

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO 2020

PATRONATO SOCIOCULTURAL

EJERCICIO 2020



PATRONATO SOCIOCULTURAL

Balance

Periodo: 2020

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	A) Activo no corriente	6.207.317,91	6.093.443,31		A) Patrimonio neto	8.169.590,88	8.304.781,11
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	100, 101	I. Patrimonio	9.620.089,64	9.620.089,64
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		II. Patrimonio generado	-1.450.498,76	-1.315.308,53
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-1.682.257,74	-601.722,46
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	231.758,98	-713.586,07
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	6.207.317,91	6.093.443,31	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	419.458,35	454.090,62	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	2.472.355,17	2.444.330,98	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	3.315.504,39	3.195.021,71	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	3.934.853,47	2.367.887,79
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	323.818,60	165.230,37
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	323.818,60	165.230,37

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	109,60	109,60
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	3.610.925,27	2.202.547,82
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.667.441,30	1.322.816,89
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	1.560.877,37	484.313,68
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	382.606,60	395.417,25
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	5.897.126,44	4.579.225,59				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	4.412.690,25	3.169.231,73				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	4.290.192,89	2.946.075,77				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	63.086,12	134.336,96				
47	3. Administraciones públicas	59.411,24	88.819,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	38.884,17	31.738,57				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	38.493,56	31.347,96				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	390,61	390,61				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.445.552,02	1.378.255,29				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	1.445.552,02	1.378.255,29				
TOTAL ACTIVO (A+B)		12.104.444,35	10.672.668,90	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		12.104.444,35	10.672.668,90



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2020

N.º CUENTA		2020	2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	16.706.881,70	16.329.493,13
	a) Del ejercicio	15.766.564,25	16.329.493,13
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	429.844,15
750	a.2) Transferencias	15.766.564,25	15.899.648,98
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	940.317,45	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	851.112,68	2.126.772,81
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	851.112,68	2.126.772,81
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.167,34	234.843,56
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	17.570.161,72	18.691.109,50
	8. Gastos de personal	-13.464.940,96	-13.650.594,18
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.362.658,03	-10.533.893,01
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-3.102.282,93	-3.116.701,17
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-800,00	-144.480,45
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.821.371,74	-5.207.764,91
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.821.371,74	-5.207.764,91
(63)	b) Tributos	0,00	0,00
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-150.448,48	-281.187,56

N.º CUENTA		2020	2019
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-17.437.561,18	-19.284.027,10
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	132.600,54	-592.917,60
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00
775, 778	a) Ingresos	0,00	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	132.600,54	-592.917,60
	15. Ingresos financieros	805,98	10,34
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	805,98	10,34
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	805,98	10,34
	16. Gastos financieros	-5.036,24	-4.353,67
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-5.036,24	-4.353,67
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	36,69
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	103.388,70	-116.361,83
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	103.388,70	-116.361,83
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2020	2019
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	99.158,44	-120.668,47
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	231.758,98	-713.586,07
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-713.586,07



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		9.620.089,64	-1.315.308,53	0,00	0,00	8.304.781,11
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-366.949,21	0,00	0,00	-366.949,21
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A + B)		9.620.089,64	-1.682.257,74	0,00	0,00	7.937.831,90
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	231.758,98	0,00	0,00	231.758,98
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	231.758,98	0,00	0,00	231.758,98
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C + D)		9.620.089,64	-1.450.498,76	0,00	0,00	8.169.590,88



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Periodo: 2020

N.º CUENTA		2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial	231.758,98	-713.586,07
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(823)	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
(802), 902, 993	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	231.758,98	-713.586,07



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2020

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2020	2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	15.329.592,30	15.310.227,50
1. Transferencias y subvenciones	15.329.592,30	15.310.227,50
1.1 Ingresos	15.329.592,30	15.322.518,62
1.2 Gastos	0,00	-12.291,12
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	15.329.592,30	15.310.227,50



	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	20.393.241,68	22.623.337,83
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	8.143,13	44.126,89
2. Transferencia y subvenciones recibidas	14.993.454,08	16.949.492,41
3. Ventas y prestaciones de servicios	965.859,14	1.914.271,06
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	805,98	0,01
6. Otros cobros	4.424.979,35	3.715.447,46
B) Pagos:	20.224.863,47	22.114.586,92
7. Gastos de personal	13.441.624,11	13.595.304,16
8. Transferencias y subvenciones concedidas	29.679,73	196.302,66
9. Aprovisionamientos	3.450.877,21	5.002.732,04
10. Otros gastos de gestión	20.300,00	30.269,40
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	5.036,24	4.353,67
13. Otros pagos	3.277.346,18	3.285.624,99
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	168.378,21	508.750,91
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	15.414,40	14.228,55
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	15.414,40	14.228,55
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	124.002,04	95.951,02
5. Compra de inversiones reales	102.402,04	81.751,02
6. Compra de activos financieros	21.600,00	14.200,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-108.587,64	-81.722,47
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	7.506,16	383,02
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	7.506,16	383,02
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	67.296,73	427.411,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.378.255,29	950.843,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.445.552,02	1.378.255,29



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3730 / 33000 / 10100 /	PERSONAL DIRECTIVO	21.444,91	0,00	21.444,91	21.024,42	21.024,42	21.024,42	0,00	420,49
3730 / 33000 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	65.460,23	0,00	65.460,23	62.963,74	62.963,74	62.963,74	0,00	2.496,49
3730 / 33000 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	34.346,53	34.346,53	34.346,53	0,00	13.437,76
3730 / 33000 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	32.450,56	32.450,56	32.450,56	0,00	-32.450,56
3730 / 33000 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	36.636,00	36.636,00	36.636,00	0,00	-18.450,71
3730 / 33000 / 12006 /	TRIENIOS	22.709,22	0,00	22.709,22	19.106,17	19.106,17	19.106,17	0,00	3.603,05
3730 / 33000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.567,16	0,00	1.567,16	1.948,50	1.948,50	1.948,50	0,00	-381,34
3730 / 33000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.547,37	0,00	41.547,37	52.018,33	52.018,33	52.018,33	0,00	-10.470,96
3730 / 33000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	161.044,58	0,00	161.044,58	181.060,89	181.060,89	181.060,89	0,00	-20.016,31
3730 / 33000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS	31.384,00	0,00	31.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.384,00
3730 / 33000 / 12700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	97.920,00	0,00	97.920,00	174.744,98	174.744,98	174.744,98	0,00	-76.824,98
3730 / 33000 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	0,00	0,00	0,00	2.354,69	2.354,69	2.354,69	0,00	-2.354,69
3730 / 33000 / 13001 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	2.346,00	0,00	2.346,00	2.279,90	2.279,90	2.279,90	0,00	66,10
3730 / 33000 / 13002 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	153.000,00	0,00	153.000,00	82.120,54	82.120,54	82.120,54	0,00	70.879,46
3730 / 33000 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	455.276,64	0,00	455.276,64	559.673,89	559.673,89	559.673,89	0,00	-104.397,25
3730 / 33000 / 13700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	65.280,00	0,00	65.280,00	108.438,09	108.438,09	108.438,09	0,00	-43.158,09
3730 / 33000 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	280.500,00	0,00	280.500,00	224.818,59	224.818,59	224.818,59	0,00	55.681,41
3730 / 33000 / 15100 /	GRATIFICACIONES	30.600,00	0,00	30.600,00	28.059,39	28.059,39	28.059,39	0,00	2.540,61
3730 / 33000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	263.200,93	0,00	263.200,93	272.310,53	272.310,53	242.370,38	29.940,15	-9.109,60
3730 / 33000 / 16204 /	FONDO DE ACCION SOCIAL	295.483,97	0,00	295.483,97	140.666,66	140.666,66	140.666,66	0,00	154.817,31
3730 / 33000 / 16205 /	SEGUROS PERSONAL	15.555,00	0,00	15.555,00	14.303,95	14.303,95	7.266,05	7.037,90	1.251,05
3730 / 33000 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3730 / 33000 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3730 / 33000 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3730 / 33000 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.014,86	1.014,86	0,00	1.014,86	485,14
3730 / 33000 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.744,00	7.744,00	5.747,50	1.996,50	-4.744,00
3730 / 33000 / 23120 /	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3730 / 33000 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	33.600,00	0,00	33.600,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	13.300,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3730 / 92900 / 50000 /	(GASTOS IMPREVISTOS) FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3731 / 33000 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	53.636,29	0,00	53.636,29	53.495,51	53.495,51	53.495,51	0,00	140,78
3731 / 33000 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	90.926,47	0,00	90.926,47	83.800,29	83.800,29	83.800,29	0,00	7.126,18
3731 / 33000 / 12006 /	TRIENIOS	34.419,26	0,00	34.419,26	33.851,63	33.851,63	33.851,63	0,00	567,63
3731 / 33000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	12.248,38	0,00	12.248,38	11.983,16	11.983,16	11.983,16	0,00	265,22
3731 / 33000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.550,71	0,00	78.550,71	75.152,53	75.152,53	75.152,53	0,00	3.398,18
3731 / 33000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	251.198,48	0,00	251.198,48	251.263,00	251.263,00	251.263,00	0,00	-64,52
3731 / 33000 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	277.897,69	0,00	277.897,69	267.927,11	267.927,11	267.927,11	0,00	9.970,58
3731 / 33000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	215.817,37	0,00	215.817,37	201.619,59	201.619,59	170.585,19	31.034,40	14.197,78
3731 / 33000 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.375,00	0,00	14.375,00	14.374,80	13.176,90	11.979,00	1.197,90	1.198,10
3731 / 33000 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.290,00	0,00	1.290,00	432,88	14,99	0,00	14,99	1.275,01
3731 / 33000 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3731 / 33000 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.434,29	1.305,86	1.130,05	175,81	1.194,14
3731 / 33000 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00	0,00	5.000,00	305,59	291,40	291,40	0,00	4.708,60
3731 / 33000 / 22603 /	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3731 / 33000 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	298,92	298,92	274,84	24,08	1,08
3731 / 33000 / 34900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.787,85	3.787,85	3.787,85	0,00	-287,85
3731 / 33000 / 83000 /	Préstamos a C.P. al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	22.560,00	22.560,00	21.600,00	960,00	29.657,00
3740 / 33400 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	28.012,42	28.012,42	28.012,42	0,00	0,00
3740 / 33400 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	45.479,60	45.479,60	45.479,60	0,00	-16,36
3740 / 33400 / 12006 /	TRIENIOS	21.401,29	0,00	21.401,29	21.399,93	21.399,93	21.399,93	0,00	1,36
3740 / 33400 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	5.280,52	0,00	5.280,52	5.279,88	5.279,88	5.279,88	0,00	0,64
3740 / 33400 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.104,61	0,00	43.104,61	43.781,71	43.781,71	43.781,71	0,00	-677,10
3740 / 33400 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	122.790,86	0,00	122.790,86	120.010,44	120.010,44	120.010,44	0,00	2.780,42
3740 / 33400 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	115.826,75	0,00	115.826,75	146.522,31	146.522,31	146.522,31	0,00	-30.695,56
3740 / 33400 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	107.686,38	0,00	107.686,38	111.398,02	111.398,02	101.992,47	9.405,55	-3.711,64
3740 / 33400 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3740 / 33400 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	700,00	0,00	700,00	616,80	616,80	616,80	0,00	83,20
3740 / 33400 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3740 / 33400 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	30,02	30,02	0,00	30,02	69,98
3740 / 33400 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	11.800,00	0,00	11.800,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	6.640,00
3740 / 33400 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(FESTEJOS)	23.000,00	0,00	23.000,00	7.064,15	7.064,15	7.064,15	0,00	15.935,85
3740 / 33400 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.970,00	0,00	2.970,00	3.450,64	3.450,64	2.445,22	1.005,42	-480,64
3740 / 33400 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	188.251,00	0,00	188.251,00	167.105,55	159.830,30	146.220,95	13.609,35	28.420,70
3740 / 33400 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	247.965,08	0,00	247.965,08	105.384,91	79.304,39	50.475,13	28.829,26	168.660,69
3740 / 33400 / 48904 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	85.250,00	0,00	85.250,00	62.447,00	0,00	0,00	0,00	85.250,00
3740 / 33400 / 48912 /	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3740 / 33400 / 48913 /	SEÑORA DE LA PAZ TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	60.000,00	0,00	60.000,00	26.843,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3740 / 33400 / 62500 /	Inversión nueva. Mobiliario	4.400,00	0,00	4.400,00	3.719,54	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3741 / 33800 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	41.963,38	41.963,38	41.963,38	0,00	-13.950,96
3741 / 33800 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	21.681,77	21.681,77	21.681,77	0,00	10.500,01
3741 / 33800 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	54.555,88	0,00	54.555,88	45.390,48	45.390,48	45.390,48	0,00	9.165,40
3741 / 33800 / 12006 /	TRIENIOS	28.070,92	0,00	28.070,92	30.735,76	30.735,76	30.735,76	0,00	-2.664,84
3741 / 33800 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	7.365,41	0,00	7.365,41	7.349,02	7.349,02	7.349,02	0,00	16,39
3741 / 33800 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.727,93	0,00	63.727,93	61.542,17	61.542,17	61.542,17	0,00	2.185,76
3741 / 33800 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	227.721,16	0,00	227.721,16	241.692,98	241.692,98	241.692,98	0,00	-13.971,82
3741 / 33800 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	315.586,74	0,00	315.586,74	240.137,62	240.137,62	240.137,62	0,00	75.449,12
3741 / 33800 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	237.769,64	0,00	237.769,64	197.443,59	197.443,59	173.383,33	24.060,26	40.326,05
3741 / 33800 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	11.681,00	0,00	11.681,00	11.681,04	10.707,62	10.707,62	0,00	973,38
3741 / 33800 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	900,00	0,00	900,00	108,37	30,77	30,77	0,00	869,23
3741 / 33800 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.494,28	4.438,62	3.928,99	509,63	5.561,38
3741 / 33800 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	271,32	271,32	226,10	45,22	728,68
3741 / 33800 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3741 / 33800 / 22608 /	PROGRAMACION CULTURAL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3741 / 33800 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	18.000,00	0,00	18.000,00	8.221,72	7.580,42	7.522,82	57,60	10.419,58
3741 / 33800 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	290.500,00	0,00	290.500,00	202.115,83	85.441,50	85.441,50	0,00	205.058,50
3741 / 33800 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	164.840,48	0,00	164.840,48	54.630,12	49.272,83	35.592,04	13.680,79	115.567,65
3741 / 33800 / 35200 /	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	1.248,39	1.248,39	1.248,39	0,00	-1.248,39
3741 / 33800 / 62500 /	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	2.100,00	0,00	2.100,00	2.072,97	1.809,19	1.809,19	0,00	290,81
3741 / 33800 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	79.625,00	0,00	79.625,00	62.270,77	14.915,67	0,00	14.915,67	64.709,33
3741 / 33800 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	76.250,00	0,00	76.250,00	2.734,60	2.734,60	0,00	2.734,60	73.515,40
3742 / 33301 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	31.856,19	0,00	31.856,19	31.856,19	31.856,19	31.856,19	0,00	0,00
3742 / 33301 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	28.005,14	28.005,14	28.005,14	0,00	-13.998,93
3742 / 33301 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	53.636,29	0,00	53.636,29	53.636,49	53.636,49	53.636,49	0,00	-0,20
3742 / 33301 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	23.737,10	23.737,10	23.737,10	0,00	3.540,84
3742 / 33301 / 12006 /	TRIENIOS	28.498,85	0,00	28.498,85	34.918,18	34.918,18	34.918,18	0,00	-6.419,33
3742 / 33301 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	3.343,23	0,00	3.343,23	2.304,81	2.304,81	2.304,81	0,00	1.038,42
3742 / 33301 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.373,90	0,00	77.373,90	81.733,20	81.733,20	81.733,20	0,00	-4.359,30
3742 / 33301 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	250.345,39	0,00	250.345,39	211.562,34	211.562,34	211.562,34	0,00	38.783,05
3742 / 33301 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	62.986,31	0,00	62.986,31	49.470,74	49.470,74	49.470,74	0,00	13.515,57
3742 / 33301 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	177.429,46	0,00	177.429,46	157.004,86	157.004,86	154.119,97	2.884,89	20.424,60
3742 / 33301 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	950,00	0,00	950,00	665,78	480,50	480,50	0,00	469,50
3742 / 33301 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	9.956,00	0,00	9.956,00	4.391,23	3.782,23	495,00	3.287,23	6.173,77
3742 / 33301 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.214,00	0,00	7.214,00	3.038,06	3.038,06	3.038,06	0,00	4.175,94
3742 / 33301 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	362.000,00	0,00	362.000,00	193.443,81	176.780,61	146.907,77	29.872,84	185.219,39
3742 / 33301 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3742 / 33301 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	950,00	0,00	950,00	111,64	111,64	0,00	111,64	838,36
3742 / 33301 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	52.128,00	0,00	52.128,00	39.906,61	38.230,02	35.127,77	3.102,25	13.897,98
3742 / 33301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	199.982,28	0,00	199.982,28	71.072,41	60.766,54	46.596,86	14.169,68	139.215,74
3742 / 33301 / 62900 /	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	7.400,00	0,00	7.400,00	6.125,25	899,85	0,00	899,85	6.500,15
3742 / 33301 / 63300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	1.539,00	0,00	1.539,00	412,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00
3742 / 33301 / 63900 /	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	9.882,00	0,00	9.882,00	8.234,67	0,00	0,00	0,00	9.882,00
3743 / 33300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	18.766,24	18.766,24	18.766,24	0,00	9.246,18
3743 / 33300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.734,73	10.734,73	10.734,73	0,00	-7,47
3743 / 33300 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	18.185,29	18.185,26	18.185,26	0,00	0,03
3743 / 33300 / 12006 /	TRIENIOS	12.232,24	0,00	12.232,24	12.184,30	12.184,30	12.184,30	0,00	47,94
3743 / 33300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	3.001,66	0,00	3.001,66	3.001,58	3.001,58	3.001,58	0,00	0,08
3743 / 33300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.177,04	0,00	34.177,04	32.069,26	32.069,26	32.069,26	0,00	2.107,78
3743 / 33300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	97.806,72	0,00	97.806,72	82.642,35	82.642,35	82.642,35	0,00	15.164,37
3743 / 33300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	113.208,21	0,00	113.208,21	112.786,50	112.786,50	112.786,50	0,00	421,71
3743 / 33300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	91.502,12	0,00	91.502,12	74.246,62	74.246,62	48.729,17	25.517,45	17.255,50
3743 / 33300 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3743 / 33300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	381,33	280,91	87,31	193,60	719,09
3743 / 33300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	3.250,00	0,00	3.250,00	1.046,86	821,10	58,81	762,29	2.428,90
3743 / 33300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.600,00	0,00	3.600,00	1.681,35	1.285,35	1.285,35	0,00	2.314,65
3743 / 33300 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	17.500,00	0,00	17.500,00	11.372,48	2.841,98	2.841,98	0,00	14.658,02
3743 / 33300 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	10.200,00	0,00	10.200,00	1.675,03	1.675,03	1.635,22	39,81	8.524,97
3743 / 33300 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.200,00	0,00	5.200,00	1.195,70	1.195,70	939,50	256,20	4.004,30
3743 / 33300 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.450,00	0,00	17.450,00	11.796,40	2.839,42	2.839,42	0,00	14.610,58
3743 / 33300 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	76.600,00	0,00	76.600,00	68.827,56	34.105,66	21.131,05	12.974,61	42.494,34
3743 / 33300 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.850,00	0,00	2.850,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.035,00
3743 / 33300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	191.000,00	0,00	191.000,00	189.546,07	181.560,24	165.996,35	15.563,89	9.439,76
3743 / 33300 / 22706 /	Estudios y Trabajos Técnicos	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
3743 / 33300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	224.616,00	0,00	224.616,00	54.939,61	38.217,85	28.205,29	10.012,56	186.398,15
3743 / 33300 / 48100 /	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines lucro	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3743 / 33300 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	12.478,00	0,00	12.478,00	10.151,09	0,00	0,00	0,00	12.478,00
3743 / 33300 / 68000 /	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,81	14.999,83	0,00	14.999,83	15.000,17
3744 / 33210 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10
3744 / 33210 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	42.018,63	42.018,63	42.018,63	0,00	-14.006,21
3744 / 33210 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	32.181,78	32.181,78	32.181,78	0,00	0,00
3744 / 33210 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	109.111,77	0,00	109.111,77	78.685,27	78.685,27	78.685,27	0,00	30.426,50
3744 / 33210 / 12006 /	TRIENIOS	48.521,72	0,00	48.521,72	28.124,23	28.124,23	28.124,23	0,00	20.397,49
3744 / 33210 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	10.278,18	0,00	10.278,18	7.536,52	7.536,52	7.536,52	0,00	2.741,66

