF. 5399 - EXPTE. 855138	105,56 €
	08/03/17 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - REF. 4945 EXPTE. 851060	90,35 €
	08/03/17 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - REF. 4944 EXPTE. 851060	28,88 €
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		177.093,77 €
2012	Pendiente de conciliación 2012	92.867,24 €
2014	Op. 201400125920 - 141009 COBROS	23,86 €
2014	Op. 201400146484 - 141215 COBROS	2,31 €
	31/12/2014 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - CATALUNYA CAIXA	33,30 €
	Cobros. Hay 41.494,16 de más en sicap que pertenecen a la 867 de bsch (banco 54.505,61 y en sicap 95.999,77)	
2015	01/04/2015	41.494,16 €
	Cobros. Hay 7.191,36 + 20,38 de más en sicap que pertenecen a la 867 de bsch (banco 6.236,27 y en sicap 13.447,91)	
30/10/2015		7.211,74 €
	31/12/15 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - TRANSFERENC.EXTERNA	6.567,96 €
	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - EVO BANCO, S.A.U. - TRASPASO	
31/12/15	DILIGENCIA EMBARGO DE SOPORTE DE FECHA 24-11-2015	1.227,72 €
	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. - 00228 LIQUIDACION 2015-11-24	
31/12/15		20.112,19 €
	Diferencia de contabilización. En banco ingresan: 6.164,47 y en contabilidad se asientan 6.164,57 (dif. 0,10)	
2016	15/07/16	0,10 €
2017	28/02/2017 201700020685 170113	16,00 €
	28/02/2017 201700020686 170113	4,19 €
	28/02/2017 201700020687 170113	69,76 €
	28/02/2017 201700020688 170113	21,31 €
	28/02/2017 201700020689 170113	152,00 €
	28/02/2017 201700020690 170113	46,07 €
	28/02/2017 201700020691 170113	71,11 €
	28/02/2017 201700020693 170113	7,13 €
	28/02/2017 201700020701 170113	18,00 €
	28/02/2017 201700020702 170113	5,86 €
	28/02/2017 201700020703 170113	575,49 €

	28/02/2017	201700020704	170113	44,91 €
	28/02/2017	201700020705	170113	58,00 €
	28/02/2017	201700020706	170113	10,54 €
	28/02/2017	201700020726	170113	32,93 €
	28/02/2017	201700020727	170113	2,00 €
	28/02/2017	201700020747	170113	20,00 €
	28/02/2017	201700020748	170113	4,00 €
	28/02/2017	201700020749	170113	29,00 €
	28/02/2017	201700020750	170113	32,00 €
	28/02/2017	201700020751	170113	12,00 €
	28/02/2017	201700020757	170113	8,00 €
	28/02/2017	201700020758	170113	258,00 €
	28/02/2017	201700020763	170113	8,00 €
	28/02/2017	201700020803	170113	19,99 €
	28/02/2017	201700020804	170113	348,80 €
	28/02/2017	201700020807	170113	79,89 €
	28/02/2017	201700020809	170113	90,00 €
	28/02/2017	201700020810	170113	80,00 €
	28/02/2017	201700020811	170113	347,06 €
	28/02/2017	201700020812	170113	130,49 €
	28/02/2017	201700020818	170113	2.896,68 €
	28/02/2017	201700020819	170113	206,80 €
	28/02/2017	201700020822	170113	3,37 €
	28/02/2017	201700020823	170113	48,31 €
	28/02/2017	201700020824	170113	90,00 €
	28/02/2017	201700020826	170113	169,65 €
	28/02/2017	201700020827	170113	11,76 €
	28/02/2017	201700020828	170113	85,98 €
	28/02/2017	201700020829	170113	164,63 €
	28/02/2017	201700020830	170113	180,00 €
	28/02/2017	201700020831	170113	300,00 €
	28/02/2017	201700020832	170113	80,00 €
	28/02/2017	201700020833	170113	200,00 €
2018	25/05/2018	DR_I	180504ANUCOBRO	-2,29 €
	25/05/2018	INP	180504ANUCOBRO	-8,00 €
	25/05/2018	DR_I	180504ANUCOBRO	-16,00 €
	25/05/2018	I	180504ANUCOBRO	-747,15 €
	25/05/2018	DR_I	180504	883,55 €
	25/05/2018	DR_I	180504	106,29 €
			TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	
	17/12/2018	ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.		297,08 €
			TRASPASO DILIGENCIA EMBARGO DE SOPORTE DE FECHA 05-11-2018	
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:				79.377,50 €
	2012	Pendiente de conciliacion 2012		43.478,80 €
	2014	11/11/14 - Retrocesión apunte		9,84 €
	2014	31/12/14 - Liquidacion embargo		33,30 €
2015	17/03/15	KUTXABANK EMBARGOS 2015-03-16 - Dif. De 296,93 (banco 17.984,49 y en sicap 17.687,56)		296,93 €
	02/03/15	EMBARGOS DEL BANCO POPULAR - Dif. De 22,31 (banco 12.509,23 y sicap 12.486,92)		22,31 €
		TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - 00228 LIQUIDACION 2015-11-24		
	31/12/15			20.112,19 €
	31/12/15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA		6.567,96 €
		TRANSFERENCIA TRASPASO DILIGENCIA EMBARGO 24-11-2015		
	31/12/15			1.227,72 €
2016	29/12/16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - TRANSFERENC.EXTERNA		6.691,14
	30/12/16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD- BANCA MARCH,S.A. PAGO EMBARGOS CENTRALIZADOS		348,57
		Cobros. Hay 26,44 de menos en sicap que pertenecen a la 377 de Bankia		
2017	31/08/17	(banco 55.313,95 y en sicap 55.287,51)		26,44 €
	05/06/17	HR HR 229-17-ABONO REMESA - GARCIA ALDANA, JOSE MANUEL		78,90 €

2018	17/12/18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. - TRASPASO DILIGENCIA EMBARGO DE 05-11-2018	297,08 €
2019	12/02/19	RETROCESION DE APUNTE RETROCESION APUNTE	155,36
	13/02/19	RETROCESION DE APUNTE RETROCESION APUNTE	30,96

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

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:

-107.221,60 €

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA GENERAL,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Entidad Bancaria: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (BSCH)

Número Cuenta: 0049 5176 11 2916840891

Cuenta Contable: 571046

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

Saldo c/c según certificado del banco:	9.583.692,37 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	9.573.192,46 €
Diferencia:	10.499,91 €

CONCILIACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

2013	DIFERENCIA DE INTERESES DE DEMORA DE CRÉDITO. VTO. 28.06.2013	21,89 €
05/09/2014	201400143129 TRASPASO ERRÓNEO ENTRE CUENTAS PARA ARREGLO DE CONTABILIZACIÓN ERRÓNEA	78,92 €
30/12/2014	201400152956 IMPORTE SOBANTE POR ERROR IMPORTE CONTABILIZADO DE NOMINA AGOSTO/14 DE IVAN GOMEZ CAMPOS (449,27€-528,19€)	78,92 €

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

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA GENERAL,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entidad Bancaria: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
 Número Cuenta: 0049 5176 16 741684067
 Cuenta Contable: 573002

SALDO C/C SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO:	3 347 129,52
SALDO C/C SEGÚN ACIA DE ARQUEO:	2 893 937,12
DIFERENCIA	453 192,40
DIFERENCIA CONCILIADA	441 488,95
DIFERENCIA SIN CONCILIAR	11 703,41

RESUMEN CONCILIACION

-291.557,62	1 (-) PAGOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-1.996.412,00	2 (-) INGRESOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
541.558,31	3 (+) INGRESOS EFECTUADOS POR C/C PENDIENTES DE CONTABILIZAR
2.196.128,48	4 (+) PAGOS CONTABILIZADOS PENDIENTES DE REFLEJAR EN C/C
441.488,95	TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:

291.557,62

03/01/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA	284,00
03/01/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE MERCK SHARP DOHME DE ESPAÑA SA	194,33
05/01/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL CORTE INGLES SA	176,47
02/01/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE COMUNIDAD DE MADRID	136,86
03/01/2013 EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	107,22
03/01/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE CASTELLANA DE SEGURIDAD SAU	99,93
03/01/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE COMUNIDAD DE MADRID	58,04
03/01/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE KONNECTA BTO SL	31,84
03/01/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PAIDOPOLIS SA	3,17
26/01/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL CORTE INGLES	56,08
15/02/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE ARGONAUTA SERVING THE NET SAO	53,37
15/03/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL CORTE INGLES SA	54,79
19/04/2013 EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	51,53
26/04/2013 APERTURA ACREEDDRES OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR 004951 766870001487	301,66
17/05/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE MANUEL TERRON MARTINEZ	307,44
13/06/2013 EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	97,82
13/06/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL CORTE INGLES	25,63
02/07/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANTA VICTORIA FINANCIERA SA	2 445,34
30/08/2013 REMESA DE TRANSFERENCIAS	1 272,29
06/09/2013 EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	800,00
16/09/2013 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EULEN SOCIOSANITARIOS SA	123,71
02/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EULEN SOCIOSANITARIOS S A	123,71
02/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE RAQUEL GONZALEZ TORREBLANCA	401,10
02/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE RAUL ESCOBOSA RODRIGUEZ CONCEPTO EX PTE S01063	125,37
02/03/2014 PAGO RECIBO DE PATRONATO DE EMPLEO A JUZGADO 022007643713 CONCEPTO 02332200 KARATE NIÑOS 6 A 17 AÑOS	60,00
02/03/2014 EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	44,65
02/03/2014 EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	39,35
02/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE BOTTIN GROUP SERVICIOS CENTRALES	20,84
02/03/2014 EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	16,44
03/01/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE CALIDAD DEPORTIVA S L	191,57
03/01/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOCIONES SAGEMAR S A	188,62
03/01/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL TESORERIA GRAL SEG SOCIAL	132,75
03/01/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE CEFRICO S L	76,36
03/01/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE MEMPAN S A	65,56
03/01/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE UMANO FACILITY SERVICES SLU	7,92
03/01/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE MANANTIAL INTEGRAL SLU	4,55
20/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL PUJOLAR DE REGULACION S A EMA	241,86
28/02/2014 Salen 0,37 de mas en pagos Empresa Febrero	0,37
05/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIDALIA REAL STATE, S L U	772,07
05/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE NUNO RICARDO MIRANDA NOVO	419,25
05/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SERGIO GOMEZ PANRA	172,52
05/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EULEN FLEXIPLAN S A	128,64
05/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE IMASDEA INNOVACIONES Y DESARROLLOS	83,26
05/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE JESUS MANUEL MARTINEZ CAJA	47,37
05/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROCASAMU, S L	15,61
05/03/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S A U	13,22
19/03/2014 RETROCESION TRANSFERENCIA DEL 2014 02-17	1 185,80
24/03/2014 Transferencia Ayuntamiento Alcobendas (se contabiliza como una entrada)	1 000,00
31/03/2014 Salen 0,37 de mas en pagos Empresa Marzo	0,37
04/04/2014 Salen 0,37 de mas en el traspaso de 100 000	0,37
15/04/2014 Salen 0,37 de mas en el traspaso de 150 000	0,37
16/04/2014 RETROCESION ABONO 27/02/14 POR NO CORRESPONDER AUTORIZADO A YTO	151,50
23/04/2014 Salen 0,37 de mas en el traspaso de 500 000	0,37
01/08/2014 Transferencia Empresa JULIO (mal contabil)	126 312,46
06/08/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION TESORERIA SOCIAL CONCEPTO DE REC POR RETROCESION DE EXPENSAS 15001 2518 0000	90,66
06/08/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION TESORERIA SOCIAL CONCEPTO DE REC POR RETROCESION DE EXPENSAS 15001 2518 0000	90,66
29/08/2014 REMESA DE TRANSFERENCIAS	687,37
05/10/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL PUJOLAR DE REGULACION S A EMA	1 642,64
13/10/2014 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL PUJOLAR DE REGULACION S A EMA	90,66

03/11/2014	REMESA DE TRANSFERENCIAS	2 957,92
06/11/2014	REMOVIMIENTO DE Cuentas de Ahorro	1 642,64
07/11/2014	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	3 813,67
19/11/2014	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	360,15
19/11/2014	REMESA DE TRANSFERENCIAS	276,74
09/01/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	2 500,00
09/02/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	306,97
09/02/2015	REMESA DE TRANSFERENCIAS	289,62
19/03/2015	EMISION POR DEVOLUCION DE UNA RECIBIDA	1 036,65
20/04/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	224,50
10/06/2015	DEBITO EN CUENTA DE CREDITOS	35,00
27/07/2015	REMESA DE TRANSFERENCIAS	1 970,17
14/08/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	172 443,11
27/08/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SO CONCEPTO ref 3907 expte 767339	25,56
27/08/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SO CONCEPTO ref 3503 expte 767339	25,56
27/08/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SO CONCEPTO ref 3555 expte 767339	25,56
02/09/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	105,08
02/09/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	23,94
04/09/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	6,78
15/10/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	2 341,00
16/11/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	688,06
23/11/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	91,74
03/12/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	131,34
03/12/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	32,01
14/12/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE ESPAÑA	25,97
18/12/2015	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GEMA MARTIN MIRAVALLS CONCEPTO REI 4100 EXPTE 837302	227,36
17/01/2016	LIQUIDACION CUENTA 004551762416540667	390,10
07/03/2016	Cargado en cuenta No hay número de expediente	210,00
04/04/2016	Cargado en cuenta No hay número de expediente	273,48
05/04/2016	Cargado en cuenta No hay número de expediente	41,14
26/04/2016	Cargado en cuenta No hay número de expediente	213,26
27/05/2016	Cargado en cuenta No hay número de expediente	30,00
05/07/2016	Cargado en cuenta No hay número de expediente	168,66
20/09/2016	Cargado en cuenta No hay número de expediente	24,72
26/09/2016	Cargado en cuenta No hay número de expediente	24,72
13/02/2017	DE COMERCIAL HOSTELERA DE GRANDES VIÑOS CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDEN	0,30
17/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JUAN PORRAS JIMENEZ CONCEPTO REF 48 56 EXPTE 5/M	28,91
03/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACEDIO LOPEZ MILAGROS CONCEPTO ref 4 930 expte 846361	27,66
13/07/2017	JR DE OPEN BANK S A CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA expte 840210 ref 5223	130,64
14/07/2017	JR DE OPEN BANK S A CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA expte 840210 ref 5223	0,10
17/11/2017	NCIA A FAVOR DE TARGOBANK CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA expte ref- 542	10,06
12/12/2017	JE OSMAN SOLUTIONS, S L CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA expte BS2832 re	70,95
01/03/2018	ANUL INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495176	40,00
29/06/2018	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 5334 EN CONCEPTO DE exp 839755 (m a t)	495,00
01/10/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	276,70
09/10/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MORENO SALAZAR MARIA DEL MAR CONCEPTO DEV DE REC. POR IMPROCEDENCIA expte 850398 ref 5906 mar	97,97
27/12/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IGNACIO ALVAREZ CARLOS CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA expte 856476 ref 6027 enzoAndres	53,83
31/12/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	273,70
22/01/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GARCIA CARPINTERO MIGUEL CONCEPTO DEV DE RECAUDACION POR IMPROCEDENCIA expte 818186 ref 6063 a	1 237,24
22/01/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALIMENTACION CHAVEZ CONCEPTO REF 6069 EXPTE 870001	190,52
22/01/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TORRES GERVENO JULIA CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA expte 868572 ref 6065 angelethez jua	158,33
22/01/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS DACARMA S L CONCEPTO REF 6068 EXPTE 868832	113,78
07/02/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANGEL TELLEZ JURADO CONCEPTO ref 5999 expte 868572	158,33
29/03/2019	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	246,70
25/04/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COMUNIDAD DE MADRID CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA expte 622491 ref 6222 Jose antonio lu	136,50
02/09/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RUIZ ASTUR S L CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA expte 826662 ref 6400 ruizAstur s l	100,00
22/10/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE OSCAR GARRIDO FELIU CONCEPTO EXPTE 62886 REF 6517 OSCAR GARRIDOFeliu	73,57
24/10/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ISMAIL KHALED SALEM CONCEPTO ref 6515 ismail khaled salem	93,75
24/10/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ISMAIL KHALED SALEM CONCEPTO ref 6514 ismail khaled salem	93,75
24/10/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ISMAIL KHALED SALEM CONCEPTO ref 6513 ismail khaled salem	93,75
19/11/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JUNIPER NETWORKS SPAIN S L CONCEPTO EXPTE 863748-REF 6509/6510	54,59
31/12/2019	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PATRICIA GARCIA CRUZ CONCEPTO devolucion expte 801152	6,00
29/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	1 834,76
29/09/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	740,35
05/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FAUSTINELLI OLVIDA JUAN GERARDO CONCEPTO DEVOLUCION EXPTE 859164 REF 6512	408,08

