

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>		Digitally signed by 'C=E' Date: 2021.04.05 11:55 Reason: Documento Pl		<b>REGISTRO DE SALIDA</b>
Nº: <b>4269</b> Fecha: <b>05/04/2021</b>		Nº: Fecha:		
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 462411 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

**ASUNTO**

liquidación del presupuesto

**RESUMEN**

APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2020

**TEXTO DEL DECRETO**

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la **Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas correspondiente al ejercicio 2020**, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril.

RESUELVO:

**PRIMERO:** La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre:

**A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Periodo: 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	140.566.518,35	125.371.387,25		15.195.131,10
b) Operaciones de capital	6.238.082,51	3.732.554,20		2.505.528,31
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>146.804.600,86</b>	<b>129.103.941,45</b>		<b>17.700.659,41</b>
c) Activos financieros	43.100,00	43.100,00		0,00
d) Pasivos financieros	4.456.273,75	1.493.788,13		2.962.485,62
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>4.499.373,75</b>	<b>1.536.888,13</b>		<b>2.962.485,62</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>151.303.974,61</b>	<b>130.640.829,58</b>		<b>20.663.145,03</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos			4.475.029,38	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.363.764,66	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			19.683.735,38	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-10.844.941,34</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>9.818.203,69</b>

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
N°: <b>4269</b>			N°:	
Fecha: <b>05/04/2021</b>			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: <b>462411</b> Dependencia: <b>S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>			VARIOS INTERESADOS	
Órgano Firmante: <b>ALCALDÍA-PRESIDENCIA</b>				
Delegación por:				

**B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Periodo: 2020

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		89.358.835,78	65.956.230,70
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		54.053.336,09	49.336.640,91
430	- (+) del Presupuesto corriente	15.655.850,40	12.043.970,22	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	37.557.755,88	36.389.158,76	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	839.729,81	903.511,93	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		41.319.198,43	33.097.924,04
400	- (+) del Presupuesto corriente	19.826.294,29	14.115.055,20	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	105.945,48	33.701,31	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	21.386.958,66	18.949.167,53	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.881.197,64	-5.316.897,86
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.192.115,94	5.367.982,13	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.310.918,30	51.084,27	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		96.211.775,80	76.878.049,71
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		29.090.984,96	30.436.732,19
	III. Exceso de financiación afectada		36.217.232,77	24.793.453,29
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		30.903.558,07	21.647.864,23

**C) REMANENTES DE CRÉDITO**


Periodo: 2020

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
5.574.569,85	5.341.409,99	10.915.979,84	22.686.690,04	18.889.862,59	41.576.552,63

**SEGUNDO.-** Dar cuenta al Pleno de la Corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
Nº: <b>4269</b>			Nº:	
Fecha: 05/04/2021			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 46241 I Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			VARIOS INTERESADOS	
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

**TERCERO.-** Remitir copia de la Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo

Código de Verificación Electrónico (CVE): LIXm-AEWIq_M5ACOt_FQag2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://verifirma.alcobendas.org/">https://verifirma.alcobendas.org/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica				
ID. FIRMA	LIXm-AEWIq_M5ACOt_FQag2	FECHA		05/04/2021
FIRMADO POR	RAFAEL SÁNCHEZ ACERA (ALCALDE) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)			

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>		Digitally signed by 'C=E	<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
Nº: <b>5698</b>		Date: 2021.04.28 14:24	Nº:	
Fecha: 28/04/2021		Reason: Documento Pl	Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 464304 Dependencia: S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:				

**ASUNTO**

liquidación del presupuesto

**RESUMEN**

LIQUIDACIONES PRESUPUESTO 2020 DE PATRONATO SOCIOCULTURAL, DE BIENESTAR SOCIAL Y MUNICIPAL DE DEPORTES

**TEXTO DEL DECRETO**

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la **Liquidación del Presupuesto de los Patronatos Sociocultural, de Bienestar Social y Municipal de Deportes de Alcobendas correspondiente al ejercicio 2020**, una vez aprobada la propuesta de acuerdo por cada uno de los Consejos Rectores de los Patronatos, en sus respectivas sesiones celebradas el día 19 de abril de 2021, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril,

RESUELVO:

**PRIMERO:** La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 de dichos Patronatos que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre:

**PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL****A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

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
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>17.570.960,46</b>	<b>16.658.292,65</b>		<b>912.667,81</b>
c) Activos financieros	20.602,82	22.560,00		-1.957,18
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>20.602,82</b>	<b>22.560,00</b>		<b>-1.957,18</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>17.591.563,28</b>	<b>16.680.852,65</b>		<b>910.710,63</b>
<b>AJUSTES</b>				
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	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-1.300.509,97</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-389.799,34</b>

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
N°: <b>5698</b>			N°:	
Fecha: <b>28/04/2021</b>			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: <b>464304</b> Dependencia: <b>S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>				
Órgano Firmante: <b>ALCALDÍA-PRESIDENCIA</b>				
Delegación por:				

### B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57. 556	1. (+) Fondos Ilíquidos		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

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
Nº: <b>5698</b>			Nº:	
Fecha: <b>28/04/2021</b>			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: <b>464304</b> Dependencia: <b>S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>				
Órgano Firmante: <b>ALCALDÍA-PRESIDENCIA</b> Delegación por:				

**C) REMANENTES DE CREDITO**

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
<b>849.949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>849.949,04</b>	<b>4.282.537,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282.537,55</b>

**PRESUPUESTO PATRONATO BIENESTAR SOCIAL****A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

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

Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
N°: <b>5698</b>			N°:	
Fecha: <b>28/04/2021</b>			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
<b>Datos del Documento</b>			<b>Datos del Interesado</b>	
Propuesta: <b>464304</b> Dependencia: <b>S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>				
Órgano Firmante: <b>ALCALDÍA-PRESIDENCIA</b>				
Delegación por:				

### B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

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

### C) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
<b>944.026,32</b>	<b>0,00</b>	<b>944.026,32</b>	<b>4.054.446,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054.446,74</b>

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
Nº: <b>5698</b>			Nº:	
Fecha: <b>28/04/2021</b>			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: <b>464304</b> Dependencia: <b>S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>  Órgano Firmante: <b>ALCALDÍA-PRESIDENCIA</b> Delegación por:				

**PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

**A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	14.406.392,62	13.073.014,80		1.333.377,82
b) Operaciones de capital	1.910.290,00	205.310,10		1.704.979,90
<b>I. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>16.316.682,62</b>	<b>13.278.324,90</b>		<b>3.038.357,72</b>
c) Activos financieros	4.842,82	6.800,00		-1.957,18
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>4.842,82</b>	<b>6.800,00</b>		<b>-1.957,18</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>16.321.525,44</b>	<b>13.285.124,90</b>		<b>3.036.400,54</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			20.955,60	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.799.418,59	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-1.778.462,99</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>1.257.937,55</b>



Plazo De Ingreso	Código Emisor	N° Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
N°: <b>5698</b>			N°:	
Fecha: <b>28/04/2021</b>			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: <b>464304</b> Dependencia: <b>S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>				
Órgano Firmante: <b>ALCALDÍA-PRESIDENCIA</b>				
Delegación por:				

### B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	I. (+) Fondos líquidos		746.393,14		1.292.772,47
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		4.573.907,85		2.466.524,33
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.876.834,88		1.578.294,26	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	555.082,07		860.708,10	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	141.990,90		27.521,97	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		972.793,93		1.981.237,97
400	- (+) del Presupuesto corriente	638.723,30		1.647.725,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	24.009,11		24.009,11	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	310.061,52		309.503,76	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-937,60		7.352,31
554, 559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	19.931,33		7.932,92	
555, 5581, 5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	18.993,73		15.285,23	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		4.346.569,46		1.785.411,14
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		223.764,49		546.288,31
	III. Exceso de financiación afectada		3.425.144,32		1.960.935,07
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		697.660,65		-721.812,24


### C) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
<b>1.235.548,98</b>	<b>293.354,12</b>	<b>1.528.903,10</b>	<b>3.280.811,24</b>	<b>2.051.376,25</b>	<b>5.332.187,49</b>

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
<b>Ayuntamiento de ALCOBENDAS</b>				
<b>DECRETO</b>			<b>REGISTRO DE SALIDA</b>	
Nº: <b>5698</b>			Nº:	
Fecha: <b>28/04/2021</b>			Fecha:	
<b>DECRETO</b>				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: <b>464304</b> Dependencia: <b>S.G. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>				
Órgano Firmante: <b>ALCALDÍA-PRESIDENCIA</b>				
Delegación por:				

**SEGUNDO.-** Dar cuenta al Pleno de la Corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

**TERCERO.-** Remitir copia de la Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo

Código de Verificación Electrónico (CVE):afbtInt32ef2C3IGm3c_9w2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://verifirma.alcobendas.org/">https://verifirma.alcobendas.org/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica				
ID. FIRMA	afbtInt32ef2C3IGm3c_9w2	FECHA	28/04/2021	
FIRMADO POR	RAFAEL SÁNCHEZ ACERA (ALCALDE) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)			



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020**

**INFORME DE INTERVENCIÓN**

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, (Madrid), de conformidad con lo dispuesto en el art. 191 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del dicha ley, se ha procedido a efectuar la **Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2020**, cuya aprobación corresponde al Presidente de la Corporación, de la que deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.



\_\_ Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

\_\_ Bases de Ejecución del Presupuesto

\_\_ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modificada por la L.O. 4/2012.

\_\_ Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la L.O. 2/2012.

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN. La aprobación de la liquidación de los presupuestos es competencia del Presidente, previo informe de Intervención (artículo 192.2 TRLHL), de lo que se dará cuenta, una vez aprobada, al Pleno, (art. 90.2 del RD 500/1990).

Se deberá remitir copia de la Liquidación del Presupuesto y de su expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que este determine (artículo 91 del RD 500/90).

El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Los estados y anexos que contiene la Liquidación se han efectuado con sujeción a las normas contenidas en los artículos 191 a 193 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril con expresión de los gastos e ingresos pendientes a 31 de diciembre de 2020 que han de incorporarse al Presupuesto vigente.



A fecha de este informe, se han terminado los trabajos del cálculo de los remanentes de crédito incorporables al ejercicio siguiente, así como los ajustes y comprobaciones oportunas acerca de la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2020 conforme a los principios generalmente aceptados y demás normas derivadas de la Instrucción del Modelo Normal de contabilidad aprobada por la Orden Ministerial HAP/1781/ 2013, de 20 de septiembre.

#### DOCUMENTOS QUE FORMAN LA LIQUIDACIÓN

Además de los estados de la Liquidación que se reproducen en el apartado A) siguiente, se ha considerado oportuno, siguiendo el Capítulo III de la Instrucción de Contabilidad vigente, acompañar otros documentos complementarios que serán propios de la rendición de la Cuenta General, que permitan cifrar los datos a que se refiere el art. 93.2, del Real Decreto 500/90, especialmente los referidos a la ejecución de los presupuestos, del movimiento y la situación de la tesorería, remanente de tesorería y remanentes de créditos.

#### A) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

1. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.
2. Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
3. Resultado Presupuestario.

#### B) ESTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

1. Evolución y situación de obligaciones.
2. Evolución y situación de libramientos a pagar.



3. Evolución y situación de derechos a cobrar.

4. Relación de deudores y acreedores.

C) ESTADO DE TESORERÍA.

1. ACTAS DE ARQUEO.

D) ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

1. Deudores.

2. Acreedores.

3. Partidas Pendientes de aplicación. Ingresos.

4. Partidas Pendientes de aplicación. Pagos.

5. Movimientos internos de Tesorería.

6. Otros conceptos no presupuestarios.

E) ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

F) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA.

H) ESTADO DE REMANENTES DE CRÉDITO

En consecuencia, los documentos que se someten a informe y propuesta de aprobación son los siguientes: El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico. La Liquidación no es tanto una forma de rendición de cuentas sino más bien una representación cifrada del resultado de gestión económica, limitada estrictamente al presupuesto y a un ejercicio económico determinado.



La aprobación de la Cuenta General en ningún caso implica la aprobación de la Liquidación del Presupuesto y con carácter previo a la aprobación de aquella. Según la Instrucción de contabilidad para la administración local, el estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la Liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería

**La Liquidación del Presupuesto**, en definitiva se puede definir como el conjunto de operaciones que tiene por objeto analizar a 31 de diciembre de cada ejercicio presupuestario, el grado de ejecución del presupuesto que se cierra, es decir, analizar en qué medida los créditos para gastos aprobados en el presupuesto han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y a su pago, y simultáneamente analizar en qué medida las previsiones de ingresos han dado lugar al reconocimiento de derechos y a su recaudación.



Estas operaciones de liquidación del presupuesto están previstas tanto en el Texto Refundido de la LRHL, artículos 191 y siguientes, así como en el Real Decreto 500/1990, artículos 89 y siguientes y en los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2020, se recogen en ella las siguientes magnitudes presupuestarias:

### **1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO**

El Resultado Presupuestario es una magnitud que representa en qué medida los recursos presupuestarios obtenidos en el período (derechos reconocidos netos) han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios del mismo período (obligaciones reconocidas netas).

En definitiva el Resultado Presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del ejercicio por operaciones presupuestarias, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la Entidad generada por operaciones presupuestarias del ejercicio.





## RESULTADO PRESUPUESTARIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	140.566.518,35	125.371.387,25		5.195.131,10
b) Operaciones de capital	6.238.082,51	3.732.554,20		2.505.528,31
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>146.804.600,86</b>	<b>129.103.941,45</b>		<b>17.700.659,41</b>
c) Activos financieros	43.100,00	43.100,00		0,00
d) Pasivos financieros	4.456.273,75	1.493.788,13		2.962.485,62
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>4.499.373,75</b>	<b>1.536.888,13</b>		<b>2.962.485,62</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>151.303.974,61</b>	<b>130.640.829,58</b>		<b>20.663.145,03</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos			4.475.029,38	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.363.764,66	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			9.683.735,38	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-10.844.941,34</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>9.818.203,69</b>



## COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario ajustado de 2020 una vez producidos los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 de las desviaciones negativas y positivas producidas por los gastos financiados con ingresos afectados y obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales asciende a **9.818.303,69 €**

Los **derechos reconocidos netos** (ingresos) han ascendido a la cantidad de **151.303.974,61€** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

Capítulo	Descripción	Clasificación Económica	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida ( de todos los ejercicios cerrados )	Desviaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS		79.929.154,65	79.929.154,65	85.290.412,61	78.777.063,15	4.400.895,29	106,71%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		7.402.562,92	7.402.562,92	7.082.607,46	6.590.083,93	175.272,92	95,68%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		20.405.193,85	20.773.815,85	13.995.048,78	11.240.800,85	1.933.821,99	67,37%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		21.947.632,30	23.911.135,86	22.546.328,13	22.546.328,13	1.568.761,78	94,29%
5	INGRESOS PATRIMONIALES		12.950.966,75	12.950.966,75	11.652.121,37	10.417.878,61	1.127.869,90	89,97%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		5.624.365,00	5.624.365,00	6.020.610,09	5.833.884,97	0,00	107,05%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.381.500,80	5.077.025,63	217.472,42	217.472,42	0,00	4,28%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		100.000,00	22.178.897,84	43.100,00	24.612,15	31.772,24	0,19%
9	PASIVOS FINANCIEROS		5.285.437,55	5.285.437,55	4.456.273,75	0,00	0,00	84,31%
<b>Total</b>			<b>155.026.813,82</b>	<b>183.133.362,05</b>	<b>151.303.974,61</b>	<b>135.648.124,21</b>	<b>9.238.394,12</b>	<b>121,04%</b>



Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** (gastos) han ascendido a la cantidad de **130.640.829,58 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

Capítulo	Descripción	Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados	Desviaciones
1	GASTOS DE PERSONAL		46.423.887,82	48.448.361,61	42.455.284,50	42.333.802,93	48.998,68	87,63%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		52.830.536,75	56.215.431,21	43.426.832,28	32.290.814,65	7.696.583,44	77,25%
3	GASTOS FINANCIEROS		274.000,00	316.396,65	52.481,33	32.617,24	10.522,47	16,59%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.889.559,60	43.744.760,80	39.436.789,14	31.989.572,11	4.895.527,71	90,15%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		187.526,30	187.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES		9.368.545,90	28.762.098,66	3.723.402,20	2.632.840,23	1.391.178,73	12,95%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.922.757,45	3.862.670,44	9.152,00	0,00	0,00	0,24%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		100.000,00	100.000,00	43.100,00	41.100,00	0,00	43,10%
9	PASIVOS FINANCIEROS		30.000,00	1.496.116,38	1.493.788,13	1.493.788,13	0,00	99,84%
	<b>Total</b>		<b>155.026.813,82</b>	<b>183.133.362,05</b>	<b>130.640.829,58</b>	<b>110.814.535,29</b>	<b>14.042.811,03</b>	<b>71,34%</b>



### AJUSTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Los ajustes realizados de las desviaciones positivas y negativas de financiación imputables al ejercicio se producen como consecuencia de los desfases temporales entre la ejecución del gasto en proyectos plurianuales y la obtención de los recursos afectados.

El ajuste consiste en que, por la suma de todas las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se aumenta el resultado presupuestario, eliminado así el déficit ficticio, y por la suma de todas las desviaciones de financiación positivas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se minorra el resultado presupuestario, eliminando de la misma manera el posible superávit ficticio.

Los siguientes cuadros muestran el detalle de las desviaciones positivas y negativas que se han producido:

#### RESUMEN DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2020 Y ACUMULADAS A 31/12/2020

AGENTE FINANCIADOR	CONCEPTO	DESVIACIONES POSITIVAS DEL EJERCICIO 2020	DESVIACIONES NEGATIVAS DEL EJERCICIO 2020	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
ANEXO GFA	VARIOS	19.683.735,38	4.363.764,66	36.217.232,77	527.952,25



### 1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito se definen en el artículo 98.1 del Real Decreto 500/1990 y en la regla 37 de la ICAL como el saldo de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran estos remanentes de crédito los siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas y que serían los remanentes de **crédito comprometidos**; y los saldos de autorizaciones, créditos retenidos y los saldos pendientes de utilizar, que serían los remanentes de **crédito no comprometidos**.

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
5.574.569,85	5.341.409,99	10.915.979,84	22.686.690,04	18.889.862,59	41.576.552,63

Del total de los Remanentes de Crédito, establece el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 47 del Real Decreto 500/1990, que solamente son incorporables al ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello suficientes recursos financieros, los siguientes:



- a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a/ R. D. Legislativo 2/2004).
- b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.
- c) Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004].

No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente.

Los remanentes incorporados, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario en cuya incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (art. 182.2, RDL).

No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse **obligatoriamente** sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

Dando cumplimiento a todo lo anteriormente expuesto, son de **incorporación obligatoria** por tratarse de gastos con financiación afectada financiados con exceso de financiación acumulada a fecha de cierre por importe total de **36.217.232,77€**, en ejercicio 2020, incluido el exceso de financiación de ejercicios anteriores al 2016 en la cantidad de **3.576.017,10 €**.



### 1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

El Remanente de Tesorería es una magnitud que representa el **excedente de liquidez acumulada** a corto plazo del Ayuntamiento destinado principalmente a financiar modificaciones presupuestarias.

El artículo 104.2 y 4 del mismo Real Decreto 500/1990, en relación con el Remanente Líquido de Tesorería, señala que dicho remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto, y que en ningún caso el remanente de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

La utilización del remanente de Tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.

Sobre el saldo de remanente de tesorería para gastos generales y en su caso el exceso de financiación, procede practicar una retención provisional por los siguientes conceptos, al tratarse de compromisos de gastos potenciales, sobre los que resulta conveniente no disponer de este saldo hasta su regularización:

- Remanente afectado por importe de 3.576.018,10 procedente de ejercicios anteriores a 2016 pendiente de depuración saldo.
- Acreedores pendientes aplicar al presupuesto, cuenta PGCP 413: 6.479.831,69 €
- Devoluciones de ingresos pendientes pago: 490.856,65 €
- Remanentes de créditos para Inversiones financieramente sostenibles por 119.293,06 €
- Remanente afectado por importe 36.217.232,77 € que financiarán remanentes de créditos pendientes de ejecutar de obligatoria incorporación al ejercicio 2021.



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		89.358.835,78		65.956.230,70
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		54.053.336,09		49.336.640,91
430	- (+) del Presupuesto corriente	15.655.850,40		12.043.970,22	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	37.557.755,88		36.389.158,76	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	839.729,81		903.511,93	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		41.319.198,43		33.097.924,04
400	- (+) del Presupuesto corriente	19.826.294,29		14.115.055,20	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	105.945,48		33.701,31	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	21.386.958,66		18.949.167,53	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.881.197,64		-5.316.897,86
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.192.115,94		5.367.982,13	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.310.918,30		51.084,27	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		96.211.775,80		76.878.049,71
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		29.090.984,96		30.436.732,19
	III. Exceso de financiación afectada		36.217.232,77		24.793.453,29
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		30.903.558,07		21.647.864,23

## Tesorería





**Tesorería.-** El Ayuntamiento cuenta con una tesorería suficiente que permite atender puntualmente el cumplimiento de sus obligaciones y pagos a los contratistas y proveedores, dentro de los plazos máximos permitidos.

Durante el ejercicio 2019 y 2020, se han realizado trabajos extraordinarios para actualizar los estados de conciliación de tesorería, derivada del informe definitivo de fiscalización de las Cuentas del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016, aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas de Madrid el 27 de noviembre de 2020, que ha puesto de manifiesto la existencia de diferencias entre los saldos contables y saldos bancarios de existencias de tesorería en cuentas de Balance de “ efectivo y otros activos líquidos equivalentes”, por importe de 2.087.937,98 €, con referencia a 31.12.2016.

En los últimos meses del ejercicio 2019 y a lo largo del presente ejercicio 2020, se ha realizado un esfuerzo enorme por parte del personal adscrito a estos trabajos extraordinarios, sin descuidar la gestión ordinaria de sus funciones y tareas, lo que ha permitido identificar la práctica totalidad de los movimientos que han originado las diferencias de los saldos contables y bancarios, el trabajo realizado abarca los ejercicios 2011 hasta el 2016, habiéndose remitido la justificación (actas) conciliatoria de las cuentas financieras a la Cámara de Cuentas

Ahora bien, como ya se puso de manifiesto al cierre de las Cuentas de 2019, todavía queda mucho trabajo por hacer, porque una vez identificados los movimientos de esos ejercicios, se debe proceder sin demora a realizar la regularización de asientos contables de ejercicios anteriores, el estado de suspensión de plazos de rendición se ha agotado al máximo el tiempo disponible para conseguir avanzar los trabajos de regularización contables. No obstante, debido a la falta de medios personales manifestadas con ocasión de la formulación de las Cuentas y en reuniones de equipo del área económica, que incluso se ha visto reducida la plantilla efectiva de personal adscrito a este Departamento ( cambios de adscripción, amortizaciones, vacantes sin cubrir), resulta absolutamente necesario que se doten de medios personales especializados, con el fin de poder terminar estos trabajos, además de poder efectuar las conciliación bancarias de forma periódica y actualizada, para lo cual se tiene previsto desde este Departamento de Contabilidad poner en marcha el aplicativo informático de conciliaciones bancarias, como herramienta de ayuda, pero sin medios personales será complicado poder cumplir estos objetivos.

En el apartado 30 de la Memoria, relativa a la información sobre estados de conciliación de tesorería, se detallan las cuentas afectadas a 31.12.2020, y se justifican las diferencias entre saldos contables y bancarios.



La diferencia entre los saldos contables por importe de 89.358.835,78 y saldos bancarios, por importe de 88.122.102,54 €, asciende a – 1.236.733,24 €, si bien hay que resaltar que con motivo de un movimiento interno de tesorería realizado el día 31 de diciembre de 2020, se efectúa un cargo por importe de 1.000.000 €, traspaso de fondos del Banco ordinal 57104 CAIXA BANK, 600003976 ( 571014), a favor de la entidad 577004 BANKIA 629190, el abono se efectúa en los primeros días de enero.

El saldo pendiente de conciliar asciende a 236.733,24 €, de esta cantidad hay que destacar que se encuentra pendiente de contabilizar la cantidad de 195.107,26 que, corresponde con operaciones realizadas en formalización, compensación de ejercicios anteriores y el resto que asciende a 41.625,98 €, es la cantidad que hay que depurar conciliaciones para su posterior contabilización.

Se acompaña acta de arqueo, certificaciones/ notas bancarias de entidades financieras y estado de conciliación de tesorería emitidos con fecha 31 de diciembre de 2020.

Por último, como recomendación, el número de cuentas que el Ayuntamiento tiene abiertas a su nombre en las distintas entidades financieras durante el ejercicio 2020 asciende a 46 cuentas ordinales de tesorería, dado este elevado número de cuentas se pretende revisar y reducción en lo posible para mejor seguimiento y control.

El resultado del Estado de Remanente de Tesorería total del ejercicio de 2020, asciende a la cantidad de **96.211.775,80 €** de los que **36.217.232,77€** corresponden a excesos de financiación afectada y **30.903.558,07€** corresponden a remanente de tesorería para gastos generales. Además, por importe de **29.090.984,96€** corresponden a deudores pendientes de cobro que se provisionan de dudoso cobro, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado mediante RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

## 2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

## INGRESOS

Ingresos	Derechos pendientes de cobro a 31/12 año n-1 (ejercicios cerrados)	Derechos reconocidos netos hasta el fin del año	Recaudación líquida del ejercicio corriente hasta el	Recaudación líquida de ejercicios cerrados hasta el	Derechos pendientes de cobro a 31/12/año n		Total
					De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	19.159.661,96	85.290.412,61	78.777.063,15	4.400.895,29	14.175.177,70	6.513.349,46	20.688.527,16
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.273.753,93	7.082.607,46	6.590.083,93	175.272,92	1.071.536,99	492.523,53	1.564.060,52
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.027.769,39	13.995.048,78	11.240.800,85	1.933.821,99	15.127.501,41	2.754.247,93	17.881.749,34
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	3.182.956,94	22.546.328,13	22.546.328,13	1.568.761,78	1.614.195,16	0,00	1.614.195,16
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.770.688,33	11.652.121,37	10.417.878,61	1.127.869,90	2.582.818,43	1.234.242,76	3.817.061,19
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	37.274,97	6.020.610,09	5.833.884,97	0,00	37.274,97	186.725,12	224.000,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.948.895,54	217.472,42	217.472,42	0,00	2.948.895,54	0,00	2.948.895,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS	32.127,92	43.100,00	24.612,15	31.772,24	355,68	18.487,85	18.843,53
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	4.456.273,75	0,00	0,00	0,00	4.456.273,75	4.456.273,75
<b>Total Ingresos</b>	<b>48.433.128,98</b>	<b>151.303.974,61</b>	<b>135.648.124,21</b>	<b>9.238.394,12</b>	<b>37.557.755,88</b>	<b>15.655.850,40</b>	<b>53.213.606,28</b>
	a 31/12/2019	a 31/12/20					
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	903.511,93	839.729,81					
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.367.982,13	8.192.115,94					

El total de derechos reconocidos durante el ejercicio ha sido de **151.303.974,61 €**, lo que supone un **93,95%** sobre las previsiones definitivas. Se tienen en cuenta que la reducción del importe de modificaciones del capítulo VIII, (concepto 870) correspondientes a Créditos Extraordinarios, Suplementos de Crédito e Incorporaciones de Remanentes, no son objeto de reconocimiento de derechos, como se determina el artículo 104.5 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,



**GASTOS**

Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n													
	Obligaciones pendientes de	Obligaciones reconocidas	Pagos líquidos del ejercicio corriente			Gastos líquidos de	De ejercicios cerrados			De ejercicios corrientes			Total	
			No incluidos en período	Incluidos en período	Total		No incluidos en período	Incluidos en período	Total	No incluidos en período	Incluidos en período	Total		
1 GASTOS DE PERSONAL	49.998,68	42.455.284,50	42.333.802,93	0,00	42.333.802,93	48.998,68	1000,00	0,00	1000,00	121481,57	0,00	121481,57	122.481,57	
2 GASTOS CORRIENTES	7.791.370,49	43.426.832,28	15.343.244,91	16.947.569,74	32.290.814,65	7.696.583,44	33.523,25	61.263,80	94.787,05	5.498.578,23	5.637.439,40	11.136.017,63	11.230.804,68	
3 GASTOS FINANCIEROS	10.522,47	52.481,33	32.617,24	0,00	32.617,24	10.522,47	0,00	0,00	0,00	19.864,09	0,00	19.864,09	19.864,09	
4 TRANSFERENCIAS	4.905.686,14	39.436.789,14	31.989.572,11	0,00	31.989.572,11	4.895.527,71	10.158,43	0,00	10.158,43	7.447.217,03	0,00	7.447.217,03	7.457.375,46	
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 INVERSIONES REALES	1.391.178,73	3.723.402,20	666.897,93	1.965.942,30	2.632.840,23	1.391.178,73	0,00	0,00	0,00	372.247,97	718.314,00	1.090.561,97	1.090.561,97	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	9.152,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	43.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	1.493.788,13	1.493.788,13	0,00	1.493.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Gastos</b>	<b>14.148.756,51</b>	<b>130.640.829,58</b>	<b>91.901.023,25</b>	<b>18.913.512,04</b>	<b>110.814.535,29</b>	<b>14.042.811,03</b>	<b>44.681,68</b>	<b>61.263,80</b>	<b>105.945,48</b>	<b>13.470.540,89</b>	<b>6.355.753,40</b>	<b>19.826.294,29</b>	<b>19.932.239,77</b>	
					a 31/12/2019								a 31/12/2020	
					Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias									
					Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva									
					Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto									
					Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de período									
					Saldos de dudoso cobro									
					Exceso de financiación afectada									
					RT gastos generales									

Así mismo, las obligaciones reconocidas en el ejercicio han ascendido a 130.640.829,58 €, lo que supone un 71,34% sobre el crédito definitivo.



## 2.2.- INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL AHORRO NETO Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Se entenderá **por ahorro neto** de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

**Ingresos:** Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.

Capítulo	Descripción Económica	Clasificación	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente
1	IMPUESTOS DIRECTOS		79.929.154,65	79.929.154,65	85.290.412,61	78.777.063,15
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		7.402.562,92	7.402.562,92	7.082.607,46	6.590.083,93
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		20.405.193,85	20.773.815,85	13.995.048,78	11.240.800,85
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		21.947.632,30	23.911.135,86	22.546.328,13	22.546.328,13
5	INGRESOS PATRIMONIALES		12.950.966,75	12.950.966,75	11.652.121,37	10.417.878,61



Gastos: Obligaciones reconocidas de los capítulos 1, 2 y 4

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente
1	GASTOS DE PERSONAL	46.423.887,82	48.448.361,61	42.455.284,50	42.333.802,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.830.536,75	56.215.431,21	43.426.832,28	32.290.814,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.889.559,60	43.744.760,80	39.436.789,14	31.989.572,11

## 2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2020		
	Corriente	Cerrados	Total (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			65.956.230,70
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>135.648.124,21</b>	<b>9.238.394,12</b>	<b>144.886.518,33</b>
1. Impuestos directos	78.777.063,15	4.400.895,29	83.177.958,44
2. Impuestos indirectos	6.590.083,93	175.272,92	6.765.356,85
3. Tasas y otros ingresos	11.240.800,85	1.933.821,99	13.174.622,84



4. Transferencias corrientes	22.546.328,13	1.568.761,78	24.115.089,91
5. Ingresos patrimoniales	10.417.878,61	1.127.869,90	11.545.748,51
6. Enajenación de inversiones reales	5.833.884,97	0	5.833.884,97
7. Transferencias de capital	217.472,42	0	217.472,42
8. Activos financieros	24.612,15	31.772,24	56.384,39
9. Pasivos financieros	0	0	0
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>386.466.427,16</b>	<b>0</b>	<b>386.466.427,16</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>332.852,21</b>	<b>307.560,04</b>	<b>640.412,25</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>110.814.765,92</b>	<b>14.042.811,03</b>	<b>124.857.576,95</b>
1. Gastos de personal	42.333.802,93	48.998,68	42.382.801,61
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	32.291.045,28	7.696.583,44	39.987.628,72
3. Gastos financieros	32.617,24	10.522,47	43.139,71
4. Transferencias corrientes	31.989.572,11	4.895.527,71	36.885.099,82
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0	0	0
6. Inversiones reales	2.632.840,23	1.391.178,73	4.024.018,96
7. Transferencias de capital	0	0	0
8. Activos financieros	41.100,00	0	41.100,00
9. Pasivos financieros	1.493.788,13	0	1.493.788,13
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.733.175,71</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>89.358.835,78</b>



La **Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera**, establece la necesidad de que los Entes Locales estén sujetos al principio de estabilidad presupuestaria, entendiéndose como tal situación la de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC-10 (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales). El artículo 3 recoge que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Como consecuencia de ello, se adjunta al presente expediente de Liquidación del Presupuesto, el informe de cumplimiento de estabilidad Presupuestaria, regla de gasto, estado la deuda y sostenibilidad financiera.

En esta materia, se informa de los cambios producidos que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 suspendió el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 y para el período 2021-2023. Por tanto, los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al aprobar éste su suspensión. El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021. La suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que dedicarse a amortizar deuda, aun siendo posible realizar esta amortización si la EELL lo considera.

La regla del artículo 32 de la LOEPSF puede no aplicarse a partir del momento en que se han suspendido las reglas fiscales, ya que estas son el fundamento de aquella regla. Regla que conecta con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el de deuda pública. Al no ser aplicable la regla general, tampoco es





necesaria la regla especial de destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, salvo las excepciones contempladas en el artículo 3 del Real Decreto Ley 8/2020 y en el artículo 6 del Real Decreto-ley 23/2020 mencionados anteriormente.

De acuerdo con lo anterior, durante el ejercicio 2020 y 2021, con motivo de la situación de estado de alarma provocada por la crisis del COVID 2019, las reglas fiscales mencionadas han quedado suspendidas.

**En conclusión**, analizada la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Alcobendas deducida de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2020, las magnitudes presupuestarias y financieras que presenta son positivas. De este modo, se dispone de un Resultado Presupuestario, Remanente de Tesorería para Gastos Generales y de un Ahorro Neto Positivos, el nivel de deuda viva a 31/12/2020, se encuentra muy por debajo del límite máximo permitido (110% recursos ordinarios) y además, se cumple con el principio de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Sostenibilidad Financiera.