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3744 / 33210 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	104.486,19	0,00	104.486,19	102.824,93	102.824,93	102.824,93	0,00	1.661,26
3744 / 33210 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	317.838,24	0,00	317.838,24	286.727,48	286.727,48	286.727,48	0,00	31.110,76
3744 / 33210 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	372.734,23	0,00	372.734,23	338.903,90	338.903,90	338.903,90	0,00	33.830,33
3744 / 33210 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	315.366,84	0,00	315.366,84	283.613,41	283.613,41	247.513,90	36.099,51	31.753,43
3744 / 33210 / 20300 /	Arrendamiento de maq. instalaciones y utillaje	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
3744 / 33210 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3744 / 33210 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	764,02	711,82	333,95	377,87	288,18
3744 / 33210 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.000,00	0,00	55.000,00	48.739,48	27.807,17	23.709,84	4.097,33	27.192,83
3744 / 33210 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	9.400,00	0,00	9.400,00	10.913,54	10.435,47	6.055,53	4.379,94	-1.035,47
3744 / 33210 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	58.380,00	0,00	58.380,00	24.766,93	9.649,00	3.170,00	6.479,00	48.731,00
3744 / 33210 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	118.404,00	0,00	118.404,00	115.796,97	110.675,11	101.253,77	9.421,34	7.728,89
3744 / 33210 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.202,70	9.202,70	8.486,82	715,88	8.797,30
3744 / 33210 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	505.752,56	0,00	505.752,56	359.570,99	321.147,57	232.522,74	88.624,83	184.604,99
3744 / 33210 / 48100 /	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	33.000,00	0,00	33.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3744 / 33210 / 62500 /	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIÓN NUEVA	18.700,00	0,00	18.700,00	15.040,39	2.942,12	2.942,12	0,00	15.757,88
3744 / 33210 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	10.488,00	0,00	10.488,00	3.225,33	0,00	0,00	0,00	10.488,00
3744 / 33210 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	3.125,00	0,00	3.125,00	480,61	0,00	0,00	0,00	3.125,00
3750 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	27.993,93	27.993,93	27.993,93	0,00	18,49
3750 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	143.364,52	0,00	143.364,52	108.765,36	108.765,36	108.765,36	0,00	34.599,16
3750 / 32300 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.092,65	9.092,65	9.092,65	0,00	0,00
3750 / 32300 / 12005 /	SUELDOS DE GRUPO E	8.332,95	0,00	8.332,95	8.332,95	8.332,95	8.332,95	0,00	0,00
3750 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	36.840,92	0,00	36.840,92	37.425,62	37.425,62	37.425,62	0,00	-584,70
3750 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.905,98	0,00	2.905,98	2.905,98	2.905,98	2.905,98	0,00	0,00
3750 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.475,62	0,00	99.475,62	86.348,67	86.348,67	86.348,67	0,00	13.126,95
3750 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	265.831,62	0,00	265.831,62	224.470,50	224.470,50	224.470,50	0,00	41.361,12
3750 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	136.822,67	0,00	136.822,67	120.506,78	120.506,78	120.506,78	0,00	16.315,89
3750 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	210.461,17	0,00	210.461,17	135.489,78	135.489,78	118.190,31	17.299,47	74.971,39
3750 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	512,51	435,82	435,82	0,00	364,18
3750 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	842,54	842,54	842,54	0,00	-342,54
3750 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	8.800,00	0,00	8.800,00	8.496,89	3.558,83	2.595,95	962,88	5.241,17
3750 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	118.925,00	0,00	118.925,00	45.565,54	45.565,54	27.094,77	18.470,77	73.359,46
3750 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00	0,00	400,00	399,90	399,90	399,90	0,00	0,10
3750 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	4.081,96	3.675,30	3.666,30	9,00	-175,30
3750 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	0,00	280,00	41,29	31,39	31,39	0,00	248,61
3750 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.385,00	0,00	75.385,00	42.171,71	42.171,71	28.465,37	13.706,34	33.213,29
3750 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	300,00	0,00	300,00	233,89	0,00	0,00	0,00	300,00
3750 / 32300 / 62900 /	inversión nueva asociada al funcionamiento servicios	6.000,00	0,00	6.000,00	1.282,21	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3751 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	28.092,93	28.092,93	28.092,93	0,00	-80,51
3751 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	143.235,91	0,00	143.235,91	108.449,55	108.449,55	108.449,55	0,00	34.786,36

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3751 / 32300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.092,65	9.092,65	9.092,65	0,00	0,00
3751 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	44.420,05	0,00	44.420,05	43.908,54	43.908,54	43.908,54	0,00	511,51
3751 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.956,25	0,00	1.956,25	1.956,25	1.956,25	1.956,25	0,00	0,00
3751 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.984,88	0,00	85.984,88	89.693,84	89.693,84	89.693,84	0,00	-3.708,96
3751 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	227.163,02	0,00	227.163,02	237.412,62	237.412,62	237.412,62	0,00	-10.249,60
3751 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	83.764,46	0,00	83.764,46	97.181,43	97.181,43	97.181,43	0,00	-13.416,97
3751 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	169.551,50	0,00	169.551,50	166.243,22	166.243,22	147.332,87	18.910,35	3.308,28
3751 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3751 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	59,00	59,00	59,00	0,00	141,00
3751 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.418,00	4.696,38	4.475,95	220,43	1.303,62
3751 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	102.655,00	0,00	102.655,00	38.565,66	38.565,66	24.280,45	14.285,21	64.089,34
3751 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,00	0,00	170,00	229,48	229,48	229,48	0,00	-59,48
3751 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.700,00	0,00	2.700,00	3.460,19	3.460,19	3.460,19	0,00	-760,19
3751 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	560,00	0,00	560,00	82,59	62,79	62,79	0,00	497,21
3751 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	0,00	61.810,00	34.171,35	34.171,35	22.933,21	11.238,14	27.638,65
3752 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	56.024,85	0,00	56.024,85	54.957,72	54.957,72	54.957,72	0,00	1.067,13
3752 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	132.680,13	0,00	132.680,13	103.595,37	103.595,37	103.595,37	0,00	29.084,76
3752 / 32300 / 12004 /	Sueldos grupo C2. Personal funcionario	18.185,29	0,00	18.185,29	18.188,98	18.188,98	18.188,98	0,00	-3,69
3752 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	54.133,36	0,00	54.133,36	50.181,47	50.181,47	50.181,47	0,00	3.951,89
3752 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.930,80	0,00	1.930,80	1.613,82	1.613,82	1.613,82	0,00	316,98
3752 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.080,95	0,00	110.080,95	92.683,61	92.683,61	92.683,61	0,00	17.397,34
3752 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.562,16	0,00	285.562,16	263.372,29	263.372,29	263.372,29	0,00	22.189,87
3752 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	19.572,74	0,00	19.572,74	29.530,52	29.530,52	29.530,52	0,00	-9.957,78
3752 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	183.419,48	0,00	183.419,48	155.096,02	155.096,02	134.287,79	20.808,23	28.323,46
3752 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	440,25	316,65	298,95	17,70	483,35
3752 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3752 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	6.000,00	0,00	6.000,00	10.783,79	10.783,79	7.088,78	3.695,01	-4.783,79
3752 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	102.985,00	0,00	102.985,00	41.319,74	41.319,74	25.339,01	15.980,73	61.665,26
3752 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,00	0,00	170,00	116,16	116,16	116,16	0,00	53,84
3752 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.861,92	1.848,31	1.773,29	75,02	651,69
3752 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	0,00	280,00	41,29	31,39	31,39	0,00	248,61
3752 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	0,00	61.810,00	37.529,07	37.529,07	26.290,93	11.238,14	24.280,93
3752 / 32300 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Inversión nueva	5.000,00	0,00	5.000,00	4.955,22	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3752 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3752 / 32300 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	5.500,00	0,00	5.500,00	5.183,16	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3752 / 32300 / 63900 /	Otras inversiones de reposición	500,00	0,00	500,00	499,73	499,73	0,00	499,73	0,27
3753 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	75.088,10	0,00	75.088,10	64.335,41	64.335,41	64.335,41	0,00	10.752,69
3753 / 32600 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	40.022,66	0,00	40.022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.022,66
3753 / 32600 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	29.118,96	0,00	29.118,96	24.508,12	24.508,12	24.508,12	0,00	4.610,84
3753 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	26.994,36	0,00	26.994,36	24.397,01	24.397,01	24.397,01	0,00	2.597,35
3753 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.181,24	0,00	1.181,24	1.069,37	1.069,37	1.069,37	0,00	111,87

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3753 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.115,20	0,00	94.115,20	44.219,08	44.219,08	44.219,08	0,00	49.896,12
3753 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.103,58	0,00	218.103,58	116.655,40	116.655,40	116.655,40	0,00	101.448,18
3753 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	397.485,40	0,00	397.485,40	373.946,96	373.946,96	373.946,96	0,00	23.538,44
3753 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	253.448,05	0,00	253.448,05	155.322,06	155.322,06	136.184,35	19.137,71	98.125,99
3753 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3753 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	192,20	0,00	0,00	0,00	600,00
3753 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	4.850,00	0,00	4.850,00	1.508,70	1.053,74	1.040,01	13,73	3.796,26
3753 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	37.633,00	0,00	37.633,00	38.140,42	36.348,73	33.235,95	3.112,78	1.284,27
3753 / 32600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.750,00	0,00	6.750,00	5.820,10	3.412,20	3.412,20	0,00	3.337,80
3753 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	46.318,80	0,00	46.318,80	27.570,38	26.481,38	12.183,83	14.297,55	19.837,42
3753 / 32600 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	5.900,00	0,00	5.900,00	840,39	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3754 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	184.308,57	0,00	184.308,57	160.450,57	160.450,57	160.450,57	0,00	23.858,00
3754 / 32600 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	27.219,34	27.219,34	27.219,34	0,00	58,60
3754 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	77.336,29	0,00	77.336,29	67.083,46	67.083,46	67.083,46	0,00	10.252,83
3754 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	4.237,59	0,00	4.237,59	4.225,64	4.225,64	4.225,64	0,00	11,95
3754 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.799,49	0,00	119.799,49	106.992,72	106.992,72	106.992,72	0,00	12.806,77
3754 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	267.045,71	0,00	267.045,71	236.756,96	236.756,96	236.756,96	0,00	30.288,75
3754 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	323.821,59	0,00	323.821,59	232.040,18	232.040,18	232.040,18	0,00	91.781,41
3754 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	281.448,89	0,00	281.448,89	195.663,08	195.663,08	174.709,52	20.953,56	85.785,81
3754 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	850,84	850,84	55,14	795,70	149,16
3754 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	32,00	32,00	32,00	0,00	1.968,00
3754 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.212,85	2.872,07	1.882,10	989,97	12.127,93
3754 / 32600 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	20,00	20,00	0,00	20,00	480,00
3754 / 32600 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.480,82	1.480,82	1.480,82	0,00	2.519,18
3754 / 32600 / 22608 /	PROGRAMACION CULTURAL	33.144,00	0,00	33.144,00	31.147,06	31.147,06	31.147,06	0,00	1.996,94
3754 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	123.970,00	0,00	123.970,00	123.017,80	117.295,73	107.247,37	10.048,36	6.674,27
3754 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	503.033,00	0,00	503.033,00	187.504,68	179.581,93	146.666,43	32.915,50	323.451,07
3754 / 32600 / 62600 /	Equipos para procesos de información. Inversión nueva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3754 / 32600 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
3755 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	137.406,87	0,00	137.406,87	115.211,63	115.211,63	115.211,63	0,00	22.195,24
3755 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	40.658,14	0,00	40.658,14	39.297,68	39.297,68	39.297,68	0,00	1.360,46
3755 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.707,65	0,00	78.707,65	66.366,59	66.366,59	66.366,59	0,00	12.341,06
3755 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	166.951,34	0,00	166.951,34	143.367,92	143.367,92	143.367,92	0,00	23.583,42
3755 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	1.006.272,23	0,00	1.006.272,23	1.002.337,12	1.002.337,12	1.002.337,12	0,00	3.935,11
3755 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	433.433,71	0,00	433.433,71	397.205,02	397.205,02	347.635,62	49.569,40	36.228,69
3755 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	97,15	82,64	65,64	17,00	417,36
3755 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	0,00	250,00	116,96	116,96	90,00	26,96	133,04
3755 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	5.436,00	0,00	5.436,00	2.076,41	1.750,73	228,69	1.522,04	3.685,27
3755 / 32600 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.150,00	0,00	4.150,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	2.082,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3755 / 32600 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.298,56	4.298,56	2.710,40	1.588,16	301,44
3755 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	116.210,00	0,00	116.210,00	113.565,80	108.010,85	98.672,52	9.338,33	8.199,15
3755 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	132.212,00	0,00	132.212,00	40.498,26	36.496,67	20.913,85	15.582,82	95.715,33
3755 / 32600 / 62900 /	otras inversiones nuevas	62.221,00	0,00	62.221,00	55.080,94	4.738,18	4.479,24	258,94	57.482,82
3755 / 32600 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	4.300,00	0,00	4.300,00	3.129,64	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3756 / 32300 / 35200 /	INTERESES DE DEMORA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3756 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	15.806,74	15.806,74	15.806,74	0,00	31.977,55
3756 / 32600 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	13.998,97	13.998,97	13.998,97	0,00	7,24
3756 / 32600 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	32.153,36	32.153,36	32.153,36	0,00	28,42
3756 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	28.773,15	0,00	28.773,15	21.316,28	21.316,28	21.316,28	0,00	7.456,87
3756 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	632,60	0,00	632,60	632,23	632,23	632,23	0,00	0,37
3756 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.475,86	0,00	57.475,86	37.326,66	37.326,66	37.326,66	0,00	20.149,20
3756 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	174.862,60	0,00	174.862,60	115.324,24	115.324,24	115.324,24	0,00	59.538,36
3756 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	31.033,30	0,00	31.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.033,30
3756 / 32600 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	71.012,24	0,00	71.012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71.012,24
3756 / 32600 / 14300 /	Otro Personal	0,00	361.627,69	361.627,69	475.952,37	475.952,37	475.952,37	0,00	-114.324,68
3756 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	120.473,43	70.975,61	191.449,04	141.173,45	141.173,45	128.043,70	13.129,75	50.275,59
3756 / 32600 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,00	0,00	220,00	87,00	87,00	0,00	87,00	133,00
3756 / 32600 / 20600 /	Arrendamiento de equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	16.153,24	15.536,93	15.536,93	0,00	-15.536,93
3756 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3756 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	640,00	0,00	640,00	571,99	571,99	571,99	0,00	68,01
3756 / 32600 / 22003 /	Material suministros y otros	0,00	0,00	0,00	41.582,21	15.679,13	15.382,49	296,64	-15.679,13
3756 / 32600 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.153,76	1.153,76	1.153,76	0,00	1.846,24
3756 / 32600 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.872,70	1.872,70	1.872,70	0,00	-872,70
3756 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	39.723,00	0,00	39.723,00	35.680,69	33.405,23	29.058,21	4.347,02	6.317,77
3756 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.380,00	4.140,00	2.380,00	1.760,00	860,00
3756 / 32600 / 63500 /	Mobiliario. Inversión de reposición	7.416,45	0,00	7.416,45	5.613,49	5.613,49	5.613,49	0,00	1.802,96
3760 / 33210 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	8.384,00	0,00	8.384,00	11.317,51	10.702,45	10.028,02	674,43	-2.318,45
3760 / 33210 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	32.726,00	0,00	32.726,00	47.049,84	41.686,58	37.103,91	4.582,67	-8.960,58
3760 / 33210 / 21500 /	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3760 / 33210 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	5.620,00	0,00	5.620,00	5.184,85	5.184,85	4.364,17	820,68	435,15
3760 / 33300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	19.907,00	0,00	19.907,00	23.113,33	19.754,33	19.087,53	666,80	152,67
3760 / 33300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	90.659,00	0,00	90.659,00	159.052,21	141.788,21	130.692,81	11.095,40	-51.129,21
3760 / 33300 / 21500 /	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	981,00	0,00	981,00	642,59	358,84	0,00	358,84	622,16
3760 / 33300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte	9.750,00	0,00	9.750,00	5.046,21	5.046,21	4.281,75	764,46	4.703,79
3760 / 33301 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	26.906,00	0,00	26.906,00	25.162,42	20.372,30	19.960,00	412,30	6.533,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3760 / 33301 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	71.537,00	0,00	71.537,00	69.627,02	58.567,96	52.948,11	5.619,85	12.969,04
3760 / 33301 / 21500 /	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	536,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3760 / 33301 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	3.200,00	0,00	3.200,00	2.721,08	2.683,73	2.257,59	426,14	516,27
3760 / 33301 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	258.150,00	0,00	258.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.150,00
3760 / 33301 / 63300 /	MAQUINARIA REPOSICION Teatro Auditorio	28.027,00	0,00	28.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.027,00
3760 / 33301 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	97.364,00	0,00	97.364,00	2.986,70	2.393,80	0,00	2.393,80	94.970,20
3760 / 33301 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	24.160,00	0,00	24.160,00	20.941,42	12.446,54	54,15	12.392,39	11.713,46
3760 / 33400 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	104.432,00	0,00	104.432,00	41.827,49	32.797,26	27.770,44	5.026,82	71.634,74
3760 / 33400 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	75.930,00	0,00	75.930,00	100.536,01	86.994,16	79.252,60	7.741,56	-11.064,16
3760 / 33400 / 21500 /	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	211,51	0,00	0,00	0,00	300,00
3760 / 33400 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	16.590,00	0,00	16.590,00	12.239,63	12.239,63	11.948,00	291,63	4.350,37
3760 / 33400 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	6.500,00	0,00	6.500,00	6.186,00	1.694,00	1.694,00	0,00	4.806,00
3760 / 33800 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	922,00	0,00	922,00	6.469,32	5.319,43	4.864,14	455,29	-4.397,43
3760 / 33800 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	35.250,00	0,00	35.250,00	23.654,74	22.912,36	20.056,51	2.855,85	12.337,64
3760 / 33800 / 21500 /	Reparación, mto. y conservación de MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3761 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	13.387,00	0,00	13.387,00	12.402,47	8.703,64	7.585,20	1.118,44	4.683,36
3761 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	24.345,00	0,00	24.345,00	9.482,65	7.337,67	6.489,42	848,25	17.007,33
3761 / 32300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera	3.350,00	0,00	3.350,00	3.097,10	3.097,10	2.792,10	305,00	252,90
3761 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	26.400,00	0,00	26.400,00	2.743,18	956,25	956,25	0,00	25.443,75
3761 / 32300 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.467,21	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3761 / 32300 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3761 / 32300 / 63300 /	Maquinaria, inst. y utillaje. Inversión de Reposición	18.000,00	0,00	18.000,00	15.367,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3761 / 32300 / 63500 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	1.000,00	0,00	1.000,00	881,51	127,66	127,66	0,00	872,34
3762 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	26.847,00	0,00	26.847,00	22.446,95	20.026,05	18.486,32	1.539,73	6.820,95
3762 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	1.500,00	0,00	1.500,00	9.401,66	8.262,78	7.418,70	844,08	-6.762,78
3762 / 32300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	3.820,00	0,00	3.820,00	2.472,99	2.472,99	1.496,04	976,95	1.347,01
3762 / 32300 / 62300 /	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3762 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	1.042,00	0,00	1.042,00	935,03	694,24	694,24	0,00	347,76
3762 / 32300 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3762 / 32300 / 63500 /	Mobiliario. Inversión de reposición	15.000,00	0,00	15.000,00	12.184,82	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3763 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	69.128,47	0,00	69.128,47	58.702,62	57.444,62	53.052,19	4.392,43	11.683,85
3763 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	5.494,00	0,00	5.494,00	6.803,67	6.310,84	5.811,38	499,46	-816,84
3763 / 32300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	4.300,00	0,00	4.300,00	2.884,85	2.884,85	2.299,51	585,34	1.415,15
3763 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3763 / 32300 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3764 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro	9.596,00	0,00	9.596,00	6.304,42	5.949,73	5.794,49	155,24	3.646,27

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3764 / 32600 / 21300 /	Psicopedagógico MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	6.455,34	0,00	6.455,34	8.452,67	7.560,59	6.942,77	617,82	-1.105,25
3764 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA SICOPELAGOGICO	1.000,00	0,00	1.000,00	87,00	87,00	0,00	87,00	913,00
3764 / 32600 / 22102 /	Smtro. de Gas C. Psicopedagógico	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3765 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	25.760,00	0,00	25.760,00	20.031,24	17.764,79	16.454,11	1.310,68	7.995,21
3765 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	21.035,00	0,00	21.035,00	20.866,91	20.723,93	19.210,87	1.513,06	311,07
3765 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	6.871,00	0,00	6.871,00	3.886,36	3.886,36	3.785,91	100,45	2.984,64
3766 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	12.141,65	0,00	12.141,65	13.407,27	13.177,39	13.057,78	119,61	-1.035,74
3766 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Inserción Laboral	50.510,00	0,00	50.510,00	21.020,15	20.181,95	16.973,99	3.207,96	30.328,05
3766 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	3.600,00	0,00	3.600,00	3.273,50	3.273,50	2.677,69	595,81	326,50
3766 / 32600 / 63300 /	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3767 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	43.410,00	0,00	43.410,00	33.616,07	28.610,05	27.612,40	997,65	14.799,95
3767 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	29.063,00	0,00	29.063,00	42.345,95	36.637,64	32.623,90	4.013,74	-7.574,64
3767 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	3.500,00	0,00	3.500,00	2.622,33	2.622,33	2.535,33	87,00	877,67
3767 / 32600 / 62200 /	Edificios y otras construcciones. Esc. Música	5.500,00	0,00	5.500,00	5.204,57	5.204,57	5.204,57	0,00	295,43
3767 / 32600 / 63500 /	Mobiliario. Inversión de reposición	7.000,00	0,00	7.000,00	5.497,70	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL		21.380.735,94	432.603,30	21.813.339,24	17.530.801,69	16.680.852,65	15.784.192,69	896.659,96	5.132.486,59