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

1.998.417,08

31/01/2013	Contabilizado de mas Enero 2013	39 538,59
28/02/2013	Contabilizado de mas febrero 2013	984,27
25/03/2013	09/11/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	501,34
25/03/2013	10/03/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	165,72
25/03/2013	10/03/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	49,28
25/03/2013	10/11/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	0,10
25/03/2013	10/11/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	100,00
25/03/2013	14/10/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	2,00
25/03/2013	24/11/2011 TRASPASO ENTRE CUEN TAS CONTABLES	2 111,61
25/03/2013	SUMATORIO ID DESDE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONCILIACION 2011	62.803,37
31/03/2013	Contabilizado de mas Marzo 213	858,77
01/04/2013	LIQUIDACIONES 570 2013	62 603,37
30/04/2013	Contabilizado de mas Abril 2013	9 550,87
31/05/2013	Contabilizado de mas Mayo 2013	1 424 167,08

05/07/2013	COBROS 30/11/2013 FALLIDO	50,00
02/07/2013	COBROS 31/01/2013 DE ANULADO 456127 25	54,54
31/07/2013	Contabilizado de mas Julio 2013	355,65
31/08/2013	Contabilizado de mas Agosto 2013	1.512,09
30/09/2013	Contabilizado de mas Septiembre 2013	1.127,33
30/12/2013	PARTE IMPORTE INGRESOS EMBAF60 BSCH (TOTAL 10 659 60) PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION (SE HAC E DESDE IBERCAJA 744)	574,02
30/12/2013	EYPT 2364/13 FIANZA PARA ACOMETIDA DE AGUA EN CI PEÑALARA	500,00
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	200,00
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	12,57
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	4,44
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	135,67
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	95,09
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	4,31
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	41,40
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	92,78
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	8,06
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	98,45
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	286,99
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	540,05
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	87,69
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	100,25
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	233,50
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	79,80
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	87,69
30/12/2013	INGRESO INDETERMINADO PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION ENTE 201311 20131104	194,57
31/12/2013	INGRESOS 2013 QUE SE FORMALIZAN EN 2014	68.013,63
26/03/2014	Traspaso Ayto (se una salida en banco contabilizada como ingreso Op. 22172	1.000,00
30/03/2014	Cobros contabilizados no en banco ABRIL 2014	125,87
31/03/2014	Cobros contabilizados no en banco MAYO 2014	0,60
31/03/2014	Cobros contabilizados no en banco MAYO 2014	27,26
30/06/2014	Cobros contabilizados no en banco JUNIO 2014	474,06
10/07/2014	CONCILIACION 2013 FUENTES G.F.M. A INGRESO QUE SE QUEDA SIN CONTABILIZAR PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION	14,91
10/07/2014	INGRESOS PENDIENTE APLICACION RECAUDACION, VARIOS COSTAS IFASA (PTE 59 955 COSTAS)	15,09
10/07/2014	CALLZ REDONDQ.V INGRESO QUE SE QUEDA SIN CONTABILIZAR PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION	45,00
10/07/2014	SANDRA CHAMO RFO RAVIREZ-INGRESO RETROCESION Y TRANSFERENCIA PENDIENTE DEVOLUCION	74,92
10/07/2014	SANCHEZ FERRERO-INGRESO RETROCESION Y TRANSFERENCIA PENDIENTE DEVOLUCION	65,49
10/07/2014	ARRIBO OATZ CARLOS-INGRESO RETROCESION Y TRANSFERENCIA PENDIENTE DEVOLUCION	57,01
10/07/2014	ACCIONA INER AESTRUCTURA INGRESO RETROCESION Y TRANSFERENCIA PENDIENTE DEVOLUCION	104,50
10/07/2014	MONTERO LOPEZ JULIA A-INGRESO RETROCESION Y TRANSFERENCIA PENDIENTE DEVOLUCION	114,26
10/07/2014	SARIEGO Fdez M-INGRESO QUE SE QUEDA SIN CONTABILIZAR PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION	115,76
10/07/2014	RODRIGUEZ MA RIATEGUI-INGRESO RETROCESION Y TRANSFERENCIA PENDIENTE DEVOLUCION	266,80
10/07/2014	CARMEN MACORRAI-INGRESO QUE SE QUEDA SIN CONTABILIZAR PARA SU POSTERIOR DEVOLUCION	1.331,92
10/07/2014	IMPORTE PARCIAL INGRESOS QUE POSTERIORMENTE SE DEVUELVEN Y QUEDAN PENDIENTES DE CONTABILIZAR	43.669,15
10/07/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTABLES, ERROR VO LCADO ANUCOBROS PVTESP SU APLICACION VUELCA A 5791	2.198,56
10/07/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTABLES, ERROR VO LCADO ANUCOBROS PVTESP SU APLICACION VUELCA A 5791	97,00
10/07/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTABLES, ERROR VO LCADO ANUCOBROS PVTESP SU APLICACION VUELCA A 5791	101,37
10/07/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTABLES, ERROR VO LCADO ANUCOBROS PVTESP SU APLICACION VUELCA A 5791	891,84
31/07/2014	Cobros contabilizados no en banco JULIO 2014	190,24
19/08/2014	Costas EMARSA JULIO es salida se comb Como ingreso Op. 70903	33.093,17
31/08/2014	Cobros contabilizados no en banco AGOSTO 2014	40,00
31/10/2014	Cobros contabilizados no en banco OCTUBRE 2014	549,58
30/11/2014	Cobros contabilizados no en banco NOVIEMBRE 2014	713,18
30/12/2014	Anulado por ser fecha incorrecta Op. 145082	-35,94
30/12/2014	Anulado por ser fecha incorrecta Op. 145083	-40,68
30/12/2014	Regularización Aplaza6	1.985,41
30/12/2014	ingresos contabilizados no banco pertenece a bolsa 20150012140	15.103,94
31/12/2014	INGRESOS AL 31/12/2014	61.984,78
31/12/2014	INGRESOS VARIOS BSCH 867	-500,00
31/12/2014	INGRESOS VARIOS BSCH 867	4.713,56
04/03/2015	Contabilizado de mas en 150110	120,80
26/03/2015	Contabilizado de mas en 150211 Op. 76659	77,00
27/04/2015	Contabilizado de mas en 150428	23.510,33
01/07/2015	Contabilizado de mas en 150415	557,48
02/07/2015	CAIA 4 150407 APLICACION MANUA L APLAZA 6 Op. 66529	15,47
14/07/2015	Contabilizado de mas en 150427	1.024,05
23/07/2015	Contabilizado de mas en 150505	2.323,16
23/07/2015	Contabilizado de mas en 150506	316,40
31/07/2015	Contabilizado de mas en 150612	45,30
29/09/2015	Contabilizado de mas en 150805 Op. 109312	6,95
07/10/2015	Contabilizado de mas en 150909	1,80
08/10/2015	Contabilizado de mas en 150917	3.386,54
09/11/2015	Contabilizado de mas en 150903	333,90
25/11/2015	Contabilizado de mas en 151021	350,40
25/11/2015	Contabilizado de mas en 151023	1.620,50
15/12/2015	Contabilizado de mas en 151110	1.412,37
16/12/2015	Contabilizado de mas en 151111	30,00
18/12/2015	Contabilizado de mas en 151125 Op. 146236	0,01
31/12/2015	Contabilizado de mas en 151209	16.513,00
31/12/2015	Contabilizado de mas en 151217	5.112,60
31/12/2015	DNP_INP INGRESOS PTE CONT 2015 OPERACION 134378	59.458,08
19/02/2016	Contabilizado de mas en 160108	104,38
03/08/2016	Operación B4857 canon Boizucn contab Duplcada (1 r1 2/2 contb En los ingresos del 14/3)	322,19
05/08/2016	Contabilizado de mas en 160705	100,00
17/08/2016	Contabilizado de mas en 160722	100,00
14/03/2016	Contabilizado de mas en 160603	378,51
23/11/2016	Anucobro del 160211 Op. 134637	-10,13
23/11/2016	Anucobro del 160211 Op. 134638	-93,57
22/12/2016	No ingresos en banco Contabilizado en 161124	-179,62
23/05/2017	17307ANUCOBRO	-549,82

23/05/2017	170467ANUCOBRO	201700660635	-533,83
23/05/2017	170467ANUCOBRO	201700660634	106,66
22/05/2017	170467ANUCOBRO	201700660631	-109,96
23/05/2017	170467ANUCOBRO	201700660630	-106,76
23/05/2017	170467ANUCOBRO	201700660629	-72,05
23/05/2017	170467ANUCOBRO	201700660628	69,55
23/05/2017	170467ANUCOBRO	201700660632	6,03
23/05/2017	170467ANUCOBRO	201700660633	5,97
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700050703	-160,60
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700050704	-160,60
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700050197	-32,00
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700050158	-32,00
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700050701	-27,00
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700050700	-7,79
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700050159	4,45
26/07/2017	170630ANUCOBRO	201700050102	-4,00
03/06/2017	170705ANUCOBRO	201700059304	-20,00
15/12/2017	171107ANUCOBRO	201700142094	-23,66
15/12/2017	171107ANUCOBRO	201700142095	6,70
15/12/2017	171107ANUCOBRO	201700142053	-1,60
15/12/2017	171107ANUCOBRO	201700142092	-1,34
20/12/2017	171113ANUC	201700146303	-3 412,47
20/12/2017	171113ANUC	201700146302	-2 955,74
20/12/2017	171113ANUC	201700146319	-2 501,77
20/12/2017	171113ANUC	201700146314	-573,70
20/12/2017	171113ANUC	201700146299	-543,03
20/12/2017	171113ANUC	201700146315	-513,48
20/12/2017	171113ANUC	201700146297	-490,38
20/12/2017	171113ANUC	201700146317	-386,51
20/12/2017	171113ANUC	201700146296	-255,20
20/12/2017	171113ANUC	201700146298	222,19
20/12/2017	171113ANUC	201700146204	-104,52
20/12/2017	171113ANUC	201700146318	-14,73
20/12/2017	171113ANUC	201700146316	12,33
20/12/2017	171113ANUC	201700146200	-10,85
20/12/2017	171113ANUC	201700146301	-5,62
26/12/2017	170120ANUCOBRO	201700021092	-200,00
26/12/2017	170120ANUCOBRO	201700021086	-83,21
26/12/2017	170120ANUCOBRO	201700021085	-49,60
26/12/2017	170120ANUCOBRO	201700021083	-48,00
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147441	-45,30
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147442	-45,30
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147443	-45,30
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147444	-45,30
26/12/2017	170120ANUCOBRO	201700021091	-36,34
26/12/2017	170120ANUCOBRO	201700021089	30,91
26/12/2017	170120ANUCOBRO	201700021088	-16,22
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147439	-15,00
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147436	-10,63
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147430	-9,05
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147431	-9,05
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147433	-9,06
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147435	-9,06
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147434	-8,29
26/12/2017	170120ANUCOBRO	201700021087	8,15
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147437	-6,41
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147432	-6,03
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147438	-4,00
26/12/2017	171122ANUCOBRO	201700147440	-4,00
27/12/2017	171129ANUC	201700148984	-309,55
27/12/2017	171129ANUC	201700148980	-244,23
27/12/2017	171129ANUC	201700148979	-243,89
27/12/2017	171129ANUC	201700148978	-155,35
27/12/2017	171129ANUC	201700148981	-107,24
27/12/2017	171129ANUC	201700148977	-82,05
27/12/2017	171129ANUC	201700148983	-14,00
27/12/2017	171129ANUC	201700148982	-2,55
13 nov-17	IMPORTE BARRADO POR ERROR AL INTRODUCIR	201700127620	-0,10
04-oct-17	170914 APLICACION PVTESP RECIB D 3854307	201700113691	32,63
09 jun-17	170512 COBROS, APLICACION MANU AL RECIBO	201700068332	227,30
19/01/2017	Contabilizado de mas en 170120		468,52
23/03/2017	Contabilizado de mas en 170324		33,50
04/04/2017	Contabilizado de mas en 170405		188,00
06/04/2017	Contabilizado de mas en 170407		1.961,73
17/04/2017	Contabilizado de mas en 170418		1.022,23
20/06/2017	Contabilizado de mas en 170621		8 277,96
26/06/2017	Contabilizado de mas en 170627		132,53
29/06/2017	Contabilizado de mas en 170630		427,74
04/07/2017	Contabilizado de mas en 170705		20,00
28/08/2017	Contabilizado de mas en 170829		271,80
13/09/2017	Contabilizado de mas en 170914		1 799,34
29/09/2017	Contabilizado de mas en 171002		468,75
02/10/2017	Contabilizado de mas en 171003		4 000,00
10/10/2017	Contabilizado de mas en 171011		4 000,00
28/11/2017	Contabilizado de mas en 171129		1.158,86
12/03/2018	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c dia 180216		1 864,71
12/03/2018	180216ANUCOBRO	12018000019516	-59,18
12/03/2018	180216ANUCOBRO	12018000019517	-53,69
12/03/2018	180216ANUCOBRO	12018000019518	-47,09