Conforme:  
LA INTERVENTORA GENERAL,

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla



Alcobendas, 18 de Marzo de 2021  
LA INTERVENTORA TITULAR DEL ÓRGANO DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,  
Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez



## **INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO, LÍMITE DE DEUDA Y SOSTENIBILIDAD CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL, EN TÉRMINOS CONSOLIDADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020**

Victoria Eugenia Valle Núñez, en calidad de Interventora Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, (Madrid), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y artículos 4, 16,1 y 16,2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, una vez confeccionadas las liquidaciones del Ayuntamiento de Alcobendas y de sus Organismos Autónomos: "Patronato Sociocultural", "Patronato Municipal de Deportes" y "Patronato de Bienestar Social", así como las Cuentas Anuales de Entes Públicos Dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales: Sociedad Mercantiles: "Seromal", "Emarsa" y Fundación "Ciudad de Alcobendas" así como del resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, Unidades de Mercado, en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 10): Sociedad Mercantil "Emvialsa" y Sociedad Mercantil "Sogepima" (se emite informe independiente) y a la vista de las mismas, con referencia al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda, emite el siguiente informe, sin perjuicio del informe de la Interventora General.

### **1.- LEGISLACIÓN APLICABLE**

- Artículo 135 de la Constitución Española de 1.978.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), modificada en virtud de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el Sector Público
- Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial del sector público.

**Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto**  
**Ejercicio 2020**  
**Liquidación Presupuesto**



- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), en lo referente al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, modificado por Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre
- Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014.
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2008/2014, de 7 de noviembre.
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Manual del SEC 10 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE 26/26/2013) que aprueba el SEC 2010.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea
- Reglamento (CE) 479/2009, de 25 de mayo, de Aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
- Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado.
- “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para las corporaciones locales”, elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado.



- Acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de octubre de 2020, aprobado por el Congreso de los Diputados el día 20 de octubre de 2020, por el que quedan suspendidos los Acuerdos de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 que fijaban los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2020-2023 (Boletín de las Cortes Generales-Senado de 21.02.2020).

**Principales Novedades Legislativas.** Con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, prorrogada en 2021, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 suspendió el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijaban los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 y período 2021-2023. El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 aprobó este acuerdo por mayoría absoluta de sus miembros, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 de la LOEPSF. A tales efectos, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021, con la finalidad de superar excepcionalmente los "límites de déficit estructural" (estabilidad y regla de gasto) y de "volumen de deuda pública" (sostenibilidad financiera) fijados en la senda de estabilidad de 2020 y de 2021.

La suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que dedicarse a amortizar deuda, aun siendo posible realizar esta amortización si la EELL lo considera. La regla del artículo 32 de la LOEPSF puede no ser aplicable, tampoco es necesaria la regla especial de destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, salvo las excepciones contempladas en el artículo 3 del Real Decreto ley 8/2020 y en el artículo 6 del Real Decreto-ley 23/2020 mencionados anteriormente. Por aplicación de estos reales decretos-leyes, se han podido reconocer inversiones financieramente sostenibles financiadas en este ejercicio 2020 con cargo al superávit del 2019 aplicadas a los grupos de programas 231, 132, 135.

En consecuencia, para el año 2020 y 2021, las Entidades Locales no quedan sujetas al cumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos. En todo caso, suspensión de las reglas fiscales no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1%. Tampoco supone que el principio de prudencia financiera a la hora de ejecutar sus presupuestos, ni la suspensión de la aplicación de la LOEPYSF ni del resto de la normativa hacendística, o de transparencia pública y suministro de información en materia económico financiera, a través de la plataforma "Autoriza" del Ministerio de Hacienda. En



definitiva el resultado de este informe sobre el cumplimiento de la capacidad de financiación y regla de gasto de 2020, se realiza a título informativo.

## **2.- ENTIDADES QUE COMPOENEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.**

La competencia para la evaluación del cumplimiento de estabilidad de las entidades definidas en el artículo 4.1. REPEL, compete a la Intervención Local (artículo 16.2 REPEL) que elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El referido informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la Liquidación del Presupuesto. El interventor detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, SEC\_2010. Sin perjuicio de su remisión anual al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas junto con "...los presupuestos liquidados..." (Artículo 15 Orden HAP/2105/2012), y se remitirá debidamente actualizado a la finalización del ejercicio (artículo 16 Orden HAP/2105/2012).

El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, según lo ordenado en el artículo 16 del referido Real Decreto 1463/2007, se ha calculado teniendo en cuenta el resultado presupuestario no financiero de la Liquidación del 2020 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y cuentas de las Sociedades del artículo 4.1 del REPEL y 2.1 LOEPSF, según el perímetro definido en el Inventario de Entes del Sector Público Local, que clasifica como subsector administraciones públicas a las sociedades municipales: Sociedad Anónima Municipal de Construcciones y Conservación de Alcobendas, Empresa Municipal Auxiliar de Recaudación, S.A. y Fundación "Ciudad de Alcobendas"

A) Agentes que constituyen la Administración Sector Público Local, clasificadas como administraciones públicas, según establece el artículo 2.1. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a 31 de diciembre de 2020:

- ENTIDAD LOCAL: **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS.**
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS: **PATRONATO SOCIOCULTURAL, PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL Y PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.**



- ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales: Sociedad Mercantiles: **SEROMAL, EMARSA, Y FUNDACIÓN "CIUDAD DE ALCOBENDAS"**

B) Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 10), clasificadas como sociedades no financieras (art.4.2 REPEL), como unidades de mercado a 31 de diciembre de 2020, se emite informe independiente al presente:

- Sociedad Mercantil **EMVIALSA** y
- Sociedad Mercantil **SOGEPIMA**.

### **3.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.**

La ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2020, tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y **liquidación presupuestaria (artículo 11.1. LOEPSF)**. Esto se completa con el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

El Ayuntamiento de Alcobendas según el artículo 2.1. c) de la LOEPSF, debe medir su estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación –SEC-2010- (artículo 3 LOEPSF): **"Principio de estabilidad presupuestaria. - 1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. 3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero"**.

El artículo 11.1 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria y el artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.



El concepto de estabilidad presupuestaria supone la existencia de un equilibrio en términos de presupuestación, ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que si los ingresos no financieros superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de financiación, por lo que existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno para cada ejercicio económico no es necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio.

La Estabilidad Presupuestaria es una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente. Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de gastos. En este caso se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación, lo cual supone un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación, lo cual supondrá un incremento de volumen de deuda neta de la Corporación.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros. Para el cálculo de la Estabilidad presupuestaria es necesario realizar una serie de ajustes derivados de la existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad Nacional (SEC-2010). Estos ajustes se realizarán en los términos marcados por el Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE, última edición. Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas, cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad.

El artículo 15 REPEL establece que se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad por las entidades locales y demás entidades que forman parte de su sector público, cuando -en cada fase de las ya indicadas-, sus presupuestos alcancen -una vez consolidados y, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC2010)- el objetivo de equilibrio o superávit presupuestario.



**3.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS PRESUPUESTARIOS Y DETALLE DE LOS AJUSTES.**

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe:

**A). - INGRESOS:**

**AJUSTES A REALIZAR:**

**AJUSTE: Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.** Ajuste de caja en los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos de los entes administrativos. Se aplicará el criterio de caja, ingresos recaudados durante el ejercicio, corriente y cerrado de cada capítulo, en lugar de los derechos reconocidos netos de referidos capítulos en el Ayuntamiento.

AJUSTE POR RECAUDACIÓN APLICABLE A LA LIQUIDACIÓN DE 2020						
CAP.	DERECHOS RECONOCIDOS 2020	RECAUDACIÓN AÑO 2020			AJUSTE POR RECAUDACIÓN 2020	
		EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS CERRADOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
I.	85.290.412,61	78.777.063,2	4.400.895,29	83.177.958,44	-2112454,17	
II.	7.082.607,46	6.590.083,93	175.272,92	6.765.356,85	-317250,61	
III.	13.995.048,78	11.240.800,9	1.933.821,99	13.174.622,84	-820425,94	
<b>AJUSTE TOTAL</b>					<b>-3.250.131 €</b>	<b>-3.250.131 €</b>





Ajuste de las cantidades pendientes de reintegro en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2009 y 2013 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado. No se practica ajuste alguno, al haber quedado canceladas durante 2016.

**AJUSTE: Operaciones entre Entes del grupo o con otras administraciones.**

Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las transferencias de recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a otras entidades incluidas en el resto de los subsectores de las Administraciones públicas. La información en contabilidad nacional, debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en dos niveles diferentes.

1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que, a efectos de la contabilidad nacional, se consideran Administraciones públicas.
2. En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que integran la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de unidades pertenecientes al sector Administraciones públicas.

En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel.

Los Pagos por transferencias y otras operaciones internas a entidades que integran la Corporación Local asciende a -50.405.662,81 euros.

El importe de las transferencias recibidas por la Corporación Local de unidades externas tiene que coincidir con el importe que figura en el Presupuesto de Gastos de la unidad que da la transferencia. Como se ha indicado anteriormente, debe respetarse siempre la óptica del pagador, por lo que en caso de que el pagador emplee un criterio contable distinto a la Corporación Local, ésta deberá realizar el ajuste correspondiente.

**AJUSTE: Fondos Europeos**

La Decisión 22/2005 de EUROSTAT de 15 de febrero, sobre el tratamiento de las transferencias del Presupuesto Comunitario a los Estados Miembros, ha establecido como criterio de registro en contabilidad nacional, un principio más cercano al de devengo que al de caja. Así se



desprende de la propia Decisión donde se señala que el momento de registro de los fondos será aquel en el que la Corporación Local realice el gasto, el cual debe coincidir con el envío de documentos por el gobierno a la Comisión de la Unión Europea.

No se han efectuado ajustes en el capítulo 4 y 7, como consecuencia de las diferencias entre obligaciones reconocidas netas y derechos reconocidos netos por los fondos provenientes de la Unión Europea, por no disponer de la información.

## **B). - GASTOS**

### **AJUSTES A REALIZAR:**

**Capítulo 3.-** Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, debemos eliminar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y debemos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en el año n. No se practica ajuste se aplica principio de importancia relativa dadas las escasas diferencias entre el criterio de devengo y criterio de caja.

**Capítulo 6.-** Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero.

Dado que el momento del registro del gasto varía entre la contabilidad nacional (se produce el gasto cuando se entrega el bien) y el derecho presupuestario (se imputa a medida que se abonan las cuotas), es preciso efectuar un ajuste; las operaciones de leasing implican en contabilidad nacional contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero en el momento de la firma del leasing. La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, establece al regular el concepto de gastos 648 "cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)", que en este concepto se recogerá el importe de las cuotas fijadas en los contratos de arrendamiento financiero cuando se vaya a ejercitar la opción de compra, correspondientes a la recuperación del coste del bien y al ejercicio presupuestario (cuota de amortización). En el año de firma del leasing, el ajuste al capítulo 6 será positivo por el importe del valor del bien en el año en que se concierte el leasing menos la parte de la cuota de ese año que es capital, dando lugar a un mayor déficit (o menor superávit). Durante la vida del leasing, existe un gasto en el capítulo 6 a efectos presupuestarios (cuota de amortización) pero no a efectos del SEC10. Luego procede efectuar un ajuste negativo al capítulo 6 de gastos por importe de la cuota de amortización (menor gasto), dando un lugar a un menor déficit o mayor superávit. El ajuste será a la baja por el importe de la cuota de amortización (parte de la cuota que se abona que no son intereses). El año del ejercicio de la opción de compra (último año), el ajuste negativo (menor gasto) sobre el capítulo 6 tendría un importe resultante de la suma de la cuota de amortización del último año más la opción de compra. Ajuste negativo (menor déficit o mayor superávit). No se aplica ajuste.



**C) OTROS AJUSTES:**

-Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413 del Balance, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit, este ajuste tiene especial aplicación en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, y cuyo origen se encuentra en diversas causas ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como reconocimiento extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se ha podido tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio.

El saldo final de la cuenta 413 del Balance: "Acreedores por operaciones devengadas", en el Ayuntamiento a 31/12/2020 es mayor que el saldo inicial a 31/12/2019, diferencia entre abonos y cargos, en la cantidad de 2.877.017,98€. En el PSC ha sido de 898.179,37 €. En el PMD de 511.669,89 € y en el PBS de 583.295,41 €.

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Pendiente a 1 de enero	Abonos	Cargos	Pendiente a 31 de diciembre	Pagado a 31 de diciembre
		3.602.813,71	4.292.222,59	1.415.204,61	6.479.831,69	1.134.007,83
<b>TOTALES</b>		<b>3.602.813,71</b>	<b>4.292.222,59</b>	<b>1.415.204,61</b>	<b>6.479.831,69</b>	<b>1.134.007,83</b>

- Se ha considerado el saldo de la cuenta 555 del Balance por pagos pendientes de aplicación al presupuesto, como mayor gasto del ejercicio. 2.142.064,19 € (saldo correspondiente a gastos pendientes de conciliación bancaria y contable, periodo 2012-2016 y cargos por comisiones bancarias pendientes de contabilizar)

-Devoluciones de ingresos pendientes de pago, obligaciones reconocidas en el ejercicio correspondiente al saldo de la cuenta 418 del Balance: "Acreedores por devoluciones de ingreso " por importe de -428.535,69 €.



<b>AJUSTE POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO</b>			
	Saldo a 1 de enero de 2020 (A)	Saldo a 31 de diciembre de 2020 (B)	Diferencia Saldo DIPA 2020 (A - B)
<b>Cuenta 418 (Acreedores por DEVOLUCIONES DE INGRESOS)</b>	62.320,96	490.856,65	<b>-428.535,69</b>

El detalle de los ajustes se recoge en los correspondientes cuadros.

### **3.2.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2020.**

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe independiente el correspondiente a los entes Sociedades que son Unidades de Mercado del artículo 4.2.

Las cuentas anuales de las empresas municipales, SEROMAL, SOGEMIPA, EMVIALSA Y EMARSA y la Fundación Ciudad de Alcobendas, están en proceso de formulación, verificación y aprobación por los Consejos de Administración de las Empresas, y los Patronatos han propuesto la aprobación de la Liquidación de sus respectivos Consejos de Administración y, al día de la fecha no están decretadas.

### **CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADA DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 2020: INFORME EVOLUCIÓN - RESULTADO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.**

#### **SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

<b>Entidad</b>	<b>Ingreso no financiero</b>	<b>Gasto no financiero</b>	<b>Ajustes propia Entidad</b>	<b>Ajustes por operaciones internas</b>	<b>Capac./Nec. Financ. Entidad</b>
----------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---	------------------------------------

**Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto**  
**Ejercicio 2020**  
**Liquidación Presupuesto**



12-28-006-AA-000 Alcobendas	146.804.600,86	129.103.941,45	-8.697.748,58	0	9.002.910,83
12-28-006-AP-001 Seromal, S.A.	17.007.673,33	17.397.064,85	0	0	-389.391,52
12-28-006-AP-004 E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	1.092.008,50	1.091.546,32	0	0	462,18
12-28-006-AO-001 P. Bienestar Social	15.524.566,96	13.553.162,29	-598.077,15	0	1.373.327,52
12-28-006-AO-002 P. M. Deportes	16.316.682,62	13.278.324,90	-378.561,88	0	2.659.795,84
12-28-006-AO-003 P. M. Sociocultural	17.570.960,46	16.658.292,65	-783.865,64	0	128.802,17
12-00-038-HH-000 F. Ciudad de Alcobendas	797.251,51	743.716,93	0	0	53.534,58
<b>TOTAL CAPACIDAD FINANCIACIÓN</b>					<b>12.829.441,60</b>

**SECTOR UNIDADES DE MERCADO**

Entidad	Ingreso	Gasto			Equilibrio Financiero
SOGEPIMA	2.717.702,12	-2.714.920,45	0,00	0,00	2.781,67
EMVIALSA	4.455.114,85	-3.945.410,28	0,00	0,00	509.704,57
<b>TOTAL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO</b>	<b>7.172.816,97</b>	<b>-6.660.330,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.486,24</b>

En relación con las operaciones no financieras del **Presupuesto Consolidado** del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos en el ejercicio 2020, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de



ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, una vez realizados los ajustes, arroja un saldo de **12.829.441,60€**.

- En relación con las operaciones no financieras del **Ayuntamiento de Alcobendas**, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, una vez practicados los ajustes, arroja una capacidad de financiación, superávit presupuestario de **9.002.910,83€** y un remanente de tesorería para gastos generales de **30.903.558,07€**.
- En relación con las operaciones no financieras del **Patronato Sociocultural**, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, una vez practicados los ajustes, arroja capacidad de financiación superávit presupuestario de **128.802,17€** y un remanente de tesorería para gastos generales de **1.588.779,79€**.
- En relación con las operaciones no financieras del **Patronato de Bienestar Social**, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, una vez practicados los ajustes, arroja una necesidad de financiación, superávit presupuestario de **1.373.327,52 €** y un remanente de tesorería para gastos generales de **2.692.966,56 €**.
- En relación con las operaciones no financieras del **Patronato Municipal de Deportes**, según se aprecia en el cuadro anterior, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos una vez practicados los ajustes, arroja una capacidad de financiación superávit presupuestario, de **2.659.795,84 €** y un remanente de tesorería para gastos generales de **697.660,65 €**.

**Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria 2020**, en términos consolidados, arrojando una capacidad de financiación, superávit presupuestario al cierre del ejercicio 2020 de **12.829.441,60 €**.

La disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF) establece que podrán destinar el superávit o el remanente de tesorería para gastos generales (la menor de las dos cuantías) a financiar inversiones financieramente sostenibles, las entidades locales en las que concurren el cumplimiento de los requisitos de estabilidad

**Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto**  
**Ejercicio 2020**  
**Liquidación Presupuesto**



presupuestaria, regla de gasto y estabilidad financiera. Estando suspendidas las reglas fiscales no resulta aplicable, salvo las excepciones contempladas en el artículo 3 del Real Decreto ley 8/2020 y en el artículo 6 del Real Decreto-ley 23/2020 mencionados anteriormente. Por aplicación de estos reales decretos-leyes, se han podido reconocer inversiones financieramente sostenibles financiadas en este ejercicio 2020 con cargo al superávit del 2019 aplicadas a los grupos de programas 231, 132, 135.

A los efectos de la aplicación de las reglas de destino del superávit presupuestario incluidos en la LOEPSF ( art. 32 y DA 6ª), cuando una entidad local tiene entes dependientes, el superávit se calcula en términos del grupo consolidado, pero para determinar qué cantidad aportaría cada ente del grupo se iría comparando su superávit individual con su RTGG individual, debiendo aportar cada ente la magnitud inferior entre estas dos.

**LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2020 AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS:**

CAPÍTULO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	Ayuntamiento	P S C	P B S	P M D	Consolidado
1	Impuesto Directos	85.290.412,61	0	0	0	85.290.412,61
2	Impuesto Indirectos	7.082.607,46	0	0	0	7.082.607,46
3	Tasas y otros ingresos	13.995.048,78	859.688,54	510.707,63	3.902.345,03	19.267.789,98
4	Transferencias corrientes	22.546.328,13	15.766.564,25	14.923.037,59	10.407.500,80	63.643.430,77
5	Ingresos patrimoniales	11.652.121,37	4.390,22	12.000,00	96.546,79	11.765.058,38
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>140.566.518,35</b>	<b>16.630.643,01</b>	<b>15.445.745,22</b>	<b>14.406.392,62</b>	<b>187.049.299,20</b>
6	Enajenación de inversiones	6.020.610,09	0	0	0	6.020.610,09
7	Transferencias de capital	217.472,42	940.317,45	90.821,74	1.910.290,00	3.158.901,61
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.238.082,51</b>	<b>940.317,45</b>	<b>90.821,74</b>	<b>1.910.290,00</b>	<b>9.179.511,70</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>146.804.600,86</b>	<b>17.570.960,46</b>	<b>15.536.566,96</b>	<b>16.316.682,62</b>	<b>196.228.810,90</b>
8	Activos financieros	43.100,00	20.602,82	7.696,36	4.842,82	76.242,00
9	Pasivos financieros	4.456.273,75	0	0	0	4.456.273,75

**Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto**  
**Ejercicio 2020**  
**Liquidación Presupuesto**



		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
		4.499.373,75	20.602,82	7.696,36	4.842,82	4.532.515,75
	<b>TOTAL ESTADO DE INGRESOS</b>	<b>151.303.974,61</b>	<b>17.591.563,28</b>	<b>15.544.263,32</b>	<b>16.321.525,44</b>	<b>200.761.326,65</b>
<b>CAPÍTULO</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>P S C</b>	<b>P B S</b>	<b>P M D</b>	<b>TOTAL</b>
1	Gastos de personal	42.455.284,50	13.444.640,96	8.238.317,81	7.166.869,14	71.305.112,41
2	Compra de bienes y servicios	43.426.832,28	3.135.945,73	3.001.331,56	5.792.242,72	55.356.352,29
3	Gastos financieros	52.481,33	5.036,24	8.638,42	15.570,80	81.726,79
4	Transferencias corrientes	39.436.789,14	0,00	2.281.370,90	98.332,14	41.816.492,18
5	Fondo de Contingencia	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>125.371.387,25</b>	<b>16.585.622,93</b>	<b>13.529.658,69</b>	<b>13.073.014,80</b>	<b>168.559.683,67</b>
6	Inversiones reales	3.723.402,20	72.669,72	23.503,60	205.310,10	4.024.885,62
7	Transferencias de capital	9.152,00	0	0	0	9.152,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.732.554,20</b>	<b>72.669,72</b>	<b>23.503,60</b>	<b>205.310,10</b>	<b>4.034.037,62</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>129.103.941,45</b>	<b>16.658.292,65</b>	<b>13.553.162,29</b>	<b>13.278.324,90</b>	<b>172.593.721,29</b>
8	Activos financieros	43.100,00	22.560,00	9.100,00	6.800,00	81.560,00
9	Pasivos financieros	1.493.788,13	0	0	0	1.493.788,13
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.536.888,13</b>	<b>22.560,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.575.348,13</b>
	<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>	<b>130.640.829,58</b>	<b>16.680.852,65</b>	<b>13.562.262,29</b>	<b>13.285.124,90</b>	<b>174.169.069,42</b>

**AJUSTE A APLICAR A LOS IMPORTES DE INGRESOS Y GASTOS DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 DE ENTES ADMINISTRATIVOS: AYUNTAMIENTO Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS**



**Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto**  
**Ejercicio 2020**  
**Liquidación Presupuesto**



	CONCEPTO (PREVISIÓN DE AJUSTE A APLICAR A LOS IMPORTES DE INGRESOS Y GASTOS)	IMPORTE AJUSTE A APLICAR AL SALDO PRESUPUESTARIO				
		AYTO.	P S C	P B S	P M D	Consolidado
	INGRESOS NO FINANCIEROS	146.804.600,86	17.570.960,46	15.524.566,96	16.316.682,62	196.216.810,90
	GASTOS NO FINANCIEROS	129.103.941,45	16.658.292,65	13.553.162,29	13.278.324,90	172.593.721,29
	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>17.700.659,41</b>	<b>912.667,81</b>	<b>1.971.404,67</b>	<b>3.038.357,72</b>	<b>23.623.089,61</b>
GR000a	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 1	-2.112.454,17	0,00	0,00	0,00	-2.112.454,17
GR000b	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 2	-317.250,61	0,00	0,00	0,00	-317.250,61
GR000c	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 3	-820.425,94	114.313,73	-14.781,74	133.108,01	-587.785,94
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE -2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE -2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR006	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR015	Inejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR016	Ingresos Obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto**  
**Ejercicio 2020**  
**Liquidación Presupuesto**



GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al Presupuesto	-2.877.017,98	-898.179,37	-583.295,41	-511.669,89	-4.870.162,65
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR010	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Admón. Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR019	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR020	Devoluciones ingresos indebidos	-428.535,69				-428.535,69
GR99	Otros. Valores atípicos	-2.142.064,19	0,00	0,00	0,00	-2.142.064,19
	<b>Total de ajustes al Presupuesto</b>	<b>-8.697.748,58</b>	<b>-783.865,64</b>	<b>-598.077,15</b>	<b>-378.561,88</b>	<b>-10.458.253,25</b>

**LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020. SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTE:**  
**SOCIEDADES MERCANTILES: SEROMAL, EMARSA Y FUND.CIUDAD ALCOBENDAS. CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACION SEC-10**

	CUENTAS 2020		
	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN CIUDAD ALCOBENDAS
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	17.036.514,73	1.092.008,50	625.076,57
1. Importe neto de cifra negocios	17.006.376,25	1.091.463,10	797.251,51
2. Ventas	0,00	0,00	15.301,30
3. Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo/ cutas	0,00	0,00	0,00



**Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto**  
**Ejercicio 2020**  
**Liquidación Presupuesto**

	usuarios, afiliados			
5.	Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	28.841,40	545,40	0,00
9.	Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	0,00	562.817,50
12.	Ingresos financieros por intereses	1.297,08	0,00	74,24
12.a	Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	0,00	0,00
11.BIS.B	Ingresos excepcionales resultado enaj inmovilizado mat Subvenciones	0,00		0,00
	Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00
	Otros resultados. Variación neta del ejercicio excedente patrimonio neto		0,00	0,00
	Variación patrimonio neto. Excedentes	0,00	0,00	0,00
	Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	-17.662.947,75	-1.091.546,32	652.800,63
4.	Aprovisionamientos	-2.198.167,17	0,00	-144.159,01
6.	Gastos de personal	-14.353.576,46	-920.223,08	-247.391,49
7.	Otros gastos de explotación	-865.803,91	-169.536,88	-193.343,59
8.	Otros Gastos de actividad		0,00	-122.874,05
13.	Gastos financieros y asimilados *	0,00	0,00	0,00
17.	Impuesto de sociedades	0,00	0,00	0,00
17.a	Otros impuestos	0,00	0,00	0,00
11.BIS.A	Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00



Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-13.386,90	0,00	0,00
10. Aplicación de Provisiones amortizaciones	-169.265,30	-1.785,20	-35.948,79
Otros resultados	-62.748,01		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00
Ayudas, transf, subv concedidas variación PN	0,00	0,00	35.415,99
Subvenciones recibidas	0,00	0,00	738.987,94
Subvenciones recibidas variación patrimonio neto	0,00	0,00	-773.982,16
Donaciones, legados	0,00	0,00	-421,77
Impuestos sobre beneficios	0,00	-1,16	-35.415,99
<b>Capacidad/Necesidad de financiación de las Entidades Locales (SEC)</b>	<b>-626.433,02</b>	<b>462,18</b>	<b>68.835,88</b>

#### **4.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO**

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española

A tal efecto entiende que gasto computable serán –para las entidades locales- ...los empleos no financieros definidos en el SEC; excluidos los intereses de la deuda, y demás ajustes previstos. La metodología de cálculo de la Regla de Gasto se encuentra en la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para las corporaciones locales” elaborada por la IGAE, que desarrolla el concepto “variación de gasto computable” contenido en la LOEPSF refiriendo la “variación” al ejercicio inmediato anterior, y definiendo el “gasto computable” como los empleos no financieros del Sistema Europeo de Cuentas excluidos los intereses de la deuda, siendo los empleos no financieros: a) Para las unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad Pública: La suma de

**Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto**  
**Ejercicio 2020**  
**Liquidación Presupuesto**



los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos, sobre la que hay que efectuar determinados ajustes detallados en la Guía. b) Para las unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad de la empresa española: La suma de los importes de determinadas magnitudes que se enumeran en la misma.

En consonancia con lo anterior, La suma de los capítulos 1 a 7 de gastos excluidos intereses asciende a 129.051.460,12 euros, se practican los siguientes ajustes:

(-) Inversiones financieramente sostenibles, ajuste a la baja de – 1.277.420,51€, importe al que han ascendido las obligaciones reconocidas de los gastos de esta naturaleza financiados en 2020 con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, superávit presupuestario procedente de la Liquidación de 2018 y 2019, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta LOEPSF: Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, su importe no se considerará gasto computable a efectos de la regla de gasto.

<b>Cód.</b>	<b>Descripción inversión financieramente sostenible</b>	<b>Aplicación económica</b>	<b>Grupo de Programa de gasto</b>	<b>Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas a fin del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018</b>	<b>Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas a fin del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019</b>
0	Importe Total			<b>-78.555,43</b>	<b>-1.198.865,08</b>
1	REFORMA INTEGRAL COLEGIOS IFS 2018	63203	323	-78.555,43	0
2	AYUDAS POLÍTICAS SOCIALES PBS RDL8 2020	41000	231	0	-1.189.713,08

**Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto .**  
**Ejercicio 2020**  
**Liquidación Presupuesto**



AYUDAS SOCIALES			
3 INVERSIONES PBS RDL 8 2020 71000	231	0	-9.152,00
(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles			<b>-1.277.420,51</b>

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, se ajustará al alza o a la baja con la variación prevista, entre el cierre de 2019 y 2020 del saldo de la cuenta 413 del Balance: "Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto", resultando un ajuste como mayor gasto no financiero de 2.877.017,98€. En el PSC ha sido de 898.179,37 €. En el PMD de 511.669,89 € y en el PBS de 583.295,41 €.

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas, se reducirá la parte de gasto que se financie con ingresos afectados provenientes de la Unión Europea y otras administraciones públicas, aun cuando estos fondos se perciban en ejercicio distinto al de devengo del gasto. -2.243.846,93

(-) Eliminación de las operaciones internas entre las entidades que integran el Ayuntamiento, al objeto de obtener un estado consolidado y no agregado, que asciende a -50.405.662,81 €, a favor de Patronatos, Empresas Municipales y Fundación Ciudad de Alcobendas.

**AJUSTES FINALES:**

Concepto	Liquidación 2019	Liquidación 2020	Observaciones
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (1)	132.272.991,62	129.051.460,12	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-3.531.255,00	2.877.017,98	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0	0	



**Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto**  
**Ejercicio 2020**  
**Liquidación Presupuesto**

(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)	0	0
(+/-) Ejecución de Avales	0	0
(+) Aportaciones de capital	0	0
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0	0
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	-2.201.140,00	2.877.017,98
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0	0
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0	0
(+/-) Arrendamiento financiero	0	0
(+) Préstamos	0	0
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0	0
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)	0	0
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0	0
(+/-) Otros (Especificar) (4)	-1.330.115,00	0
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	128.741.736,62	131.928.478,10
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (2)	-48.603.610,39	-50.405.662,81
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-2.748.052,46	-2.243.846,93
Unión Europea	0	0
Estado	-32.558,38	0



Comunidad Autonoma	-2.715.494,08	-2.243.846,93
Diputaciones	0	0
Otras Administraciones Publicas	0	0
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (3)	0	0
<b>Total de Gasto computable del ejercicio</b>	<b>77.390.073,77</b>	<b>79.278.968,36</b> Sin deducción IFS

**CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL**

Entidad	Gasto computable	Gasto inversiones	(2)=	Aumentos/	Gasto inversiones	Límite de la Regla Gasto	Gasto computable Liquidación 2020
	Liq.2019 sin IFS	financieramente sostenibles	((1)-(11))*(1+TRCPI B)	disminuciones (art. 12.4)	financieramente sostenibles (2020) (4)	(5)=(2)+(3)	-6
	-1	-2019		Pto.Act. 2020			
				-3			
12-28-006-AA-000 Alcobendas	77.390.073,77	-844.153,39		0	-1.277.420,51		78.001.547,85
12-28-006-AP-001 Seromal, S.A.	17.323.933,71	0		0	0		17.397.064,85
12-28-006-AP-004 E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	1.239.429,32	0		0	0		1.091.546,32
12-28-006-AO-001 P. Bienestar Social	14.864.675,49	0		0	0		14.127.819,28
12-28-006-AO-002 P. M. Deportes	15.269.090,08	0		0	0		13.774.423,99



**Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto**  
**Ejercicio 2020**  
**Liquidación Presupuesto**



12-28-006-AO-003						
P. M. Sociocultural	19.122.680,24	0	0	0		17.551.435,78
12-00-038-HH-000						
F. Ciudad de Alcobendas	652.800,63	0	0	0		743.716,93
<b>Total de gasto computable</b>	<b>145.862.683,24</b>	<b>-844.153,39</b>	<b>0</b>	<b>-1.277.420,51</b>		<b>142.687.555,00</b>
<b>% DE INCREMENTO GASTO COMPUTABLE 2020 s/2019 – (Sector Público)</b>						<b>-1,61</b>

En el ejercicio 2020, no se valora por la suspensión de reglas fiscales, aunque se cumple el objetivo de Regla de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio 2020, con una variación de gasto computable de **-1,61 %**.

**6.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA**

**6.1.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA**

Resulta de aplicación el límite que establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, Ayuntamiento, Patronatos y Empresas Municipales:

ENTIDAD	DEUDA A CORTO PLAZO	OPERACIONES ENTIDADES CRÉDITO	OTRAS OPERACIONES CRÉDITO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	TOTAL DEUDA VIVA
AYUNTAMIENTO	0,00	4.456.273,75	0,00	4.456.273,75
PATRONATO SOCIOCULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRONATO BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SEROMAL	17.765,87	0,00	0,00	17.765,87



EMARSA	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDELACASA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACIÓN CIUDAD ALCOBENDAS	54.795,67	0,00	0,00	54.795,67
<b>TOTAL</b>	<b>98.687,14</b>	<b>4.456.273,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528.835,29</b>

El volumen de deuda viva a 31.12.2020, considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados y los que o tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato: **4.528.835,29 €**.

#### CÁLCULO DEL NIVEL DE DEUDA Ayuntamiento y Patronatos Municipales

Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos	140.566.518,35
(-) Ingresos corrientes finalistas (Anexo IB 12)	-3.657.288,21
<b>Ingresos corrientes ajustados</b>	<b>136.909.230,14</b>
Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos	125.318.905,92
(-) Obligaciones corrientes finalistas (Anexo IB 12)	-2.263.837,44
<b>Obligaciones corrientes ajustados</b>	<b>123.055.068,48</b>
<b>Ahorro Bruto positivo</b>	<b>13.854.161,66</b>
(-) Anualidad teórica de amortización	1.114.068,44
(+) Obligaciones reconocidas financiadas con Remanente de Tesorería Gastos Generales	4.475.029,38
<b>Ahorro Neto positivo</b>	<b>17.215.122,60</b>
Ingresos corrientes consolidados	187.049.299,20
(-) Ingresos corrientes Finalistas (Anexo IB 12 Ayuntamiento)	-3.657.288,21
<b>Ingresos corrientes consolidados ajustados</b>	<b>183.392.010,99</b>

**Intervención Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto**  
**Ejercicio 2020**  
**Liquidación Presupuesto**



VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2020	4.456.273,75
Porcentaje deuda viva (máximo 110% sobre ingresos corrientes consolidados)	2,43%

El nivel de deuda así calculado estaría muy por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por debajo del 75 % límite que establece la Disposición Adicional 74ª de la LPGE para 2014, por lo que no resultaría

A la vista de lo anterior, no resulta preceptiva la autorización del órgano de tutela financiera para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2021. El Ayuntamiento tiene pendiente deuda procedente de préstamos a largo plazo de fuera del sector público (entidades de crédito), por importe total de 4.456.273,75 €, de los que a corto plazo, la deuda financiera en 2020 asciende a la cantidad de 1.114.068,42 € y a largo plazo periodo 2021-2024 el importe pendiente asciende a 3.342.205,33 €.