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2020

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
//1*/*	14.518.018,83	432.603,30	14.950.622,13	13.444.640,96	13.444.640,96	13.118.852,38	325.788,58	1.505.981,17
/3/2*/*	5.652.432,66	0,00	5.652.432,66	3.642.793,65	3.135.945,73	2.615.129,16	520.816,57	2.516.486,93
/3/3*/*	8.500,00	0,00	8.500,00	5.036,24	5.036,24	5.036,24	0,00	3.463,76
/3/4*/*	208.250,00	0,00	208.250,00	120.090,00	0,00	0,00	0,00	208.250,00
/3/62*/*	275.716,00	0,00	275.716,00	176.465,42	32.160,07	16.085,61	16.074,46	243.555,93
/3/63*/*	634.601,45	0,00	634.601,45	89.215,61	25.509,82	7.489,30	18.020,52	609.091,63
/3/68*/*	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,81	14.999,83	0,00	14.999,83	15.000,17
/3/83000/*	52.217,00	0,00	52.217,00	22.560,00	22.560,00	21.600,00	960,00	29.657,00
/9/5*/*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	21.380.735,94	432.603,30	21.813.339,24	17.530.801,69	16.680.852,65	15.784.192,69	896.659,96	5.132.486,59



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
31900	OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	1.500.856,00	0,00	1.500.856,00	796.096,15	64.600,60	0,00	731.495,55	689.698,12	41.797,43	-769.360,45
34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	378.000,00	0,00	378.000,00	165.248,87	79.295,69	0,00	85.953,18	82.393,39	3.559,79	-292.046,82
34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	89.000,00	0,00	89.000,00	36.567,00	4.946,14	0,00	31.620,86	30.911,91	708,95	-57.379,14
34901	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.035,85	0,00	0,00	2.035,85	1.869,59	166,26	2.035,85
39900	Otros Ingresos Diversos	0,00	0,00	0,00	8.583,10	0,00	0,00	8.583,10	6.445,17	2.137,93	8.583,10
40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	17.456.686,49	0,00	17.456.686,49	14.389.274,85	0,00	0,00	14.389.274,85	12.050.000,00	2.339.274,85	-3.067.411,64
45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	826.916,00	0,00	826.916,00	904.686,10	0,00	0,00	904.686,10	508.639,19	396.046,91	77.770,10
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	432.603,30	432.603,30	472.603,30	0,00	0,00	472.603,30	448.600,00	24.003,30	40.000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00	0,00	1.000,00	805,98	0,00	0,00	805,98	805,98	0,00	-194,02
54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	70.200,00	0,00	70.200,00	3.584,24	0,00	0,00	3.584,24	3.242,12	342,12	-66.615,76
55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	64.543,00	0,00	64.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.543,00
70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	940.317,45	0,00	940.317,45	940.317,45	0,00	0,00	940.317,45	0,00	940.317,45	0,00
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	52.217,00	0,00	52.217,00	20.602,82	0,00	0,00	20.602,82	6.000,07	14.602,75	-31.614,18
Total		21.380.735,94	432.603,30	21.813.339,24	17.740.405,71	148.842,43	0,00	17.591.563,28	13.828.605,54	3.762.957,74	-4.221.775,96



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	16.630.643,01	16.585.622,93		45.020,08
b) Operaciones de capital	940.317,45	72.669,72		867.647,73
1. Total operaciones no financieras (a+b)	17.570.960,46	16.658.292,65		912.667,81
c) Activos financieros	20.602,82	22.560,00		-1.957,18
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	20.602,82	22.560,00		-1.957,18
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	17.591.563,28	16.680.852,65		910.710,63
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.300.509,97	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				-1.300.509,97
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-389.799,34

PATRONATO SOCIO-CULTURAL

MEMORIA

EJERCICIO 2020

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

Periodo: 2020

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	155,00	151,00
	Personal Laboral	152,00	162,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		307,00	313,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2020

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	454.090,62	5.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39.836,84	419.458,35
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	2.444.330,98	29.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,62	2.472.355,17
2140	895.957,89	31.391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50.289,56	877.060,14
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	1.969.056,34	54.353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.336,96	1.982.072,70
2170	168.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,93	164.239,71
2180	32.866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.866,58
2190	128.522,26	143.373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,57	259.265,26
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.093.443,31	264.323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	150.448,48	6.207.317,91



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2020

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL			
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES					
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,17	31.738,57	38.884,17	31.738,57
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,17	31.738,57	38.884,17	31.738,57



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Pasivos Financieros, resumen por categorías
Periodo: 2020

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL			
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS					
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.928,20	165.339,97	323.928,20	165.339,97
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.928,20	165.339,97	323.928,20	165.339,97



PATRONATO SOCIOCULTURAL

Transferencias y Subvenciones recibidas

Periodo: 2020

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
70001/22020000009353/APORTACION MUNICIPAL (capital	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
45030/22020000010549/CONVENIO ESCUELAS INFANTILES	284.919,56	0,00	0,00	284.919,56	0,00	0,00
45030/22020000010554/CONVENIO EDUCACION PERSONAS A	58.575,00	0,00	0,00	58.575,00	0,00	0,00
40001/22020000002365/APORTACION MUNICIPAL (corrien	14.389.274,85	0,00	0,00	14.389.274,85	0,00	0,00
45080/22020000004500/GENERACION CREDITO N°3 Cualif	303.172,10	0,00	0,00	303.172,10	0,00	0,00
45080/22020000004496/GENERACION CREDITO N°2 Progra	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61	0,00	0,00
70001/22020000009338/APORTACION MUNICIPAL (capital	18.821,00	0,00	0,00	18.821,00	0,00	0,00
45080/22020000007821/GENERACION CREDITO N°4 Cualif	118.877,59	0,00	0,00	118.877,59	0,00	0,00
45080/22020000008769/COMUNIDAD DE MADRID Subvenció	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
45080/22020000011044/COMUNIDAD DE MADRID - Subvenc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
45030/22020000010544/COMUNIDAD DE MADRID - CONVENI	234.694,44	0,00	0,00	234.694,44	0,00	0,00
70001/22020000009336/APORTACION MUNICIPAL (capital	157.975,00	0,00	0,00	157.975,00	0,00	0,00
70001/22020000009335/APORTACION MUNICIPAL (capital	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
70001/22020000009339/APORTACION MUNICIPAL (capital	42.478,00	0,00	0,00	42.478,00	0,00	0,00
70001/22020000009340/APORTACION MUNICIPAL (capital	32.313,00	0,00	0,00	32.313,00	0,00	0,00
70001/22020000009341/APORTACION MUNICIPAL (capital	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
70001/22020000009342/APORTACION MUNICIPAL (capital	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
70001/22020000009343/APORTACION MUNICIPAL (capital	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
70001/22020000009346/APORTACION MUNICIPAL (capital	7.416,45	0,00	0,00	7.416,45	0,00	0,00
70001/22020000009344/APORTACION MUNICIPAL (capital	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
45030/22020000009173/COMUNIDAD DE MADRID Convenio	326.497,10	0,00	0,00	326.497,10	0,00	0,00
70001/22020000009345/APORTACION MUNICIPAL (capital	66.521,00	0,00	0,00	66.521,00	0,00	0,00
70001/22020000009347/APORTACION MUNICIPAL (capital	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
70001/22020000009348/APORTACION MUNICIPAL (capital	407.701,00	0,00	0,00	407.701,00	0,00	0,00
70001/22020000009349/APORTACION MUNICIPAL (capital	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
70001/22020000009350/APORTACION MUNICIPAL (capital	58.042,00	0,00	0,00	58.042,00	0,00	0,00
70001/22020000009351/APORTACION MUNICIPAL (capital	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
70001/22020000009352/APORTACION MUNICIPAL (capital	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL	16.706.881,70	0,00	0,00	16.706.881,70	0,00	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Periodo: 2020

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Concurso decoración terrazas y balcones	011714648N	TEJERO*LAMAS,CRUZ ALEJANDRO	800,00	Concurso decoración terrazas y balcones	0,00
		TOTAL	800,00		0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2020

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
32300	FUNCIONAMIENTO CENTROS ENSEÑANZA INF. Y PRIMARIA	2.788.276,41	7.588,16	2.795.864,57	2.876.153,44	60.151,31	2.936.304,75			
32600	SERV. COMPLEMENTARIO DE EDUCACIÓN	5.398.363,40	14.691,40	5.413.054,80	5.866.599,68	122.692,91	5.989.292,59			
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	3.082.075,05	8.387,72	3.090.462,77	3.004.589,88	62.837,40	3.067.427,28			
33210	BIBLIOTECAS	1.836.011,69	4.996,62	1.841.008,31	1.981.128,48	41.432,93	2.022.561,41			
33300	MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	893.426,27	2.431,42	895.857,69	982.608,99	20.550,09	1.003.159,08			
33301	ARTES ESCENICAS	1.065.706,03	2.900,27	1.068.606,30	1.487.732,52	31.114,15	1.518.846,67			
33400	PROMOCIÓN CULTURAL	1.019.769,44	2.775,26	1.022.544,70	1.173.686,42	24.546,25	1.198.232,67			
33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.208.520,65	3.288,93	1.211.809,58	1.634.693,80	34.187,66	1.668.881,46			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	17.570.161,72	18.691.109,50
								INGRESOS FINANCIEROS	805,98	10,34
								OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL		17.292.148,94	47.059,78	17.339.208,72	19.007.193,21	397.512,70	19.404.705,91	TOTAL	17.570.967,70	18.691.119,84



PATRONATO SOCIOCULTURAL
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 Periodo: 2020

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	37.336,78	0,00	17.157,15	54.493,93	34.699,25	19.794,68
TOTAL CUENTA 440			37.336,78	0,00	17.157,15	54.493,93	34.699,25	19.794,68
44990	10010	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS FIANZAS CONSTITUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44990			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44991	10011	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44991			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44992	10012	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGOS DUPLICADOS	4.549,09	0,00	13.744,36	18.293,45	14.782,42	3.511,03
TOTAL CUENTA 44992			4.549,09	0,00	13.744,36	18.293,45	14.782,42	3.511,03
44993	10013	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	46.226,93	0,00	3.469,05	49.695,98	47.664,87	2.031,11
TOTAL CUENTA 44993			46.226,93	0,00	3.469,05	49.695,98	47.664,87	2.031,11
44995	10015	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGO A OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44995			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44996	10016	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (CUENTA 5700)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CUENTA 44996			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44997	10017	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA)	21.906,39	0,00	846,03	22.752,42	11.473,43	11.278,99
TOTAL CUENTA 44997			21.906,39	0,00	846,03	22.752,42	11.473,43	11.278,99
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	71.273,72	0,00	80.929,67	152.203,39	112.992,94	39.210,45
TOTAL CUENTA 4700			71.273,72	0,00	80.929,67	152.203,39	112.992,94	39.210,45
4709	10041	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4709			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	17.545,28	0,00	58.259,71	75.804,99	55.604,20	20.200,79
TOTAL CUENTA 4720			17.545,28	0,00	58.259,71	75.804,99	55.604,20	20.200,79
565	10002	Fianzas constituidas a corto plazo	390,61	0,00	0,00	390,61	0,00	390,61
TOTAL CUENTA 565			390,61	0,00	0,00	390,61	0,00	390,61
TOTAL			199.228,80	0,00	174.405,97	373.634,77	277.217,11	96.417,66



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2020

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreedores por IVA	17.100,06	0,00	58.259,71	75.359,77	57.337,16	18.022,61
TOTAL CUENTA 410			17.100,06	0,00	58.259,71	75.359,77	57.337,16	18.022,61
41902	20050	Depositos recibidos. De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41906	20051	Depositos recibidos. Retención judicial de haberes	0,00	0,00	5.298,37	5.298,37	5.298,37	0,00
TOTAL CUENTA 41906			0,00	0,00	5.298,37	5.298,37	5.298,37	0,00
41907	20052	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	57.927,31	57.927,31	57.662,95	264,36
TOTAL CUENTA 41907			0,00	0,00	57.927,31	57.927,31	57.662,95	264,36
41908	20053	Depositos recibidos. De particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41908			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41909	20054	Depositos recibidos. Centrales Sindicales	0,00	0,00	13.347,52	13.347,52	13.335,30	12,22
TOTAL CUENTA 41909			0,00	0,00	13.347,52	13.347,52	13.335,30	12,22
4192	20060	Organismos acreedores por servicios de tesorería	33.834,51	0,00	883,60	34.718,11	0,00	34.718,11

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4192			33.834,51	0,00	883,60	34.718,11	0,00	34.718,11
4199	20080	Otros acreedores no presupuestarios	432.996,09	0,00	1.518.000,55	1.950.996,64	451.602,73	1.499.393,91
TOTAL CUENTA 4199			432.996,09	0,00	1.518.000,55	1.950.996,64	451.602,73	1.499.393,91
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	160,75	0,00	0,00	160,75	0,00	160,75
TOTAL CUENTA 4750			160,75	0,00	0,00	160,75	0,00	160,75
47510	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	304.643,13	0,00	1.895.291,24	2.199.934,37	1.903.888,40	296.045,97
TOTAL CUENTA 47510			304.643,13	0,00	1.895.291,24	2.199.934,37	1.903.888,40	296.045,97
47511	20002	I.R.P.F retención trabajo profesionales	15.280,03	0,00	16.142,05	31.422,08	18.683,79	12.738,29
TOTAL CUENTA 47511			15.280,03	0,00	16.142,05	31.422,08	18.683,79	12.738,29
47512	20003	I.R.P.F retención trabajo alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 47512			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Cuota del trabajador a la seguridad social	65.407,55	0,00	561.249,79	626.657,34	562.907,98	63.749,36
TOTAL CUENTA 4760			65.407,55	0,00	561.249,79	626.657,34	562.907,98	63.749,36
4769	20031	Otros Org. Previsión Social, acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4769			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	9.925,79	0,00	17.157,15	27.082,94	17.170,71	9.912,23

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4770			9.925,79	0,00	17.157,15	27.082,94	17.170,71	9.912,23
515	20091	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, mult	109,60	0,00	0,00	109,60	0,00	109,60
TOTAL CUENTA 515			109,60	0,00	0,00	109,60	0,00	109,60
560	20090	Fianzas recibidas a corto plazo	58.339,91	0,00	0,00	58.339,91	3.332,81	55.007,10
TOTAL CUENTA 560			58.339,91	0,00	0,00	58.339,91	3.332,81	55.007,10
TOTAL			937.797,42	0,00	4.143.557,29	5.081.354,71	3.091.220,20	1.990.134,51



PATRONATO SOCIOCULTURAL

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2020

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5541	30001	De entidades colaboradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5541			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	30002	De cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5542			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	30003	En cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5543			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	30004	De recursos gestionados por otros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5544			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	30006	En caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5546			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547	30007	De aplicación anticipada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5547			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	30008	De agentes recaudadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 5548			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	30009	Otros Ingresos Pendientes de Aplicación	383,02	0,00	7.123,14	7.506,16	0,00	7.506,16
TOTAL CUENTA 5549			383,02	0,00	7.123,14	7.506,16	0,00	7.506,16
TOTAL			383,02	0,00	7.123,14	7.506,16	0,00	7.506,16



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2020

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
555	40001	Partidas pendientes de aplicación pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 555			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	20.109,18	0,00	6.364,38	26.473,56	5.355,63	21.117,93
TOTAL CUENTA 5581			20.109,18	0,00	6.364,38	26.473,56	5.355,63	21.117,93
5585	10585	Libramientos para anticipos de caja fija	4.208,59	0,00	5.355,63	9.564,22	4.211,84	5.352,38
TOTAL CUENTA 5585			4.208,59	0,00	5.355,63	9.564,22	4.211,84	5.352,38
TOTAL			24.317,77	0,00	11.720,01	36.037,78	9.567,47	26.470,31



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo: 2020

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De suministro	240.242,34	0,00	240.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.387,57	654.629,91
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	541.435,98	0,00	541.435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.288,12	1.228.724,10
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	27.830,00	0,00	0,00	27.830,00
TOTAL	781.678,32	0,00	781.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	27.830,00	0,00	1.101.675,69	1.911.184,01



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Modificaciones de Crédito
Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3756 / 32600 / 14300	Otro Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.627,69	0,00	0,00	361.627,69
3756 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.975,61	0,00	0,00	70.975,61
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.603,30	0,00	0,00	432.603,30



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3730 / 33000 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	420,49	0,00	420,49
3730 / 33000 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	2.496,49	0,00	2.496,49
3730 / 33000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	13.437,76	0,00	13.437,76
3730 / 33000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-32.450,56	0,00	-32.450,56
3730 / 33000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-18.450,71	0,00	-18.450,71
3730 / 33000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	3.603,05	0,00	3.603,05
3730 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-381,34	0,00	-381,34
3730 / 33000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-10.470,96	0,00	-10.470,96
3730 / 33000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-20.016,31	0,00	-20.016,31
3730 / 33000 / 12103	Otros complementos.	0,00	0,00	0,00	31.384,00	0,00	31.384,00
3730 / 33000 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	-76.824,98	0,00	-76.824,98
3730 / 33000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-2.354,69	0,00	-2.354,69
3730 / 33000 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	66,10	0,00	66,10
3730 / 33000 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	70.879,46	0,00	70.879,46
3730 / 33000 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	-104.397,25	0,00	-104.397,25
3730 / 33000 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	-43.158,09	0,00	-43.158,09
3730 / 33000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	55.681,41	0,00	55.681,41
3730 / 33000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	2.540,61	0,00	2.540,61
3730 / 33000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-9.109,60	0,00	-9.109,60
3730 / 33000 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	154.817,31	0,00	154.817,31
3730 / 33000 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	1.251,05	0,00	1.251,05
3730 / 33000 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3730 / 33000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3730 / 33000 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3730 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	485,14	0,00	485,14
3730 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-4.744,00	0,00	-4.744,00
3730 / 33000 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3730 / 33000 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
3730 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3731 / 33000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	140,78	0,00	140,78
3731 / 33000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	7.126,18	0,00	7.126,18
3731 / 33000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	567,63	0,00	567,63
3731 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	265,22	0,00	265,22
3731 / 33000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	3.398,18	0,00	3.398,18
3731 / 33000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-64,52	0,00	-64,52
3731 / 33000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	9.970,58	0,00	9.970,58
3731 / 33000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	14.197,78	0,00	14.197,78

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3731 / 33000 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	1.197,90	0,00	1.197,90	0,20	0,00	0,20
3731 / 33000 / 22000	Ordinario no inventariable.	417,89	0,00	417,89	857,12	0,00	857,12
3731 / 33000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3731 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes.	128,43	0,00	128,43	1.065,71	0,00	1.065,71
3731 / 33000 / 22201	Postales.	14,19	0,00	14,19	4.694,41	0,00	4.694,41
3731 / 33000 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3731 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
3731 / 33000 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-287,85	0,00	-287,85
3731 / 33000 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	29.657,00	0,00	29.657,00
3740 / 33400 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-16,36	0,00	-16,36
3740 / 33400 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36
3740 / 33400 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64
3740 / 33400 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-677,10	0,00	-677,10
3740 / 33400 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	2.780,42	0,00	2.780,42
3740 / 33400 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-30.695,56	0,00	-30.695,56
3740 / 33400 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-3.711,64	0,00	-3.711,64
3740 / 33400 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00
3740 / 33400 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	83,20
3740 / 33400 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3740 / 33400 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	69,98	0,00	69,98
3740 / 33400 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
3740 / 33400 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	15.935,85	0,00	15.935,85
3740 / 33400 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-480,64	0,00	-480,64
3740 / 33400 / 22700	Limpieza y aseo.	7.275,25	0,00	7.275,25	21.145,45	0,00	21.145,45
3740 / 33400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	26.080,52	0,00	26.080,52	142.580,17	0,00	142.580,17
3740 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	62.447,00	0,00	62.447,00	22.803,00	0,00	22.803,00
3740 / 33400 / 48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3740 / 33400 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	26.843,00	0,00	26.843,00	33.157,00	0,00	33.157,00
3740 / 33400 / 62500	Mobiliario	3.719,54	0,00	3.719,54	680,46	0,00	680,46
3741 / 33800 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-13.950,96	0,00	-13.950,96
3741 / 33800 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	10.500,01	0,00	10.500,01
3741 / 33800 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	9.165,40	0,00	9.165,40
3741 / 33800 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-2.664,84	0,00	-2.664,84
3741 / 33800 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39
3741 / 33800 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.185,76	0,00	2.185,76
3741 / 33800 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-13.971,82	0,00	-13.971,82
3741 / 33800 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	75.449,12	0,00	75.449,12
3741 / 33800 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	40.326,05	0,00	40.326,05
3741 / 33800 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	973,42	0,00	973,42	-0,04	0,00	-0,04
3741 / 33800 / 22000	Ordinario no inventariable.	77,60	0,00	77,60	791,63	0,00	791,63
3741 / 33800 / 22005	Material específico fotografía y diseño	55,66	0,00	55,66	5.505,72	0,00	5.505,72
3741 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	728,68	0,00	728,68
3741 / 33800 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3741 / 33800 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3741 / 33800 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	641,30	0,00	641,30	9.778,28	0,00	9.778,28

