



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
EJERCICIO 2021**



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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	8.480.997,99	8.480.997,99	5.244.935,09	4.943.731,37	32.196,55	61,84%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	7.531.063,14	7.833.027,50	7.912.882,84	7.580.210,13	1.704.420,52	101,02%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	113.902,91	113.902,91	110.821,40	83.957,09	19.598,32	97,29%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	516.620,00	0,00	0,00	1.768.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	4.135.548,55	2.666,68	2.666,68	3.885,70	0,06%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total		16.151.633,04	21.080.096,95	13.271.306,01	12.610.565,27	3.528.101,09	158,84%



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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	7.802.805,21	7.802.805,21	6.995.387,93	6.881.053,34	168.562,16	89,65%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.012.819,33	8.520.615,28	8.017.259,64	7.020.509,09	360.150,79	94,09%
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	21.098,52	19.926,40	0,00	70,33%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279.339,50	707.061,24	683.947,49	662.373,52	0,00	96,73%
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	3.992.946,22	992.017,34	582.619,38	109.389,18	24,84%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.669,00	25.669,00	8.000,00	8.000,00	0,00	31,17%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total		16.151.633,04	21.080.096,95	16.717.710,92	15.174.481,73	638.102,13	79,31%



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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)							
34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.006.760,00	0,00	1.006.760,00	825.919,98	502,40	0,00	825.417,58	745.128,89	80.288,69	-181.342,42
34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	50.826,00	0,00	50.826,00	29.945,80	0,00	0,00	29.945,80	20.190,40	9.755,40	-20.880,20
34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	1.171.942,00	0,00	1.171.942,00	696.190,05	7.382,36	0,00	688.807,69	664.514,99	24.292,70	-483.134,31
34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	280.440,00	0,00	280.440,00	319.946,41	0,00	0,00	319.946,41	308.529,55	11.416,86	39.506,41
34306	PRECIOS PÚBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRÁFICOS	68.780,99	0,00	68.780,99	63.394,79	1.981,37	0,00	61.413,42	61.413,42	0,00	-7.367,57
34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	302.820,00	0,00	302.820,00	167.037,95	15,35	0,00	167.022,60	165.381,20	1.641,40	-135.797,40
34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.820.642,62	6.045,38	0,00	2.814.597,24	2.743.224,22	71.373,02	-2.685.402,76
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	93.045,00	0,00	93.045,00	16.613,20	0,00	0,00	16.613,20	16.613,20	0,00	-76.431,80
39903	OTROS INGRESOS. TAFAD	6.384,00	0,00	6.384,00	1.548,53	0,00	0,00	1.548,53	1.548,53	0,00	-4.835,47
39908	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	319.622,62	0,00	0,00	319.622,62	217.186,97	102.435,65	319.622,62
40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	7.531.063,14	123.357,38	7.654.420,52	7.696.714,76	0,00	0,00	7.696.714,76	7.573.357,38	123.357,38	42.294,24
45080	Otras subvenciones corrientes de la Comunidad de Madrid	0,00	0,00	0,00	37.561,10	0,00	0,00	37.561,10	6.852,75	30.708,35	37.561,10
47000	Transferencias ctes. emp. privadas	0,00	178.606,98	178.606,98	178.606,98	0,00	0,00	178.606,98	0,00	178.606,98	0,00
54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.142,00	0,00	3.142,00	2.739,84	0,00	0,00	2.739,84	2.739,84	0,00	-402,16
55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admvtas. con contraprestación periódica	110.760,91	0,00	110.760,91	108.081,56	0,00	0,00	108.081,56	81.217,25	26.864,31	-2.679,35
70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	0,00	516.620,00	516.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.620,00
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	25.669,00	0,00	25.669,00	2.666,68	0,00	0,00	2.666,68	2.666,68	0,00	-23.002,32
87000	REMANENTE DE TESORERÍA -GTOS GENERALES	0,00	684.735,23	684.735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684.735,23