**Cumple con el Límite de deuda**, arrojando un volumen de deuda viva a 31/12/2020 de **4.456.273,75 euros**, que supone el **2,43 %** de los ingresos corrientes consolidados.

#### 6.2.- DEUDA COMERCIAL: PERIODO MEDIO DE PAGO

La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, supone la introducción de una nueva Regla fiscal de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas por aplicación del principio de sostenibilidad financiera que se reformula incluyendo en el mismo, además de la deuda financiera, la deuda comercial cuyo pago se ha de verificar a través del indicador: Periodo Medio de Pago. Este parámetro constituye un indicador económico cuyo cálculo ha sido desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

El Periodo Medio de Pago Global acierre del informe, 31/12/2020, de acuerdo con los datos ya remitidos al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la aplicación habilitada al efecto en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales en **39,01 días** según detalle:

Datos PMP Diciembre de 2020					
Entidad	Ratio	Importe	Ratio	Importe	PMP
	Operaciones	Pagos	Operaciones	Pagos	(días)
	Pagadas	Realizados	Pendientes	Pendientes	



	(días)	(euros)	(días)	(euros)	
Alcobendas	31,76	1.413.038,04	47,31	7.256.497,05	44,78
E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	7,16	20.721,31	1,00	1.410,00	6,77
F. Ciudad de Alcobendas	7,89	50.034,88	111,69	28.143,95	45,26
P. Bienestar Social	26,41	458.435,81	36,77	772.261,49	
P. M. Deportes	17,02	749.029,84	22,71	1.111.714,09	20,42
P. M. Sociocultural	18,12	170.389,67	41,79	1.024.628,06	38,42
Seromal, S.A.	61,01	512.667,19	20,52	987.347,56	34,36
<b>PMP Global</b>		<b>3.374.316,74</b>		<b>11.182.002,20</b>	<b>39,01</b>

**7.- CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.**

La Liquidación consolidada del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales del ejercicio 2020, resulta:

- **Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria**, arrojando una capacidad de financiación en términos consolidado, al cierre del ejercicio de **12.829.441,60 euros**.
- **No se exige valoración por suspensión reglas fiscales, pero se cumple el objetivo de Regla de gasto**, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 2020 que supone una variación de gasto computable de **-1,61%**.
- **Cumple con el Límite de deuda**, arrojando un volumen de deuda viva a 31/12/2020 de **4.456.273,75 euros**, que supone el **2,43%** de los ingresos corrientes consolidados ajustados.
- **Respecto a normativa de morosidad en operaciones comerciales**, el Periodo Medio de Pago Global se situó a 31/13/2020 en **39,01 días**.



### 8.- DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO.

El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, anteriormente citada, indica el destino que se ha de dar, en su caso, al superávit presupuestario, (apartados 1 y 3): "1.- En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda... 3.- A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos de procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea."

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 suspendió el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 y para el período 2021-2023. Por tanto, los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al aprobar éste su suspensión. El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021. La suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que dedicarse a amortizar deuda, aun siendo posible realizar esta amortización si la EELL lo considera.

CONFORME:

LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla



Alcobendas, 18 de marzo de 2021.

LA INTERVENTORA ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez



## **INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2020: SECTOR UNIDADES DE MERCADO SOCIEDADES MERCANTILES: EMVIALSA Y SOGEPIMA**

Victoria Eugenia Valle Núñez, como Interventora Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en términos de equilibrio financiero de las Cuentas Anuales para incorporar al expediente la Liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio 2020, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda.

### **1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de información.**

- Artículo 135 de la Constitución Española de 1.978.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), modificada en virtud de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el Sector Público.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Real Decreto -Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.



- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, modificado por Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre
- Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014.
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2008/2014, de 7 de noviembre.
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Manual del SEC 10 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE 26/26/2013) que aprueba el SEC 2010.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea

## **2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD/ EQUILIBRIO FINANCIERO.**

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una **posición de equilibrio o superávit presupuestario**.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.



Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas, cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad.

**2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.**

ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de Alcobendas.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS: Patronato Sociocultural, Patronato de Bienestar Social y Patronato Municipal de Deportes.

ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales: Sociedad Mercantiles: SEROMAL y EMARSA, la Fundación Ciudad de Alcobendas.

Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiéndose el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 10), como unidades de mercado: Sociedad Mercantil **SOGEPIMA** y Sociedad Mercantil **EMVIALSA**

**SECTOR UNIDADES DE MERCADO.- Sociedad Mercantil EMVIALSA y Sociedad Mercantil SOGEPIMA**

Las cuentas anuales de las empresas municipales, SEROMAL, SOGEMIPA, EMVIALSA Y EMARSA y la Fundación Ciudad de Alcobendas, en el momento actuales se encuentran en proceso de formulación, verificación y aprobación, por tanto y sin perjuicio del acuerdo resultante de la aprobación definitiva, el resultado se recoge a continuación, de los que se deduce que ambas sociedades no incurren en pérdidas, cumpliéndose el criterio de equilibrio financiero.



**SOCIEDAD MERCANTIL: SOGEPIMA**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. Importe neto cifra de negocios	2.690.103,35
2. Variación de existencias	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	-1.958.823,59
5. Otros ingresos de explotación	0,00
6. Gastos de personal	-665.138,73
7. Otros gastos de explotación	-56.030,19
8. Amortización del inmovilizado	-28.335,46
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	27.040,47
10. Exceso de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones el inmovilizado	0,00
12. Otros resultados.	407,67
	0,00
<b>A. 1) Resultado de Explotación</b>	<b>9.223,52</b>
13. Ingresos financieros	150,63
14. Gastos financieros	-4.457,58



15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
16. Diferencias de cambio	-020
17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
<b>A. 2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-4.307,15</b>
<b>A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.916,37</b>
17. Impuestos sobre beneficios	-2.134,70
<b>A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2.781,67</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
19. Gastos excepcionales	0,00
20. Ingresos excepcionales	0,00
<b>A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.781,67</b>


**SOCIEDAD MERCANTIL: EMVIALSA**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. Importe neto cifra de negocios	3.020.268,71
2. Variación de existencias	-0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	608.464,65
4. Aprovisionamientos	-1.556.270,72
5. Otros ingresos de explotación	61.241,03
6. Gastos de personal	-971.379,49
7. Otros gastos de explotación	-747.373,40
8. Amortización del inmovilizado	-323.101,62
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	684.187,19
10. Exceso de provisiones	13.006,51
11. Deterioro y resultado por enajenaciones el inmovilizado	-91.047,91
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	-34.338,97
<b>A. 1) Resultado de Explotación</b>	<b>663.655,98</b>
14. Ingresos financieros	67.946,76
15. Gastos financieros	-221.898,17
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
<b>A. 2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-153.951,41</b>
<b>A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>509.704,57</b>



17. Impuestos sobre beneficios	0,00
<b>A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>509.704,57</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
19. Gastos excepcionales	0,00
20. Ingresos excepcionales	0,00
<b>A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>509.704,57</b>

LA INTERVENTORA TITULAR DEL ÓRGANO  
DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

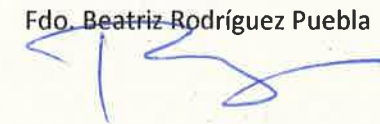
  
Edo. Victoria Eugenia Valle Núñez



Alcobendas, a 18 de marzo de 2021

CONFORME:

LA INTERVENTORA GENERAL

Edo. Beatriz Rodríguez Puebla  




## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL DE 2020

### INFORME DE INTERVENCIÓN

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, ( Madrid), de conformidad con lo dispuesto en el art. 191 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del dicha ley, se ha procedido a efectuar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2020, cuya aprobación corresponde al Presidente de la Corporación, de la que deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.



\_\_\_ Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

\_\_\_ Bases de Ejecución del Presupuesto

\_\_\_ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modificada por la L.O. 4/2012.

\_\_\_ Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones

La Liquidación del Presupuesto se puede definir como el conjunto de operaciones que tiene por objeto analizar, al 31 de diciembre, el grado de ejecución del presupuesto que se cierra, es decir, analizar en qué medida los créditos para gastos aprobados en el presupuesto han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y a su pago, y simultáneamente analizar en qué medida las previsiones de ingresos han dado lugar al reconocimiento de derechos y a su recaudación.

### LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2020

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2020, se recogen en ella las siguientes magnitudes presupuestarias:

#### **1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO**

El Resultado Presupuestario es una magnitud que representa en qué medida los recursos presupuestarios obtenidos en el período (derechos reconocidos netos) han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios del mismo período (obligaciones reconocidas netas).

En definitiva, el Resultado Presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del ejercicio por operaciones presupuestarias, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la Entidad generada por operaciones presupuestarias del ejercicio.



## PATRONATO SOCIOCULTURAL

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

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
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>17.570.960,46</b>	<b>16.658.292,65</b>		<b>912.667,81</b>
c) Activos financieros	20.602,82	22.560,00		-1.957,18
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>20.602,82</b>	<b>22.560,00</b>		<b>-1.957,18</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>17.591.563,28</b>	<b>16.680.852,65</b>		<b>910.710,63</b>
<b>AJUSTES</b>				
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	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-1.300.509,97</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-389.799,34</b>

## COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2020 una vez producidos los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 asciende a **-389.799,34 €**.



Los derechos reconocidos netos (ingresos) han ascendido a la cantidad de **17.591.563,28 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

**PATRONATO SOCIOCULTURAL – INGRESOS**

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2020
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.968.856,00	0,00	1.968.856,00	859.688,54	811.318,18	48.370,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.283.602,49	432.603,30	18.716.205,79	15.766.564,25	13.007.239,19	11.021.024,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES	135.743,00	0,00	135.743,00	4.390,22	4.048,10	342,12
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.317,45	0,00	940.317,45	940.317,45	0,00	940.317,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	52.217,00	20.602,82	6.000,07	14.602,75
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21.380.735,94</b>	<b>432.603,30</b>	<b>21.380.735,94</b>	<b>17.591.563,28</b>	<b>13.828.605,54</b>	<b>3.762.957,74</b>





Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** (gastos) han ascendido a la cantidad de **16.680.852,65 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

**PATRONATO SOCIOCULTURAL - GASTOS**

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2020
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS			
1	GASTOS DE PERSONAL	14.518.018,83	432.603,30	14.950.622,13	13.444.640,96	13.118.852,38	325.788,58
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.652.432,66	0,00	5.652.432,66	3.135.945,73	2.615.129,16	520.816,57
3	GASTOS FINANCIEROS	8.500,00	0,00	8.500,00	5.036,24	5.036,24	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.250,00	0,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	940.317,45	0,00	940.317,45	72.669,72	23.574,91	49.094,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	52.217,00	22.560,00	21.600,00	960,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21.380.735,94</b>	<b>432.603,30</b>	<b>21.813.339,24</b>	<b>16.680.852,65</b>	<b>15.784.192,69</b>	<b>896.659,96</b>

**AJUSTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Los ajustes realizados de las desviaciones positivas y negativas de financiación imputables al ejercicio se producen como consecuencia de los desfases temporales entre la ejecución del gasto en proyectos plurianuales y la obtención de los recursos afectados.



El ajuste consiste en que, por la suma de todas las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se aumenta el resultado presupuestario, eliminado así el déficit ficticio, y por la suma de todas las desviaciones de financiación positivas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se minora el resultado presupuestario, eliminando de la misma manera el posible superávit ficticio.

En el presente ejercicio se ajusta con desviaciones de financiación positivas imputables al ejercicio por importe de 1.300.509,97 €

### 1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito se definen en el artículo 98.1 del Real Decreto 500/1990 y en la regla 37 de la ICAL como el saldo de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran estos remanentes de crédito los siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas y que serían los remanentes de crédito comprometidos; y los saldos de autorizaciones, créditos retenidos y los saldos pendientes de utilizar, que serían los remanentes de crédito no comprometidos.

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
849.949,04	0,00	849.949,04	4.282.537,55	0,00	4.282.537,55



Del total de los Remanentes de Crédito, establece el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 47 del Real Decreto 500/1990, que solamente son incorporables al ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello suficientes recursos financieros, los siguientes:

- a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a/ R. D. Legislativo 2/2004).
- b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.
- c) Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004].

No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente.

Los remanentes incorporados, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario en cuya incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (art. 182.2, RDL).

No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.



### **1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA**

El Remanente de Tesorería es una magnitud que representa el excedente de liquidez acumulada a corto plazo del Patronato destinado a financiar modificaciones presupuestarias por suplemento de crédito y créditos extraordinarios.

El artículo 101.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, describe que el remanente de Tesorería del Patronato Sociocultural estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (art. 172.2, LRHL).

El artículo 104.2 y 4 del mismo Real Decreto 500/1990, en relación con el Remanente Líquido de Tesorería, señala que dicho remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto, y que en ningún caso el remanente de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

La utilización del remanente de Tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios



**PATRONATO SOCIO CULTURAL  
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA**

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



El resultado del Estado de Remanente de Tesorería del ejercicio de 2020, asciende a la cantidad de **3.389.394,94 €**. De estos **500.105,18 €** corresponden a deudores pendientes de cobro, y que se provisionan como difícil o imposible recaudación, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, **1.300.509,97 €**, corresponden a excesos de financiación afectada a proyectos de gastos y el resto **1.588.779,79 €** sería el remanente de tesorería para financiar, en su caso, gastos generales.

No obstante, la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 32, referido al destino del superávit presupuestario, recoge que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto, suponiendo que mientras existan operaciones de crédito pendientes de amortizar, éstas tendrán prioridad.

### ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

#### 2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

##### INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2020	%DR s/créditos definitivos
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	



2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.968.856,00	0,00	1.968.856,00	859.688,54	811.318,18	48.370,36	43,66%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.283.602,49	432.603,30	18.716.205,79	15.766.564,25	13.007.239,19	2.759.325,06	84,24%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	135.743,00	0,00	135.743,00	4.390,22	4.048,10	342,12	3,23%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.317,45	0,00	940.317,45	940.317,45	0,00	940.317,45	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	52.217,00	20.602,82	6.000,07	14.602,75	39,46%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21.380.735,94</b>	<b>432.603,30</b>	<b>21.813.339,24</b>	<b>17.591.563,28</b>	<b>13.828.605,54</b>	<b>3.762.957,74</b>	<b>80,65%</b>

El total de **derechos reconocidos netos** durante el ejercicio ha sido de **17.591.563,28 €** lo que supone un **80,65 %** sobre las previsiones definitivas.

### GASTOS

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2020	%O s/créditos definitivos
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS				
1	GASTOS DE PERSONAL	14.518.018,83	432.603,30	14.950.622,13	13.444.640,96	13.118.852,38	322.771,73	89,93%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.652.432,66	0,00	5.652.432,66	3.135.945,73	2.615.129,16	856.048,05	55,48%
3	GASTOS FINANCIEROS	8.500,00	0,00	8.500,00	5.036,24	5.036,24	0,00	59,25%



4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.250,00	0,00	208.250,00	0,00	0,00	29.679,73	0,00%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	940.317,45	0,00	940.317,45	72.669,72	23.574,91	78.827,13	7,73%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	52.217,00	22.560,00	21.600,00	0,00	43,20%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21.380.735,94</b>	<b>432.603,30</b>	<b>21.813.339,24</b>	<b>16.680.852,65</b>	<b>15.784.192,69</b>	<b>1.287.326,64</b>	<b>76,47%</b>

Así mismo, las **obligaciones reconocidas netas** en el ejercicio han ascendido a **16.680.852,65 €**, lo que supone un **76,47 %** del crédito definitivo.





## 2.2.- INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL AHORRO NETO POSITIVO

Tal y como establece el artículo 53 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada, en su caso y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

**Ingresos:** Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2020
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.968.856,00	0,00	1.968.856,00	859.688,54	811.318,18	48.370,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.283.602,49	432.603,30	18.716.205,79	15.766.564,25	13.007.239,19	2.759.325,06
5	INGRESOS PATRIMONIALES	135.743,00	0,00	135.743,00	4.390,22	4.048,10	342,12
	<b>TOTAL</b>	<b>20.388.201,49</b>	<b>432.603,30</b>	<b>20.360.413,74</b>	<b>16.630.643,01</b>	<b>13.822.605,37</b>	<b>2.528.448,28</b>



Gastos: Obligaciones reconocidas de los capítulos 1,2 y 4.

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2020
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS			
1	GASTOS DE PERSONAL	14.513.018,83	432.603,30	14.950.622,13	13.444.640,96	13.118.852,38	322.771,73
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.652.432,66	0,00	5.652.432,66	3.135.945,73	2.615.129,16	856.048,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.250,00	0,00	208.250,00	0,00	0,00	29.679,73
	<b>TOTAL</b>	<b>20.378.701,49</b>	<b>432.603,30</b>	<b>20.811.304,79</b>	<b>16.580.586,69</b>	<b>15.733.981,54</b>	<b>1.208.499,51</b>

#### AHORRO NETO

Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos	16.630.643,01
(-) Ingresos corrientes extraordinarios	0,00
<b>Total ingresos corrientes a considerar</b>	<b>16.630.643,01</b>
Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos	16.580.586,69
Ahorro bruto positivo	50.056,32
Importe de la anualidad teórica de amortización	0,00
<b>Ahorro neto positivo</b>	<b>50.056,32</b>
VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2019	0,00
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes	0,00



A estos efectos el ahorro neto según establece el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de la LRHL, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, asciende a 50.056,32 euros.

### 2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

#### INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PTES. COBRO 31/12/2020	%I s/ DRN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.968.856,00	0,00	1.968.856,00	859.688,54	811.318,18	48.370,36	43,66%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.283.602,49	432.603,30	18.716.205,79	15.766.564,25	13.007.239,19	2.759.325,06	84,24%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	135.743,00	0,00	135.743,00	4.390,22	4.048,10	342,12	3,23%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.317,45	0,00	940.317,45	940.317,45	0,00	940.317,45	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	52.217,00	20.602,82	6.000,07	14.602,75	39,46%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21.380.735,94</b>	<b>432.603,30</b>	<b>21.813.339,24</b>	<b>17.591.563,28</b>	<b>13.828.605,54</b>	<b>3.762.957,74</b>	<b>78,60 %</b>

La Recaudación líquida a 31/12/2020 ha ascendido a la cantidad de **13.828.605,54 €** lo que supone un **78,60 %** de los derechos reconocidos netos.

**PAGOS**

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2019	% RP s/ ORN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS				
1	GASTOS DE PERSONAL	14.518.018,83	432.603,30	14.950.622,13	13.444.640,96	13.118.852,38	322.771,73	89,93%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.652.432,66	0,00	5.652.432,66	3.135.945,73	2.615.129,16	856.048,05	55,48%
3	GASTOS FINANCIEROS	8.500,00	0,00	8.500,00	5.036,24	5.036,24	0,00	59,25%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.250,00	0,00	208.250,00	0,00	0,00	29.679,73	0,00%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	940.317,45	0,00	940.317,45	72.669,72	23.574,91	78.827,13	7,73%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	0,00	52.217,00	22.560,00	21.600,00	0,00	43,20%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21.380.735,94</b>	<b>432.603,30</b>	<b>21.813.339,24</b>	<b>16.680.852,65</b>	<b>15.784.192,69</b>	<b>1.287.326,64</b>	<b>94,62 %</b>

Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2020 han ascendido a la cantidad de **15.784.192,69 €** lo que supone un **94,62 %** de las obligaciones reconocidas netas.



La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la necesidad de que los Entes Locales estén sujetos al principio de estabilidad presupuestaria, entendiéndose como tal situación la de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales). El artículo 3 recoge que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Como consecuencia de ello, se adjunta al presente expediente de Liquidación del Presupuesto, el informe de Estabilidad Presupuestaria.

El expediente deberá ser previamente informado por la Intervención, control previo permanente, de acuerdo con lo previsto en el art. 29.2, 32 y siguientes del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, artículo 4.1.b) 4º del Real Decreto 128/ 2018, de 16 de marzo, artículo 182 del TRLRHL y la citada Base de Ejecución del Presupuesto.

**En conclusión**, analizada la situación económico-financiera del Patronato Sociocultural deducida de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, las magnitudes presupuestarias y financieras que presenta son positivas.

LA INTERVENTORA TITULAR DEL  
ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez



Alcobendas, 25 de marzo de 2021

CONFORME: LA INTERVENTORA GENERAL,

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE 2020

### INFORME DE INTERVENCIÓN

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, ( Madrid), de conformidad con lo dispuesto en el art. 191 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del dicha ley, se ha procedido a efectuar la Liquidación del Presupuesto del Patronato de Bienestar Social del ejercicio 2020, cuya aprobación corresponde al Presidente de la Corporación, de la que deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.



\_\_ Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

\_\_ Bases de Ejecución del Presupuesto

\_\_ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modificada por la L.O. 4/2012.

\_\_ Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones

La Liquidación del Presupuesto se puede definir como el conjunto de operaciones que tiene por objeto analizar, al 31 de diciembre, el grado de ejecución del presupuesto que se cierra, es decir, analizar en qué medida los créditos para gastos aprobados en el presupuesto han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y a su pago, y simultáneamente analizar en qué medida las previsiones de ingresos han dado lugar al reconocimiento de derechos y a su recaudación.

## LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2020

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2020, se recogen en ella las siguientes magnitudes presupuestarias:

### 1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario es una magnitud que representa en qué medida los recursos presupuestarios obtenidos en el período (derechos reconocidos netos) han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios del mismo período (obligaciones reconocidas netas).



En definitiva, el Resultado Presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del ejercicio por operaciones presupuestarias, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la Entidad generada por operaciones presupuestarias del ejercicio.

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

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

## COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario de 2020 una vez producidos los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 asciende a **1.188.430,93 €**





Los derechos reconocidos netos (ingresos) han ascendido a la cantidad de **15.532.263,32 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

**PATRONATO BIENESTAR SOCIAL - INGRESOS**

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PTES COBRO AL 31.12.2020
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	890.618,46	0,00	890.618,46	510.707,63	495.865,77	14.841,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.711.178,75	1.556.870,81	17.268.049,56	14.923.037,59	12.958.185,46	1.964.852,13
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.150,00	18.671,74	90.821,74	90.821,74	9.519,74	81.302,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	293.245,59	311.245,59	7.696,36	2.553,52	5.142,84
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.691.947,21</b>	<b>1.868.788,14</b>	<b>18.560.735,35</b>	<b>15.532.263,32</b>	<b>13.466.124,49</b>	<b>2.066.138,83</b>



Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** (gastos) han ascendido a la cantidad de **13.562.262,29 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

**PATRONATO BIENESTAR SOCIAL – GASTOS**

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO AL 31.12.2020
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS			
1	GASTOS DE PERSONAL	9.095.705,15	36.720,59	9.132.425,74	8.238.317,81	8.065.001,70	173.316,11
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.431.068,06	162.394,35	5.593.462,41	3.001.331,56	2.507.594,58	493.736,98
3	GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.638,42	8.638,42	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.065.024,00	1.433.501,46	3.498.525,46	2.281.370,90	2.154.454,95	126.915,95
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	72.150,00	236.171,74	308.321,74	23.503,60	1.979,34	21.524,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.100,00	9.100,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.691.947,21</b>	<b>1.868.788,14</b>	<b>18.560.735,35</b>	<b>13.562.262,29</b>	<b>12.746.768,99</b>	<b>815.493,30</b>

**AJUSTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Los ajustes realizados de las desviaciones positivas y negativas de financiación imputables al ejercicio se producen como consecuencia de los desfases temporales entre la ejecución del gasto en proyectos plurianuales y la obtención de los recursos afectados.



El ajuste consiste en que, por la suma de todas las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se aumenta el resultado presupuestario, eliminado así el déficit ficticio, y por la suma de todas las desviaciones de financiación positivas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se minora el resultado presupuestario, eliminando de la misma manera el posible superávit ficticio.

En el presente ejercicio es necesario realizar un ajuste de -781.570,10 €.

### 1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito se definen en el artículo 98.1 del Real Decreto 500/1990 y en la regla 37 de la ICAL como el saldo de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran estos remanentes de crédito los siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas y que serían los remanentes de crédito comprometidos; y los saldos de autorizaciones, créditos retenidos y los saldos pendientes de utilizar, que serían los remanentes de crédito no comprometidos.

#### PATRONATO BIENESTAR SOCIAL

REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
944.026,32	0,00	4.054.446,74	0,00



Del total de los Remanentes de Crédito, establece el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 47 del Real Decreto 500/1990, que solamente son incorporables al ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello suficientes recursos financieros, los siguientes:

- a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a/ R. D. Legislativo 2/2004).
- b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.
- c) Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004].

No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente.

Los remanentes incorporados, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario en cuya incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (art. 182.2, RDL).

No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.



### **1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA**

El Remanente de Tesorería es una magnitud que representa el excedente de liquidez acumulada a corto plazo del Patronato destinado a financiar modificaciones presupuestarias por suplemento de crédito y créditos extraordinarios.

El artículo 101.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, describe que el remanente de Tesorería del Patronato de Bienestar Social estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (art. 172.2, LRHL).

El artículo 104.2 y 4 del mismo Real Decreto 500/1990, en relación con el Remanente Líquido de Tesorería, señala que dicho remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto, y que en ningún caso el remanente de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

La utilización del remanente de Tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.



## REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA

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



El resultado del Estado de Remanente de Tesorería del ejercicio de 2020, asciende a la cantidad de 3.812.640,07€. De estos 184.637,99€ corresponden a deudores pendientes de cobro, y que se provisionan como difícil o imposible recaudación, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo; 935.035,52€ son los excesos de financiación afectada y el resto 2.692.966,56€, resulta el remanente de tesorería para financiar, en su caso, gastos generales.

No obstante, la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 32, referido al destino del superávit presupuestario, recoge que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, en términos consolidados, éste se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto, suponiendo que mientras existan operaciones de crédito pendientes de amortizar, éstas tendrán prioridad.



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

## 2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

## INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PTES COBRO AL 31.12.2020	%DR s/Prev. Definitivas
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	890.618,46	0,00	890.618,46	510.707,63	495.865,77	14.841,46	57,34%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.711.178,75	1.556.870,81	17.268.049,56	14.923.037,59	12.958.185,46	1.964.852,13	86,42%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.150,00	18.671,74	90.821,74	90.821,74	9.519,74	81.302,00	100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	293.245,59	311.245,59	7.696,36	2.553,52	5.142,84	2,47%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.691.947,21</b>	<b>1.868.788,14</b>	<b>18.560.735,35</b>	<b>15.532.263,32</b>	<b>13.466.124,49</b>	<b>2.066.138,83</b>	<b>83,68%</b>

El total de derechos reconocidos durante el ejercicio ha sido de **15.532.263,32 €**, lo que supone un **83,68 %** sobre las previsiones definitivas.



**GASTOS**

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES	PAGOS	PENDIENTES DE PAGO	%O / Cred. Def
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	REC. NETAS	REALIZADOS	31/12/2019	
1	GASTOS DE PERSONAL	9.095.705,15	36.720,59	9.132.425,74	8.238.317,81	8.065.001,70	173.316,11	90,21%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.431.068,06	162.394,35	5.593.462,41	3.001.331,56	2.507.594,58	493.736,98	53,66%
3	GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.638,42	8.638,42	0,00	95,98%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.065.024,00	1.433.501,46	3.498.525,46	2.281.370,90	2.154.454,95	126.915,95	65,21%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	72.150,00	236.171,74	308.321,74	23.503,60	1.979,34	21.524,26	7,62%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.100,00	9.100,00	0,00	50,55%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.691.947,21</b>	<b>1.868.788,14</b>	<b>18.560.735,35</b>	<b>13.562.262,29</b>	<b>12.746.768,99</b>	<b>815.493,30</b>	<b>73,07%</b>

Así mismo, las obligaciones reconocidas en el ejercicio han ascendido a **13.562.262,29 €**, lo que supone un **73,07%** sobre el crédito definitivo.

**2.2.- INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL AHORRO NETO**

Tal y como establece el artículo 53 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una



anualidad teórica de amortización de la operación proyectada, en su caso y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

Ingresos: Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PTES COBRO AL 31.12.2020
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	890.618,46	0,00	890.618,46	510.707,63	495.865,77	14.841,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.711.178,75	1.556.870,81	17.268.049,56	14.923.037,59	12.958.185,46	1.964.852,13
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.601.797,21</b>	<b>1.556.870,81</b>	<b>18.158.668,02</b>	<b>15.433.745,22</b>	<b>13.454.051,23</b>	<b>1.979.693,99</b>

Gastos: Obligaciones reconocidas de los capítulos 1,2 y 4.

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES REC. NETAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO 31/12/2020
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS			
1	GASTOS DE PERSONAL	9.095.705,15	36.720,59	9.132.425,74	8.238.317,81	8.065.001,70	173.316,11
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.431.068,06	162.394,35	5.593.462,41	3.001.331,56	2.507.594,58	493.736,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.065.024,00	1.433.501,46	3.498.525,46	2.281.370,90	2.154.454,95	126.915,95
	<b>TOTAL</b>	<b>16.591.797,21</b>	<b>1.632.616,40</b>	<b>18.224.413,61</b>	<b>13.521.020,27</b>	<b>12.727.051,23</b>	<b>793.969,04</b>

**AHORRO NETO**

Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos	15.433.745,22
(-) Ingresos corrientes extraordinarios	0,00
<b>Total ingresos corrientes a considerar</b>	<b>15.433.745,22</b>
Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos	13.521.020,27
Ahorro bruto positivo	1.912.724,95
Importe de la anualidad teórica de amortización	0,00
<b>Ahorro neto positivo</b>	<b>1.912.724,95</b>
VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2020	0,00
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes	0,00

A estos efectos el ahorro neto según establece el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de la LRHL, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, asciende a **1.912.724,95.- euros**.



## 2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

## INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PTES COBRO AL 31.12.2020	%I s/DRN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	890.618,46	0,00	890.618,46	510.707,63	495.865,77	14.841,46	97,09%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.711.178,75	1.556.870,81	17.268.049,56	14.923.037,59	12.958.185,46	1.964.852,13	86,83%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.150,00	18.671,74	90.821,74	90.821,74	9.519,74	81.302,00	10,48%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	293.245,59	311.245,59	7.696,36	2.553,52	5.142,84	33,17%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.691.947,21</b>	<b>1.868.788,14</b>	<b>18.560.735,35</b>	<b>15.532.263,32</b>	<b>13.466.124,49</b>	<b>2.066.138,83</b>	<b>86,70%</b>

La Recaudación líquida a 31/12/2020 ha ascendido a la cantidad de **13.466.124,49 €** lo que supone un **86,70 %** de los derechos reconocidos netos.



## PAGOS

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	PTE. DE PAGO AL 31.12.2020	%RP s/ ORN
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS				
1	GASTOS DE PERSONAL	9.095.705,15	36.720,59	9.132.425,74	8.238.317,81	8.065.001,70	173.316,11	97,90%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.431.068,06	162.394,35	5.593.462,41	3.001.331,56	2.507.594,58	493.736,98	83,55%
3	GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.638,42	8.638,42	0,00	100,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.065.024,00	1.433.501,46	3.498.525,46	2.281.370,90	2.154.454,95	126.915,95	94,44%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	72.150,00	236.171,74	308.321,74	23.503,60	1.979,34	21.524,26	8,42%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.100,00	9.100,00	0,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.691.947,21</b>	<b>1.868.788,14</b>	<b>18.560.735,35</b>	<b>13.562.262,29</b>	<b>12.746.768,99</b>	<b>815.493,30</b>	<b>93,99%</b>

Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2020 han ascendido a la cantidad de **12.746.768,99 €** lo que supone un **93,99%** de las obligaciones reconocidas netas.

La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la necesidad de que los Entes Locales estén sujetos al principio de estabilidad presupuestaria, entendiéndose como tal situación la de equilibrio o de superávit computada en



términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales). El artículo 3 recoge que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Como consecuencia de ello, se adjunta al presente expediente de Liquidación del Presupuesto, el informe de Estabilidad Presupuestaria.

El expediente deberá ser previamente informado por la Intervención, control previo permanente, de acuerdo con lo previsto en el art. 29.2, 32 y siguientes del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, artículo 4.1.b) 4º del Real Decreto 128/ 2018, de 16 de marzo, artículo 182 del TRLRHL y la citada Base de Ejecución del Presupuesto.

**En conclusión**, analizada la situación económico-financiera del Patronato Sociocultural deducida de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, las magnitudes presupuestarias y financieras que presenta son positivas.

LA INTERVENTORA TITULAR DEL  
ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez



Alcobendas, 25 de marzo de 2021

CONFORME: LA INTERVENTORA GENERAL,

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 2020

### INFORME DE INTERVENCIÓN

Victoria Eugenia Valle Núñez, Interventora de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, ( Madrid), de conformidad con lo dispuesto en el art. 191 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del dicha ley, se ha procedido a efectuar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2020, cuya aprobación corresponde al Presidente de la Corporación, de la que deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.



\_\_ Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

\_\_ Bases de Ejecución del Presupuesto

\_\_ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modificada por la L.O. 4/2012.

\_\_ Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones

La Liquidación del Presupuesto se puede definir como el conjunto de operaciones que tiene por objeto analizar, al 31 de diciembre, el grado de ejecución del presupuesto que se cierra, es decir, analizar en qué medida los créditos para gastos aprobados en el presupuesto han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y a su pago, y simultáneamente analizar en qué medida las previsiones de ingresos han dado lugar al reconocimiento de derechos y a su recaudación.

### **LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2020**

Vista la Liquidación del Presupuesto de 2020, se recogen en ella las siguientes magnitudes presupuestarias:

#### **1.1.-RESULTADO PRESUPUESTARIO**

El Resultado Presupuestario es una magnitud que representa en qué medida los recursos presupuestarios obtenidos en el período (derechos reconocidos netos) han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios del mismo periodo (obligaciones reconocidas netas).

En definitiva, el Resultado Presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del ejercicio por operaciones presupuestarias, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la Entidad generada por operaciones presupuestarias del ejercicio.





**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	14.406.392,62	13.073.014,80		1.333.377,82
b) Operaciones de capital	1.910.290,00	205.310,10		1.704.979,90
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>16.316.682,62</b>	<b>13.278.324,90</b>		<b>3.038.357,72</b>
c) Activos financieros	4.842,82	6.800,00		-1.957,18
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>4.842,82</b>	<b>6.800,00</b>		<b>-1.957,18</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>16.321.525,44</b>	<b>13.285.124,90</b>		<b>3.036.400,54</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			20.955,60	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.799.418,59	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-1.778.462,99</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>1.257.937,55</b>

**COMENTARIOS AL RESULTADO PRESUPUESTARIO**

El Resultado Presupuestario de 2020 una vez aplicados los ajustes recogidos en el artículo 97 del R. D. 500/1990 de las desviaciones negativas y positivas del ejercicio y las obligaciones reconocidas netas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales asciende a **1.257.937,55 €**.