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3741 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	116.674,33	0,00	116.674,33	88.384,17	0,00	88.384,17
3741 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.357,29	0,00	5.357,29	110.210,36	0,00	110.210,36
3741 / 33800 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	-1.248,39	0,00	-1.248,39
3741 / 33800 / 62500	Mobiliario	263,78	0,00	263,78	27,03	0,00	27,03
3741 / 33800 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	47.355,10	0,00	47.355,10	17.354,23	0,00	17.354,23
3741 / 33800 / 63900	oTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	73.515,40	0,00	73.515,40
3742 / 33301 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-13.998,93	0,00	-13.998,93
3742 / 33301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	-0,20
3742 / 33301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	3.540,84	0,00	3.540,84
3742 / 33301 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-6.419,33	0,00	-6.419,33
3742 / 33301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	1.038,42	0,00	1.038,42
3742 / 33301 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-4.359,30	0,00	-4.359,30
3742 / 33301 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	38.783,05	0,00	38.783,05
3742 / 33301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	13.515,57	0,00	13.515,57
3742 / 33301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	20.424,60	0,00	20.424,60
3742 / 33301 / 22000	Ordinario no inventariable.	185,28	0,00	185,28	284,22	0,00	284,22
3742 / 33301 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	609,00	0,00	609,00	5.564,77	0,00	5.564,77
3742 / 33301 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	4.175,94	0,00	4.175,94
3742 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	16.663,20	0,00	16.663,20	168.556,19	0,00	168.556,19
3742 / 33301 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3742 / 33301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	838,36	0,00	838,36
3742 / 33301 / 22700	Limpieza y aseo.	1.676,59	0,00	1.676,59	12.221,39	0,00	12.221,39
3742 / 33301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	10.305,87	0,00	10.305,87	128.909,87	0,00	128.909,87
3742 / 33301 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	5.225,40	0,00	5.225,40	1.274,75	0,00	1.274,75
3742 / 33301 / 63300	Maquinaria. Reposición	412,00	0,00	412,00	1.127,00	0,00	1.127,00
3742 / 33301 / 63900	oTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	8.234,67	0,00	8.234,67	1.647,33	0,00	1.647,33
3743 / 33300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	9.246,18	0,00	9.246,18
3743 / 33300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-7,47	0,00	-7,47
3743 / 33300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
3743 / 33300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00	47,94
3743 / 33300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
3743 / 33300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.107,78	0,00	2.107,78
3743 / 33300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	15.164,37	0,00	15.164,37
3743 / 33300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	421,71	0,00	421,71
3743 / 33300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	17.255,50	0,00	17.255,50
3743 / 33300 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3743 / 33300 / 22000	Ordinario no inventariable.	100,42	0,00	100,42	618,67	0,00	618,67
3743 / 33300 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	225,76	0,00	225,76	2.203,14	0,00	2.203,14
3743 / 33300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	396,00	0,00	396,00	1.918,65	0,00	1.918,65
3743 / 33300 / 22300	Transportes	8.530,50	0,00	8.530,50	6.127,52	0,00	6.127,52
3743 / 33300 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	8.524,97	0,00	8.524,97
3743 / 33300 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	4.004,30	0,00	4.004,30
3743 / 33300 / 22602	Publicidad y propaganda.	8.956,98	0,00	8.956,98	5.653,60	0,00	5.653,60
3743 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	34.721,90	0,00	34.721,90	7.772,44	0,00	7.772,44
3743 / 33300 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3743 / 33300 / 22700	Limpieza y aseo.	7.985,83	0,00	7.985,83	1.453,93	0,00	1.453,93

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3743 / 33300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
3743 / 33300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	16.721,76	0,00	16.721,76	169.676,39	0,00	169.676,39
3743 / 33300 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3743 / 33300 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	10.151,09	0,00	10.151,09	2.326,91	0,00	2.326,91
3743 / 33300 / 68000	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	14.999,98	0,00	14.999,98	0,19	0,00	0,19
3744 / 33210 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	15.928,10	0,00	15.928,10
3744 / 33210 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-14.006,21	0,00	-14.006,21
3744 / 33210 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	30.426,50	0,00	30.426,50
3744 / 33210 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	20.397,49	0,00	20.397,49
3744 / 33210 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	2.741,66	0,00	2.741,66
3744 / 33210 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	1.661,26	0,00	1.661,26
3744 / 33210 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	31.110,76	0,00	31.110,76
3744 / 33210 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	33.830,33	0,00	33.830,33
3744 / 33210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	31.753,43	0,00	31.753,43
3744 / 33210 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
3744 / 33210 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3744 / 33210 / 22000	Ordinario no inventariable.	52,20	0,00	52,20	235,98	0,00	235,98
3744 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	20.932,31	0,00	20.932,31	6.260,52	0,00	6.260,52
3744 / 33210 / 22005	Material específico fotografía y diseño	478,07	0,00	478,07	-1.513,54	0,00	-1.513,54
3744 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	15.117,93	0,00	15.117,93	33.613,07	0,00	33.613,07
3744 / 33210 / 22700	Limpieza y aseo.	5.121,86	0,00	5.121,86	2.607,03	0,00	2.607,03
3744 / 33210 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	8.797,30	0,00	8.797,30
3744 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	38.423,42	0,00	38.423,42	146.181,57	0,00	146.181,57
3744 / 33210 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	800,00	0,00	800,00	32.200,00	0,00	32.200,00
3744 / 33210 / 62500	Mobiliario	12.098,27	0,00	12.098,27	3.659,61	0,00	3.659,61
3744 / 33210 / 63500	Mobiliario	3.225,33	0,00	3.225,33	7.262,67	0,00	7.262,67
3744 / 33210 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	480,61	0,00	480,61	2.644,39	0,00	2.644,39
3750 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49
3750 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	34.599,16	0,00	34.599,16
3750 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-584,70	0,00	-584,70
3750 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	13.126,95	0,00	13.126,95
3750 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	41.361,12	0,00	41.361,12
3750 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	16.315,89	0,00	16.315,89
3750 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	74.971,39	0,00	74.971,39
3750 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	76,69	0,00	76,69	287,49	0,00	287,49
3750 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	-342,54	0,00	-342,54
3750 / 32300 / 22005	Material específico fotografía y diseño	4.938,06	0,00	4.938,06	303,11	0,00	303,11
3750 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	73.359,46	0,00	73.359,46
3750 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
3750 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	406,66	0,00	406,66	-581,96	0,00	-581,96
3750 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	9,90	0,00	9,90	238,71	0,00	238,71
3750 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	33.213,29	0,00	33.213,29
3750 / 32300 / 62500	Mobiliario	233,89	0,00	233,89	66,11	0,00	66,11
3750 / 32300 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	1.282,21	0,00	1.282,21	4.717,79	0,00	4.717,79
3751 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-80,51	0,00	-80,51
3751 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	34.786,36	0,00	34.786,36

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3751 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	511,51	0,00	511,51
3751 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-3.708,96	0,00	-3.708,96
3751 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-10.249,60	0,00	-10.249,60
3751 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-13.416,97	0,00	-13.416,97
3751 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	3.308,28	0,00	3.308,28
3751 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3751 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00
3751 / 32300 / 22005	Material específico fotografía y diseño	721,62	0,00	721,62	582,00	0,00	582,00
3751 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	64.089,34	0,00	64.089,34
3751 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-59,48	0,00	-59,48
3751 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-760,19	0,00	-760,19
3751 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	19,80	0,00	19,80	477,41	0,00	477,41
3751 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	27.638,65	0,00	27.638,65
3752 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	1.067,13	0,00	1.067,13
3752 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	29.084,76	0,00	29.084,76
3752 / 32300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-3,69	0,00	-3,69
3752 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	3.951,89	0,00	3.951,89
3752 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	316,98	0,00	316,98
3752 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	17.397,34	0,00	17.397,34
3752 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	22.189,87	0,00	22.189,87
3752 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-9.957,78	0,00	-9.957,78
3752 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	28.323,46	0,00	28.323,46
3752 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	123,60	0,00	123,60	359,75	0,00	359,75
3752 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3752 / 32300 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-4.783,79	0,00	-4.783,79
3752 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	61.665,26	0,00	61.665,26
3752 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	53,84	0,00	53,84
3752 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	13,61	0,00	13,61	638,08	0,00	638,08
3752 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	9,90	0,00	9,90	238,71	0,00	238,71
3752 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	24.280,93	0,00	24.280,93
3752 / 32300 / 62300	Maquinaria. Nueva	4.955,22	0,00	4.955,22	44,78	0,00	44,78
3752 / 32300 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3752 / 32300 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	5.183,16	0,00	5.183,16	316,84	0,00	316,84
3752 / 32300 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
3753 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	10.752,69	0,00	10.752,69
3753 / 32600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	40.022,66	0,00	40.022,66
3753 / 32600 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	4.610,84	0,00	4.610,84
3753 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	2.597,35	0,00	2.597,35
3753 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	111,87
3753 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	49.896,12	0,00	49.896,12
3753 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	101.448,18	0,00	101.448,18
3753 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	23.538,44	0,00	23.538,44
3753 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	98.125,99	0,00	98.125,99
3753 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3753 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	192,20	0,00	192,20	407,80	0,00	407,80
3753 / 32600 / 22005	Material específico fotografía y diseño	454,96	0,00	454,96	3.341,30	0,00	3.341,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3753 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	1.791,69	0,00	1.791,69	-507,42	0,00	-507,42
3753 / 32600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.407,90	0,00	2.407,90	929,90	0,00	929,90
3753 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.089,00	0,00	1.089,00	18.748,42	0,00	18.748,42
3753 / 32600 / 63500	Mobiliario	840,39	0,00	840,39	5.059,61	0,00	5.059,61
3754 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	23.858,00	0,00	23.858,00
3754 / 32600 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60
3754 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	10.252,83	0,00	10.252,83
3754 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	11,95
3754 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	12.806,77	0,00	12.806,77
3754 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	30.288,75	0,00	30.288,75
3754 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	91.781,41	0,00	91.781,41
3754 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	85.785,81	0,00	85.785,81
3754 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	149,16	0,00	149,16
3754 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00
3754 / 32600 / 22005	Material específico fotografía y diseño	1.340,78	0,00	1.340,78	10.787,15	0,00	10.787,15
3754 / 32600 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
3754 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	2.519,18	0,00	2.519,18
3754 / 32600 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	1.996,94	0,00	1.996,94
3754 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	5.722,07	0,00	5.722,07	952,20	0,00	952,20
3754 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	7.922,75	0,00	7.922,75	315.528,32	0,00	315.528,32
3754 / 32600 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3754 / 32600 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3755 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	22.195,24	0,00	22.195,24
3755 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	1.360,46	0,00	1.360,46
3755 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	12.341,06	0,00	12.341,06
3755 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	23.583,42	0,00	23.583,42
3755 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	3.935,11	0,00	3.935,11
3755 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	36.228,69	0,00	36.228,69
3755 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	14,51	0,00	14,51	402,85	0,00	402,85
3755 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	133,04	0,00	133,04
3755 / 32600 / 22005	Material específico fotografía y diseño	325,68	0,00	325,68	3.359,59	0,00	3.359,59
3755 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00
3755 / 32600 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	301,44	0,00	301,44
3755 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	5.554,95	0,00	5.554,95	2.644,20	0,00	2.644,20
3755 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4.001,59	0,00	4.001,59	91.713,74	0,00	91.713,74
3755 / 32600 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	50.342,76	0,00	50.342,76	7.140,06	0,00	7.140,06
3755 / 32600 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	3.129,64	0,00	3.129,64	1.170,36	0,00	1.170,36
3756 / 32300 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3756 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	31.977,55	0,00	31.977,55
3756 / 32600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24
3756 / 32600 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	28,42
3756 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	7.456,87	0,00	7.456,87
3756 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
3756 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	20.149,20	0,00	20.149,20
3756 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	59.538,36	0,00	59.538,36
3756 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	31.033,30	0,00	31.033,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3756 / 32600 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	71.012,24	0,00	71.012,24
3756 / 32600 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-114.324,68	0,00	-114.324,68
3756 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	50.275,59	0,00	50.275,59
3756 / 32600 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00
3756 / 32600 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	616,31	0,00	616,31	-16.153,24	0,00	-16.153,24
3756 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
3756 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00	68,01
3756 / 32600 / 22003	Material Tecnico Casas de Oficios	25.903,08	0,00	25.903,08	-41.582,21	0,00	-41.582,21
3756 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.846,24	0,00	1.846,24
3756 / 32600 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-872,70	0,00	-872,70
3756 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	2.275,46	0,00	2.275,46	4.042,31	0,00	4.042,31
3756 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	240,00	0,00	240,00	620,00	0,00	620,00
3756 / 32600 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.802,96	0,00	1.802,96
3760 / 33210 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	615,06	0,00	615,06	-2.933,51	0,00	-2.933,51
3760 / 33210 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	5.363,26	0,00	5.363,26	-14.323,84	0,00	-14.323,84
3760 / 33210 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3760 / 33210 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	435,15	0,00	435,15
3760 / 33300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	3.359,00	0,00	3.359,00	-3.206,33	0,00	-3.206,33
3760 / 33300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	17.264,00	0,00	17.264,00	-68.393,21	0,00	-68.393,21
3760 / 33300 / 21500	Mobiliario	283,75	0,00	283,75	338,41	0,00	338,41
3760 / 33300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	4.703,79	0,00	4.703,79
3760 / 33301 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	4.790,12	0,00	4.790,12	1.743,58	0,00	1.743,58
3760 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	11.059,06	0,00	11.059,06	1.909,98	0,00	1.909,98
3760 / 33301 / 21500	Mobiliario	536,00	0,00	536,00	964,00	0,00	964,00
3760 / 33301 / 22101	Agua.	37,35	0,00	37,35	478,92	0,00	478,92
3760 / 33301 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	258.150,00	0,00	258.150,00
3760 / 33301 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	28.027,00	0,00	28.027,00
3760 / 33301 / 63500	Mobiliario	592,90	0,00	592,90	94.377,30	0,00	94.377,30
3760 / 33301 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	8.494,88	0,00	8.494,88	3.218,58	0,00	3.218,58
3760 / 33400 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	9.030,23	0,00	9.030,23	62.604,51	0,00	62.604,51
3760 / 33400 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	13.541,85	0,00	13.541,85	-24.606,01	0,00	-24.606,01
3760 / 33400 / 21500	Mobiliario	211,51	0,00	211,51	88,49	0,00	88,49
3760 / 33400 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	4.350,37	0,00	4.350,37
3760 / 33400 / 63500	Mobiliario	4.492,00	0,00	4.492,00	314,00	0,00	314,00
3760 / 33800 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	1.149,89	0,00	1.149,89	-5.547,32	0,00	-5.547,32
3760 / 33800 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	742,38	0,00	742,38	11.595,26	0,00	11.595,26
3760 / 33800 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3761 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	3.698,83	0,00	3.698,83	984,53	0,00	984,53
3761 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	2.144,98	0,00	2.144,98	14.862,35	0,00	14.862,35
3761 / 32300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	252,90	0,00	252,90
3761 / 32300 / 62500	Mobiliario	1.786,93	0,00	1.786,93	23.656,82	0,00	23.656,82
3761 / 32300 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	1.467,21	0,00	1.467,21	1.532,79	0,00	1.532,79
3761 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3761 / 32300 / 63300	Maquinaria. Reposición	15.367,00	0,00	15.367,00	2.633,00	0,00	2.633,00
3761 / 32300 / 63500	Mobiliario	753,85	0,00	753,85	118,49	0,00	118,49
3762 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	2.420,90	0,00	2.420,90	4.400,05	0,00	4.400,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3762 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	1.138,88	0,00	1.138,88	-7.901,66	0,00	-7.901,66
3762 / 32300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	1.347,01	0,00	1.347,01
3762 / 32300 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3762 / 32300 / 62500	Mobiliario	240,79	0,00	240,79	106,97	0,00	106,97
3762 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3762 / 32300 / 63500	Mobiliario	12.184,82	0,00	12.184,82	2.815,18	0,00	2.815,18
3763 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	1.258,00	0,00	1.258,00	10.425,85	0,00	10.425,85
3763 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	492,83	0,00	492,83	-1.309,67	0,00	-1.309,67
3763 / 32300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	1.415,15	0,00	1.415,15
3763 / 32300 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3763 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3764 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	354,69	0,00	354,69	3.291,58	0,00	3.291,58
3764 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	892,08	0,00	892,08	-1.997,33	0,00	-1.997,33
3764 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00
3764 / 32600 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3765 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	2.266,45	0,00	2.266,45	5.728,76	0,00	5.728,76
3765 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	142,98	0,00	142,98	168,09	0,00	168,09
3765 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	2.984,64	0,00	2.984,64
3766 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	229,88	0,00	229,88	-1.265,62	0,00	-1.265,62
3766 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	838,20	0,00	838,20	29.489,85	0,00	29.489,85
3766 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	326,50	0,00	326,50
3766 / 32600 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3767 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	5.006,02	0,00	5.006,02	9.793,93	0,00	9.793,93
3767 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	5.708,31	0,00	5.708,31	-13.282,95	0,00	-13.282,95
3767 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	877,67	0,00	877,67
3767 / 32600 / 62200	UPA edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	295,43	0,00	295,43
3767 / 32600 / 63500	Mobiliario	5.497,70	0,00	5.497,70	1.502,30	0,00	1.502,30
TOTAL		849.949,04	0,00	849.949,04	4.282.537,55	0,00	4.282.537,55



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	64.600,60	64.600,60
34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	79.295,69	79.295,69
34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	0,00	0,00	4.946,14	4.946,14
TOTAL		0,00	0,00	148.842,43	148.842,43



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34200	Servicios educativos.	754.298,72	64.600,60	689.698,12
34400	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	161.689,08	79.295,69	82.393,39
34500	Servicio de transporte público urbano.	35.858,05	4.946,14	30.911,91
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	1.869,59	0,00	1.869,59
39900	RECURSOS EVENTUALES	6.445,17	0,00	6.445,17
40001	De la Administración General de la Entidad Local.	12.050.000,00	0,00	12.050.000,00
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	508.639,19	0,00	508.639,19
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	448.600,00	0,00	448.600,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	805,98	0,00	805,98
54000	Rentas de bienes inmuebles.	3.242,12	0,00	3.242,12
83001	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	6.000,07	0,00	6.000,07
TOTAL		13.977.447,97	148.842,43	13.828.605,54



