



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

# **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO BIENESTAR SOCIAL**

## **EJERCICIO 2021**



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos

Periodo: 2021

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	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, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	890.618,46	890.618,46	596.753,79	591.050,91	4.703,35	67,00%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	15.422.677,75	15.444.958,65	14.035.519,16	14.007.662,03	1.539.713,08	90,87%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	81.302,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	2.296.578,63	3.000,02	3.000,02	4.999,98	0,13%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>16.331.296,21</b>	<b>18.632.155,74</b>	<b>14.635.272,97</b>	<b>14.601.712,96</b>	<b>1.630.718,41</b>	<b>127,31%</b>



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos  
Periodo: 2021

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados	Desviaciones
1	GASTOS DE PERSONAL	9.095.705,15	9.103.505,21	8.180.857,04	8.045.730,75	173.316,11	89,86%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.431.068,06	6.214.367,43	4.386.229,13	3.698.555,72	493.705,03	70,58%
3	GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	9.000,00	7.378,90	7.378,90	0,00	81,99%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.776.523,00	2.954.686,58	2.843.931,42	2.359.647,95	126.651,55	96,25%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	0,00	420.108,14	132.392,06	50.746,44	21.524,26	31,51%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	18.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	28,89%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>16.331.296,21</b>	<b>18.720.667,36</b>	<b>15.555.988,55</b>	<b>14.167.259,76</b>	<b>815.196,95</b>	<b>83,10%</b>



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2021

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	52.954,90	300,76	0,00	52.654,14	49.054,14	3.600,00	8.519,24
31102	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de Animales	1.783,56	0,00	1.783,56	1.005,10	0,00	0,00	1.005,10	1.005,10	0,00	-778,46
34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	400.000,00	0,00	400.000,00	291.425,55	668,43	0,00	290.757,12	290.757,12	0,00	-109.242,88
34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	27.600,00	0,00	27.600,00	24.971,75	0,00	0,00	24.971,75	24.252,45	719,30	-2.628,25
34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	35.100,00	0,00	35.100,00	31.224,23	231,05	0,00	30.993,18	30.651,02	342,16	-4.106,82
34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	126.720,79	265,03	0,00	126.455,76	126.455,76	0,00	86.455,76
34902	Otros Precios Públicos. Juventud	342.000,00	0,00	342.000,00	49.653,51	21.224,78	0,00	28.428,73	28.428,73	0,00	-313.571,27
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	40.446,59	0,00	0,00	40.446,59	39.405,17	1.041,42	40.446,59
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.041,42	0,00	0,00	1.041,42	1.041,42	0,00	1.041,42
40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	13.724.812,25	22.280,90	13.747.093,15	12.122.280,90	0,00	0,00	12.122.280,90	12.122.280,90	0,00	-1.624.812,25
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINSTRACIÓN GRAL DEL ESTADO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.600,00	5.400,00	0,00
42190	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	942.560,10	0,00	942.560,10	1.183.735,77	0,00	0,00	1.183.735,77	1.177.278,64	6.457,13	241.175,67
45060	Otras transferencias corrientes, convenios Comunidad Madrid	746.305,40	0,00	746.305,40	705.117,49	615,00	0,00	704.502,49	704.502,49	0,00	-41.802,91
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,02	0,00	0,00	3.000,02	3.000,02	0,00	-14.999,98
87000	REMANENTE DE TESORERÍA -GTOS GENERALES	0,00	1.361.589,78	1.361.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361.589,78
87010	Remanente de Tesorería	0,00	916.988,85	916.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916.988,85
<b>Total</b>		<b>16.331.296,21</b>	<b>2.300.859,53</b>	<b>18.632.155,74</b>	<b>14.658.578,02</b>	<b>23.305,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.635.272,97</b>	<b>14.601.712,96</b>	<b>33.560,01</b>	<b>-3.996.882,77</b>



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**  
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
Periodo: 2021

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	-18.283,00	21.000,00	17.424,00	17.424,00	0,00	17.424,00	3.576,00
3560 / 23101 / 22699 /	Otros gastos diversos	0,00	4.523,03	4.523,03	4.523,03	4.523,03	4.523,03	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48900 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	0,00	38.419,78	38.419,78	31.312,61	31.312,61	31.312,61	0,00	7.107,17
3560 / 23101 / 48900 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	57.023,00	0,00	57.023,00	41.563,83	41.563,83	37.166,20	4.397,63	15.459,17
3560 / 23101 / 48902 /	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	0,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48903 /	Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48904 /	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48919 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.D.I.L.A.S.	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48920 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.F.A.A.E.A.A.	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48921 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION PARKINSON	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 10100 /	RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	91.353,51	0,00	91.353,51	22.671,32	22.671,32	22.671,32	0,00	68.682,19
3560 / 92021 / 10101 /	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	70.886,34	70.886,34	70.886,34	0,00	-70.886,34
3560 / 92021 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	95.568,57	0,00	95.568,57	76.669,75	76.669,75	76.669,75	0,00	18.898,82
3560 / 92021 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	26.183,38	26.183,38	26.183,38	0,00	-12.177,17
3560 / 92021 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.017,34	10.017,34	10.017,34	0,00	709,92
3560 / 92021 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	81.833,82	0,00	81.833,82	104.136,04	104.136,04	104.136,04	0,00	-22.302,22
3560 / 92021 / 12006 /	TRIENIOS	56.030,20	0,00	56.030,20	57.484,69	57.484,69	57.484,69	0,00	-1.454,49
3560 / 92021 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.519,42	0,00	12.519,42	14.033,51	14.033,51	14.033,51	0,00	-1.514,09
3560 / 92021 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	117.576,95	0,00	117.576,95	123.108,22	123.108,22	123.108,22	0,00	-5.531,27
3560 / 92021 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	397.626,81	0,00	397.626,81	425.490,17	425.490,17	425.490,17	0,00	-27.863,36
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	84.111,35	84.111,35	84.111,35	0,00	-15.970,49
3560 / 92021 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	148.427,81	0,00	148.427,81	94.028,81	94.028,81	94.028,81	0,00	54.399,00
3560 / 92021 / 13001 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	2.308,26	0,00	2.308,26	2.577,29	2.577,29	2.577,29	0,00	-269,03
3560 / 92021 / 13002 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	30.600,00	0,00	30.600,00	29.913,29	29.913,29	29.913,29	0,00	686,71
3560 / 92021 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS	296.609,88	5.644,77	302.254,65	689.660,96	689.660,96	689.660,96	0,00	-387.406,31

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 / 92021 / 13700 /	CONTRATACIONES)								
3560 / 92021 / 15000 /	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	28.759,14	0,00	28.759,14	39.387,11	39.387,11	39.387,11	0,00	-10.627,97
3560 / 92021 / 15100 /	PRODUCTIVIDAD	76.500,00	0,00	76.500,00	54.491,67	54.491,67	54.491,67	0,00	22.008,33
3560 / 92021 / 16000 /	GRATIFICACIONES	3.366,00	0,00	3.366,00	9.462,43	9.462,43	9.462,43	0,00	-6.096,43
3560 / 92021 / 16204 /	SEGURIDAD SOCIAL	338.042,80	2.155,29	340.198,09	429.112,77	429.112,77	382.211,50	46.901,27	-88.914,68
3560 / 92021 / 16205 /	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	195.889,25	0,00	195.889,25	126.685,48	126.685,48	126.685,48	0,00	69.203,77
3560 / 92021 / 21200 /	SEGUROS DE PERSONAL	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
3560 / 92021 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	230.215,89	100.784,11	331.000,00	193.629,90	193.629,90	171.316,33	22.313,57	137.370,10
3560 / 92021 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	58.892,41	58.892,41	58.892,40	58.892,40	58.892,40	0,00	0,01
3560 / 92021 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	16.032,64	16.032,64	16.032,61	16.032,61	16.032,61	0,00	0,03
3560 / 92021 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	176.667,05	0,00	176.667,05	168.974,86	168.974,86	141.114,49	27.860,37	7.692,19
3560 / 92021 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	177,76	177,76	31,95	31,95	31,95	0,00	145,81
3560 / 92021 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.807,02	1.807,02	1.807,02	0,00	-707,02
3560 / 92021 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.038,68	1.038,68	1.038,68	0,00	3.961,32
3560 / 92021 / 22004 /	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	25,56	25,56	25,56	0,00	224,44
3560 / 92021 / 22101 /	STRO. DE AGUA	0,00	7.218,57	7.218,57	1.825,61	1.825,61	1.825,61	0,00	5.392,96
3560 / 92021 / 22101 /	STRO. DE AGUA	23.530,00	0,00	23.530,00	23.343,20	16.502,10	14.018,16	2.483,94	7.027,90
3560 / 92021 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	3.962,76	3.962,76	481,73	481,73	481,73	0,00	3.481,03
3560 / 92021 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.569,00	0,00	4.569,00	1.985,83	1.985,83	1.601,85	383,98	2.583,17
3560 / 92021 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00	0,00	50,00	80,65	80,65	80,65	0,00	-30,65
3560 / 92021 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.859,10	2.859,10	2.467,54	391,56	1.140,90
3560 / 92021 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	3.149,13	3.149,13	310,04	310,04	310,04	0,00	2.839,09
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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.645,00	355,00	2.000,00	2.232,93	2.232,93	2.232,93	0,00	-232,93
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	2.872,05	2.872,05	2.695,53	176,52	2.127,95
3560 / 92021 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	34.578,07	34.578,07	34.578,07	34.578,07	34.578,07	0,00	0,00
3560 / 92021 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	441.589,75	25.000,00	466.589,75	484.056,37	484.056,37	410.116,28	73.940,09	-17.466,62
3560 / 92021 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.925,87	0,00	10.925,87	9.896,83	8.565,83	3.439,33	5.126,50	2.360,04
3560 / 92021 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	459,80	459,80	290,40	290,40	290,40	0,00	169,40
3560 / 92021 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00
3560 / 92021 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.140,00	5.860,00	30.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	3.400,00
3560 / 92021 / 34500 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.884,08	7.378,90	7.378,90	0,00	1.621,10
3560 / 92021 / 48902 /	Transferencias corrientes Cruz Roja	0,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	0,00	30.675,00	0,00
3560 / 92021 / 48903 /		0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00
3560 / 92021 / 48904 /	Transferencias corrientes ACAA	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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)					
3560 / 92021 / 48919 /	Transferencias corrientes ADILAS	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 48920 /	Transferencias corrientes AFAAEAA	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 48921 /	Transferencias corrientes Asoc. Parkinson	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	5.402,24	5.402,24	3.793,55	3.793,55	3.793,55	0,00	1.608,69
3560 / 92021 / 63234 /	Edificios y otras construcciones	0,00	74.814,80	74.814,80	74.814,80	0,00	0,00	0,00	74.814,80
3560 / 92021 / 63300 /	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3560 / 92021 / 83000 /	CONCESIÓN DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	12.800,00
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	40.580,39	40.580,39	40.580,39	0,00	39.060,09
3570 / 31101 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	42.018,63	0,00	42.018,63	28.270,54	28.270,54	28.270,54	0,00	13.748,09
3570 / 31101 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	26.655,35	0,00	26.655,35	10.825,84	10.825,84	10.825,84	0,00	15.829,51
3570 / 31101 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	7.873,90	7.873,90	7.873,90	0,00	19.404,04
3570 / 31101 / 12006 /	TRIENIOS	38.992,77	0,00	38.992,77	30.230,77	30.230,77	30.230,77	0,00	8.762,00
3570 / 31101 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.067,63	0,00	3.067,63	1.817,46	1.817,46	1.817,46	0,00	1.250,17
3570 / 31101 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.807,09	0,00	100.807,09	49.288,80	49.288,80	49.288,80	0,00	51.518,29
3570 / 31101 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	276.891,91	0,00	276.891,91	146.223,64	146.223,64	146.223,64	0,00	130.668,27
3570 / 31101 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	137.011,23	0,00	137.011,23	231.184,53	231.184,53	231.184,53	0,00	-94.173,30
3570 / 31101 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	197.553,76	0,00	197.553,76	121.175,84	121.175,84	109.271,06	11.904,78	76.377,92
3570 / 31101 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	3.159,00	3.159,00	3.158,98	3.158,98	3.158,98	0,00	0,02
3570 / 31101 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.500,00	0,00	10.500,00	9.090,00	9.090,00	2.772,59	6.317,41	1.410,00
3570 / 31101 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.100,00	400,00	3.500,00	225,01	225,01	115,00	110,01	3.274,99
3570 / 31101 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	8.694,22	8.694,22	8.694,22	8.694,22	8.694,22	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	56.458,45	1.500,00	57.958,45	51.046,45	50.586,91	49.055,22	1.531,69	7.371,54
3570 / 31101 / 22105 /	Suministro de productos alimenticios	180,00	0,00	180,00	25,06	25,06	0,00	25,06	154,94
3570 / 31101 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	501,70	0,00	501,70	148,50	148,50	0,00	148,50	353,20
3570 / 31101 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00	0,00	1.200,00	876,62	876,62	876,62	0,00	323,38
3570 / 31101 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.470,00	0,00	12.470,00	8.523,78	8.523,78	7.029,09	1.494,69	3.946,22
3570 / 31101 / 22704 /	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,00	14.647,12	14.647,12	14.647,12	14.647,12	14.647,12	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22704 /	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	61.000,00	64.693,43	125.693,43	82.509,06	82.509,06	60.307,19	22.201,87	43.184,37
3570 / 31101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.450,00	0,00	40.450,00	28.199,02	23.199,30	9.329,30	13.870,00	17.250,70
3570 / 31101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	17.659,65	17.659,65	17.639,06	17.639,06	17.639,06	0,00	20,59
3570 / 31101 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	28.523,11	28.523,11	28.523,01	28.523,01	28.523,01	0,00	0,10
3570 / 31101 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	121.500,00	19.816,79	141.316,79	50.040,53	48.096,73	44.381,88	3.714,85	93.220,06
3570 / 31201 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	22.160,97	22.160,97	22.160,97	0,00	25.623,32

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 / 31201 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	28.274,77	28.274,77	28.274,77	0,00	-14.268,56
3570 / 31201 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.825,84	10.825,84	0,00	-98,58
3570 / 31201 / 12006 /	TRIVENIOS	14.453,61	0,00	14.453,61	17.947,95	17.947,95	17.947,95	0,00	-3.494,34
3570 / 31201 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	895,07	0,00	895,07	902,65	902,65	902,65	0,00	-7,58
3570 / 31201 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.868,65	0,00	40.868,65	35.802,35	35.802,35	35.802,35	0,00	5.066,30
3570 / 31201 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.391,48	0,00	108.391,48	99.771,92	99.771,92	99.771,92	0,00	8.619,56
3570 / 31201 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	161.525,10	0,00	161.525,10	135.586,61	135.586,61	135.586,61	0,00	25.938,49
3570 / 31201 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	116.196,14	0,00	116.196,14	84.407,31	84.407,31	78.370,93	6.036,38	31.788,83
3570 / 31201 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	14.163,81	14.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,81
3570 / 31201 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	14.157,20	14.157,20	14.157,20	0,00	-14.157,20
3580 / 23102 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	63.712,38	0,00	63.712,38	22.053,10	22.053,10	22.053,10	0,00	41.659,28
3580 / 23102 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	14.137,39	14.137,39	14.137,39	0,00	-131,18
3580 / 23102 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.825,84	10.825,84	0,00	-98,58
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	16.248,89	16.248,89	16.248,89	0,00	7.023,85
3580 / 23102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	632,60	0,00	632,60	639,91	639,91	639,91	0,00	-7,31
3580 / 23102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.666,04	0,00	56.666,04	29.228,41	29.228,41	29.228,41	0,00	27.437,63
3580 / 23102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	152.436,57	0,00	152.436,57	72.967,35	72.967,35	72.967,35	0,00	79.469,22
3580 / 23102 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	113.216,83	0,00	113.216,83	167.757,92	167.757,92	167.757,92	0,00	-54.541,09
3580 / 23102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	121.923,64	0,00	121.923,64	94.477,76	94.477,76	90.755,47	3.722,29	27.445,88
3580 / 23102 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	878,34	878,34	642,58	235,76	621,66
3580 / 23102 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.602,19	1.602,19	1.412,97	189,22	-102,19
3580 / 23102 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	3.500,00	0,00	3.500,00	126,50	126,50	126,50	0,00	3.373,50
3580 / 23102 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	508,00	0,00	508,00	198,48	198,48	132,67	65,81	309,52
3580 / 23102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	126.727,10	0,00	126.727,10	112.739,36	112.739,36	78.212,79	34.526,57	13.987,74
3580 / 23102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	12.820,42	12.820,42	12.820,38	12.820,38	12.820,38	0,00	0,04
3580 / 23102 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	27.415,57	27.415,57	27.415,57	27.415,57	27.415,57	0,00	0,00
3580 / 23102 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	199.433,28	20.480,84	308.425,74	191.687,98	191.687,98	129.003,13	62.684,85	116.737,76
3580 / 23102 / 48900 /	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	28.500,00	0,00	28.500,00	20.534,14	20.534,14	0,00	20.534,14	7.965,86
3580 / 23102 / 48900 /	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	19.531,53	19.531,53	12.671,70	12.671,70	12.671,70	0,00	6.859,83
3580 / 23102 / 48906 /	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	0,00	14.666,00	14.666,00	12.547,13	12.547,13	12.547,13	0,00	2.118,87
3580 / 23102 / 48906 /	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	0,00	14.666,00	14.666,00	14.666,00	14.666,00	0,00	14.666,00	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)					
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	0,00	115.981,38	115.981,38	115.747,27	115.747,27	115.747,27	0,00	234,11
3590 / 23103 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	339.355,00	71.563,01	410.918,01	348.559,62	348.559,62	291.396,24	57.163,38	62.358,39
3590 / 23103 / 62300 /	Maquinaria	0,00	2.299,00	2.299,00	1.460,08	1.460,08	1.460,08	0,00	838,92
3590 / 23103 / 62600 /	Equipos procesos de información	0,00	3.993,00	3.993,00	3.220,11	3.220,11	3.220,11	0,00	772,89
3590 / 23103 / 63903 /	Otras inversiones de reposición	0,00	875,60	875,60	875,60	875,60	875,60	0,00	0,00
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	110.445,34	110.445,34	110.445,34	0,00	1.604,35
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	135.924,86	135.924,86	135.924,86	0,00	36.835,44
3590 / 33701 / 12006 /	TRIENIOS	63.107,81	0,00	63.107,81	50.591,68	50.591,68	50.591,68	0,00	12.516,13
3590 / 33701 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	13.490,45	0,00	13.490,45	13.710,19	13.710,19	13.710,19	0,00	-219,74
3590 / 33701 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.962,70	0,00	169.962,70	139.716,30	139.716,30	139.716,30	0,00	30.246,40
3590 / 33701 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	482.272,30	0,00	482.272,30	380.140,81	380.140,81	380.140,81	0,00	102.131,49
3590 / 33701 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	192.836,50	0,00	192.836,50	129.897,86	129.897,86	129.897,86	0,00	62.938,64
3590 / 33701 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	353.035,30	0,00	353.035,30	227.865,34	227.865,34	211.776,50	16.088,84	125.169,96
3590 / 33701 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.015,00	0,00	3.015,00	1.182,04	1.182,04	1.182,04	0,00	1.832,96
3590 / 33701 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.900,00	-25.900,00	2.000,00	1.044,75	1.044,75	1.029,80	14,95	955,25
3590 / 33701 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	5.000,00	0,00	5.000,00	6.103,70	6.103,70	1.195,73	4.907,97	-1.103,70
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	0,00	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	146.798,00	-63.798,00	83.000,00	19.912,98	19.912,98	18.810,48	1.102,50	63.087,02
3590 / 33701 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.040,00	0,00	1.040,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	-1.040,00
3590 / 33701 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.453,66	5.453,66	4.660,37	793,29	-1.453,66
3590 / 33701 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	2.012,23	2.012,23	2.012,23	2.012,23	2.012,23	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.000,00	0,00	34.000,00	11.561,86	11.561,86	11.561,86	0,00	22.438,14
3590 / 33701 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	91.245,46	91.245,46	91.245,46	91.245,46	91.245,46	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.179.415,00	-64.912,08	1.114.502,92	745.652,67	745.652,67	576.853,31	168.799,36	368.850,25
3590 / 33701 / 63234 /	Edificios y otras construcciones	0,00	131.250,00	131.250,00	113.057,36	39.350,16	0,00	39.350,16	91.899,84
3590 / 33701 / 63300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inv. en reposición	0,00	17.323,50	17.323,50	1.941,24	770,60	770,60	0,00	16.552,90
3590 / 33701 / 63500 /	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	0,00	7.500,00	7.500,00	5.435,56	5.435,56	5.435,56	0,00	2.064,44
3590 / 33701 / 63903 /	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	18.150,00	18.150,00	15.123,27	15.123,27	4.643,03	10.480,24	3.026,73
3590 / 33701 / 63903 /	Otras inversiones de reposición	0,00	67.500,00	67.500,00	49.367,23	49.367,23	30.547,91	18.819,32	18.132,77
3600 / 23100 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,19	0,00	31.856,19	16.072,90	16.072,90	16.072,90	0,00	15.783,29
3600 / 23100 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL	308.136,66	0,00	308.136,66	295.182,42	295.182,42	295.182,42	0,00	12.954,24