Los **derechos reconocidos netos** (ingresos) han ascendido a la cantidad de **16.321.525,44€** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PDTES. COBRO AL 31.12.2020
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.480.997,99	0,00	8.480.997,99	3.902.345,03	3.702.241,46	200.103,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.654.420,52	0,00	7.654.420,52	10.407.500,80	8.701.042,55	1.706.458,25
5	INGRESOS PATRIMONIALES	113.902,91	0,00	113.902,91	96.546,79	40.592,29	55.954,50
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.910.290,00	0,00	1.910.290,00	1.910.290,00	0,00	1.910.290,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	1.960.935,07	1.986.604,07	4.842,82	814,26	4.028,56
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18.185.280,42</b>	<b>1.960.935,07</b>	<b>20.146.215,49</b>	<b>16.321.525,44</b>	<b>12.444.690,56</b>	<b>3.876.834,88</b>



Así mismo las **obligaciones reconocidas netas** han ascendido a la cantidad de **13.285.124,90 €** y cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES	PAGOS	PENDIENTES DE PAGO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	REC. NETAS	REALIZADOS	31/12/2020
1	GASTOS DE PERSONAL	7.802.805,21	0,00	7.802.805,21	7.166.869,14	6.998.306,98	168.562,16
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.012.819,33	0,00	8.012.819,33	5.792.242,72	5.431.885,13	360.357,59
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	15.570,80	15.156,43	414,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.696,88	0,00	402.696,88	98.332,14	98.332,14	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.910.290,00	1.960.935,07	3.871.225,07	205.310,10	95.920,92	109.389,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	25.669,00	6.800,00	6.800,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18.185.280,42</b>	<b>1.960.935,07</b>	<b>20.146.215,49</b>	<b>13.285.124,90</b>	<b>12.646.401,60</b>	<b>638.723,30</b>

### AJUSTES DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Los ajustes realizados de las desviaciones positivas y negativas de financiación imputables al ejercicio se producen como consecuencia de los desfases temporales entre la ejecución del gasto en proyectos de gastos con financiación afectada.



El ajuste consiste en que, por la suma de todas las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se aumenta el resultado presupuestario, eliminado así el déficit ficticio, y por la suma de todas las desviaciones de financiación positivas imputables al ejercicio de cada gasto con financiación afectada, se minora el resultado presupuestario, eliminando de la misma manera el posible superávit ficticio.

En el presente ejercicio es necesario realizar un ajuste de **-1.778.462,99 €**

**1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO**

Los remanentes de crédito se definen en el artículo 98.1 del Real Decreto 500/1990 y en la regla 37 de la ICAL como el saldo de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran estos remanentes de crédito los siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas y que serían los remanentes de crédito comprometidos; y los saldos de autorizaciones, créditos retenidos y los saldos pendientes de utilizar, que serían los remanentes de crédito no comprometidos.

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1.235.548,98	293.354,12	1.528.903,10	3.280.811,24	2.051.376,25	5.332.187,49



Del total de los Remanentes de Crédito, establece el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 47 del Real Decreto 500/1990, que solamente son incorporables al ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello suficientes recursos financieros, los siguientes:

- a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. (art. 182.1.a/ R. D. Legislativo 2/2004).
- b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto 500/1990.
- c) Los créditos por operaciones de capital [art. 182.1.c) R. D. Legislativo 2/2004].
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados [art. 182.1.d) R. D. Legislativo 2/2004]. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente. Los remanentes incorporados, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario en cuya incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (art. 182.2, RDL).

No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.



### **1.3.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA**

El Remanente de Tesorería es una magnitud que representa el excedente de liquidez acumulada a corto plazo del Patronato destinado a financiar modificaciones presupuestarias por suplemento de crédito y créditos extraordinarios.

El artículo 104.2 y 4 del mismo Real Decreto 500/1990, en relación con el Remanente Líquido de Tesorería, señala que dicho remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto, y que en ningún caso el remanente de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

La utilización del remanente de Tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.



## PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS		COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos			746.393,14		1.292.772,47
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro			4.573.907,85		2.466.524,33
430	- (+) del Presupuesto corriente		3.876.834,88		1.578.294,26	
431	- (+) de Presupuestos cerrados		555.082,07		860.708,10	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias		141.990,90		27.521,97	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago			972.793,93		1.981.237,97
400	- (+) del Presupuesto corriente		638.723,30		1.647.725,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados		24.009,11		24.009,11	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias		310.061,52		309.503,76	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación			-937,60		7.352,31
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		19.931,33		7.932,92	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		18.993,73		15.285,23	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )			4.346.569,46		1.785.411,14
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro			223.764,49		546.288,31
	III. Exceso de financiación afectada			3.425.144,32		1.960.935,07
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )			697.660,65		-721.812,24



El resultado del Estado de Remanente de Tesorería del ejercicio de 2020, asciende a la cantidad de **4.346.569,46€**. Existiendo **223.764,49€** que corresponden a deudores pendientes de cobro, y que se provisionan como difícil o imposible recaudación, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo; **3.425.144,32€** son excesos de financiación (desviaciones de financiación acumuladas positivas) y los restantes **697.660,65€** sería el remanente de tesorería para financiar, en su caso, gastos generales.

En caso de Remanente de Tesorería negativo, hay que tener en cuenta lo señalado en el art. 193 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-:

- “1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen.*
- 2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta ley.*
- 3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.”*





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

## 2.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PDTES. COBRO AL 31.12.2020	%DR s/previsines definitivas
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.480.997,99	0,00	8.480.997,99	3.902.345,03	3.702.241,46	200.103,57	46,01%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.654.420,52	0,00	7.654.420,52	10.407.500,80	8.701.042,55	1.706.458,25	135,97%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	113.902,91	0,00	113.902,91	96.546,79	40.592,29	55.954,50	82,13%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.910.290,00	0,00	1.910.290,00	1.910.290,00	0,00	1.910.290,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	1.960.935,07	1.986.604,07	4.842,82	814,26	4.028,56	0,24%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18.185.280,42</b>	<b>1.960.935,07</b>	<b>20.146.215,49</b>	<b>16.321.525,44</b>	<b>12.444.690,56</b>	<b>3.876.834,88</b>	<b>81,01%</b>

El total de derechos reconocidos netos durante el ejercicio ha sido de 16.321.525,44 € lo que supone un 81,01% sobre las previsiones definitivas.

**GASTOS**

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	PDTES. DE PAGO AL 31.12.2020	O% s/previsiones definitivas
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
1	GASTOS DE PERSONAL	7.802.805,21	0,0C	7.802.805,21	7.166.869,14	6.998.306,98	168.562,16	91,85%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.012.819,33	0,0C	8.012.819,33	5.792.242,72	5.431.885,13	360.357,59	72,29%
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,0C	30.000,00	15.570,80	15.156,43	414,37	51,90%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.696,88	0,0C	402.696,88	98.332,14	98.332,14	0,00	24,42%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,0C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	1.910.290,00	1.960.935,07	3.871.225,07	205.310,10	95.920,92	109.389,18	5,30%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,0C	25.669,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,26%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,0C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18.185.280,42</b>	<b>1.960.935,07</b>	<b>20.146.215,49</b>	<b>13.285.124,90</b>	<b>12.646.401,60</b>	<b>638.723,30</b>	<b>65,94%</b>

Así mismo, las obligaciones reconocidas en el ejercicio han ascendido a **13.285.124,90 €** lo que supone un **65,94%** sobre el crédito definitivo



## 2.2.- INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL AHORRO NETO

Tal y como establece el artículo 53 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada, en su caso y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

Ingresos: Derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PDTES. COBRO AL 31.12.2020	%DR s/previsiones definitivas
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.480.997,99	0,00	8.480.997,99	3.902.345,03	3.702.241,46	200.103,57	46,01%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.654.420,52	0,00	7.654.420,52	10.407.500,80	8.701.042,55	1.706.458,25	135,96%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	113.902,91	0,00	113.902,91	96.546,79	40.592,29	55.954,50	84,76%
	<b>TOTAL</b>	<b>16.249.321,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.249.321,42</b>	<b>14.406.392,62</b>	<b>12.443.876,30</b>	<b>1.962.516,32</b>	<b>88,65%</b>



**Gastos:** Obligaciones reconocidas de los capítulos 1,2 y 4.

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	PDTES. DE PAGO AL 31.12.2020	O% s/previsiones definitivas
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
1	GASTOS DE PERSONAL	7.802.805,21	0,00	7.802.805,21	7.166.869,14	6.998.306,98	168.562,16	91,85%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.012.819,33	0,00	8.012.819,33	5.792.242,72	5.431.885,13	360.357,59	72,29%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.696,88	0,00	402.696,88	98.332,14	98.332,14	0,00	24,42%
<b>TOTAL</b>		<b>16.218.321,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.218.321,42</b>	<b>13.057.444,00</b>	<b>12.528.524,25</b>	<b>528.919,75</b>	<b>80,51%</b>

#### AHORRO NETO

Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 5 del estado de ingresos	14.406.392,62
(-) Ingresos corrientes extraordinarios	0,00
<b>Total ingresos corrientes a considerar</b>	<b>14.406.392,62</b>
Obligaciones reconocidas netas capítulos 1,2 y 4 del estado de gastos	13.057.444,00
Ahorro bruto positivo	1.348.948,62
Importe de la anualidad teórica de amortización	0,00
<b>Ahorro neto positivo</b>	<b>1.348.948,62</b>
VOLUMEN DEUDA VIVA 31.12.2020	0,00
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes	0,00

A estos efectos el **ahorro neto** según establece el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de la LRHL, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, asciende a **1.348.948,62 €**.



## 2.3.- ESTADO DE LA TESORERÍA: INGRESOS Y PAGOS

INGRESOS

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PDTES. COBRO AL 31.12.2020	%l s/ DRN
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.480.997,99	0,00	8.480.997,99	3.902.345,03	3.702.241,46	200.103,57	94,87%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.654.420,52	0,00	7.654.420,52	10.407.500,80	8.701.042,55	1.706.458,25	83,60%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	113.902,91	0,00	113.902,91	96.546,79	40.592,29	55.954,50	42,04%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.910.290,00	0,00	1.910.290,00	1.910.290,00	0,00	1.910.290,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	1.960.935,07	1.986.604,07	4.842,82	814,26	4.028,56	16,81%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18.185.280,42</b>	<b>1.960.935,07</b>	<b>20.146.215,49</b>	<b>16.321.525,44</b>	<b>12.444.690,56</b>	<b>3.876.834,88</b>	<b>76,25%</b>

La Recaudación líquida a 31/12/2020 ha ascendido a la cantidad de **12.444.690,56€** lo que supone un **76,25 %** de los derechos reconocidos netos.

**PAGOS**

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	PDTES. DE PAGO AL 31.12.2020	%RP s/ORN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
1	GASTOS DE PERSONAL	7.802.805,21	0,00	7.802.805,21	7.166.869,14	6.998.306,98	168.562,16	97,65%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.012.819,33	0,00	8.012.819,33	5.792.242,72	5.431.885,13	360.357,59	93,78%
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	15.570,80	15.156,43	414,37	97,34%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.696,88	0,00	402.696,88	98.332,14	98.332,14	0,00	100,00%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	1.910.290,00	1.960.935,07	3.871.225,07	205.310,10	95.920,92	109.389,18	46,72%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	0,00	25.669,00	6.800,00	6.800,00	0,00	26,49%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18.185.280,42</b>	<b>1.960.935,07</b>	<b>20.146.215,49</b>	<b>13.285.124,90</b>	<b>12.646.401,60</b>	<b>638.723,30</b>	<b>95,19%</b>

Así mismo los pagos líquidos realizados a 31/12/2020 han ascendido a la cantidad de 12.646.401,60 € lo que supone un 95,19% de las obligaciones reconocidas netas.



La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la necesidad de que los Entes Locales estén sujetos al principio de estabilidad presupuestaria, entendiéndose como tal situación la de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales). El artículo 3 recoge que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Como consecuencia de ello, se adjunta al presente expediente de Liquidación del Presupuesto, el informe de Estabilidad Presupuestaria.

El expediente deberá ser previamente informado por la Intervención, control previo permanente, de acuerdo con lo previsto en el art. 29.2, 32 y siguientes del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, artículo 4.1.b) 4º del Real Decreto 128/ 2018, de 16 de marzo, artículo 182 del TRLRHL y la citada Base de Ejecución del Presupuesto.

**En conclusión**, analizada la situación económico-financiera del Patronato Sociocultural deducida de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, las magnitudes presupuestarias y financieras que presenta son positivas.

LA INTERVENTORA TITULAR DEL  
ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez



Alcobendas, 25 de marzo de 2021

CONFORME: LA INTERVENTORA GENERAL,

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos  
Periodo: 2020**Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS**

apítulo	Descripción	Clasificación Económica	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida ( de todos los ejercicios cerrados )	Desviación
	IMPUESTOS DIRECTOS		79.929.154,65	79.929.154,65	85.290.412,61	78.777.063,15	4.400.895,29	106,71
	IMPUESTOS INDIRECTOS		7.402.562,92	7.402.562,92	7.082.607,46	6.590.083,93	175.272,92	95,68
	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		20.405.193,85	20.773.815,85	13.995.048,78	11.240.800,85	1.933.821,99	67,37
	TRANSFERENCIA CORRIENTES		21.947.632,30	23.911.135,86	22.546.328,13	22.546.328,13	1.568.761,78	94,29
	INGRESOS PATRIMONIALES		12.950.966,75	12.950.966,75	11.652.121,37	10.417.878,61	1.127.869,90	89,97
	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		5.624.365,00	5.624.365,00	6.020.610,09	5.833.884,97	0,00	107,05
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.381.500,80	5.077.025,63	217.472,42	217.472,42	0,00	4,28
	ACTIVOS FINANCIEROS		100.000,00	22.178.897,84	43.100,00	24.612,15	31.772,24	0,19
	PASIVOS FINANCIEROS		5.285.437,55	5.285.437,55	4.456.273,75	0,00	0,00	84,31
	<b>Total</b>		<b>155.026.813,82</b>	<b>183.133.362,05</b>	<b>151.303.974,61</b>	<b>135.648.124,21</b>	<b>9.238.394,12</b>	<b>121,04%</b>





**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**Presupuestos gastos. Resumen por capítulos  
Periodo: 2020**Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS**

apítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos liquidados de todos los Ejercicios Cerrados	Desviación
	GASTOS DE PERSONAL	46.423.887,82	48.448.361,61	42.455.284,50	42.333.802,93	48.998,68	87,63
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.830.536,75	56.215.431,21	43.426.832,28	32.291.045,28	7.696.583,44	77,25
	GASTOS FINANCIEROS	274.000,00	316.396,65	52.481,33	32.617,24	10.522,47	16,59
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.889.559,60	43.744.760,80	39.436.789,14	31.989.572,11	4.895.527,71	90,15
	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	187.526,30	187.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIONES REALES	9.368.545,90	28.762.098,66	3.723.402,20	2.632.840,23	1.391.178,73	12,95
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.922.757,45	3.862.670,44	9.152,00	0,00	0,00	0,24
	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	43.100,00	41.100,00	0,00	43,10
	PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00	1.496.116,38	1.493.788,13	1.493.788,13	0,00	99,84
	<b>Total</b>	<b>155.026.813,82</b>	<b>183.133.362,05</b>	<b>130.640.829,58</b>	<b>110.814.765,92</b>	<b>14.042.811,03</b>	<b>71,34%</b>





Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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)							
10000	I.R.P.F.	7.704.033,82	0,00	7.704.033,82	10.077.147,49	0,00	0,00	10.077.147,49	10.077.147,49	0,00	2.373.113,67
11200	I B I - RUSTICA	108.006,03	0,00	108.006,03	221.528,17	987,21	0,00	220.540,96	101.327,76	119.213,20	112.534,93
11300	I.B.I. URBANA	43.025.437,70	0,00	43.025.437,70	50.159.817,71	1.665.048,03	0,00	48.494.769,68	44.689.949,50	3.804.820,18	5.469.331,98
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.491.671,10	0,00	5.491.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.491.671,10
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	8.096.923,69	86.856,85	984,10	8.009.082,74	7.319.937,05	689.145,69	309.082,74
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	10.433.973,00	1.823.066,83	0,00	8.610.906,17	8.594.833,26	16.072,91	3.110.906,17
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	10.098.325,07	220.950,90	0,00	9.877.374,17	7.993.276,69	1.884.097,48	-522.625,83
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	0,00	0,00	0,00	591,40	0,00	0,00	591,40	591,40	0,00	591,40
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
21000	I.V.A	2.819.780,82	0,00	2.819.780,82	2.909.931,79	0,00	0,00	2.909.931,79	2.909.931,79	0,00	90.150,97
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	31.899,64	0,00	31.899,64	31.899,60	7.085,21	0,00	24.814,39	24.814,39	0,00	-7.085,25
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	11.428,11	0,00	11.428,11	10.475,74	990,95	0,00	9.484,79	9.484,79	0,00	-1.943,32
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	175.511,97	0,00	175.511,97	175.512,00	29.182,68	0,00	146.329,32	146.329,32	0,00	-29.182,65
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	263.073,50	0,00	263.073,50	263.073,48	7.682,57	0,00	255.390,91	255.390,91	0,00	-7.682,59
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	853,28	0,00	853,28	1.805,66	291,05	0,00	1.514,61	1.514,61	0,00	661,33
29000	I.C.I.O.	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.809.290,44	1.074.164,39	0,00	3.735.126,05	3.242.602,52	492.523,53	-364.873,95
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.106.371,39	30.568,86	78,40	1.075.724,13	812.602,11	263.122,02	-74.275,87
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	109.306,00	0,00	109.306,00	56.453,95	0,00	0,00	56.453,95	48.050,05	8.403,90	-52.852,05
30901	OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
30902	CENTRO DE EMPRESAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	30.000,00	0,00	30.000,00	17.260,20	112,50	0,00	17.147,70	17.147,70	0,00	-12.852,30
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.768.331,00	0,00	1.768.331,00	1.675.071,10	50.091,97	0,00	1.624.979,13	1.567.250,48	57.728,65	-143.351,87
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	53.439,66	240,50	0,00	53.199,16	52.704,76	494,40	13.199,16
32600	GRUA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00	153.397,21	4.616,60	0,00	148.780,61	109.223,29	39.557,32	-151.219,39
32601	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDONADOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

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)							
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	469.888,92	11.596,78	0,00	458.292,14	421.797,42	36.494,72	-41.707,86
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	879.623,90	1.572,42	0,00	878.051,48	877.486,98	564,50	-621.948,52
33001	GESTION ZONA VERDE O.R.A.	35.981,42	0,00	35.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.981,42
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.640.615,01	0,00	1.640.615,01	1.695.280,79	37.912,76	302,67	1.657.065,36	1.556.936,55	100.128,81	16.450,35
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.163.935,58	2.093,31	0,00	1.161.842,27	972.856,76	188.985,51	-438.157,73
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	478.416,00	0,00	478.416,00	263.885,49	0,00	0,00	263.885,49	178.680,34	85.205,15	-214.530,51
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	600.000,00	0,00	600.000,00	297.395,67	28,08	0,00	297.367,59	283.024,34	14.343,25	-302.632,41
33300	OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	211.863,88	0,00	0,00	211.863,88	173.862,50	38.001,38	-88.136,12
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	96.658,14	24,41	0,00	96.633,73	86.967,51	9.666,22	76.633,73
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	217.200,00	0,00	217.200,00	135.708,23	2.789,04	0,00	132.919,19	115.227,76	17.691,43	-84.280,81
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	18.000,00	0,00	18.000,00	41.285,52	417,60	0,00	40.867,92	40.867,92	0,00	22.867,92
33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	60.000,00	0,00	60.000,00	64.629,25	20.422,50	0,00	44.206,75	41.483,75	2.723,00	-15.793,25
33800	COMPENSACION TELEFONICA	822.757,80	0,00	822.757,80	767.074,75	0,00	0,00	767.074,75	767.074,75	0,00	-55.683,05
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	125.000,00	0,00	125.000,00	37.822,81	2.524,19	0,00	35.298,62	24.616,40	10.682,22	-89.701,38
33901	MOBILIARIO URBANO	10.860,54	0,00	10.860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.860,54
33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	175.000,00	0,00	175.000,00	186.713,77	507,56	0,00	186.206,21	182.059,54	4.146,67	11.206,21
33903	TASA OCUPACIÓN SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA	11.920,53	0,00	11.920,53	11.850,20	0,00	0,00	11.850,20	11.850,20	0,00	-70,33
33904	T.EXPLOTAÇÃO MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS Y OTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
33905	TASA OCUPACION TERRENOS CTRA FUENCARRAL, 44	11.663,11	0,00	11.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.663,11
33906	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CAJEROS Y MATERIALES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
33907	PARCELAS ZV-2, ZS-1, ZS-2 Y RV MANZANA B. ANIDA DES. INMO	10.224,33	0,00	10.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.224,33
34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	13.146,79	0,00	0,00	13.146,79	13.146,79	0,00	13.146,79
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	67.082,87	0,00	67.082,87	74.248,35	0,00	0,00	74.248,35	72.575,38	1.672,97	7.165,48
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	94.552,15	0,00	94.552,15	93.237,69	0,00	0,00	93.237,69	91.617,34	1.620,35	-1.314,46
34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	38.749,91	0,00	38.749,91	73.014,60	0,00	0,00	73.014,60	71.765,10	1.249,50	34.264,69
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	36.553,90	0,00	36.553,90	37.310,40	0,00	0,00	37.310,40	36.183,92	1.126,48	756,50
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	32.225,12	0,00	32.225,12	31.272,84	0,00	0,00	31.272,84	27.439,94	3.832,90	-952,28
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	106.425,94	0,00	106.425,94	104.631,21	0,00	0,00	104.631,21	100.479,15	4.152,06	-1.794,73
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	15.734,28	0,00	15.734,28	23.224,80	0,00	0,00	23.224,80	17.891,94	5.332,86	7.490,52

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)							
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	18.595,06	0,00	18.595,06	19.163,30	0,00	0,00	19.163,30	16.643,36	2.519,94	568,24
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	47.918,00	0,00	47.918,00	46.038,08	0,00	0,00	46.038,08	46.038,08	0,00	-1.879,92
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	89.399,00	0,00	89.399,00	89.608,88	0,00	0,00	89.608,88	83.269,29	6.339,59	209,88
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	44.448,58	0,00	44.448,58	47.977,61	0,00	0,00	47.977,61	39.710,39	8.267,22	3.529,03
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	114.503,78	0,00	114.503,78	111.619,85	0,00	0,00	111.619,85	106.891,18	4.728,67	-2.883,93
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.189,53	0,00	0,00	4.189,53	4.189,53	0,00	-1.810,47
34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA	0,00	0,00	0,00	5.625,96	0,00	0,00	5.625,96	5.567,36	58,60	5.625,96
34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	92.021,46	0,00	92.021,46	91.580,60	0,00	0,00	91.580,60	89.388,21	2.192,39	-440,86
34917	P.P. RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	14.844,00	0,00	0,00	14.844,00	964,00	13.880,00	-35.156,00
34919	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA-ABONOS MENSUALES ALQUILERES	7.151,95	0,00	7.151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.151,95
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	60.000,00	0,00	60.000,00	50.847,06	4.333,60	1.800,00	44.713,46	20.981,10	23.732,36	-15.286,54
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	550.000,00	0,00	550.000,00	6.876,57	0,00	0,00	6.876,57	6.042,29	834,28	-543.123,43
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	400.000,00	0,00	400.000,00	28.822,07	0,00	0,00	28.822,07	1.058,94	27.763,13	-371.177,93
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	700.000,00	0,00	700.000,00	776.024,15	131.544,30	0,01	644.479,84	219.736,80	424.743,04	-55.520,16
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.741.537,36	20.061,24	200,00	1.721.276,12	844.740,20	876.535,92	-1.578.723,88
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	47.135,58	3.900,00	0,00	43.235,58	25.582,25	17.653,33	3.235,58
39140	MULTAS INDUSTRIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	5.010,77	0,00	0,00	5.010,77	2.110,77	2.900,00	-19.989,23
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	192.340,69	8.761,00	0,00	183.579,69	89.543,28	94.036,41	-16.420,31
39160	MULTAS CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	65.000,00	0,00	65.000,00	263.655,83	0,00	0,00	263.655,83	57.834,83	205.821,00	198.655,83
39211	RECARGO DE APREMIO	6,00	0,00	6,00	956.673,73	985.436,73	0,00	-28.763,00	-34.604,23	5.841,23	-28.769,00
39300	INTERESES DE DEMORA	300.000,00	0,00	300.000,00	342.810,86	296.631,92	0,00	46.178,94	42.434,46	3.744,48	-253.821,06
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	1.000.000,00	366.155,17	1.366.155,17	739.032,95	1.747,01	0,00	737.285,94	681.901,12	55.384,82	-628.869,23
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.050,48	0,00	0,00	1.050,48	1.050,48	0,00	50,48
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	1.000,00	1.570,83	2.570,83	14.070,83	0,00	0,00	14.070,83	0,00	14.070,83	11.500,00
39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-ACOMETIDAS DE AGUA-AMPL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	10.000,00	896,00	10.896,00	896,00	0,00	0,00	896,00	634,23	261,77	-10.000,00
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	59,82	0,00	0,00	59,82	59,82	0,00	-940,18
39908	OTROS INGRESOS	12.000,00	0,00	12.000,00	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	-11.998,40

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)							
39910	SOGEPIA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	175.000,00	0,00	175.000,00	182.173,49	0,00	0,00	182.173,49	116.160,84	66.012,65	7.173,49
39912	SOGEPIA INGRESOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	176.303,11	0,00	176.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.303,11
39913	SOGEPIA INGRESOS REPERCUTIDOS IBI VIVIENDAS MUNICIPALES	813.735,00	0,00	813.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.735,00
42010	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	19.473.895,27	0,00	19.473.895,27	18.864.540,77	77.119,05	0,00	18.787.421,72	18.787.421,72	0,00	-686.473,55
45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	323.689,03	0,00	323.689,03	172.742,17	0,00	0,00	172.742,17	172.742,17	0,00	-150.946,86
45050	TRANSF. CONVENIO.C.M. EN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
45052	TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	0,00	1.944.864,31	1.944.864,31	1.683.375,00	21.602,06	0,00	1.661.772,94	1.661.772,94	0,00	-283.091,37
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	0,00	0,00	0,00	30.320,26	0,00	0,00	30.320,26	30.320,26	0,00	30.320,26
45061	BESCAM	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.801.171,04	0,00	0,00	1.801.171,04	1.801.171,04	0,00	-298.828,96
45062	P.I.R.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	6,00	0,00	6,00	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	82.900,00	0,00	82.894,00
45081	TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONALTRANSPORTES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
45101	TRANSF INSTITUTO REG SEG Y SALUD EN EL TRABAJO CAM	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
49000	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
49001	SUBV.FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO EMPLEO AP-POEJ	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER	6,00	8.639,25	8.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.645,25
49700	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
53400	DE SOCIEDADES Y ENT DEPENDIENTES DE ENT LOCALES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
53410	DE SOCIEDADES Y ENTI NO DEPENDIENTES DE ENT LOCALE	550.000,00	0,00	550.000,00	495.591,50	0,00	0,00	495.591,50	495.591,50	0,00	-54.408,50
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES (ARRENDAMIENTOS)	392.671,03	0,00	392.671,03	439.895,39	0,00	0,00	439.895,39	155.022,94	284.872,45	47.224,36
54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	847.303,51	0,00	847.303,51	799.699,38	0,00	0,00	799.699,38	629.212,76	170.486,62	-47.604,13
54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	593.839,00	0,00	593.839,00	539.879,78	0,00	0,00	539.879,78	483.300,35	56.579,43	-53.959,22
54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	2.221.523,57	0,00	2.221.523,57	2.193.126,48	0,00	0,00	2.193.126,48	2.010.365,93	182.760,55	-28.397,09
54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	1.462.858,38	0,00	1.462.858,38	1.449.516,24	0,00	0,00	1.449.516,24	1.449.516,24	0,00	-13.342,14
54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	2.170.639,32	0,00	2.170.639,32	1.561.127,21	0,00	0,00	1.561.127,21	1.493.830,87	67.296,34	-609.512,11

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)							
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	1.260.225,99	0,00	1.260.225,99	1.144.656,22	0,00	0,00	1.144.656,22	1.094.710,84	49.945,38	-115.569,77
54107	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	32.593,87	1.992,42	0,00	30.601,45	21.344,57	9.256,88	30.601,45
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	499.294,41	0,00	499.294,41	499.294,44	0,00	0,00	499.294,44	499.294,44	0,00	0,03
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	601.535,34	0,00	601.535,34	403.334,93	0,00	0,00	403.334,93	301.623,23	101.711,70	-198.200,41
54111	LOCAL A CESPA, S.A.	7.466,63	0,00	7.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.466,63
54112	OFICINAS Y LOCALES FUENCARRALERO. AVDA D. S. OCHOA	45.897,19	0,00	45.897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.897,19
54113	TRASTEROS BULEVAR SALVADOR ALLENDE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54114	PARCELA 42 POLIGONO 14	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54115	TRASTEROS C/ ANTONIO MENDEZ	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	61.759,91	0,00	61.759,91	52.549,53	0,00	0,00	52.549,53	51.537,42	1.012,11	-9.210,38
54200	MONTE DE VALDELATAS - COMUNIDAD DE MADRID	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54400	CENSOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	185.883,13	0,00	185.883,13	197.579,18	0,00	0,00	197.579,18	175.939,92	21.639,26	11.696,05
55002	LAVICAR PARC S-3	55.109,00	0,00	55.109,00	55.108,98	0,00	0,00	55.108,98	36.739,32	18.369,66	-0,02
55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	30.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.773,33	1.226,67	-12.000,00
55005	KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	75.000,00	0,00	75.000,00	103.749,96	0,00	0,00	103.749,96	61.022,90	42.727,06	28.749,96
55006	CDAD. PROP. CENTRO MORALEJA Y SOC AVDA. EUROPA 10	11.145,73	0,00	11.145,73	11.003,26	0,00	0,00	11.003,26	11.003,26	0,00	-142,47
55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55009	PARCELA ED 4 CENTRO ATENCIÓN A DISCAPACITADOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55010	CAPRIVI INVERSION, S.A. TR. MESONCILLO, 23	6.544,25	0,00	6.544,25	6.479,90	0,00	0,00	6.479,90	6.479,90	0,00	-64,35
55011	CAFETERIA PARQUE EXTREMADURA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55012	KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA	69.319,05	0,00	69.319,05	85.440,65	0,00	0,00	85.440,65	51.087,85	34.352,80	16.121,60
55013	KIOSCO PARQUE GALICIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55014	PARCELA "S" PLAN PARCIAL ARROYO VEGA	6,00	0,00	6,00	12.734,82	0,00	0,00	12.734,82	12.734,82	0,00	12.728,82
55200	LA MORALEJA BUSSINESS MBTC	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55201	ARCOS JIO	40.811,44	0,00	40.811,44	48.604,94	0,00	0,00	48.604,94	48.604,94	0,00	7.793,50
55202	ZAGROS SPORT	59.294,46	0,00	59.294,46	58.770,32	0,00	0,00	58.770,32	58.770,32	0,00	-524,14
55203	CAMPESA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA	23.291,90	0,00	23.291,90	18.594,51	0,00	0,00	18.594,51	18.594,51	0,00	-4.697,39
55204	CAMPESA - CR. N. 603 P.K. 14,190	19.211,91	0,00	19.211,91	22.136,92	0,00	0,00	22.136,92	22.136,92	0,00	2.925,01
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	143.886,81	0,00	143.886,81	141.481,65	0,00	0,00	141.481,65	141.481,65	0,00	-2.405,16
55206	DCHO SUPERF PARCELA 5 B VALDELACASA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00



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)							
55207	ATISAE PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITV)	200.099,73	0,00	200.099,73	196.912,30	0,00	0,00	196.912,30	196.912,30	0,00	-3.187,43
55208	PARCELA ED-6	227.600,72	0,00	227.600,72	227.600,72	0,00	0,00	227.600,72	227.600,72	0,00	0,00
55210	PARCELA UP-25 SECTOR FUENTELUCHA CENTRO DE DIA	43.076,81	0,00	43.076,81	43.076,81	0,00	0,00	43.076,81	43.076,81	0,00	0,00
55900	ANTENA RETEVISION RUPERTO CHAPI	23.016,69	0,00	23.016,69	45.272,50	0,00	0,00	45.272,50	45.272,50	0,00	22.255,81
55901	VODAFONE MOVIL S.A. PZA PUEBLO Y R CHAPI,22	41.827,02	0,00	41.827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.827,02
55902	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES	121.596,13	0,00	121.596,13	114.758,20	0,00	0,00	114.758,20	114.758,20	0,00	-6.837,93
55903	CABLEEUROPA, S.A.U.	10.175,57	0,00	10.175,57	15.086,83	0,00	0,00	15.086,83	15.086,83	0,00	4.911,26
55904	JAZZ TELECOM	13.626,91	0,00	13.626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.626,91
55905	BT TELECOMUNICACIONES	2.369,32	0,00	2.369,32	2.299,81	0,00	0,00	2.299,81	2.299,81	0,00	-69,51
55906	COLT TELECOM	12.243,29	0,00	12.243,29	11.954,27	0,00	0,00	11.954,27	11.954,27	0,00	-289,02
55907	ORANGE ESPAÑA TELECOMUNICACIONES	13.683,68	0,00	13.683,68	26.923,33	0,00	0,00	26.923,33	13.468,39	13.454,94	13.239,65
55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	6,00	0,00	6,00	10.706,61	0,00	0,00	10.706,61	10.706,61	0,00	10.700,61
55911	VODAFONE-ONO SAU CANALIZACION FIBRA OPTICA AVDA ERMITA	5.229,46	0,00	5.229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.229,46
59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	431.495,80	0,00	431.495,80	380.604,22	0,00	0,00	380.604,22	341.025,80	39.578,42	-50.891,58
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	23.000,00	0,00	23.000,00	18.460,12	0,00	0,00	18.460,12	16.467,63	1.992,49	-4.539,88
59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	42.464,00	0,00	42.464,00	32.528,01	0,00	0,00	32.528,01	32.528,01	0,00	-9.935,99
59904	ROPA	179.469,55	0,00	179.469,55	273.960,00	136.980,00	0,00	136.980,00	0,00	136.980,00	-42.489,55
59905	ACEITE USADO	5.390,11	0,00	5.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.390,11
60100	ENAJENACIÓN PARCELA RÚSTICA NO INCLUIDA EN PMS	1.382.700,00	0,00	1.382.700,00	1.382.700,00	0,00	0,00	1.382.700,00	1.382.700,00	0,00	0,00
60300	ENAJENACION PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO	4.066.000,00	0,00	4.066.000,00	4.186.000,00	0,00	0,00	4.186.000,00	4.186.000,00	0,00	120.000,00
60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES (PLAN PITRAS)	175.665,00	0,00	175.665,00	451.910,09	0,00	0,00	451.910,09	265.184,97	186.725,12	276.245,09
75000	SUBV. MEJORA ACCESO PQ. BOMBEROS	0,00	194.805,65	194.805,65	203.033,65	0,00	0,00	203.033,65	203.033,65	0,00	8.228,00
75051	P. I. R.	184.666,67	2.626.336,69	2.811.003,36	14.438,77	0,00	0,00	14.438,77	14.438,77	0,00	-2.796.564,59
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	473.959,13	874.382,49	1.348.341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.348.341,62
79101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-EDUSI	722.875,00	0,00	722.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722.875,00
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	24.612,15	18.487,85	-56.900,00
87000	REMANENTE DE TESORERÍA -GTOS GENERALES	0,00	6.353.060,75	6.353.060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.353.060,75
87010	REMANENTE DE TESORERÍA - F. AFECTADA	0,00	15.725.837,09	15.725.837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.725.837,09
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	5.285.437,55	0,00	5.285.437,55	4.456.273,75	0,00	0,00	4.456.273,75	0,00	4.456.273,75	-829.163,80