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2005							
2005 - 01 / 3310 / 330	INTERESES DE PRESTAMOS	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
	Total 2005	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
Ejercicio: 2007							
2007 - 01 / 3310 / 22699	OTROS GASTOS	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2007 - 01 / 3310 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	Total 2007	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
Ejercicio: 2008							
2008 - 650 / 3310 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL)	1.356,43	0,00	1.356,43	0,00	0,00	1.356,43
2008 - 650 / 3310 / 641	PROGRAMAS INFORMATICOS INVERSION NUEVA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2008 - 651 / 3310 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Total 2008	7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
Ejercicio: 2009							
2009 - 652 / 3310 / 220	Material de oficina.	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
	Total 2009	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
Ejercicio: 2011							
2011 - 654 / 3370 / 22608	Programacion Cultural	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	Total 2011	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Ejercicio: 2012							
2012 - 371 / 3350 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	229,44	0,00	229,44	0,00	0,00	229,44
2012 - 372 / 3320 / 22300	Transportes empresas Privadas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
	Total 2012	229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
Ejercicio: 2013							
2013 - 183 / 3310 / 16204	Accion social.	34.052,40	0,00	34.052,40	0,00	0,00	34.052,40
2013 - 184 / 3320 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	736,80	0,00	736,80	0,00	0,00	736,80
2013 - 184 / 3340 / 22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2013 - 187 / 3370 / 22005	Material Tecnico	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	52,70
2013 - 187 / 3370 / 22699	Otros gastos diversos.	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	54,45
	Total 2013	35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
Ejercicio: 2014							
2014 - 184 / 3330 / 22608	Programacion Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014 - 184 / 3350 / 22608	Programacion Cultural	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
	Total 2014	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
Ejercicio: 2015							
2015 - 183 / 33000 / 34900	Otros Gastos financieros	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2015							
2015 - 184 / 33300 / 22608	Programacion Cultural	187,69	0,00	187,69	0,00	0,00	187,69
2015 - 184 / 33500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65,03	0,00	65,03	0,00	0,00	65,03
2015 - 187 / 33700 / 22608	Programacion Cultural	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	593,00
	Total 2015	1.670,44	0,00	1.670,44	0,00	0,00	1.670,44
Ejercicio: 2016							
2016 - 375 / 32600 / 22005	Material Tecnico	311,09	0,00	311,09	0,00	0,00	311,09
	Total 2016	311,09	0,00	311,09	0,00	0,00	311,09
Ejercicio: 2018							
2018 - 3743 / 33300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	202,65	0,00	202,65	0,00	0,00	202,65
2018 - 3754 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	10,31
	Total 2018	212,96	0,00	212,96	0,00	0,00	212,96
Ejercicio: 2019							
2019 - 3730 / 33000 / 10100	PERSONAL DIRECTIVO	236,92	0,00	236,92	0,00	236,92	0,00
2019 - 3730 / 33000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.397,12	0,00	41.397,12	0,00	41.397,12	0,00
2019 - 3730 / 33000 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,56	0,00	150,56	0,00	150,56	0,00
2019 - 3730 / 33000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	56,60	0,00	56,60	0,00	56,60	0,00
2019 - 3731 / 33000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.160,10	0,00	22.160,10	0,00	22.160,10	0,00
2019 - 3731 / 33000 / 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
2019 - 3731 / 33000 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	88,94	0,00	88,94	0,00	88,94	0,00
2019 - 3731 / 33000 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	326,52	0,00	326,52	0,00	326,52	0,00
2019 - 3731 / 33000 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	762,70	0,00	762,70	0,00	762,70	0,00
2019 - 3731 / 33000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	59,56	0,00	59,56	0,00	59,56	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.761,69	0,00	7.761,69	0,00	7.761,69	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	697,63	0,00	697,63	0,00	697,63	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70,49	0,00	70,49	0,00	70,49	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	36.254,32	0,00	36.254,32	0,00	36.254,32	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.250,18	0,00	36.250,18	0,00	26.682,53	9.567,65
2019 - 3740 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	25.911,73	0,00	25.911,73	0,00	25.911,73	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.906,76	0,00	21.906,76	0,00	21.906,76	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 22005	MATERIAL TECNICO	2.081,61	0,00	2.081,61	0,00	2.081,61	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	3.228,28	0,00	3.228,28	0,00	3.228,28	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	116.674,33	0,00	116.674,33	0,00	116.674,33	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.207,39	0,00	26.207,39	0,00	18.307,31	7.900,08
2019 - 3741 / 33800 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	1.269,71	0,00	1.269,71	0,00	1.269,71	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 62900	Otras inversiones nuevas	693,33	0,00	693,33	0,00	693,33	0,00
2019 - 3742 / 33301 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.737,40	0,00	18.737,40	0,00	18.737,40	0,00
2019 - 3742 / 33301 / 22005	MATERIAL TECNICO	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
2019 - 3742 / 33301 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2019 - 3742 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	57.606,31	0,00	57.606,31	0,00	57.606,31	0,00
2019 - 3742 / 33301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	883,20	0,00	883,20	0,00	883,20	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - 3742 / 33301 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	8.408,52	0,00	8.408,52	0,00	8.408,52	0,00
2019 - 3742 / 33301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.462,86	0,00	16.462,86	0,00	11.819,50	4.643,36
2019 - 3743 / 33300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.509,12	0,00	6.509,12	0,00	6.509,12	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22005	MATERIAL TECNICO	834,92	0,00	834,92	0,00	834,92	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.142,32	0,00	3.142,32	0,00	3.142,32	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	7.234,69	0,00	7.234,69	0,00	7.234,69	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	38.452,70	0,00	38.452,70	0,00	38.452,70	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.824,77	0,00	14.824,77	0,00	6.634,70	8.190,07
2019 - 3744 / 33210 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.490,29	0,00	34.490,29	0,00	34.490,29	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	353,14	0,00	353,14	0,00	353,14	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.133,70	0,00	13.133,70	0,00	13.133,70	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 22005	MATERIAL TECNICO	877,83	0,00	877,83	0,00	877,83	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	17.651,17	0,00	17.651,17	0,00	17.651,17	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	23.577,64	0,00	23.577,64	0,00	23.577,64	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.269,94	0,00	75.269,94	0,00	69.561,74	5.708,20
2019 - 3744 / 33210 / 62900	Otras inversiones nuevas	176,96	0,00	176,96	0,00	176,96	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 63900	Otras inversiones en reposició	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
2019 - 3750 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.043,66	0,00	18.043,66	0,00	18.043,66	0,00
2019 - 3750 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.599,41	0,00	6.599,41	0,00	6.599,41	0,00
2019 - 3750 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
2019 - 3750 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63	0,00
2019 - 3750 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.853,17	0,00	6.853,17	0,00	6.853,17	0,00
2019 - 3751 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.064,88	0,00	16.064,88	0,00	16.064,88	0,00
2019 - 3751 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	5.164,09	0,00	5.164,09	0,00	5.164,09	0,00
2019 - 3751 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.478,79	0,00	15.478,79	0,00	15.478,79	0,00
2019 - 3751 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
2019 - 3751 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.238,14	0,00	11.238,14	0,00	11.238,14	0,00
2019 - 3752 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.435,28	0,00	20.435,28	0,00	20.435,28	0,00
2019 - 3752 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	2.294,77	0,00	2.294,77	0,00	2.294,77	0,00
2019 - 3752 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.735,09	0,00	5.735,09	0,00	5.735,09	0,00
2019 - 3752 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63,83	0,00	63,83	0,00	63,83	0,00
2019 - 3752 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63	0,00
2019 - 3752 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00
2019 - 3753 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.760,15	0,00	16.760,15	0,00	16.760,15	0,00
2019 - 3753 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
2019 - 3753 / 32600 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,77	0,00	200,77	0,00	200,77	0,00
2019 - 3753 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	357,64	0,00	357,64	0,00	357,64	0,00
2019 - 3753 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	7.698,72	0,00	7.698,72	0,00	7.698,72	0,00
2019 - 3753 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.554,61	0,00	8.554,61	0,00	8.554,61	0,00
2019 - 3754 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.170,26	0,00	18.170,26	0,00	18.170,26	0,00
2019 - 3754 / 32600 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	135,84	0,00	135,84	0,00	135,84	0,00
2019 - 3754 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	3.231,64	0,00	3.231,64	0,00	3.231,64	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - 3754 / 32600 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	363,33	0,00	363,33	0,00	363,33	0,00
2019 - 3754 / 32600 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	10.804,00	0,00	10.804,00	0,00	10.804,00	0,00
2019 - 3754 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	24.827,70	0,00	24.827,70	0,00	24.827,70	0,00
2019 - 3754 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	47.730,13	0,00	47.730,13	0,00	47.730,13	0,00
2019 - 3755 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.115,71	0,00	40.115,71	0,00	40.115,71	0,00
2019 - 3755 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
2019 - 3755 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	2.643,72	0,00	2.643,72	0,00	2.643,72	0,00
2019 - 3755 / 32600 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	920,55	0,00	920,55	0,00	920,55	0,00
2019 - 3755 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	23.034,55	0,00	23.034,55	0,00	23.034,55	0,00
2019 - 3755 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.646,48	0,00	19.646,48	0,00	14.147,41	5.499,07
2019 - 3756 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.982,39	0,00	39.982,39	0,00	39.982,39	0,00
2019 - 3756 / 32600 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.766,73	0,00	2.766,73	0,00	2.766,73	0,00
2019 - 3756 / 32600 / 22003	Mat. casa oficinas	25.867,28	0,00	25.867,28	0,00	25.867,28	0,00
2019 - 3756 / 32600 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	532,08	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00
2019 - 3756 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	6.305,34	0,00	6.305,34	0,00	6.305,34	0,00
2019 - 3760 / 33210 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	2.154,47	0,00	2.154,47	0,00	2.154,47	0,00
2019 - 3760 / 33210 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	7.543,38	0,00	7.543,38	0,00	7.543,38	0,00
2019 - 3760 / 33210 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	825,03	0,00	825,03	0,00	825,03	0,00
2019 - 3760 / 33210 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	4.769,37	0,00	4.769,37	0,00	4.769,37	0,00
2019 - 3760 / 33210 / 63500	Mobiliario. Inversión de reposición	1.469,85	0,00	1.469,85	0,00	1.469,85	0,00
2019 - 3760 / 33300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	3.167,51	0,00	3.167,51	0,00	3.167,51	0,00
2019 - 3760 / 33300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	28.300,87	0,00	28.300,87	0,00	28.300,87	0,00
2019 - 3760 / 33300 / 63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición (IR2018)	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00
2019 - 3760 / 33301 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	1.360,02	0,00	1.360,02	0,00	1.360,02	0,00
2019 - 3760 / 33301 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	15.008,56	0,00	15.008,56	0,00	15.008,56	0,00
2019 - 3760 / 33301 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
2019 - 3760 / 33301 / 63300	MAQUINARIA REPOSICION Teatro Auditorio (IR2018)	2.689,00	0,00	2.689,00	0,00	2.689,00	0,00
2019 - 3760 / 33301 / 63900	Otras inversiones en reposición	7.440,90	0,00	7.440,90	0,00	7.440,90	0,00
2019 - 3760 / 33400 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	10.108,17	0,00	10.108,17	0,00	10.108,17	0,00
2019 - 3760 / 33400 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	20.955,97	0,00	20.955,97	0,00	20.955,97	0,00
2019 - 3760 / 33400 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	1.436,84	0,00	1.436,84	0,00	1.436,84	0,00
2019 - 3760 / 33800 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	1.123,05	0,00	1.123,05	0,00	1.123,05	0,00
2019 - 3760 / 33800 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	1.770,41	0,00	1.770,41	0,00	1.770,41	0,00
2019 - 3761 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	1.525,48	0,00	1.525,48	0,00	1.525,48	0,00
2019 - 3761 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	6.150,12	0,00	6.150,12	0,00	6.150,12	0,00
2019 - 3761 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera	236,28	0,00	236,28	0,00	236,28	0,00
2019 - 3761 / 32300 / 62300	MAQUINARIA E.I. La Chopera (IR2018)	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
2019 - 3761 / 32300 / 63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	8.163,79	0,00	8.163,79	0,00	8.163,79	0,00
2019 - 3762 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00
2019 - 3762 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	2.088,66	0,00	2.088,66	0,00	2.088,66	0,00
2019 - 3762 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	437,01	0,00	437,01	0,00	437,01	0,00
2019 - 3762 / 32300 / 62300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva (IR2018)	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - 3762 / 32300 / 63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición (IR2018)	4.442,84	0,00	4.442,84	0,00	4.442,84	0,00
2019 - 3763 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	1.343,42	0,00	1.343,42	0,00	1.343,42	0,00
2019 - 3763 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	1.036,18	0,00	1.036,18	0,00	1.036,18	0,00
2019 - 3763 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	514,76	0,00	514,76	0,00	514,76	0,00
2019 - 3763 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	1.145,48	0,00	1.145,48	0,00	1.145,48	0,00
2019 - 3764 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	388,54	0,00	388,54	0,00	388,54	0,00
2019 - 3764 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	1.523,96	0,00	1.523,96	0,00	1.523,96	0,00
2019 - 3764 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA SICOPELOGICO	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
2019 - 3764 / 32600 / 63500	Mobiliario. Inversión de reposición	1.008,41	0,00	1.008,41	0,00	1.008,41	0,00
2019 - 3765 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	3.385,19	0,00	3.385,19	0,00	3.385,19	0,00
2019 - 3765 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	3.819,67	0,00	3.819,67	0,00	3.819,67	0,00
2019 - 3765 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	34,45	0,00	34,45	0,00	34,45	0,00
2019 - 3766 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	295,04	0,00	295,04	0,00	295,04	0,00
2019 - 3766 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	5.012,83	0,00	5.012,83	0,00	5.012,83	0,00
2019 - 3766 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	705,65	0,00	705,65	0,00	705,65	0,00
2019 - 3766 / 32600 / 63300	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición (IR2018)	1.355,99	0,00	1.355,99	0,00	1.355,99	0,00
2019 - 3767 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	2.521,38	0,00	2.521,38	0,00	2.521,38	0,00
2019 - 3767 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	9.633,75	0,00	9.633,75	0,00	9.633,75	0,00
2019 - 3767 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	29,02	0,00	29,02	0,00	29,02	0,00
2019 - 3767 / 32600 / 63300	Maquinaria. Inversión de reposición (IR2018)	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
	Total 2019	1.328.835,07	0,00	1.328.835,07	0,00	1.287.326,64	41.508,43
	TOTAL	1.377.257,52	0,00	1.377.257,52	0,00	1.287.326,64	89.930,88



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	0,00	234.694,44	234.694,44	0,00	234.694,44
TOTAL		0,00	234.694,44	234.694,44	0,00	234.694,44



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2005							
2005 - 01 / 3310 / 330	INTERESES DE PRESTAMOS	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
	Total 2005	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
Ejercicio: 2007							
2007 - 01 / 3310 / 22699	OTROS GASTOS	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2007 - 01 / 3310 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	Total 2007	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
Ejercicio: 2008							
2008 - 650 / 3310 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL)	1.356,43	0,00	1.356,43	0,00	0,00	1.356,43
2008 - 650 / 3310 / 641	PROGRAMAS INFORMATICOS INVERSION NUEVA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2008 - 651 / 3310 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Total 2008	7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
Ejercicio: 2009							
2009 - 652 / 3310 / 220	Material de oficina.	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
	Total 2009	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
Ejercicio: 2011							
2011 - 654 / 3370 / 22608	Programacion Cultural	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	Total 2011	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Ejercicio: 2012							
2012 - 371 / 3350 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	229,44	0,00	229,44	0,00	0,00	229,44
2012 - 372 / 3320 / 22300	Transportes empresas Privadas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
	Total 2012	229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
Ejercicio: 2013							
2013 - 183 / 3310 / 16204	Accion social.	34.052,40	0,00	34.052,40	0,00	0,00	34.052,40
2013 - 184 / 3320 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	736,80	0,00	736,80	0,00	0,00	736,80
2013 - 184 / 3340 / 22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2013 - 187 / 3370 / 22005	Material Tecnico	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	52,70
2013 - 187 / 3370 / 22699	Otros gastos diversos.	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	54,45
	Total 2013	35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
Ejercicio: 2014							
2014 - 184 / 3330 / 22608	Programacion Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014 - 184 / 3350 / 22608	Programacion Cultural	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
	Total 2014	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
Ejercicio: 2015							
2015 - 183 / 33000 / 34900	Otros Gastos financieros	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2015							
2015 - 184 / 33300 / 22608	Programacion Cultural	187,69	0,00	187,69	0,00	0,00	187,69
2015 - 184 / 33500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65,03	0,00	65,03	0,00	0,00	65,03
2015 - 187 / 33700 / 22608	Programacion Cultural	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	593,00
	Total 2015	1.670,44	0,00	1.670,44	0,00	0,00	1.670,44
Ejercicio: 2016							
2016 - 375 / 32600 / 22005	Material Tecnico	311,09	0,00	311,09	0,00	0,00	311,09
	Total 2016	311,09	0,00	311,09	0,00	0,00	311,09
Ejercicio: 2018							
2018 - 3743 / 33300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	202,65	0,00	202,65	0,00	0,00	202,65
2018 - 3754 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	10,31
	Total 2018	212,96	0,00	212,96	0,00	0,00	212,96
Ejercicio: 2019							
2019 - 3730 / 33000 / 10100	PERSONAL DIRECTIVO	236,92	0,00	236,92	0,00	236,92	0,00
2019 - 3730 / 33000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.397,12	0,00	41.397,12	0,00	41.397,12	0,00
2019 - 3730 / 33000 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,56	0,00	150,56	0,00	150,56	0,00
2019 - 3730 / 33000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	56,60	0,00	56,60	0,00	56,60	0,00
2019 - 3731 / 33000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.160,10	0,00	22.160,10	0,00	22.160,10	0,00
2019 - 3731 / 33000 / 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
2019 - 3731 / 33000 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	88,94	0,00	88,94	0,00	88,94	0,00
2019 - 3731 / 33000 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	326,52	0,00	326,52	0,00	326,52	0,00
2019 - 3731 / 33000 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	762,70	0,00	762,70	0,00	762,70	0,00
2019 - 3731 / 33000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	59,56	0,00	59,56	0,00	59,56	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.761,69	0,00	7.761,69	0,00	7.761,69	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	697,63	0,00	697,63	0,00	697,63	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70,49	0,00	70,49	0,00	70,49	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	36.254,32	0,00	36.254,32	0,00	36.254,32	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.250,18	0,00	36.250,18	0,00	26.682,53	9.567,65
2019 - 3740 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	25.911,73	0,00	25.911,73	0,00	25.911,73	0,00
2019 - 3740 / 33400 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.906,76	0,00	21.906,76	0,00	21.906,76	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 22005	MATERIAL TECNICO	2.081,61	0,00	2.081,61	0,00	2.081,61	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	3.228,28	0,00	3.228,28	0,00	3.228,28	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	116.674,33	0,00	116.674,33	0,00	116.674,33	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.207,39	0,00	26.207,39	0,00	18.307,31	7.900,08
2019 - 3741 / 33800 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	1.269,71	0,00	1.269,71	0,00	1.269,71	0,00
2019 - 3741 / 33800 / 62900	Otras inversiones nuevas	693,33	0,00	693,33	0,00	693,33	0,00
2019 - 3742 / 33301 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.737,40	0,00	18.737,40	0,00	18.737,40	0,00
2019 - 3742 / 33301 / 22005	MATERIAL TECNICO	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
2019 - 3742 / 33301 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2019 - 3742 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	57.606,31	0,00	57.606,31	0,00	57.606,31	0,00
2019 - 3742 / 33301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	883,20	0,00	883,20	0,00	883,20	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - 3742 / 33301 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	8.408,52	0,00	8.408,52	0,00	8.408,52	0,00
2019 - 3742 / 33301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.462,86	0,00	16.462,86	0,00	11.819,50	4.643,36
2019 - 3743 / 33300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.509,12	0,00	6.509,12	0,00	6.509,12	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22005	MATERIAL TECNICO	834,92	0,00	834,92	0,00	834,92	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.142,32	0,00	3.142,32	0,00	3.142,32	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	7.234,69	0,00	7.234,69	0,00	7.234,69	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	38.452,70	0,00	38.452,70	0,00	38.452,70	0,00
2019 - 3743 / 33300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.824,77	0,00	14.824,77	0,00	6.634,70	8.190,07
2019 - 3744 / 33210 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.490,29	0,00	34.490,29	0,00	34.490,29	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	353,14	0,00	353,14	0,00	353,14	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.133,70	0,00	13.133,70	0,00	13.133,70	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 22005	MATERIAL TECNICO	877,83	0,00	877,83	0,00	877,83	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	17.651,17	0,00	17.651,17	0,00	17.651,17	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	23.577,64	0,00	23.577,64	0,00	23.577,64	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.269,94	0,00	75.269,94	0,00	69.561,74	5.708,20
2019 - 3744 / 33210 / 62900	Otras inversiones nuevas	176,96	0,00	176,96	0,00	176,96	0,00
2019 - 3744 / 33210 / 63900	Otras inversiones en reposició	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
2019 - 3750 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.043,66	0,00	18.043,66	0,00	18.043,66	0,00
2019 - 3750 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.599,41	0,00	6.599,41	0,00	6.599,41	0,00
2019 - 3750 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
2019 - 3750 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63	0,00
2019 - 3750 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.853,17	0,00	6.853,17	0,00	6.853,17	0,00
2019 - 3751 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.064,88	0,00	16.064,88	0,00	16.064,88	0,00
2019 - 3751 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	5.164,09	0,00	5.164,09	0,00	5.164,09	0,00
2019 - 3751 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.478,79	0,00	15.478,79	0,00	15.478,79	0,00
2019 - 3751 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
2019 - 3751 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.238,14	0,00	11.238,14	0,00	11.238,14	0,00
2019 - 3752 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.435,28	0,00	20.435,28	0,00	20.435,28	0,00
2019 - 3752 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	2.294,77	0,00	2.294,77	0,00	2.294,77	0,00
2019 - 3752 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.735,09	0,00	5.735,09	0,00	5.735,09	0,00
2019 - 3752 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63,83	0,00	63,83	0,00	63,83	0,00
2019 - 3752 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63	0,00
2019 - 3752 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00
2019 - 3753 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.760,15	0,00	16.760,15	0,00	16.760,15	0,00
2019 - 3753 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
2019 - 3753 / 32600 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,77	0,00	200,77	0,00	200,77	0,00
2019 - 3753 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	357,64	0,00	357,64	0,00	357,64	0,00
2019 - 3753 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	7.698,72	0,00	7.698,72	0,00	7.698,72	0,00
2019 - 3753 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.554,61	0,00	8.554,61	0,00	8.554,61	0,00
2019 - 3754 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.170,26	0,00	18.170,26	0,00	18.170,26	0,00
2019 - 3754 / 32600 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	135,84	0,00	135,84	0,00	135,84	0,00
2019 - 3754 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	3.231,64	0,00	3.231,64	0,00	3.231,64	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - 3754 / 32600 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	363,33	0,00	363,33	0,00	363,33	0,00
2019 - 3754 / 32600 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	10.804,00	0,00	10.804,00	0,00	10.804,00	0,00
2019 - 3754 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	24.827,70	0,00	24.827,70	0,00	24.827,70	0,00
2019 - 3754 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	47.730,13	0,00	47.730,13	0,00	47.730,13	0,00
2019 - 3755 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.115,71	0,00	40.115,71	0,00	40.115,71	0,00
2019 - 3755 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
2019 - 3755 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	2.643,72	0,00	2.643,72	0,00	2.643,72	0,00
2019 - 3755 / 32600 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	920,55	0,00	920,55	0,00	920,55	0,00
2019 - 3755 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	23.034,55	0,00	23.034,55	0,00	23.034,55	0,00
2019 - 3755 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.646,48	0,00	19.646,48	0,00	14.147,41	5.499,07
2019 - 3756 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.982,39	0,00	39.982,39	0,00	39.982,39	0,00
2019 - 3756 / 32600 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.766,73	0,00	2.766,73	0,00	2.766,73	0,00
2019 - 3756 / 32600 / 22003	Mat. casa oficinas	25.867,28	0,00	25.867,28	0,00	25.867,28	0,00
2019 - 3756 / 32600 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	532,08	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00
2019 - 3756 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	6.305,34	0,00	6.305,34	0,00	6.305,34	0,00
2019 - 3760 / 33210 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	2.154,47	0,00	2.154,47	0,00	2.154,47	0,00
2019 - 3760 / 33210 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	7.543,38	0,00	7.543,38	0,00	7.543,38	0,00
2019 - 3760 / 33210 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	825,03	0,00	825,03	0,00	825,03	0,00
2019 - 3760 / 33210 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	4.769,37	0,00	4.769,37	0,00	4.769,37	0,00
2019 - 3760 / 33210 / 63500	Mobiliario. Inversión de reposición	1.469,85	0,00	1.469,85	0,00	1.469,85	0,00
2019 - 3760 / 33300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	3.167,51	0,00	3.167,51	0,00	3.167,51	0,00
2019 - 3760 / 33300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	28.300,87	0,00	28.300,87	0,00	28.300,87	0,00
2019 - 3760 / 33300 / 63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición (IR2018)	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00
2019 - 3760 / 33301 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	1.360,02	0,00	1.360,02	0,00	1.360,02	0,00
2019 - 3760 / 33301 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	15.008,56	0,00	15.008,56	0,00	15.008,56	0,00
2019 - 3760 / 33301 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
2019 - 3760 / 33301 / 63300	MAQUINARIA REPOSICION Teatro Auditorio (IR2018)	2.689,00	0,00	2.689,00	0,00	2.689,00	0,00
2019 - 3760 / 33301 / 63900	Otras inversiones en reposición	7.440,90	0,00	7.440,90	0,00	7.440,90	0,00
2019 - 3760 / 33400 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	10.108,17	0,00	10.108,17	0,00	10.108,17	0,00
2019 - 3760 / 33400 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	20.955,97	0,00	20.955,97	0,00	20.955,97	0,00
2019 - 3760 / 33400 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	1.436,84	0,00	1.436,84	0,00	1.436,84	0,00
2019 - 3760 / 33800 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	1.123,05	0,00	1.123,05	0,00	1.123,05	0,00
2019 - 3760 / 33800 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	1.770,41	0,00	1.770,41	0,00	1.770,41	0,00
2019 - 3761 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	1.525,48	0,00	1.525,48	0,00	1.525,48	0,00
2019 - 3761 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	6.150,12	0,00	6.150,12	0,00	6.150,12	0,00
2019 - 3761 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera	236,28	0,00	236,28	0,00	236,28	0,00
2019 - 3761 / 32300 / 62300	MAQUINARIA E.I. La Chopera (IR2018)	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
2019 - 3761 / 32300 / 63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	8.163,79	0,00	8.163,79	0,00	8.163,79	0,00
2019 - 3762 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00
2019 - 3762 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	2.088,66	0,00	2.088,66	0,00	2.088,66	0,00
2019 - 3762 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	437,01	0,00	437,01	0,00	437,01	0,00
2019 - 3762 / 32300 / 62300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva (IR2018)	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - 3762 / 32300 / 63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición (IR2018)	4.442,84	0,00	4.442,84	0,00	4.442,84	0,00
2019 - 3763 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	1.343,42	0,00	1.343,42	0,00	1.343,42	0,00
2019 - 3763 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	1.036,18	0,00	1.036,18	0,00	1.036,18	0,00
2019 - 3763 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	514,76	0,00	514,76	0,00	514,76	0,00
2019 - 3763 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	1.145,48	0,00	1.145,48	0,00	1.145,48	0,00
2019 - 3764 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	388,54	0,00	388,54	0,00	388,54	0,00
2019 - 3764 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	1.523,96	0,00	1.523,96	0,00	1.523,96	0,00
2019 - 3764 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA SICOPELAGOGICO	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
2019 - 3764 / 32600 / 63500	Mobiliario. Inversión de reposición	1.008,41	0,00	1.008,41	0,00	1.008,41	0,00
2019 - 3765 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	3.385,19	0,00	3.385,19	0,00	3.385,19	0,00
2019 - 3765 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	3.819,67	0,00	3.819,67	0,00	3.819,67	0,00
2019 - 3765 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	34,45	0,00	34,45	0,00	34,45	0,00
2019 - 3766 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	295,04	0,00	295,04	0,00	295,04	0,00
2019 - 3766 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	5.012,83	0,00	5.012,83	0,00	5.012,83	0,00
2019 - 3766 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	705,65	0,00	705,65	0,00	705,65	0,00
2019 - 3766 / 32600 / 63300	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición (IR2018)	1.355,99	0,00	1.355,99	0,00	1.355,99	0,00
2019 - 3767 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	2.521,38	0,00	2.521,38	0,00	2.521,38	0,00
2019 - 3767 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	9.633,75	0,00	9.633,75	0,00	9.633,75	0,00
2019 - 3767 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	29,02	0,00	29,02	0,00	29,02	0,00
2019 - 3767 / 32600 / 63300	Maquinaria. Inversión de reposición (IR2018)	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
	Total 2019	1.328.835,07	0,00	1.328.835,07	0,00	1.287.326,64	41.508,43
	TOTAL	1.377.257,52	0,00	1.377.257,52	0,00	1.287.326,64	89.930,88