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)					
	GRUPO A2								
3600 / 23100 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	10.825,84	10.825,84	10.825,84	0,00	21.355,94
3600 / 23100 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	59.226,06	59.226,06	59.226,06	0,00	-31.948,12
3600 / 23100 / 12006 /	TRIVENIOS	123.987,70	0,00	123.987,70	107.547,17	107.547,17	107.547,17	0,00	16.440,53
3600 / 23100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.001,33	0,00	5.001,33	4.287,35	4.287,35	4.287,35	0,00	713,98
3600 / 23100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	236.775,11	0,00	236.775,11	226.721,45	226.721,45	226.721,45	0,00	10.053,66
3600 / 23100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	561.633,83	0,00	561.633,83	539.692,09	539.692,09	539.692,09	0,00	21.941,74
3600 / 23100 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	230.788,72	0,00	230.788,72	205.246,69	205.246,69	205.246,69	0,00	25.542,03
3600 / 23100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	432.288,27	0,00	432.288,27	360.641,45	360.641,45	329.670,05	30.971,40	71.646,82
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	2.724,77	2.724,77	2.724,77	0,00	1.775,23
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	12.210,14	12.210,14	10.749,11	1.461,03	-1.375,14
3600 / 23100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	68.972,82	68.972,82	68.972,79	68.972,79	68.972,79	0,00	0,03
3600 / 23100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.209.175,00	-69.001,00	1.140.174,00	721.320,80	721.320,80	642.725,02	78.595,78	418.853,20
3600 / 23100 / 48000 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00	593.329,75	593.329,75	591.616,10	591.616,10	402.700,02	188.916,08	1.713,65
3600 / 23100 / 48000 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.673.000,00	-20.501,00	1.652.499,00	1.652.304,84	1.652.304,84	1.600.780,57	51.524,27	194,16
3600 / 23100 / 48918 /	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	0,00	70.000,00	70.000,00	68.142,42	68.142,42	68.142,42	0,00	1.857,58
3610 / 49301 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	16.079,75	16.079,75	16.079,75	0,00	-151,65
3610 / 49301 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	32.477,51	32.477,51	32.477,51	0,00	-295,73
3610 / 49301 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	4.744,20	4.744,20	4.744,20	0,00	4.348,45
3610 / 49301 / 12006 /	TRIVENIOS	17.395,49	0,00	17.395,49	17.348,25	17.348,25	17.348,25	0,00	47,24
3610 / 49301 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.495,86	0,00	2.495,86	1.940,06	1.940,06	1.940,06	0,00	555,80
3610 / 49301 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.679,21	0,00	32.679,21	31.741,42	31.741,42	31.741,42	0,00	937,79
3610 / 49301 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	87.899,68	0,00	87.899,68	83.748,74	83.748,74	83.748,74	0,00	4.150,94
3610 / 49301 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	30.233,04	0,00	30.233,04	30.846,10	30.846,10	30.846,10	0,00	-613,06
3610 / 49301 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	61.287,66	0,00	61.287,66	44.547,25	44.547,25	39.195,89	5.351,36	16.740,41
3610 / 49301 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00	1.200,00	482,21	482,21	482,21	0,00	717,79
3610 / 49301 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3610 / 49301 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3610 / 49301 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3610 / 49301 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	160,00	0,00	160,00	312,51	312,51	282,06	30,45	-152,51
3610 / 49301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	4.848,35	4.848,35	4.848,35	4.848,35	4.848,35	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)					
3610 / 49301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.100,00	7.050,00	35.150,00	17.629,35	17.629,35	12.739,24	4.890,11	17.520,65
3620 / 23105 / 22402 /	Primas de Seguros. Otros riesgos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.387,38	1.387,38	1.387,38	0,00	1.612,62
3620 / 33700 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	16.079,75	16.079,75	16.079,75	0,00	-151,65
3620 / 33700 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	112.049,69	0,00	112.049,69	85.098,98	85.098,98	85.098,98	0,00	26.950,71
3620 / 33700 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	18.349,40	18.349,40	18.349,40	0,00	-164,11
3620 / 33700 / 12006 /	TRIENIOS	34.950,29	0,00	34.950,29	30.058,99	30.058,99	30.058,99	0,00	4.891,30
3620 / 33700 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.287,13	0,00	2.287,13	1.611,78	1.611,78	1.611,78	0,00	675,35
3620 / 33700 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	88.510,15	0,00	88.510,15	72.176,23	72.176,23	72.176,23	0,00	16.333,92
3620 / 33700 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	204.735,79	0,00	204.735,79	144.720,21	144.720,21	141.831,93	2.888,28	60.015,58
3620 / 33700 / 13000 /	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	118.800,09	0,00	118.800,09	86.824,20	86.824,20	86.824,20	0,00	31.975,89
3620 / 33700 / 13103 /	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	268.417,08	0,00	268.417,08	231.376,16	231.376,16	231.376,16	0,00	37.040,92
3620 / 33700 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	260.811,04	0,00	260.811,04	195.751,69	195.751,69	184.490,00	11.261,69	65.059,35
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 específico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3620 / 33700 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	630,00	630,00	605,41	605,41	605,41	0,00	24,59
3620 / 33700 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	8.000,00	0,00	8.000,00	13.231,85	13.231,85	12.388,27	843,58	-5.231,85
3620 / 33700 / 22107 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	500,00	587,08	587,08	528,33	58,75	-87,08
3620 / 33700 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	55.354,79	2.275,21	57.630,00	22.371,16	22.371,16	19.542,56	2.828,60	35.258,84
3620 / 33700 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	2.247,76	2.247,76	1.295,58	1.295,58	1.295,58	0,00	952,18
3620 / 33700 / 22608 /	Programación cultural	0,00	36.615,62	36.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36.615,62
3620 / 33700 / 22608 /	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	11.980,00	0,00	11.980,00	16.118,24	16.118,24	12.554,54	3.563,70	-4.138,24
3620 / 33700 / 22608 /	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	0,00	14.987,80	14.987,80	9.268,00	9.268,00	9.268,00	0,00	5.719,80
3620 / 33700 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.655,95	2.655,95	1.448,83	1.207,12	344,05
3620 / 33700 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.300,00	0,00	2.300,00	3.448,50	3.448,50	3.448,50	0,00	-1.148,50
3620 / 33700 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	57.536,12	57.536,12	20.649,73	20.649,73	20.649,73	0,00	36.886,39
3620 / 33700 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	737.574,18	-42.902,47	694.671,71	404.511,71	404.511,71	340.315,69	64.196,02	290.160,00
3620 / 33700 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	18.000,00	0,00	18.000,00	16.469,83	16.469,83	0,00	16.469,83	1.530,17
3620 / 33700 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	0,00	11.191,52	11.191,52	8.558,14	8.558,14	8.558,14	0,00	2.633,38
3620 / 33700 / 48905 /	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	0,00	58.300,00	58.300,00	50.774,10	50.774,10	0,00	50.774,10	7.525,90
3620 / 33700 / 48905 /	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	0,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 48910 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
3620 / 33700 / 48910 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 48911 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	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)					
3620 / 33700 / 48911 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
3620 / 33700 / 48912 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	0,00	4.280,00	4.280,00	1.501,71	1.501,71	1.501,71	0,00	2.778,29
3620 / 33700 / 48912 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	0,00	4.280,00	4.280,00	3.301,55	3.301,55	0,00	3.301,55	978,45
3620 / 33700 / 48913 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.181,00	4.181,00	4.181,00	0,00	99,00
3620 / 33700 / 48913 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.205,40	4.205,40	0,00	4.205,40	74,60
3620 / 33700 / 48914 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	0,00	4.280,00	4.280,00	3.012,57	3.012,57	0,00	3.012,57	1.267,43
3620 / 33700 / 48914 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	0,00	4.280,00	4.280,00	3.537,28	3.537,28	3.537,28	0,00	742,72
3620 / 33700 / 48915 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	0,00	4.280,00	4.280,00	2.424,17	2.424,17	2.424,17	0,00	1.855,83
3620 / 33700 / 48915 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48916 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48916 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48917 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 48917 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3620 / 33700 / 48918 /	Transferencias corrientes PROVIVIENDA	0,00	70.000,00	70.000,00	34.846,90	34.846,90	0,00	34.846,90	35.153,10
3620 / 33700 / 61900 /	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PLANTA BAJA EDIFICIO IMAGINA	0,00	13.000,00	13.000,00	12.995,90	12.995,90	0,00	12.995,90	4,10
3620 / 33700 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICION	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.331.296,21</b>	<b>2.300.859,53</b>	<b>18.720.667,36</b>	<b>15.721.761,53</b>	<b>15.555.988,55</b>	<b>14.167.259,76</b>	<b>1.388.728,79</b>	<b>3.164.678,81</b>



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**  
**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Periodo: 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	14.632.272,95	15.418.396,49		-786.123,54
b) Operaciones de capital	0,00	132.392,06		-132.392,06
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>14.632.272,95</b>	<b>15.550.788,55</b>		<b>-918.515,60</b>
c) Activos financieros	3.000,02	5.200,00		-2.199,98
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>3.000,02</b>	<b>5.200,00</b>		<b>-2.199,98</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>14.635.272,97</b>	<b>15.555.988,55</b>		<b>-920.715,58</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			726.724,25	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.449.633,79	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-722.909,54</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-1.643.625,12</b>



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.915.880,20		913.287,65
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.684.375,32		4.038.681,83
430	- (+) del Presupuesto corriente	33.560,01		2.066.138,83	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	916.650,96		481.230,54	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.734.164,35		1.491.312,46	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.705.686,88		1.156.645,44
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.388.728,79		815.493,30	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	39.717,02		39.452,62	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	277.241,07		301.699,52	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.612,20		17.316,03
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.579,57		615,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.967,37		17.931,03	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>2.891.956,44</b>		<b>3.812.640,07</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		315.659,90		184.637,99
	III. Exceso de financiación afectada		1.630.409,99		935.035,52
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>945.886,55</b>		<b>2.692.966,56</b>



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

### REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00
3560 / 23101 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	7.107,17	0,00	7.107,17
3560 / 23101 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	15.459,17	0,00	15.459,17
3560 / 92021 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	68.682,19	68.682,19
3560 / 92021 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.886,34	-70.886,34
3560 / 92021 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	18.898,82	0,00	18.898,82
3560 / 92021 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-12.177,17	0,00	-12.177,17
3560 / 92021 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	709,92	0,00	709,92
3560 / 92021 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-22.302,22	0,00	-22.302,22
3560 / 92021 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-1.454,49	0,00	-1.454,49
3560 / 92021 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-1.514,09	0,00	-1.514,09
3560 / 92021 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-5.531,27	0,00	-5.531,27
3560 / 92021 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-27.863,36	0,00	-27.863,36
3560 / 92021 / 12103	Otros complementos.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,82	20.475,82
3560 / 92021 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	-15.970,49	0,00	-15.970,49
3560 / 92021 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	54.399,00	0,00	54.399,00
3560 / 92021 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	-269,03	0,00	-269,03
3560 / 92021 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	686,71	0,00	686,71
3560 / 92021 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	-387.406,31	0,00	-387.406,31
3560 / 92021 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	-10.627,97	0,00	-10.627,97
3560 / 92021 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	22.008,33	0,00	22.008,33
3560 / 92021 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	-6.096,43	0,00	-6.096,43
3560 / 92021 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-88.914,68	0,00	-88.914,68
3560 / 92021 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	69.203,77	0,00	69.203,77
3560 / 92021 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00
3560 / 92021 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	137.370,10	0,00	137.370,10
3560 / 92021 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
3560 / 92021 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
3560 / 92021 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	7.692,19	0,00	7.692,19
3560 / 92021 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	145,81	0,00	145,81
3560 / 92021 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-707,02	0,00	-707,02
3560 / 92021 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	3.961,32	0,00	3.961,32
3560 / 92021 / 22004	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	224,44	0,00	224,44
3560 / 92021 / 22101	Agua.	6.841,10	0,00	6.841,10	186,80	0,00	186,80
3560 / 92021 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	5.392,96	0,00	5.392,96
3560 / 92021 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	2.583,17	0,00	2.583,17
3560 / 92021 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	3.481,03	0,00	3.481,03

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3560 / 92021 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	-30,65	0,00	-30,65
3560 / 92021 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	2.839,09	0,00	2.839,09
3560 / 92021 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	1.140,90	0,00	1.140,90
3560 / 92021 / 22205	MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3560 / 92021 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-232,93	0,00	-232,93
3560 / 92021 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3560 / 92021 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.127,95	0,00	2.127,95
3560 / 92021 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-17.466,62	0,00	-17.466,62
3560 / 92021 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.331,00	0,00	1.331,00	1.029,04	0,00	1.029,04
3560 / 92021 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	169,40
3560 / 92021 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3560 / 92021 / 34500	Otros gastos financieros	505,18	0,00	505,18	1.115,92	0,00	1.115,92
3560 / 92021 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	1.608,69	0,00	1.608,69
3560 / 92021 / 63234	MEJORAS EDIFICIOS MAYORES	74.814,80	0,00	74.814,80	0,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3560 / 92021 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3560 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3570 / 31101 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.060,09	39.060,09
3570 / 31101 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	13.748,09	0,00	13.748,09
3570 / 31101 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	15.829,51	0,00	15.829,51
3570 / 31101 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	19.404,04	0,00	19.404,04
3570 / 31101 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	8.762,00	0,00	8.762,00
3570 / 31101 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	1.250,17	0,00	1.250,17
3570 / 31101 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	51.518,29	0,00	51.518,29
3570 / 31101 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	130.668,27	0,00	130.668,27
3570 / 31101 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-94.173,30	0,00	-94.173,30
3570 / 31101 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	76.377,92	0,00	76.377,92
3570 / 31101 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
3570 / 31101 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
3570 / 31101 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	3.274,99	0,00	3.274,99
3570 / 31101 / 22005	Material específico fotografía y diseño	459,54	0,00	459,54	6.912,00	0,00	6.912,00
3570 / 31101 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
3570 / 31101 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	353,20	0,00	353,20
3570 / 31101 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	323,38	0,00	323,38
3570 / 31101 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	3.946,22	0,00	3.946,22
3570 / 31101 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje.	0,00	0,00	0,00	43.184,37	0,00	43.184,37
3570 / 31101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.999,72	0,00	4.999,72	12.250,98	0,00	12.250,98
3570 / 31101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59
3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.943,80	0,00	1.943,80	0,00	91.276,26	91.276,26
3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
3570 / 31201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	25.623,32	0,00	25.623,32
3570 / 31201 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-14.268,56	0,00	-14.268,56
3570 / 31201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-98,58	0,00	-98,58
3570 / 31201 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-3.494,34	0,00	-3.494,34
3570 / 31201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-7,58	0,00	-7,58
3570 / 31201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	5.066,30	0,00	5.066,30