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)								
		<b>Total</b>	<b>155.026.813,82</b>	<b>28.106.548,23</b>	<b>183.133.362,05</b>	<b>158.079.274,87</b>	<b>6.771.935,08</b>	<b>3.365,18</b>	<b>151.303.974,61</b>	<b>135.648.124,21</b>	<b>15.655.850,40</b>	<b>-31.829.387,44</b>





Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

### 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)					
115 / 92000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	15.928,10	0,00	15.928,10	15.966,18	15.966,18	15.966,18	0,00	-38,08
115 / 92000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	36.370,59	0,00	36.370,59	29.184,84	29.132,41	29.132,41	0,00	7.238,18
115 / 92000 / 12006 /	TRIENIOS	10.874,20	0,00	10.874,20	10.444,31	10.231,79	10.231,79	0,00	642,41
115 / 92000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.079,59	0,00	2.079,59	1.978,65	1.876,47	1.876,47	0,00	203,12
115 / 92000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.006,33	0,00	37.006,33	33.686,54	32.769,09	32.769,09	0,00	4.237,24
115 / 92000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.025,94	0,00	129.025,94	118.998,48	118.998,48	118.998,48	0,00	10.027,46
115 / 92000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	50.314,18	0,00	50.314,18	41.644,53	37.855,38	37.855,38	0,00	12.458,80
116 / 92001 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	15.928,10	0,00	15.928,10	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	-0,02
116 / 92001 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	-0,12
116 / 92001 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	16.874,71	16.293,21	16.293,21	0,00	1.892,08
116 / 92001 / 12006 /	TRIENIOS	11.059,22	0,00	11.059,22	10.798,11	10.679,49	10.679,49	0,00	379,73
116 / 92001 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.520,48	0,00	2.520,48	2.415,15	2.366,09	2.366,09	0,00	154,39
116 / 92001 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.261,69	0,00	28.261,69	26.715,11	25.991,64	25.991,64	0,00	2.270,05
116 / 92001 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.105,14	0,00	82.105,14	77.694,21	77.694,21	77.694,21	0,00	4.410,93
116 / 92001 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	41.292,12	0,00	41.292,12	38.806,71	34.539,12	34.539,12	0,00	6.753,00
117 / 92003 / 10100 /	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASESORIA	21.444,91	0,00	21.444,91	21.948,45	21.526,34	21.526,34	0,00	-81,43
117 / 92003 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	72.447,30	0,00	72.447,30	78.363,45	76.938,42	76.938,42	0,00	-4.491,12
117 / 92003 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	95.568,57	0,00	95.568,57	103.455,77	99.623,42	99.623,42	0,00	-4.054,85
117 / 92003 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.455,52	21.454,76	21.454,76	0,00	-0,24
117 / 92003 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	18.185,53	18.185,52	18.185,52	0,00	-0,23
117 / 92003 / 12006 /	TRIENIOS	33.487,95	0,00	33.487,95	34.400,46	34.058,29	34.058,29	0,00	-570,34
117 / 92003 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.451,33	0,00	3.451,33	3.451,43	3.451,42	3.451,42	0,00	-0,09
117 / 92003 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.089,23	0,00	100.089,23	106.428,69	103.752,05	103.752,05	0,00	-3.662,82
117 / 92003 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	227.616,06	0,00	227.616,06	249.157,98	249.157,98	249.157,98	0,00	-21.541,92
117 / 92003 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	129.069,21	0,00	129.069,21	133.802,11	117.151,06	117.151,06	0,00	11.918,15
117 / 92003 / 22604 /	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	109.200,00	20.075,88	129.275,88	103.277,95	96.750,33	89.510,55	7.239,78	32.525,55
121 / 92302 / 10100 /	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - COMUNICACIÓN	77.738,95	0,00	77.738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	77.738,95
121 / 92302 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	47.700,75	43.538,77	43.538,77	0,00	4.245,52
121 / 92302 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	53.636,29	0,00	53.636,29	32.181,78	32.077,95	32.077,95	0,00	21.558,34
121 / 92302 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	18.134,98	16.869,91	16.869,91	0,00	1.315,38
121 / 92302 / 12006 /	TRIENIOS	34.867,35	0,00	34.867,35	34.832,85	33.436,72	33.436,72	0,00	1.430,63
121 / 92302 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.811,87	0,00	2.811,87	2.804,09	2.663,00	2.663,00	0,00	148,87

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)					
121 / 92302 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.303,67	0,00	68.303,67	56.594,52	54.213,30	54.213,30	0,00	14.090,37
121 / 92302 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	195.592,87	0,00	195.592,87	172.061,72	172.061,02	172.061,02	0,00	23.531,85
121 / 92302 / 13000 /	RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	215.068,06	0,00	215.068,06	165.368,45	131.829,18	131.829,18	0,00	83.238,88
121 / 92302 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	183.144,76	0,00	183.144,76	136.987,45	105.737,51	105.737,51	0,00	77.407,25
121 / 92302 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121 / 92302 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	400,00	85,00	84,82	0,00	84,82	315,18
121 / 92302 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.020,00	2.037,91	2.037,91	0,00	3.962,09
121 / 92302 / 22005 /	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	672,62	672,44	672,44	0,00	327,56
121 / 92302 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	388.500,00	0,00	388.500,00	372.414,41	314.223,46	221.262,72	92.960,74	74.276,54
121 / 92302 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00	450,00	812,06	812,06	0,00	812,06	-362,06
121 / 92302 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	20.206,65	19.741,81	8.261,43	11.480,38	5.258,19
121 / 92302 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	146.200,00	0,00	146.200,00	124.446,72	122.458,57	59.570,67	62.887,90	23.741,43
121 / 92302 / 62903 /	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
121 / 92302 / 62903 /	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS	0,00	8.500,00	8.500,00	5.537,79	5.537,79	0,00	5.537,79	2.962,21
130 / 91200 / 11000 /	RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA	105.595,46	0,00	105.595,46	105.595,56	105.595,56	105.595,56	0,00	-0,10
130 / 91200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	15.852,94	7.590,00	7.590,00	0,00	-7.590,00
130 / 91200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	11.590,69	11.486,50	11.486,50	0,00	9.968,02
130 / 91200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	54.555,88	0,00	54.555,88	69.026,95	69.026,95	69.026,95	0,00	-14.471,07
130 / 91200 / 12006 /	TRIENIOS	14.139,81	0,00	14.139,81	17.406,43	15.980,10	15.980,10	0,00	-1.840,29
130 / 91200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.284,13	0,00	5.284,13	5.568,21	5.567,57	5.567,57	0,00	-283,44
130 / 91200 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.166,53	0,00	41.166,53	51.205,17	47.970,50	47.970,50	0,00	-6.803,97
130 / 91200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	161.882,36	0,00	161.882,36	169.514,99	169.514,99	169.514,99	0,00	-7.632,63
130 / 91200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	115.484,45	0,00	115.484,45	122.977,34	122.679,15	122.679,15	0,00	-7.194,70
130 / 91200 / 22601 /	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.364,14	24.364,14	10.850,30	13.513,84	635,86
131 / 23100 / 48006 /	TRANSF. A FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
131 / 43200 / 48001 /	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	710.000,00	-330.000,00	380.000,00	352.050,00	352.050,00	280.000,00	72.050,00	27.950,00
131 / 91210 / 10000 /	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	1.343.442,00	0,00	1.343.442,00	1.322.997,80	1.322.997,80	1.322.997,80	0,00	20.444,20
131 / 91210 / 11000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	577.115,06	0,00	577.115,06	532.173,64	532.173,64	532.173,64	0,00	44.941,42
131 / 91210 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	489.039,72	0,00	489.039,72	455.312,23	407.982,01	407.982,01	0,00	81.057,71
131 / 91210 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	27.976,68	0,00	27.976,68	17.793,51	17.793,51	16.831,68	961,83	10.183,17
131 / 91210 / 22615 /	SUBVENCIÓN ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EN LA CORPORACION	0,00	106.341,99	106.341,99	74.147,41	74.147,41	31.328,26	42.819,15	32.194,58
131 / 91210 / 23000 /	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
131 / 91210 / 23100 /	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,00	4.000,00	361,15	361,15	331,05	30,10	3.638,85
131 / 91210 / 48025 /	SUBVENCIÓN ASIGNACION GRUPOS	106.341,99	-106.341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)					
131 / 92017 / 22616 /	POLITICOS EN LA CORPORACION								
250 / 91203 / 12000 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	18.244,00	0,00	18.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.244,00
	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISMO	0,00	0,00	0,00	5.994,20	4.719,84	4.719,84	0,00	-4.719,84
250 / 91203 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	1.938,87	1.623,29	1.623,29	0,00	9.103,97
250 / 91203 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	18.185,29	15.315,58	15.315,58	0,00	-15.315,58
250 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS	1.720,90	0,00	1.720,90	4.812,44	4.180,09	4.180,09	0,00	-2.459,19
250 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	255,75	0,00	255,75	1.325,82	1.116,17	1.116,17	0,00	-860,42
250 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	14.043,69	12.380,18	12.380,18	0,00	-6.381,87
250 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.713,31	0,00	36.713,31	43.539,63	38.599,75	38.599,75	0,00	-1.886,44
250 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	15.716,58	0,00	15.716,58	23.149,17	23.149,17	23.149,17	0,00	-7.432,59
251 / 15105 / 10100 /	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	21.444,91	0,00	21.444,91	21.447,03	21.024,42	21.024,42	0,00	420,49
251 / 15105 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	81.412,70	0,00	81.412,70	81.410,58	79.815,82	79.815,82	0,00	1.596,88
251 / 15105 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	95.568,57	0,00	95.568,57	95.413,41	86.811,37	86.811,37	0,00	8.757,20
251 / 15105 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.418,35	19.629,29	19.629,29	0,00	1.825,23
251 / 15105 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	37.823,35	28.710,96	28.710,96	0,00	16.752,28
251 / 15105 / 12006 /	TRIENIOS	42.536,44	0,00	42.536,44	41.246,20	37.505,83	37.505,83	0,00	5.030,61
251 / 15105 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.512,37	0,00	3.512,37	2.944,22	1.897,98	1.897,98	0,00	1.614,39
251 / 15105 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.206,87	0,00	99.206,87	96.518,29	84.930,84	84.930,84	0,00	14.276,03
251 / 15105 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	306.444,37	0,00	306.444,37	292.716,92	290.550,51	290.550,51	0,00	15.893,86
251 / 15105 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	148.291,09	0,00	148.291,09	146.890,42	105.826,24	105.826,24	0,00	42.464,85
251 / 15105 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
251 / 15105 / 22617 /	GASTOS DIVERSOS. INSCR.REGISTRAL Y R.JDCA.EQ.MPLES	0,00	0,00	0,00	50,90	50,90	50,90	0,00	-50,90
251 / 15105 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00	-12.773,97	87.226,03	81.648,11	69.830,71	66.321,71	3.509,00	17.395,32
251 / 15105 / 60901 /	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INSTRAESTRUCTURAS. SECTOR LOS CARRILES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
251 / 15105 / 68900 /	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	0,00	25.833,32	25.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,32
251 / 15105 / 77000 /	LIQ. CASTELLANA NORTE OBRAS URB. ARROYO VEGA	0,00	881.760,47	881.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	881.760,47
251 / 15202 / 48000 /	SUBVENCIONES S/ORDENANZA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA VIVIENDAS Y EDIF. RESIDENCIALES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
251 / 15320 / 60956 /	PROLONGACION CL MAESTRO BARBIERI	0,00	4.271,81	4.271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,81
251 / 15320 / 61996 /	NUEVO CARRIL AVDA. BURGOS A 1 SENTIDO BURGOS	0,00	1.090.155,16	1.090.155,16	755.192,02	517.476,78	517.476,78	0,00	572.678,38
251 / 15320 / 61997 /	REMODELACIÓN INTERSECCIÓN AVDA. BARAJAS-AVDA. RAFA	0,00	211.764,71	211.764,71	99.683,99	99.683,99	99.683,99	0,00	112.080,72
252 / 15106 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	31.856,19	0,00	31.856,19	32.051,18	32.051,18	32.051,18	0,00	-194,99
252 / 15106 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	112.049,65	0,00	112.049,65	113.082,75	111.387,22	111.387,22	0,00	662,43
252 / 15106 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	42.909,03	0,00	42.909,03	44.798,11	44.798,11	44.798,11	0,00	-1.889,08
252 / 15106 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	90.926,47	0,00	90.926,47	91.600,39	76.918,75	76.918,75	0,00	14.007,72
252 / 15106 / 12006 /	TRIENIOS	70.507,74	0,00	70.507,74	72.799,50	68.390,83	68.390,83	0,00	2.116,91

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)					
252 / 15106 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	9.317,11	0,00	9.317,11	9.006,47	7.071,35	7.071,35	0,00	2.245,76
252 / 15106 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	164.952,85	0,00	164.952,85	165.503,06	152.975,45	152.975,45	0,00	11.977,40
252 / 15106 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	513.628,14	0,00	513.628,14	517.186,84	510.794,37	510.794,37	0,00	2.833,77
252 / 15106 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	276.144,21	0,00	276.144,21	259.082,56	214.261,64	214.261,64	0,00	61.882,57
252 / 15106 / 20900 /	CANONES	5.728,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00
252 / 15106 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	387,20	145,20	145,20	0,00	3.854,80
252 / 15106 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	6,00	2.466,83	2.472,83	2.466,83	2.466,83	2.466,83	0,00	6,00
261 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	9.085,46	6.048,86	6.048,86	0,00	-6.048,86
261 / 92500 / 12006 /	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.086,95	723,67	723,67	0,00	-723,67
261 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	510,89	341,13	341,13	0,00	-341,13
261 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	5.993,57	3.988,99	3.988,99	0,00	-3.988,99
261 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	14.902,78	10.219,76	10.219,76	0,00	-10.219,76
261 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.302,92	6.008,47	6.008,47	0,00	-6.008,47
262 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	11.815,63	11.815,63	11.815,63	0,00	6.369,66
262 / 92500 / 12006 /	TRIENIOS	2.380,68	0,00	2.380,68	1.619,50	1.619,50	1.619,50	0,00	761,18
262 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.217,51	0,00	1.217,51	859,61	859,58	859,58	0,00	357,93
262 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.632,75	0,00	10.632,75	6.773,12	6.432,50	6.432,50	0,00	4.200,25
262 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.423,42	0,00	36.423,42	21.356,92	21.356,88	21.356,88	0,00	15.066,54
262 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	20.073,07	0,00	20.073,07	12.595,66	11.903,63	11.903,63	0,00	8.169,44
270 / 91203 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1	10.727,26	-10.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 / 91203 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	10.727,26	10.727,26	1.456,74	1.456,74	1.456,74	0,00	9.270,52
270 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS	2.808,71	0,00	2.808,71	516,74	392,22	392,22	0,00	2.416,49
270 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	767,12	0,00	767,12	143,25	109,60	109,60	0,00	657,52
270 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	1.120,13	856,92	856,92	0,00	5.141,39
270 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.167,79	0,00	20.167,79	3.576,00	2.687,15	2.687,15	0,00	17.480,64
270 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.965,41	0,00	10.965,41	1.426,16	0,00	0,00	0,00	10.965,41
271 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	7.196,56	7.196,56	7.196,56	0,00	1.896,09
271 / 92500 / 12006 /	TRIENIOS	543,90	0,00	543,90	430,69	430,69	430,69	0,00	113,21
271 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	255,61	0,00	255,61	202,80	202,80	202,80	0,00	52,81
271 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.634,43	0,00	4.634,43	3.937,64	3.668,05	3.668,05	0,00	966,38
271 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.908,46	0,00	14.908,46	11.799,39	11.799,39	11.799,39	0,00	3.109,07
271 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	9.565,58	0,00	9.565,58	7.565,41	7.565,41	7.565,41	0,00	2.000,17
272 / 92400 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	98.043,48	0,00	98.043,48	98.042,80	98.009,27	98.009,27	0,00	34,21
272 / 92400 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	10.985,74	8.981,48	8.981,48	0,00	111,17
272 / 92400 / 12006 /	TRIENIOS	20.535,33	0,00	20.535,33	21.517,50	21.159,36	21.159,36	0,00	-624,03
272 / 92400 / 12009 /	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS	675,38	0,00	675,38	752,96	596,20	596,20	0,00	79,18
272 / 92400 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.053,40	0,00	65.053,40	66.060,48	64.984,93	64.984,93	0,00	68,47
272 / 92400 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	153.376,32	0,00	153.376,32	163.949,60	159.759,61	159.759,61	0,00	-6.383,29
272 / 92400 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	93.158,60	0,00	93.158,60	90.890,48	84.194,93	84.194,93	0,00	8.963,67
272 / 92400 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	3.010,12	0,00	3.010,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10,12
272 / 92400 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.077,42	4.422,42	4.422,42	0,00	10.577,58
272 / 92400 / 48000 /	TRAF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	14.070,48	0,00	14.070,48	7.748,20	4.824,05	0,00	4.824,05	9.246,43
273 / 23105 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	6.369,89	6.369,89	6.369,89	0,00	-6.369,89

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)					
	INSTITUCIONAL								
273 / 23105 / 12006 /	TRIVENIOS	0,00	0,00	0,00	762,08	762,08	762,08	0,00	-762,08
273 / 23105 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	-358,00
273 / 23105 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.200,50	4.200,50	4.200,50	0,00	-4.200,50
273 / 23105 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	15.066,50	15.066,50	15.066,50	0,00	-15.066,50
273 / 23105 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.788,63	6.788,63	6.788,63	0,00	-6.788,63
273 / 23105 / 22610 /	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	35.000,00	0,00	35.000,00	11.374,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
273 / 23105 / 48005 /	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	301.560,13	0,00	301.560,13	270.000,00	0,00	0,00	0,00	301.560,13
281 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	16.278,39	16.100,22	16.100,22	0,00	-7.007,57
281 / 92500 / 12006 /	TRIVENIOS	748,97	0,00	748,97	3.262,28	3.186,35	3.186,35	0,00	-2.437,38
281 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	450,68	0,00	450,68	1.429,50	1.405,03	1.405,03	0,00	-954,35
281 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	9.713,22	9.255,11	9.255,11	0,00	-3.256,80
281 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	26.684,90	26.392,57	26.392,57	0,00	-4.877,61
281 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	12.177,20	0,00	12.177,20	17.180,55	17.180,55	17.180,55	0,00	-5.003,35
310 / 91203 / 10100 /	RET. BASICAS PER DIRECTIVO - DELEGACIÓN ECONOMÍA	0,00	0,00	0,00	19.990,66	19.606,23	19.606,23	0,00	-19.606,23
310 / 91203 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO - DELEG. ECONOMIA...	0,00	0,00	0,00	78.378,73	76.870,99	76.870,99	0,00	-76.870,99
310 / 91203 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	10.724,49	7.418,28	7.418,28	0,00	-7.418,28
310 / 91203 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACION ECONOMÍA	18.185,29	0,00	18.185,29	4.170,60	4.170,60	4.170,60	0,00	14.014,69
310 / 91203 / 12006 /	TRIVENIOS - DELEGACIÓN ECONOMIA	3.593,16	0,00	3.593,16	2.056,05	1.697,31	1.697,31	0,00	1.895,85
310 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.568,67	0,00	1.568,67	577,57	539,60	539,60	0,00	1.029,07
310 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.632,75	0,00	10.632,75	8.617,66	5.873,11	5.873,11	0,00	4.759,64
310 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.501,45	0,00	43.501,45	21.896,43	18.502,53	18.502,53	0,00	24.998,92
310 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	23.151,35	0,00	23.151,35	25.549,94	19.108,35	19.108,35	0,00	4.043,00
311 / 91203 / 10100 /	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	19.605,97	0,00	19.605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.605,97
311 / 91203 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	75.996,76	0,00	75.996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75.996,76
311 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	16.391,37	0,00	16.391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.391,37
311 / 92200 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 / 92002 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000,00	0,00	16.000,00	15.587,94	15.587,94	15.587,94	0,00	412,06
320 / 93102 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	95.568,57	0,00	95.568,57	83.055,69	82.662,24	82.662,24	0,00	12.906,33
320 / 93102 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	27.814,84	27.814,84	27.814,84	0,00	-536,90
320 / 93102 / 12006 /	TRIVENIOS	26.417,98	0,00	26.417,98	31.708,30	31.155,39	31.155,39	0,00	-4.737,41
320 / 93102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.554,13	0,00	2.554,13	3.582,89	3.509,42	3.509,42	0,00	-955,29
320 / 93102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.087,50	0,00	79.087,50	69.767,33	68.387,65	68.387,65	0,00	10.699,85
320 / 93102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	269.396,06	0,00	269.396,06	236.057,47	235.758,47	235.758,47	0,00	33.637,59
320 / 93102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	117.954,39	0,00	117.954,39	98.108,30	84.643,21	84.643,21	0,00	33.311,18
320 / 93102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	67.957,63	55.446,23	10.155,20	45.291,03	25.553,77
321 / 93200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	47.784,29	0,00	47.784,29	47.746,39	47.746,39	47.746,39	0,00	37,90
321 / 93200 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	56.024,85	0,00	56.024,85	56.025,12	56.025,12	56.025,12	0,00	-0,27
321 / 93200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	85.818,07	0,00	85.818,07	75.963,39	74.775,99	74.775,99	0,00	11.042,08



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)					
321 / 93200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	236.408,83	0,00	236.408,83	238.774,51	229.742,89	229.742,89	0,00	6.665,94
321 / 93200 / 12006 /	TRIENIOS	121.600,16	0,00	121.600,16	114.856,00	112.493,65	112.493,65	0,00	9.106,51
321 / 93200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	28.714,87	0,00	28.714,87	27.196,81	26.339,27	26.339,27	0,00	2.375,60
321 / 93200 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	253.805,15	0,00	253.805,15	249.918,81	239.313,29	239.313,29	0,00	14.491,86
321 / 93200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	792.427,60	0,00	792.427,60	768.609,96	766.670,28	766.670,28	0,00	25.757,32
321 / 93200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	421.419,85	0,00	421.419,85	391.770,89	356.123,40	356.123,40	0,00	65.296,45
321 / 93200 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	35.000,00	19.000,00	54.000,00	44.000,00	41.655,62	35.241,95	6.413,67	12.344,38
321 / 93200 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	17.545,00	14.368,75	8.107,00	6.261,75	-4.368,75
321 / 93200 / 23120 /	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322 / 23100 / 41001 /	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	14.013.313,25	1.189.713,08	15.203.026,33	12.089.713,08	12.089.713,08	10.550.000,00	1.539.713,08	3.113.313,25
322 / 23100 / 71001 /	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL	72.150,00	9.152,00	81.302,00	9.152,00	9.152,00	0,00	9.152,00	72.150,00
322 / 33400 / 41000 /	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	17.456.686,49	-367.411,64	17.089.274,85	14.389.274,85	14.389.274,85	12.050.000,00	2.339.274,85	2.700.000,00
322 / 33400 / 71000 /	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.317,45	0,00	940.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	940.317,45
322 / 34100 / 41002 /	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	7.654.420,52	0,00	7.654.420,52	10.354.420,52	10.354.420,52	8.650.000,00	1.704.420,52	-2.700.000,00
322 / 34100 / 71002 /	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	49.000,52	49.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,52
322 / 34100 / 71002 /	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.910.290,00	0,00	1.910.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.290,00
322 / 92900 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA	187.526,30	0,00	187.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	187.526,30
322 / 93100 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	15.928,10	0,00	15.928,10	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	-0,02
322 / 93100 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	28.012,42	0,00	28.012,42	14.006,21	13.267,73	13.267,73	0,00	14.744,69
322 / 93100 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	53.636,29	0,00	53.636,29	53.547,10	48.438,10	48.438,10	0,00	5.198,19
322 / 93100 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	54.555,88	0,00	54.555,88	54.538,62	53.689,26	53.689,26	0,00	866,62
322 / 93100 / 12006 /	TRIENIOS	36.496,23	0,00	36.496,23	35.417,69	33.951,30	33.951,30	0,00	2.544,93
322 / 93100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	9.711,34	0,00	9.711,34	8.171,22	8.021,36	8.021,36	0,00	1.689,98
322 / 93100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.495,62	0,00	94.495,62	86.644,38	81.309,08	81.309,08	0,00	13.186,54
322 / 93100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	266.102,39	0,00	266.102,39	240.776,20	235.726,30	235.726,30	0,00	30.376,09
322 / 93100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	142.726,18	0,00	142.726,18	124.156,40	118.971,73	118.971,73	0,00	23.754,45
322 / 93300 / 22712 /	SOGEPIA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	406.207,82	406.207,82	404.712,82	404.696,24	378.713,19	25.983,05	1.511,58
323 / 01105 / 31000 /	INTERESES DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
323 / 01105 / 91100 /	AMORTIZACIÓN PRESTAMO A LARGO PLAZO A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	30.000,00	1.466.116,38	1.496.116,38	1.493.788,13	1.493.788,13	1.493.788,13	0,00	2.328,25
323 / 93401 / 34500 /	INTERESES de depósitos y saldos	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
323 / 93402 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	31.856,19	0,00	31.856,19	29.701,47	26.296,24	26.296,24	0,00	5.559,95
323 / 93402 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	15.928,10	0,00	15.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10
323 / 93402 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	-0,12
323 / 93402 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	36.370,59	0,00	36.370,59	36.492,35	36.492,35	36.492,35	0,00	-121,76
323 / 93402 / 12006 /	TRIENIOS	21.172,28	0,00	21.172,28	18.900,25	18.133,58	18.133,58	0,00	3.038,70
323 / 93402 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.981,39	0,00	4.981,39	5.346,85	5.315,04	5.315,04	0,00	-333,65
323 / 93402 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.649,22	0,00	57.649,22	48.614,71	45.601,24	45.601,24	0,00	12.047,98

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)					
323 / 93402 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.044,53	0,00	186.044,53	168.051,40	168.051,40	168.051,40	0,00	17.993,13
323 / 93402 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	90.123,70	0,00	90.123,70	67.695,25	56.763,03	56.763,03	0,00	33.360,67
323 / 93402 / 35202 /	INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	49.111,48	49.111,48	29.247,39	19.864,09	20.888,52
323 / 93402 / 35203 /	INTERESES DEMORA - GASTO CORRIENTE	0,00	41.396,65	41.396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41.396,65
323 / 93402 / 35206 /	INTERESES DE DEMORA PARA GASTOS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
323 / 93402 / 35900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17.000,00	0,00	17.000,00	3.369,85	3.369,85	3.369,85	0,00	13.630,15
323 / 93402 / 35901 /	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
330 / 92006 / 22616 /	OTROS GASTOS DIVERSOS, CUOTAS ASOCIATIVAS	14.561,10	0,00	14.561,10	14.469,91	14.469,89	10.114,98	4.354,91	91,21
330 / 92200 / 10100 /	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ESTRATEGI	22.057,89	0,00	22.057,89	22.548,64	22.115,00	22.115,00	0,00	-57,11
330 / 92200 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	66.982,71	0,00	66.982,71	68.492,02	67.174,79	67.174,79	0,00	-192,08
330 / 92200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	31.856,19	0,00	31.856,19	31.790,35	25.524,94	25.524,94	0,00	6.331,25
330 / 92200 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,26	10.518,79	10.518,79	0,00	208,47
330 / 92200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	13.746,54	13.746,54	13.746,54	0,00	4.438,75
330 / 92200 / 12006 /	TRIENIOS	16.095,08	0,00	16.095,08	14.760,11	13.355,72	13.355,72	0,00	2.739,36
330 / 92200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.516,79	0,00	3.516,79	2.877,76	2.857,08	2.857,08	0,00	659,71
330 / 92200 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.957,35	0,00	41.957,35	39.681,41	36.674,87	36.674,87	0,00	5.282,48
330 / 92200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	104.429,21	0,00	104.429,21	99.399,85	93.623,50	93.623,50	0,00	10.805,71
330 / 92200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	71.200,19	0,00	71.200,19	62.512,12	57.012,99	57.012,99	0,00	14.187,20
330 / 92200 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	640,00	0,00	640,00	442,25	442,25	183,81	258,44	197,75
331 / 92006 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	63.712,38	0,00	63.712,38	57.107,98	55.485,95	55.485,95	0,00	8.226,43
331 / 92006 / 12006 /	TRIENIOS	14.776,23	0,00	14.776,23	12.891,98	12.804,54	12.804,54	0,00	1.971,69
331 / 92006 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	511,37	0,00	511,37	458,55	453,57	453,57	0,00	57,80
331 / 92006 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.425,25	0,00	35.425,25	31.768,91	31.643,60	31.643,60	0,00	3.781,65
331 / 92006 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	96.993,33	0,00	96.993,33	86.173,48	85.040,83	85.040,83	0,00	11.952,50
331 / 92006 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	52.754,64	0,00	52.754,64	46.503,76	42.153,34	42.153,34	0,00	10.601,30
331 / 92006 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.239,75	5.239,75	1.519,00	3.720,75	-239,75
331 / 92006 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.630,00	0,00	32.630,00	28.670,26	28.670,26	4.025,22	24.645,04	3.959,74
332 / 92500 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	14.006,21	0,00	14.006,21	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	-0,07
332 / 92500 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	343.272,27	0,00	343.272,27	336.198,72	301.406,61	301.406,61	0,00	41.865,66
332 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - ATENCION CIUDADANA	9.092,65	0,00	9.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,65
332 / 92500 / 12006 /	TRIENIOS	83.096,17	0,00	83.096,17	84.282,70	78.475,41	78.475,41	0,00	4.620,76
332 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	19.534,90	0,00	19.534,90	19.967,80	18.556,60	18.556,60	0,00	978,30
332 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.178,35	0,00	216.178,35	212.147,56	187.591,46	187.591,46	0,00	28.586,89
332 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	652.024,35	0,00	652.024,35	643.807,47	643.807,47	643.807,47	0,00	8.216,88
332 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	364.417,21	0,00	364.417,21	331.995,00	266.521,67	266.521,67	0,00	97.895,54
332 / 92500 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.144,54	1.144,54	267,29	877,25	855,46
332 / 92500 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.526,41	0,00	22.526,41	22.448,64	22.448,56	13.960,76	8.487,80	77,85
333 / 92016 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	21.454,52	0,00	21.454,52	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	-0,24
333 / 92016 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	245.501,47	0,00	245.501,47	225.403,02	203.098,99	203.098,99	0,00	42.402,48

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)					
333 / 92016 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	8.332,95	0,00	8.332,95	24.992,40	24.768,10	24.768,10	0,00	-16.435,15
333 / 92016 / 12006 /	TRIENIOS	53.181,91	0,00	53.181,91	48.925,67	45.728,76	45.728,76	0,00	7.453,15
333 / 92016 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	37.129,90	0,00	37.129,90	35.254,08	31.981,00	31.981,00	0,00	5.148,90
333 / 92016 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	127.459,42	0,00	127.459,42	125.604,34	115.169,21	115.169,21	0,00	12.290,21
333 / 92016 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	475.458,60	0,00	475.458,60	492.433,88	492.433,88	492.433,88	0,00	-16.975,28
333 / 92016 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	265.754,06	0,00	265.754,06	250.097,30	199.877,42	199.877,42	0,00	65.876,64
333 / 92016 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	175.000,00	0,00	175.000,00	170.000,00	80.862,57	54.899,78	25.962,79	94.137,43
333 / 92016 / 22204 /	MENSAJERÍA	5.000,00	229,31	5.229,31	8.000,00	1.480,45	1.233,36	247,09	3.748,86
334 / 92500 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	47.784,29	0,00	47.784,29	32.001,90	32.001,90	32.001,90	0,00	15.782,39
334 / 92500 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	27.989,06	25.516,30	25.516,30	0,00	2.496,12
334 / 92500 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	-0,12
334 / 92500 / 12006 /	TRIENIOS	21.282,13	0,00	21.282,13	15.151,16	14.832,37	14.832,37	0,00	6.449,76
334 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.278,63	0,00	1.278,63	1.278,63	1.241,19	1.241,19	0,00	37,44
334 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.477,12	0,00	51.477,12	42.615,18	41.209,69	41.209,69	0,00	10.267,43
334 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.221,06	0,00	131.221,06	111.525,13	109.283,81	109.283,81	0,00	21.937,25
334 / 92500 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	49.524,02	0,00	49.524,02	49.524,03	49.524,03	49.524,03	0,00	-0,01
334 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	94.373,95	0,00	94.373,95	81.085,40	47.226,73	47.226,73	0,00	47.147,22
334 / 92500 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.033,71	49.033,71	12.680,00	36.353,71	966,29
335 / 92201 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	63.712,38	0,00	63.712,38	91.267,59	87.805,21	87.805,21	0,00	-24.092,83
335 / 92201 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	-0,12
335 / 92201 / 12006 /	TRIENIOS	20.887,60	0,00	20.887,60	28.761,12	28.761,12	28.761,12	0,00	-7.873,52
335 / 92201 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.879,99	0,00	2.879,99	4.254,93	4.194,22	4.194,22	0,00	-1.314,23
335 / 92201 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO -	46.120,54	0,00	46.120,54	61.136,96	59.583,14	59.583,14	0,00	-13.462,60
335 / 92201 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.387,39	0,00	135.387,39	168.732,98	167.141,99	167.141,99	0,00	-31.754,60
335 / 92201 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	72.485,43	0,00	72.485,43	89.794,12	75.460,96	75.460,96	0,00	-2.975,53
335 / 92201 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.657,10	29.657,10	15.149,20	14.507,90	342,90
340 / 24100 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	1.694,38	1.434,97	1.434,97	0,00	7.657,68
340 / 24100 / 12006 /	TRIENIOS	1.087,81	0,00	1.087,81	202,69	172,04	172,04	0,00	915,77
340 / 24100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	511,22	0,00	511,22	95,47	80,96	80,96	0,00	430,26
340 / 24100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.362,20	0,00	7.362,20	1.120,13	949,43	949,43	0,00	6.412,77
340 / 24100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	3.820,78	3.160,76	3.160,76	0,00	18.354,20
340 / 24100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.922,13	0,00	10.922,13	1.343,60	0,00	0,00	0,00	10.922,13
350 / 24100 / 10100 /	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL EMPLEO	22.057,89	0,00	22.057,89	22.557,16	22.123,35	22.123,35	0,00	-65,46
350 / 24100 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	59.133,24	0,00	59.133,24	58.633,97	57.470,42	57.470,42	0,00	1.662,82
350 / 24100 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	127.424,76	0,00	127.424,76	126.768,11	94.069,66	94.069,66	0,00	33.355,10
350 / 24100 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	3.054,61	3.054,61	3.054,61	0,00	10.951,60
350 / 24100 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	-0,12
350 / 24100 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	52.636,17	51.825,81	51.825,81	0,00	-6.362,57
350 / 24100 / 12006 /	TRIENIOS	49.648,57	0,00	49.648,57	45.926,42	36.742,19	36.742,19	0,00	12.906,38
350 / 24100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.156,56	0,00	4.156,56	4.727,41	4.276,94	4.276,94	0,00	-120,38
350 / 24100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	113.403,33	0,00	113.403,33	109.546,90	90.358,58	90.358,58	0,00	23.044,75
350 / 24100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	312.050,40	0,00	312.050,40	339.877,62	339.877,62	339.877,62	0,00	-27.827,22