05/04/2016	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 160322	70,75
05/04/2016	160222 ANUCUBRO	-9,06
15/04/2016	160322 ANUCOBRO	-8,79
05/04/2016	160322 ANUCOBRO	-4,00
05/04/2016	160322 ANUCOBRO	-39,62
05/04/2016	160322 ANUCOBRO	-9,28
25/05/2016	180511 APLICACION FVTESP RECIBO 4792530	38,72
29/05/2016	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180510	16,85
06/07/2016	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180620	46,66
03/08/2016	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180711	57,96
10/08/2016	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180723	149,61
18/05/2016	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180807	2.516,60
13/11/2016	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180519	16.974,89
16/11/2016	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 181004	114,00
21/12/2016	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 180511	114,00
26/12/2016	Ingresos contabilizados que no están reflejados en c/c día 181219	4.066,76
22/05/2019	190410	494,83
13/06/2019	190510	96,46
29/08/2019	190620	61,83
21/12/2020	Devolución Universidad Complutense	121,36

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:

541.935,21

33/12/2012	Diferencia contabilización 2012	6.202,64
30/06/2013	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar JUNIO 2013	654,07
31/10/2013	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar OCTUBRE 2013	3.558,19
30/11/2013	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar NOVIEMBRE 2013	1.765,01
31/12/2013	Ingresos en Banco 2013 sin contabilizar	68.582,46
31/12/2013	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar DICIEMBRE 2013	1.569,89
31/01/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar ENERO 2014	60,00
28/02/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar FEBRERO 2014	0,18
31/05/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar MAYO 2014	258,73
30/09/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar SEPTIEMBRE 2014	1.135,20
31/12/2014	Ingresado en Banco pendiente de contabilizar DICIEMBRE 2014	123,09
31/12/2014	Ingresos de 2014 contabilizados en años posteriores (diferencia bolsa)	15.827,79
31/12/2014	Ingresos sin contabilizar	91.097,19
02/01/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE EMARSA EN SUC 0049 5176	0,01
08/01/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE DIRECCION PROV TESORERIA SEG SOC IAL, CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIA EXPTE 782589 RI	378,23
08/03/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC 0 049 4099	20,00
23/01/2015	TRANSFERENCIA DE BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, CONCEPTO RESIDUOS URR 2014 - EXP : 25614859 BCO POPULAR ESPAÑOL- CIF A28000	54,90
02/07/2015	TRANSFERENCIA DE INSTALACIONES INABENSA S A , CONCEPTO CIF A B0448194-IDENTIFICACION 1073155213	465,40
05/02/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC 0 049 2682	120,03
26/02/2015	TRANSFERENCIA DE TECNICAS REUNIDAS, CONCEPTO ABONO CAMION	6.058,80
16/03/2015	TRANSFERENCIA DE EL HORNO YOMAIN S L . CONCEPTO ABONO DILIGENCIA DE EMBARGO Deudor el horno yomain, s l (B80837073)	71,77
18/03/2015	TRANSFERENCIA DE DONATO LASA SA, CONCEPTO Apartamiento pago IBI Expte 10/13 DONATO LASA S A	1.038,65
31/03/2015	Ingresado en Banco pendiente contabilizar 1 ABRIL 2015 Embargos Bellran	41.494,16
07/04/2015	VODAFONE	18.041,56
27/04/2015	Transferencia PBI	337,00
04/05/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE RECIBO 153178 EN SUC 0049 3483	32,57
05/05/2015	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	2.323,16
06/05/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC 0 049 5176	316,40
14/05/2015	TRANSFERENCIA DE ALEJANDRO MARIA BAON GONZALEZ, CONCEPTO DUPLICADO PAGO REGISTRO TORREVIEJA TRES	45,98
14/05/2015	OPERACION DIVERSA A LA ENTIDAD 1465-OFICINA 0100 CONCEPTO REG +IMPOR3	35,00
20/05/2015	Ingresado en Banco pendiente contabilizar 21 MAYO 2015	147,46
21/05/2015	Ingresado en Banco pendiente contabilizar 22 MAYO 2015	67,32
05/06/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE EXPDTE 8793941 EN SUC 0049 3893	113,36
12/06/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE B81454274 EN SUC 0049 5176	45,30
24/07/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE DIRECCION PROV TESORERIA S SOC IAL GUADALAJARA, CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIAExp	25,56
24/07/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE DIRECCION PROV TESORERIA S SOC IAL GUADALAJARA, CONCEPTO DEV DE REC POR IMPROCEDENCIAExp	25,56
13/08/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC 0 049 5176	100,00
24/08/2015	INGRESADO EN BANCO PENDIENTE CONTABILIZAR 24 AGOSTO 2015	174,23
26/08/2015	TRANSFERENCIA DE TECNICAS REUNIDAS, S A , CONCEPTO ABONO CAMION	6.058,80
03/07/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE EXP 767821 EN SUC 0049 5176	333,90
09/09/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE MUDOS BACNA EN SUC 0049 5176	1,50
10/09/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE ALBERTO CORTINA KOPLOWITZ, CONCEPTO DEV, DE RECAUDACION POR IMPROCEDENCIA expte 813011	2.341,00
15/03/2015	LIQUIDACION	236,77
16/09/2015	LIQUIDACION	3.149,77
21/09/2015	TRANSFERENCIA DE MAPFRE FAMILIAR, CONCEPTO DEVOLUCION TRANS	196,10
09/10/2015	TRANSFERENCIA DE ACIBERICA (DU) C/CALENDULA 93, REFERENCIA : 0049 5176 696 0AAB575	254,38
28/10/2015	LIQUIDACION EMBARGO BANCO 0030	20,38
29/10/2015	LIQUIDACION EMBARGO BANCO 0049	7.191,36
10/11/2015	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE PURIFICACION ROMERO TIRADO, CONCEPTO REF 4020 EXPTE 5/N	85,62
23/11/2015	TRANSFERENCIA DE RODRIGUEZ COLLADO MORTENSA, CONCEPTO ORDEN DILIGENCIA EMBARGO AYTO ALCOB	468,22
25/11/2015	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC 0 049 5176	0,01
03/12/2015	Ingresado en Banco pendiente contabilizar 4 DICIEMBRE 2015	18,11
16/12/2015	LIQUIDACION EMBARGO BANCO 0030	5.112,60
31/12/2015	Ingresado en Banco en 2015 contabilizado en años posteriores	0,00
31/12/2015	Ingresado en Banco 2015 no contabilizado	36.771,09

31/03/2016	Ingresado de mas en 360505	3 812,85
05/05/2016	Ingresado de mas en 360517	24,00
15/05/2016	Ingresado de mas en 360522	356,00
19/05/2016	Ingresado de mas en 360915	114,04
20/09/2016	Ingresado de mas en 360930	336,24
01/12/2016	Ingresado de mas en 361205	726,71
31/12/2016	Ingresado en 2016 con contabilizado años posteriores	1 804,10
31/12/2016	Ingresado en 2016 sin concepto	15,005,49
31/12/2017	Ingresado en 2017 con contabilizado en 2016	0,00
31/12/2017	Ingresado en 2017 con contabilizado en 2019	12 177,00
03/10/2017	GESTION DE VOLUCIONES INTERIORES	5,00
26/04/2017	INGRESO IN EFECTIVO DE ESTHEL ROSARIO PEREZ	6,70
05/08/2017	TRANSFERENCIA DE YENOKYARI ARTUR, CONCEPTO	30,00
05/10/2017	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00495176 EN BANCO	40,00
11/12/2017	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00495176 EN BANCO	40,00
03/05/2017	TRANSFERENCIA DE ALONSO SCLANIA HEREDIA	45,30
29/06/2017	TRANSFERENCIA DE MARIA PILAR FERRI PALOMO	50,00
11/12/2017	TRANSFERENCIA DE AMAYA DELGADO CALLE, CO	59,15
05/10/2017	TRANSFERENCIA DE DE SOUSA E FARD GOMES M	61,20
21/12/2017	TRANSFERENCIA DE ARIEL HUMBERTO ZALONA, CON	50,00
12/05/2017	GESTION DE VOLUCIONES EXTERIOR	51,67
11/05/2017	TRANSFERENCIA DE MARIA ISABEL SANCHEZ SAR	93,75
27/10/2017	TRANSFERENCIA DE MANUEL FRANCISCO RUIZ SI	117,69
03/10/2017	TRANSFERENCIA DE ADRIANA ROMERO GOMEZ, I	115,00
04/07/2017	TRANSFERENCIA DE JULIO SANCHEZ ELANCO, CO	160,00
15/05/2017	TRANSFERENCIA DE SUSANA DEL CAMPO GRACIA	269,51
04/05/2017	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00495176 EN BANCO	750,00
02/06/2017	TRANSFERENCIA DE JEZABEL PAGNON DEL BARRI	114,51
15/11/2017	TRANSFERENCIA DE MARIA JESUS ABELLA FERNA	370,00
30/06/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE LEONER VULCANO OR	500,00
26/04/2017	TRANSFERENCIA DE JICERE REAL ESTATE SA ZFZ	1 277,46
11/05/2017	INGRESADO DE MAS 370512	655,71
31/12/2016	INGRESOS 2016 CONTABILIZADOS EN 2019	0,00
01/07/2016	TRANSFERENCIA DE PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL, CONCEPTO 1753	11 738,30
01/03/2016	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE A EN CONCEPTO DE MULTA	40,00
21/06/2016	TRANSFERENCIA DE BEFOROLA S A, CONCEPTO DE TALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROMEDIO 060604246 PROPUESTA SAYUN - FE	722,03
05/07/2016	ANULACION PAGO CTA 7418646667 DIA 25/07/2016 CONCEPTO EXP B39755 (M.A.T.)	453,00
22/05/2016	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE MANUEL ROMAN CID, CONCEPTO ref 5650 expic	12,00
03/05/2016	TRANSFERENCIA DE JULIANA CHEFFUDI PATRONI, CONCEPTO 023102366	16,85
05/01/2016	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE A EN CONCEPTO DE PAGO	20,00
09/01/2016	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE A EN CONCEPTO DE PAGO	20,00
29/05/2016	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00495662 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE FRANCISCO GOMEZ EN CONCEPTO DE 00795500	20,00
07/09/2016	TRANSFERENCIA DE JIMENEZ MAYA ADELA,	20,00
04/09/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE EXP 286648 EN SUC 0049 4099	25,00
10/05/2016	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE NATURAL ELECTRIC, CONCEPTO DEV REC POR IMPROCEDENCIA (expite 803 195 ref 5607 natural electric	26,76
06/09/2016	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE A EN CONCEPTO DE MULTA	40,00
12/03/2016	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00490245 EN BANCO SANTANDER, SAN SEBASTIAN, DE DOMINGO DOMINGUEZ LH CONCEPTO DE 00146915V	50,00
30/11/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE IMPOSITOR NO IDENTIFICADO E/ SUC 0049 4099	100,00
16/03/2016	TRANSFERENCIA DE EDUARDO JESUS MORENO CLEMARES, CONCEPTO Red 0000733870 multa	114,00
10/05/2016	TRANSFERENCIA DE PC AMIGO TU INFORMatico EN CASA S L	116,12
15/01/2016	TRANSFERENCIA DE MURIA LOPEZ HERNANDEZ, CONCEPTO PAGO DEUDA	118,78
03/04/2016	TRANSFERENCIA DE ZAGROS SPORTS S A, CONCEPTO ZAGROS ATT MÓNICA ARRIL	121,64
01/03/2016	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00494734 EN BANCO SANTANDER, BARCELONA, DE PEDRO ROMERO 53074576V EN CONCEPTO DE LIQUID 287	218,85
06/04/2016	TRANSFERENCIA DE MARIA ELISA GARCIA RODRIGUEZ, CONCEPTO MULTA	220,70
20/08/2016	TRANSFERENCIA DE CAIXABANK - IMPARGO DE URICINA, CONCEPTO EMBARGO OFICINA DE P2807900 11850967P14/2017 2103P2807900	236,19
25/10/2016	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN SUC 0049 3748	334,57
17/01/2019	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE PAGO EN CONCEPTO DE PAGO	40,00
21/01/2019	TRANSFERENCIA DE VILSGO CDH, S L CONCEPTO JINW/4118/ELLC 3B 1 2019	5,66
17/02/2019	TRANSFERENCIA DE AVIS ALQUILE UN COCHE S A CONCEPTO 0000252216 S1 11073189159 IAE 2018	94,35
13/02/2019	TRANSFERENCIA DE VIRGINIA REDONDO ESPEJO, CONCEPTO NUMLRITO VIRGINIA	45,30
25/03/2019	TRANSFERENCIA DE MERCEDES CAMACHO ALDAYERO, CONCEPTO JUAN ALBERTO SANZ SANZ, L Vº 693471	502,44
27/03/2019	CANCELACION ACREEDORES DE CORRETAJES 00496 1046670001 125	4,52
01/04/2019	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004600 300	246,70
29/04/2019	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00492939 EN BANCO SANTANDER, TORRELODONES, DE IERONIMO EN CONCEPTO DE pago	100,00
03/05/2019	TRANSFERENCIA DE EURO OPTICA S A, CONCEPTO Pago prorata credito ordinario (EUROOPTICA, S A)	41,05
07/05/2019	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00492865 EN BANCO SANTANDER, MADRID, DE EDUARDO VALERO EN CONCEPTO DE REC 2750	200,00
13/05/2019	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE pago EN CONCEPTO DE plazo 10	5,00
13/05/2019	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00495176 EN BANCO SANTANDER, ALCOBENDAS, DE pago EN CONCEPTO DE plazo 10	35,00
13/05/2019	TRANSFERENCIA DE HUSSAIN SALEM FAWZI, CONCEPTO ID 1003199163 03704XN	45,30
14/06/2019	TRANSFERENCIA DE VODAFONE ESPANA, S A U,	8 522,74
19/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUDITH G EMES GUTIERREZ, CONCEPTO 13161655C ARMANDO MARTINEZ	9,96
26/06/2019	INGRESO EN EFECTIVO DE ALMUDENA SANTAELLA GARCIA EN SUC 0049 3771	200,51
31/07/2019	TRANSFERENCIA DE IBENDROLA S A, CONCEPTO REC 85676339 TASA VEHICULOS PASO DE LA ESTACION N(0)3 DE ALCOBENDAS	190,98
28/10/2019	TRANSFERENCIA DE TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROV, CONCEPTO Pago a Proveedores	274,80
15/11/2019	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00493129 EN BANCO SANTANDER, MADRID, DE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EN CONCEPTO DE PAGO MU	400,00
05/12/2019	TRANSFERENCIA DE IBENDROLA S A, CONCEPTO TASAS 3T 2019 SEN	747,23
27/09/2019		193709
04/10/2019		193726
15/04/2019		193328
26/05/2019		193702
31/12/2020	INGRESOS EN C/C EN 2020 CONTABILIZADOS EN 2021	113 560,16
31/12/2020	INGRESOS EN C/C EN 2020 NO CONTAB	8 098,55