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3570 / 31201 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	8.619,56	0,00	8.619,56
3570 / 31201 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	25.938,49	0,00	25.938,49
3570 / 31201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	31.788,83	0,00	31.788,83
3570 / 31201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	14.163,81	0,00	14.163,81
3570 / 31201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-14.157,20	0,00	-14.157,20
3580 / 23102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	41.659,28	0,00	41.659,28
3580 / 23102 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-131,18	0,00	-131,18
3580 / 23102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-98,58	0,00	-98,58
3580 / 23102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,65	9.092,65
3580 / 23102 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	7.023,85	0,00	7.023,85
3580 / 23102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-7,31	0,00	-7,31
3580 / 23102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	27.437,63	0,00	27.437,63
3580 / 23102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	79.469,22	0,00	79.469,22
3580 / 23102 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-54.541,09	0,00	-54.541,09
3580 / 23102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	27.445,88	0,00	27.445,88
3580 / 23102 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	621,66	0,00	621,66
3580 / 23102 / 22005	Material espcifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-102,19	0,00	-102,19
3580 / 23102 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	3.373,50	0,00	3.373,50
3580 / 23102 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	309,52	0,00	309,52
3580 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
3580 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	13.987,74	0,00	13.987,74
3580 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	116.737,76	0,00	116.737,76
3580 / 23102 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,86	7.965,86
3580 / 23102 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	6.859,83	0,00	6.859,83
3580 / 23102 / 48906	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	2.118,87	0,00	2.118,87
3590 / 23103 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
3590 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	234,11	0,00	234,11
3590 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	62.358,39	0,00	62.358,39
3590 / 23103 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	838,92	0,00	838,92
3590 / 23103 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	772,89	0,00	772,89
3590 / 33701 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10	15.928,10
3590 / 33701 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	1.604,35	0,00	1.604,35
3590 / 33701 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,26	10.727,26
3590 / 33701 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	36.835,44	0,00	36.835,44
3590 / 33701 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	12.516,13	0,00	12.516,13
3590 / 33701 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-219,74	0,00	-219,74
3590 / 33701 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	30.246,40	0,00	30.246,40
3590 / 33701 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	102.131,49	0,00	102.131,49
3590 / 33701 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	62.938,64	0,00	62.938,64
3590 / 33701 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	125.169,96	0,00	125.169,96
3590 / 33701 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.832,96	0,00	1.832,96
3590 / 33701 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	955,25	0,00	955,25
3590 / 33701 / 22005	Material espcifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-1.103,70	0,00	-1.103,70
3590 / 33701 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
3590 / 33701 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	63.087,02	0,00	63.087,02
3590 / 33701 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00	-1.040,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3590 / 33701 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-1.453,66	0,00	-1.453,66
3590 / 33701 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	22.438,14	0,00	22.438,14
3590 / 33701 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	368.850,25	0,00	368.850,25
3590 / 33701 / 63234	MEJORAS EDIFICIOS MAYORES	73.707,20	0,00	73.707,20	18.192,64	0,00	18.192,64
3590 / 33701 / 63300	Maquinaria. Reposición	1.170,64	0,00	1.170,64	15.382,26	0,00	15.382,26
3590 / 33701 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	4.732,49	-2.668,05	2.064,44
3590 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	3.026,73	0,00	3.026,73
3590 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	15.464,72	2.668,05	18.132,77
3600 / 23100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	15.783,29	0,00	15.783,29
3600 / 23100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	12.954,24	0,00	12.954,24
3600 / 23100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	21.355,94	0,00	21.355,94
3600 / 23100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-31.948,12	0,00	-31.948,12
3600 / 23100 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	16.440,53	0,00	16.440,53
3600 / 23100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	713,98	0,00	713,98
3600 / 23100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	10.053,66	0,00	10.053,66
3600 / 23100 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	21.941,74	0,00	21.941,74
3600 / 23100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	25.542,03	0,00	25.542,03
3600 / 23100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	71.646,82	0,00	71.646,82
3600 / 23100 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00
3600 / 23100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3600 / 23100 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3600 / 23100 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	1.775,23	0,00	1.775,23
3600 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3600 / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-1.375,14	0,00	-1.375,14
3600 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
3600 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	418.853,20	0,00	418.853,20
3600 / 23100 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	194,16	0,00	194,16
3600 / 23100 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	1.713,65	0,00	1.713,65
3600 / 23100 / 48918	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	0,00	0,00	0,00	1.857,58	0,00	1.857,58
3610 / 49301 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-151,65	0,00	-151,65
3610 / 49301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-295,73	0,00	-295,73
3610 / 49301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	4.348,45	0,00	4.348,45
3610 / 49301 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	47,24	0,00	47,24
3610 / 49301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	555,80	0,00	555,80
3610 / 49301 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	937,79	0,00	937,79
3610 / 49301 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	4.150,94	0,00	4.150,94
3610 / 49301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-613,06	0,00	-613,06
3610 / 49301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	16.740,41	0,00	16.740,41
3610 / 49301 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	717,79	0,00	717,79
3610 / 49301 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3610 / 49301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-152,51	0,00	-152,51
3610 / 49301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	17.520,65	0,00	17.520,65
3620 / 23105 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,62	1.612,62
3620 / 33700 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-151,65	0,00	-151,65
3620 / 33700 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	26.950,71	0,00	26.950,71
3620 / 33700 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-164,11	0,00	-164,11

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3620 / 33700 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	4.891,30	0,00	4.891,30
3620 / 33700 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	675,35	0,00	675,35
3620 / 33700 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	16.333,92	0,00	16.333,92
3620 / 33700 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	60.015,58	0,00	60.015,58
3620 / 33700 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	31.975,89	0,00	31.975,89
3620 / 33700 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	37.040,92	0,00	37.040,92
3620 / 33700 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	65.059,35	0,00	65.059,35
3620 / 33700 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3620 / 33700 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-5.231,85	0,00	-5.231,85
3620 / 33700 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3620 / 33700 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	24,59
3620 / 33700 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-87,08	0,00	-87,08
3620 / 33700 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	35.258,84	0,00	35.258,84
3620 / 33700 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	952,18	0,00	952,18
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	-4.138,24	0,00	-4.138,24
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.615,62	36.615,62
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	5.719,80	0,00	5.719,80
3620 / 33700 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	344,05	0,00	344,05
3620 / 33700 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-1.148,50	0,00	-1.148,50
3620 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	290.160,00	0,00	290.160,00
3620 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	36.886,39	0,00	36.886,39
3620 / 33700 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	2.633,38	0,00	2.633,38
3620 / 33700 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	1.530,17	0,00	1.530,17
3620 / 33700 / 48905	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	7.525,90	0,00	7.525,90
3620 / 33700 / 48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	978,45	978,45
3620 / 33700 / 48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	0,00	0,00	0,00	2.778,29	0,00	2.778,29
3620 / 33700 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
3620 / 33700 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	74,60
3620 / 33700 / 48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA	0,00	0,00	0,00	742,72	0,00	742,72
3620 / 33700 / 48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,43	1.267,43
3620 / 33700 / 48915	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48915	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADOS	0,00	0,00	0,00	1.855,83	0,00	1.855,83
3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48918	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.153,10	35.153,10
3620 / 33700 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10
3620 / 33700 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>165.772,98</b>	<b>0,00</b>	<b>165.772,98</b>	<b>2.715.218,18</b>	<b>283.687,65</b>	<b>2.998.905,83</b>



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>2015</b>							
2015 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
	<b>Total 2015</b>	<b>50.937,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.937,82</b>
<b>2016</b>							
2016 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	11.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,65
2016 34101	PRECIOS PUBLICOS	600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	600,21
2016 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	248,67
2016 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	230,61
2016 34901	Otros precios publicos.	392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	392,07
2016 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	3.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,50
2016 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
2016 45080	Otras subvenciones corrientes de la Administracion General d	1.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,94
	<b>Total 2016</b>	<b>69.466,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.466,47</b>
<b>2017</b>							
2017 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	11.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,75
2017 34101	PRECIOS PUBLICOS	282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	282,21
2017 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	529,84
2017 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	1.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,32
2017 34901	Otros precios publicos.	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	911,25
2017 39901	Otros ingresos diversos.	812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	812,46
2017 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
2017 45001	Otras Transferencias incondicionadas de la Comunidad Autonom	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02
	<b>Total 2017</b>	<b>16.512,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512,85</b>
<b>2018</b>							
2018 34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	125,49
2018 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	5.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,52
2018 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	6.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,89
2018 34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	1.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,69
2018 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	7.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,95
	<b>Total 2018</b>	<b>21.216,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.216,54</b>
<b>2019</b>							
2019 31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80
2019 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	1.238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>2019</b>							
2019 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	5.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,96
2019 34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	194.618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	194.618,38
2019 39900	Otros ingresos diversos	475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02
2019 40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	37.459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37.459,65
2019 42190	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias	9.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,00
2019 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	71.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71.676,51
2019 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	2.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,64
	<b>Total 2019</b>	<b>323.096,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.096,86</b>
<b>2020</b>							
2020 31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	9.958,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	5.286,00
2020 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	859,95
2020 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	3.710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,32
2020 34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	313,59	0,00	0,00	0,00	31,35	282,24
2020 40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.539.713,08	0,00	0,00	0,00	1.539.713,08	0,00
2020 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL DEL ESTADO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2020 42190	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
2020 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	411.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	411.509,73
2020 45060	Otras transferencias corrientes, convenios Comunidad Madrid	2.531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,32
2020 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	81.302,00	0,00	0,00	0,00	81.302,00	0,00
2020 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	5.142,84	0,00	0,00	0,00	4.999,98	142,86
	<b>Total 2020</b>	<b>2.066.138,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.718,41</b>	<b>435.420,42</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.547.369,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.718,41</b>	<b>916.650,96</b>



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 2002</b>							
2002 - 02 / 2300 / 48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO.	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
	<b>Total 2002</b>	<b>144,24</b>	<b>0,00</b>	<b>144,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,24</b>
<b>Ejercicio: 2008</b>							
2008 - 751 / 2300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	<b>Total 2008</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Ejercicio: 2010</b>							
2010 - 750 / 2300 / 22699	OTROS GASTOS	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
	<b>Total 2010</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>
<b>Ejercicio: 2011</b>							
2011 - 750 / 2300 / 34500	Otros gastos financieros	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
	<b>Total 2011</b>	<b>246,35</b>	<b>0,00</b>	<b>246,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,35</b>
<b>Ejercicio: 2013</b>							
2013 - 390 / 2300 / 16204	Fondo de Accion social.	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
	<b>Total 2013</b>	<b>16.443,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.443,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.443,63</b>
<b>Ejercicio: 2016</b>							
2016 - 356 / 92021 / 35900	Otros gastos financieros.	722,27	0,00	722,27	0,00	0,00	722,27
	<b>Total 2016</b>	<b>722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,27</b>
<b>Ejercicio: 2017</b>							
2017 - 362 / 33700 / 48900	Transferencias corrientes a asociaciones	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50
	<b>Total 2017</b>	<b>132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,50</b>
<b>Ejercicio: 2018</b>							
2018 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	487,36	0,00	487,36	0,00	0,00	487,36
	<b>Total 2018</b>	<b>487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,36</b>
<b>Ejercicio: 2019</b>							
2019 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	475,02	0,00	475,02	0,00	0,00	475,02
2019 - 3590 / 23104 / 48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	<b>Total 2019</b>	<b>2.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,02</b>
<b>Ejercicio: 2020</b>							
2020 - 3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos	1.831,43	0,00	1.831,43	0,00	1.831,43	0,00
2020 - 3560 / 23101 / 48001	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios)	143,64	0,00	143,64	0,00	0,00	143,64
2020 - 3560 / 92021 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.612,02	0,00	42.612,02	0,00	42.612,02	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	22.641,16	0,00	22.641,16	0,00	22.641,16	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	27.613,33	0,00	27.613,33	0,00	27.613,33	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 2020</b>							
2020 - 3560 / 92021 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	86,90	-31,95	54,95	0,00	54,95	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	810,37	0,00	810,37	0,00	810,37	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22004	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	44,67	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	3.195,96	0,00	3.195,96	0,00	3.195,96	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	76,29	0,00	76,29	0,00	76,29	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	679,14	0,00	679,14	0,00	679,14	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	116,02	0,00	116,02	0,00	116,02	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	119.380,67	0,00	119.380,67	0,00	119.380,67	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.146,45	0,00	1.146,45	0,00	1.146,45	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.847,76	0,00	5.847,76	0,00	5.847,76	0,00
2020 - 3570 / 31101 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.146,66	0,00	15.146,66	0,00	15.146,66	0,00
2020 - 3570 / 31101 / 22005	MATERIAL TECNICO	6.288,73	0,00	6.288,73	0,00	6.288,73	0,00
2020 - 3570 / 31101 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,09	0,00	50,09	0,00	50,09	0,00
2020 - 3570 / 31101 / 22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.640,59	0,00	4.640,59	0,00	4.640,59	0,00
2020 - 3570 / 31101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.861,50	0,00	1.861,50	0,00	1.861,50	0,00
2020 - 3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.003,96	0,00	13.003,96	0,00	13.003,96	0,00
2020 - 3570 / 31201 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.195,69	0,00	12.195,69	0,00	12.195,69	0,00
2020 - 3580 / 23102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.806,98	0,00	13.806,98	0,00	13.806,98	0,00
2020 - 3580 / 23102 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	204,98	0,00	204,98	0,00	204,98	0,00
2020 - 3580 / 23102 / 22005	MATERIAL TECNICO	447,70	0,00	447,70	0,00	447,70	0,00
2020 - 3580 / 23102 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	284,32	0,00	284,32	0,00	284,32	0,00
2020 - 3580 / 23102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.371,83	0,00	45.371,83	0,00	45.371,83	0,00
2020 - 3580 / 23102 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	56.876,74	0,00	56.876,74	0,00	56.876,74	0,00
2020 - 3590 / 23103 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.635,11	0,00	25.635,11	0,00	25.635,11	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.887,69	0,00	30.887,69	0,00	30.887,69	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	183,05	0,00	183,05	0,00	183,05	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140,22	0,00	140,22	0,00	140,22	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 22005	MATERIAL TECNICO	313,25	0,00	313,25	0,00	313,25	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	56,83	0,00	56,83	0,00	56,83	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.282,17	0,00	3.282,17	0,00	3.282,17	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 63300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inv. en reposición	15.676,50	0,00	15.676,50	0,00	15.676,50	0,00
2020 - 3600 / 23100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.798,51	0,00	38.798,51	0,00	38.798,51	0,00
2020 - 3600 / 23100 / 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	178,88	0,00	178,88	0,00	178,88	0,00
2020 - 3600 / 23100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	464,81	0,00	464,81	0,00	464,81	0,00
2020 - 3600 / 23100 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	136.948,16	0,00	136.948,16	0,00	136.948,16	0,00
2020 - 3600 / 23100 / 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	68.385,38	0,00	68.385,38	0,00	68.264,62	120,76
2020 - 3600 / 23100 / 48918	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	58.386,93	0,00	58.386,93	0,00	58.386,93	0,00
2020 - 3610 / 49301 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.805,14	0,00	4.805,14	0,00	4.805,14	0,00
2020 - 3610 / 49301 / 22005	MATERIAL TECNICO	370,20	0,00	370,20	0,00	370,20	0,00
2020 - 3610 / 49301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00
2020 - 3610 / 49301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.114,34	0,00	3.114,34	0,00	3.114,34	0,00
2020 - 3620 / 33700 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.063,42	0,00	15.063,42	0,00	15.063,42	0,00
2020 - 3620 / 33700 / 22005	MATERIAL TECNICO	807,24	0,00	807,24	0,00	807,24	0,00
2020 - 3620 / 33700 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	311,78	0,00	311,78	0,00	311,78	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 2020</b>							
2020 - 3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	642,86	0,00	642,86	0,00	642,86	0,00
2020 - 3620 / 33700 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.507,05	0,00	12.507,05	0,00	12.507,05	0,00
	<b>Total 2020</b>	<b>815.493,30</b>	<b>-31,95</b>	<b>815.461,35</b>	<b>0,00</b>	<b>815.196,95</b>	<b>264,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>854.945,92</b>	<b>-31,95</b>	<b>854.913,97</b>	<b>0,00</b>	<b>815.196,95</b>	<b>39.717,02</b>





## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Deuda viva y vencimiento mensual en el próximo trimestre

Periodo: 2021

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento Previsto		
		Enero	Febrero	Marzo
Deudas a corto plazo ( operaciones de tesorería)	0,00			
Deudas a largo plazo				
Emisiones de deuda	0,00			
Operaciones con entidades de crédito	0,00			
Factoring sin recurso	0,00			
Deuda con Administraciones públicas	0,00			
Otras operaciones de crédito	0,00			
Avales ejecutados durante el ejercicio				
Entidades dependientes de las corporaciones locales ( clasificados como administración pública )				
Resto de entidades				
Avales reintegrados durante el ejercicio				
Entidades dependientes de las corporaciones locales ( clasificados como administración pública )				
Resto de entidades				
<b>Total Deuda Viva</b>	<b>0,00</b>			



Ayuntamiento de  
**ALCOBENDAS**

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Dotación de plantillas y retribuciones

Periodo: 2021

### Gastos distribuidos por grupos de personal

TODO

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Basicas	Complementos	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones
Organos de gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Personal Directivo	1	22.671,32	70.886,34	0,00	0,00	<b>93.557,66</b>
Personal Eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Funcionarios de carrera	83	1.579.743,40	2.600.538,11	63.954,10	84.111,35	<b>4.328.346,96</b>
Funcionarios interinos	15	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Laboral fijo	4	1.081.372,72	29.913,29	2.577,29	39.387,11	<b>1.153.250,41</b>
Laboral temporal	123	921.037,12	0,00	0,00	0,00	<b>921.037,12</b>
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>3.604.824,56</b>	<b>2.701.337,74</b>	<b>66.531,39</b>	<b>123.498,46</b>	<b>6.496.192,15</b>

### Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	126.685,48
Seguridad social	1.557.979,41
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>1.684.664,89</b>



**PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**  
**DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR**  
 Periodo: 2021