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)					
350 / 24100 / 14300 /	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	227.844,63	593.474,76	821.319,39	808,91	0,00	0,00	0,00	821.319,39
350 / 24100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	212.818,74	101.925,24	314.743,98	183.326,71	112.760,68	112.760,68	0,00	201.983,30
350 / 24100 / 22706 /	EST.Y TRAB.TÉCNICOS. FORMACION	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
350 / 24101 / 48024 /	SUBVENCION NOMINATIVA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
350 / 24105 / 47000 /	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
350 / 24106 / 22699 /	PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	125.500,00	10.000,00	135.500,00	132.480,67	123.174,21	61.332,34	61.841,87	12.325,79
350 / 24107 / 22699 /	PROGRAMA EMPRESAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
350 / 24107 / 22706 /	PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS	123.700,00	0,00	123.700,00	81.453,78	73.830,67	28.326,69	45.503,98	49.869,33
350 / 24109 / 22699 /	PROGRAMA DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
350 / 24109 / 22706 /	PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.400,00	0,00	76.400,00	76.322,66	73.356,86	7.083,80	66.273,06	3.043,14
350 / 24110 / 22699 /	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y START UP- OTROS GASTOS DI	0,00	0,00	0,00	4.838,79	4.719,00	3.303,30	1.415,70	-4.719,00
350 / 24110 / 22706 /	PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST.Y TRAB.TÉCNIC	128.200,00	0,00	128.200,00	101.261,45	101.261,45	48.014,42	53.247,03	26.938,55
350 / 24111 / 48001 /	OFICINA DE ATRACCIÓN EMPRESARIAL, HUB ALCOBENDAS.	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
350 / 24116 / 14300 /	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL 2020 (2018)	0,00	108.106,30	108.106,30	71.783,78	70.259,20	70.259,20	0,00	37.847,10
350 / 24116 / 14300 /	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL 2020 (2018)	0,00	5.251,56	5.251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,56
350 / 24116 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2020 (2018)	0,00	1.838,14	1.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,14
350 / 24116 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2020 (2018)	0,00	38.573,48	38.573,48	21.793,66	6.895,06	6.895,06	0,00	31.678,42
350 / 24116 / 22706 /	EST. Y TRAB. TCOS. FORMACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN ESP.DIF. INSERCIÓN LABORAL 2020 (2018)	0,00	16.615,00	16.615,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	15.230,00
350 / 24117 / 14300 /	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL 2020	0,00	615.887,97	615.887,97	540.958,75	531.352,86	531.352,86	0,00	84.535,11
350 / 24117 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL - OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	197.196,27	197.196,27	152.398,74	152.398,74	152.398,74	0,00	44.797,53
350 / 24117 / 22706 /	EST. Y TRAB. TCOS. FORMACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN ESP.DIF. INSERCIÓN LABORAL > 45 AÑOS	0,00	25.200,00	25.200,00	14.121,75	14.121,75	0,00	14.121,75	11.078,25
350 / 24118 / 14300 /	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL 2020	0,00	156.240,00	156.240,00	156.240,00	71.810,01	71.810,01	0,00	84.429,99
350 / 24118 / 14300 /	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL 2019	0,00	111.749,41	111.749,41	97.185,52	77.601,27	77.601,27	0,00	34.148,14
350 / 24118 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL - OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	45.270,66	45.270,66	29.490,80	23.011,46	23.011,46	0,00	22.259,20
350 / 24118 / 16000 /	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL 2020	0,00	48.960,00	48.960,00	49.518,00	8.724,83	8.724,83	0,00	40.235,17
350 / 24118 / 22706 /	PROGRAMA REACTIVACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2020	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
350 / 24118 / 22706 /	EST. Y TRAB. TCOS. FORMACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN >30 AÑOS. 2019	0,00	21.600,00	21.600,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	0,00	16.336,00

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)					
350 / 43130 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
360 / 13200 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
360 / 23100 / 64100 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PBS	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
360 / 33400 / 64100 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PSC	133.490,00	0,00	133.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.490,00
360 / 34100 / 64100 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PMD	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
360 / 92008 / 10100 /	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA	18.992,99	0,00	18.992,99	20.363,84	19.972,21	19.972,21	0,00	-979,22
360 / 92008 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	66.766,22	0,00	66.766,22	67.369,24	66.073,24	66.073,24	0,00	692,98
360 / 92008 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	15.928,10	14.763,38	14.763,38	0,00	1.164,72
360 / 92008 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	70.031,06	0,00	70.031,06	56.183,60	56.183,60	56.183,60	0,00	13.847,46
360 / 92008 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	182.363,39	0,00	182.363,39	172.251,80	152.587,25	152.587,25	0,00	29.776,14
360 / 92008 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	72.741,18	0,00	72.741,18	53.711,15	53.065,22	53.065,22	0,00	19.675,96
360 / 92008 / 12006 /	TRINIOS	85.470,89	0,00	85.470,89	79.849,55	71.930,29	71.930,29	0,00	13.540,60
360 / 92008 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.385,64	0,00	5.385,64	4.743,55	4.691,28	4.691,28	0,00	694,36
360 / 92008 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	228.089,87	0,00	228.089,87	199.374,04	179.879,12	179.879,12	0,00	48.210,75
360 / 92008 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	710.928,21	0,00	710.928,21	639.168,81	639.168,81	639.168,81	0,00	71.759,40
360 / 92008 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	380.024,28	0,00	380.024,28	315.158,74	247.380,89	247.380,89	0,00	132.643,39
360 / 92008 / 20600 /	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	1.803.632,11	0,00	1.803.632,11	1.104.865,33	1.099.808,50	977.088,66	122.719,84	703.823,61
360 / 92008 / 20601 /	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Red Pr	410.778,48	73.113,99	483.892,47	411.135,43	411.135,36	319.777,68	91.357,68	72.757,11
360 / 92008 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	674.177,68	247.466,21	921.643,89	747.355,79	742.516,38	411.506,62	331.009,76	179.127,51
360 / 92008 / 21601 /	MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE	89.653,48	125.230,98	214.884,46	103.072,50	103.072,49	24.972,07	78.100,42	111.811,97
360 / 92008 / 21900 /	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.251,00	0,00	22.251,00	17.716,82	17.716,82	17.716,82	0,00	4.534,18
360 / 92008 / 22200 /	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	891.370,78	17.432,74	908.803,52	533.880,03	533.067,62	532.909,18	158,44	375.735,90
360 / 92008 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.650,00	17.096,00	116.746,00	116.448,36	116.448,31	22.238,50	94.209,81	297,69
360 / 92008 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	424.483,01	424.483,01	76.201,25	70.090,17	61.052,68	9.037,49	354.392,84
360 / 92008 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	6.380,26	6.380,26	3.701,42	3.701,42	0,00	3.701,42	2.678,84
360 / 92008 / 64100 /	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	37.582,14	0,00	37.582,14	18.128,22	18.128,22	0,00	18.128,22	19.453,92
360 / 92008 / 64100 /	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	75.822,35	75.822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75.822,35
360 / 92008 / 64100 /	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	295.229,81	295.229,81	27.272,19	27.272,19	13.913,79	13.358,40	267.957,62
361 / 49100 / 22799 /	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.545,18	5.545,18	81.090,36	40.441,58	40.441,58	22.993,38	17.448,20	40.648,78
361 / 92600 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	-0,02
361 / 92600 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA	28.012,42	0,00	28.012,42	6.623,85	6.623,85	6.623,85	0,00	21.388,57
361 / 92600 / 12006 /	TRINIOS	2.730,99	0,00	2.730,99	1.391,61	1.391,61	1.391,61	0,00	1.339,38
361 / 92600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.459,95	0,00	25.459,95	12.806,38	12.806,37	12.806,37	0,00	12.653,58

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)					
361 / 92600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.761,46	0,00	67.761,46	34.779,03	33.658,37	33.658,37	0,00	34.103,09
361 / 92600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	41.747,21	0,00	41.747,21	20.608,08	20.298,43	20.298,43	0,00	21.448,78
361 / 92600 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.388,00	0,00	3.388,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	363,00
361 / 92600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	43.694,79	0,00	43.694,79	43.430,01	42.192,41	19.724,82	22.467,59	1.502,38
362 / 92004 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - WEB MUNICIPAL	15.928,10	0,00	15.928,10	6.890,36	5.598,43	5.598,43	0,00	10.329,67
362 / 92004 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	42.018,63	0,00	42.018,63	42.151,65	42.151,65	42.151,65	0,00	-133,02
362 / 92004 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	18.315,65	18.185,52	18.185,52	0,00	-0,23
362 / 92004 / 12006 /	TRIENIOS	22.119,42	0,00	22.119,42	17.031,39	17.031,39	17.031,39	0,00	5.088,03
362 / 92004 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.172,61	0,00	3.172,61	2.943,39	2.943,39	2.943,39	0,00	229,22
362 / 92004 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.336,86	0,00	45.336,86	39.104,92	38.608,91	38.608,91	0,00	6.727,95
362 / 92004 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	121.289,32	0,00	121.289,32	104.324,66	104.324,66	104.324,66	0,00	16.964,66
362 / 92004 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	66.165,58	0,00	66.165,58	55.281,99	53.119,35	53.119,35	0,00	13.046,23
362 / 92004 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	69.159,20	0,00	69.159,20	67.845,66	67.845,66	36.859,64	30.986,02	1.313,54
362 / 92008 / 64100 /	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
362 / 92008 / 64100 /	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	35.968,84	35.968,84	35.968,84	35.968,84	0,00	35.968,84	0,00
362 / 92600 / 64100 /	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	80.448,00	0,00	80.448,00	35.909,09	0,00	0,00	0,00	80.448,00
370 / 92020 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	1.694,38	1.434,97	1.434,97	0,00	7.657,68
370 / 92020 / 12006 /	TRIENIOS	2.719,52	0,00	2.719,52	506,73	430,10	430,10	0,00	2.289,42
370 / 92020 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.150,25	0,00	1.150,25	214,80	182,16	182,16	0,00	968,09
370 / 92020 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	1.024,62	831,00	831,00	0,00	5.167,31
370 / 92020 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	3.555,09	2.831,35	2.831,35	0,00	18.683,61
370 / 92020 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.725,74	0,00	10.725,74	1.360,45	0,00	0,00	0,00	10.725,74
371 / 92020 / 10100 /	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	20.218,95	0,00	20.218,95	19.983,26	17.533,15	17.533,15	0,00	2.685,80
371 / 92020 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	71.198,97	0,00	71.198,97	75.444,52	73.975,80	73.975,80	0,00	-2.776,83
371 / 92020 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	136.604,76	0,00	136.604,76	146.380,44	134.334,95	134.334,95	0,00	2.269,81
371 / 92020 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	34.406,21	0,00	34.406,21	48.685,83	46.300,17	46.300,17	0,00	-11.893,96
371 / 92020 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	87.858,07	0,00	87.858,07	120.649,16	117.800,48	117.800,48	0,00	-29.942,41
371 / 92020 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	173.867,65	0,00	173.867,65	315.616,86	269.245,60	269.245,60	0,00	-95.377,95
371 / 92020 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	2.040,00	0,00	2.040,00	16.319,37	11.335,53	11.335,53	0,00	-9.295,53
371 / 92020 / 12006 /	TRIENIOS	98.611,81	0,00	98.611,81	109.895,67	101.701,84	101.701,84	0,00	-3.090,03
371 / 92020 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	19.644,41	0,00	19.644,41	23.531,59	21.646,56	21.646,56	0,00	-2.002,15
371 / 92020 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	245.075,09	0,00	245.075,09	376.137,05	329.409,24	329.409,24	0,00	-84.334,15
371 / 92020 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	766.878,79	0,00	766.878,79	1.097.186,46	1.091.732,33	1.091.732,33	0,00	-324.853,54
371 / 92020 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS	101.033,02	0,00	101.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	101.033,02
371 / 92020 / 12700 /	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO	368.324,00	0,00	368.324,00	599.332,08	599.332,08	599.332,08	0,00	-231.008,08
371 / 92020 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	30.820,04	29.032,80	29.032,80	0,00	-29.032,80
371 / 92020 / 13001 /	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO	10.100,00	0,00	10.100,00	936,79	936,79	936,79	0,00	9.163,21
371 / 92020 / 13002 /	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	9.595,00	0,00	9.595,00	1.382,14	1.362,64	1.362,64	0,00	8.232,36
371 / 92020 / 13103 /	PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS	93.119,64	0,00	93.119,64	144.895,25	139.060,84	139.060,84	0,00	-45.941,20

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)					
	CONTRATACIONES								
371 / 92020 / 13700 /	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL	10.302,00	0,00	10.302,00	10.236,82	10.236,82	10.236,82	0,00	65,18
371 / 92020 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	1.109.568,31	0,00	1.109.568,31	992.850,17	991.771,95	991.771,95	0,00	117.796,36
371 / 92020 / 15100 /	GRATIFICACIONES	322.347,82	0,00	322.347,82	178.771,42	178.771,42	178.771,42	0,00	143.576,40
371 / 92020 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	717.081,44	0,00	717.081,44	689.503,14	560.565,20	560.565,20	0,00	156.516,24
371 / 92020 / 16008 /	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	29.805,00	29.805,00	0,00	29.805,00	-27.805,00
371 / 92020 / 16200 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	157.937,00	0,00	157.937,00	109.953,02	106.922,62	36.346,42	70.576,20	51.014,38
371 / 92020 / 16204 /	ACCION SOCIAL	865.431,53	0,00	865.431,53	595.128,28	595.128,28	595.128,28	0,00	270.303,25
371 / 92020 / 16205 /	SEGUROS	59.100,00	0,00	59.100,00	52.133,46	52.133,46	33.193,09	18.940,37	6.966,54
371 / 92020 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES.	82.842,00	0,00	82.842,00	146.712,47	144.269,65	142.109,65	2.160,00	-61.427,65
371 / 92020 / 22000 /	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	655,82	655,82	0,00	655,82	4.344,18
371 / 92020 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	453,13	453,13	202,84	250,29	-453,13
371 / 92020 / 22104 /	VESTUARIO	70.000,00	0,00	70.000,00	60.882,07	59.268,57	52.294,53	6.974,04	10.731,43
371 / 92020 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.238,59	3.238,59	0,00	3.238,59	761,41
371 / 92020 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	177.929,90	-25.000,00	152.929,90	77.530,57	74.485,73	29.451,23	45.034,50	78.444,17
371 / 92020 / 23010 /	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	2.500,22	0,00	2.500,22	405,36	405,36	405,36	0,00	2.094,86
371 / 92020 / 23020 /	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000,30	0,00	30.000,30	2.935,35	2.935,35	2.268,05	667,30	27.064,95
371 / 92020 / 23110 /	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	559,05	559,05	559,05	0,00	4.440,95
371 / 92020 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.214,37	3.214,37	3.065,10	149,27	11.785,63
371 / 92020 / 83100 /	PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	43.100,00	43.100,00	41.100,00	2.000,00	56.900,00
372 / 92002 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	79.640,48	0,00	79.640,48	44.890,56	43.547,04	43.547,04	0,00	36.093,44
372 / 92002 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	21.439,45	20.699,95	20.699,95	0,00	11.481,83
372 / 92002 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	36.370,59	0,00	36.370,59	23.655,18	23.655,18	23.655,18	0,00	12.715,41
372 / 92002 / 12006 /	TRIENIOS	20.632,36	0,00	20.632,36	17.604,49	17.604,49	17.604,49	0,00	3.027,87
372 / 92002 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.661,76	0,00	1.661,76	2.602,69	2.594,48	2.594,48	0,00	-932,72
372 / 92002 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.285,53	0,00	88.285,53	49.763,32	49.696,97	49.696,97	0,00	38.588,56
372 / 92002 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	262.443,55	0,00	262.443,55	168.275,47	168.275,47	168.275,47	0,00	94.168,08
372 / 92002 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL - CONTRATACIÓN	39.912,07	0,00	39.912,07	45.137,57	40.597,36	40.597,36	0,00	-685,29
372 / 92002 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	160.109,37	0,00	160.109,37	95.604,72	83.373,18	83.373,18	0,00	76.736,19
372 / 92002 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
372 / 92002 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000,00	0,00	80.000,00	41.876,36	35.481,56	30.957,11	4.524,45	44.518,44
372 / 92002 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000,00	0,00	22.000,00	18.019,72	18.019,71	10.866,07	7.153,64	3.980,29
372 / 92002 / 22110 /	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00	0,00	16.000,00	33.940,34	31.158,92	27.421,44	3.737,48	-15.158,92
372 / 92002 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	8.900,00	0,00	8.900,00	45.293,09	39.380,22	37.409,68	1.970,54	-30.480,22
372 / 92002 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.854,54	1.854,54	618,18	1.236,36	3.145,46
372 / 92002 / 22603 /	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	75.000,00	15.000,00	90.000,00	73.503,83	73.418,72	37.496,35	35.922,37	16.581,28
372 / 92002 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	18.866,88	18.866,88	18.866,88	0,00	-17.866,88
372 / 92002 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	20.000,00	38.000,00	23.417,60	23.417,60	5.277,00	18.140,60	14.582,40

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)					
372 / 92002 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
372 / 92002 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	150.000,00	150.000,00	17.737,14	17.737,14	0,00	17.737,14	132.262,86
372 / 92002 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	785,61	785,61	544,50	544,50	0,00	544,50	241,11
373 / 15100 / 21000 /	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARCELAS MUNICIPALES	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
373 / 15105 / 22617 /	GASTOS DIVERSOS. INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y REGULACIÓN JURÍDICA PARCELAS MUNICIPALES.	13.700,00	0,00	13.700,00	61,82	61,82	32,73	29,09	13.638,18
373 / 15105 / 22618 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES.E.C. LA MORALEJA, ARROYO DE LA VEGA Y P.E. LA MORALEJA	191.005,53	0,00	191.005,53	142.423,88	128.403,46	0,00	128.403,46	62.602,07
373 / 15105 / 46700 /	APORTACIÓN CONSORCIO VALDELACASA	0,00	139.241,75	139.241,75	109.572,11	109.572,11	109.572,11	0,00	29.669,64
373 / 15105 / 68220 /	INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES. ADQUISICIÓN DE PLAZAS DE GARAJE	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
373 / 15201 / 68219 /	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER PRECIO TASADO	0,00	2.625.332,70	2.625.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70
373 / 15202 / 35200 /	INTERESES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
373 / 15202 / 68220 /	INV. BIENES PATRIMONIALES. ADQ. TRASTERO	0,00	11.515,00	11.515,00	9.949,49	9.949,49	9.949,49	0,00	1.565,51
373 / 23101 / 20200 /	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.246,88	2.446,48	134.693,36	117.952,06	110.834,91	70.994,76	39.840,15	23.858,45
373 / 43200 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	5.879,16	0,00	5.879,16	5.879,16	5.879,16	3.065,30	2.813,86	0,00
373 / 93300 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - PATRIMONIO	15.928,10	0,00	15.928,10	24.779,46	22.865,32	22.865,32	0,00	-6.937,22
373 / 93300 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	-0,12
373 / 93300 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.092,65	8.652,21	8.652,21	0,00	440,44
373 / 93300 / 12006 /	TRINIENOS	7.042,18	0,00	7.042,18	9.174,27	8.755,96	8.755,96	0,00	-1.713,78
373 / 93300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.782,88	0,00	1.782,88	1.764,98	1.667,11	1.667,11	0,00	115,77
373 / 93300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.489,06	0,00	19.489,06	25.725,51	23.928,73	23.928,73	0,00	-4.439,67
373 / 93300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.021,92	0,00	58.021,92	79.052,05	75.540,26	75.540,26	0,00	-17.518,34
373 / 93300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	33.459,34	0,00	33.459,34	40.253,40	35.346,33	35.346,33	0,00	-1.886,99
373 / 93300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFIC. Y OTRAS CONST. SOGEPIMA	127.733,17	0,00	127.733,17	64.211,36	15.963,97	0,00	15.963,97	111.769,20
373 / 93300 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	361.218,00	0,00	361.218,00	397.478,50	397.178,50	316.956,61	80.221,89	-35.960,50
373 / 93300 / 22614 /	GASTOS DE COMUNIDAD	989.930,96	0,00	989.930,96	716.087,71	696.149,48	18.886,81	677.262,67	293.781,48
373 / 93300 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	106.801,00	-10.000,00	96.801,00	102.234,11	100.431,21	72.105,11	28.326,10	-3.630,21
373 / 93300 / 22712 /	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	680.762,00	-406.207,82	274.554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	274.554,18
410 / 92016 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	1.694,38	1.434,97	1.434,97	0,00	7.657,68
410 / 92016 / 12006 /	TRINIENOS	1.087,81	0,00	1.087,81	202,69	172,04	172,04	0,00	915,77
410 / 92016 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	511,22	0,00	511,22	95,47	80,96	80,96	0,00	430,26
410 / 92016 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	1.024,62	831,00	831,00	0,00	5.167,31
410 / 92016 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	3.820,78	3.160,76	3.160,76	0,00	18.354,20
410 / 92016 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.571,70	0,00	10.571,70	1.343,60	0,00	0,00	0,00	10.571,70
411 / 17210 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. IMPLANTACIÓN DE LA ISO 50001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
411 / 91202 / 48008 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	310.907,27	0,00	310.907,27	310.907,27	310.907,27	0,00	310.907,27	0,00



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)					
411 / 91202 / 48009 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	501.210,94	0,00	501.210,94	501.210,94	501.210,94	0,00	501.210,94	0,00
411 / 91202 / 48010 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	134.259,77	0,00	134.259,77	134.259,77	134.259,77	0,00	134.259,77	0,00
411 / 91202 / 48011 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	89.907,50	0,00	89.907,50	89.907,50	89.907,50	0,00	89.907,50	0,00
411 / 91202 / 48012 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	18.281,26	0,00	18.281,26	18.281,26	18.281,26	0,00	18.281,26	0,00
411 / 91202 / 48013 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
411 / 92016 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	31.856,19	0,00	31.856,19	1.327,34	0,00	0,00	0,00	31.856,19
411 / 92016 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	25.227,75	24.953,19	24.953,19	0,00	-10.946,98
411 / 92016 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	-0,12
411 / 92016 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	-0,11
411 / 92016 / 12006 /	TRIENIOS	15.120,44	0,00	15.120,44	14.266,34	14.061,97	14.061,97	0,00	1.058,47
411 / 92016 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.849,82	0,00	1.849,82	1.886,34	1.849,88	1.849,88	0,00	-0,06
411 / 92016 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.051,74	0,00	47.051,74	33.739,60	32.524,18	32.524,18	0,00	14.527,56
411 / 92016 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	171.933,44	0,00	171.933,44	127.779,55	125.513,42	125.513,42	0,00	46.420,02
411 / 92016 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	62.726,07	0,00	62.726,07	44.827,00	41.232,25	41.232,25	0,00	21.493,82
412 / 16210 / 22700 /	RECOGIDA DE RESIDUOS	6.206.549,36	1.225.272,71	7.431.822,07	5.018.696,81	4.923.056,02	4.069.995,45	853.060,57	2.508.766,05
412 / 16210 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
412 / 16210 / 63901 /	ADQUISICION DE CONTENEDORES-CARGA LATERAL	0,00	118.590,34	118.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118.590,34
412 / 16210 / 63901 /	ADQUISICION DE CONTENEDORES-CARGA LATERAL	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
412 / 16210 / 63902 /	ADQUISICIÓN-RENOVACIÓN DE CONTENEDORES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
412 / 16220 / 22503 /	GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	620.000,00	0,00	620.000,00	570.440,59	570.440,59	570.440,59	0,00	49.559,41
412 / 16300 / 22700 /	LIMPIEZA VIARIA	4.576.158,81	60.639,96	4.636.798,77	3.458.395,69	3.407.286,36	2.839.405,30	567.881,06	1.229.512,41
412 / 16300 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
412 / 17000 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	56.024,85	0,00	56.024,85	58.899,01	52.529,66	52.529,66	0,00	3.495,19
412 / 17000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	21.732,77	21.732,77	21.732,77	0,00	10.449,01
412 / 17000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	54.555,88	0,00	54.555,88	52.755,65	50.596,29	50.596,29	0,00	3.959,59
412 / 17000 / 12006 /	TRIENIOS	34.574,79	0,00	34.574,79	32.726,15	31.142,55	31.142,55	0,00	3.432,24
412 / 17000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.953,69	0,00	6.953,69	6.547,07	6.288,29	6.288,29	0,00	665,40
412 / 17000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.564,42	0,00	88.564,42	82.734,61	75.726,50	75.726,50	0,00	12.837,92
412 / 17000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	268.215,63	0,00	268.215,63	243.535,79	243.535,79	243.535,79	0,00	24.679,84
412 / 17000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	141.153,24	0,00	141.153,24	123.913,26	107.966,31	107.966,31	0,00	33.186,93
412 / 17100 / 21001 /	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	5.029.534,98	538,29	5.030.073,27	4.995.543,30	4.809.996,18	4.093.308,34	716.687,84	220.077,09
412 / 17100 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	700.000,00	601.825,12	525.932,58	75.892,54	548.174,88
412 / 17100 / 22114 /	SUMINISTRO DE PLANTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.562,00	12.562,00	0,00	12.562,00	2.438,00
412 / 17100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.824,76	1.824,76	324,76	1.500,00	8.175,24
412 / 17100 / 60960 /	SEÑALIZACIÓN PARQUES PRIMERA FASE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
412 / 17100 / 61986 /	REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS	0,00	1.646,53	1.646,53	1.646,53	0,00	0,00	0,00	1.646,53
412 / 17100 / 61988 /	REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA	0,00	1.453,68	1.453,68	1.453,68	0,00	0,00	0,00	1.453,68

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)					
412 / 17100 / 61989 /	REMODELACIÓN Y MEJORAS ZONAS AJARDINADAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
412 / 17100 / 61999 /	REMODELACIÓN PARQUE ASTURIAS-CANTABRIA	0,00	20.522,12	20.522,12	20.522,12	20.522,12	20.522,12	0,00	0,00
412 / 17100 / 61999 /	REMODELACIÓN PARQUE ASTURIAS-CANTABRIA	0,00	161.038,42	161.038,42	160.759,54	155.752,33	155.752,33	0,00	5.286,09
412 / 17100 / 63503 /	MOBILIARIO URBANO	0,00	38.855,91	38.855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38.855,91
412 / 17101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	93.250,00	0,00	93.250,00	85.351,39	77.831,61	50.464,10	27.367,51	15.418,39
412 / 17101 / 61956 /	REGENERACION ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	16.940,00	5.646,67	0,00	5.646,67	94.353,33
412 / 17110 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
412 / 17200 / 60900 /	CREACION DE CORREDOR VERDE-SEGUNDA FASE	300.000,00	0,00	300.000,00	39.899,77	0,00	0,00	0,00	300.000,00
412 / 32300 / 63503 /	MOBILIARIO URBANO	0,00	150.000,00	150.000,00	29.706,81	29.706,81	0,00	29.706,81	120.293,19
413 / 16210 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
413 / 16210 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
413 / 16400 / 21202 /	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	55.193,66	0,00	55.193,66	49.216,70	40.928,12	33.395,89	7.532,23	14.265,54
413 / 16500 / 21305 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	791.987,67	2.425,90	794.413,57	791.987,67	781.009,13	585.500,58	195.508,55	13.404,44
413 / 16500 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	1.375.000,00	321.495,09	1.696.495,09	1.519.751,01	1.438.098,25	910.622,98	527.475,27	258.396,84
413 / 16500 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	310.800,00	0,00	310.800,00	247.500,00	247.499,99	105.975,05	141.524,94	63.300,01
413 / 16500 / 63301 /	INV. RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	0,00	1.493.788,13	1.493.788,13	1.493.778,13	684.510,81	248.935,41	435.575,40	809.277,32
413 / 16900 / 22501 /	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	3.324,80	3.324,80	3.324,80	0,00	-3.324,80
413 / 17000 / 21306 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	262.082,11	0,00	262.082,11	262.082,11	254.759,41	191.705,25	63.054,16	7.322,70
413 / 23107 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S	15.730,00	0,00	15.730,00	5.271,57	4.378,70	3.502,96	875,74	11.351,30
413 / 23107 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	273.000,00	62.279,15	335.279,15	273.919,09	247.698,11	150.266,28	97.431,83	87.581,04
413 / 23107 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P B S	2.000,00	0,00	2.000,00	1.322,32	1.322,32	0,00	1.322,32	677,68
413 / 23107 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
413 / 23107 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	1.288,72	1.288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,72
413 / 32000 / 21201 /	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	397.843,71	0,00	397.843,71	397.843,71	361.748,55	276.117,21	85.631,34	36.095,16
413 / 32000 / 21303 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	365.593,34	0,00	365.593,34	299.213,53	253.550,73	187.532,22	66.018,51	112.042,61
413 / 32000 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	315.000,00	46.822,80	361.822,80	271.083,50	251.222,57	169.684,18	81.538,39	110.600,23
413 / 32000 / 22101 /	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00	85.000,00	72.465,94	60.324,03	12.141,91	27.534,06
413 / 32000 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	225.000,00	12.609,14	237.609,14	206.437,29	141.312,42	56.207,21	85.105,21	96.296,72
413 / 32000 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	1.496.055,38	0,00	1.496.055,38	1.496.055,38	1.476.234,25	933.185,45	543.048,80	19.821,13
413 / 32000 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	15.500,00	0,00	15.500,00	19.777,53	17.436,18	11.764,91	5.671,27	-1.936,18
413 / 32000 / 63203 /	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	6.413,95	6.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,95
413 / 32000 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS	0,00	35.000,00	35.000,00	29.458,23	0,00	0,00	0,00	35.000,00
413 / 32300 / 63236 /	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	1.119.293,06	1.119.293,06	1.113.909,82	645.555,53	575.194,62	70.360,91	473.737,53

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)					
413 / 33401 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C	27.701,85	0,00	27.701,85	14.632,66	11.761,40	9.409,12	2.352,28	15.940,45
413 / 33401 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	575.000,00	81.208,99	656.208,99	506.428,84	436.346,98	134.598,97	301.748,01	219.862,01
413 / 33401 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P S C	101.000,00	6.174,98	107.174,98	112.518,60	73.185,18	39.415,94	33.769,24	33.989,80
413 / 33401 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C	0,00	75.000,00	75.000,00	21.892,94	0,00	0,00	0,00	75.000,00
413 / 34200 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D	5.198,15	0,00	5.198,15	2.769,60	2.350,96	2.053,88	297,08	2.847,19
413 / 34200 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	1.365.000,00	163.959,26	1.528.959,26	1.115.596,19	1.022.405,97	232.865,11	789.540,86	506.553,29
413 / 34200 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P M D	635.000,00	143.891,71	778.891,71	753.143,83	464.126,26	346.963,94	117.162,32	314.765,45
413 / 92015 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	42.018,63	0,00	42.018,63	48.882,69	46.142,86	46.142,86	0,00	-4.124,23
413 / 92015 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.454,52	21.076,67	21.076,67	0,00	377,85
413 / 92015 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	54.555,88	0,00	54.555,88	54.287,02	53.674,21	53.674,21	0,00	881,67
413 / 92015 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	16.665,90	0,00	16.665,90	16.666,16	16.666,16	16.666,16	0,00	-0,26
413 / 92015 / 12006 /	TRIEÑOS	31.989,72	0,00	31.989,72	33.070,52	32.539,09	32.539,09	0,00	-549,37
413 / 92015 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	9.667,19	0,00	9.667,19	9.627,45	9.589,61	9.589,61	0,00	77,58
413 / 92015 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.450,98	0,00	76.450,98	81.290,85	78.535,54	78.535,54	0,00	-2.084,56
413 / 92015 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	239.701,84	0,00	239.701,84	254.879,12	248.650,54	248.650,54	0,00	-8.948,70
413 / 92015 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	132.311,43	0,00	132.311,43	135.804,48	135.804,48	135.804,48	0,00	-3.493,05
413 / 92015 / 21200 /	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	320.551,33	6.835,61	327.386,94	340.551,33	271.240,29	211.556,11	59.684,18	56.146,65
413 / 92015 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	807.405,78	50.000,00	857.405,78	776.015,08	629.549,63	462.379,62	167.170,01	227.856,15
413 / 92015 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.675.000,00	-326,86	1.674.673,14	1.499.444,58	1.307.247,59	393.745,84	913.501,75	367.425,55
413 / 92015 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA	112.000,00	0,00	112.000,00	102.000,00	86.779,89	72.744,53	14.035,36	25.220,11
413 / 92015 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS	101.000,00	7.761,52	108.761,52	100.136,59	70.334,41	41.603,78	28.730,63	38.427,11
413 / 92015 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO	1.083.978,73	0,00	1.083.978,73	1.068.332,43	1.027.992,12	770.539,59	257.452,53	55.986,61
413 / 92015 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	233.700,00	0,00	233.700,00	170.366,31	124.313,71	59.427,39	64.886,32	109.386,29
413 / 92015 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
413 / 92015 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	50.000,00	50.000,00	42.229,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
413 / 92015 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	40.000,00	40.000,00	4.114,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
413 / 92015 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	722.533,98	722.533,98	122.466,98	72.008,22	0,00	72.008,22	650.525,76
413 / 92015 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	69.225,22	69.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69.225,22
413 / 92015 / 63302 /	INV. REPOSICION INSTALACIONES. SUSTITUCION ASCENSOR	0,00	46.349,91	46.349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46.349,91
413 / 92021 / 63300 /	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.175,17	0,00	250.175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	250.175,17
413 / 92024 / 21204 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	176.303,11	0,00	176.303,11	224.550,51	213.180,93	148.071,58	65.109,35	-36.877,82
413 / 92024 / 63200 /	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	43.329,12	0,00	43.329,12	1.670,88
413 / 92024 / 63200 /	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	460.000,00	43.329,12	503.329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	503.329,12
413 / 92024 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PATRIMONIALES	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
413 / 92024 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS	0,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00