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

2.150.128,48

07/05/2013	SAIDA QUE FORMARIA CON CINCP 20120024009 PARA SU POSTERIOR APLICACION	1.425.295,76
25/03/2013	TRASPASO FINAL CONTABLE PERSONA O, SE HA EL CONTADOR PARA ANULACION CONCILIACION 2013	154.515,12
07/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	47,42
07/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	45,30
07/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	8,53
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	733,73
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	572,12
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	454,26
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	451,56
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	252,06
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	176,93
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	42,54
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	37,29
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	23,18
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	17,56
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	5,22
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	4,00
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	4,00
10/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	2,27
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	367,75
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	351,45
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	295,74
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	287,03
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	257,04
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	251,36
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	151,60
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	167,26
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	185,35
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	182,44
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	160,50
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	110,59
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	126,55
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	57,75
11/06/2013	FOR CONCILIACION IMPORTE DUPLICADO POR ERRORES CAJA 03 01 12	523,75
29/08/2013	2013/04/02 COBROS AFILIACION MANUAL DEL RECIBO 1178960 37	2.164,65
29/08/2013	2013/04/02 COBROS AFILIACION MANUAL DEL RECIBO 1178960 37	2.054,85
12/11/2013	DEVOLUCION RECAUDACION POR DUPLICIDAD/EXCESIVO REF.:2269-5/DEC.:7027/13-	1.064,70
13/11/2013	DEVOLUCION RECAUDACION POR DUPLICIDAD/EXCESIVO REF.:2741-5/DEC.:7027/13-	267,59
13/11/2013	RETROCESION TRANSFER RECAUDACION POR DUPLICIDAD/EXCESIVO REF.:2273-5/DEC.:7027/13- FERNANDEZ-VILLACE	123,71
13/11/2013	RETROCESION TRANSFERENCIA RECAUDACION POR DUPLICIDAD/EXCESIVO REF.:2340 5/DEC.:7027/13- LYSSETTE ALVA YALE	121,41
31/11/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION- EXP:1136819 REF:2268	401,10
31/11/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION- EXP:787853-REF:2377-TRANSF CAJALON DEPORTIVA S.L	191,57
31/11/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION EXP:159259-REF:2376-TRANSF Y Y S S	132,75
31/11/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION EXP:595704-REF:2303-TRANSF CEFRIKO,S.L	76,36
31/11/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION EXP:790148 REF:2305-TRANSF MEMPARAN, S A	65,56
31/11/2013	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION FCO JAVIER RONCERO SANCHEZ EXP 27696 REF: 2116	57,20
31/11/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION EXP:725183 REF:2398-TRANSF ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA	44,65
31/11/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION EXP 392693-REF:2397-TRANSF COMUNIDAD DE MADRID	39,35
31/11/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION EXP 778700-REF:2310-TRANSF BOTTLING GROUP SERV CENTR	20,84
31/11/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION EXP:785251 REF:2396-TRANSF 24M ENVIOS URGENTES, S L	16,44
31/11/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION EXP:773194-REF:2307-TRANSF HUMANO FACILITY SERVICES	7,92
31/11/2013	RETROCESION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION EXP:69F734-REF:2298-TRANSF MANANTIAL INTIGRA, SIU	4,55
31/11/2013	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RECAUDACION FCO JAVIER RONCERO SANCHEZ-ANULACION ERROR CONT CUENTA	57,20
31/11/2013	2013/11/12 COBROS AFILIACION MANUAL DEL RECIBO N° 1940698	153,27
14/05/2014	EXPEDIENTE RECAUDACION 501063	125,00
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO DAVID MAYO ANSALDO F R P 21 01 11	15,53
10/07/2014	SAIDA POR DUPLICIDAD INGRESO NO PRESUPUESTARIO (ANTIGUAS DESCARGAS FRI: 01 02 11) Y APLICACION GTWIN	21,13
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO GRUPO IT DEUSTO, S L F R P 04 01 11	27,00
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO ANGEL DE LA LOMA HERRER O- F R P 23.02 11	68,85
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO REDUVALNAT, S L R P 04 01 11	100,00
10/07/2014	SAIDA POR DUPLICIDAD INGRESO NO PRESUPUESTARIO (ANTIGUAS DESCARGAS FRI: 01 02 11) Y APLICACION GTWIN	253,10
10/07/2014	SAIDA POR DUPLICIDAD INGRESO NO PRESUPUESTARIO (ANTIGUAS DESCARGAS FRI: 2010) Y APLICACION GTWIN	587,45
10/07/2014	ERRORES SUMATORIOS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS ANTIGUAS DESCARGAS	6.701,57
10/07/2014	DIFERENCIA POR ERROR EN SUMATORIO RB/2011, EN INGRESO NO PRESUPUESTARIO	19.248,26
10/07/2014	ABONO DE PARTICIPACION DE LOS RECARGOS DE LA RECAUDACION MUNICIPAL- OCTUBRE/2011- F R P 11 11 11	37.948,77
10/07/2014	ABONO DE PARTICIPACION DE LOS RECARGOS DE LA RECAUDACION MUNICIPAL- NOVIEMBRE/2011- F R P 21 12 11	59.355,08
10/07/2014	ABONO DE PARTICIPACION DE LOS RECARGOS DE LA RECAUDACION MUNICIPAL- DICIEMBRE/2011- F R P 31 01 2012	43.646,80
10/07/2014	DEVOLUCION INGRESO MINISTERIO FOMENTO, F R P 12 12 2012	98,45
10/07/2014	SAIDA POR DUPLICIDAD INGRESO NO PRESUPUESTARIO (ANTIGUAS DESCARGAS FRI: 2010) Y APLICACION GTWIN	265,75
19/08/2014	Recargos EMARSA JULIO Op 70902	93.219,29
23/10/2014	EXPTE RECAUDACION 815785	349,31
23/10/2014	EXPTE RECAUDACION 812834	153,58
23/10/2014	EXPTE RECAUDACION 802836	119,60
23/10/2014	EXPTE RECAUDACION 803755	50,92
23/10/2014	EXPTE RECAUDACION 778699	13,96
28/10/2014	EXPTE RECAUDACION 595536 REF 2816 Y 2817	161,32
29/10/2014	EXPTE RECAUDACION 750163 Y REF 2819 Y 2820	181,32
05/11/2014	Costas EMARSA Septiembre contb Duplicado Op 112314	17.635,81
05/11/2014	Recargos EMARSA Septiembre contb Duplicado Op 112314	33.346,37
30/11/2014	EXPTE RECAUDACION 820655	2.073,98
30/11/2014	EXPTE RECAUDACION 818217	254,40
30/11/2014	EXPTE RECAUDACION 818571	251,15
30/11/2014	EXPTE RECAUDACION 815315	131,53
30/11/2014	EXPTE RECAUDACION 818076	128,90
30/11/2014	EXPTE RECAUDACION 821363	118,45
30/11/2014	EXPTE RECAUDACION 722282	99,60
30/11/2014	EXPTE RECAUDACION 823943	50,03
30/11/2014	EXPTE RECAUDACION 819593	22,37

06/12/2014	EXFTE RECAUDACION E15542		6,44
22/04/2015	150005 GORROS APLICACION ANUAL DE ANUCEROS 2014 POR AFILIACION EFECTIVA DEL EXP E15519 AL EXP E15550		1.500,00
06/05/2015	Cp 4233 Expediente E15553		123,60
06/05/2015	Cp 20816 Expediente E22539		55,84
06/05/2015	Op 42335 Expediente E16302		71,16
06/05/2015	Cp 42342 Expediente E21849		43,57
06/05/2015	Op 42333 Expediente E15552		8,00
06/05/2015	Cp 42363 Expediente E23634		6,18
06/05/2015	Cp 42362 Expediente E23704		4,10
06/05/2015	Cp 42361 Expediente E15601		3,75
06/05/2015	Op 42339 Expediente E19091		3,40
15/08/2015	Embargo Julio Op E8603		100.025,51
03/09/2015	Op 96388 Expediente E17643		42,69
19/03/2016	Expediente E13011 Operación 11146		2.341,00
19/02/2016	Expediente 767092 Operación 11046		688,08
19/02/2016	Expediente 750247 Operación 11145		105,68
19/02/2016	Expediente E16106 Operación 11144		23,94
19/02/2016	Salida importe 2015		59.456,08
24/02/2016	Expediente E37502 Operación 12652		27,18
24/02/2016	Expediente E3786 Operación 13083		57,74
24/02/2016	Expediente E33164 Operación 13086		32,01
24/02/2016	Expediente E33020 Operación 13087		25,97
24/02/2016	Expediente 767395 Operación 13081		25,56
24/03/2016	Expediente E38063 Operación 75300		131,34
01/05/2016	Coste4 Embargo Julio 2016 Operación 55068		22.590,20
01/09/2016	Pecargos Embargo Julio 2016 Operación 95067		66.329,00
20/10/2016	Expediente 60524 Operación 11532F		49,44
22/11/2016	160713 SALIDA IMPORTE RE'S 5 01167 Y 50116E EJERCICIO 2015 NUEVA APLICACION EN OPERACION F1201600396343		51,00
22/11/2016	160713 SALIDA IMPORTE RE'S 5 01167 Y 50116E EJERCICIO 2015 NUEVA APLICACION EN OPERACION F1201600396343		80,50
22/11/2016	160713 - SALIDA IMPORTE RE'S 5 01167 Y 50116E EJERCICIO 2015 NUEVA APLICACION EN F1201600396343 Y 201600056343		348,32
22/11/2016	160713 SALIDA IMPORTE RE'S 5 01167 Y 50116E EJERCICIO 2015 NUEVA APLICACION EN OPERACION F1201600396343		77,66
23/11/2016	160720 SALIDA POR ANUCEROS RE'S 503507 3 EJERCICIO 2015 APLICADO NUEVAMENTE A LOS RECIBOS DERIVADOS EN 2016		15,24
23/11/2016	160720 SALIDA POR ANUCEROS RE'S 485084 Y 485085 EJ 2015 APLICADO NUEVAMENTE A LOS RECIBOS DERIVADOS EN 2016		81,19
23/11/2016	160720 SALIDA POR ANUCEROS RE'S 485084 Y 485085 EJ 2015 APLICADO NUEVAMENTE A LOS RECIBOS DERIVADOS EN 2016		16,39
23/11/2016	160720 SALIDA POR ANUCEROS RE'S 485084 Y 485085 FJ 2015 APLICADO NUEVAMENTE A LOS RECIBOS DERIVADOS EN 2016		200,00
25/11/2016	160710 SALIDA POR ANUCEROS RE'S 485084 Y 485085 EJ 2015 APLICADO NUEVAMENTE A LOS RECIBOS DERIVADOS EN 2016		36,88
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 14612	201700113725	0,19
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, RECIBO 14612	201700113724	0,46
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, RECIBO 14612	201700113727	1,70
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75717	201700113707	2,00
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, RECIBO 12920	201700113716	3,35
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, RECIBO 14612	201700113726	3,77
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, RECIBO 14612	201700113722	4,09
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 10091	201700113712	7,33
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, RECIBO 14612	201700113721	9,06
26 sep 17	EXFTE RECAUDACION 845540	201700109918	18,00
04 oct 17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, RECIBO 14612	201700113725	18,85
04 may 17	DEVOLUCION MULTA DE TRAFICO, RECIBO 4576	201700052850	23,27
07 mar 17	SIN EXFTE REF 4656	201700024866	28,92
23 sep 17	EXFTE RECAUDACION 848992	201700109594	30,00
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 12920	201700113715	31,71
04 oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 10091	201700113711	32,90
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75717	201700113706	36,42
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75714	201700113702	37,00
04 oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75714	201700113701	42,15
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, RECIBO 14612	201700113718	45,30
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 21589	201700113733	45,50
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75714	201700113700	62,30
04 oct 17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75717	201700113705	62,30
04 oct 17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 10091	201700113710	64,17
04 oct 17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 12920	201700113714	65,71
27 dic 17	171020 DEVOLUCION POR ANUCEROS	201700148724	80,45
25 sep 17	EXFTE RECAUDACION 840210	201700109920	130,94
22-mar-17	EXFTE RECAUDACION 846361	201700036054	144,22
04-may-17	DEVOLUCION MULTA DE TRAFICO, RECIBO 4576	201700052849	164,13
27 sep 17	EXFTE RECAUDACION 850664	201700110022	265,90
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75714	201700113699	294,83
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 75717	201700113704	311,50
04 oct 17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 10091	201700113709	320,84
04-oct-17	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO RE CIBO 12920	201700113713	328,54
05 may 17	DEVOLUCION POR PROCEDER ANUCEROS DEL I	201700154367	1.022,23
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO IVT 12018000351764		28,40
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO IVT 12018000351765		5,68
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO IVT 12018000351766		7,24
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO IVT 12018000348870		15,00
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO IVT 12018000348872		4,00
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO IVT 12018000351770		33,75
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO IVT 12018000351771		18,75
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO IVT 12018000351772		17,12
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO IVT 12018000348871		26,00
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO IVT 12018000351767		150,55
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO IVT 12018000351768		30,11
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO IVT 12018000351769		35,28
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO ML 12018000351763		3,97
01/03/2018	180213 ANUCEROS, DEVOLUCION INGRESO ML 12018000351762		32,90
18/06/2018	180525 ANUCEROS RECIBO 449561	12018000358725	132,53
31/12/2018	181123	12018000144744	79,91
22/05/2019	190308	12019000039572	61,68
22/05/2019	190308	12019000039579	38,21
13/08/2019	190529	120190000295283	140,91
31/12/2019	191030	12019000155952	281,25
31/12/2019	191010	12019000156048	29,40
31/12/2019	191010	12019000156049	25,19
31/12/2019	191010	12019000156050	408,08
31/12/2019	191011	12019000156051	70,00
30/09/2020	DEVOR 20 - EMBARGOS 03/06/2020	12020000476095	138,00
23/12/2020	231106 APLICACION PUTESE, CAJA 4 R325 5419	12020001106570	201,51

17000070 DECRETOS APLICACIONES EMPRESAS	12170000000000
09000000 DECRETOS APLICACIONES CASAS FAMILIAR	12170000000000
04000000 DECRETOS APLICACIONES EMPRESAS MULTISERVICIOS	12170000000000
05000000 DECRETOS	12170000000000
03000000 COMISIONES BANCARIAS	12170000000000

405500
8100
25000
2000
240000

Alcobendas, 1 de Enero de 2010

EL ALCAIDE

Fdo. Emilio Villarreal de Villanueva

LA INTERVENTORA

Fdo. Beatriz Rodríguez Puente



La Autorizadora Condehuelan
y Propuesta

Fdo. Victoria Espinosa Valle
Arrieta.