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	3.425.144,32	3.425.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.425.144,32
Total		16.151.633,04	4.928.463,91	21.080.096,95	13.287.232,87	15.926,86	0,00	13.271.306,01	12.610.565,27	660.740,74	-7.808.790,94



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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)					
1370 / 34000 / 10100 /	PERSONAL DIRECTIVO	94.595,76	0,00	94.595,76	94.974,40	94.974,40	94.974,40	0,00	-378,64
1370 / 34000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	18.349,40	18.349,40	18.349,40	0,00	-9.256,75
1370 / 34000 / 12006 /	TRINIENOS	2.991,48	0,00	2.991,48	3.357,70	3.357,70	3.357,70	0,00	-366,22
1370 / 34000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.150,25	0,00	1.150,25	1.418,97	1.418,97	1.418,97	0,00	-268,72
1370 / 34000 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	10.039,63	10.039,63	10.039,63	0,00	-4.041,32
1370 / 34000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.401,05	0,00	28.401,05	36.480,54	36.480,54	36.480,54	0,00	-8.079,49
1370 / 34000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS	17.955,79	0,00	17.955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955,79
1370 / 34000 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	3.792,20	0,00	3.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,20
1370 / 34000 / 13001 /	P. LABORAL FIJO. Horas extraordinarias	765,00	0,00	765,00	4.146,03	4.146,03	4.146,03	0,00	-3.381,03
1370 / 34000 / 13002 /	P. LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	183.600,00	0,00	183.600,00	120.498,34	120.498,34	120.498,34	0,00	63.101,66
1370 / 34000 / 13103 /	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	102.000,00	0,00	102.000,00	148.901,15	148.901,15	148.901,15	0,00	-46.901,15
1370 / 34000 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	163.200,00	0,00	163.200,00	108.576,34	108.576,34	108.576,34	0,00	54.623,66
1370 / 34000 / 15100 /	GRATIFICACIONES	8.536,38	0,00	8.536,38	4.707,52	4.707,52	4.707,52	0,00	3.828,86
1370 / 34000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	120.483,97	0,00	120.483,97	89.564,42	89.564,42	82.558,61	7.005,81	30.919,55
1370 / 92900 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1371 / 34100 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	32.159,50	32.159,50	32.159,50	0,00	15.624,79
1371 / 34100 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	27.528,65	27.528,65	27.528,65	0,00	-250,71
1371 / 34100 / 12006 /	TRINIENOS	19.920,16	0,00	19.920,16	20.589,62	20.589,62	20.589,62	0,00	-669,46
1371 / 34100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	4.212,81	0,00	4.212,81	4.461,34	4.461,34	4.461,34	0,00	-248,53
1371 / 34100 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	42.946,53	0,00	42.946,53	33.020,61	33.020,61	33.020,61	0,00	9.925,92
1371 / 34100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.022,52	0,00	114.022,52	92.122,80	92.122,80	92.122,80	0,00	21.899,72
1371 / 34100 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	146.186,06	0,00	146.186,06	121.371,21	121.371,21	121.371,21	0,00	24.814,85
1371 / 34100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	114.666,42	0,00	114.666,42	91.850,17	91.850,17	85.835,19	6.014,98	22.816,25
1371 / 34100 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.006,10	0,00	2.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,10
1371 / 34100 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	3.000,00	0,00	3.000,00	254,77	254,77	254,77	0,00	2.745,23
1371 / 34100 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.221,99	0,00	7.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,99
1371 / 34100 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	16.805,09	0,00	16.805,09	10.539,86	10.539,86	6.946,36	3.593,50	6.265,23
1371 / 34100 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	0,00	242,00	242,00	241,58	241,58	241,58	0,00	0,42
1371 / 34100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	4.741,93	4.741,93	4.738,42	4.738,42	4.738,42	0,00	3,51
1371 / 34100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.021,62	0,00	41.021,62	42.462,23	42.372,23	16.593,25	25.778,98	-1.350,61