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006							
2006 34	INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	1.316,73	-1.316,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	22.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,86
	Total 2006	23.407,59	-1.316,73	0,00	0,00	0,00	22.090,86
2007							
2007 34	INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	4.562,50	-4.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.304,73	-3.304,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.207,07	-2.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2007	10.074,30	-10.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2008							
2008 34	INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	6.494,35	-6.494,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	246,10	-246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.809,40	-2.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	3.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,79
	Total 2008	12.664,64	-9.549,85	0,00	0,00	0,00	3.114,79
2009							
2009 34	Precios publicos.	13.558,05	-13.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 393	INTERESES DE DEMORA	1.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,98
2009 399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	730,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 45	De Comunidades Autonomas.	9.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,30
2009 45001	TRANSF. CTES. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	1.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,64
	Total 2009	26.009,97	-14.288,05	0,00	0,00	0,00	11.721,92
2010							
2010 34200	Precios publicos Servicios educativos.	20.653,55	-20.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 34500	Servicio de transporte publico urbano.	1.831,96	-1.831,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 34901	Otros precios publicos.	2.139,14	-2.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	11.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,35
2010 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	23.311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311,04
2010 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	74,46	-74,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 75080	Otras transferencias de capital de la Administracion General	39.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,51
	Total 2010	98.279,01	-24.699,11	0,00	0,00	0,00	73.579,90
2011							
2011 34200	Precios publicos Servicios educativos.	21.694,92	-21.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 34500	Servicio de transporte publico urbano.	3.904,51	-3.904,51	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011							
2011 34901	Otros precios publicos.	696,54	-696,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 34902	Otros ingresos diversos	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82
2011 38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	117,88	-117,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2011	26.468,67	-26.455,85	0,00	0,00	0,00	12,82
2012							
2012 34200	Precios publicos Servicios educativos.	15.986,05	-15.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	227,33	-227,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 34500	Servicio de transporte publico urbano.	2.072,60	-2.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 34901	Otros precios publicos.	2.809,21	-2.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	2.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,74
2012 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	7.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,68
	Total 2012	30.793,61	-21.095,19	0,00	0,00	0,00	9.698,42
2013							
2013 34200	Precios publicos Servicios educativos.	29.019,51	-29.019,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	394,95	-394,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34500	Servicio de transporte publico urbano.	2.393,40	-2.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34901	Otros precios publicos.	7.865,14	-7.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 34902	Otros ingresos diversos	444,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 42191	De Otros Organismos Autonomos y agencias estatales (APEE)	7.442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,47
	Total 2013	47.559,47	-40.117,00	0,00	0,00	0,00	7.442,47
2014							
2014 34200	Precios publicos Servicios educativos.	27.554,28	-27.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	565,86	-565,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34500	Servicio de transporte publico urbano.	31.488,95	-31.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 34901	Otros precios publicos.	11.175,10	-11.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 39900	Otros ingresos diversos.	628,26	-628,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias (INJUVE)	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2014 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	10.526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,09
2014 54000	Rentas de bienes inmuebles.	4.545,46	-4.545,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2014	86.586,00	-75.957,91	0,00	0,00	0,00	10.628,09
2015							
2015 34200	Precios publicos Servicios educativos.	65.121,96	-65.121,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	2.012,88	-2.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 34500	Servicio de transporte publico urbano.	4.589,75	-4.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 34901	Otros precios publicos.	11.065,20	-11.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 40002	Transferencias Ctes. de la Entidad Local PLAN URBAN	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autonomos y Agencia	7.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,44
2015 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00
2015 55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	55,93	-55,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2015	91.557,56	-82.946,12	0,00	0,00	0,00	8.611,44
2016							
2016 34200	Precios publicos Servicios educativos.	82.359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82.359,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016							
2016 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	2.041,42	-933,71	0,00	0,00	0,00	1.107,71
2016 34500	Servicio de transporte publico urbano.	3.892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,74
2016 34901	Otros precios publicos.	9.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,07
2016 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	12.038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.038,44
2016 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	74.148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74.148,97
2016 54000	Rentas de bienes inmuebles.	1.470,00	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45
	Total 2016	185.375,76	-2.403,71	0,00	0,00	0,00	182.972,05
2017							
2017 34200	Precios publicos Servicios educativos.	34.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.001,72
2017 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	450,50
2017 34500	Servicio de transporte publico urbano.	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00
2017 42190	Transferencias Ctes.De otros Organismos Autónomos y Agencias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	153.705,16	0,00	0,00	0,00	45.756,54	107.948,62
2017 55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	694,37
	Total 2017	205.913,75	0,00	0,00	0,00	45.756,54	160.157,21
2018							
2018 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	31.263,87	0,00	0,00	0,00	78,66	31.185,21
2018 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	394,65
2018 34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	2.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,29
2018 34901	OTROS PRECIOS PUBLICOS	4.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,45
2018 45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	1.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,95
2018 45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	121.229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,93
2018 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	11.829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,25
2018 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	4.090,65	0,00	0,00	0,00	60,16	4.030,49
	Total 2018	176.431,04	0,00	0,00	0,00	138,82	176.292,22
2019							
2019 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	58.894,56	0,00	0,00	0,00	4.058,56	54.836,00
2019 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	156.865,97	0,00	0,00	0,00	155.348,91	1.517,06
2019 34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	1.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,90
2019 34901	OTROS PRECIOS PUBLICOS	2.314,90	0,00	0,00	0,00	1.500,00	814,90
2019 39900	Otros Ingresos Diversos	1.697,96	0,00	0,00	0,00	1.697,96	0,00
2019 40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.822.518,62	0,00	0,00	0,00	1.822.518,62	0,00
2019 45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	348.013,18	0,00	0,00	0,00	117.939,73	230.073,45
2019 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	39.469,02	0,00	0,00	0,00	41,26	39.427,76
2019 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	96.911,17	0,00	0,00	0,00	49.722,35	47.188,82
2019 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	9.699,97	0,00	0,00	0,00	9.414,33	285,64
	Total 2019	2.538.148,25	0,00	0,00	0,00	2.162.241,72	375.906,53

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL	3.559.269,62	-308.903,82	0,00	0,00	2.208.137,08	1.042.228,72

PATRONATO SOCIOCULTURAL

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

Periodo: 2020

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-308.903,82	0,00	-308.903,82
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-308.903,82	0,00	-308.903,82
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	-308.903,82	0,00	-308.903,82



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
3740 / 33400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 / 33800 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	24.860,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	0,00
3741 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	25.001,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	48.440,00	48.440,00	48.440,00	24.220,00	0,00
3742 / 33301 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742 / 33301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	33.975,00	33.975,00	33.975,00	16.987,50	0,00
3743 / 33300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	16.459,00	16.459,00	16.459,00	8.229,50	0,00
3744 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	0,00
3744 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	7.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	2.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		193.644,12	158.734,00	158.734,00	91.797,00	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	625.851,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		625.851,84	0,00	0,00	0,00	0,00



PATRONATO SOCIOCULTURAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2020

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020-01	Formación desempleados (G.C. N°1)	2020	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2020-02	Programa Garantía Juvenil (G.C. N°2)	2020	0	10.553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.553,61	1
2020-03	Cualificación profesional (G.C. N°3)	2020	0	303.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	303.172,10	1
2020-04	Cualificación profesional (G.C. N°4)	2020	0	118.877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118.877,59	1
3740.2020.01	MOBILIARIO DIVERSO APS	2020	1	4.400,00	3.719,54	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1
3741.2020.02	MOBILIARIO Y OTRAS INERSIONES APOYO TECNICO	2020	1	157.975,00	67.078,34	0,00	19.459,46	19.459,46	138.515,54	1
3742.2020.03	OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS, MAQUINARIA E INSTALACIONES TACA	2020	1	18.821,00	14.771,92	0,00	899,85	899,85	17.921,15	1
3743.2020.04	INVERSIONES OPERATIVAS, ADQUISICION OBRA ARTE (CENTRO DE ARTE)	2020	1	42.478,00	36.295,95	0,00	14.999,83	14.999,83	27.478,17	1
3744.2020.05	OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS Y MOBILIARIO (MEDIATECAS)	2020	1	32.313,00	18.746,33	0,00	2.942,12	2.942,12	29.370,88	1
3750.2020.06	OTRAS INVERSIONES OPER Y MOBILIARIO DIVERSO (E.I. CHOPERA)	2020	1	6.300,00	1.516,10	0,00	0,00	0,00	6.300,00	1
3752.2020.07	MOBILIARIO DIVERSO Y OTRAS INVERS OPERA SERVICIO (E.I. VALDELAPARRA)	2020	1	11.300,00	10.554,11	0,00	499,73	499,73	10.800,27	1
3753.2020.08	MOBILIARIO DIVERSO DE AULAS (SICOPEDAGOGICO)	2020	1	5.900,00	840,39	0,00	0,00	0,00	5.900,00	1
3754.32600.09	AUDIOVISUALES Y OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS (U.P.A. M. DELIBES)	2020	1	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	1
3755.2020.10	OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS SERVICIOS (E. DE MUSICA)	2020	1	66.521,00	57.951,64	0,00	4.479,24	4.479,24	62.041,76	1
3756.2020.11	MOBILIARIO DIVERSO (CENTRO DE FORMACION)	2020	1	7.416,45	5.613,49	0,00	5.613,49	5.613,49	1.802,96	1
3760.2020.12	MOBILIARIO DIVERSO (APOYO SOCIOCULTURAL)	2020	1	6.500,00	6.186,00	0,00	1.694,00	1.694,00	4.806,00	1
3760.2020.13	INVERSIONES EN EDIFICIO , MAQUINARIAS E INSTALACIONES ASOCIADA A OPERATIVO (TACA)	2020	1	407.701,00	23.928,12	0,00	14.840,34	14.840,34	392.860,66	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
3761.2020.14	INVERSIONES EN EDIFICIOS MAQUINARIA Y MOBILIARIO (E.I. CHOPERA)	2020	1	71.400,00	20.458,90	0,00	1.083,91	1.083,91	70.316,09	1
3762.2020.15	INVERSIONES EDIFICIOS,MAQUINARIA E INSTALACIONES (E. CUQUILLO)	2020	1	58.042,00	12.879,06	0,00	694,24	694,24	57.347,76	1
3763.2020.16	INVERSION EN EDIFICIOS Y MOBILIARIO (E.I. VALDELAPARRA)	2020	1	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	1
3766.2020.17	INVERSION EN MAQUINARIA E INSTALACIONES (CENTRO DE FORMACION)	2020	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1
3767.2020.18	INVERSION EDIFICIOS Y MOBILIARIO (E. MUSICA)	2020	1	12.500,00	10.702,27	0,00	5.204,57	5.204,57	7.295,43	1
TOTAL				1.372.920,75	291.242,16	0,00	72.410,78	72.410,78	1.300.509,97	



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2020

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
2020-01	Formación desempleados (G.C. N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-02	Programa Garantía Juvenil (G.C. N°2)	10.553,61	0,00	0,00	0,00
2020-03	Cualificación profesional (G.C. N°3)	303.172,10	0,00	0,00	0,00
2020-04	Cualificación profesional (G.C. N°4)	118.877,59	0,00	0,00	0,00
3740.2020.01	MOBILIARIO DIVERSO APS	4.400,00	0,00	0,00	0,00
3741.2020.02	MOBILIARIO Y OTRAS INERSIONES APOYO TECNICO	138.515,54	0,00	0,00	0,00
3742.2020.03	OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS, MAQUINARIA E INSTALACIONES TACA	17.921,15	0,00	0,00	0,00
3743.2020.04	INVERSIONES OPERATIVAS, ADQUISICION OBRA ARTE (CENTRO DE ARTE)	27.478,17	0,00	0,00	0,00
3744.2020.05	OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS Y MOBILIARIO (MEDIATECAS)	29.370,88	0,00	0,00	0,00
3750.2020.06	OTRAS INVERSIONES OPER Y MOBILIARIO DIVERSO (E.I. CHOPERA)	6.300,00	0,00	0,00	0,00
3752.2020.07	MOBILIARIO DIVERSO Y OTRAS INVERS OPERA SERVICIO (E.I. VALDELAPARRA)	10.800,27	0,00	0,00	0,00
3753.2020.08	MOBILIARIO DIVERSO DE AULAS (SICOPELAGOGICO)	5.900,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
3754.32600.09	AUDIOVISUALES Y OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS (U.P.A. M. DELIBES)	3.050,00	0,00	0,00	0,00
3755.2020.10	OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS SERVICIOS (E. DE MUSICA)	62.041,76	0,00	0,00	0,00
3756.2020.11	MOBILIARIO DIVERSO (CENTRO DE FORMACION)	1.802,96	0,00	0,00	0,00
3760.2020.12	MOBILIARIO DIVERSO (APOYO SOCIOCULTURAL)	4.806,00	0,00	0,00	0,00
3760.2020.13	INVERSIONES EN EDIFICIO , MAQUINARIAS E INSTALACIONES ASOCIADA A OPERATIVO (TACA)	392.860,66	0,00	0,00	0,00
3761.2020.14	INVERSIONES EN EDIFICIOS MAQUINARIA Y MOBILIARIO (E.I. CHOPERA)	70.316,09	0,00	0,00	0,00
3762.2020.15	INVERSIONES EDIFICIOS,MAQUINARIA E INSTALACIONES (E. CUQUILLO)	57.347,76	0,00	0,00	0,00
3763.2020.16	INVERSION EN EDIFICIOS Y MOBILIARIO (E.I. VALDELAPARRA)	12.700,00	0,00	0,00	0,00
3766.2020.17	INVERSION EN MAQUINARIA E INSTALACIONES (CENTRO DE FORMACION)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3767.2020.18	INVERSION EDIFICIOS Y MOBILIARIO (E. MUSICA)	7.295,43	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.300.509,97	0,00	0,00	0,00



PATRONATO SOCIOCULTURAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2020

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020-01	Formación desempleados (G.C. Nº1)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45080	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-02	Programa Garantía Juvenil (G.C. Nº2)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45080	100,00%	10.553,61	0,00	10.553,61	0,00
2020-03	Cualificación profesional (G.C. Nº3)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45080	100,00%	422.049,69	0,00	422.049,69	0,00
2020-04	Cualificación profesional (G.C. Nº4)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45080	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3740.2020.01	MOBILIARIO DIVERSO APS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3741.2020.02	MOBILIARIO Y OTRAS INERSIONES APOYO TECNICO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	138.515,54	0,00	138.515,54	0,00
3742.2020.03	OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS,MAQUINARIA E INSTALACIONES TACA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	17.921,15	0,00	17.921,15	0,00
3743.2020.04	INVERSIONES OPERATIVAS,ADQUISICION OBRA ARTE (CENTRO DE ARTE)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	27.478,17	0,00	27.478,17	0,00
3744.2020.05	OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS Y MOBILIARIO (MEDIATECAS)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	29.370,88	0,00	29.370,88	0,00
3750.2020.06	OTRAS INVERSIONES OPER Y MOBILIARIO DIVERSO (E.I. CHOPERA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3752.2020.07	MOBILIARIO DIVERSO Y OTRAS INVERS OPERA SERVICIO (E.I. VALDELAPARRA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	10.800,27	0,00	10.800,27	0,00
3753.2020.08	MOBILIARIO DIVERSO DE AULAS (SICOPEDAGOGICO)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
3754.32600.09	AUDIOVISUALES Y OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS (U.P.A. M. DELIBES)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
3755.2020.10	OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS SERVICIOS (E. DE MUSICA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	62.041,76	0,00	62.041,76	0,00
3756.2020.11	MOBILIARIO DIVERSO (CENTRO DE FORMACION)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	1.802,96	0,00	1.802,96	0,00
3760.2020.12	MOBILIARIO DIVERSO (APOYO SOCIOCULTURAL)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	4.806,00	0,00	4.806,00	0,00
3760.2020.13	INVERSIONES EN EDIFICIO , MAQUINARIAS E INSTALACIONES ASOCIADA A OPERATIVO (TACA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	392.860,66	0,00	392.860,66	0,00
3761.2020.14	INVERSIONES EN EDIFICIOS MAQUINARIA Y MOBILIARIO (E.I. CHOPERA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	70.316,09	0,00	70.316,09	0,00
3762.2020.15	INVERSIONES EDIFICIOS,MAQUINARIA E INSTALACIONES (E. CUQUILLO)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	57.347,76	0,00	57.347,76	0,00
3763.2020.16	INVERSION EN EDIFICIOS Y MOBILIARIO (E.I. VALDELAPARRA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
3766.2020.17	INVERSION EN MAQUINARIA E INSTALACIONES (CENTRO DE FORMACION)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3767.2020.18	INVERSION EDIFICIOS Y MOBILIARIO (E.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE	70001	100,00%	7.295,43	0,00	7.295,43	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	MUSICA)	ALCOBENDAS						
TOTAL					1.300.509,97	0,00	1.300.509,97	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.445.552,02		1.378.255,29
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		4.901.604,12		3.758.498,42
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.762.957,74		2.538.148,25	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.042.228,72		1.021.121,37	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	96.417,66		199.228,80	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.976.725,35		2.315.054,94
400	- (+) del Presupuesto corriente	896.659,96		1.328.835,07	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	89.930,88		48.422,45	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.990.134,51		937.797,42	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		18.964,15		23.934,75
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.506,16		383,02	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	26.470,31		24.317,77	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		3.389.394,94		2.845.633,52
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		500.105,18		603.493,88
	III. Exceso de financiación afectada		1.300.509,97		332.011,31
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.588.779,79		1.910.128,33