**Ayuntamiento de**  
**ALCOBENDAS**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	1.896,78	6.429,34	0,00
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	50,00%	0,00	1.896,78	0,00	4.820,66
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	12.982,76	73.267,24	0,00
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	50,00%	0,00	12.982,76	0,00	12.982,76
2018-04	Proy: 2018 359 6 0005	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	100,00%	0,00	13.384,65	0,00	13.384,65
2018-05	Reposición sillas C. Mayores. Proy: 2018 359 6 0006	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	100,00%	0,00	5.435,56	0,00	5.435,56
2018-06	El. apoyo técnico, Banco préstamos. Proy: 2018 359 6 0004	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	100,00%	0,00	49.367,23	0,00	49.367,23
2019-08	Subvención proyecto "Asociaciones de voluntariado" (G.C. Nº8)	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	83,48%	0,00	5.760,45	0,00	5.760,45
2020-01	CONVENIO ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL C.D. MAYORES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45060	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-02	CONVENIO PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL REFUGIADOS	S2819001E MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	42090	50,00%	0,00	4.499,99	0,02	0,00
2020-03	CONVENIO PROG. ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD OPORTUNIDADES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-05	CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,00	0,00	89.479,29	0,00
2020-06	CONVENIO VIOLENCIA GENERO PROGRAMA IGUALDAD. FINANCIADO F.S.E.	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,00	0,00	0,00	34.037,18
2020-08	INVERSIONES MAYORES COVI 19	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	3.576,45	3.596,21	0,00
2020-09	GATOS TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES COVI19	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	100,00%	0,00	588.916,08	0,00	0,00
2020-11	REMODELACION IMAGINA Y NUEVO MOBILIARIO (3620 ) INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	12.995,90	8.004,10	0,00
2020-12	INVERSIONES MAQUINARIA Y OTRAS ASOCIADAS FUNCION OPERATIVO (3590) MAYORES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-14	SUBVENCION PNSD 2019	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	92,03%	0,00	13.028,86	0,00	13.028,86
2021-01	ATENCION SOCIAL PRIMARIA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	1,39%	348.962,96	0,00	348.962,96	0,00
2021-01	ATENCION SOCIAL PRIMARIA	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	98,61%	792.687,47	0,00	792.687,47	0,00
2021-02	INTEGRACION SOCIAL REFUGIADOS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	42090	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021-03	ASILO Y ACOGIDA REFUGIADOS EN ALCOBENDAS							
	ATENCION PERSONAS MAYORES CENTRO DÍA	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45060	100,00%	220.840,77	0,00	220.840,77	0,00
2021-05	VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION IGUALDAD	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	8,89%	7.116,32	0,00	7.116,32	0,00
2021-05	VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION IGUALDAD	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	90,23%	72.204,94	0,00	72.204,94	0,00
2021-06	VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION IGUALDAD. FSE	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,01	0,00	0,01	0,00
2021-07	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	100,00%	7.821,32	0,00	7.821,32	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.449.633,79</b>	<b>726.724,25</b>	<b>1.630.409,99</b>	<b>138.817,35</b>



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

### ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32019000000051	(3600) SACYR SOCIAL F A19D8088120001 SAD NOVIEMBRE EXPTE EXTRAJUDICIAL DE DEUDA N 5	3600/23100/22799	-550,32	550,32	0,00	0,00	0,00	
32020000000001	(3600) CHEQUE DEJUNER F 226 EXCESO GESTIÓN PARA LAS PRESTACIONES DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE EXPTE EXTRAJUDICIAL DEUDA N° 2	3600/23100/22799	12.089,20	-12.089,20	0,00	0,00	0,00	
32020000000002	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088010001 SAD DICIEMBRE EXPTE EXTRAJUDICIAL DEUDA N° 5	3600/23100/22799	-539,37	539,37	0,00	0,00	0,00	
32020000000003	(3600) CHEQUE DEJEUNER, SA F 227 FACTURA EXCESO GESTION ENERO/ 2020 EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 1	3600/23100/22799	-873,12	873,12	0,00	0,00	0,00	
32020000000010	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088030001 SAD NO DEPENDIENTE FEBRERO EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 6	3600/23100/22799	-600,09	600,09	0,00	0,00	0,00	
32020000000018	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088050003 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ABRIL EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 15	3600/23100/22799	-333,71	333,71	0,00	0,00	0,00	
32020000000019	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088050004 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ALTAS POR COVID-19 ABRIL. EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 15	3600/23100/22799	-104,43	104,43	0,00	0,00	0,00	
32020000000028	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088060002 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO n de MAYO COVID-19 EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 19	3600/23100/22799	-158,61	158,61	0,00	0,00	0,00	
32020000000029	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS20-033 POSADA CUE, JORGE IGNACIO VARGAS BARBERO, JOSE ANTONIO NAKMOUSSI, ABDESLAM LAAROUS ROSINO CARBAJO JOSE LUIS VARGAS BARBERO, JOSE ANTONIO YERGA GONZALEZ DIEGO BAZ MATEOS, JUAN MANUEL CARRASCAL ALDANA, JUAN MANUEL ROMAN CERRILLO, RAFAEL	3560/23101/22799	-1.390,91	0,00	0,00	-1.390,91	0,00	
32020000000029	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS20-033 POSADA CUE, JORGE IGNACIO VARGAS BARBERO, JOSE ANTONIO NAKMOUSSI, ABDESLAM LAAROUS ROSINO CARBAJO JOSE LUIS VARGAS BARBERO, JOSE ANTONIO YERGA GONZALEZ DIEGO BAZ MATEOS, JUAN MANUEL CARRASCAL ALDANA, JUAN MANUEL ROMAN CERRILLO, RAFAEL	3560/92021/21200	1.390,91	0,00	0,00	1.390,91	0,00	
32020000000033	(3620) SELECTIVA F.200032 Auxiliares de Información y Control Junio 20. Convalidación 21	3620/33700/22799	594,55	0,00	594,55	0,00	594,55	
32020000000035	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088070001 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO HORAS ORDINARIAS JUNIO. EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 20	3600/23100/22799	-492,71	492,71	0,00	0,00	0,00	
32020000000036	(3620) SELECTIVA F.200036 Auxiliares de Información y Control Convalid 21	3620/33700/22799	1.303,70	0,00	1.303,70	0,00	1.303,70	
32020000000048	(3620) SELECTIVA F.200049 Auxiliares de Información y Control Convalid 21	3620/33700/22799	444,12	0,00	444,12	0,00	444,12	
32020000000049	(3620) SELECTIVA F.200061 Auxiliares de Información y Control Convalid 21	3620/33700/22799	1.550,83	0,00	1.550,83	0,00	1.550,83	
32020000000058	(3600) SACYR SOCIAL F A20D8088100001 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NO DEPENDIENTES SEPTIEMBRE - EXPTE CONVALIDACION	3600/23100/22799	-551,75	551,75	0,00	0,00	14.345,58	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32020000000059	DEUDA N° 26 (3600) SACYR SOCIAL F A20D8088100002 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NO DEPENDIENTE POR COVID SEPTIEMBRE - EXPTE CONVALIDACION DEUDA N°26	3600/23100/22799	-46,33	46,33	0,00	0,00	1.204,50	
32020000000060	(3560) CANAL ISABEL II F-200009034325 - CENTRO PEDRO GONZALEZ GUERRA INCENDIO	3560/92021/22101	359,92	0,00	359,92	0,00	359,92	
32020000000061	(3560) CANAL ISABEL II F-200009037636 - CENTRO PEDRO GONZALEZ GUERRA	3560/92021/22101	340,89	0,00	340,89	0,00	340,89	
32020000000062	(3560) CANAL ISABEL II F-200009038565 - IMAGINA INCENDIO	3560/92021/22101	215,89	0,00	215,89	0,00	215,89	
32020000000063	(3560) CANAL ISABEL II F-200009037153 - LIBERTAD 6 INCENDIO	3560/92021/22101	215,89	0,00	215,89	0,00	215,89	
32020000000064	(3560) CANAL ISABEL II F-200009037635 - LIBERTAD 6	3560/92021/22101	127,08	0,00	127,08	0,00	127,08	
32020000000065	(3560) CANAL ISABEL II F-200009037961 - URBANIZACIONES	3560/92021/22101	47,94	0,00	47,94	0,00	47,94	
32020000000066	(3560) CANAL ISABEL II F-200009038564 CENTRO IMAGINA	3560/92021/22101	48,72	0,00	48,72	0,00	48,72	
32020000000067	(3560) SOLRED A-A002764333	3560/92021/22103	111,42	0,00	111,42	0,00	111,42	
32020000000068	(3620) COORD. DE VALLECAS / F. 148	3620/33700/22799	2.547,92	0,00	2.547,92	0,00	2.547,92	
32020000000069	Desarrollo de la Movilidad Europea de los Jóvenes de Alcobendas del 1 al 31 de Diciembre 2020 (3560) SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.AL DICIEMBRE 2020	3560/92021/22201	310,04	0,00	310,04	0,00	310,04	
32020000000070	3ª A.C.F. FERRETERÍA ANTA Adhesivo, colgadores, cinta americana	3620/33700/22005	14,35	0,00	14,35	0,00	0,00	
32020000000071	3ª A.C.F. HARDSOFTPC Auriculares, cable, altavoces	3620/33700/22005	139,10	0,00	139,10	0,00	0,00	
32020000000072	3ª A.C.F. ROSAN Tejidos	3620/33700/22005	8,24	0,00	8,24	0,00	0,00	
32020000000073	3ª A.C.F. ALBERGUE SIERRA NORTE Alojamiento + desayuno	3620/33700/22608	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	
32020000000074	3ª A.C.F. DIDECO Estrellas y planetas	3620/33700/22005	27,96	0,00	27,96	0,00	0,00	
32020000000075	3ª A.C.F. ALBERGUE SIERRA NORTE Alojamiento + desayuno	3620/33700/22608	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
32020000000076	(3560) CANAL ISABEL II F-200009006221 - TALLER BICICLETAS	3560/92021/22101	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	
32020000000077	(3560) CANAL ISABEL II F-200009028211 - C.E.P.S.H.	3560/92021/22101	60,87	0,00	60,87	0,00	60,87	
32020000000078	(3560) CANAL ISABEL II F-200009006254 - CENTRO CASABLANCA	3560/92021/22101	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	
32020000000079	(3560) CANAL ISABEL II F-200009028208 - LABORATORIO	3560/92021/22101	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	
32020000000080	3ª A.C.F. DOUGLAS Tissú	3580/23102/22699	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	
32020000000081	3ª A.C.F. RITMO COMERCIAL Microondas	3580/23102/22005	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
32020000000082	3ª A.C.F. APPLUS ITV	3590/33701/22699	44,95	0,00	44,95	0,00	0,00	
32020000000083	3ª A.C.F. COMMO CENTER Carga teléfono móvil	3600/23100/22699	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
32020000000084	3ª A.C.F. COMMO CENTER Carga teléfono móvil	3600/23100/22699	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
32020000000085	3ª A.C.F. TALLERES MORENO RUBIANO Revisión y niveles	3600/23100/21400	203,86	0,00	0,00	203,86	0,00	
32020000000085	3ª A.C.F. TALLERES MORENO RUBIANO Revisión y niveles	3600/23100/22699	0,00	0,00	203,86	-203,86	0,00	
32020000000086	3ª A.C.F. KOALA Fotocopia color papel fotográfico	3620/33700/22005	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	
32020000000087	3ª A.C.F. KOALA Fotocopia color papel fotográfico	3620/33700/22005	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	
32020000000088	3ª A.C.F. KOALA Fotocopiado y montaje cartón pluma	3620/33700/22005	331,50	0,00	331,50	0,00	0,00	
32020000000089	3ª A.C.F. KOALA Fotocopiado y montaje cartón pluma	3620/33700/22005	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
32020000000090	3ª A.C.F. FARMACIA ALFONSO MORALEDA CONEJO_REPOSICIÓN BOTIQUÍN PBS	3560/92021/22106	32,87	0,00	32,87	0,00	0,00	
32020000000091	3ª A.C.F. FERRETERÍA RAMIREZ_HIDROALCÓLICO SANIPLUS	3560/92021/22699	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	
32020000000092	3ª A.C.F. DAFA Tratamiento de Agua Carga de resinas - Elemento filtrante	3570/31101/22005	62,64	0,00	62,64	0,00	0,00	
32020000000093	3ª A.C.F. ANTONIO PICAZO ARENAS Revisión Gas	3570/31101/22005	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	
32020000000094	3ª A.C.F. ADITAL VIA, S.L. Baterías a domicilio	3570/31101/21400	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	
32020000000095	3ª A.C.F. RETIF ALCOBENDAS Papel cocina-Bolsas cierre	3570/31101/22699	91,91	0,00	91,91	0,00	0,00	
32020000000096	3ª A.C.F. RETIF ALCOBENDAS Papel cocina-Bolsas cierre	3580/23102/22005	0,00	0,00	9,90	-9,90	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32020000000096	3º A.C.F. RETIF ALCOBENDAS Papel cocina-Bolsas cierre	3580/23102/22699	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	
32020000000097	3º A.C.F. LIBRERÍA QUEVEDO Libros	3580/23102/22001	236,21	0,00	236,21	0,00	0,00	
32020000000098	3º A.C.F. CARLIN Material técnico	3580/23102/22005	179,35	0,00	179,35	0,00	0,00	
32020000000099	3º A.C.F. LIBRERIA QUEVEDO Libros	3580/23102/22001	119,34	0,00	119,34	0,00	0,00	
32020000000100	(3570) SERVICIOS INTEGRALES DE METROLOGIA Y CALIBRACION S.L. (SIMETRYCAL) Fº 20FA0-1022. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Expte: 2020/PBS/000101. "CALIBRACION DE BALANZAS", DEL LABORATORIO MUNICIPAL Y DEL CAID PARA EL AÑO 2020" PENDIENTE DE RECIBIR N° AD DE CONTABILIDAD PSC 00001778 Balanza <= 60Kg In Situ Desplazamiento	3570/31101/22706	986,15	0,00	986,15	0,00	986,15	
32020000000101	(3570) HIGIÉNICA BIOSANITARIOS S.L. (HIBISA). Fº2020/01574. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL LABORATORIO EN EL MES DE DICIEMBRE. Expte: 2019/PBS/000174. Albarán 2020-26766 del 02/12/2020 ; Albarán 2020-27522 del 16/12/2020. GESTIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS (LABORATORIO MUNICIPAL)	3570/31101/22799	431,20	0,00	431,20	0,00	431,20	
32020000000102	(3570) HIGIÉNICA BIOSANITARIOS S.L. (HIBISA). Fº EMIT-01575. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL CAID EN EL MES DE DICIEMBRE. Expte: 2019/PBS/000174. Albarán 2020-26967 del 09/12/2020	3570/31101/22799	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	
32020000000103	(3620) IDEALOGA,INTERVENCION COMUNITARIA F-2020-179 Coordinación dos cursos monitores Tiempo libre 2019. Contratación de profesorado del Curso	3620/33700/22799	3.174,15	0,00	3.174,15	0,00	3.174,15	
32020000000104	(3570) MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. Fº8250190532. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 13/2020 del N° Exp. 869*/2018 (lote 6). Pedido 2020-075. N° Albarán 170290690 del 09/10/2020. N°Reg.ENTRADA 2020075248 el 18/12/2020	3570/31101/22005	914,76	0,00	914,76	0,00	914,76	
32020000000105	(3570) MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. Fº8250180556. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 13/2020 del N° Exp. 869*/2018 (lote 6) Expte PRO 13/2020. Pedido 2020-094 Albarán 172504245 del 25/11/2020 y Albarán 172389154 del 27/11/2020. N°Reg.ENTRADA 2020075265 el 18/12/2020	3570/31101/22005	1.086,28	0,00	1.086,28	0,00	1.086,28	
32020000000106	(3570) MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U. Fº 8250184180. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Expte: 2020/PBS/000110, "VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CABINAS DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO MUNICIPAL". N° Albarán 173172784. N° Reg.Entrada 2020075273 del 18/12/2020	3570/31101/21300	3.158,99	-0,01	3.158,98	0,00	3.158,98	
32020000000107	(3570) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS. Fº5400139990.CONTRATO MENOR SERVICIOS EXPTE 2020-PBS-086 ALQUILER DE BOTELLA DE OXÍGENO MEDICINAL X2, Y RECARGA DE BOTELLA DE OXÍGENO MEDICINAL X2 OXIFLOW PARA EL CAID. SM_MSC_RENT INDUST. GASES INTEGRA CYL	3570/31101/22799	195,52	0,00	195,52	0,00	195,52	
32020000000108	3º A.C.F. FERRETERÍA RAMIREZ Copia de llave	3560/92021/22699	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	
32020000000109	3º A.C.F. MERCHAN Conexión HDMI	3560/92021/22004	0,00	0,00	25,56	-25,56	0,00	
32020000000109	3º A.C.F. MERCHAN Conexión HDMI	3560/92021/22699	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00	
32020000000110	(3600) FARMACIA LDA. CLARA RESINES HEYDEN RECETAS USUARIOS CAR DICIEMBRE	3600/23100/22106	386,87	0,00	386,87	0,00	386,87	
32020000000111	(3600) FARMACIA CLARA RESINES HEYDEN RECETAS CAR DICIEMBRE	3600/23100/22106	345,10	0,00	345,10	0,00	345,10	
32020000000112	(3600) FARMACIA CLARA RESINES HEYDEN RECETAS CAR DICIEMBRE	3600/23100/22106	208,31	0,00	208,31	0,00	208,31	
32020000000113	(3570) QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING S.L.. Fº Q+-Q20/002182. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Expte: 2020/PBS/000110. "CUALIFICACION DE CABINAS DE SEGURIDAD" DEL LABORATORIO MUNICIPAL MUNICIPAL" PENDIENTE DE RECIBIR N° AD DE CONTABILIDAD PSC Cualificación cabinas y Suministro Filtros	3570/31101/22706	1.673,41	0,00	1.673,41	0,00	1.673,41	
32020000000114	(3570) BUREAU VERITAS S.A. Fº RI20024823.Cº MENOR SERVICIO Expte: 2020/PBS/000085 PARA LA AUDITORÍA DE SGTº DE LA NORMA ISO	3570/31101/22706	907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32020000000115	9001:2015 PARA EL LABORATORIO. Pedido 2020-093. ISO 9001 Auditoría Certificaci ón (3590) DIAGONAL 80 S.L. -1112- LONAS PUBLICITARIAS CENTROS DE MAYORES	3590/33701/22706	2.012,23	0,00	2.012,23	0,00	2.012,23	
32020000000116	(3590) GASTRONOMIC - F. 6201-000849 - COMIDAS EMERGENCIAS DEL 1 DE ABRIL AL 16 DE DICIEMBRE MODIFICADO CONTRATO	3590/23103/22799	59.621,10	0,00	59.621,10	0,00	59.621,10	
32020000000117	(3590) GASTRONOMIC - F. 6201-000848 - COMIDAS A DOMICILIO SUMINISTRADAS DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE CENAS EMERGENCIA SUMINISTRADAS DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE	3590/23103/22799	9.840,60	0,00	9.840,60	0,00	9.840,60	
32020000000117	(3590) GASTRONOMIC - F. 6201-000848 - COMIDAS A DOMICILIO SUMINISTRADAS DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE CENAS EMERGENCIA SUMINISTRADAS DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE	3590/33701/22799	27.652,83	0,00	27.652,83	0,00	27.652,83	
32020000000118	(3590) - GASTRONOMIC - F. 6201-000847- MENU COMPLETO SUMINISTRADO EN EL CENTRO DE DÍA DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE	3590/23103/22799	1.465,75	0,00	1.465,75	0,00	1.465,75	
32020000000119	(3570) LINDE GAS ESPAÑA, S.L.U. Fº0010121694. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 16/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 4). Pedido 2020-101. Albarán 2180767270 del 11/12/2020.	3570/31101/22005	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	
32020000000120	(3610) AUSCOMA F-A-51 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMMO DE ALCOBENDAS. EXPTE. DE ARBITRAJE (5): 786, 798, 799, 801 Y 806	3610/49301/22799	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	
32020000000121	(3580)OKA 3000 COMUNICACIONES, S.L. F. K20EMIT-579 Publicidad emitida en Onda Cero Madrid Norte "Campaña FAKE NEWS - PROTECCIÓN INTERNACIONAL E INMIGRACIÓN" durante el mes de diciembre 2020. Según decreto 12856.	3580/23102/22799	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
32020000000122	(3570) THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.L.U. Fº 8200299799. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 14/2020 de Nº Exp. 869*/2018. (lote 1) - Pedido 2020-100 -E1. Albarán nº 8710069505 del 15/12/2020. LEGIONELLA BCYEa WITH L-CYST. LEGIONELLA BCYEa MEDIUM WITHOUT CYSTEIN LEGIONELLA GVPC Campygen 3.5ltrs CAMPYLOBACTER CCDA SELECTIVE MEDIUM 10p Plate Count Agar XLD MEDIUM	3570/31101/22005	683,98	0,00	683,98	0,00	683,98	
32020000000123	(3610) AUSCOMA F- A-53 SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO ON LINE Y PRESENCIAL PARA EL SERVICIO DE CONSUMO Y PARA ATENDER LA SITUACIÓN SOCIAL PROVOCADA POR LA CRISIS DEL COVID-19. MES DE DICIEMBRE DE 2.020	3610/49301/22799	1.297,66	0,00	1.297,66	0,00	1.297,66	
32020000000124	(3570) LABO-FARMA, S.L. Fº EMIT-93838.Cº MENOR SUMINISTRO Expte: 2020/PBS/000077 EQUIPOS DE " SONDAS DE TEMPERATURA" SONDA RADIO SAVERIS NTC CON VISULIZADOR PARA MEDICION DE TEMP AMBIENTE SONDA RADIO SAVERIS NTC+NTC EXTERNO CON VISUALIZADOR PARA MEDICION DE TEM. AMBIENTE ANTENA HITEMP140-2 TD LOGGER INOX AUTOCLAVE MAX 140º CERTIFICADO ENAC LOGGER AUTOCLAVE	3560/92021/62300	2.783,97	0,00	2.783,97	0,00	2.783,97	
32020000000125	(3620) LAW & BUSINESS / F. A893/20 Asesoría Jurídica IMAGINA Dic 20	3620/33700/22799	445,28	0,00	445,28	0,00	445,28	
32020000000126	(3560)GETADEO F-GETADEO-08-20-2BOLSA MEGABLOCK (60PZAS) SR. SRA.POTATO (10ACC) MOTO FEBER PIZARRA DIBUJO MAGNETICO JUEGO TRAGABOLAS JUEGO OPERACION PATINETE PLEGABLE	3560/23101/22699	4.523,03	0,00	4.523,03	0,00	4.523,03	



DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	JUEGO PARTY & CO JR GESTOS UNO SHOWDOWN AURICULARES ALTOVOCES AJUSTE							
32020000000127	*(3580)IBAÑEZ*CRUZ,MARTA F. EMIT-2 FAKE NEWS - FACTURA 2	3580/23102/22706	8.999,98	0,00	8.999,98	0,00	8.999,98	
32020000000128	(3580) RADIOESTUDIO S.A. F. EMIT-523 CAMPAÑA FAKE NEWS	3580/23102/22799	2.470,94	0,00	2.470,94	0,00	2.470,94	
32020000000129	(3590) KUIPER-35347- 25TABLETS LENOVO M10	3590/23103/62600	3.220,11	0,00	3.220,11	0,00	3.220,11	
32020000000130	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0717 Primera factura: Trabajos de realización de inspecciones periódicas en instalaciones de edificios municipales gestionados por el Patronato de Bienestar Social de Alcobendas.	3560/92021/21200	4.250,18	0,00	4.250,18	0,00	4.250,18	
32020000000131	(3570) DD BIOLAB S.L. Fº15061603.CONTRATO MENOR PSTRO EXPTE 2020-PBS-090. TERMÓMETRO CON Sonda CAID-PBS 0350935 TERMOMETRO PORTATIL XS TEMPP 7 NTC C/SONDA INMERSION NT7L Y MALETA TRANSPORTE 0350205 CERTIFICADO ENAC DE TEMPERATURA EN 3 PUNTOS ENTRE -80 Y 1100°C	3570/31101/22005	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	
32020000000132	(3590) OFICRISA S.L.L.-2020171-SILLONES GERIATRICOS CENTRO DE DIA	3590/33701/63500	2.767,51	0,00	2.767,51	0,00	2.767,51	
32020000000133	(3590) PSC - F 167- Asistencia de 23 mayores al Teatro Auditorio a la obra "Esperando a Godot" el día 12 de diciembre de 2020 a las 20 h. / 23 patio x 13,50 € = 310,50 € - 61,64 € de recudación en taquilla = 248,66 €	3590/33701/22706	248,86	0,00	248,86	0,00	248,86	
32020000000134	(3610) AICA F-FA2020-49Convenio de Colaboración para fomentar y garantizar el funcionamiento del sistema arbitral de Consumo de Alcobendas. Expt. Nº 777-778-783-785-786-788-798-799-801	3610/49301/22799	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	
32020000000135	(3610) AICA F-FA2020-48 Convenio de colaboración para fomentar y garantizar el funcionamiento del sistema arbitral de consumo en Alcobendas. Expt: 806	3610/49301/22799	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	
32020000000136	(3620) DOGTOR ANIMAL / F. 33 020/0055	3620/33700/22608	1.648,90	0,00	1.648,90	0,00	1.648,90	
32020000000137	(3590) CLECE, S.A- 720- LOS SERVICIOSLLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DICIEMBRE DE 2020IMPORTE PODO ASESORIA JURIDICA Y VOLUNTARIADO.	3590/33701/22799	3.282,17	0,00	3.282,17	0,00	3.282,17	
32020000000138	(3560) ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN, S.A F-:INV070929 PATRONATO BIENESTAR SOCIAL,CENTRO MAYORES PEDRO GONZALEZ,CASA DE LA MUJER	3560/92021/21200	1.053,87	0,00	1.053,87	0,00	1.053,87	
32020000000138	(3560) ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN, S.A F-:INV070929 PATRONATO BIENESTAR SOCIAL,CENTRO MAYORES PEDRO GONZALEZ,CASA DE LA MUJER	3560/92021/21300	378,79	0,00	378,79	0,00	378,79	
32020000000139	(3570) VIAFAST, S.L.Fº28156-1-1.CONTRATO MENOR SERVICIOS EXPTE 2020-PBS-091 MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA "MEJORAR Y CORREGIR ERRORES DEL PROGRAMA INFORMÁTICO GESCAID" CAID-PBS. MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA "MEJORAR Y CORREGIR ERRORES DEL PROGRAMA INFORMÁTICO GESCAID - FASE 1ª	3570/31101/22799	4.999,72	0,00	4.999,72	0,00	4.999,72	
32020000000140	(3620) ASOCIACIÓN PIPA. FRA. Nº288 / FECHA 14-12-20  SERVICIOS A REALIZARCON NUESTROS AUTOCARES, SEGÚN DETALLE:  20-12-20 1/35 PLAZAS TRASLADO HOTEL RURAL CASA CIRILO (CERCEDILLA)  20-12-20 1/55 PLAZAS TRASLADO HOTEL RURAL CASA CIRILO (CERCEDILLA) 20-12-20 1/55 PLAZAS TRASLADO DE REGRESO DESDE EL HOTEL RURAL CASA CIRILO	3620/33700/22300	628,10	0,00	628,10	0,00	628,10	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32020000000141	20-12-20 1/35 PLAZAS TRASLADO DE REGRESO DESDE EL HOTEL RURAL CASA CIRILO (3570) ORTOACTIVA SUMINISTROS SANITARIOS Y ORTOPÉDICOS, S.L.. FºF20-10532 .CONTRATO MENOR PSTRO EXPTE 2020-PBS-087 KIT RESUCITADOR Y PULSIOXÍMETRO CAID-PBS. Albarán A20/1705 del 04/12/2020. KIT RESUCITADOR ADULTO DE SILICONA CON MASCARILLA Nº 5, RESERVORIO, ALRGADERA DE OXIGENO, TUBO DE GUEDEL Nº 5. Series: 20202503 PULSIOXIMETRO DIGITAL CON ONDA PLESTIMOGRAFICA. Series: 2008	3570/31101/22005	157,30	0,00	157,30	0,00	157,30	
32020000000142	*(3580) ALCANTARILLA*BARBERO,MARIA JESUS F. 5/2020 TALLER DE TEATRO EN LA CASA DE LA MUJER: "TALLERES DE TEATRO DIOSAS PARTE 2"	3580/23102/22706	1.412,50	0,00	1.412,50	0,00	1.412,50	
32020000000143	(3580)DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S.L. F. 2020 EMIT-367 Prestación del servicio de asesoramiento jurídico y atención profesional para la prevención e intervención en materia de violencia de género, expdte 2020/ PBS/000052. Servicio prestado por asesora jurídica (16 horas/semana) desde el 4 al 31 de diciembre de 2020.	3580/23102/22799	1.631,44	0,00	1.631,44	0,00	1.631,44	
32020000000144	(3580)DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S.L. F. 2020 EMIT-370 Programa para la intervención integral en materia de violencia de género. Servicios de asistencia integral y multidisciplinar: coordinación, prevención y sensibilización, psicología infantil y tareas administrativas durante el mes de diciembre de 2020.	3580/23102/22799	6.822,50	0,00	6.822,50	0,00	6.822,50	
32020000000145	(3570) MAIKAN CANINO S.L. Fº EMIT-2048 CONTRATO MENOR DE SERVICIO. EXPTE 2020/PBS/000060 DE RECOGIDA DE ANIMALES PERDIDOS O ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020.	3570/31101/22704	4.640,59	0,00	4.640,59	0,00	4.640,59	
32020000000146	(3570) THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.L.U. Fº 8200299558. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 14/2020 de Nº Exp. 869*/2018. (lote 1) - Pedido 2020-089 -E3. Albarán 8710067484 *BAIRD-PARKER AGAR (ISO) 500g	3570/31101/22005	256,16	0,00	256,16	0,00	256,16	
32020000000147	(3590) SACYR SOCIAL- 120002- Prestación del Servicio de desinfección protocolo COVID-19 en el Centro de Día DICIEMBRE 2020	3590/23103/22799	973,75	0,00	973,75	0,00	973,75	
32020000000148	(3590) SACYR SOCIAL - 120001- Prestación del Servicio del Centro de Día . DICIEMBRE 2020 Plazas con transporte: 36 Plazas sin transporte: 0 N.º días: 586	3590/23103/22799	20.556,41	0,00	20.556,41	0,00	20.556,41	
32020000000149	(3570) SERES SALUD, S.L. Fº202012-01.CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN SERVICIO EXPTE 2020-PBS-074 DE APOYO SANITARIO A CENTROS ESCOLARES EN EL MES DE DICIEMBRE. APOYO SANITARIO A LOS CENTROS ESCOLARES DE ALCOBENDAS PARA EL CURSO 2020-2021 DICIEMBRE 2020	3570/31101/22799	4.967,45	0,00	4.967,45	0,00	4.967,45	
32020000000150	(3620) PROACTIVA FORMACIÓN / F. 274  "Gestión y dinamización de la Asesoría Psicológica para jóvenes del centro de información y asesoramiento juvenil de IMAGINA". Expediente 89/2019  DICIEMBRE 2020	3620/33700/22799	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	
32020000000151	(3600): FACTORIA CONSULTORIA Y GESTION, S.L. F 2020-0342 CONTRATO MENOR GESTION 500 CHEQUES BANCARIOS NOMINATIVOS DE 09-11/2020 A 10-12-2020	3600/23100/22799	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	
32020000000152	(3570) AENOR INTERNACIONAL S.A. Fº RI-20060074. Cº MENOR SERVICIO Expte: 2020/PBS/000046 PARA LA AUDITORÍA DE SGTO DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA EL CAID. Evaluación de la Conformidad UNE-EN ISO 9001:2015 2016/0594/ER/02 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS	3570/31101/22706	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	
32020000000153	(3600) RAIS F N20-38 PRORROGA CONTRATO ATENCION PERSONAS EN RIESGO EXCLUSION LOTE 1: Gestión de un Centro de día y equipo de detección y atención de calle DICIEMBRE	3600/23100/22799	14.316,66	0,00	14.316,66	0,00	14.316,66	
32020000000154	(3560) AGUA 247.S.L. F-20-06913 SERVICIO NOVIEMBREPack servicio ECO	3560/92021/22101	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32020000000155	POU Pack servicio INOX POU + ECO POU (3560) ENDATA - SERVICIO DE MTO PREVENTIVO SAI PATRONATO BIENESTAR SOCIAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 HASTA EL 30/09/2021	3560/92021/21300	1.435,06	0,00	1.435,06	0,00	1.435,06	
32020000000156	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0713 Primera y única Factura: De los trabajos de subsanación de defectos encontrados durante la inspección periódica en la instalación de B.T. del edificio Casa de la Mujer.	3560/92021/21200	40.726,30	0,00	40.726,30	0,00	40.726,30	
32020000000157	(3560) SERVICIOS CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS F- 21FF057 NOVIEMBRE MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN	3560/92021/22700	329,49	0,00	329,49	0,00	329,49	
32020000000158	(3560) SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIO F-21FF057411 DICIEMBRE MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN	3560/92021/22700	329,49	0,00	329,49	0,00	329,49	
32020000000159	(3620) ASOCIACION LUNARIA, FRA N°-287/ FECHA 14-12-20  SERVICIOS PRESTADOS CON UN AUTOCAR (5715 HRB)), EFECTUANDO SALIDA A BUITRAGO DE LOZOYA Recorrido hasta 150 km : 231,74 € 2 horas extras x 27,08 € = 54,16 € Manutención: 17,50€	3620/33700/22300	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	
32020000000160	(3600) SAR QUAVITAE F 20FNX0149016 TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTE ALTAS CORONAVIRUS DICIEMBRE	3600/23100/22799	989,64	0,00	989,64	0,00	989,64	
32020000000161	(3600) AYTO ALCOBENDAS F EMITA20220-22613 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 401410	3600/23100/48000	620,29	0,00	620,29	0,00	620,29	
32020000000162	(3600) AYTO ALCOBENDAS F EMITA2020-22614 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 500289	3600/23100/48000	1.634,15	0,00	1.634,15	0,00	1.634,15	
32020000000163	(3600) AYTO ALCOBENDAS FEMIT 20202615 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505345 DICIEMBRE	3600/23100/48000	356,71	0,00	356,71	0,00	356,71	
32020000000164	(3570) BIOSER, S.A.Fª F-000205585.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 12/2020 del N° Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-097-E2. Albarán 246.269 E del 10-12-2020 TB.FRASER CALDO:COMPLETO(25UN)	3570/31101/22005	55,65	0,00	55,65	0,00	55,65	
32020000000165	(3620) KEKERE KIDS /FRA-F200025/ DE FECHA 11/12/2020.  Dinamización actividades infanto-familiares.	3620/33700/22608	931,02	0,00	931,02	0,00	931,02	
32020000000166	(3600) FACTORIA, CONSULTORIA Y GESTION F 2020-343 GESTION Y EXPEDICIÓN DE CHEQUES SERVICIO E INTERMEDIACION FINANCIERA PARA LA ATENCION DE NECESIDADES SOCIALES DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS PRESTADOS DICIEMBRE 2020	3600/23100/22799	10.219,90	0,00	10.219,90	0,00	10.219,90	
32020000000167	(3580) RADIOESTUDIO S.A. F. RADIOESTUDIO S.A. CAMPAÑA VIOLENCIA GENERO	3580/23102/22706	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00	1.706,10	
32020000000168	(3590) GASTRONOMIC - 732- NOVIEMBRE COMIDAS A DOMIC. 8267 Y CENAS 2870	3590/33701/22799	57.028,29	0,00	57.028,29	0,00	57.028,29	
32020000000169	3590) GASTRONOMIC - 731- MENU COMPLETO SUMINISTRADO EN EL CENTRO DE DÍA EN EL MES DE NOVIEMBRE 336 MENUS	3590/23103/22799	1.969,97	0,00	1.969,97	0,00	1.969,97	
32020000000170	(3600) SOGEPIMA F EMIT2020-1022 GASTOS CDAD NAVE A1-3ª-4 DICIEMBRE CENTRO DIA PERSONAS SIN HOGAR	3600/23100/22699	129,76	0,00	129,76	0,00	129,76	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
3202000000171	(3600) SOGEPIMA F EMIT 2020-1055 GASTOS CDAD DOCTOR SEVERO OCHOA, 40, 3º PLANTA OFICINA SS.SS DICIEMBRE	3600/23100/22699	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	
3202000000172	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F 0000175/2020 RECETAS USUARIOS CAR SEPTIEMBRE	3600/23100/22106	132,03	0,00	132,03	0,00	132,03	
3202000000173	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F 0000176/2020 RECETAS USUARIOS CAR OCTUBRE	3600/23100/22106	105,07	0,00	105,07	0,00	105,07	
3202000000174	(3560) ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN .S.A- REPARACION PUERTA DE ENTRADA CENTRO DE MAYORES PEDRO GONZALEZ	3560/92021/21200	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08	
3202000000175	(3590) CONCORCIO TRANSPORTES - 140- 19 BONOS MENSUALES NOVIEMBRE 2020	3590/33701/22300	174,80	0,00	174,80	0,00	174,80	
3202000000176	(3620) JULIAN BESTEIRO/ FRA.2011 DE FECHA 30 NOVIEMBRE 2020. ASESORÍA JURÍDICA IMAGINA NOVIEMBRE 2020.	3620/33700/22799	675,58	0,00	675,58	0,00	675,58	
3202000000177	(3620) KEKERE KIDS/ FRA-F200024/DE FECHA 07/12/20. Dinamización actividades infanto-familiares.	3620/33700/22608	1.569,84	0,00	1.569,84	0,00	1.569,84	
3202000000178	(3620) - ASOCIACIÓN JUVENIL LUNARIA //FRA Nº1//FECHA 03/12/20. CURSO DE PREMONITORES.	3620/33700/22608	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
3202000000179	(3600) SAR QUAVITAE F 20FNX0149017 PRORROGA TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTE DICIEMBRE	3600/23100/22799	7.733,10	0,00	7.733,10	0,00	7.733,10	
3202000000180	(3600) SAR QUAVITAE F 20FNX0130702 PRORROGA TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTES ALTAS COVID NOVIEMBRE	3600/23100/22799	919,91	0,00	919,91	0,00	919,91	
3202000000181	(3570) BIOSER. S.A.Fª F-000205076.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 12/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-088-E1. Albarán 245.733 E del 01-12-2020 PL. A.L. AGAR (20UN) PL.PALCAM AGAR PL.RAPID SALMONELLA AGAR(20UN)	3570/31101/22005	186,35	0,00	186,35	0,00	186,35	
3202000000182	(3590) SACYR SOCIAL S.L- 110002- Servicio del Centro de Dia. NOVIEMBRE Plazas con transporte: 36 Plazas sin transporte: 0 N.º días: 580	3590/23103/22799	20.345,94	0,00	20.345,94	0,00	20.345,94	
3202000000183	(3620) COORD. DE VALLECAS / F. 146 /DE FECHA 30/11/2020 Desarrollo de la Movilidad Europea de los Jóvenes de Alcobendas del 1 al 30 de Noviembre 2020	3620/33700/22799	2.547,92	0,00	2.547,92	0,00	2.547,92	
3202000000184	(3580) DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACION, S.L. F. 2020 EMIT-336 Programa para la intervención integral en materia de violencia de género. Servicios de asistencia integral y multidisciplinar: coordinación, prevención y sensibilización, psicología infantil y tareas administrativas durante el mes de noviembre de 2020.	3580/23102/22799	6.822,50	0,00	6.822,50	0,00	6.822,50	
3202000000185	(3580) DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACION, S.L. F.2020 EMIT-340 . Presupuesto para premios y materiales certamen "PON FIN a la violencia de género" Actividades de sensibilización y prevención en materia de violencia de género en el mes de noviembre de 2020. Talleres de prevención dirigidos a población general: 13 horas de la escuela de otoño. Actividades de sensibilización y prevención en materia de violencia de género en el mes de noviembre de 2020.Tal	3580/23102/22799	7.095,75	0,00	7.095,75	0,00	7.095,75	
3202000000186	(3560) SOLRED F-A-A002636766EFITEC 95 N	3560/92021/22103	108,56	0,00	108,56	0,00	108,56	
3202000000187	(3620) DOGTOR ANIMAL / F. 32 020/0050	3620/33700/22608	1.648,90	0,00	1.648,90	0,00	1.648,90	
3202000000188	(3570) SOGEPIMA. FªEMIT2020-1012. GASTOS COMUNIDAD NAVE A1-1ª-1 (LABORATORIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 GASTOS CDAD NAVE A1-1ª-1 DICIEMBRE 2020 (LABORATORIO MUNICIPAL)	3570/31101/22699	484,93	0,00	484,93	0,00	484,93	
3202000000189	(3600) SOGEPIMA F EIT2020-1029 GASTOS CDAD NAVE A2-2ª-7 DICIEMBRE 2020 (TALLER BICICLETAS)	3600/23100/22699	78,25	0,00	78,25	0,00	78,25	
3202000000190	(3570) AMAUTA. Fª20PAT-50.CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE	3570/31101/22799	3.436,40	0,00	3.436,40	0,00	3.436,40	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32020000000191	APOYO PSICOLOGICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATENCION, ASESORAMIENTO, FORMACION Y PREVENCION EN TEMAS RELACIONADOS CON DROGODEPENDENCIAS. EXPTE. N° 2020/PBS/000024. MES DE DICIEMBRE DE 2020	3580/23102/22706	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80	