1371 / 34100 / 22707 /	ARBITRAJES DEPORTIVOS	55.532,43	0,00	55.532,43	16.456,46	16.456,46	9.671,46	6.785,00	39.075,97
1371 / 34100 / 22715 /	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1371 / 34100 / 22715 /	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	220.085,41	0,00	220.085,41	190.637,64	190.637,64	159.648,05	30.989,59	29.447,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1371 / 34100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	2.354,88	2.354,88	784,96	1.569,92	-2.354,88
1371 / 34100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	3.935,41	3.935,41	784,96	784,96	784,96	0,00	3.150,45
1371 / 34100 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	279.339,50	0,00	279.339,50	279.312,50	263.578,01	242.004,04	21.573,97	15.761,49
1371 / 34100 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	0,00	279.339,50	279.339,50	271.987,62	271.987,62	271.987,62	0,00	7.351,88
1371 / 34100 / 48904 /	APORTACION A FUNDAL	0,00	123.357,38	123.357,38	123.357,00	123.357,00	123.357,00	0,00	0,38
1371 / 34100 / 48904 /	APORTACION A FUNDAL	0,00	25.024,86	25.024,86	25.024,86	25.024,86	25.024,86	0,00	0,00
1372 / 34000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	16.079,75	16.079,75	16.079,75	0,00	-151,65
1372 / 34000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.825,84	10.825,84	0,00	-98,58
1372 / 34000 / 12006 /	TRIENIOS	5.732,26	0,00	5.732,26	6.636,44	6.636,44	6.636,44	0,00	-904,18
1372 / 34000 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	16.048,15	0,00	16.048,15	16.192,78	16.192,78	16.192,78	0,00	-144,63
1372 / 34000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.028,49	0,00	53.028,49	53.505,76	53.505,76	53.505,76	0,00	-477,27
1372 / 34000 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	302.457,98	0,00	302.457,98	215.733,79	215.733,79	215.733,79	0,00	86.724,19
1372 / 34000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	108.730,35	0,00	108.730,35	76.138,76	76.138,76	72.555,15	3.583,61	32.591,59
1372 / 34000 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	2.312,94	2.312,94	2.309,79	2.309,79	2.309,79	0,00	3,15
1372 / 34000 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.672,04	0,00	12.672,04	13.272,76	13.271,98	4.097,11	9.174,87	-599,94
1372 / 34000 / 22199 /	SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.792,29	1.792,29	1.792,29	0,00	1.207,71
1372 / 34000 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	735.000,00	0,00	735.000,00	703.180,90	703.180,90	618.790,49	84.390,41	31.819,10
1372 / 34000 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	49.956,66	49.956,66	49.870,06	49.870,06	49.870,06	0,00	86,60
1372 / 34000 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	580.000,00	0,00	580.000,00	562.563,45	562.563,45	513.871,84	48.691,61	17.436,55
1380 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.825,84	10.825,84	0,00	-98,58
1380 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	45.869,41	45.869,41	45.869,41	0,00	-406,17
1380 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	15.443,80	0,00	15.443,80	13.176,40	13.176,40	13.176,40	0,00	2.267,40
1380 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.521,27	0,00	5.521,27	5.549,65	5.549,65	5.549,65	0,00	-28,38
1380 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	30.193,06	0,00	30.193,06	30.364,66	30.364,66	30.364,66	0,00	-171,60
1380 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.271,90	0,00	101.271,90	102.191,97	102.191,97	102.191,97	0,00	-920,07
1380 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	161.922,96	0,00	161.922,96	160.114,54	160.114,54	160.114,54	0,00	1.808,42
1380 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	85.669,34	0,00	85.669,34	78.532,28	78.532,28	70.244,14	8.288,14	7.137,06
1380 / 34200 / 21302 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	4.814,66	0,00	4.814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,66
1380 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.015,11	0,00	9.015,11	12.603,27	12.603,27	11.576,43	1.026,84	-3.588,16
1380 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	293,83	293,83	293,56	293,56	293,56	0,00	0,27
1381 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	53.636,29	0,00	53.636,29	54.129,18	54.129,18	54.129,18	0,00	-492,89