Ayuntamiento de ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Acreedores por operaciones devengadas

Periodo: 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
1200	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION AÑOS ANTERIORES	48229,09	
2130	Obras de arte	14999,98	
2140	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	28088,74	
2141	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. INVERSION EN REPOSICION.	3303,07	
2160	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	16117,03	
2161	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION REPOSICION	22005,54	
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	107139	
6212	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2171,32	
6213	Arrendamiento equipos proceso de información	616,31	
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	93944,79	
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	51209,24	
6226	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	945,95	
6240	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	8530,5	
6253	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	380	
6271	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	604,2	
6272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5383,54	
6281	STRO. DE AGUA	1848,33	
6285	STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	41534,49	
6287	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1201,01	
62910	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2338,58	
62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20547,45	
62913	MATERIAL TECNICO CASAS DE OFICIOS	21677,51	
62914	MATERIAL TECNICO	8341,92	
62921	COMUNICACIONES POSTALES	14,19	
62931	PROGRAMACIÓN CULTURAL	73876,43	
62936	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	641,3	
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	440,09	
62950	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	5498,1	
62952	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	123451,77	
62955	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	223380,51	
6501	Transferencias. Al resto de entidades	800	
	TOTAL	929.259,98	



PATRONATO SOCIOCULTURAL

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2020

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS_LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.445.552,02	3.934.853,47	0,37

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.445.552,02	4.901.604,12	3.934.853,47	1,61

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
5.897.126,44	3.934.853,47	1,50

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
3.934.853,47	0,00	118.417,00	33,23

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
3.934.853,47	0,00	8.169.590,88	0,33

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
3.934.853,47	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	168.378,21	3.934.853,47	23,37

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
92.311.856,72	2.925.463,88	31,55

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
19.842.341,98	963.402,73	20,60

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
17.570.161,72	0,00	0,95	0,05	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
17.437.561,18	0,77	0,00	0,00	0,23

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
17.437.561,18	17.570.161,72	0,99

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
16.680.852,65	21.813.339,24	0,76

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
15.784.192,69	16.680.852,65	0,95

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
16.680.852,65	118.417,00	140,87

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
72.669,72	118.417,00	0,61

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
72.669,72	16.680.852,65	0,00

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
17.591.563,28	21.813.339,24	0,81

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
13.828.605,54	17.591.563,28	0,79

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
884.681,58	17.591.563,28	0,05

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
0,00	17.591.563,28	0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
-389.799,34	118.417,00	-3,29

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
1.287.326,64	1.377.257,52	0,93

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
2.208.137,08	3.250.365,80	0,68



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD
Periodo: 2020

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	13.392.884,57	80,52
Sueldos y salarios	10.290.601,64	61,87
Indemnizaciones	20.300,00	0,12
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.643.829,25	15,90
Otros costes sociales	438.153,68	2,63
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.876.369,79	11,28
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	93.482,33	0,56
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	1.782.887,46	10,72
SERVICIOS EXTERIORES	1.208.038,36	7,26
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	39.508,45	0,24
Reparaciones y conservación	686.025,14	4,12
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	7.544,56	0,05
Servicios bancarios y similares	3.547,73	0,02
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	278.560,08	1,67
Suministros	181.571,38	1,09
Comunicaciones	291,40	0,00
Costes diversos	10.989,62	0,07
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	150.448,48	0,90
Amortizaciones	150.448,48	0,90
COSTES FINANCIEROS	5.036,24	0,03
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	16.632.777,44	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2020

ACTIVIDAD:

A3230001-Asistencia al alumnado

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	767.753,35	767.753,35	84,74
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	44.892,41	44.892,41	4,95
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	83.374,54	83.374,54	9,20
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	10.019,86	0,00	10.019,86	1,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.019,86	896.020,30	906.040,16	100,00

ACTIVIDAD:

A3230002-Familias

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	767.753,35	767.753,35	84,74
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	44.892,41	44.892,41	4,95
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	83.374,54	83.374,54	9,20
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	10.004,80	0,00	10.004,80	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.004,80	896.020,30	906.025,10	100,00

ACTIVIDAD:

A3230003-Admon becas y cuotas

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	767.983,70	767.983,70	84,74
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	44.905,89	44.905,89	4,95
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	83.399,54	83.399,54	9,20
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	10.019,87	0,00	10.019,87	1,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.019,87	896.289,13	906.309,00	100,00

ACTIVIDAD:

A3260001-PSICOPEDAGÓGICO. Talleres

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	212.822,60	212.822,60	84,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	27.136,30	27.136,30	10,73
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	10.218,32	10.218,32	4,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.798,34	0,00	2.798,34	1,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.798,34	250.177,22	252.975,56	100,00

ACTIVIDAD:

A3260002-PSICOPEDAGÓGICO. Tutoría

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	212.822,60	212.822,60	84,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	27.136,30	27.136,30	10,73
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	10.218,32	10.218,32	4,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.798,34	0,00	2.798,34	1,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.798,34	250.177,22	252.975,56	100,00

ACTIVIDAD:

A3260003-PSICOPEDAGÓGICO. Preven fracaso escolar

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	212.822,60	212.822,60	84,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	27.136,30	27.136,30	10,73
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	10.218,32	10.218,32	4,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.798,34	0,00	2.798,34	1,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.798,34	250.177,22	252.975,56	100,00

ACTIVIDAD:

A3260004-UNIVERSIDAD POPULAR.Forma Adultos y ESO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	463.935,46	463.935,46	84,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	59.154,88	59.154,88	10,73
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	22.275,08	22.275,08	4,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	6.093,16	0,00	6.093,16	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.093,16	545.365,42	551.458,58	100,00

ACTIVIDAD:

A3260005-UNIVERSIDAD POPULAR. Escuela Fotografía PIC.A

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	463.935,46	463.935,46	84,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	59.154,88	59.154,88	10,73
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	22.275,08	22.275,08	4,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	6.093,16	0,00	6.093,16	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.093,16	545.365,42	551.458,58	100,00

ACTIVIDAD:

A3260006-UNIVERSIDAD POPULAR. Animacion Sociocultural

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	463.935,46	463.935,46	84,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	59.154,88	59.154,88	10,73
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	22.275,08	22.275,08	4,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	6.093,16	0,00	6.093,16	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.093,16	545.365,42	551.458,58	100,00

ACTIVIDAD:

A3260007-ESCUELA DE MUSICA Y DANZA.Formación Musica y Danza

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	743.098,16	743.098,16	84,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	94.750,00	94.750,00	10,73
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	35.678,61	35.678,61	4,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	9.764,11	0,00	9.764,11	1,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.764,11	873.526,77	883.290,88	100,00

ACTIVIDAD:

A3260008-ESCUELA DE MUSICA Y DANZA. Animacion Sociocultural

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	743.098,12	743.098,12	84,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	94.750,02	94.750,02	10,73
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	35.678,66	35.678,66	4,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	9.764,11	0,00	9.764,11	1,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.764,11	873.526,80	883.290,91	100,00

ACTIVIDAD:

A3260009-FORMACION E INSERVICION.Formación para el Empleo

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	467.942,58	467.942,58	84,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	59.665,81	59.665,81	10,73
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	22.467,49	22.467,49	4,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	6.138,30	0,00	6.138,30	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.138,30	550.075,88	556.214,18	100,00

ACTIVIDAD:

A3260010-FORMACION E INSERVICION. Gestión de Subvenciones

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	467.942,58	467.942,58	84,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	59.665,81	59.665,81	10,73
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	22.467,49	22.467,49	4,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	6.138,30	0,00	6.138,30	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.138,30	550.075,88	556.214,18	100,00

ACTIVIDAD:

A3300000-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
(GERENCIA).Gestión General

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.987.755,43	0,00	2.987.755,43	99,08
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	7.758,99	0,00	7.758,99	0,26
SERVICIOS EXTERIORES	16.087,94	0,00	16.087,94	0,53
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	3.787,85	0,00	3.787,85	0,13
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.015.390,21	0,00	3.015.390,21	100,00

ACTIVIDAD:

A3321001-BIBLIOTECAS. Gestión del Fondo

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	400.285,43	400.285,43	67,99
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	159.944,41	159.944,41	27,17
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	21.972,19	21.972,19	3,73
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	6.499,37	0,00	6.499,37	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.499,37	582.202,03	588.701,40	100,00

ACTIVIDAD:

A3321002-BIBLIOTECAS. Dinamización

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	400.165,36	400.165,36	67,99
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	159.896,44	159.896,44	27,17
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	21.965,58	21.965,58	3,73
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	6.499,37	0,00	6.499,37	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.499,37	582.027,38	588.526,75	100,00

ACTIVIDAD:

A3321003-BIBLIOTECAS. El Fungible

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	400.165,36	400.165,36	67,99
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	159.896,44	159.896,44	27,17
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	21.965,58	21.965,58	3,73
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	6.499,37	0,00	6.499,37	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.499,37	582.027,38	588.526,75	100,00

ACTIVIDAD:

A3330001-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Expòsiciones

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	121.563,26	121.563,26	45,28
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	73.671,13	73.671,13	27,44
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	70.280,90	70.280,90	26,18
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.963,84	0,00	2.963,84	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.963,84	265.515,29	268.479,13	100,00

ACTIVIDAD:

A3330002-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Talleres

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	121.526,79	121.526,79	45,28
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	73.649,04	73.649,04	27,44
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	70.259,82	70.259,82	26,18
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.963,84	0,00	2.963,84	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.963,84	265.435,65	268.399,49	100,00

ACTIVIDAD:

A3330003-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Colección Fotografía

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	121.526,79	121.526,79	45,28
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	73.649,04	73.649,04	27,44
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	70.259,82	70.259,82	26,18
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.963,84	0,00	2.963,84	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.963,84	265.435,65	268.399,49	100,00

ACTIVIDAD:

A3330101-ARTES ESCENICAS. Abono General

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	224.787,97	224.787,97	64,20
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	34.426,65	34.426,65	9,83
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	87.060,27	87.060,27	24,86
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	3.866,53	0,00	3.866,53	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.866,53	346.274,89	350.141,42	100,00

ACTIVIDAD:

A3330102-ARTES ESCENICAS. Abono Alternativo

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	224.720,54	224.720,54	64,20
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	34.416,32	34.416,32	9,83
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	87.034,15	87.034,15	24,86
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	3.866,53	0,00	3.866,53	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.866,53	346.171,01	350.037,54	100,00

ACTIVIDAD:

A3330103-ARTES ESCENICAS. Abono Familia

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	224.720,54	224.720,54	64,20
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	34.416,32	34.416,32	9,83
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	87.034,15	87.034,15	24,86
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	3.866,53	0,00	3.866,53	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.866,53	346.171,01	350.037,54	100,00

ACTIVIDAD:

A3340001-PROMOCIÓN CULTURAL. Asesoramiento

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	173.996,23	173.996,23	57,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	79.723,59	79.723,59	26,15
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	47.811,48	47.811,48	15,68
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	3.370,05	0,00	3.370,05	1,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.370,05	301.531,30	304.901,35	100,00

ACTIVIDAD:

A3340002-PROMOCIÓN CULTURAL. Formación

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	173.944,04	173.944,04	57,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	79.699,67	79.699,67	26,15
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	47.797,13	47.797,13	15,68
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	3.370,05	0,00	3.370,05	1,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.370,05	301.440,84	304.810,89	100,00

ACTIVIDAD:

A3340003-PROMOCIÓN CULTURAL. G. Subvenciones

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	173.944,04	173.944,04	57,07
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	79.699,67	79.699,67	26,15
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	47.797,13	47.797,13	15,68
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	3.370,05	0,00	3.370,05	1,11
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.370,05	301.440,84	304.810,89	100,00

ACTIVIDAD:

A3380001-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Festejos Locales

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	443.968,38	443.968,38	82,91
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	61.563,09	61.563,09	11,50
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	23.395,57	23.395,57	4,37
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	5.912,63	0,00	5.912,63	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	624,19	624,19	0,12
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.912,63	529.551,23	535.463,86	100,00

ACTIVIDAD:

A3380002-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Asociaciones

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	443.968,39	443.968,39	82,91
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	61.563,10	61.563,10	11,50
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	23.395,58	23.395,58	4,37
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	5.912,63	0,00	5.912,63	1,10
COSTES FINANCIEROS	0,00	624,20	624,20	0,12
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.912,63	529.551,27	535.463,90	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Periodo: 2020

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A3230001-Asistencia al alumnado	906.040,16	5,45
A3230002-Familias	906.025,10	5,45
A3230003-Admon becas y cuotas	906.309,00	5,45
A3260001-PSICOPEDAGÓGICO. Talleres	252.975,56	1,52
A3260002-PSICOPEDAGÓGICO. Tutoría	252.975,56	1,52
A3260003-PSICOPEDAGÓGICO. Preven fracaso escolar	252.975,56	1,52
A3260004-UNIVERSIDAD POPULAR.Forma Adultos y ESO	551.458,58	3,32
A3260005-UNIVERSIDAD POPULAR. Escuela Fotografía PIC.A	551.458,58	3,32
A3260006-UNIVERSIDAD POPULAR. Animacion Sociocultural	551.458,58	3,32
A3260007-ESCUELA DE MUSICA Y DANZA.Formación Musica y Danza	883.290,88	5,31
A3260008-ESCUELA DE MUSICA Y DANZA. Animacion Sociocultural	883.290,91	5,31
A3260009-FORMACION E INSERVACION.Formación para el Empleo	556.214,18	3,34
A3260010-FORMACION E INSERVACION. Gestión de Subvenciones	556.214,18	3,34
A330000-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA (GERENCIA).Gestión General	3.015.390,21	18,13
A3321001-BIBLIOTECAS. Gestión del Fondo	588.701,40	3,54
A3321002-BIBLIOTECAS. Dinamización	588.526,75	3,54
A3321003-BIBLIOTECAS. El Fungible	588.526,75	3,54
A3330001-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Expòsiciones	268.479,13	1,61
A3330002-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Talleres	268.399,49	1,61
A3330003-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Colección Fotografía	268.399,49	1,61
A3330101-ARTES ESCENICAS. Abono General	350.141,42	2,11
A3330102-ARTES ESCENICAS. Abono Alternativo	350.037,54	2,10
A3330103-ARTES ESCENICAS. Abono Familia	350.037,54	2,10
A3340001-PROMOCIÓN CULTURAL. Asesoramiento	304.901,35	1,83
A3340002-PROMOCIÓN CULTURAL. Formación	304.810,89	1,83
A3340003-PROMOCIÓN CULTURAL. G. Subvenciones	304.810,89	1,83
A3380001-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Festejos Locales	535.463,86	3,22
A3380002-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Asociaciones	535.463,90	3,22
TOTAL	16.632.777,44	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2020

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
A3230001-Asistencia al alumnado	906.040,16	750.364,40	-155.675,76	82,82
A3230002-Familias	906.025,10	751.744,84	-154.280,26	82,97
A3230003-Admon becas y cuotas	906.309,00	751.744,84	-154.564,16	82,95
A3260001-PSICOPEDAGÓGICO. Talleres	252.975,56	439.438,77	186.463,21	173,71
A3260002-PSICOPEDAGÓGICO. Tutoría	252.975,56	439.438,77	186.463,21	173,71
A3260003-PSICOPEDAGÓGICO. Preven fracaso escolar	252.975,56	439.438,77	186.463,21	173,71
A3260004-UNIVERSIDAD POPULAR.Forma Adultos y ESO	551.458,58	439.438,77	-112.019,81	79,69
A3260005-UNIVERSIDAD POPULAR. Escuela Fotografía PIC.A	551.458,58	439.438,77	-112.019,81	79,69
A3260006-UNIVERSIDAD POPULAR. Animacion Sociocultural	551.458,58	438.058,45	-113.400,13	79,44
A3260007-ESCUELA DE MUSICA Y DANZA.Formación Musica y Danza	883.290,88	438.058,45	-445.232,43	49,59
A3260008-ESCUELA DE MUSICA Y DANZA. Animacion Sociocultural	883.290,91	438.058,45	-445.232,46	49,59
A3260009-FORMACION E INSERVACION.Formación para el Empleo	556.214,18	438.058,45	-118.155,73	78,76
A3260010-FORMACION E INSERVACION. Gestión de Subvenciones	556.214,18	438.058,45	-118.155,73	78,76
A3300000-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA (GERENCIA).Gestión General	3.015.390,21	2.527.498,28	-487.891,93	83,82
A3321001-BIBLIOTECAS. Gestión del Fondo	588.701,40	487.806,03	-100.895,37	82,86
A3321002-BIBLIOTECAS. Dinamización	588.526,75	487.806,03	-100.720,72	82,89
A3321003-BIBLIOTECAS. El Fungible	588.526,75	487.806,03	-100.720,72	82,89
A3330001-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Expòsiciones	268.479,13	222.485,22	-45.993,91	82,87
A3330002-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Talleres	268.399,49	222.485,22	-45.914,27	82,89
A3330003-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. Colección Fotografía	268.399,49	222.485,22	-45.914,27	82,89
A3330101-ARTES ESCENICAS. Abono General	350.141,42	290.194,32	-59.947,10	82,88
A3330102-ARTES ESCENICAS. Abono Alternativo	350.037,54	290.194,32	-59.843,22	82,90
A3330103-ARTES ESCENICAS. Abono Familia	350.037,54	290.194,32	-59.843,22	82,90
A3340001-PROMOCIÓN CULTURAL. Asesoramiento	304.901,35	252.883,00	-52.018,35	82,94
A3340002-PROMOCIÓN CULTURAL. Formación	304.810,89	252.883,00	-51.927,89	82,96
A3340003-PROMOCIÓN CULTURAL. G. Subvenciones	304.810,89	252.883,00	-51.927,89	82,96
A3380001-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Festejos Locales	535.463,86	444.964,88	-90.498,98	83,10
A3380002-FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Asociaciones	535.463,90	444.964,88	-90.499,02	83,10
TOTAL	16.632.777,44	13.818.873,93	-2.813.903,51	83,08%



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2020

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	21.813.339,24	21.813.339,24	0,00	0,00
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	0,00	0,00	21.380.735,94	21.380.735,94	0,00	0,00
0025	Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso	0,00	0,00	432.603,30	432.603,30	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	0,00	0,00	17.907.703,32	21.813.339,24	0,00	3.905.635,92
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	297.460,18	674.361,81	0,00	376.901,63
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	0,00	0,00	17.530.801,69	17.530.801,69	0,00	0,00
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	17.530.801,69	0,00	17.530.801,69
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	0,00	0,00	21.380.735,94	21.380.735,94	0,00	0,00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	0,00	0,00	432.603,30	432.603,30	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	0,00	0,00	21.813.339,24	0,00	21.813.339,24	0,00
100	Patrimonio	0,00	9.620.089,64	0,00	0,00	0,00	9.620.089,64
1200	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION AÑOS ANTERIORES	30.077,47	0,00	771.631,46	-308.903,82	1.110.612,75	0,00
1202	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION EJERCICIO 1996	450.754,10	0,00	0,00	0,00	450.754,10	0,00
1203	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION EJERCICIO 1998	120.890,89	0,00	0,00	0,00	120.890,89	0,00
129	Resultados del ejercicio	713.586,07	0,00	0,00	713.586,07	0,00	0,00
2060	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSION NUEVA	104.227,58	0,00	0,00	0,00	104.227,58	0,00
2110	CONSTRUCCIONES	148.305,75	0,00	0,00	0,00	148.305,75	0,00
2111	OTRAS CONSTRUCCIONES	1.167.808,83	0,00	5.204,57	0,00	1.173.013,40	0,00
2130	Obras de arte	2.449.731,50	0,00	29.999,81	0,00	2.479.731,31	0,00
2140	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	3.993.881,75	0,00	28.088,74	0,00	4.021.970,49	0,00
2141	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. INVERSION EN REPOSICION.	296.220,62	0,00	3.303,07	0,00	299.523,69	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.178,28	0,00	0,00	0,00	2.178,28	0,00
2160	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	4.774.575,62	0,00	22.518,83	0,00	4.797.094,45	0,00
2161	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION REPOSICION	173.155,73	0,00	31.834,49	0,00	204.990,22	0,00
2170	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INVERSION NUEVA	1.747.376,59	0,00	0,00	0,00	1.747.376,59	0,00
2172	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	37.098,72	0,00	0,00	0,00	37.098,72	0,00
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.914,93	0,00	0,00	0,00	41.914,93	0,00
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	149.559,73	0,00	143.373,57	0,00	292.933,30	0,00
2191	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (Smarter)	129.855,31	0,00	0,00	0,00	129.855,31	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	104.227,58	-104.227,58	-104.227,58	0,00	104.227,58
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	862.023,96	0,00	39.836,84	0,00	901.860,80
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.	0,00	5.400,52	0,00	1.975,62	0,00	7.376,14
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	3.394.144,48	0,00	50.289,56	0,00	3.444.434,04
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	2.178,28	0,00	0,00	0,00	2.178,28
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	2.978.675,01	0,00	41.336,96	0,00	3.020.011,97
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de informaci	0,00	1.615.856,67	0,00	4.378,93	0,00	1.620.235,60
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	9.048,35	0,00	0,00	0,00	9.048,35
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	150.892,78	0,00	12.630,57	0,00	163.523,35