32020000000192	(3560) AUSCOMA F-A-45 SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO ON LINE Y PRESENCIAL PARA EL SERVICIO DE CONSUMO Y PARA ATENDER LA SITUACIÓN SOCIAL PROVOCADA POR LA CRISIS DEL COVID-19. MES DE NOVIEMBRE DE 2.020	3610/49301/22799	1.297,65	0,00	1.297,65	0,00	1.297,65	
32020000000193	(3590) CLECE S.A. -0304900000620F - FACTURA DE LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 IMPORTE PODOLOGIA , VOLUNTARIADO Y ASESORIA	3590/33701/22799	3.282,17	0,00	3.282,17	0,00	3.282,17	
32020000000194	(3570) ISTRU. ANALÍTICA F°2046953. CONTRATO MENOR STRO EXPTE 2020-PBS-079 ELECTRODOS SELECTIVOS DE pH y AMONIO PARA EL LABORATORIO ELECTRODO DE AMONIACO CON CONECTOR BNC, ORION	3560/92021/62300	1.009,58	0,00	1.009,58	0,00	1.009,58	
32020000000195	(3620) IDEALOGA, INTERVENCIÓN COMUNITARIA. /FRA. N°168/FECHA 30/11/2020/ Coordinación dos cursos monitores Tiempo libre 2019. Contratación de profesorado del Curso	3620/33700/22799	3.174,15	0,00	3.174,15	0,00	3.174,15	
32020000000196	(3570) MAIKAN CANINO S.L. F° EMIT-2045. CONTRATO MENOR DE SERVICIO. EXPTE 2020/PBS/000060 DE RECOGIDA DE ANIMALES PERDIDOS O ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE COMPAÑIA ABANDONADOS, VAGABUNDOS O EXTRAVIADOS, RETIRADA, TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	3570/31101/22704	4.640,59	0,00	4.640,59	0,00	4.640,59	
32020000000197	(3600) RAIS F N-20-34 PRORROGA LOTE I Gestión de un Centro de día y equipo de detección y atención de calle NOVIEMBRE	3600/23100/22799	14.316,66	0,00	14.316,66	0,00	14.316,66	
32020000000198	(3620) KEKERE KIDS /FRA.F200023/FECHA 30-11-2020. DINAMIZACIÓN ACTIVIDADES INFANTO-FAMILIARES	3620/33700/22608	1.569,84	0,00	1.569,84	0,00	1.569,84	
32020000000199	(3600) SAR QUAVITAE F 20FNX0130719 PRORROGA TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTE NOVIEMBRE	3600/23100/22799	7.856,38	0,00	7.856,38	0,00	7.856,38	
32020000000200	MASCARIL 2 CAPAS INF SUB 7191 BC/NG T-G	3620/33700/22608	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	
32020000000201	Sesiones de teatro. Foro en centros educativos para prevenir el consumo de drogas para el curso escolar 2019-2020	3570/31101/22706	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	
32020000000202	(3570) LINDE GAS ESPAÑA, S.L.U. F°001010377. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 16/2020 del N° Exp. 869*/2018 (lote 4). Pedido 2020-091. Albarán 2180515897 del 11/11/2020.	3570/31101/22005	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	
32020000000203	(3580) T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. F. F2020-9370428679. Asistencia de 2 horas a través de conexión remota para la carga (Casa de la Mujer) mediante fichero de devoluciones de ingresos en Patronato Bienestar Social realizado según albarán 2020/0051.	3580/23102/22799	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	
32020000000204	(3580) DIAGONAL 80, S.L. F. EMIT-200001018-7 Ref. CASA DE LA MUJER. Lona frontlit. Impresión en lona frontlit, 1 ud. 200 x 400 cm., con refuerzo perimetral y ollados cada 100 cm. Ref. FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Lona frontlit. Impresión en lona frontlit, 1 ud. 600 x 150 cm., corte a tamaño, sin confección. Ref. FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Lona Perforada. Impresión en lona perforada, con refuerzo y ollados en perímetro, 1 ud. 510 x 510 cm. (2 paños termosellados).	3580/23102/22799	817,94	0,00	817,94	0,00	817,94	
32020000000205	(3570) BIOSER, S.A.F° 32020001043. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 12/2020 del N° Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-088-E2. 245.337 E del 23-11-20 (56,37€)	3570/31101/22005	56,37	0,00	56,37	0,00	56,37	
32020000000206	(3560) AGUA 247, S.L. F-ALT20/00081 FUENTES DE AGUA NOVIEMBRE DE 2020	3560/92021/22101	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
3202000000207	(3600) FACTORIA, CONSULTORIA Y GESTION F 2020-320 CONTRATO GESTION Y EXPEDICION DE CHEQUES SERVICIO E INTERMEDIACION FINANCIERA PARA LA ATENCION DE NECESIDADES SOCIALES DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE 2020	3600/23100/22799	10.219,90	0,00	10.219,90	0,00	10.219,90	
3202000000208	(3560) LOC CONSULTING, S.L. F-LIC693-2020 LIC69.3-2020Servicios de gestión de contrato de "Servicio de Apoyo Sanitario a los centros escolares de Alcobendas" del Ayuntamiento de Alcobendas	3560/92021/22799	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	
3202000000209	(3620) PROACTIVA F. / F.219  "Gestión y dinamización de la Asesoría Psicológica para jóvenes del centro de información y asesoramiento juvenil de IMAGINA". Expediente 89/2019  NOVIEMBRE 2020	3620/33700/22799	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	
3202000000210	(3570) BIOSER, S.A.Fª 32020001102.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 12/2020 del N° Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-085-E1. Albarán 244.479 E del 10-11-20 (545,23€)	3570/31101/22005	516,66	0,00	516,66	0,00	516,66	
3202000000211	(3570) BIOSER, S.A.Fª 32020001050.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 12/2020 del N° Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-085-E2. 244.615 E del 11-11-20 (545,23€)	3570/31101/22005	28,54	0,00	28,54	0,00	28,54	
3202000000212	(3570) MERVILAB S.A. Fª 64994 MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 19/2020 del N° Exp. 869*/2018 (lote 3) - Pedido 2020-074-E1 y E-2 - Albarán 98913 Y 99272 del 26/10/20 Y 13/11/20 (533,77€) Cubreobjetos vidrio 24x60mm (100u) Etanol 96% AGR ACS 1l. LabKem Solucion de relleno electrodo de amonio	3570/31101/22005	533,77	0,00	533,77	0,00	533,77	
3202000000213	(3570) MERVILAB S. A.Fª 64992.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 19/2020 del N° Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-086-E1. Albarán 99240 del 13-11-20 (136,73€)	3570/31101/22005	136,73	0,00	136,73	0,00	136,73	
3202000000214	(3570) MERVILAB.Fª 64974.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 19/2020 del N° Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-080-E1-E2-E3. Albarán 99047-99264-99280(610,93€)  Solución standard turbidez10 NTU Hanna Patrón turbidez Non Ratio 1000 NTU Reagecon 100ml. Solucion standard turbidez 0.02 NTU Reagecon	3570/31101/22005	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	
3202000000215	(3570) BIOSER, S.A.Fª 32020001050.MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 12/2020 del N° Exp. 869*/2018 (lote 2) Pedido 2020-088-E1. 244.816 E del 16-11-20 (841,26€) PL. A.L. AGAR (20UN) PL.PALCAM AGAR P.BLOOD AGAR N°2 (ACC. TO ISO)	3570/31101/22005	841,26	0,00	841,26	0,00	841,26	
3202000000216	(3570) THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.L.U. Fª 8200295005. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 14/2020 de N° Exp. 869*/2018. (lote 1) - Pedido 2020-089 -E2. Albarán n° 8709955377	3570/31101/22005	131,89	0,00	131,89	0,00	131,89	
3202000000217	(3620) SANFIZ / F. 274  IMAGINA: ASOCIACION PIPA  PRESUPUESTO N° 20/001203  FECHA DEL SERVICIO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 SERVICIOS PRESTADOS CON UN AUTOCAR (5715-HRB), EFECTUANDO SALIDA AL PARQUE RECREATIVO DE LAS BERCEAS Recorrido hasta 150 km y 6 horas de disposición: 237,74 €	3620/33700/22300	333,74	0,00	333,74	0,00	333,74	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
3202000000218	2 horas extras x 27,08 € = 54,16 € Manutención: 17,50 € (3600) EMVIALSA F EMIT-384 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 201267 ENERO	3600/23100/48000	88,87	0,00	88,87	0,00	88,87	
3202000000219	(3590) Ortoactiva-F20-9921-Suministro de 4 sillas de ruedas	3590/23103/63903	875,60	0,00	875,60	0,00	875,60	
3202000000220	Perfringens(TSC)Supplement BUFFERED PEPTONE WATER (ISO) XLD MEDIUM Egg YolkTellurite Emulsion	3570/31101/22005	1.032,98	0,00	1.032,98	0,00	1.032,98	
3202000000221	(3560) APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L. F-5510119768 286820A00032328 ALC0 Alcobendas RENAULT KANGOO M / 7514CMN 19.10.2020 (tipo de servicio: Inspección Periodica Obligatoria ) 286820A00032348 ALC0 Alcobendas RENAULT KANGOO M / 0656FHV 20.10.2020 (tipo de servicio: Inspección Periodica Obligatoria ) 286820A00032394 ALC0 Alcobendas RENAULT KANGOO M / 1434DFL 22.10.2020 (tipo de servicio: Inspección Periodica Obligatoria )	3560/92021/21400	95,86	0,00	95,86	0,00	95,86	
3202000000222	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0613 AVISO POLICIA INUNDACION AGUA IMAGINA	3560/92021/21200	46,34	0,00	46,34	0,00	46,34	
3202000000223	(3570) SOGEPIMA. FEMIT020-906. GASTOS COMUNIDAD NAVE A1-1ª-1 (LABORATORIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	3570/31101/22699	421,24	0,00	421,24	0,00	421,24	
3202000000224	(3600) SOGEPIMA F EMIT020-916 GASTOS CDAD NAVE A1-3ª-4 NOVIEMBRE 2020 (CENTRO DIA PERSONAS S/HOGAR	3600/23100/22699	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	
3202000000225	(3600) SOGEPIMA F EMIT020-923 GASTOS CDAD NAVE A2-2ª-7 NOVIEMBRE 2020 (TALLER BICICLETAS)	3600/23100/22699	70,19	0,00	70,19	0,00	70,19	
3202000000226	(3600) SOGEPIMA F EMIT020-950 GASTOS CDAD DOCTOR SEVERO OCHOA, 40, 3º PLANTA NOVIEMBRE 2020 OFICINA SS.SS	3600/23100/22699	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	
3202000000227	(3620) Julián Besteiro/ fra. nº2010 . Asesoría Jurídica Imagina del mes de octubre 2020.	3620/33700/22799	675,58	0,00	675,58	0,00	675,58	
3202000000228	(3570) THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.L.U. Fº 8200294726. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 14/2020 de Nº Exp. 869*/2018. (lote 1) - Pedido 2020-089 -E1. Albarán nº 8709951737 Urea Agar Base Tryptone Water Campygen 2.5ltrs 10 sobres SLANETZ BARTLEY SEL. MEDIUM	3570/31101/22005	543,93	0,00	543,93	0,00	543,93	
3202000000229	(3570) VWR Internacional Eurolab S.L. Fº7061888464. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO SUMINISTROS LAB. Expte PRO 20/2020 del Nº Exp. 869*/2018 (lote 5) Pedido 2020-071-E3. 3-7032921202 el 17-11-20.	3570/31101/22005	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	
3202000000230	(3560) ASSA ABLOY ENTRANCE ABRIL-JUNIO 2020L MANTENIMEINTO PUERTAS AUTOMATICAS ABRIL - JUNIO 2020	3560/92021/21200	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	
3202000000231	(3620)Original Office/ F A-680 Material de Oficina con fecha 31/07/2020	3620/33700/22005	625,59	-20,18	605,41	0,00	605,41	
3202000000232	(3610) AUSCOMA F-A-40 OCTUBRE	3610/49301/22799	1.297,65	0,00	1.297,65	0,00	1.297,65	
3202000000233	(3560) SERVICIOS CONTENEDORES HIGIENICOS F-21FF041773 OCTUBRE DE 2020	3560/92021/22700	329,49	0,00	329,49	0,00	329,49	
3202000000234	(3570) Seres Salud, S.L. Fº202010-01 .CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN SERVICIO EXPTE 2020-PBS-074 DE APOYO SANITARIO A CENTROS ESCOLARES EN EL MES DE OCTUBRE. APOYO SANITARIO A LOS CENTROS ESCOLARES DE ALCOBENDAS PARA EL CURSO 2020-2021 OCTUBRE 2020	3570/31101/22799	4.967,46	0,00	4.967,46	0,00	4.967,46	
3202000000235	(3560) SEROMAL, S.A. F- V-FAC++N-FV/NS20-0621-Trabajos de sustitución de válvulas y actuadores pertenecientes al sistema de climatización en el edificio sede del Patronato de Bienestar Social de Alcobendas.	3560/92021/21300	4.155,65	0,00	4.155,65	0,00	4.155,65	
3202000000236	(3560 ) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0618 y única factura: De los trabajos de elaboración de proyecto	3560/92021/21200	2.868,68	0,00	2.868,68	0,00	2.868,68	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
3202000000237	de ejecución con objeto de desclasificar el garaje ubicado en el edificio situado en la C/ Libertad 6 de Alcobendas. (3570) MAIKAN CANINO S.L. Fº RECTIFICATIVA EMIT-02039. PRESTACION DE SERVICIO POR CONTRATO MAYOR DE RECOGIDA DE ANIMALES PERDIDOS O ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE DE 2020.	3570/31101/22704	3.251,95	0,00	3.251,95	0,00	3.251,95	
3202000000238	(3570) MAIKAN CANINO S.L. FºEMIT-2043.CONTRATO MENOR DE SERVICIO. EXPTE 2020/PBS/000060 DE RECOGIDA DE ANIMALES PERDIDOS O ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2020.	3570/31101/22704	2.113,99	0,00	2.113,99	0,00	2.113,99	
3202000000239	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F 0000166/2020 RECETAS USUARIOS CAR JULIO	3600/23100/22106	169,63	0,00	169,63	0,00	169,63	
3202000000240	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F 0000167/2020 RECETAS USUARIOS CAR AGOSTO	3600/23100/22106	115,27	0,00	115,27	0,00	115,27	
3202000000241	(3620) IDEALOGA / F. 137	3620/33700/22799	3.174,15	0,00	3.174,15	0,00	3.174,15	
3202000000242	Coordinación dos cursos monitores Tiempo libre 2019. Contratación de profesorado del Curso (3560) APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L. F-5510117942 286820A00031901 ALCO Alcobendas RENAULT KANGOO M / 0118CWY 25.09.2020 (tipo de servicio: Inspección Periódica Obligatoria )	3560/92021/21400	31,95	0,00	31,95	0,00	31,95	
3202000000243	(3570) SOGEPIMA. FºEMIT2020-831. GASTOS COMUNIDAD NAVE A1-1ª-1 (LABORATORIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. GASTOS CDAD NAVE A1-1ª-1 OCTUBRE 2020 (LABORATORIO MUNICIPAL)	3570/31101/22699	484,93	0,00	484,93	0,00	484,93	
3202000000244	(3570) LASSO DIAGNÓSTICOS S.L. Fº20/0057. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Nº Expte: 2020/PBS/000035, PARA LA REALIZACIÓN DE "PRUEBAS DIAGNOSTÍCAS PARA LA CONSULTA MÉDICA DE LA ASESORÍA JOVEN DE SEXUALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD-PBS-AYTO ALCOBENDAS" correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020. Nº Registro entrada 2020057512	3570/31101/22706	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	
3202000000245	(3610) AVORIS RETAIL DIVISION S.L. F-20F1209S00000336 [Serv. vario: SEGUROS DE VIAJE INTERMUNDIAL SEGUROS (MADRID)  Localizador: RVA AYTO  Fecha: 19-11-2020  CRUCEROS ESPAÑA 1 DÍA	3610/49301/22799	30,40	0,00	30,40	0,00	30,40	
3202000000246	(3560) SEGURO BILBAO Seguro Flota Vehículos ( período 01.08.2020 a 01.08.2021 )	3560/92021/22401	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
3202000000246	(3560) SEGURO BILBAO Seguro Flota Vehículos ( período 01.08.2020 a 01.08.2021 )	3570/31101/22401	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
3202000000246	(3560) SEGURO BILBAO Seguro Flota Vehículos ( período 01.08.2020 a 01.08.2021 )	3590/33701/22401	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	
3202000000246	(3560) SEGURO BILBAO Seguro Flota Vehículos ( período 01.08.2020 a 01.08.2021 )	3610/49301/22401	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
3202000000247	(3560) SOLRED. F.: A001533185. REPOSTAJE VEHICULOS P.B.S.	3560/92021/22103	261,75	0,00	261,75	0,00	261,75	
3202000000248	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F 0000158/2020 RECETAS USUARIOS CAR MARZO	3600/23100/22106	354,33	0,00	354,33	0,00	354,33	
3202000000249	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F 0000160/2020 RECETAS USUARIOS CAR ABRIL	3600/23100/22106	366,95	0,00	366,95	0,00	366,95	
3202000000250	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F 0000161/2020 RECETAS USUARIOS CAR MAYO	3600/23100/22106	191,27	0,00	191,27	0,00	191,27	
3202000000251	(3600) LDA CLARA RESINES HEYDEN RYNSCH F 0000162 RECETAS USUARIOS CAR JUNIO	3600/23100/22106	349,94	0,00	349,94	0,00	349,94	
3202000000252	(3570) GENERA RED DE MUJERES.Fº EMIT-A20-06-12 . PRESTACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIO EXPTE 2020/PBS/000061 DE ASESORÍA JOVEN DE SEXUALIDAD EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. Prestación del Servicio de Asesoría Joven de Sexualidad durante el mes de Diciembre de 2020	3570/31101/22799	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	



DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
3202000000253	(3610) CECU F-EMIT-49AUDIENCIAS ARBITRALES	3610/49301/22799	249,99	0,00	249,99	0,00	249,99	
3202000000254	(3580)TEXTOS CHJ DOS, S.L. F. 07/2020 INSERCIÓN UNA PAGINA PUBLICIDAD EN LA REVISTA PAGINAS DE LA MORALEJA Y EL SOTO, EN EL N° 274	3580/23102/22799	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	
3202000000255	(3590) INGETEC-1643-ELEMENTOS DE APOYO BANCO DE AYUDAS TECNICAS MAYORES	3590/33701/63903	4.643,03	0,00	4.643,03	0,00	4.643,03	
3202000000256	(3590) EVILUX-EMIT2757- WEBCAMS Y AURICULARES PARA MAYORES	3590/23103/62300	452,54	0,00	452,54	0,00	452,54	
3202000000257	(3600) LOC CONSULTING, S.L. F-LIC77-2020Consultoría en la redacción de los pliegos rectores, Informe de necesidad y demás documentación interna del expediente de licitación a promover por el Patronato de Bienestar Social para la contratación de los servicios consistentes en atención a personas en grave situación de exclusión social, divididos en dos lotes	3600/23100/22799	2.395,80	0,00	2.395,80	0,00	2.395,80	
3202000000258	(3580) OKA 3000 COMUNICACIONES, S.L. F. K20-544 PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA "FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO" 25 CUÑAS DE 20" EN ONDA CERO MADRID NORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	3580/23102/22706	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	
3202000000259	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0681 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LEGIONELLA COVID-19TECNOLOGIA Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL	3560/92021/21200	0,00	0,00	1.826,98	-1.826,98	1.826,98	
3202000000259	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0681 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LEGIONELLA COVID-19TECNOLOGIA Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL	3560/92021/22700	1.826,98	0,00	0,00	1.826,98	0,00	
3202000000260	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0656 MATERIALES NOVIEMBRE MANOMETRO GLICERINA 100 MM 1/2" VERTICAL 0-10 BAR MANOMETRO D.63 0-10 BAR 1/4" SALIDA POSTERIORI LARGUERO DE REJILLA 100 CMRN58003 LARGUERO DE REJILLA 700 CMRN58016 ESPATULA RIGIDA 22SL02 CONDUCTOS DE FIBRAAI52131 CABLE 6X1.5 MM RZ-1 0.6/1KV MANGUERA 3X2.5 MM FLEXIBLE RVK 0.6 FILTRO NEW METALMINI 490X593X97 MM EPM10 70%KF6520 FILTRO NEW METALMINI 490X593X48 MM EPM10 70%KF6510 BALASTO ELECTRONICO 2X36W T8-TCL-T5B	3560/92021/21300	1.088,85	0,00	1.088,85	0,00	1.088,85	
3202000000261	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS20-0685 PRUEBAS COVID BOUCHERITE MARTIN YASMINE BOUCHERITE MARTIN YASMINEPEZ LAZARO, MARIA CARMEN LOPEZ LAZARO, MARIA CARME	3560/92021/22700	1.413,99	0,00	1.413,99	0,00	1.413,99	
3202000000262	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS20-0657 MATERIAL LIMPIEZA PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL TOALLA Z24 PQTES CADA CAJA TISSUE CE526 2 PAPEL TOALLA Z24 PQTES CADA CAJA TISSUE CE526 2 PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS JABON DE MANOS NACARADO LAVAMANOSJM023 JM080 PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL TOALLA Z24 PQTES CADA CAJA TISSUE CE526 2 PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL TOALLA Z24 PQTES CADA CAJA TISSUE	3560/92021/22700	412,52	0,00	412,52	0,00	412,52	
3202000000263	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0654 MATERIAL VARIOS FELPUDO COCO 17 MM 174CMX105.5CMX2CM CERRADURA ANTIPANICO 43020.65E.0 65MMCISA DISPENSADOR TOALLA TOALLERO BAÑO PAPEL MECHAJOFEL TACO FISCHER SX 8 NYLON100 UDS/CAJA DESINFECTANTE HIDROALCOHOL VYMA 5 LTBACTIGEL PORTARROLLO EPOXI 200M/45 BAÑO JOFEL PAPEL HIGIENI PLACA PANEL TECHO AMSTRONG 1200X600 TATRA DISPENSADOR TOALLA TOALLERO BAÑO PAPEL MECHAJOFEL PERNIO CARP 16X100 MM PERFIL GOTA EBRO 55 RODAMIE	3560/92021/21200	1.075,72	0,00	1.075,72	0,00	1.075,72	
3202000000264	(3560) SEROAML F- V-FAC++N-FV/NS20-0672Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S.	3560/92021/21200	6.366,78	0,00	6.366,78	0,00	6.366,78	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32020000000264	Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2020. (3560) SEROAML F- V-FAC++N-FV/NS20-0672Mantenimiento diversos oficinas Edificios P.B.S.	3560/92021/21300	8.974,26	0,00	8.974,26	0,00	8.974,26	
32020000000264	Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2020. (3560) SEROAML F- V-FAC++N-FV/NS20-0672Mantenimiento diversos oficinas Edificios P.B.S.	3560/92021/22700	31.763,09	0,00	31.763,09	0,00	31.763,09	
32020000000265	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS20-0629 SEÑALIZACION SUELO IMAGINA -LOZANO FELGUERAS, FEDERICO GONZALEZ DEL MAZO RUFINO	3560/92021/21200	124,81	0,00	124,81	0,00	124,81	
32020000000266	(3600) SOGEPIMA GASTOS CDAD DOCTOR SEVERO OCHOA, 40, 3º PLANTA OFICINA SS.SS OCTUBRE	3600/23100/22699	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	
32020000000267	(3600) SOGEPIMA F EMIT 2020-48 GASTOS CDAD NAVE A2-2ª-7 OCTUBRE 2020 (TALLER BICICLETAS)	3600/23100/22699	78,25	0,00	78,25	0,00	78,25	
32020000000268	(3600) SOGEPIMA F EMIT2020-841 GASTOS CDAD NAVE A1-3ª-4 CENTRO DIA PERSONAS SIN HOGAR OCTUBRE 2020	3600/23100/22699	129,76	0,00	129,76	0,00	129,76	
32020000000269	(3560) AGUA 247, S.L F-20/5752	3560/92021/22699	39,89	0,00	39,89	0,00	0,00	
32020000000270	(3560) AGUA 247, S.L VASOS SEPTIEMBRE CASABLANCA	3560/92021/22699	39,89	0,00	39,89	0,00	0,00	
32020000000271	(3600) SOGEPIMA F EMIT2020-791 GASTOS CDAD CENTRO SS.SS. CASABLANCA SEPTIEMBRE	3600/23100/22699	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	
32020000000272	(3570) SOGEPIMA. F°EMIT2020-778 . GASTOS COMUNIDAD OFICINA A4-1ª (CRUZ ROJA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 GASTOS CDAD SEPTIEMBRE 2020 OFICINA A4-1ª CRUZ ROJA	3570/31101/22699	109,19	0,00	109,19	0,00	109,19	
32020000000273	(3570) SOGEPIMA. F°EMIT2020-748 . GASTOS COMUNIDAD NAVE A1-1ª-1 (LABORATORIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 GASTOS CDAD NAVE A1-1ª-1 SEPTIEMBRE 2020 (LABORATORIO MUNICIPAL)	3570/31101/22699	228,19	0,00	228,19	0,00	228,19	
32020000000274	(3600) SOGEPIMA F EMIT2020-764 GASTOS CDAD TALLER BICIS SEPTIEMBRE	3600/23100/22699	34,86	0,00	34,86	0,00	34,86	
32020000000275	(3600) SOGEPIMA F EMIT2020-758 GASTOS CDAD CENTRO DIA SEPTIEMBRE	3600/23100/22699	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80	
32020000000276	(3560) PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L. F-EMIT-606 SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA LA VESTIMENTA DE ESCENARIO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CONSTITUCION Y GALA DE RECONOCIMIENTO AL VOLUNTARIADO Y ACCION SOLIDARIA DE LA CIUDAD DE ALCOBENDAS 2020	3560/92021/22706	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	
32020000000277	(3620) SELECTIVA / F. 200071 SERVICIOS IMAGINA JUVENTUD	3620/33700/22799	0,00	368,90	368,90	0,00	368,90	
32021000000001	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS21-0061 MANTENIMIENTO PEDRO GONZALEZ GUERRA	3560/92021/21200	0,00	145,10	145,10	0,00	145,10	
32021000000002	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS21-0042 BALIZA LVA-011 230V 50HZ 45MAZEMPER DETECTOR DE MOVIMIENTO PRESENCIA DICROMAT + 230VO HILO SELLADOR TEFLON PARA JUNTAS UNILOCK 160 TANGI PURGADOR AUTOMATICO AIRE 1/2"MV-15R CINTA AISLANTE PAPEL SECAMANOS6 ROLLOS CHEMINE/ HIGICEL CE463	3560/92021/21300	0,00	2.116,90	2.116,90	0,00	2.116,90	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
3202100000003	VALVULA LLAVE ESCUADRA 1/2" X 3/8" X 10 ANTI-CAL REDUCCION 3/8" 1/2" M-H SAETF03118 COQUILLA K-FLEX ST.M1 54X40AI04278 COQUILLA M1 42X40 AI04337 PINTURA AISLAMIENTO PRO (3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS21-0041CODO 45° 40 EVACUACION MHPVC CODO 87° 40 EVACUACION MHPVC VALVULA PLATO DUCHA 1 1/2" 80S-134 TUBO EVACUACION C 40/6 HIDROTUBO TRAMO 1.5M TORNILLO AUTORROSCANTE 4.2X25DIN 7504 PUERTA CORTAFUEGO EI2.60 C5 900X2100 MOD.TURIA PUERTA CORTAFUEGO EI2.60 C5 1000X2100 MOD.TURIA ABREPUERTAS ELECTRICO CC12V 52NFDORCAS BARRA ANTIPANICO EMBUTIDA MODELO 2000N MUELLE TESA CT 1	3560/92021/21200	0,00	2.180,44	2.180,44	0,00	2.180,44	
3202100000004	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS21-0024 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Enero de 2021.	3560/92021/21200	0,00	6.366,77	6.366,77	0,00	6.366,77	
3202100000004	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS21-0024 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Enero de 2021.	3560/92021/21300	0,00	8.974,29	8.974,29	0,00	8.974,29	
3202100000004	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS21-0024 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Enero de 2021.	3560/92021/22700	0,00	31.763,10	31.763,10	0,00	31.763,10	
3202100000005	(3560)SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS21-0003-PAPEL SECAMANOS6 ROLLOS CHEMINE/ HIGICEL CE463 GONZALEZ RUIZ JOSE CARLOS LAHOZ COBO, FRANCISCO BARCENA LAGUNA, JESUS DOMINGO LUMBRERAS BURGOS GUSTAVO BARCENA LAGUNA, JESUS DOMINGO LUMBRERAS BURGOS GUSTAVO LAHOZ COBO, FRANCISCO INARI DEVELOPS, S.L.	3560/92021/22700	0,00	816,05	816,05	0,00	816,05	
3202100000006	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS21-0001 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2020.	3560/92021/21200	0,00	6.366,78	6.366,78	0,00	6.366,78	
3202100000006	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS21-0001 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2020.	3560/92021/21300	0,00	8.974,26	8.974,26	0,00	8.974,26	
3202100000006	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS21-0001 Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados	3560/92021/22700	0,00	31.763,09	31.763,09	0,00	31.763,09	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32021000000007	durante el mes de Diciembre de 2020. F A21D8088020001 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ENERO - EXPTE CONVALLIACION DEUDA N° 2	3600/23100/22799	0,00	11.713,22	11.713,22	0,00	11.713,22	
32021000000008	(3560) SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A ENERO 2021	3560/92021/22201	0,00	161,66	161,66	0,00	161,66	
32021000000009	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS21-0109 EMERGENCIA LED D-150 L NORMALUXDUNNA LAMPARA PL-C 18W/840 4PPHILIPS PILOTO LUMINOSO LED 230 V 22 MM VERDE EMET.SCHNEI TIMBRE+PULSADOR ALCANCE 100 MT PILASDINUY TI HEB K	3560/92021/21300	0,00	272,29	272,29	0,00	272,29	
32021000000010	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS21-01 BANDERA ALCOBENDAS 150X100 BANDERA COMUNIDAD MADRID 150X100 BANDERA ESPAÑA 150X100 CIERRAPUERTAS TS-71 BRAZO RETENEDORDORMA CODO 45° 160 MHPVC DESINFECTANTE HIDROALCOHOL VYMA 5 LT BACTIGEL DESINFECTANTE HIDROALCOLICO 500 ML CON DOSIFICADOR DOSIFICADOR JABON AITANA JOFELAC70000 DOSIFICADOR JABON AITANA JOFELAC70000 MANGUITO UNION 160 H.H.PVC PLACA PANEL TECHO AMSTRONG 60X60 CORTEGA TOALLA DESINFECTANTE DRY WYPES TAMBOR TORNILLO AUTORROSCANTE 4.	3560/92021/21200	0,00	341,95	341,95	0,00	341,95	
32021000000011	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS21-0104JABON DE MANOS NACARADO LAVAMANOSJM023 JM080 JABON DE MANOS NACARADO LAVAMANOSJM023 JM080 PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL HIGIENICO GRANDE 4518 ROLLOS PAPEL TOALLA Z24 PQTES CADA CAJA TISSUE CE526 2 PAPEL TOALLA Z24 PQTES CADA CAJA TISSUE CE526 2	3560/92021/22700	0,00	215,88	215,88	0,00	215,88	
32021000000012	F- FV-FAC++N-FV/NS21-0089 -Mantenimiento diversos edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Febrero de 2021.	3560/92021/21200	0,00	6.366,77	6.366,77	0,00	6.366,77	
32021000000012	F- FV-FAC++N-FV/NS21-0089 -Mantenimiento diversos edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Febrero de 2021.	3560/92021/21300	0,00	8.974,29	8.974,29	0,00	8.974,29	
32021000000012	F- FV-FAC++N-FV/NS21-0089 -Mantenimiento diversos edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Febrero de 2021.	3560/92021/22700	0,00	31.763,10	31.763,10	0,00	31.763,10	
32021000000013	(3560) SEROMAL F- V-FAC++N-FV/NS21-0069LUMBRERAS BURGOS GUSTAVO LOPEZ ESPADA, JOSE RAMON LAHOZ COBO, FRANCISCO POSADA CUE, JORGE IGNACIO PAPEL SECAMANOS6 ROLLOS CHEMINE/ HIGICEL CE463 PAPEL SECAMANOS INDUSTRIAL (2 UD X PAQ)TRAPICEL /	3560/92021/22700	0,00	289,23	289,23	0,00	289,23	
32021000000014	F.4003064086 CORREOS FEBRERO 2021	3560/92021/22201	0,00	199,12	199,12	0,00	199,12	
32021000000015	(3560) SEROMAL F-V-FAC++N-FV/NS21-0119 Limpieza de WC público situado en Parque Valdelasfuentes para dar servicio al Mercadillo Municipal en el periodo del 01-01-21 al 28-02-21.	3610/49301/22799	0,00	129,68	129,68	0,00	129,68	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
3202100000016	F A21D8088030001 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO FEBRERO Y REGULARIZACIÓN DICIEMBRE - EXPTE CONVALIDACION N° 6 DEUDA	3600/23100/22799	0,00	14.438,65	14.438,65	0,00	14.438,65	
3202100000017	F. A-20210602 EVENTOS MARZO 21	3560/92021/22706	0,00	382,15	382,15	0,00	382,15	
3202100000018	F. 0-20210325 Facturación Febrero de 2021	3560/92021/22706	0,00	382,15	382,15	0,00	382,15	
3202100000019	F.0-20210115 Facturación Enero de 2021	3560/92021/22706	0,00	382,15	382,15	0,00	382,15	
3202100000020	Recibo 1 - Comunidad de Propietarios c/Velarde, 7 - cuotas de segundo semestre 2020	3590/33701/22699	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00	
3202100000021	f.4003121380 CORREOS ABRIL	3560/92021/22201	0,00	247,96	247,96	0,00	247,96	
3202100000022	F. 4003090717. SERVICIOS POSTALES P.B.S. MARZO 2021	3560/92021/22201	0,00	317,93	317,93	0,00	317,93	
3202100000023	F2021-EMIT-183 Programa de Asist. Integ.l y Multidisicip. a las víctimas de v.g. y a sus hijas/os y otras personas dependientes DGI. Actuac. de prev. y sensibilización en materia de v. g. durante el mes de mayo. Formación técnica en género y prevención de violencia para profesionales, asociaciones y personal voluntario (2 horas). Programa de Asistencia Integral y Multidisciplinar a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y otras personas depe	3580/23102/22799	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00	
3202100000024	F. 2021-EMIT-182 Programa contra la Violencia de Género DGI. Prestaciones de caracter complementario. Actuaciones complementarias: Espacios de encuentro, bienestar y empoderamiento colectivo con mujeres, realizadas durante el mes de mayo de 2021.	3580/23102/22799	0,00	2.381,45	2.381,45	0,00	2.381,45	
3202100000025	F.2021-EMIT-181 Actuaciones en el Área de Violencia de Género DGI. Programa erradicación de la violencia de género durante de mayo de 2021. Asistencia Jurídica (10 horas semanales).	3580/23102/22799	0,00	684,12	684,12	0,00	684,12	
3202100000026	F.2021-EMIT-180 Actuaciones en el Área de Violencia de Género DGI. Programa erradicación de la violencia de género durante el mes de mayo de 2021. Asistencia Psicológica infantil (7 horas semanales).	3580/23102/22799	0,00	645,70	645,70	0,00	645,70	
3202100000027	F-2021-EMIT-270 Prestación del servicio de asist. psico. infantil para la prevención e intervención en materia de V.G.. Servicio prestado por psicóloga infantil (15 horas/semana) durante el mes de junio de 2021. Prestación del servicio de técnica de sensibilización para la prevención e intervención en materia de violencia de género. Servicio prestado por técnica de sensibilización (15horas/semana) durante el mes de junio de 2021. Prestación del servicio de asesoría jurídica para la prev	3580/23102/22799	0,00	10.249,80	10.249,80	0,00	10.249,80	
3202100000028	F-2021-EMIT-269 Convenio de Promoc. de la Igualdad de Oport. entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de particip. social y de incorporación de la perspectiva de género en la admon. local. Formación online "Incorporar la perspectiva de género para alcanzar la igualdad" en el mes de junio de 2021. Convenio de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de participación social y de incorporación de la perspectiva de género en la adm	3580/23102/22799	0,00	1.580,50	1.580,50	0,00	1.580,50	
3202100000029	F-2021-EMIT-268 Convenio de Promoc. de la Igualdad de Oport. entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoc. Igualdad de Oport. en el acceso al empleo. Empleo,promocion profesional y liderazgo. Curso on-line para emprendedoras"eMprender, con M de Mujer" realizado en el mes de junio de 2021 Convenio de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el acceso al empleo. Empleo,promo	3580/23102/22706	0,00	8.308,30	8.308,30	0,00	8.308,30	
3202100000030	F-2021-EMIT-267 Programa de Asist. Integral y Multidis. a las víctimas de V.G. y a sus hijos e hijas y otras personas dependientes DGI. Actuaciones de prevención y sensibilización en materia de V.G. durante el mes de junio.Formación técnica en género y prevención de violencia para profesionales, asociaciones y personal voluntario (2 horas). Programa de Asistencia Integral y Multidisciplinar a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y otras personas dep	3580/23102/22799	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00	3.102,00	
3202100000031	F-2021-EMIT-266 Actuaciones en el Área de Violencia de Género DGI. Programa erradicación de la violencia de género durante junio de 2021.Asistencia Jurídica (10 horas semanales).	3580/23102/22799	0,00	864,60	864,60	0,00	864,60	
3202100000032	F- 2021-EMIT-265 Programa contra la Violencia de Género DGI. Prestaciones de caracter complementario. Actuaciones complementarias: Espacios de encuentro,	3580/23102/22799	0,00	2.381,45	2.381,45	0,00	2.381,45	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32021000000033	bienestar y empoderamiento colectivo con mujeres, realizadas durante el mes de junio de 2021. F-2021-EMIT-264 Actuaciones en el Área de Violencia de Género DGI. Programa erradicación de la violencia de género durante el mes de junio de 2021. Asistencia Psicológica infantil (7 horas semanales).	3580/23102/22799	0,00	645,70	645,70	0,00	645,70	
32021000000034	F.21600873 Convalidación 13. Suscripciones periódico "La Razón" de los Centros de Mayores	3590/33701/22001	0,00	1.029,80	1.029,80	0,00	1.029,80	
32021000000035	F 21PAT-30 EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 15 CAMPAMENTO PECERA AMAUTA	3600/23100/22799	0,00	9.056,30	9.056,30	0,00	9.056,30	
32021000000036	F.01/ED/229/2019- BONOS TERCERA EDAD ANUALES SEPTIEMBRE 2019 3 UND.	3590/33701/22300	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	
32021000000037	CAMPAMENTO AKUARIO	3600/23100/22799	0,00	12.859,00	12.859,00	0,00	12.859,00	
32021000000038	F 21PAT-33 EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 18 ATENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA PECERA CENTRO AGOSTO AMAUTA	3600/23100/22799	0,00	4.903,35	4.903,35	0,00	4.903,35	
32021000000039	F 21PAT-27 EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 9: ATENCION SOCIOEDUCATIVA A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACION DE RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL JUNIO. PROYECTO PECERA CENTRO 6-30 JUNIO	3600/23100/22799	0,00	4.086,13	4.086,13	0,00	4.086,13	
32021000000040	F N-21-20 EXPTE. CONVALIDACION DEUDA N° 10. Gestión centro de día y equipo de detección y atención de calle 6-30 JUNIO	3600/23100/22799	0,00	11.930,55	11.930,55	0,00	11.930,55	
32021000000041	F.2021-EMIT-186 Prestación del servicio de asis. psicológica infantil para la prevención e intervención en materia de V.G.. Servicio prestado por psicóloga infantil (15 horas/semana) durante el mes de mayo de 2021. Prestación del servicio de técnica de sensibilización para la prevención e intervención en materia de violencia de género. Servicio prestado por técnica de sensibilización (15 horas/semana) durante el mes de mayo de 2021. Prestación del servicio de asesoría jurídica para la prev	3580/23102/22706	0,00	7.424,21	7.424,21	0,00	7.424,21	
32021000000042	F. 2021-EMIT-185 Convenio de Promoc. de la Igualdad de Oport. entre Mujeres y Hombres DGI. Act. en materia de participación social y de incorporación de la perspectiva de género en la administración local. Formación online "Incorporar la perspectiva de género para alcanzar la igualdad", realizada en el mes de mayo de 2021.	3580/23102/22706	0,00	1.349,50	1.349,50	0,00	1.349,50	
32021000000043	F2021-EMIT-1 Conv. de Promoc. de la Igualdad de Oport. entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el acceso al empleo. Empleo, promoción profesional y liderazgo. Curso on-line para emprendedoras "eMprender, con M de Mujer" realizado en el mes de mayo de 2021 Convenio de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el acceso al empleo. Empleo,	3580/23102/22706	0,00	4.829,00	4.829,00	0,00	4.829,00	
32021000000044	F N-21-27 EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 17 GESTION CENTRO DE DIA Y EQUIPO DE DETECCION Y ATENCION DE CALLE AGOSTO FUNDACION RAIS	3600/23100/22799	0,00	14.316,66	14.316,66	0,00	14.316,66	
32021000000045	Gestión de un Centro de día y equipo de detección y atención de calle	3600/23100/22799	0,00	14.316,66	14.316,66	0,00	14.316,66	
32021000000046	F°EMIT-21038 CONVALIDACIÓN DE DEUDA N° 19 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES PERDIDOS O ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2021.	3570/31101/22704	0,00	15.180,18	15.180,18	0,00	15.180,18	
32021000000047	F 21PAT-35 EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° 21 ATENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA PECERA CENTRO SEPTIEMBRE AMAUTA	3600/23100/22799	0,00	4.903,35	4.903,35	0,00	4.903,35	
32021000000048	F-A/-2021505 CG PBS - CAE MANTENIMIENTO - JULIO 21	3560/92021/22706	0,00	382,14	382,14	0,00	382,14	
32021000000049	F-A/-20211327 CG PBS - CAE MANTENIMIENTO - JUNIO 21	3560/92021/22706	0,00	382,15	382,15	0,00	382,15	
32021000000050	F-V-FAC++N-FV/NS21-0170 LIMPIEZA CONV. 20	3560/92021/22700	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	
32021000000051	F-V-FAC++N-FV/NS21-0169 CONV. 20 SEROMAL MATERIALES	3560/92021/21300	0,00	1.828,90	1.828,90	0,00	1.828,90	
32021000000052	F-V-FAC++N-FV/NS21-0168 CONV. 20	3560/92021/21200	0,00	349,55	349,55	0,00	349,55	
32021000000053	F-V-FAC++N-FV/NS21-0148 CONV- 20Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S.	3560/92021/21200	0,00	6.366,77	6.366,77	0,00	6.366,77	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32021000000053	Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Marzo de 2021. F-V-FAC++N-FV/NS21-0148 CONV- 20Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S.	3560/92021/21300	0,00	8.974,29	8.974,29	0,00	8.974,29	
32021000000053	Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Marzo de 2021. F-V-FAC++N-FV/NS21-0148 CONV- 20Mantenimiento diversos oficios Edificios P.B.S.	3560/92021/22700	0,00	31.763,10	31.763,10	0,00	31.763,10	
32021000000054	Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Marzo de 2021. F-V-FAC++N-FV/NS21-0619 Limpieza de WC público situado en Parque Valdelasfuentes para dar servicio al Mercadillo Municipal en el periodo del 01-03-21 al 30-09-21.	3610/49301/22799	0,00	1.458,90	1.458,90	0,00	1.458,90	
32021000000055	Gestión centro de día y equipo de detección y atención de calle	3600/23100/22799	0,00	14.316,66	0,00	14.316,66	0,00	
32021000000056	SERVICIO DE INFORMACIóN, ATENCIóN AL PúBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES, PARA EL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE ALCOBENDAS. SEGúN EXPEDIENTE 2021/PBS/0000111	3620/33700/22799	0,00	479,03	0,00	479,03	0,00	
32021000000057	SERVICIO DE CONSERJERIA EN EL CENTRO IMAGINA, EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA DELEGACIóN DE JUVENTUD "EL CREDITO REPRESENTADO POR ESTE DOCUMENTO HA SIDO CEDIDO EN SU TOTALIDAD DE FORMA IRREVOCABLE A NOVICAP, DOMICILIADA EN AV. DIAGONAL 618 7F, BARCELONA Y NIF N8266945H, EN VIRTUD DE CONTRATO DE CESIóN DE DERE							
32021000000057	MUNICIPIOS MADRID - Servicio de Teleasistencia. Periodo: 11/2021 y 12/2021 adelantada.	3600/23100/22799	0,00	18.081,22	0,00	18.081,22	0,00	
32021000000058	AKUARIO	3600/23100/22799	0,00	3.192,35	0,00	3.192,35	0,00	
32021000000059	PECERA CENTRO	3600/23100/22799	0,00	4.903,35	0,00	4.903,35	0,00	
32021000000060	Gestión centro de día y equipo de detección y atención de calle	3600/23100/22799	0,00	14.316,66	0,00	14.316,66	0,00	
32021000000061	AKUARIO	3600/23100/22799	0,00	3.192,35	0,00	3.192,35	0,00	
32021000000062	PECERA CENTRO	3600/23100/22799	0,00	4.903,35	0,00	4.903,35	0,00	
32021000000063	F°21PAT-37.PRESTACIóN CONTRATO MENORDE SERVICIO DE ASESORÍA JOVEN DE SEXUALIDAD (EXPTE 2021/PBS/000080) EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	3570/31101/22799	0,00	1.943,80	0,00	1.943,80	0,00	
32021000000064	*F-21A0030 GALA VOLUNTARIDO MUSICA	3560/92021/22706	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	
32021000000066	F EMIT-2683 POLIZA 81111919 - RECIBO 70191789 - PRODUCTO 7026 - ACCIDENTES CONVENIO EMPRESAS - EFECTO 31/12/2020 - VENCIMIENTO 31/12	3560/92021/16205	0,00	181,14	0,00	181,14	0,00	
32021000000067	F°000224127. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MENOR SUMINISTROS LAB. Expte 2021/PBS/000100 - Pedido 2021-105-E1.Albarán 266.800 E del 10/11/2021	3570/31101/22005	0,00	451,44	0,00	451,44	0,00	
32021000000068	(3560) CASER F-2021021000020702987 POLIZA 30000046 RECIBO 0702987 EFECTO 01-02-21 A 01-08-21 VIDA	3560/92021/16205	0,00	3.814,20	0,00	3.814,20	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>583.295,41</b>	<b>430.453,57</b>	<b>942.763,43</b>	<b>70.985,55</b>	<b>955.680,60</b>	