1381 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	90.926,47	0,00	90.926,47	91.689,06	91.689,06	91.689,06	0,00	-762,59
1381 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	25.210,36	0,00	25.210,36	27.645,95	27.645,95	27.645,95	0,00	-2.435,59
1381 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	11.578,38	0,00	11.578,38	12.017,02	12.017,02	12.017,02	0,00	-438,64
1381 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	71.255,06	0,00	71.255,06	71.872,06	71.872,06	71.872,06	0,00	-617,00
1381 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	299.875,29	0,00	299.875,29	302.101,36	302.101,36	302.101,36	0,00	-2.226,07
1381 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	254.254,59	0,00	254.254,59	217.155,82	217.155,82	217.155,82	0,00	37.098,77
1381 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	234.281,47	0,00	234.281,47	228.622,78	228.622,78	214.340,10	14.282,68	5.658,69
1381 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	10.132,05	10.132,05	10.113,92	10.113,92	10.113,92	0,00	18,13
1381 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	151.188,53	0,00	151.188,53	142.814,36	139.311,51	124.668,49	14.643,02	11.877,02

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)					
1381 / 34200 / 20400 /	INSTALACIONES Y UTILLAJE								
1381 / 34200 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.647,00	0,00	4.647,00	4.638,36	4.638,36	3.865,30	773,06	8,64
1381 / 34200 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	774,40	774,40	773,06	773,06	773,06	0,00	1,34
1381 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	15.532,93	0,00	15.532,93	16.893,28	16.893,28	15.697,46	1.195,82	-1.360,35
1381 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	864,90	864,90	864,04	864,04	864,04	0,00	0,86
1381 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	785,00	0,00	785,00	622,35	622,35	431,92	190,43	162,65
1381 / 34200 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.036,24	0,00	28.036,24	45.728,90	45.728,90	42.879,87	2.849,03	-17.692,66
1381 / 34200 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	4.912,22	4.912,22	4.908,70	4.908,70	4.908,70	0,00	3,52
1381 / 34200 / 22710 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	957.059,16	0,00	957.059,16	957.059,16	957.059,16	797.549,30	159.509,86	0,00
1381 / 34200 / 22712 /	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	146.092,80	0,00	146.092,80	146.092,80	146.092,80	133.918,40	12.174,40	0,00
1381 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	166.863,89	0,00	166.863,89	165.428,47	156.852,84	140.555,85	16.296,99	10.011,05
1381 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	0,00	14.963,99	14.963,99	14.939,64	14.938,51	14.938,51	0,00	25,48
1382 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	63.608,22	0,00	63.608,22	64.311,84	64.311,84	64.311,84	0,00	-703,62
1382 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	15.642,84	0,00	15.642,84	14.929,11	14.929,11	13.651,10	1.278,01	713,73
1382 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	26.098,61	26.098,61	26.053,07	26.053,07	26.053,07	0,00	45,54
1382 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	320.722,44	41.490,40	362.212,84	388.638,07	384.768,31	324.310,36	60.457,95	-22.555,47
1382 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	50.102,26	50.102,26	50.030,94	41.021,67	41.021,67	0,00	9.080,59
1382 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	622.607,04	0,00	622.607,04	599.873,87	592.335,45	540.155,31	52.180,14	30.271,59
1382 / 34200 / 21301 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	31.356,39	0,00	31.356,39	8.753,92	8.753,92	8.753,92	0,00	22.602,47
1382 / 34200 / 22101 /	STRO. DE AGUA	37.641,03	0,00	37.641,03	79.977,22	79.977,22	43.715,22	36.262,00	-42.336,19
1382 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
1382 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	200,00	0,00	200,00	577,63	577,63	577,63	0,00	-377,63
1382 / 34200 / 22199 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	56.487,70	0,00	56.487,70	22.926,99	22.926,99	20.762,85	2.164,14	33.560,71
1382 / 34200 / 61900 /	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bs.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1382 / 34200 / 61936 /	REMODELACION EDIFICIO VESTUARIOS DE RAQUETA Y ZONAS ALEDAÑAS	0,00	142.290,00	142.290,00	15.669,50	8.696,88	8.696,88	0,00	133.593,12