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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



Saldo c/c según certificado del banco: 15.812,95 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 16.062,95 €
 Diferencia: -250,00 €

CONCILIACIÓN:

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

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 295,00 €

Multas contabilizadas por duplicado			
11/02/2020	12020000080293	EXPTE. 28006190029321- MATRICULA 9245DVX - 53005326D CARLA URQUIZA CABRERA- MULTA DE TRAFICO	40,00 €
11/02/2020	12020000080295	EXPTE. 28006190028488- MATRICULA 2097FWZ- 70575093F -MANUELA PINOS HORCAJA- MULTA DE TRAFICO	40,00 €
11/02/2020	12020000080310	EXPTE. 28006190025229 -MATRICULA 7240JRZ - A01360684- MULTA DE TRAFICO	45,00 €
11/02/2020	12020000080311	EXPTE. 280061900310 - SOCIEDAD CORRESO Y TELEGRAFOS - MULTA DE TRAFICO	40,00 €
11/02/2020	12020000080316	EXPTE. 28006200004255- MATRICULA 2612KND- 71008820T - ANA M. APARICIO MAYO - MULTA DE TRAFICO	40,00 €
11/02/2020	12020000080317	EXPTE. 28006200007946- MATRICULA 4673JCK- B86890571 - MULTA DE TRAFICO	50,00 €
11/02/2020	12020000080318	EXPTE. 28006200005281 - 03471214P -SOC. CORREOS Y TELEGRAFOS - MULTA DE TRAFICO	40,00 €

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

28.10.2019 Multa de tráfico pendiente de contabilizar 45,00 €

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

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 250,00 €

TESORERO,
Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,
Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y
Victoria Eugenia Valle Núñez



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Saldo c/c según certificado del banco:	10.094,38 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	9.250,68 €
Diferencia:	843,70 €

CONCILIACIÓN:

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

28/03/2018	14/02/2018 TRASPASO AUTOMÁTICO ENTRE CUENTAS	90,00 €
------------	--	---------

Faltan por contabilizar 90,00€ (banco: 6.325€ sicap:6.235€)

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

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 933,70 €

	COBRO DEL RECIBO 004918306080283425	CONTABILIZADO EL 18/01/20	896,87 €
03/10/2018	26/12/2016 MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0004598		
	300		36,83 €

0,00 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 843,70 €

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA GENERAL,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

CANCELADA

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

CONCILIACIÓN:

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

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA GENERAL,

Beatriz Rodríguez Puebla

 INTERVENTORA DE
 CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Entidad Bancaria: IBERCAJA
 Número Cuenta: 2085 9271 04 0400800287
 Cuenta Contable: 573016



Saldo c/c según certificado del banco:	455,00 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	2.735,00 €
Diferencia:	-2.280,00 €

CONCILIACIÓN:

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

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 2.280,00 €

03-sep-18	12018000083716	AGOSTO/2018, INGRESOS MULTAS	2.235,00 €
31/12/2019	12019000125069	DICIEMBRE/2019, MULTAS DE TRAFICO. Error de contabilización (ingresado en banco 2.905,00 y contabilizado 2.950,00)	45,00 €

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

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

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 2.280,00 €

TESORERO,
Isidro Valenzuela Villarrobía

INTERVENTORA GENERAL,
Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y
Victoria Eugenia Valle Núñez



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Saldo c/c según certificado del banco: 31.754,72 €
 Saldo c/c según acta de arqueos: 350.630,74 €

Diferencia: -318.876,02 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 351.876,92 €

Comisión bancaria .Traspaso cuentas 12/01/2015, cargado de más sobre importe transpasado. (180.000.000 €) 630,74 €
 Comisión bancaria .Traspaso cuentas 23/01/2015, cargado de mas sobre importe transpasado. (70.000.000 €) 245,74 €
 Traspaso cuentas 06/05/2014 350.000,00 €
 Comisión bancaria .Traspaso cuentas 07/11/2016, cargado de mas sobre importe transpasado. (300.000.000 €) 1.000,44 €

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c 998.125,84 €

14/08/2015 (150715) Cobros GTWIN pdte.de aplicación Nº Oper. OINP_INP 201500087052 2.647,93 €
 31/12/2015. Entrada importe 2015 Nº Oper. OINP_INP 48.430,42 €
 25/03/2014 (140303 Cobros) Nº Oper.201400020917 122,84 €
 25/03/2014 (140303 Cobros) Nº Oper.201400020918 11,33 €
 25/03/2014 (140303 Cobros) Nº Oper.201400020919 13,36 €
 06/06/2016 (160425) Nº Oper. 201600058151201600058151 47,06 €
 14/09/2016 (160808) Aplicación manual IVA aparcamiento 236,74 €
 30/12/2016 (161201) Nº Oper. 201600147995 300,00 €
 17/06/2016 (160512) Nº Oper. 201600065108 3.359,62 €
 18/02/2016 (160105) Nº Oper. 201600010466 773,32 €
 19/08/2016 (160728) Nº Oper. 201600093207 14,20 €
 12/02/2016 (160104) Nº Oper. 201600007817 356,58 €
 12/02/2016 (160104) Nº Oper. 201600007815 264,25 €
 18/02/2016 (160105) Nº Oper. 201600010468 44,95 €
 18/02/2016 (160105) Nº Oper. 201600010469 85,41 €
 18/02/2016 (160105) Nº Oper. 201600010467 343,47 €
 18/02/2016 (160105) Nº Oper. 201600010470 26,97 €
 01/06/2016 (160427) Nº Oper. 201600053229 2.499,43 €
 12/02/2016 (160104) Nº Oper. 201600007816 224,93 €
 07/02/2018 (180102) Nº Oper. 201800009014 1.892,38 €
 07/02/2018 (180102) Nº Oper. 201800009015 1.892,38 €
 07/02/2018 (180110) Nº Oper. 201800010703 2.146,20 €
 07/02/2018 (180110) Nº Oper. 201800010704 13.883,07 €
 07/02/2018 (180110) Nº Oper. 201800010705 3.123,69 €
 07/02/2018 (180110) Nº Oper. 201800010737 0,01 €
 07/02/2018 (180110) Nº Oper. 201800010799 694,15 €

08/02/2018 (180116) N° Oper. 201800011546	11,45 €
08/02/2018 (180116) N° Oper. 201800011547	22,88 €
08/02/2018 (180116) N° Oper. 201800011548	23,44 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012007	10.280,16 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012008	2.313,04 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012013	1.101,66 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012014	4.896,25 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012015	3.129,26 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012103	0,01 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012157	2.054,99 €
08/02/2018 (180119) N° Oper. 201800012158	2.148,99 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016197	127,63 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016198	510,99 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016199	28,72 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016311	0,01 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016374	12,27 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016375	1,58 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016376	0,52 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016377	27,53 €
13/02/2018 (180125) N° Oper. 201800016378	1,03 €
27/02/2018 (180207) N° Oper. 201800022963	11,33 €
15/03/2018 (180222) N° Oper. 201800027566	409,01 €
22/03/2018 (180306) N° Oper. 201800033491	838,10 €
22/03/2018 (180306) N° Oper. 201800033492	786,18 €
23/03/2018 (180307) N° Oper. 201800033821	51,92 €
23/03/2018 (180307) N° Oper. 201800033902	96,23 €
02/04/2018 (180314) N° Oper. 201800035774	2,83 €
02/04/2018 (180314) N° Oper. 201800035775	2,87 €
23/04/2018 (180402) N° Oper. 201800042504	314,40 €
10/05/2018 (180424) N° Oper. 201800050160	241,45 €
10/05/2018 (180424) N° Oper. 201800050161	2.723,00 €
10/08/2018 (180730) N° Oper. 12018000082263.	142,15 €
10/08/2018 (180730) N° Oper. 12018000082264.	7,11 €
10/08/2018 (180730) N° Oper. 12018000082351.	16.784,86 €
01/02/2019 (190111) N° Oper.12019000019214	696,65 €
01/02/2019 (190111) N° Oper.12019000019215	80,69 €
01/02/2019 (190111) N° Oper.12019000019216	3.096,24 €
01/02/2019 (190111) N° Oper.12019000019217	155,00 €
01/02/2019 (190118) N° Oper.12019000025020	226,28 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015603	61,37 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015604	272,75 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015605	2.078,15 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015606	150,00 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015607	7.681,20 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015608	1.120,05 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015609	848,35 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015610	800,33 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015611	40,01 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015612	275,00 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015613	540,60 €
03/04/2019 (190104) N° Oper.12019000015614	707,40 €
08/04/2019 (190222) N° Oper.12019000034110	358,00 €
08/04/2019 (190301) N° Oper.12019000036079	30,96 €
08/04/2019 (190301) N° Oper.12019000036080	3.506,22 €
08/04/2019 (190301) N° Oper.12019000036081	531,88 €

08/04/2019 (190301) Nº Oper.12019000036082		280,20 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129510		49,99 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129511		1.839,65 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129512		254,89 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129513		1.132,85 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129514		511,00 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129515		29,15 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129516		29,56 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129828		300,00 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129829		628,50 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129830		225,00 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129831		1.205,10 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129832		150,00 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129833		150,00 €
04/12/2019 (191015) Nº Oper.120190000129835		2.820,00 €
CONCILIACION 2014 - 07-05-2014 TRASPASO ENTRE CUENTAS NO REALIZADO		400.000,00 €
CONCILIACIÓN ACUMULADA 2016. CORRECCIÓN POR DUPLICIDAD TRASPASO DE FONDOS RECOGIDOS EN LA		430.000,00 €
EN BANCO 2021 CONTABILIZADOS EN 2020		
12020000123910	201231	18,77
12020000123911	201231	166,62
12020000123912	201231	48,87
12020000123913	201231	2.091,19
12020000124563	201231	398,83

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:**152.696,32 €**

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

20/11/2013	400419010267	31,48
20/11/2013	400419010176	31,48
20/11/2013	400419010064	14,20
20/11/2013	400419009974	14,20
20/11/2013	96170	11,33
05/12/2013	000000168627	23,44
05/12/2013	000000168447	4,71
10/12/2013	180142	11,33
10/12/2013	178127	11,33
16/12/2013	202110	4,71
19/12/2013	400419010591	11,33
26/12/2013	240755	11,33
27/12/2013	400419010739	6,68
27/12/2013	400419010648	6,68
27/12/2013	247658	11,33
30/12/2013	255590	23,44
02/01/2014	000000261216	93,75
08/01/2014	000000280964	45,30
08/01/2014	000000280874	45,30
08/01/2014	000000280783	45,30
16/01/2014	000000332117	45,30
30/01/2014	000000394245	93,75
30/01/2014	000000394154	93,75
31/01/2014	000000400141	93,75
31/01/2014	000000400248	45,30
30/07/2014	000001534291	22,65
02/09/2014	400419003576	13,35
29/12/2014	00002512812	511,00
Ingresos Impuestos/Tributos del 03/04/2016. Saldo de fichero		349,99 €
Ingresos Impuestos/Tributos del 15/09/2016. Saldo de fichero		628,50 €
Error C60 carga GTWIN 2017		
03/02/2017	000011305811	93,75
06/02/2017	000011045346	1.051,28
06/02/2017	000011046298	886,55
07/02/2017	000011406886	45,30
15/02/2017	000011473558	1.067,86
16/02/2017	000011486923	5.694,28
16/02/2017	000011487379	536,95
20/02/2017	000011512185	737,54
20/02/2017	000011500522	2.964,45
20/02/2017	000011506732	1.212,95
23/02/2017	000011533996	314,40
23/02/2017	000011532102	1.995,95
27/02/2017	000011561344	93,75
27/02/2017	000011555983	2.961,17
27/02/2017	000011566193	2.302,50
27/02/2017	000011561121	163,95
02/03/2017	000011489901	378,00
08/03/2017	000011580134	19.847,12
30/03/2017	000011819588	1.839,65
25/04/2017	000011416510	4.476,64
27/04/2017	000011978657	667,34
29/05/2017	401100614527	1,87
29/05/2017	401100614330	406,98
29/05/2017	401100614432	0,16
07/07/2017	401100315910	51,92
07/07/2017	401100315876	51,92
07/07/2017	401100315715	30,61
07/07/2017	401100315443	30,61
07/07/2017	401100315263	755,57
07/07/2017	401100315354	755,57

21/09/2017	000012528640	225,00
17/10/2017	000012577591	14.648,19
03/11/2017	400419002508	11,45
13/11/2017	401100183167	2,83
13/11/2017	401100183321	2,87
14/11/2017	000012671507	14,37
27/11/2017	000012671219	28,57
13/12/2017	401100722752	96,23
20/12/2017	000012853518	8.146,90
20/12/2017	400419002689	22,88
21/12/2017	400419002770	11,33
22/12/2017	400419002895	23,44
28/12/2017	000012877832	3.129,27
28/12/2017	401100714947	1.892,38
28/12/2017	401100715038	1.892,38
Error C60 carga GTWIN 2018		
01/03/2018	401100070739	30,96
02/03/2018	13302846	1.205,10
11/05/2018	401100228263	3.506,22
04/06/2018	13657268	2.820,00
28/06/2018	401100362270	531,88
10/08/2018	13241437	4.543,84
06/09/2018	18653456	2.048,74
07/09/2018	24761504	29,15
21/09/2018	24801231	2.562,27
28/09/2018	401100476750	280,20
08/10/2018	24848392	179,56
16/11/2018	401100593241	226,28
18/12/2018	25242810	4.028,58
19/12/2018	437800703	283,50
19/12/2018	437800845	74,50
27/12/2018	25273337	8.621,40
27/12/2018	25273577	179,85
Ingresos Impuestos/Tributos del 06/06/2018. Saldo de fichero		359,75
Ingresos Impuestos/Tributos del 31/12/2018. Saldo de fichero		848,35
pendiente de contabilización		840,34
Ingresos Impuestos/Tributos del 31/12/2018. Saldo de fichero		1.523,00
Error C60 carga GTWIN 2019		
07/03/2019	401100124198	1.856,48
14/03/2019	27596316	56,25
12/09/2019	401100393082	3,91
03/10/2019	401100478503	75,13
20/11/2019	401100616091	9,75
20/11/2019	401100616150	117,02
05/12/2019	401100678118	87,45
17/01/2020	IMPUESTOS - TRIBUTOS	10.733,88
07/09/2020	IMPUESTOS - TRIBUTOS	3,53
28/10/2020	IMPUESTOS - TRIBUTOS	880,01
25/11/2020	IMPUESTOS - TRIBUTOS	134,20
03/12/2020	IMPUESTOS - TRIBUTOS	513,08
14/12/2020	IMPUESTOS - TRIBUTOS	8.725,57
18/12/2020	IMPUESTOS - TRIBUTOS	227,34
23/12/2020	IMPUESTOS - TRIBUTOS	83,04

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:**878.430,42 €**

07/04/2015 Traspaso cuenta contabilización duplicada Nº
Oper. 201500159734

430.000,00 €

07/05/2014 Conciliación 2014 - Traspaso entre cuentas no
realizado (Contabilizado en 2019) N° Oper. 12019000085999 400.000,00 €

19/02/2016 Salida Importe. 2015 (OPNP_PNP 201600011501) 48.430,42 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: -318.876,02 €

EL TESORERO,

LA INTERVENTORA,

LA INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Fdo. Isidro Valenzuela Villarrubia

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Entidad Bancaria: B.B.V.A.
 Número Cuenta: 0182 0190 83 0010289983
 Cuenta Contable: 573021

Saldo c/c según certificado del banco:	87.343,50 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	86.768,50 €
Diferencia:	-575,00 €

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00 €
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00 €
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	575,00 €
Ficheros multas del 2018	575,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00 €
<u>TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:</u>	575,00 €