Ayuntamiento de  
ALCOBENDAS

## PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Resumen de estado de ejecución del presupuesto

Periodo: 2021

	Ingresos	Derechos pendientes de cobro a 31/12 año n-1 (ejercicios cerrados)	Derechos reconocidos netos hasta el fin del año (acumulado) (4)	Recaudación líquida del ejercicio corriente hasta el final del trimestre (acdo)	Recaudación líquida de ejercicios cerrados hasta el final del trimestre (acdo)	Derechos pendientes de cobro a 31/12/año n		Total
						De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	
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, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	258.892,55	596.753,79	591.050,91	4.703,35	254.189,20	5.702,88	259.892,08
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.199.859,34	14.035.519,16	14.007.662,03	1.539.713,08	660.146,26	27.857,13	688.003,39
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.302,00	0,00	0,00	81.302,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.315,48	3.000,02	3.000,02	4.999,98	2.315,50	0,00	2.315,50
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>		<b>2.547.369,37</b>	<b>14.635.272,97</b>	<b>14.601.712,96</b>	<b>1.630.718,41</b>	<b>916.650,96</b>	<b>33.560,01</b>	<b>950.210,97</b>

a 31/12/año n-1      a 31/12/año n

Derechos pendientes de cobro no presupuestarios      1.491.312,46      1.734.164,35

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva      615,00      9.579,57

### Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n

Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	Pagos liquidados del ejercicio corriente				Pagos liquidados de ejercicios cerrados	De ejercicios cerrados		De ejercicios corrientes			Total	
			No incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluídos en periodo medio de pago al proveedor		Incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Total		
														Total
1	GASTOS DE PERSONAL	189.759,74	8.180.857,04	8.045.730,75	0,00	8.045.730,75	173.316,11	16.443,63	0,00	16.443,63	135.126,29	0,00	135.126,29	151.569,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	513.700,61	4.386.229,13	975.242,53	2.723.313,19	3.698.555,72	493.705,03	19.963,63	0,00	19.963,63	150.450,39	537.223,02	687.673,41	707.637,04
3	GASTOS FINANCIEROS	968,62	7.378,90	7.378,90	0,00	7.378,90	0,00	968,62	0,00	968,62	0,00	0,00	0,00	968,62



## Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n

Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	Pagos líquidos del ejercicio corriente				Pagos líquidos de ejercicios cerrados	De ejercicios cerrados		De ejercicios corrientes				Total
			No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor		Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total		
													Total	
4	TRANSFERENCIA: CORRIENTES	128.992,69	2.843.931,42	2.359.647,95	0,00	2.359.647,95	126.651,55	2.341,14	0,00	2.341,14	484.283,47	0,00	484.283,47	486.624,61
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	21.524,26	132.392,06	0,00	50.746,44	50.746,44	21.524,26	0,00	0,00	0,00	52.346,06	29.299,56	81.645,62	81.645,62
7	TRANSFERENCIA: DE CAPITAL	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
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Gastos</b>		<b>854.945,92</b>	<b>15.555.988,55</b>	<b>11.393.200,13</b>	<b>2.774.059,63</b>	<b>14.167.259,76</b>	<b>815.196,95</b>	<b>39.717,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39.717,02</b>	<b>822.206,21</b>	<b>566.522,58</b>	<b>1.388.728,79</b>	<b>1.428.445,81</b>

**a 31/12/año n-1**                      **a 31/12/año n**

Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	301.699,52	277.241,07
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.931,03	6.967,37
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto	583.295,41	70.985,55
Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo	528,66	10.158,50
Saldos de dudoso cobro	184.637,99	315.659,90
Exceso de financiación afectada	935.035,52	1.630.409,99
RT gastos generales	2.692.966,56	945.886,55
RT gastos generales ajustados	2.109.142,49	864.742,50
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	4,57	11,80
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	-1.825.650,74	0,46