1382 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	74.776,17	74.776,17	44.885,38	42.026,46	0,00	42.026,46	32.749,71
1382 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	64.690,00	64.690,00	43.310,13	35.787,16	33.287,98	2.499,18	28.902,84
1382 / 34200 / 63300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	0,00	161.033,18	161.033,18	120.380,00	109.223,61	0,00	109.223,61	51.809,57
1382 / 34200 / 63300 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	522.848,28	522.848,28	223.817,92	212.642,00	194.761,88	17.880,12	310.206,28
1382 / 34200 / 63300 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	33.359,70	33.359,70	32.428,00	0,00	0,00	0,00	33.359,70
1382 / 34200 / 63301 /	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	0,00	200.000,00	200.000,00	192.606,25	89.165,95	0,00	89.165,95	110.834,05
1383 / 34200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	63.712,38	0,00	63.712,38	64.318,99	64.318,99	64.318,99	0,00	-606,61
1383 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.786,45	10.786,45	10.786,45	0,00	-59,19
1383 / 34200 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.174,70	9.174,70	9.174,70	0,00	-82,05
1383 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	30.956,35	0,00	30.956,35	32.134,13	32.134,13	32.134,13	0,00	-1.177,78
1383 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.109,78	0,00	1.109,78	1.160,68	1.160,68	1.160,68	0,00	-50,90
1383 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	51.136,25	0,00	51.136,25	51.571,16	51.571,16	51.571,16	0,00	-434,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1383 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	144.319,11	0,00	144.319,11	145.697,69	145.697,69	145.697,69	0,00	-1.378,58
1383 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	37.805,81	0,00	37.805,81	38.410,74	38.410,74	38.410,74	0,00	-604,93
1383 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	85.265,97	0,00	85.265,97	46.085,81	46.085,81	41.874,20	4.211,61	39.180,16
1383 / 34200 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	199,92	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92
1383 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	19.258,65	0,00	19.258,65	13.779,23	10.811,31	10.811,31	0,00	8.447,34
1383 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	800,00	0,00	800,00	875,35	875,35	655,62	219,73	-75,35
1383 / 34200 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	760.828,78	0,00	760.828,78	699.697,25	699.697,25	624.951,16	74.746,09	61.131,53
1383 / 34200 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	57.263,77	57.263,77	51.711,41	51.711,41	51.711,41	0,00	5.552,36
1390 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.539,11	21.539,11	21.539,11	0,00	-84,59
1390 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	44.888,61	44.888,61	44.888,61	0,00	574,63
1390 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	14.272,39	0,00	14.272,39	15.432,76	15.432,76	15.432,76	0,00	-1.160,37
1390 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.764,94	0,00	5.764,94	6.004,90	6.004,90	6.004,90	0,00	-239,96
1390 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	37.384,90	0,00	37.384,90	40.435,79	40.435,79	40.435,79	0,00	-3.050,89
1390 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	117.160,83	0,00	117.160,83	128.099,49	128.099,49	128.099,49	0,00	-10.938,66
1390 / 34200 / 12700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	53.496,96	0,00	53.496,96	72.431,60	72.431,60	72.431,60	0,00	-18.934,64
1390 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	129.327,35	0,00	129.327,35	124.947,78	124.947,78	124.947,78	0,00	4.379,57
1390 / 34200 / 13700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	38.303,04	0,00	38.303,04	51.099,49	51.099,49	51.099,49	0,00	-12.796,45
1390 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	99.605,52	0,00	99.605,52	88.083,72	88.083,72	79.814,90	8.268,82	11.521,80
1390 / 34200 / 16204 /	FONDO DE ACCION SOCIAL	167.649,17	0,00	167.649,17	116.943,96	116.943,96	116.943,96	0,00	50.705,21
1390 / 34200 / 16205 /	SEGUROS DEL PERSONAL	9.282,00	0,00	9.282,00	8.005,75	8.005,75	3.969,97	4.035,78	1.276,25