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)					
	PATRIMONIALES								
414 / 13600 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL.	3.109.386,00	0,00	3.109.386,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	0,00	15.470,40
414 / 15300 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	70.031,06	0,00	70.031,06	49.076,90	49.076,90	49.076,90	0,00	20.954,16
414 / 15300 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	34.960,41	34.960,41	34.960,41	0,00	-2.778,63
414 / 15300 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	43.842,26	43.842,26	43.842,26	0,00	1.620,98
414 / 15300 / 12006 /	TRIEENIOS	36.485,53	0,00	36.485,53	31.655,44	31.655,44	31.655,44	0,00	4.830,09
414 / 15300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.747,26	0,00	5.747,26	5.267,10	5.217,93	5.217,93	0,00	529,33
414 / 15300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.527,35	0,00	90.527,35	75.820,03	75.340,31	75.340,31	0,00	15.187,04
414 / 15300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	259.836,43	0,00	259.836,43	224.711,30	224.711,30	224.711,30	0,00	35.125,13
414 / 15300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	141.395,15	0,00	141.395,15	115.553,53	109.847,01	109.847,01	0,00	31.548,14
414 / 15320 / 21003 /	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.849.710,90	60.013,28	2.909.724,18	2.739.155,79	2.520.134,29	2.035.180,39	484.953,90	389.589,89
414 / 15320 / 21004 /	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES	50.000,00	321.642,05	371.642,05	216.891,68	141.439,89	23.250,12	118.189,77	230.202,16
414 / 15320 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000,00	0,00	19.000,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
414 / 15320 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
414 / 15320 / 61907 /	OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS	0,00	1.182.525,49	1.182.525,49	81.651,57	4.769,52	4.769,52	0,00	1.177.755,97
414 / 17100 / 61901 /	OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS	0,00	46.349,91	46.349,91	37.057,28	37.057,28	37.057,28	0,00	9.292,63
420 / 13200 / 63240 /	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACION FACHADA DE LA POLICIA LOCAL.	32.090,00	0,00	32.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.090,00
420 / 13305 / 21203 /	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	118.500,00	0,00	118.500,00	10.427,78	7.078,50	3.206,50	3.872,00	111.421,50
420 / 15105 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES	31.856,19	0,00	31.856,19	15.920,63	15.547,43	15.547,43	0,00	16.308,76
420 / 15105 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 -	56.024,85	0,00	56.024,85	56.020,90	55.823,70	55.823,70	0,00	201,15
420 / 15105 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	-0,24
420 / 15105 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	28.377,12	28.377,12	28.377,12	0,00	-1.099,18
420 / 15105 / 12006 /	TRIEENIOS	32.330,32	0,00	32.330,32	32.327,85	32.160,56	32.160,56	0,00	169,76
420 / 15105 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.907,77	0,00	3.907,77	3.907,48	3.871,71	3.871,71	0,00	36,06
420 / 15105 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.625,79	0,00	82.625,79	74.782,07	73.169,42	73.169,42	0,00	9.456,37
420 / 15105 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	270.834,17	0,00	270.834,17	243.324,46	242.243,61	242.243,61	0,00	28.590,56
420 / 15105 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	127.971,73	0,00	127.971,73	111.572,15	101.767,75	101.767,75	0,00	26.203,98
420 / 15106 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
420 / 15201 / 62230 /	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER	0,00	374.667,30	374.667,30	92.183,17	48.656,31	47.083,31	1.573,00	326.010,99
420 / 15201 / 62230 /	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,00
420 / 15320 / 61900 /	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS C/ LUIS RGUEZ ONTIVEROS, OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
420 / 15320 / 61900 /	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	0,00	317.585,85	317.585,85	154.908,51	143.036,95	121.001,03	22.035,92	174.548,90
420 / 15320 / 61900 /	MEJORA ACCESOS PARQUE BOMBEROS. INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	0,00	194.805,65	194.805,65	150.045,93	28.433,25	28.433,25	0,00	166.372,40
420 / 15320 / 61930 /	OTRAS INVERSIONES REPOSICION. REMODELACION INTEGRAL PASEO CHOPERA ENTRE AVDA ESPAÑA Y C/ JACINTO BE	50.000,00	0,00	50.000,00	16.637,50	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)					
420 / 15320 / 61934 /	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	0,00	19.395,00	19.395,00	19.395,00	7.211,80	7.211,80	0,00	12.183,20
420 / 15320 / 61934 /	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	0,00	200.000,00	200.000,00	159.938,12	106.634,74	81.802,02	24.832,72	93.365,26
420 / 15320 / 61992 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA	0,00	97.444,52	97.444,52	0,01	0,00	0,00	0,00	97.444,52
420 / 15320 / 61993 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS	0,00	144.635,13	144.635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	144.635,13
420 / 15320 / 61994 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTRI	0,00	74.049,42	74.049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.049,42
420 / 15320 / 61994 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTRI	0,00	689.412,50	689.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	689.412,50
420 / 15320 / 61995 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
420 / 15320 / 61995 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
420 / 16210 / 62231 /	INVERSION NUEVA. RECOGIDA NEUMATICA DE R.S.U. PASEO DE LA CHOPERA Y C/ MANUEL DE FALLA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
420 / 16400 / 61916 /	REMODELACIÓN CEMENTERIO	0,00	248.349,56	248.349,56	186.085,20	0,00	0,00	0,00	248.349,56
420 / 17101 / 61982 /	REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
420 / 17200 / 61983 /	ACONDICIONAMIENTO SECCIONO CAUCE ARROYO DE LA VEGA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
420 / 24101 / 63232 /	REMODELACION CENTRO EMPRESAS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
420 / 32300 / 62229 /	PABELLÓN EN CEIP PARQUE DE CATALUÑA	0,00	118.125,00	118.125,00	3.574,34	3.574,34	3.574,34	0,00	114.550,66
420 / 32300 / 63204 /	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS EDIFICIOS DEL P.S.C. EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	35.000,00	0,00	35.000,00	30.350,58	30.350,58	0,00	30.350,58	4.649,42
420 / 32600 / 63231 /	ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO GONZALO LAFORA	0,00	186.005,10	186.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	186.005,10
420 / 32600 / 63239 /	RENOVACIÓN Y ADAPTACION DEL EDIFICIO GONZALO LAFORA	63.994,90	0,00	63.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63.994,90
420 / 33300 / 61962 /	EJECUCIÓN DE NUEVA CUBIERTA DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	16.819,00	16.819,00	0,00	16.819,00	33.181,00
420 / 33401 / 63230 /	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA	0,00	891,31	891,31	598,95	0,00	0,00	0,00	891,31
420 / 33401 / 63230 /	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA	0,00	3.679,63	3.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,63
420 / 34200 / 60926 /	EDIFICIO VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL ANTELA PARADA	0,00	53.777,79	53.777,79	13.721,40	9.438,00	9.438,00	0,00	44.339,79
420 / 34200 / 60926 /	CONSTRUCCION EDIFICIO VESTUARIO CAMPO F. ANTELA PARADA	246.222,22	0,00	246.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	246.222,22
420 / 34200 / 60927 /	INVERSIÓN NUEVA. ILUMINACION CAMPO F. ANTELA PARADA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
420 / 34200 / 60938 /	INVERSION NUEVA. CERRAMIENTO PISTA DE HOCKEY Y EDIFICIO DE VESTUARIOS POLIDEPORTIVO J.C.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
420 / 34200 / 61913 /	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS. INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO Y	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00

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)					
	OTRAS INSTALACIONES								
420 / 34200 / 62226 /	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	0,00	51.790,56	51.790,56	37.843,96	36.826,70	36.826,70	0,00	14.963,86
420 / 34200 / 62227 /	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	0,00	594.707,48	594.707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	594.707,48
420 / 34200 / 62227 /	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	0,00	114.424,93	114.424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	114.424,93
420 / 34200 / 62228 /	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC	0,00	164.618,90	164.618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	164.618,90
420 / 34200 / 62228 /	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC	0,00	340,77	340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340,77
420 / 34200 / 63227 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA	0,00	67.382,01	67.382,01	38.148,47	38.148,47	30.688,49	7.459,98	29.233,54
420 / 34200 / 63227 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA	0,00	26.066,95	26.066,95	26.066,95	26.066,95	26.066,95	0,00	0,00
420 / 34200 / 63228 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	0,00	88.505,00	88.505,00	88.505,00	88.484,23	88.484,23	0,00	20,77
420 / 34200 / 63228 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	0,00	108.509,65	108.509,65	92.246,01	92.246,01	89.853,26	2.392,75	16.263,64
420 / 92015 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	-202.438,08	-2.438,08	70.018,25	57.673,22	12.173,23	45.499,99	-60.111,30
420 / 92015 / 22799 /	EST. Y TRAB. TCOS. SERVI. Y OBRAS MUNICIPALES	0,00	102.456,33	102.456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	102.456,33
420 / 92015 / 61945 /	RECONSTRUCCIÓN DE NUEVO ESPACIO MUNICIPAL EN CTRA FUENCARRAL PARQUE RÍO NORTE	974.764,49	0,00	974.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	974.764,49
420 / 92015 / 63200 /	EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
420 / 92015 / 63204 /	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS EDIFICIOS MUNICIPALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.710,80	0,00	0,00	0,00	15.000,00
420 / 92015 / 63237 /	REMODELACION INTEGRAL Y ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO AYTO. DISTRITO CENTRO.	208.943,00	0,00	208.943,00	15.790,50	0,00	0,00	0,00	208.943,00
420 / 92024 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES. VIVIENDAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
420 / 92024 / 68215 /	OBRAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.156,70	7.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,70
420 / 93301 / 63200 /	REPARACION PATIO AYUNTAMIENTO	0,00	300.000,00	300.000,00	199.439,04	171.753,70	136.796,61	34.957,09	128.246,30
430 / 91203 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIUDADANA	9.092,65	0,00	9.092,65	10.608,74	9.239,83	9.239,83	0,00	-147,18
430 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS	1.631,71	0,00	1.631,71	2.039,22	1.932,51	1.932,51	0,00	-300,80
430 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	766,84	0,00	766,84	1.116,38	1.032,78	1.032,78	0,00	-265,94
430 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.362,20	0,00	7.362,20	7.000,83	6.099,36	6.099,36	0,00	1.262,84
430 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	24.648,19	21.302,84	21.302,84	0,00	212,12
430 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	11.127,60	0,00	11.127,60	11.303,34	9.632,78	9.632,78	0,00	1.494,82
431 / 13000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y P CIVIL	15.928,10	0,00	15.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10
431 / 13000 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	4.903,83	0,00	4.903,83	4.421,76	2.945,13	2.945,13	0,00	1.958,70
431 / 13000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	27.277,94	25.192,98	25.192,98	0,00	20.270,26
431 / 13000 / 12006 /	TRIENIOS	13.768,39	0,00	13.768,39	8.251,58	8.043,87	8.043,87	0,00	5.724,52
431 / 13000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.671,71	0,00	3.671,71	3.671,71	3.554,01	3.554,01	0,00	117,70
431 / 13000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.406,77	0,00	43.406,77	14.924,86	14.154,51	14.154,51	0,00	29.252,26
431 / 13000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	179.440,91	0,00	179.440,91	61.183,20	61.183,20	61.183,20	0,00	118.257,71

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)					
431 / 13000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	95.442,87	0,00	95.442,87	34.661,84	30.284,36	30.284,36	0,00	65.158,51
431 / 13000 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	96.326,65	0,00	96.326,65	48.735,99	44.990,58	33.740,45	11.250,13	51.336,07
431 / 13001 / 64001 /	GASTOS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ESTUDIO PROYECTO DE INVERSIÓN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
431 / 13200 / 62300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ARMARIO DE LLAVES SEGURIDAD POLICIA	24.609,18	0,00	24.609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.609,18
431 / 13300 / 60900 /	INVERSION NUEVA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
431 / 13300 / 60909 /	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL. SEÑALIZACION LUMINOSA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
431 / 13305 / 61900 /	INVERSION DE REPOSICIÓN. SUSTITUCION DE CAMARAS OCR.	112.763,00	0,00	112.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.763,00
431 / 23100 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	57.899,53	51.270,76	41.346,62	9.924,14	8.729,24
431 / 23107 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	132.807,25	0,00	132.807,25	132.807,25	125.482,46	93.856,36	31.626,10	7.324,79
431 / 32000 / 62207 /	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS	0,00	290.430,44	290.430,44	155.363,23	155.363,23	155.363,23	0,00	135.067,21
431 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	7.188,15	0,00	7.188,15	6.478,95	4.107,35	0,00	4.107,35	3.080,80
431 / 32600 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.861,40	0,00	1.861,40	59,70	59,70	0,00	59,70	1.801,70
431 / 32600 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	2.326,75	0,00	2.326,75	891,77	891,77	891,77	0,00	1.434,98
431 / 32600 / 60900 /	INVERSIONES NUEVAS EN INFR. ADQUISICIÓN DE CARPA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
431 / 33401 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	751.786,23	0,00	751.786,23	751.786,23	637.135,37	489.474,89	147.660,48	114.650,86
431 / 34001 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	357.747,52	0,00	357.747,52	357.747,52	357.062,12	357.062,12	0,00	685,40
431 / 92016 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	673.675,11	0,00	673.675,11	587.695,90	584.627,99	482.482,92	102.145,07	89.047,12
432 / 13000 / 20600 /	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48.884,19	2.713,44	51.597,63	51.597,63	51.597,48	40.736,70	10.860,78	0,15
432 / 13000 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	163,35	163,35	163,35	0,00	-163,35
432 / 13201 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	31.856,19	0,00	31.856,19	18.448,27	18.448,27	18.448,27	0,00	13.407,92
432 / 13201 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	109.378,54	0,00	109.378,54	105.774,35	102.608,75	102.608,75	0,00	6.769,79
432 / 13201 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	457.283,95	0,00	457.283,95	611.967,85	611.967,85	611.967,85	0,00	-154.683,90
432 / 13201 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	1.900.363,26	0,00	1.900.363,26	1.716.759,25	1.347.831,57	1.347.831,57	0,00	552.531,69
432 / 13201 / 12006 /	TRIENIOS	415.702,54	0,00	415.702,54	411.398,07	409.608,78	409.608,78	0,00	6.093,76
432 / 13201 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	153.320,70	0,00	153.320,70	144.808,07	132.347,15	132.347,15	0,00	20.973,55
432 / 13201 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.270.532,30	0,00	1.270.532,30	1.273.789,08	1.182.853,63	1.182.853,63	0,00	87.678,67
432 / 13201 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.355.866,15	0,00	6.355.866,15	5.941.969,04	5.915.834,38	5.915.834,38	0,00	440.031,77
432 / 13201 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	3.318.928,47	0,00	3.318.928,47	3.478.940,28	2.886.553,06	2.886.553,06	0,00	432.375,41
432 / 13201 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	30.123,20	0,00	30.123,20	27.516,17	27.515,63	16.664,13	10.851,50	2.607,57
432 / 13201 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO	193.753,50	0,00	193.753,50	183.024,34	150.736,05	750,88	149.985,17	43.017,45
432 / 13201 / 22115 /	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	48.931,00	40.002,09	88.933,09	82.550,28	77.449,80	39.389,59	38.060,21	11.483,29
432 / 13201 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS ANIMALES	0,00	0,00	0,00	785,70	785,67	0,00	785,67	-785,67

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)					
432 / 13201 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	0,00	2.000,00	615,70	615,70	0,00	615,70	1.384,30
432 / 13201 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	15.330,26	13.604,26	2.787,75	10.816,51	-10.604,26
432 / 13201 / 62400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - POLICÍA LOCAL	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
432 / 13201 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	0,00	3.215,15	3.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,15
432 / 13402 / 60965 /	NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVI	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
432 / 13402 / 61900 /	RENOVACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES DE LA POLICIA LOCAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
433 / 13503 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	9.092,65	0,00	9.092,65	17.264,14	9.092,76	9.092,76	0,00	-0,11
433 / 13503 / 12006 /	TRIENIOS	271,95	0,00	271,95	516,35	272,06	272,06	0,00	-0,11
433 / 13503 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	127,81	0,00	127,81	244,16	127,72	127,72	0,00	0,09
433 / 13503 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.657,02	0,00	5.657,02	9.139,98	4.634,56	4.634,56	0,00	1.022,46
433 / 13503 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.971,89	0,00	25.971,89	31.838,64	16.768,78	16.768,78	0,00	9.203,11
433 / 13503 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	13.211,78	0,00	13.211,78	16.807,05	11.151,45	11.151,45	0,00	2.060,33
433 / 13503 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	8.172,25	0,00	8.172,25	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	428,25
433 / 13503 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO	16.850,60	0,00	16.850,60	10.950,98	6.473,50	1.663,75	4.809,75	10.377,10
433 / 13503 / 22105 /	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.000,00	20.000,00	34.000,00	30.847,25	30.847,25	18.326,70	12.520,55	3.152,75
433 / 13503 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.622,00	30.000,00	37.622,00	20.946,82	20.354,04	17.202,25	3.151,79	17.267,96
433 / 13503 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	27.300,00	0,00	27.300,00	6.094,10	5.144,56	0,00	5.144,56	22.155,44
433 / 13503 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 / 13503 / 48007 /	BOMBEROS GIRECAM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
433 / 13503 / 62400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
434 / 13000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	12.997,93	6.162,07	6.162,07	0,00	9.766,03
434 / 13000 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	14.004,10	13.898,62	13.898,62	0,00	107,59
434 / 13000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	-0,24
434 / 13000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	63.648,53	0,00	63.648,53	63.159,72	53.857,20	53.857,20	0,00	9.791,33
434 / 13000 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	8.332,95	0,00	8.332,95	8.286,27	7.622,66	7.622,66	0,00	710,29
434 / 13000 / 12006 /	TRIENIOS	30.706,81	0,00	30.706,81	30.540,08	24.402,73	24.402,73	0,00	6.304,08
434 / 13000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.870,56	0,00	8.870,56	8.833,97	7.939,75	7.939,75	0,00	930,81
434 / 13000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.035,60	0,00	72.035,60	71.351,88	57.922,02	57.922,02	0,00	14.113,58
434 / 13000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	244.009,23	0,00	244.009,23	253.017,32	253.017,32	253.017,32	0,00	-9.008,09
434 / 13000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	126.503,98	0,00	126.503,98	111.587,78	56.847,02	56.847,02	0,00	69.656,96
434 / 13000 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.657,26	0,00	42.657,26	37.677,83	29.019,44	15.108,37	13.911,07	13.637,82
434 / 13000 / 22103 /	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR	80.931,00	5.481,76	86.412,76	81.026,74	73.515,85	73.515,85	0,00	12.896,91
434 / 13000 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	91.652,53	0,00	91.652,53	43.185,00	37.116,48	28.420,08	8.696,40	54.536,05
434 / 13000 / 22401 /	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	54.400,00	0,00	54.400,00	40.508,30	38.908,86	6.508,86	32.400,00	15.491,14
434 / 13000 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
434 / 13201 / 20400 /	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	185.826,96	586,85	186.413,81	173.431,48	134.799,05	132.893,30	1.905,75	51.614,76
434 / 13300 / 64800 /	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. EJERCICIO DE OPCIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULOS POLICIA LOC	19.995,35	0,00	19.995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,35



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)					
434 / 13305 / 21002 /	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	199.994,10	0,00	199.994,10	142.091,08	139.803,15	113.661,38	26.141,77	60.190,95
434 / 13305 / 21301 /	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	172.750,00	0,00	172.750,00	136.675,74	133.398,64	133.398,64	0,00	39.351,36
434 / 13305 / 21302 /	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	207.078,37	0,00	207.078,37	203.167,80	203.119,56	129.453,20	73.666,36	3.958,81
434 / 13305 / 22709 /	SERVICIO DE GRUA	393.337,11	0,00	393.337,11	393.337,13	358.191,90	325.705,47	32.486,43	35.145,21
434 / 13305 / 22710 /	SERVICIO DE O.R.A.	1.037.355,00	0,00	1.037.355,00	913.182,85	833.169,70	757.427,00	75.742,70	204.185,30
434 / 13305 / 22716 /	SERVICIO O.R.A.	0,00	46.775,11	46.775,11	46.775,11	46.775,11	46.775,11	0,00	0,00
434 / 13305 / 60900 /	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	450,99	450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	450,99
434 / 13305 / 60900 /	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
434 / 13305 / 60900 /	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
434 / 13305 / 60962 /	INVERS. INFRAEST. USO GRAL. ADQ. E INSTALAC. CABINAS RADAR	0,00	5.891,60	5.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,60
434 / 13305 / 61918 /	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. SUSTITUCIÓN REGULADORES SEMAFORICOS A 42V	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
434 / 13503 / 20400 /	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.424,16	0,00	10.424,16	22.312,32	4.666,56	0,00	4.666,56	5.757,60
434 / 15320 / 61992 /	OBRAS DE MEJORA PASOS DE PEATONES	0,00	314.944,00	314.944,00	282.447,84	0,00	0,00	0,00	314.944,00
435 / 13402 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	6.800,00	0,00	6.800,00	2.190,83	1.800,00	1.800,00	0,00	5.000,00
435 / 44000 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE	14.006,21	0,00	14.006,21	12.673,94	11.093,58	11.093,58	0,00	2.912,63
435 / 44000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	-0,12
435 / 44000 / 12006 /	TRIENIOS	4.868,58	0,00	4.868,58	3.855,02	3.853,19	3.853,19	0,00	1.015,39
435 / 44000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	383,56	0,00	383,56	383,56	383,46	383,46	0,00	0,10
435 / 44000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.958,84	0,00	13.958,84	13.166,35	12.208,71	12.208,71	0,00	1.750,13
435 / 44000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.729,99	0,00	40.729,99	38.443,17	35.679,33	35.679,33	0,00	5.050,66
435 / 44000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	24.624,31	0,00	24.624,31	22.332,43	19.610,17	19.610,17	0,00	5.014,14
435 / 44110 / 22713 /	TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00	0,00	290.000,00	78.180,42	77.683,27	59.207,49	18.475,78	212.316,73
435 / 44110 / 25000 /	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	291.447,50	0,00	291.447,50	291.447,50	291.447,50	290.847,50	600,00	0,00
435 / 44110 / 42300 /	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
510 / 91210 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	15.928,10	0,00	15.928,10	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	-0,02
510 / 91210 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	13.930,03	12.940,98	12.940,98	0,00	1.065,23
510 / 91210 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	27.261,35	26.918,20	26.918,20	0,00	359,74
510 / 91210 / 12006 /	TRIENIOS	11.705,10	0,00	11.705,10	10.626,36	10.280,18	10.280,18	0,00	1.424,92
510 / 91210 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.472,60	0,00	2.472,60	1.144,37	1.144,37	1.144,37	0,00	1.328,23
510 / 91210 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.229,59	0,00	39.229,59	40.162,54	38.271,16	38.271,16	0,00	958,43
510 / 91210 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	134.898,16	0,00	134.898,16	170.656,26	170.656,26	170.656,26	0,00	-35.758,10
510 / 91210 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	55.347,07	0,00	55.347,07	16.989,00	10.899,99	10.899,99	0,00	44.447,08
520 / 91203 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.726,24	10.675,29	10.675,29	0,00	51,97
520 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS -	3.201,05	0,00	3.201,05	3.200,74	3.186,79	3.186,79	0,00	14,26
520 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	639,32	0,00	639,32	639,26	636,20	636,20	0,00	3,12
520 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.746,19	0,00	7.746,19	7.745,46	7.709,31	7.709,31	0,00	36,88

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)					
520 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.419,77	0,00	18.419,77	18.527,22	18.527,22	18.527,22	0,00	-107,45
520 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.783,15	0,00	10.783,15	10.470,47	9.874,75	9.874,75	0,00	908,40
530 / 91203 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA, PROT SOC	9.092,65	0,00	9.092,65	10.380,66	10.380,66	10.380,66	0,00	-1.288,01
530 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS	1.769,88	0,00	1.769,88	2.544,59	2.544,59	2.544,59	0,00	-774,71
530 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.029,16	0,00	1.029,16	1.268,32	1.268,32	1.268,32	0,00	-239,16
530 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	6.846,95	6.846,95	6.846,95	0,00	-848,64
530 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	24.558,35	24.558,35	24.558,35	0,00	-3.043,39
530 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.441,56	0,00	10.441,56	10.537,05	9.803,29	9.803,29	0,00	638,27
540 / 31102 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,65
540 / 31102 / 12006 /	TRIENIOS	2.447,57	0,00	2.447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,57
540 / 31102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,25
540 / 31102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,31
540 / 31102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,96
540 / 31102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.646,96	0,00	10.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646,96
541 / 31102 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	2.638,06	450,23	450,23	0,00	10.277,03
541 / 31102 / 12006 /	TRIENIOS	3.169,85	0,00	3.169,85	579,09	137,29	137,29	0,00	3.032,56
541 / 31102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	383,56	0,00	383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	383,56
541 / 31102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.657,02	0,00	5.657,02	1.391,81	269,39	269,39	0,00	5.387,63
541 / 31102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.774,14	0,00	16.774,14	5.580,59	5.351,12	5.351,12	0,00	11.423,02
541 / 31102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	9.806,42	0,00	9.806,42	2.880,19	2.816,13	2.816,13	0,00	6.990,29
542 / 31102 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO	42.909,03	0,00	42.909,03	42.909,52	42.909,52	42.909,52	0,00	-0,49
542 / 31102 / 12006 /	TRIENIOS	9.972,92	0,00	9.972,92	9.976,24	9.976,24	9.976,24	0,00	-3,32
542 / 31102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.991,63	0,00	1.991,63	1.991,64	1.991,64	1.991,64	0,00	-0,01
542 / 31102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.162,90	0,00	24.162,90	24.163,30	24.163,30	24.163,30	0,00	-0,40
542 / 31102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.978,51	0,00	87.978,51	79.674,26	79.674,14	79.674,14	0,00	8.304,37
542 / 31102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	49.113,78	0,00	49.113,78	49.957,25	44.265,90	44.265,90	0,00	4.847,88
550 / 91203 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	7.181,07	6.136,11	6.136,11	0,00	-6.136,11
550 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.158,22	928,11	928,11	0,00	-928,11
550 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	549,48	438,85	438,85	0,00	-438,85
550 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.363,88	0,00	1.363,88	3.683,43	3.126,40	3.126,40	0,00	-1.762,52
550 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.606,50	0,00	6.606,50	11.784,64	10.850,31	10.850,31	0,00	-4.243,81
550 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	2.486,77	0,00	2.486,77	7.985,57	7.090,07	7.090,07	0,00	-4.603,30
560 / 32000 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	1.694,38	1.430,45	1.430,45	0,00	7.662,20
560 / 32000 / 12006 /	TRIENIOS	1.087,81	0,00	1.087,81	202,69	171,49	171,49	0,00	916,32
560 / 32000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	511,22	0,00	511,22	80,70	80,70	80,70	0,00	430,52
560 / 32000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.362,20	0,00	7.362,20	1.120,13	946,45	946,45	0,00	6.415,75
560 / 32000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	3.555,09	2.839,67	2.839,67	0,00	18.675,29
560 / 32000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.922,13	0,00	10.922,13	1.343,60	0,00	0,00	0,00	10.922,13
561 / 32000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	47.328,82	0,00	47.328,82	40.999,26	40.847,18	40.847,18	0,00	6.481,64
561 / 32000 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	20.145,49	19.951,91	19.951,91	0,00	-19.951,91
561 / 32000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	104.435,43	0,00	104.435,43	103.158,51	98.090,72	98.090,72	0,00	6.344,71
561 / 32000 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	49.997,71	0,00	49.997,71	49.872,22	43.618,42	43.618,42	0,00	6.379,29

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)					
561 / 32000 / 12006 /	TRIENIOS	38.897,42	0,00	38.897,42	41.389,34	40.549,79	40.549,79	0,00	-1.652,37
561 / 32000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	21.130,36	0,00	21.130,36	18.538,32	17.845,78	17.845,78	0,00	3.284,58
561 / 32000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.588,49	0,00	101.588,49	106.724,68	100.891,14	100.891,14	0,00	697,35
561 / 32000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	335.587,14	0,00	335.587,14	357.249,15	357.249,15	357.249,15	0,00	-21.662,01
561 / 32000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	196.089,42	0,00	196.089,42	199.964,28	171.636,10	171.636,10	0,00	24.453,32
561 / 32000 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	730,00	0,00	730,00	715,00	715,00	715,00	0,00	15,00
561 / 32000 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
561 / 32000 / 62600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
561 / 32600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	635.271,26	43.348,25	678.619,51	368.579,41	330.506,66	250.642,58	79.864,08	348.112,85
561 / 32600 / 48000 /	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	940.600,00	-40.000,00	900.600,00	695.947,49	571.811,63	0,00	571.811,63	328.788,37
561 / 32600 / 48015 /	FAPA	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	20.556,16	20.000,00	556,16	59.443,84
888 / 13301 / 60923 /	APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO	0,00	1.746.565,64	1.746.565,64	1.746.565,64	0,00	0,00	0,00	1.746.565,64
888 / 13301 / 60961 /	APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS	0,00	165.868,00	165.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.868,00
888 / 15320 / 61900 /	INVERSIONES EN DISTRITOS	0,00	67.026,65	67.026,65	23.994,07	0,00	0,00	0,00	67.026,65
888 / 15320 / 61906 /	OTRAS INVERSIONES EN REFORMA INTEGRAL. REMODELACIÓN C/ CONSTITUCION 1ªFASE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
888 / 15320 / 61938 /	EDUSI - MOVILIDAD URBANDA Y REVITALIZACION CIUDAD	0,00	63.838,51	63.838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	63.838,51
888 / 17101 / 60964 /	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA. SISTEMA INTELIGENTE DE RIEGO. EJECUCION REDES SANEAMIENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
888 / 24100 / 60962 /	CENTRO DE CO-WORKING	0,00	127.287,00	127.287,00	34.883,57	25.909,00	25.909,00	0,00	101.378,00
888 / 24109 / 63219 /	REMODELACION PLANTA 4 ANTIGUO AYTO. NUEVOS EDIFICIOS PARA LA RED DE EQUIPAMIENTO.	91.056,57	0,00	91.056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	91.056,57
888 / 24109 / 64100 /	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	100.448,26	0,00	100.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100.448,26
888 / 33700 / 61995 /	REMODELACIÓN INTERGRAL DE LOCALES BULEVAR SALVADOR ALLENDE PARA EJECUCION DE REDES DE EQUIPAMIENTO.	161.940,36	0,00	161.940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161.940,36
888 / 49100 / 62600 /	EQUIPOS OT2 TICS Y ADMÓN. ELECTRÓNICA	402.305,00	0,00	402.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.305,00
888 / 92008 / 64100 /	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
888 / 92008 / 64101 /	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS T.I.C.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
888 / 92015 / 22602 /	COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD - EDUSI	13.712,70	0,00	13.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,70
888 / 92015 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	95.832,00	0,00	95.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.832,00
888 / 92015 / 22706 /	ASIST. TCA. SEGUIMIENTO PROYECTO EDUSI	0,00	17.278,51	17.278,51	17.278,51	0,00	0,00	0,00	17.278,51
999 / 17200 / 61983 /	CONSERVACION O MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. REGENERACIÓN DE LOS MÁRGENES DEL ARROYO DE LA VEGA	138.526,04	0,00	138.526,04	13.915,00	0,00	0,00	0,00	138.526,04
999 / 17210 / 64001 /	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS	155.315,36	0,00	155.315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	155.315,36
999 / 33403 / 60967 /	INVERSIÓN NUEVA. SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

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)					
999 / 92008 / 64100 /	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
999 / 92008 / 64102 /	INVERSION DE CARÁCTER INMATERIAL. CENTRO DE CONTROL INTELIGENTE DE LA CIUDAD	405.676,86	0,00	405.676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	405.676,86
<b>TOTAL</b>		<b>155.026.813,82</b>	<b>28.106.548,23</b>	<b>183.133.362,05</b>	<b>141.556.809,42</b>	<b>130.640.829,58</b>	<b>110.814.765,92</b>	<b>19.826.063,66</b>	<b>52.492.532,47</b>



**PATRONATO SOCIOCULTURAL**Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos  
Periodo: 2020**Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS**

apítulo	Descripción	Clasificación Económica	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida ( de todos los ejercicios cerrados )	Desviación
	IMPUESTOS DIRECTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPUESTOS INDIRECTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.968.856,00	1.968.856,00	859.688,54	811.318,18	162.684,09	43,66
	TRANSFERENCIA CORRIENTES		18.283.602,49	18.716.205,79	15.766.564,25	13.007.239,19	1.986.214,89	84,24
	INGRESOS PATRIMONIALES		135.743,00	135.743,00	4.390,22	4.048,10	49.823,77	3,23
	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		940.317,45	940.317,45	940.317,45	0,00	0,00	100,00
	ACTIVOS FINANCIEROS		52.217,00	52.217,00	20.602,82	6.000,07	9.414,33	39,46
	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>		<b>21.380.735,94</b>	<b>21.813.339,24</b>	<b>17.591.563,28</b>	<b>13.828.605,54</b>	<b>2.208.137,08</b>	<b>124,00*</b>

**PATRONATO SOCIOCULTURAL**

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos

Periodo: 2020

**Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS**

apítulo	Descripción	Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos liquidados de todos los Ejercicios Cerrados	Desviación
	GASTOS DE PERSONAL		14.518.018,83	14.950.622,13	13.444.640,96	13.118.852,38	322.771,73	89,93
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.652.432,66	5.652.432,66	3.135.945,73	2.615.129,16	856.048,05	55,48
	GASTOS FINANCIEROS		8.500,00	8.500,00	5.036,24	5.036,24	0,00	59,25
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		208.250,00	208.250,00	0,00	0,00	29.679,73	0,00
	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIONES REALES		940.317,45	940.317,45	72.669,72	23.574,91	78.827,13	7,73
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVOS FINANCIEROS		52.217,00	52.217,00	22.560,00	21.600,00	0,00	43,20
	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>		<b>21.380.735,94</b>	<b>21.813.339,24</b>	<b>16.680.852,65</b>	<b>15.784.192,69</b>	<b>1.287.326,64</b>	<b>76,47%</b>