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia



INTERVENTORA,

Beatriz Rodríguez Puebla Victoria Eugenia Valle Núñez

 INTERVENTORA
 DE
 CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTO,

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Saldo c/c según certificado del banco:	551.918,37 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	474.332,77 €
Diferencia:	77.585,60 €
Importe conciliado	79.066,25 €
Pdte. Conciliar	-1.480,65 €

CONCILIACIÓN:

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

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 29.299,50

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

ERROR IMPORE MULTAS JUNIO. SE CONTABILIZA 8.622,00 PERO SERÍAN 8.270,00	352,00
DUPLICIDAD CONTABILIZACIÓN MULTAS JUNIO/2020	8.625,00

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 98.833,50

12/08/2011 RB 359476 de Sergio Born Burmester	6,25
28/12/2011 Error C60: 40110000067 sin volcar en GTWin	3.620,54

2012 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar

04/01/2012	400423000294	93,75
05/01/2012	400423000302	45,30
05/01/2012	400423000492	45,30
09/08/2012	400423027428	46,88
10/08/2012	400423027519	46,88
14/08/2012	400423027875	28,40
23/10/2012	000114002759	105,15
23/10/2012	000113976772	105,15
23/10/2012	000114099850	745,67
23/10/2012	000113377477	810,00

Multas de noviembre 2013 pdtes, de aplicar 275,00

MIT pendiente, se ha hecho OPNP-PNP de la CX-308 el 17,05,2013 4.565,00

2013 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar

15/07/2013	400423012962	46,88
11/09/2013	400420015109	46,88
11/09/2013	400420014642	22,65
11/09/2013	400420014279	22,65
11/09/2013	400420014370	22,65
11/09/2013	400420014460	22,65
11/09/2013	400420014551	22,65
11/09/2013	400420014732	22,65
11/09/2013	400420014823	22,65
11/09/2013	400420015005	22,65
11/09/2013	400420014914	22,65
05/01/1900	400420015558	22,65
25/09/2013	400420015740	22,65
30/09/2013	400423017717	46,88
07/10/2013	400420016188	11,33
07/10/2013	400420015942	23,44
07/10/2013	400420016032	23,44
09/10/2013	400420016214	23,44
21/10/2013	400420016460	11,33
21/10/2013	400420016551	11,33
08/11/2013	000000042657	11,33
11/11/2013	000000048203	23,44
11/11/2013	000000048177	11,33
14/11/2013	000000076582	22,88
14/11/2013	000000072942	4,71
18/11/2013	000000084230	11,33
18/11/2013	000000084176	4,71
19/11/2013	000000094438	22,88
20/11/2013	000000101421	11,33

20/11/2013	000000101547	23,44
20/11/2013	000000101330	11,33
20/11/2013	000000101149	11,33
20/11/2013	000000100903	23,44
20/11/2013	000000100812	23,44
20/11/2013	000000100630	23,44
20/11/2013	000000099044	11,33
20/11/2013	000000101638	23,44
20/11/2013	000000101093	23,44
21/11/2013	400420018565	11,33
21/11/2013	000000110157	11,33
22/11/2013	000000112850	11,33
26/11/2013	000000132621	23,44
26/11/2013	000000130118	11,33
28/11/2013	000000140756	23,44
29/11/2013	000000145156	11,33
29/11/2013	000000144240	11,33
29/11/2013	000000144330	11,33
29/11/2013	000000144421	11,33
29/11/2013	000000144184	23,44
29/11/2013	000000147106	23,44
29/11/2013	000000147387	23,44
29/11/2013	000000146652	23,44
02/12/2013	000000148752	11,33
02/12/2013	000000145373	23,44
03/12/2013	000000151354	11,33
03/12/2013	000000151481	4,71
03/12/2013	000000151717	11,33
04/12/2013	000000162148	33,86
04/12/2013	000000154376	11,33
04/12/2013	000000145274	14,20
05/12/2013	000000170942	11,45
05/12/2013	000000168174	23,44
09/12/2013	000000177337	23,44
10/12/2013	400420018873	23,44
12/12/2013	000000198303	11,45
12/12/2013	000000198137	23,44
17/12/2013	000000208190	11,33
18/12/2013	000000212941	5,73
19/12/2013	000000221080	11,33
23/12/2013	000000227264	1,68
23/12/2013	000000234138	11,33
23/12/2013	000000234228	11,33
23/12/2013	000000234873	11,33
26/12/2013	000000240846	11,33
27/12/2013	000000248575	11,33
30/12/2013	000000257570	11,33
25/08/2014	Ingreso sin datos, pendiente de contabilizar	135,00
30/12/2014	Ingreso contabilizado por error en BK-377 (201400137	293,60

2015 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar

09/01/2015	400423000442	93,75
13/01/2015	000002400689	511,00
14/01/2015	000002370213	96,90
20/01/2015	000002502364	704,54
28/01/2015	000002788211	15,40
29/01/2015	400423001919	45,30
27/02/2015	000003120473	45,30
02/03/2015	000047071512	7.432,48
03/03/2015	000003176389	224,30
30/04/2015	400423017009	70,31
02/07/2015	000005508264	655,58
06/08/2015	400423038474	46,88
24/08/2015	000400418204	22,65
08/10/2015	400423050005	23,44
16/10/2015	400423050468	23,44
16/10/2015	400423050649	23,44
20/10/2015	400423051012	23,44
20/10/2015	400423051384	23,44
21/10/2015	400423051747	23,44
21/10/2015	400423051656	23,44
21/10/2015	400423051565	23,44
22/10/2015	400423052019	23,44
23/10/2015	400423052110	23,44
23/10/2015	400423052201	23,44
23/10/2015	400423052391	23,44
26/10/2015	400423052754	23,44
26/10/2015	400423052845	23,44
27/10/2015	400423053026	23,44
27/10/2015	400423053117	23,44
02/11/2015	400423055222	23,44
05/11/2015	400423055685	23,44
06/11/2015	400423055776	23,44
13/11/2015	400423056964	23,44
13/11/2015	400423057055	23,44
13/11/2015	400423057146	23,44
17/11/2015	400423057418	23,44
18/11/2015	400423057972	23,44
24/11/2015	400423058607	23,44
24/11/2015	900000558739	121,61
26/11/2015	400423059160	23,44
26/11/2015	400423059251	23,44
02/12/2015	400423060613	14,20
02/12/2015	400423060250	14,20
02/12/2015	400423060341	14,20
02/12/2015	400423060704	14,20
02/12/2015	400423060522	14,20
02/12/2015	400423060431	14,20
03/12/2015	400423060906	31,48
03/12/2015	400423060815	31,48
03/12/2015	400423061084	23,44

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

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

01/03/2017	000011585752	56,25
02/03/2017	000011406226	151,18
17/05/2017	400423011796	42,60
06/06/2017	000012137843	33,98
29/11/2017	000012787587	147,90
19/12/2017	400420041893	23,44
19/12/2017	400420042075	23,44
22/12/2017	400420042619	23,44
Multas de abril pendiente de aplicar		
29/04/2017		190,00
30/04/2017		50,00
2018 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar		
03/01/2018	400423000334	45,30
03/04/2018	401100128689	500,28
30/05/2018	400423820799	33,98
15/07/2018	500015744188	19,80
31/07/2018	500015256650	97,36
20/09/2018	401100517527	678,77
20/09/2018	401100517471	224,61
28/11/2018	400423042386	4,71
2019 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar		
05/03/2019	400423007347	18,85
06/03/2019	400423007449	224,10
06/03/2019	400423007538	93,75
07/03/2019	400423007610	45,80
12/03/2019	400423007736	45,30
12/03/2019	400423008008	45,30
13/03/2019	400423008273	93,75
13/03/2019	400423008173	18,85
14/03/2019	400423008380	45,30
15/03/2019	400423008471	45,30
18/03/2019	400423008527	6,70
19/03/2019	400423008618	6,70
20/03/2019	400423008834	45,30
20/03/2019	400423008924	45,30
20/03/2019	400423009089	18,85
21/03/2019	400423009261	45,80
21/03/2019	400423009180	18,85
22/03/2019	400423009371	93,75
25/03/2019	400423009543	18,85
25/03/2019	400423009452	18,85
26/03/2019	400423009659	45,30
26/03/2019	400423009734	93,75
27/03/2019	400423009836	41,95
28/03/2019	400423010369	18,85
28/03/2019	400423010017	41,95
28/03/2019	400423010204	45,30
28/03/2019	400423010485	45,30
28/03/2019	400423010113	45,30
29/03/2019	400423010650	93,75

29/03/2019	400423010550	18,85
17/04/2019	400423013053	42,60
22/05/2019	400423018634	42,60
28/05/2019	400423019648	68,63
28/05/2019	400423019557	68,63
19/06/2019	400423023214	68,63
19/06/2019	400423022906	14,14
20/06/2019	000027625279	1.169,96
18/07/2019	400423029084	28,40
08/08/2019	400423031185	81,98
09/09/2019	401100389643	1,40
12/09/2019	400423033842	22,65
12/09/2019	000089429924	51,25
17/09/2019	400423034082	9,43
19/09/2019	400423034263	9,43
20/09/2019	400423034445	9,43
23/09/2019	400423034577	22,65
27/09/2019	400423035212	22,65
15/10/2019	400423036343	31,48
21/11/2019	400423040988	11,45
27/11/2019	000029965532	150,00
18/12/2019	000494027861	186,25
2020 - Recibos con C60 erróneos pendientes de aplicar		
09/01/2020	401100000827	61,74
20/01/2020	401100000196	5.275,26
20/01/2020	401100000221	96,23
20/01/2020	401100000301	20,96
22/01/2020	401100718739	1,23
22/01/2020	401100718877	5,86
22/01/2020	401100718955	1,70
11/02/2020	401100193564	13,00
02/03/2020	401100635238	130,56
19/06/2020	401100257536	85,69
28/07/2020	401100268246	8.868,26
28/07/2020	401100268402	47,79
28/07/2020	401100268611	75,58
28/07/2020	401100268822	32,93
01/09/2020	401100375069	1,59
11/09/2020	401100345788	254,69
27/10/2020	31520279	277,80
13/10/2020	545254161	1.759,91
03/11/2020	48517760	93,85
27/11/2020	401100596107	2.681,75
27/11/2020	401100478554	42,02
30/11/2020	401100478448	547,04
03/12/2020	401100534652	573,25
03/12/2020	41100534909	214,97
10/12/2020	401100586404	109,31
15/12/2020	401100625426	1.175,81
30/12/2020	401100657870	170,80

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	9.532,25
11/06/2015 OPNP-PNP 50650/2015 150310 - Proceso aplicado	9.532,25

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 79.066,25

Importe pendiente de conciliar 2019 1.008,10

Importe pendiente de conciliar 2020 472,55

TESORERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia



INTERVENTORA,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Val

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00 €
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00 €
Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar:	0,02 €
Diferencia por redondeo pendiente de contabilizar	
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00 €
TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR:	0,02 €

TESORERO

Isidro Valenzuela Villarrubia



INTERVENTORA GENERAL,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

CONCILIACIÓN:

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar: 11.867,85 €

Diferencia intereses del vencimiento 28/04/2012 3.000,00 €

Diferencia en cargo por intereses del vencimiento
 28/04/2016 por error en tipo de interés aplicado por banco
 (cargado por banco 34.271,14 y contabilizado en otra cuenta
 Caixa 902 el 27.09.2016: 25.605,29) 8.865,85 €

Comisión de mantenimiento cargada por banco el 01.05.2014 2,00 €

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

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

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 0,20 €

Diferencia de apuntes por redondeo 0,20 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: **-11.867,65 €**

TESORERO,

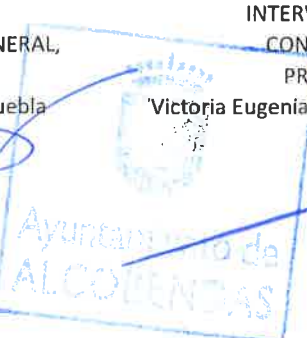
Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA GENERAL,

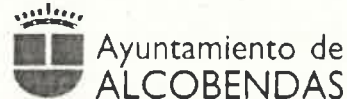
Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

Victoria Eugenia Valle Núñez


 Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020



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

Saldo c/c según certificado del banco:	2.976.871,36 €
Saldo deposito asociado	0,00 €
Saldo c/c según acta de arqueos:	2.954.692,58 €
Diferencia:	22.178,78 €

CONCILIACIÓN:

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

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 30.229,83 €

18/06/2019	12019000054705. Ajuste Conciliación 2013. Abono Intereses'13	920,89 €
19/06/2019	12019000054756. Ajustes conciliación bancaria 2016. Abono Interes Plazo 2016	29.308,94 €

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar: 30.787,40 €

07/01/2019	Abono Intereses a plazo	76,44 €
01/01/2019	Abono Intereses	3.078,45 €
07/02/2019	Abono Intereses a plazo	76,44 €
01/02/2019	Abono Intereses	1.946,38 €
01/03/2019	Abono Intereses	1.479,94 €
07/03/2019	Abono Intereses a plazo	76,44 €
07/04/2019	Abono Intereses a plazo	76,44 €
01/04/2019	Abono Intereses	1.728,49 €
01/05/2019	Abono Intereses	2.198,61 €
07/05/2019	Abono Intereses Plazo	76,44 €
07/06/2019	Abono Intereses Plazo	76,44 €
01/06/2019	Abono Intereses	2.630,51 €
07/07/2019	Abono Intereses Plazo	76,44 €
01/07/2019	Abono Intereses	2.870,17 €
07/08/2019	Abono Intereses Plazo	76,44 €
01/08/2019	Abono Intereses	2.684,06 €
07/09/2019	Abono Intereses Plazo	76,44 €
01/09/2019	Abono Intereses	2.361,51 €
07/09/2019	Abono Intereses Plazo	76,44 €
01/10/2019	Abono Intereses	2.354,58 €
01/11/2019	Abono Intereses	2.530,40 €
01/12/2019	Abono Intereses	2.241,15 €
01/01/2020	Abono Intereses	1.918,75 €

Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c: 21.621,21 €

18/06/2019	12019000054700.. Fecha operación 25/04/16. Ajuste Conciliación Bancaria 2016	21.617,83 €
31/12/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS BANCARIOS - GASTOS BANCARIOS DEL 2020. PNP-12020000125513-contabilizado de más	3,38 €

TOTAL DIFERENCIA, IGUAL A LA ANTERIOR: 22.178,78 €

TESOBERO,

Isidro Valenzuela Villarrubia

INTERVENTORA,

Beatriz Rodríguez Puebla

INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

Victoria Eugenia Valle Núñez



CERTIFICADO DE POSICIONES

Posición 31.12.2020

Ahorro vista

Nº CONTRATO	SALDO	RELACIÓN	F. APER
304.1213.382	42.423.138,71 EUR	TITULAR	13.07.2017

Relación de autorizados

Nº CONTRATO	DOCUMENTO	NOMBRE	RELACIÓN
304.1213.382	50418841	BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA	AUTORIZADO
	09779848	CARLOS CUETO CEDILLO	AUTORIZADO
	07471659	NATALIA LOPEZ SACRISTAN	AUTORIZADO
	04846572	ANGEL SANCHEZ SANGUINO	AUTORIZADO
	07241104	RAFAEL SANCHEZ ACERA	AUTORIZADO
	03466309	MIGUEL ANGEL ARRANZ MOLINS	AUTORIZADO
	51355221	ENRIQUE GARCIA PEREZ	AUTORIZADO
	26217356	ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA	AUTORIZADO
	50869728	PABLO VAQUERO PINTO	AUTORIZADO

D^a Mónica García Estruch, en calidad de Apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Alcobendas OP, con domicilio en calle Marquesa Viuda de Aldama, 2-4

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta número ES12 0081 0309 7300 0186 9487, SWIFT BSABESBB, a nombre del Ayuntamiento de Alcobendas, con número de identificación P2800600E, presenta un saldo de **Seis Mil Ochocientos Noventa y Nueve Euros con Treinta y Siete Céntimos (6.899,37 EUR)**

y la cuenta número ES68 0081 0309 7600 0038 3747, SWIFT BSABESBB, a nombre del Ayuntamiento de Alcobendas, con número de identificación P2800600E, presenta un saldo de **Nueve Millones Ciento Setenta y Dos Mil Setecientos Veintiuno Euros con Veintidos Céntimos (9.172.721,22 EUR)**

Y para que así conste, a petición del Sr. Isidro Valenzuela Villarrubia, se expide el presente en Alcobendas, a 20 de enero e 2021.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



309 Alcobendas
M. García Estruch
20210120
Tel. 916 546 309
Fax 916 546 318

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

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

A continuación detallamos las cuentas y el saldo de las mismas a 31 de diciembre de 2020, cuyo titular es el Ayuntamiento Alcobendas, con número C.I.F. P2800600E.