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Op. de gestión	0,00	0,00	15.733.981,54	16.580.586,69	0,00	846.605,15
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	21.600,00	22.560,00	0,00	960,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	28.611,15	77.705,96	0,00	49.094,81
4010	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	1.291.310,25	1.208.499,51	0,00	0,00	82.810,74
4013	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	85.947,27	78.827,13	0,00	0,00	7.120,14
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00	17.100,06	57.337,16	58.259,71	0,00	18.022,61
41310	Acreedores por op. ptes aplicar a ppto. Op. de gestión	0,00	31.080,61	269.481,02	976.007,03	0,00	737.606,62
41313	Otras deudas.	0,00	0,00	0,00	191.653,36	0,00	191.653,36
4180	Acreedores por devolución de ingresos. Op. de gestión	0,00	426,03	148.842,43	148.835,19	0,00	418,79
41906	Depositos recibidos. Retención judicial de haberes	0,00	0,00	5.298,37	5.298,37	0,00	0,00
41907	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	0,00	0,00	57.662,95	57.927,31	0,00	264,36
41909	Depositos recibidos. Centrales Sindicales	0,00	0,00	13.335,30	13.347,52	0,00	12,22
4192	Organismos acreedores por servicios de tesorería	0,00	33.834,51	0,00	883,60	0,00	34.718,11
4199	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	432.996,09	451.602,73	1.518.000,55	0,00	1.499.393,91
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	0,00	0,00	17.718.996,91	13.970.641,92	3.748.354,99	0,00
4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci	0,00	0,00	21.408,80	6.806,05	14.602,75	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	3.549.569,65	0,00	-308.903,82	2.198.722,75	1.041.943,08	0,00
4313	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	9.699,97	0,00	0,00	9.414,33	285,64	0,00
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	148.842,43	0,00	148.842,43
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	148.842,43	0,00	148.842,43	0,00
440	Deudores por I.V.A. repercutido	37.336,78	0,00	17.157,15	34.699,25	19.794,68	0,00
44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGOS DUPLICADOS	4.549,09	0,00	13.744,36	14.782,42	3.511,03	0,00
44993	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	46.226,93	0,00	3.469,05	47.664,87	2.031,11	0,00
44997	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	21.906,39	0,00	846,03	11.473,43	11.278,99	0,00
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA	71.273,72	0,00	80.929,67	112.992,94	39.210,45	0,00
4720	Hacienda Pública, IVA soportado	17.545,28	0,00	58.259,71	55.604,20	20.200,79	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	160,75	0,00	0,00	0,00	160,75
47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal/Consejeros-	0,00	304.643,13	1.903.888,40	1.895.291,24	0,00	296.045,97
47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales -	0,00	15.280,03	18.683,79	16.142,05	0,00	12.738,29
4760	Seguridad Social, acreedora	0,00	65.407,55	562.907,98	561.249,79	0,00	63.749,36
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	9.925,79	17.170,71	17.157,15	0,00	9.912,23
4900	Deterioro de valor de créditos. Op. gestión	0,00	603.493,88	603.493,88	500.105,18	0,00	500.105,18
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, mult	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60
5299	Otras deudas a C.P.	0,00	20.943,19	0,00	0,00	0,00	20.943,19
54290	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	18.047,99	0,00	22.560,00	20.602,82	20.005,17	0,00
54291	CONCESION DE ANTICIPOS A C.P. AL PERSONAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	383,02	0,00	7.123,14	0,00	7.506,16
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	9.675.487,69	9.675.487,69	0,00	0,00
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	0,00	15.414,40	15.414,40	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	0,00	846,03	846,03	0,00	0,00
5581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	20.109,18	0,00	6.364,38	5.355,63	21.117,93	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	4.208,59	0,00	5.355,63	4.211,84	5.352,38	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	58.339,91	3.332,81	0,00	0,00	55.007,10
565	Fianzas constituidas a corto plazo	390,61	0,00	0,00	0,00	390,61	0,00
57120	BANKIA (NOMINAS)	379.463,02	0,00	15.548.395,33	15.885.930,73	41.927,62	0,00
57122	BANKIA - TELEPAGO	40.128,06	0,00	664.286,90	645.637,17	58.777,79	0,00
57123	BANKIA - UPA/MEDIATECA	10.028,27	0,00	0,00	129,38	9.898,89	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	50.379,21	0,00	2.157.630,25	1.791.538,84	416.470,62	0,00
57131	BBVA INGRESOS TEATRO	20.951,70	0,00	349.662,40	298.582,40	72.031,70	0,00
57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	369.497,55	0,00	27.339,41	80,55	396.756,41	0,00
57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	31.429,70	0,00	2.445,59	12,26	33.863,03	0,00
57180	LA CAIXA - OPERATIVA	426.386,49	0,00	8.678.513,01	8.772.329,70	332.569,80	0,00
57181	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	6.654,88	0,00	66.276,90	30.693,74	42.238,04	0,00
57513	A.C.F. PSC CARACTER GENERAL / ES87 0182 6754 1902 0159 3325	43.336,41	0,00	4.211,84	6.530,13	41.018,12	0,00
6211	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00
6212	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	26.055,84	0,00	26.055,84	0,00
6213	Arrendamiento equipos proceso de información	0,00	0,00	16.153,24	0,00	16.153,24	0,00
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	330.035,09	0,00	330.035,09	0,00
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	0,00	501.144,08	0,00	501.144,08	0,00
6226	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	1.304,79	0,00	1.304,79	0,00
6240	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	16.075,06	0,00	16.075,06	0,00
6253	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	3.927,73	0,00	3.927,73	0,00
6271	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	1.799,90	0,00	1.799,90	0,00
6272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	11.261,02	0,00	11.261,02	0,00
6281	STRO. DE AGUA	0,00	0,00	45.269,08	0,00	45.269,08	0,00
6283	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	1.577,18	0,00	1.577,18	0,00
6285	STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	166.985,43	0,00	166.985,43	0,00
6286	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	775,56	0,00	775,56	0,00
6287	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	11.034,76	0,00	11.034,76	0,00
62910	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	6.160,32	0,00	6.160,32	0,00
62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	49.977,11	0,00	49.977,11	0,00
62913	MATERIAL TECNICO CASAS DE OFICIOS	0,00	0,00	37.356,64	0,00	37.356,64	0,00
62914	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	52.493,18	0,00	52.493,18	0,00
62921	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	305,59	0,00	305,59	0,00
62931	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	332.273,76	0,00	332.273,76	0,00
62936	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	0,00	0,00	15.285,87	0,00	15.285,87	0,00
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	12.066,78	0,00	12.066,78	0,00
62950	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	789.816,80	0,00	789.816,80	0,00
62952	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	205.450,64	0,00	205.450,64	0,00
62955	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	1.186.641,49	0,00	1.186.641,49	0,00
6400	RETR. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	5.892.119,33	0,00	5.892.119,33	0,00
6402	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	3.098.046,30	0,00	3.098.046,30	0,00
6403	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	559.673,89	0,00	559.673,89	0,00
6404	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	224.818,59	0,00	224.818,59	0,00
6405	OTRO PERSONAL. CURSOS C.FORMACIÓN	0,00	0,00	475.952,37	0,00	475.952,37	0,00
6406	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	28.059,39	0,00	28.059,39	0,00
6407	RETRS. BAS. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	83.988,16	0,00	83.988,16	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.643.829,25	0,00	2.643.829,25	0,00
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	0,00	0,00	283.183,07	0,00	283.183,07	0,00
6444	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	0,00	140.666,66	0,00	140.666,66	0,00
6445	SEGUROS DE PERSONAL	0,00	0,00	14.303,95	0,00	14.303,95	0,00
6446	Indemnizaciones asist. tribunales y C. Rector	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00
6501	Transferencias. Al resto de entidades	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
6697	Intereses de demora	0,00	0,00	1.248,39	0,00	1.248,39	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6699	Otros gastos financieros	0,00	0,00	3.787,85	0,00	3.787,85	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	39.836,84	0,00	39.836,84	0,00
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.	0,00	0,00	1.975,62	0,00	1.975,62	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	50.289,56	0,00	50.289,56	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	41.336,96	0,00	41.336,96	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	4.378,93	0,00	4.378,93	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	12.630,57	0,00	12.630,57	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones finan	0,00	0,00	500.105,18	0,00	500.105,18	0,00
741500	PRECIOS PUBLICOS GERENCIA	0,00	0,00	4.946,14	36.567,00	0,00	31.620,86
741512	PRECIOS PUBLICOS TEATRO AUDITORIO	0,00	0,00	79.484,09	165.248,87	0,00	85.764,78
741521	PRECIOS PUBLICOS E.I.LA CHOPERA	0,00	0,00	5.186,41	93.586,53	0,00	88.400,12
741522	PRECIOS PUBLICOS E.I. EL CUQUILLO	0,00	0,00	7.635,88	74.880,87	0,00	67.244,99
741523	PRECIOS PUBLICOS E.I.VALDELAPARRA	0,00	0,00	7.330,33	76.248,75	0,00	68.918,42
741524	PRECIOS PUBLICOS UPA	0,00	0,00	37.897,74	283.380,89	0,00	245.483,15
741525	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUSICA Y DANZA	0,00	0,00	6.354,60	267.999,11	0,00	261.644,51
741599	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.035,85	0,00	2.035,85
7500	Transferencias. De la entidad propietaria	0,00	0,00	0,00	14.389.274,85	0,00	14.389.274,85
7505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	1.377.289,40	0,00	1.377.289,40
75300	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	940.317,45	0,00	940.317,45
7691	Otros intereses de demora	0,00	0,00	0,00	801,76	0,00	801,76
7693	Intereses de cuentas corrientes	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	4,22
7760	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	3.584,24	0,00	3.584,24
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	8.583,10	0,00	8.583,10
7983	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones fina	0,00	0,00	0,00	603.493,88	0,00	603.493,88
TOTAL		21.713.918,94	21.713.918,94	218.176.683,81	218.176.683,81	63.464.587,65	63.464.587,65

PATRONATO SOCIO-CULTURAL

ESTADO DE TESORERIA

EJERCICIO 2020



ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	0,00	Corriente	0,00
Cerrado	0,00	Cerrado	0,00
Reintegro de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	0,00	Suma	0,00
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	0,00	Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	0,00	Otras Operaciones No Presupuestarias	-67.296,73
Suma	0,00	Suma	-67.296,73
Total Cobros	0,00	Total Pagos	-67.296,73
Existencias iniciales	1.378.255,29	Existencias Finales	1.445.552,02
TOTAL	1.378.255,29	TOTAL	1.378.255,29

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	1.334.918,88	27.494.549,79	27.425.100,52	1.404.368,15
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	43.336,41	4.211,84	6.364,38	41.183,87
Otras cuentas	0,00	16.260,43	16.260,43	0,00
TOTAL	1.378.255,29	27.515.022,06	27.447.725,33	1.445.552,02

17 de Marzo del 2021

Tesorero

Gerente

Interventora General

La Interventora de Contabilidad y
Presupuestos





Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes			Exis. Finales
						Cobros	Pagos		
5571	Formalización	5571	FORMALIZACION NOMINAS		0.00	15.414,40	15.414,40		0.00
5572	Formalización	5572	FORMALIZACION BANCARIA		0.00	846,03	846,03		0.00
57120	Banco	57120	CAIXABANK NOMINAS	ES6320382214306000491246	379.463,02	15.548.395,33	15.885.930,73		41.927,62
57122	Banco	57122	CAIXABANK (Remesas recibos domiciliados)	ES8320382843216000027839	40.128,06	664.286,90	645.637,17		58.777,79
57123	Banco	57123	CAIXABANK - UPA/MEDIATECAS	ES4720382435186000258554	10.028,27	0,00	129,38		9.898,89
57130	Banco	57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	ES4001826754170201593202	50.379,21	2.157.630,25	1.791.538,84		416.470,62
57131	Banco	57131	BBVA INGRESOS TEATRO	ES9401826754190201593684	20.951,70	349.662,40	298.582,40		72.031,70
57150	Banco	57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	ES8420950500573830786568	369.497,55	27.339,41	80,55		396.756,41
57151	Banco	57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	ES7720950500509104529985	31.429,70	2.445,59	12,26		33.863,03
57180	Banco	57180	CAIXABANK - OPERATIVA	ES4321002141750200143250	426.386,49	8.678.513,01	8.772.329,70		332.569,80
57181	Banco	57181	CAIXABANK - ALTAS TELEFONICAS	ES3921002141720200144148	6.654,88	66.276,90	30.693,74		42.238,04
57513	Banco	57513	A.C.F PSC - CARACTER GENERA	ES8701826754190201593325	43.336,41	4.211,84	6.530,13		41.018,12
Total					1.378.255,29	27.515.022,06	27.447.725,33		1.445.552,02

17 de Marzo del 2021

Tesorero

Gerente

Interventora General

La Interventora de Contabilidad y
Presupuestos

--	--	--	--



**CERTIFICACIONES
BANCARIAS**

EJERCICIO 2020

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 los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULTURAL, con CIF Q2801703F, es titular de la cuenta num IBAN ES63.2038.2214.30.6000491246, abierta en esta oficina con fecha 24/03/1993, que a fecha 31/12/2020 presentaba un saldo de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y DOS EUROS (41.927,62€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 28 de enero de 2021.



Begoña Bustamante Pascual, Directora de la Oficina núm. 2267, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8, -45002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.

CERTIFICA: Que según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULTURAL, con CIF Q2801703F; es titular de la cuenta num. IBAN ES 27.2038.2267.34.6000781600, abierta en esta oficina el día 26/02/2001 y que al día 31/12/2020 presentaba un saldo de NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE EUROS (9.898,89 €).

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 04/02/2021.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font. The signature is a cursive, somewhat abstract scribble.

Cristina Fernández Vázquez, Directora de la Sucursal núm. 2843 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

El Patronato Socio Cultural de Alcobendas con CIF Q2801703F

es titular de la cuenta fácil número ES83.2038.2843.2160.0002.7839, que se abrió en esta Oficina el día ocho de abril de mil novecientos noventa y siete y que al día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE presentaba un saldo de CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO(58.777,79€)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcobendas, a veintitrés de febrero del dos mil veintiuno.



Begoña Bustamante Pascual, Directora de la Oficina núm. 2267, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8, -45002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.

CERTIFICA: Que según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULTURAL, con CIF Q2801703F; es titular de la cuenta num. IBAN ES 27.2038.2267.34.6000781600, abierta en esta oficina el día 26/02/2001 y que al día 31/12/2020 presentaba un saldo de NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE EUROS (9.898,89 €).

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alcobendas a 04/02/2021.



CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0500 - ALCOBENDAS-PLAZA MAYOR
LUIS ALTOZANO ALARCON

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2020	BASKES2BXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES77 2095 0500 5091 0452 9985 CUENTA DE AHORRO	33.863,03
TITULAR	TIPO MONEDA
PATRONATO MUNICIPAL SOCIO-CULTURAL O.A.L. AYTO ALCOBENDAS	EUR
	NIF
	Q2801703F

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ALCOBENDAS, 29 de Enero de 2021



Kutxabank
500 ALCOBENDAS

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A95653077 - www.kutxabank.com - inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 5226, Libro 0, Hoja B1-58729, Folio 1, inscripción 1ª.

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0500 - ALCOBENDAS-PLAZA MAYOR
LUIS ALTOZANO ALARCON

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA	BIC/SWIFT	
31-12-2020	BASKES2BXXX	
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES84 2095 0500 5738 3078 6568 CUENTA DE AHORRO	396.756,41	EUR
TITULAR		NIF
PATRONATO MUNICIPAL SOCIO-CULTURAL O.A.L. AYTO ALCOBENDAS		Q2801703F

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ALCOBENDAS, 29 de Enero de 2021



Kutxabank
500 ALCOBENDAS

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 **PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULT** con N.I.F. **Q2801703F**, 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:

ES8701826754190201593325: 41.018,12 EUR (CUARENTA Y UN MIL DIECIOCHO CON DOCE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 26 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 **PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULT** con N.I.F. **Q2801703F**, 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:

ES4001826754170201593202: 416.470,62 EUR (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON SESENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 26 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 contrastandolo 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 **PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULT** con N.I.F. **Q2801703F**, 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:

ES9401826754190201593684: 72.031,70 EUR (SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y UNO CON SETENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 26 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.

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

1 de enero de 2021

PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS 05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS con CIF número Q2801703F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 2141 7502 0014 3250 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +363.470,85 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

PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS 05731/00

PZ. MAYOR, 1
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS con CIF número Q2801703F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES39 2100 2141 7202 0014 4148 abierta en la oficina 2141, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +42.238,04 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



ENTIDAD BANCARIA: Bankia
NUMERO DE CUENTA: ES63 2038 2214 3060 0049 1246
CUENTA CONTABLE: 57120

Saldo c/c según certificado del banco: 41.927,62
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 41.927,62

Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

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

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

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

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

Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	Xv0yX51z0RmSh+Au0T+a8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodriguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:19:46
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Xv0yX51z0RmSh+Au0T+a8A==		



ENTIDAD BANCARIA: Bankia
NUMERO DE CUENTA: ES83 2038 2843 2160 0002 7839
CUENTA CONTABLE: 57122

Saldo c/c según certificado del banco: 58.777,79
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 58.777,79

Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

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

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

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

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

Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	8mNDGVfotUU9YmqZXgfG5w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodriguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:19:49
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?8mNDGVfotUU9YmqZXgfG5w==		




ENTIDAD BANCARIA: Bankia
NUMERO DE CUENTA: ES47 2038 2435 1860 0025 8554
CUENTA CONTABLE: 57123

Saldo c/c según certificado del banco:	9.898,89
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	9.898,89
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

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

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	1e1/gbALzwEiZeMP/YMRoA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jacinto Rodriguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:19:51	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1e1/gbALzwEiZeMP/YMRoA==			

ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES94 0182 6754 1902 0159 3684
CUENTA CONTABLE: 57131

Saldo c/c según certificado del banco: 72.031,70
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 72.031,70

Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

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

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

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

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

Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	LiFZlgoArOBiamMDuTUimQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:19:41
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?LiFZlgoArOBiamMDuTUimQ==		



ENTIDAD BANCARIA: B.B.K.
NUMERO DE CUENTA: ES84 2095 0500 5738 3078 6568
CUENTA CONTABLE: 57150

Saldo c/c según certificado del banco: 396.756,41
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 396.756,41

Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

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

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

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

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

Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	WcLduClfdDhjQGALyddPuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:19:43
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?WcLduClfdDhjQGALyddPuQ==		



ENTIDAD BANCARIA: B.B.K.
NUMERO DE CUENTA: ES77 2095 0500 5091 0452 9985
CUENTA CONTABLE: 57151

Saldo c/c según certificado del banco:	33.863,03
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	33.863,03
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

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

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	Cf3ZLw7NySiMjT6Sxd+j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:19:47
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Cf3ZLw7NySiMjT6Sxd+j4A==		



ENTIDAD BANCARIA: Caixabank
NUMERO DE CUENTA: ES39 2100 2141 7202 0014 4148
CUENTA CONTABLE: 57181

Saldo c/c según certificado del banco: 42.238,04
 Saldo c/c según cuenta de tesorería: 42.238,04

Diferencia: 0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

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

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

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

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

Diferencia: 0,00

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	LiFQnVSJufqtMimagzvREQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodriguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:19:44
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?LiFQnVSJufqtMimagzvREQ==		




ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NUMERO DE CUENTA: ES87 0182 6754 1902 0159 3325
CUENTA CONTABLE: 57513

Saldo c/c según certificado del banco:	41.018,12
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	41.018,12
Diferencia:	0,00

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

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

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	Fn0hYCSguRadPRMIwNLqjw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jacinto Rodriguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:19:52	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Fn0hYCSguRadPRMIwNLqjw==			

ENTIDAD BANCARIA: Caixabank
 NUMERO DE CUENTA: ES43 2100 2141 7502 0014 3250
 CUENTA CONTABLE: 57180

Saldo c/c según certificado del banco:	363.470,85
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	332.569,80
Diferencia:	30.901,05

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	32.493,51
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	-1.592,46
Diferencia:	30.901,05

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	uLEnIyiaevfXpqDU12aOvA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	11/03/2021 14:19:54
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?uLEnIyiaevfXpqDU12aOvA==		



Al día 31/12/20

ENTIDAD BANCARIA: Caixabank
 NUMERO DE CUENTA: ES43 2100 2141 7502 0014 3250
 CUENTA CONTABLE: 57180

Saldo c/c según certificado del banco: 363.470,85
 Saldo c/c según acta de arqueos: 332.569,80

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
					0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/08/2019	DIFERENCIA SEGUROS SOCIALES A FAVOR PSC (PENDIENTE DE ABONAR POR LA T.G.S.S.)	1.592,46	23/12/2020	SOCIEDADES DICIEMBRE 2020 (pago materializado 07/01/2021)	5.929,70
			23/12/2020	Retención judicial Conrado Díaz (pago materializado 21/01/2021)	227,86
			16/12/2020	Seg. Social L.R.Lorenzo (pago materializado 29/01/2021)	374,12
			30/12/2020	LD 436	170,00
			30/12/2020	LD 442 Pagada 18/1/21	10.051,63
			30/12/2020	LD 443 Pagada 18/1/21	359,11
			30/12/2020	LD 444 Pagada 18/1/21	1.458,00
			30/12/2020	LD 318 Pagada 29/1/21	655,50
			31/12/2020	LD 464 Pagada 15/2/21	10.209,95
			31/12/2020	LD 484 UPA Monográficos (pago materializado 02/03/2021)	3.057,64
		1.592,46			32.493,51