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## PATRONATO SOCIOCULTURAL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
Período: 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	61.542,96	0,00	734.553,19	692.755,76	41.797,43	-766.302,81
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
<b>Total</b>		<b>21.380.735,94</b>	<b>432.603,30</b>	<b>21.813.339,24</b>	<b>17.740.405,71</b>	<b>145.784,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.594.620,92</b>	<b>13.831.663,18</b>	<b>3.762.957,74</b>	<b>-4.218.718,32</b>





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	7.110,00	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	121.258,47	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	2.900,00	0,00	0,00	0,00	85.250,00
3740 / 33400 / 48912 /	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	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	218.611,70	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	57.738,10	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	4.584,95	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	3.981,86	3.038,06	3.038,06	0,00	4.175,94
3742 / 33301 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	362.000,00	0,00	362.000,00	224.951,81	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 /	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	199.982,28	0,00	199.982,28	78.699,91	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	18.185,26	18.185,26	18.185,26	0,00	0,03
3743 / 33300 / 12006 /	TRINIOS	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	1.635,03	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 /	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	224.616,00	0,00	224.616,00	56.773,90	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 /	TRINIOS	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	48.863,19	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	11.349,87	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	26.236,63	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 /	TRINIOS	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	2.128,12	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	5.247,86	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	37.003,46	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	187.384,93	179.252,18	146.336,68	32.915,50	323.780,82
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 /	TRABAJO 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 /	TRINIOS	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 /	TRABAJO 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	2.765,95	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 /	Mobilario. 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 SICOPEDAGOGICO	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
<b>TOTAL</b>		<b>21.380.735,94</b>	<b>432.603,30</b>	<b>21.813.339,24</b>	<b>17.513.058,88</b>	<b>16.680.522,90</b>	<b>15.783.862,94</b>	<b>896.659,96</b>	<b>5.132.816,34</b>



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

**PATRONATO SOCIOCULTURAL**  
**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Periodo: 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	16.633.700,65	16.585.293,18		48.407,47
b) Operaciones de capital	940.317,45	72.669,72		867.647,73
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>17.574.018,10</b>	<b>16.657.962,90</b>		<b>916.055,20</b>
c) Activos financieros	20.602,82	22.560,00		-1.957,18
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>20.602,82</b>	<b>22.560,00</b>		<b>-1.957,18</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>17.594.620,92</b>	<b>16.680.522,90</b>		<b>914.098,02</b>
<b>AJUSTES</b>				
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	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-1.300.509,97</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-386.411,95</b>



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

**PATRONATO SOCIOCULTURAL**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.452.006,97		1.378.255,29
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		4.901.604,12		3.758.498,42
431	- (+) del Presupuesto corriente	3.762.957,74		2.538.148,25	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449,	- (+) de Presupuestos cerrados	1.042.228,72		1.021.121,37	
456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,	- (+) de operaciones no presupuestarias	96.417,66		199.228,80	
565, 566					
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.979.792,91		2.315.054,94
401	- (+) del Presupuesto corriente	896.659,96		1.328.835,07	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419,	- (+) de Presupuestos cerrados	92.998,44		48.422,45	
453, 456, 475, 476, 477, 502, 515,	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.990.134,51		937.797,42	
516, 521, 550, 560, 561					
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		18.964,15		23.934,75
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.506,16		383,02	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	26.470,31		24.317,77	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>3.392.782,33</b>		<b>2.845.633,52</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro		500.105,18		603.493,88
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,					
5981, 5982					
	III. Exceso de financiación afectada		1.300.509,97		332.011,31
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>1.592.167,18</b>		<b>1.910.128,33</b>



## PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos  
Periodo: 2020

Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

apítulo	Descripción	Clasificación Económica	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida ( de todos los ejercicios cerrados )	Desviación
	IMPUESTOS DIRECTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPUESTOS INDIRECTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		8.480.997,99	8.480.997,99	3.902.345,03	3.702.241,46	66.995,56	46,01
	TRANSFERENCIA CORRIENTES		7.654.420,52	7.654.420,52	10.407.500,80	8.701.042,55	1.309.693,57	135,97
	INGRESOS PATRIMONIALES		113.902,91	113.902,91	96.546,79	40.592,29	20.974,72	84,76
	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.910.290,00	1.910.290,00	1.910.290,00	0,00	0,00	100,00
	ACTIVOS FINANCIEROS		25.669,00	1.986.604,07	4.842,82	814,26	11.014,22	0,24
	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>		<b>18.185.280,42</b>	<b>20.146.215,49</b>	<b>16.321.525,44</b>	<b>12.444.690,56</b>	<b>1.408.678,07</b>	<b>123,43%</b>



## PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos  
Periodo: 2020

Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

apítulo	Descripción	Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados	Desviación
	GASTOS DE PERSONAL		7.802.805,21	7.802.805,21	7.166.869,14	6.998.306,98	177.144,89	91,85
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.012.819,33	8.012.819,33	5.792.242,72	5.431.885,13	1.204.883,58	72,29
	GASTOS FINANCIEROS		30.000,00	30.000,00	15.570,80	15.156,43	0,00	51,90
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		402.696,88	402.696,88	98.332,14	98.332,14	191.226,97	24,42
	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIONES REALES		1.910.290,00	3.871.225,07	205.310,10	95.920,92	74.469,66	5,30
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVOS FINANCIEROS		25.669,00	25.669,00	6.800,00	6.800,00	0,00	26,49
	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>		<b>18.185.280,42</b>	<b>20.146.215,49</b>	<b>13.285.124,90</b>	<b>12.646.401,60</b>	<b>1.647.725,10</b>	<b>65,94%</b>



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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)							
34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.006.760,00	0,00	1.006.760,00	626.780,48	754,80	0,00	626.025,68	538.194,15	87.831,53	-380.734,32
34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	50.826,00	0,00	50.826,00	23.912,50	0,00	0,00	23.912,50	15.805,60	8.106,90	-26.913,50
34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	1.171.942,00	0,00	1.171.942,00	542.302,91	38.789,09	0,00	503.513,82	484.102,55	19.411,27	-668.428,18
34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	280.440,00	0,00	280.440,00	163.397,12	0,00	0,00	163.397,12	155.389,66	8.007,46	-117.042,88
34306	PRECIOS PÚBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRÁFICOS	68.780,99	0,00	68.780,99	49.951,58	689,54	0,00	49.262,04	49.262,04	0,00	-19.518,95
34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	302.820,00	0,00	302.820,00	96.316,92	19,50	0,00	96.297,42	95.296,42	1.001,00	-206.522,58
34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.518.929,64	81.430,44	0,00	2.437.499,20	2.361.753,79	75.745,41	-3.062.500,80
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	93.045,00	0,00	93.045,00	870,75	0,00	0,00	870,75	870,75	0,00	-92.174,25
39903	OTROS INGRESOS. TAFAD	6.384,00	0,00	6.384,00	771,30	0,00	0,00	771,30	771,30	0,00	-5.612,70
39908	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	795,20	0,00	0,00	795,20	795,20	0,00	795,20
40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	7.654.420,52	0,00	7.654.420,52	10.354.420,52	0,00	0,00	10.354.420,52	8.650.000,00	1.704.420,52	2.700.000,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Comunidad de Madrid	0,00	0,00	0,00	53.080,28	0,00	0,00	53.080,28	51.042,55	2.037,73	53.080,28
54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.142,00	0,00	3.142,00	2.022,01	0,00	0,00	2.022,01	2.022,01	0,00	-1.119,99
55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admntvas. con contraprestación periódica	110.760,91	0,00	110.760,91	94.524,78	0,00	0,00	94.524,78	38.570,28	55.954,50	-16.236,13
70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	1.910.290,00	0,00	1.910.290,00	1.910.290,00	0,00	0,00	1.910.290,00	0,00	1.910.290,00	0,00
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	25.669,00	0,00	25.669,00	4.842,82	0,00	0,00	4.842,82	814,26	4.028,56	-20.826,18
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	1.960.935,07	1.960.935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960.935,07
<b>Total</b>		<b>18.185.280,42</b>	<b>1.960.935,07</b>	<b>20.146.215,49</b>	<b>16.443.208,81</b>	<b>121.683,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.321.525,44</b>	<b>12.444.690,56</b>	<b>3.876.834,88</b>	<b>-3.824.690,05</b>



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

**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)					
1370 / 34000 / 10100 /	PERSONAL DIRECTIVO	94.595,76	0,00	94.595,76	92.741,04	92.741,04	92.741,04	0,00	1.854,72
1370 / 34000 / 12003 /	Sueldos grupo C1. Personal funcionario	0,00	0,00	0,00	9.144,63	9.144,63	9.144,63	0,00	-9.144,63
1370 / 34000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	42.957,08	42.957,08	42.957,08	0,00	-33.864,43
1370 / 34000 / 12006 /	TRIENIOS	2.991,48	0,00	2.991,48	4.084,37	4.084,37	4.084,37	0,00	-1.092,89
1370 / 34000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.150,25	0,00	1.150,25	1.780,14	1.780,14	1.780,14	0,00	-629,89
1370 / 34000 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	28.022,48	28.022,48	28.022,48	0,00	-22.024,17
1370 / 34000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.401,05	0,00	28.401,05	76.961,53	76.961,53	76.961,53	0,00	-48.560,48
1370 / 34000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS	17.955,79	0,00	17.955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955,79
1370 / 34000 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	3.792,20	0,00	3.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,20
1370 / 34000 / 13001 /	P. LABORAL FIJO. Horas extraordinarias	765,00	0,00	765,00	229,21	229,21	229,21	0,00	535,79
1370 / 34000 / 13002 /	P. LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	183.600,00	0,00	183.600,00	134.460,55	134.460,55	134.460,55	0,00	49.139,45
1370 / 34000 / 13103 /	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	102.000,00	0,00	102.000,00	59.460,65	59.460,65	59.460,65	0,00	42.539,35
1370 / 34000 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	163.200,00	0,00	163.200,00	110.770,05	110.770,05	110.770,05	0,00	52.429,95
1370 / 34000 / 15100 /	GRATIFICACIONES	8.536,38	0,00	8.536,38	518,21	518,21	518,21	0,00	8.018,17
1370 / 34000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	120.483,97	0,00	120.483,97	86.401,97	86.401,97	72.196,15	14.205,82	34.082,00
1370 / 92900 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1371 / 34100 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	31.859,80	31.859,80	31.859,80	0,00	15.924,49
1371 / 34100 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	27.275,92	27.275,92	27.275,92	0,00	2,02
1371 / 34100 / 12006 /	TRIENIOS	19.920,16	0,00	19.920,16	19.914,11	19.914,11	19.914,11	0,00	6,05
1371 / 34100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	4.212,81	0,00	4.212,81	4.209,50	4.209,50	4.209,50	0,00	3,31
1371 / 34100 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	42.946,53	0,00	42.946,53	33.737,78	33.737,78	33.737,78	0,00	9.208,75
1371 / 34100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.022,52	0,00	114.022,52	91.322,00	91.322,00	91.322,00	0,00	22.700,52
1371 / 34100 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	146.186,06	0,00	146.186,06	202.545,82	202.545,82	202.545,82	0,00	-56.359,76
1371 / 34100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	114.666,42	0,00	114.666,42	115.831,22	115.831,22	104.166,32	11.664,90	-1.164,80
1371 / 34100 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.006,10	0,00	2.006,10	542,61	542,61	0,00	542,61	1.463,49
1371 / 34100 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.445,20	1.441,77	1.441,77	0,00	1.558,23
1371 / 34100 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.221,99	0,00	7.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,99
1371 / 34100 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	16.805,09	0,00	16.805,09	242,00	0,00	0,00	0,00	16.805,09
1371 / 34100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.021,62	0,00	41.021,62	22.539,81	17.797,88	16.019,33	1.778,55	23.223,74
1371 / 34100 / 22707 /	ARBITRAJES DEPORTIVOS	55.532,43	0,00	55.532,43	22.090,20	22.090,20	18.490,20	3.600,00	33.442,23
1371 / 34100 / 22715 /	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	220.085,41	0,00	220.085,41	117.084,79	112.504,95	81.509,42	30.995,53	107.580,46
1371 / 34100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	4.719,00	783,59	0,00	783,59	-783,59
1371 / 34100 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	279.339,50	0,00	279.339,50	279.339,50	0,00	0,00	0,00	279.339,50



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1371 / 34100 / 48904 /	APORTACION A FUNDAL	123.357,38	0,00	123.357,38	123.357,00	98.332,14	98.332,14	0,00	25.025,24
1372 / 34000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	15.928,10	15.928,10	15.928,10	0,00	0,00
1372 / 34000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,26	10.727,26	10.727,26	0,00	0,00
1372 / 34000 / 12006 /	TRIENIOS	5.732,26	0,00	5.732,26	5.732,26	5.732,26	5.732,26	0,00	0,00
1372 / 34000 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	16.048,15	0,00	16.048,15	16.048,15	16.048,15	16.048,15	0,00	0,00
1372 / 34000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.028,49	0,00	53.028,49	53.028,49	53.028,49	53.028,49	0,00	0,00
1372 / 34000 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	302.457,98	0,00	302.457,98	210.375,89	210.375,89	210.375,89	0,00	92.082,09
1372 / 34000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	108.730,35	0,00	108.730,35	91.548,98	91.548,98	85.351,52	6.197,46	17.181,37
1372 / 34000 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	663,19	663,19	663,19	0,00	-663,19
1372 / 34000 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.672,04	0,00	12.672,04	12.661,67	10.348,73	0,00	10.348,73	2.323,31
1372 / 34000 / 22199 /	SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	861,13	859,69	414,64	445,05	2.140,31
1372 / 34000 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	735.000,00	0,00	735.000,00	498.751,39	448.794,73	428.833,61	19.961,12	286.205,27
1372 / 34000 / 22799 /	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	580.000,00	0,00	580.000,00	320.784,12	320.784,12	320.784,12	0,00	259.215,88
1380 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.695,93	10.695,93	10.695,93	0,00	31,33
1380 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	45.175,77	45.175,77	45.175,77	0,00	287,47
1380 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	15.443,80	0,00	15.443,80	12.407,30	12.407,30	12.407,30	0,00	3.036,50
1380 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.521,27	0,00	5.521,27	5.304,15	5.304,15	5.304,15	0,00	217,12
1380 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	30.193,06	0,00	30.193,06	31.329,27	31.329,27	31.329,27	0,00	-1.136,21
1380 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.271,90	0,00	101.271,90	99.219,50	99.219,50	99.219,50	0,00	2.052,40
1380 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	161.922,96	0,00	161.922,96	128.190,87	128.190,87	128.190,87	0,00	33.732,09
1380 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	85.669,34	0,00	85.669,34	76.379,09	76.379,09	66.626,25	9.752,84	9.290,25
1380 / 34200 / 21302 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILILLAJES (SEG. E HIGIENE)	4.814,66	0,00	4.814,66	9.654,26	9.654,26	9.654,26	0,00	-4.839,60
1380 / 34200 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.434,30	1.434,30	1.434,30	0,00	-1.434,30
1380 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.015,11	0,00	9.015,11	2.750,16	1.725,42	1.703,18	22,24	7.289,69
1381 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	53.636,29	0,00	53.636,29	50.911,67	50.911,67	50.911,67	0,00	2.724,62
1381 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	90.926,47	0,00	90.926,47	80.024,23	80.024,23	80.024,23	0,00	10.902,24
1381 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	25.210,36	0,00	25.210,36	21.391,90	21.391,90	21.391,90	0,00	3.818,46
1381 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	11.578,38	0,00	11.578,38	11.113,88	11.113,88	11.113,88	0,00	464,50
1381 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	71.255,06	0,00	71.255,06	61.738,76	61.738,76	61.738,76	0,00	9.516,30
1381 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	299.875,29	0,00	299.875,29	294.051,64	294.051,64	294.051,64	0,00	5.823,65
1381 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	254.254,59	0,00	254.254,59	229.415,37	229.415,37	229.415,37	0,00	24.839,22
1381 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	234.281,47	0,00	234.281,47	186.422,37	186.422,37	156.732,33	29.690,04	47.859,10
1381 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	151.188,53	0,00	151.188,53	145.410,04	133.589,87	132.731,35	858,52	17.598,66
1381 / 34200 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.647,00	0,00	4.647,00	4.646,40	3.858,60	3.858,60	0,00	788,40
1381 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	15.532,93	0,00	15.532,93	10.593,34	9.717,23	9.438,30	278,93	5.815,70
1381 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	785,00	0,00	785,00	1.560,00	275,21	275,21	0,00	509,79
1381 / 34200 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.036,24	0,00	28.036,24	25.547,17	20.634,95	18.136,23	2.498,72	7.401,29
1381 / 34200 / 22710 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	957.059,16	0,00	957.059,16	916.794,25	916.794,25	837.039,32	79.754,93	40.264,91
1381 / 34200 / 22712 /	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	146.092,80	0,00	146.092,80	140.965,42	140.965,42	128.791,02	12.174,40	5.127,38
1381 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	166.863,89	0,00	166.863,89	160.201,67	144.732,93	132.433,97	12.298,96	22.130,96
1382 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	63.608,22	0,00	63.608,22	63.608,22	63.608,22	63.608,22	0,00	0,00

## CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

397

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
1382 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	15.642,84	0,00	15.642,84	15.336,12	15.336,12	14.058,11	1.278,01	306,72
1382 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	320.722,44	0,00	320.722,44	264.482,88	232.568,48	213.701,72	18.866,76	88.153,96
1382 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	622.607,04	0,00	622.607,04	513.899,59	463.137,31	459.340,37	3.796,94	159.469,73
1382 / 34200 / 21301 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	31.356,39	0,00	31.356,39	11.336,02	11.336,02	11.336,02	0,00	20.020,37
1382 / 34200 / 22101 /	STRO. DE AGUA	37.641,03	0,00	37.641,03	32.056,29	32.056,29	31.613,81	442,48	5.584,74
1382 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
1382 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1382 / 34200 / 22199 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	56.487,70	0,00	56.487,70	8.077,02	8.077,02	8.077,02	0,00	48.410,68
1382 / 34200 / 61936 /	REMODELACION EDIFICIO VESTUARIOS DE RAQUETA Y ZONAS ALEDAÑAS	142.290,00	0,00	142.290,00	15.669,50	0,00	0,00	0,00	142.290,00
1382 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva	83.000,00	0,00	83.000,00	43.311,49	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1382 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	70.020,85	70.020,85	2.785,85	0,00	0,00	0,00	70.020,85
1382 / 34200 / 63300 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	572.000,00	0,00	572.000,00	236.673,91	33.954,75	2.351,31	31.603,44	538.045,25
1382 / 34200 / 63300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	0,00	237.287,09	237.287,09	56.595,48	35.980,83	35.980,83	0,00	201.306,26
1383 / 34200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	63.712,38	0,00	63.712,38	63.647,27	63.647,27	63.647,27	0,00	65,11
1383 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.727,92	10.727,92	10.727,92	0,00	-0,66
1383 / 34200 / 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
1383 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	30.956,35	0,00	30.956,35	30.954,57	30.954,57	30.954,57	0,00	1,78
1383 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.109,78	0,00	1.109,78	1.109,78	1.109,78	1.109,78	0,00	0,00
1383 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	51.136,25	0,00	51.136,25	51.133,19	51.133,19	51.133,19	0,00	3,06
1383 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	144.319,11	0,00	144.319,11	144.388,40	144.388,40	144.388,40	0,00	-69,29
1383 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	37.805,81	0,00	37.805,81	37.805,69	37.805,69	37.805,69	0,00	0,12
1383 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	85.265,97	0,00	85.265,97	59.166,52	59.166,52	53.784,48	5.382,04	26.099,45
1383 / 34200 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	199,92	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92
1383 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	19.258,65	0,00	19.258,65	6.560,68	6.540,32	6.540,32	0,00	12.718,33
1383 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1383 / 34200 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	760.828,78	0,00	760.828,78	519.177,07	414.587,31	409.588,45	4.998,86	346.241,47
1390 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.429,87	21.429,87	21.429,87	0,00	24,65
1390 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	46.587,59	46.587,59	46.587,59	0,00	-1.124,35
1390 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	14.272,39	0,00	14.272,39	14.237,62	14.237,62	14.237,62	0,00	34,77
1390 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.764,94	0,00	5.764,94	5.749,85	5.749,85	5.749,85	0,00	15,09
1390 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	37.384,90	0,00	37.384,90	39.288,35	39.288,35	39.288,35	0,00	-1.903,45
1390 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	117.160,83	0,00	117.160,83	118.671,13	118.671,13	118.671,13	0,00	-1.510,30
1390 / 34200 / 12700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	53.496,96	0,00	53.496,96	93.203,86	93.203,86	93.203,86	0,00	-39.706,90
1390 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	129.327,35	0,00	129.327,35	156.933,60	156.933,60	156.933,60	0,00	-27.606,25
1390 / 34200 / 13700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	38.303,04	0,00	38.303,04	66.810,10	66.810,10	66.810,10	0,00	-28.507,06
1390 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	99.605,52	0,00	99.605,52	100.420,53	100.420,53	89.542,61	10.877,92	-815,01
1390 / 34200 / 16204 /	FONDO DE ACCION SOCIAL	167.649,17	0,00	167.649,17	80.255,76	80.255,76	80.255,76	0,00	87.393,41
1390 / 34200 / 16205 /	SEGUROS DEL PERSONAL	9.282,00	0,00	9.282,00	4.527,08	4.527,08	4.527,08	0,00	4.754,92

## CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

398

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
1390 / 34200 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	6.420,00	0,00	6.420,00	97,34	97,34	97,34	0,00	6.322,66
1390 / 34200 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.900,00	0,00	1.900,00	2.722,98	2.222,98	2.222,98	0,00	-322,98
1390 / 34200 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	14.800,09	0,00	14.800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,09
1390 / 34200 / 22500 /	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	606,10	606,10	606,10	0,00	-606,10
1390 / 34200 / 22502 /	TRIBUTOS LOCALES	495,98	0,00	495,98	291,15	291,15	0,00	291,15	204,83
1390 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	56.872,08	0,00	56.872,08	59.815,82	12.748,74	11.883,05	865,69	44.123,34
1390 / 34200 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.640,00	0,00	24.640,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	0,00	1.890,00
1390 / 34200 / 34900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	15.570,80	15.570,80	15.156,43	414,37	14.429,20
1390 / 34200 / 83000 /	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	25.669,00	0,00	25.669,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	18.869,00
1391 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	42.909,03	0,00	42.909,03	42.758,50	42.758,50	42.758,50	0,00	150,53
1391 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	145.482,36	0,00	145.482,36	135.553,18	135.553,18	135.553,18	0,00	9.929,18
1391 / 34200 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	16.665,90	0,00	16.665,90	16.680,12	16.680,12	16.680,12	0,00	-14,22
1391 / 34200 / 12006 /	TRINIENOS	41.310,89	0,00	41.310,89	37.779,55	37.779,55	37.779,55	0,00	3.531,34
1391 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	25.131,52	0,00	25.131,52	25.056,80	25.056,80	25.056,80	0,00	74,72
1391 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	96.869,24	0,00	96.869,24	92.470,06	92.470,06	92.470,06	0,00	4.399,18
1391 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	405.050,34	0,00	405.050,34	387.683,34	387.683,34	387.683,34	0,00	17.367,00
1391 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	576.005,14	0,00	576.005,14	608.744,75	608.744,75	608.744,75	0,00	-32.739,61
1391 / 34200 / 13103 /	Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	1.325,34	1.325,34	1.325,34	0,00	-1.325,34
1391 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	392.158,59	0,00	392.158,59	424.867,77	424.867,77	373.764,40	51.103,37	-32.709,18
1391 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.608,26	0,00	75.608,26	72.385,66	66.652,31	65.632,81	1.019,50	8.955,95
1391 / 34200 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27.362,94	0,00	27.362,94	7.010,52	7.010,52	7.010,52	0,00	20.352,42
1391 / 34200 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.781,05	1.781,05	1.781,05	0,00	-1.781,05
1391 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	14.258,65	0,00	14.258,65	17.398,55	17.089,15	17.089,15	0,00	-2.830,50
1391 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.888,80	0,00	2.888,80	2.888,80	838,22	753,48	84,74	2.050,58
1391 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1391 / 34200 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.332,78	0,00	17.332,78	19.273,47	15.620,62	15.620,62	0,00	1.712,16
1391 / 34200 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
1391 / 34200 / 22710 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	734.479,20	0,00	734.479,20	701.065,52	700.977,30	696.236,62	4.740,68	33.501,90
1391 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	127.064,00	0,00	127.064,00	127.041,19	116.050,00	105.500,00	10.550,00	11.014,00
1391 / 34200 / 22799 /	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.630,68	0,00	13.630,68	10.254,94	8.687,88	7.560,74	1.127,14	4.942,80
1392 / 34200 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	14.006,21	14.006,21	14.006,21	0,00	0,00
1392 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	85.818,07	0,00	85.818,07	42.874,08	42.874,08	42.874,08	0,00	42.943,99
1392 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.092,65	9.092,65	9.092,65	0,00	0,00
1392 / 34200 / 12006 /	TRINIENOS	16.669,78	0,00	16.669,78	16.637,33	16.637,33	16.637,33	0,00	32,45
1392 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.466,43	0,00	1.466,43	1.466,43	1.466,43	1.466,43	0,00	0,00
1392 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	64.422,51	0,00	64.422,51	40.716,73	40.716,73	40.716,73	0,00	23.705,78
1392 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	202.076,99	0,00	202.076,99	126.906,17	126.906,17	126.906,17	0,00	75.170,82
1392 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	144.641,00	0,00	144.641,00	144.487,46	144.487,46	144.487,46	0,00	153,54
1392 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	155.897,65	0,00	155.897,65	114.830,14	114.830,14	101.882,35	12.947,79	41.067,51

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)					
1392 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	281.902,68	0,00	281.902,68	290.852,51	289.836,11	249.692,23	40.143,88	-7.933,43
1392 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	379.775,74	0,00	379.775,74	392.058,82	323.459,82	322.176,26	1.283,56	56.315,92
1392 / 34200 / 21301 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	21.870,83	0,00	21.870,83	10.320,31	10.320,31	10.320,31	0,00	11.550,52
1392 / 34200 / 21302 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	0,00	0,00	0,00	5.845,30	5.845,30	5.845,30	0,00	-5.845,30
1392 / 34200 / 22101 /	STRO, DE AGUA CANAL ISABEL II	54.338,49	0,00	54.338,49	54.338,49	32.344,94	31.553,81	791,13	21.993,55
1392 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.700,00	0,00	6.700,00	18.148,79	3.098,61	3.098,61	0,00	3.601,39
1392 / 34200 / 22199 /	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	62.406,13	0,00	62.406,13	14.792,17	13.599,21	13.599,21	0,00	48.806,92
1392 / 34200 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	27.085,08	15.553,89	9.973,95	5.579,94	-5.553,89
1392 / 34200 / 22712 /	JARDINERÍA contrato Seromal	171.168,37	0,00	171.168,37	165.160,90	165.160,90	165.160,90	0,00	6.007,47
1392 / 34200 / 61919 /	Otras inversiones de reposición	0,00	142.290,00	142.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.290,00
1392 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	731.882,13	731.882,13	142.628,16	0,00	0,00	0,00	731.882,13
1392 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	224.000,00	0,00	224.000,00	15.329,49	7.475,96	0,00	7.475,96	216.524,04
1392 / 34200 / 63300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	0,00	779.455,00	779.455,00	112.906,23	52.415,29	38.058,44	14.356,85	727.039,71
1392 / 34200 / 63300 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	889.000,00	0,00	889.000,00	222.195,22	75.483,27	19.530,34	55.952,93	813.516,73
1393 / 34200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	31.791,56	31.791,56	31.791,56	0,00	15.992,73
1393 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	75.090,81	0,00	75.090,81	61.826,93	61.826,93	61.826,93	0,00	13.263,88
1393 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	35.541,01	0,00	35.541,01	35.472,28	35.472,28	35.472,28	0,00	68,73
1393 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	578,63	0,00	578,63	576,01	576,01	576,01	0,00	2,62
1393 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	79.218,73	0,00	79.218,73	63.221,74	63.221,74	63.221,74	0,00	15.996,99
1393 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	203.492,28	0,00	203.492,28	186.837,00	186.837,00	186.837,00	0,00	16.655,28
1393 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	236.154,98	0,00	236.154,98	205.042,73	205.042,73	205.042,73	0,00	31.112,25
1393 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	167.265,80	0,00	167.265,80	141.689,72	141.689,72	126.227,75	15.461,97	25.576,08
1393 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TÉCNICO	20.863,53	0,00	20.863,53	6.943,09	6.918,99	6.918,99	0,00	13.944,54
1393 / 34200 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	865.465,15	0,00	865.465,15	565.536,01	464.384,63	374.951,37	89.433,26	401.080,52
<b>TOTAL</b>		<b>18.185.280,42</b>	<b>1.960.935,07</b>	<b>20.146.215,49</b>	<b>14.814.028,00</b>	<b>13.285.124,90</b>	<b>12.646.401,60</b>	<b>638.723,30</b>	<b>6.861.090,59</b>



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

## PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	14.406.392,62	13.073.014,80		1.333.377,82
b) Operaciones de capital	1.910.290,00	205.310,10		1.704.979,90
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>16.316.682,62</b>	<b>13.278.324,90</b>		<b>3.038.357,72</b>
c) Activos financieros	4.842,82	6.800,00		-1.957,18
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>4.842,82</b>	<b>6.800,00</b>		<b>-1.957,18</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>16.321.525,44</b>	<b>13.285.124,90</b>		<b>3.036.400,54</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			20.955,60	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.799.418,59	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-1.778.462,99</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>1.257.937,55</b>

## PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		746.393,14		1.292.772,47
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		4.573.907,85		2.466.524,33
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.876.834,88		1.578.294,26	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	555.082,07		860.708,10	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	141.990,90		27.521,97	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		972.793,93		1.981.237,97
400	- (+) del Presupuesto corriente	638.723,30		1.647.725,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	24.009,11		24.009,11	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	310.061,52		309.503,76	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-937,60		7.352,31
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	19.931,33		7.932,92	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	18.993,73		15.285,23	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		4.346.569,46		1.785.411,14
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		223.764,49		546.288,31
	III. Exceso de financiación afectada		3.425.144,32		1.960.935,07
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		697.660,65		-721.812,24



## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos  
Período: 2020

Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

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

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**Presupuestos gastos. Resumen por capítulos  
Periodo: 2020**Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS**

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





Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
Periodo: 2020

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



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2020

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	CONTRATACIONES)								
3560 / 92021 / 13700 /	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	28.759,14	0,00	28.759,14	61.344,84	61.344,84	61.344,84	0,00	-32.585,70
3560 / 92021 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	76.500,00	0,00	76.500,00	48.425,85	48.425,85	48.425,85	0,00	28.074,15
3560 / 92021 / 15100 /	GRATIFICACIONES	3.366,00	0,00	3.366,00	14.786,49	14.786,49	14.786,49	0,00	-11.420,49
3560 / 92021 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	338.042,80	0,00	338.042,80	405.475,52	405.475,52	362.863,50	42.612,02	-67.432,72
3560 / 92021 / 16204 /	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	195.889,25	0,00	195.889,25	102.504,45	102.504,45	102.504,45	0,00	93.384,80
3560 / 92021 / 16205 /	SEGUROS DE PERSONAL	8.925,00	0,00	8.925,00	7.932,37	7.932,37	7.932,37	0,00	992,63
3560 / 92021 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	230.215,89	0,00	230.215,89	155.838,94	96.946,53	74.305,37	22.641,16	133.269,36
3560 / 92021 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	176.667,05	0,00	176.667,05	113.294,20	97.261,56	69.648,23	27.613,33	79.405,49
3560 / 92021 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00	1.100,00	550,27	372,51	285,61	86,90	727,49
3560 / 92021 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.961,08	1.961,08	1.150,71	810,37	3.038,92
3560 / 92021 / 22004 /	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	44,67	44,67	0,00	44,67	205,33
3560 / 92021 / 22101 /	STRO. DE AGUA	23.530,00	0,00	23.530,00	23.343,20	16.124,63	12.928,67	3.195,96	7.405,37
3560 / 92021 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.569,00	0,00	4.569,00	4.569,00	606,24	529,95	76,29	3.962,76
3560 / 92021 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3560 / 92021 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	1.850,87	1.171,73	679,14	2.149,13
3560 / 92021 / 22205 /	MENSAJERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3560 / 92021 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	600,00	0,00	600,00	751,17	151,17	151,17	0,00	448,83
3560 / 92021 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
3560 / 92021 / 22502 /	TRIBUTOS LOCALES	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3560 / 92021 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.550,76	7.550,76	7.434,74	116,02	-2.550,76
3560 / 92021 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	441.589,75	0,00	441.589,75	368.313,14	333.735,07	214.354,40	119.380,67	107.854,68
3560 / 92021 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.925,87	0,00	10.925,87	4.281,30	3.821,50	2.675,05	1.146,45	7.104,37
3560 / 92021 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	3.436,17	1.439,67	1.439,67	0,00	-1.439,67
3560 / 92021 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.140,00	0,00	24.140,00	23.100,00	23.100,00	21.000,00	2.100,00	1.040,00
3560 / 92021 / 34500 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.638,42	8.638,42	8.638,42	0,00	361,58
3560 / 92021 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	11.250,00	11.250,00	5.847,76	5.847,76	0,00	5.847,76	5.402,24
3560 / 92021 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	9.519,74	9.519,74	3.793,55	0,00	0,00	0,00	9.519,74
3560 / 92021 / 83000 /	CONCESIÓN DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	8.900,00
3560 / 92900 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3570 / 31101 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	79.640,48	0,00	79.640,48	44.243,59	44.243,59	44.243,59	0,00	35.396,89
3570 / 31101 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	42.018,63	0,00	42.018,63	27.022,61	27.022,61	27.022,61	0,00	14.996,02
3570 / 31101 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	26.655,35	0,00	26.655,35	9.963,20	9.963,20	9.963,20	0,00	16.692,15
3570 / 31101 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	17.395,18	17.395,18	17.395,18	0,00	9.882,76
3570 / 31101 / 12006 /	TRIENIOS	38.992,77	0,00	38.992,77	33.984,68	33.984,68	33.984,68	0,00	5.008,09
3570 / 31101 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.067,63	0,00	3.067,63	2.892,79	2.892,79	2.892,79	0,00	174,84

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

## CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

345

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

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

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

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





Periodo: 2020

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

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

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