NUMERO CUENTA	SALDO
22146000000125	1.270.511,32€
22146000629190	2.976.871,36€
22146000580560	41.445,54€
22146000790772	37.210,51€
22146900000377	265.453,52€
22146900000260	15.812,95€
22146000582987	28.313,54€
22146900000143	0,00€
22146000631205	2.177,39€
22146000629811	11.204,12€
22146000630527	3.189,81€
22146000630644	4.200,00€
22146000639356	4.200,00€
22146000654507	4.178,15€
22146000654624	2.000,00€
28436000003976	42.463,57€
28436000040545	10.375,86€
28436000043767	23.420,93€
59076000135246	25.000,02€
59076000139146	4.512,63€

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en Alcobendas a 19 de enero de 2021.





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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5501820190860010289983: 87.343,50 EUR (OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 25 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6001822370420200283649: 2.596.842,47 EUR (DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 25 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7901820190810010289990: 31.754,72 EUR (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 25 de enero de 2021.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

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

CERTIFICA

Que las cuenta que el AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS con C.I.F. P2800600E tiene en esta Entidad, mantenían a fecha 31-12-2020 los saldos que a continuación detallamos:

NUM CCC	SALDO
ES78 0049 5176 18 2216840841	10.094,38 euros
ES73 0049 5176 16 2416840867	3.347.129,52 euros
ES87 0049 5176 14 2610051909	19.563,69 euros
ES16 0049 5176 14 2616840859	252.015,24 euros
ES52 0049 5176 11 2916840891	9.583.692,37 euros

Y para que así conste a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 29 de Enero de 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

Banco Santander, S.A.

29 ENE. 2021

0049-5176 - Pueblo, 10
ALCOBENDAS



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

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS con CIF número P2800600E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES09 2100 2141 7002 0006 9902 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +2.168.551,05 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



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



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

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

05731/00

PZ MAYOR 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS con CIF número P2800600E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES82 2100 8974 2722 0029 1577 abierta en la oficina 8974, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +341.652,48 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



Daniel Gonzalez Muñoz, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2141-73-0200119421 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 551.918,37 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES52-2100-2141-7302-0011-9421

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 04/02/2021.

CAIXABANK, S.A.

05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

**CAIXABA
NK, S.A.**

Firmado

digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 2021.02.04
14:46:21 +01'00'

Daniel Gonzalez Muñoz, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2141-77-0200119308 es titularidad de Ayuntamiento De Alcobendas con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX
IBAN: ES42-2100-2141-7702-0011-9308

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 04/02/2021.

CAIXABANK, S.A.
05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

**CAIXABA
NK, S.A.** Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.02.04
15:19:46 +01'00'

9272 Alcobendas Pz del Pueblo
 CI Constitución 16-18
 28100 Alcobendas
 MADRID

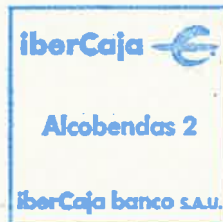
Jesús García Manilla, Gestor de la oficina 9272 Alcobendas Pz del Pueblo , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31.12.2020, el Ayuntamiento de Alcobendas (P2800600E) aparece como titular de las siguientes cuentas con el saldo que a continuación se indica:

2085.9271.01.0400800189; Saldo :	18.014,59 Eur.
2085.9271.04.0400800287; Saldo :	455,00 Eur.
2085.9272.59.0330018089; Saldo :	3.318.016,75 Eur.
2085.9272.58.0330384744; Saldo :	995.724,33 Eur.
2085.9272.54.0400800384; Saldo :	0,00 Eur.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcobendas , a 18 de enero de 2021.





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

CERTIFICO:

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

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

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 8.424.033,58 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en ALCOBENDAS a 03 de febrero de 2021.

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





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2020

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	0,00	0,00	183.133.362,05	183.133.362,05	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	0,00	0,00	155.026.813,82	155.026.813,82	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	0,00	0,00	1.790.119,03	1.790.119,03	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	6.596.183,31	6.596.183,31	0,00	0,00
0022	AMPLIACIONES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	2.466,83	2.466,83	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	19.565.793,00	19.565.793,00	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	0,00	0,00	1.304.115,17	1.304.115,17	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	0,00	0,00	-1.152.129,11	-1.152.129,11	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	0,00	0,00	149.511.633,34	183.133.362,05	0,00	33.621.728,71
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	0,00	0,00	16.766.454,22	23.853.988,83	0,00	7.087.534,61
0034	CRÉDITOS NO DISPONIBLES.	0,00	0,00	0,00	867.289,31	0,00	867.289,31
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	0,00	0,00	141.556.809,42	141.556.809,42	0,00	0,00
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS.	0,00	0,00	0,00	141.556.809,42	0,00	141.556.809,42
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	0,00	0,00	155.026.813,82	155.026.813,82	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	0,00	0,00	28.106.548,23	28.106.548,23	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	0,00	0,00	183.133.362,05	0,00	183.133.362,05	0,00
100	PATRIMONIO.	0,00	732.248.067,58	0,00	0,00	0,00	732.248.067,58
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	9.760.127,37	0,00	745.904,48	8.527.198,34	1.978.833,51	0,00
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	0,00	6.560.934,92	6.560.934,92	0,00	0,00	0,00
130	SUBV.FINAN.INMOV.NO FIN.Y ACTV.EST.VTA.	0,00	1.966.263,42	1.966.263,42	0,00	0,00	0,00
142	PROVISIÓN L/P PARA RESPONSABILIDADES.	0,00	12.282.686,64	12.282.686,64	9.551.037,64	0,00	9.551.037,64
170	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	1.114.068,42	4.456.273,75	0,00	3.342.205,33
179	OTRAS DEUDAS L/P	0,00	1.466.010,59	1.466.010,59	0,00	0,00	0,00
201	INVERSIÓN EN DESARROLLO.	7.101.790,96	0,00	1.068.075,27	0,00	8.169.866,23	0,00
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.	170.320,84	0,00	0,00	0,00	170.320,84	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	964.629,25	0,00	106.369,25	0,00	1.070.998,50	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	117.215.369,68	0,00	0,00	0,00	117.215.369,68	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	310.965.255,31	0,00	45.061,38	0,00	311.010.316,69	0,00
212	INFRAESTRUCTURAS.	315.007,87	0,00	157.110,49	0,00	472.118,36	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	4.619.402,82	0,00	0,00	0,00	4.619.402,82	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	508.546,99	0,00	0,00	0,00	508.546,99	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	432.313,95	0,00	160.901,02	0,00	593.214,97	0,00
216	MOBILIARIO.	2.435.713,03	0,00	18.281,64	0,00	2.453.994,67	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.399.739,99	0,00	78.541,13	0,00	1.478.281,12	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	838.426,04	0,00	0,00	0,00	838.426,04	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	994.902,77	0,00	29.706,81	0,00	1.024.609,58	0,00
220	INVERSIONES EN TERRENOS.	130.738.442,57	0,00	480.435,73	1.834.610,09	129.384.268,21	0,00
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES.	35.455.197,19	0,00	39.109,96	0,00	35.494.307,15	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT	386.109,67	0,00	0,00	0,00	386.109,67	0,00
2310	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INMOV.MATERIAL.	7.837.912,80	0,00	36.826,70	0,00	7.874.739,50	0,00
2311	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INVER.INMOBIL.	850.304,67	0,00	171.753,70	0,00	1.022.058,37	0,00
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	11.472.292,44	0,00	0,00	0,00	11.472.292,44	0,00
235	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS EN MONTAJE.	2.532.622,88	0,00	1.453.056,34	0,00	3.985.679,22	0,00
240	TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.	54.754.973,80	0,00	0,00	8.475.600,00	46.279.373,80	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PÚBLICO DEL SUELO.	141.645.617,19	0,00	0,00	0,00	141.645.617,19	0,00
2501	EN SOCIEDADES MERCANTILES	3.782.993,88	0,00	0,00	0,00	3.782.993,88	0,00
260	INVERSIONES FINAN.L/P INSTRUM.DE PATRIMON.	7.355.408,48	0,00	0,00	0,00	7.355.408,48	0,00
2803	AMORT.ACUM.DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL.	0,00	170.320,84	0,00	0,00	0,00	170.320,84
2810	AMORT.ACUM.DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	0,00	1.187.437,45	0,00	1.162.547,08	0,00	2.349.984,53
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	85.650.654,40	0,00	6.176.371,46	0,00	91.827.025,86
2813	AMORT.ACUM.DE BIENES DEL PATRI. HISTÓRICO.	0,00	1.313.592,76	0,00	93.828,05	0,00	1.407.420,81
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	326.249,79	0,00	0,00	0,00	326.249,79
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	2.381.918,21	0,00	0,00	0,00	2.381.918,21
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,00	668.885,06	0,00	0,00	0,00	668.885,06
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	786.596,41	0,00	4.998,20	0,00	791.594,61
2820	AMORT.ACUM.DE INVER.EN TERRENOS.	0,00	5.243.339,86	554.756,71	1.309.982,82	0,00	5.998.565,97
2821	AMORT.ACUM.DE INVER.EN CONSTRUCCIONES.	0,00	3.485.458,10	0,00	697.091,62	0,00	4.182.549,72
2840	AMORT.ACUM.TERRENOS DEL PAT.PUB.SUELO.	0,00	2.190.198,96	0,00	540.486,74	0,00	2.730.685,70
2841	AMORT.ACUM.CONST.PAT.PUB.SUELO.	0,00	39.660.772,80	0,00	2.832.912,34	0,00	42.493.685,14
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	106.614.420,32	125.328.057,92	0,00	18.713.637,60
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	0,00	0,00	41.100,00	43.100,00	0,00	2.000,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	0,00	0,00	4.159.245,60	5.269.671,66	0,00	1.110.426,06
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	12.747.055,31	12.641.109,83	0,00	0,00	105.945,48
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	0,00	1.401.701,20	1.401.701,20	0,00	0,00	0,00
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	3.290.912,27	1.123.239,78	3.396.584,74	0,00	5.564.257,23
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	0,00	311.901,44	291.964,83	895.637,85	0,00	915.574,46
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	62.320,96	3.825.201,34	4.253.737,03	0,00	490.856,65
41900	M.U.N.P.A.L	0,00	572,08	1.772,82	1.772,82	0,00	572,08
41901	O.A.N.P. no recogidos en otros conceptos	0,00	1.508.792,64	781,44	1.774,30	0,00	1.509.785,50
41902	OANP - INGRESOS DUPICADOS O EXCESIVOS	0,00	945.521,53	241.144,78	310.088,05	0,00	1.014.464,80
41904	O.A.N.P. ingresos a investigar y transf.devueltas.	0,00	149.628,59	0,00	3.340,73	0,00	152.969,32
41905	Otros Acreed. Tasa Jefatura Provincial de Tráfico	0,00	33.577,30	4.039,20	2.856,00	0,00	32.391,10
41906	O.A.N.P. Junta de Compensación	0,00	3.591,25	0,00	0,00	0,00	3.591,25
41907	O.A.N.P. Gastos conservación La Moraleja	0,00	11.733,22	51.394,06	46.788,38	0,00	7.127,54
41908	O.A.N.P. Gastos conservación El Soto	0,00	1.389,57	962,83	1.080,90	0,00	1.507,64
41911	O.A.N.P. INGRESOS PATR.SOCIOCULTURAL	0,00	221.697,02	508.639,19	1.280.303,47	0,00	993.361,30
41912	O.A.N.P. INGRESOS P. S. E. I. S.	0,00	304.817,66	307.988,41	281.741,69	0,00	278.570,94
41913	O.A.N.P. INGRESOS P. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	3.718,75	0,00	3.718,75
41916	INGRESOS POR IVA DIRECCIÓN URBANISMO	0,00	3.017.524,06	127.905,00	127.905,01	0,00	3.017.524,07
41919	O.A.N.P. C. MADRID Recargo IAE	0,00	707.892,26	0,00	1.916,51	0,00	709.808,77
41920	O.A.N.P. SOGEPIMA: Ingresos excesivos	0,00	18.720,05	0,00	0,00	0,00	18.720,05
41921	O.A.N.P. IBERDROLA, energía fotovoltaica	0,00	1.535,23	0,00	0,00	0,00	1.535,23
41923	RECARGOS, COSTAS E INTERESES	0,00	471.465,45	161.316,89	153.818,91	0,00	463.967,47
41924	FORMALIZACION.OR PRESCRIPCION	0,00	166.848,49	0,00	0,00	0,00	166.848,49
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	147.559.291,03	133.614.828,43	13.944.462,60	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4301	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	0,00	0,00	4.456.273,75	0,00	4.456.273,75	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	0,00	0,00	6.063.710,09	5.858.497,12	205.212,97	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	44.010.208,45	0,00	0,00	9.206.621,88	34.803.586,57	0,00
4312	DEUD.DCHOS.CERR.INVER.FIN.EN E.GR.MGR.ASO.	2.330.360,81	0,00	0,00	0,00	2.330.360,81	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	2.092.559,72	0,00	0,00	31.772,24	2.060.787,48	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	2.946.733,74	0,00	2.946.733,74
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	3.825.201,34	0,00	3.825.201,34
43400	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	739.614,48	0,00	739.614,48
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	3.825.201,34	0,00	3.825.201,34	0,00
43810	DER.CANC.CORR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	3.365,18	0,00	3.365,18
43910	DER.CANC.CERR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	896.404,50	0,00	896.404,50
43920	DER.CANC.CERR.PRESC.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	582.107,42	0,00	3.258.683,45	3.322.765,57	518.025,30	0,00
44901	MARTÍNEZ VILLOSLADA,A.C.B.	60.584,17	0,00	0,00	0,00	60.584,17	0,00
44906	SANZ MUÑOZ, JESÚS ALBERTO	7.096,75	0,00	0,00	0,00	7.096,75	0,00
44909	GARCIA GONZALEZ, EULOGIO	926,52	0,00	0,00	0,00	926,52	0,00
44910	HERRANZ Y MORENO, JOSE LUIS	631,06	0,00	0,00	0,00	631,06	0,00
44911	MASA BARBERO, Mª LUISA	2.313,90	0,00	0,00	0,00	2.313,90	0,00
44912	GRANIZO PALOMEQUE MARIA	1.374,99	0,00	0,00	0,00	1.374,99	0,00
44915	PARADINAS RIESTRA, JUAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
44916	GIL BLAZQUEZ, ANGEL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
44917	DIAZ- TOLEDO PIZARRO, CESAR M.	4.364,78	0,00	0,00	0,00	4.364,78	0,00
44918	SEBASTIAN GONZALEZ, AZUCENA	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
44920	GRANIZO PALOMEQUE S.C.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
44922	CUETO FERRANDIZ, LUIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
44926	MERCEDES PEREZ SOLER	957,18	0,00	0,00	0,00	957,18	0,00
44998	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	224.127,01	0,00	0,00	0,00	224.127,01	0,00
44999	OTROS DEUDORES N P FIANZAS	11.014,15	0,00	0,00	0,00	11.014,15	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA.ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	1.986.254,56	3.277.113,39	0,00	1.290.858,83
47510	Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F	0,00	1.130.239,06	6.742.274,18	7.023.090,61	0,00	1.411.055,49
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	1.055.141,21	10.213.847,05	9.501.558,24	0,00	342.852,40
4770	IVA REPERCUTIDO.	0,00	284.530,50	3.543.213,95	3.258.683,45	0,00	0,00
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	30.436.732,19	30.436.732,19	29.090.984,96	0,00	29.090.984,96
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00	1.114.068,42	0,00	1.114.068,42
529	OTRAS DEUDAS A C/P.	0,00	27.777,54	1.493.788,13	1.466.010,59	0,00	0,00
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL.	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00
5541	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	7.491.308,48	7.831.974,36	8.453.856,07	0,00	8.113.190,19
5549	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. AJUSTE CONCILIACIÓN	2.123.326,35	0,00	0,00	2.202.252,10	0,00	78.925,75
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	0,00	60.187,91	7.849,91	52.338,00	0,00
5559	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. AJUSTE CONCILIACIÓN	0,00	0,00	2.202.252,10	0,00	2.202.252,10	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	0,00	0,00	354.889.704,62	354.889.704,62	0,00	0,00
5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	112.520,43	5.697.164,06	5.584.643,63	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	420.080,47	0,00	41.837.597,37	42.257.677,84	0,00	0,00
5581	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	3.083,28	74.699,03	72.966,63	0,00	1.350,88
5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	54.167,55	0,00	72.966,63	69.685,73	57.448,45	0,00
56101	Otras Retenciones al Personal	0,00	5.488,29	53.228,41	52.351,59	0,00	4.611,47
56102	Cuota Sanitas	0,00	15.700,79	47.143,37	45.859,41	0,00	14.416,83

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
56104	Cuota ADESLAS	0,00	10.890,52	107.912,74	107.067,55	0,00	10.045,33
56105	Retenciones Judiciales	0,00	4.389,82	12.289,93	14.803,64	0,00	6.903,53
56107	Cuotas Central Sindical U.G.T.	0,00	1.963,12	3.465,50	3.431,75	0,00	1.929,37
56108	Cuotas Central Sindical C.C.O.O.	0,00	2.195,48	22.424,50	22.481,20	0,00	2.252,18
56109	Cuota Colectivo Prof. Policía Municipal	0,00	1.440,00	15.510,00	15.290,00	0,00	1.220,00
56110	CUOTA SINDICAL C.G.T.	0,00	12,22	24,44	24,44	0,00	12,22
56113	CUOTA SINDICAL U.P.M.	0,00	10,00	120,00	120,00	0,00	10,00
56114	CUOTA SINDICAL CSI CSIF	0,00	20,00	197,50	188,00	0,00	10,50
56125	Fianzas Definitivas	0,00	279.372,67	177.868,66	0,00	0,00	101.504,01
56126	Otros Depósitos.	0,00	355.386,70	0,00	0,00	0,00	355.386,70
56127	Fianzas	0,00	8.237.080,75	566.093,58	1.796.435,33	0,00	9.467.422,50
565	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5700	CAJA OPERATIVA.	0,00	0,00	7.738.264,58	7.738.264,58	0,00	0,00
5701	Caja Ajuste Cuenta Sin salida material de fondos	195.107,26	0,00	0,00	0,00	195.107,26	0,00
571003	BANKIA - 600000125	331.235,94	0,00	126.841.739,05	125.595.696,38	1.577.278,61	0,00
571004	BANKIA - 6000003976	38.349,59	0,00	5.235,86	1.000,00	42.585,45	0,00
571014	CAIXABANK - 69902	2.156.095,38	0,00	10.602.473,24	9.600.000,00	3.158.568,62	0,00
571020	IBERCAJA (18089)	221.351,51	0,00	10.497.640,70	7.400.000,00	3.318.992,21	0,00
571022	CAIXABANK - 2200291577	139.246,04	0,00	7.091.133,44	6.888.127,00	342.252,48	0,00
571025	BANKIA - 6000582987	360.853,77	0,00	1.855.677,98	2.192.324,49	24.207,26	0,00
571029	CAJA MAR.-2732000025	196.984,53	0,00	12.559.342,38	4.371.765,33	8.384.561,58	0,00
571039	BSCH - 2610051909	6.760,60	0,00	1.304,51	30,10	8.035,01	0,00
571042	BBVA - 0200280053 - CANCELADA	143,62	0,00	0,00	0,00	143,62	0,00
571043	BBVA - 0200283649	10.861.859,41	0,00	38.182.655,13	46.447.971,95	2.596.542,59	0,00
571046	BSCH - 2916840891	9.037.651,24	0,00	11.883.252,71	11.347.711,49	9.573.192,46	0,00
571054	IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGOS	593.970,64	0,00	1.625.366,18	1.116.476,41	1.102.860,41	0,00
573002	BSCH - 2416840867	1.417.013,46	0,00	12.164.771,15	10.687.847,49	2.893.937,12	0,00
573006	BANKIA - R-6000580560	2.260.607,85	0,00	40.495.766,50	42.714.928,81	41.445,54	0,00
573007	BANKIA - 6900000260	2.765,00	0,00	80.537,95	67.240,00	16.062,95	0,00
573008	BANKIA - 6900000377	0,00	3.371,95	4.194.996,89	3.960.166,97	231.457,97	0,00
573009	BSCH - 2216840841	867,55	0,00	90.008,57	81.625,44	9.250,68	0,00
573010	BSCH - 2616840859-REC.VOL.	0,00	16.364,00	10.677.336,63	10.583.261,99	77.710,64	0,00
573011	BSCH - 2916885046-EJEC.REC. - CANCELADA	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
573015	IBERCAJA-0400800189-RECA	0,00	24.690,82	1.010.329,60	982.925,85	2.712,93	0,00
573016	IBERCAJA-0400800287-AYTO	3.095,00	0,00	16.820,00	17.180,00	2.735,00	0,00
573018	BANCO POPULAR-0630000237-REC/AYTO	0,00	8.463,09	8.463,09	0,00	0,00	0,00
573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990	1.786.986,07	0,00	4.815.419,19	6.251.774,52	350.630,74	0,00
573021	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-289983	40.834,50	0,00	46.180,00	246,00	86.768,50	0,00
573022	CAIXABANK - CTA.RESTRINGIDA-RECA-119421	0,00	57.087,01	10.743.388,96	10.211.969,18	474.332,77	0,00
573024	BANKIA - SOG. CTA. 790772	332.539,79	0,00	13.207.698,05	13.355.020,36	185.217,48	0,00
573025	BANCO SABADELL - 0383747	0,00	0,00	9.172.721,22	0,00	9.172.721,22	0,00
575116	COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJA	48.983,81	0,00	12.015,97	37.984,94	23.014,84	0,00
575121	Recursos Humanos. Caja Fija	0,00	4.030,96	32.722,17	22.406,87	6.284,34	0,00
575122	SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA	3.621,64	0,00	7.715,34	4.196,90	7.140,08	0,00
575123	Tráfico. Caja Fija	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
575131	Alcalde- CAJA FIJA	9.111,00	0,00	7.134,04	5.040,92	11.204,12	0,00
575139	Grupo Municipal P.S.O.E.-CAJA FIJA	370,69	0,00	3.829,31	0,00	4.200,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
575143	Grupo Municipal SÍ SE PUEDE - CAJA FIJA	3.189,81	0,00	0,00	0,00	3.189,81	0,00
575145	C.ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO - CAJA FIJA	1.384,68	0,00	5.220,24	4.123,89	2.481,03	0,00
575148	GRUPO MUNICIPAL P.P.- CAJA FIJA	4.075,00	0,00	1.048,66	923,66	4.200,00	0,00
575149	GRUPO MUNICIPAL VOX CAJA FIJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
575151	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	4.200,00	0,00	0,00	21,85	4.178,15	0,00
575904	LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/2006	11.867,65	0,00	0,00	0,00	11.867,65	0,00
577004	BANKIA - 6000629190	31.951.982,37	0,00	100.643.836,83	129.641.126,62	2.954.692,58	0,00
577011	BANCO SABADELL-01869487	6.899,37	0,00	9.172.721,22	9.172.721,22	6.899,37	0,00
577012	ABANCA-40003826	4.013.199,76	0,00	42.461.771,85	4.051.832,90	42.423.138,71	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00	0,00	2.476.553,10	0,00	2.476.553,10	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00	0,00	13.058.535,08	0,00	13.058.535,08	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	0,00	0,00	2.397.297,62	0,00	2.397.297,62	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	0,00	0,00	449.752,42	0,00	449.752,42	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS.	0,00	0,00	434.962,56	0,00	434.962,56	0,00
628	SUMINISTROS.	0,00	0,00	5.789.932,36	0,00	5.789.932,36	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	0,00	0,00	18.108.208,50	0,00	18.108.208,50	0,00
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	0,00	0,00	570.440,59	0,00	570.440,59	0,00
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	0,00	0,00	3.093.915,60	0,00	3.093.915,60	0,00
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	0,00	0,00	9.286,26	0,00	9.286,26	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	0,00	0,00	33.219.813,84	0,00	33.219.813,84	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	0,00	0,00	7.697.642,75	0,00	7.697.642,75	0,00
643	APORTACIONES SISTEMAS COMPLEM.PENSIONES.	0,00	0,00	609.568,90	0,00	609.568,90	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	0,00	0,00	333.130,73	0,00	333.130,73	0,00
645	PRESTACIONES SOCIALES.	0,00	0,00	595.128,28	0,00	595.128,28	0,00
6501	TRANSF.AL RESTO DE ENT.	0,00	0,00	36.872.230,09	0,00	36.872.230,09	0,00
6511	SUBV.AL RESTO DE ENT.	0,00	0,00	2.889.682,38	0,00	2.889.682,38	0,00
6671	PÉRDIDAS CON OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	900.348,60	0,00	900.348,60	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	10.084,68	0,00	10.084,68	0,00
671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV.MATERIAL.	0,00	0,00	3.788.127,00	0,00	3.788.127,00	0,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES.	0,00	0,00	381,08	0,00	381,08	0,00
6810	AMORT.DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	0,00	0,00	1.162.547,08	0,00	1.162.547,08	0,00
6811	AMORT.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	0,00	6.176.371,46	0,00	6.176.371,46	0,00
6813	AMORT.DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	0,00	0,00	93.828,05	0,00	93.828,05	0,00
6818	AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	0,00	4.998,20	0,00	4.998,20	0,00
6820	AMORT.DE INVER.EN TERRENOS.	0,00	0,00	1.309.982,82	0,00	1.309.982,82	0,00
6821	AMORT.DE INVER.EN CONSTRUCCIONES.	0,00	0,00	697.091,62	0,00	697.091,62	0,00
6840	AMORT.DE TERRENOS DEL PAT.PUB.SUELO.	0,00	0,00	540.486,74	0,00	540.486,74	0,00
6841	AMORT.DE CONSTRUC.PAT.PUB.SUELO.	0,00	0,00	2.832.912,34	0,00	2.832.912,34	0,00
6943	PERD.DETRO.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS.	0,00	0,00	9.551.037,64	0,00	9.551.037,64	0,00
6983	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	0,00	0,00	29.090.984,96	0,00	29.090.984,96	0,00
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.	0,00	0,00	0,00	10.077.147,49	0,00	10.077.147,49
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00	0,00	1.692.137,14	50.381.345,88	0,00	48.689.208,74
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00	0,00	89.851,63	8.096.923,69	0,00	8.007.072,06
726	IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA.	0,00	0,00	1.862.493,94	10.433.973,00	0,00	8.571.479,06
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00	0,00	222.990,94	10.098.916,47	0,00	9.875.925,53
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	0,00	0,00	0,00	2.909.931,79	0,00	2.909.931,79
732	IMPUESTOS ESPECIALES.	0,00	0,00	45.232,46	482.766,48	0,00	437.534,02

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
733	IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS.	0,00	0,00	1.322.716,86	4.809.290,44	0,00	3.486.573,58
739	OTROS IMPUESTOS.	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	0,00	0,00	170.275,86	3.531.882,43	0,00	3.361.606,57
741	PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.	0,00	0,00	0,00	880.734,49	0,00	880.734,49
742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.	0,00	0,00	68.478,01	5.853.727,98	0,00	5.785.249,97
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	0,00	77.119,05	18.864.540,77	0,00	18.787.421,72
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	0,00	0,00	21.602,06	3.780.508,47	0,00	3.758.906,41
7551	SUBV.DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	217.472,42	0,00	217.472,42
760	INGRESOS DE PARTICIP.EN EL PATRIMONIO NETO.	0,00	0,00	0,00	495.591,50	0,00	495.591,50
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	307.674,01	342.810,86	0,00	35.136,85
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	0,00	0,00	533.719,44	0,00	533.719,44
775	REINTEGROS.	0,00	0,00	6.326,02	10.167.348,92	0,00	10.161.022,90
777	OTROS INGRESOS.	0,00	0,00	1.307.282,79	6.134.362,35	0,00	4.827.079,56
7952	EXCESO DE PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES.	0,00	0,00	0,00	12.282.686,64	0,00	12.282.686,64
7983	REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	0,00	0,00	0,00	30.436.732,19	0,00	30.436.732,19
	TOTAL	972.538.176,25	972.538.176,25	2.513.619.605,02	2.513.619.605,02	1.362.322.262,95	1.362.322.262,95