1390 / 34200 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	319,23	319,23	319,23	0,00	-319,23
1390 / 34200 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	6.420,00	0,00	6.420,00	2.091,95	117,66	103,67	13,99	6.302,34
1390 / 34200 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.878,84	1.878,84	1.878,84	0,00	21,16
1390 / 34200 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	14.800,09	0,00	14.800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,09
1390 / 34200 / 22502 /	TRIBUTOS LOCALES	495,98	0,00	495,98	291,15	291,15	291,15	0,00	204,83
1390 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	15.404,66	15.404,66	15.403,85	15.403,85	15.403,85	0,00	0,81
1390 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	56.872,08	0,00	56.872,08	40.796,55	38.973,75	26.936,67	12.037,08	17.898,33
1390 / 34200 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.640,00	0,00	24.640,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00	-2.310,00
1390 / 34200 / 34900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.098,52	21.098,52	19.926,40	1.172,12	8.901,48
1390 / 34200 / 83000 /	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	25.669,00	0,00	25.669,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	17.669,00
1391 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	42.909,03	0,00	42.909,03	36.312,42	36.312,42	36.312,42	0,00	6.596,61
1391 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	145.482,36	0,00	145.482,36	137.558,84	137.558,84	137.558,84	0,00	7.923,52
1391 / 34200 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	16.665,90	0,00	16.665,90	16.813,43	16.813,43	16.813,43	0,00	-147,53
1391 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	41.310,89	0,00	41.310,89	39.867,78	39.867,78	39.867,78	0,00	1.443,11
1391 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	25.131,52	0,00	25.131,52	25.597,02	25.597,02	25.597,02	0,00	-465,50
1391 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	96.869,24	0,00	96.869,24	88.772,79	88.772,79	88.772,79	0,00	8.096,45
1391 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	405.050,34	0,00	405.050,34	382.670,44	382.670,44	382.670,44	0,00	22.379,90
1391 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	576.005,14	0,00	576.005,14	591.815,86	591.815,86	591.815,86	0,00	-15.810,72
1391 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	392.158,59	0,00	392.158,59	374.739,11	374.739,11	340.519,21	34.219,90	17.419,48
1391 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	0,00	5.522,38	5.522,38	5.512,79	5.512,79	5.512,79	0,00	9,59

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)					
1391 / 34200 / 20300 /	INSTALACIONES Y UTILLAJE								
1391 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.608,26	0,00	75.608,26	72.107,62	65.312,16	58.818,73	6.493,43	10.296,10
1391 / 34200 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27.362,94	0,00	27.362,94	7.022,76	7.022,76	6.437,53	585,23	20.340,18
1391 / 34200 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.925,28	1.925,28	1.925,28	0,00	-1.925,28
1391 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	14.258,65	0,00	14.258,65	26.475,76	26.093,64	22.981,52	3.112,12	-11.834,99
1391 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	57,89	57,89	57,79	57,79	57,79	0,00	0,10
1391 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.888,80	0,00	2.888,80	1.196,00	1.196,00	950,56	245,44	1.692,80
1391 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	10.020,71	10.020,71	7.427,35	2.593,36	-8.020,71
1391 / 34200 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	3.652,85	3.652,85	3.651,52	3.651,52	3.651,52	0,00	1,33
1391 / 34200 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.332,78	0,00	17.332,78	32.981,03	32.981,03	25.810,85	7.170,18	-15.648,25
1391 / 34200 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
1391 / 34200 / 22710 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	734.479,20	0,00	734.479,20	730.263,23	730.263,23	666.930,14	63.333,09	4.215,97
1391 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	127.064,00	0,00	127.064,00	126.820,44	126.820,44	108.312,19	18.508,25	243,56
1391 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	0,00	10.586,75	10.586,75	10.568,37	10.568,37	10.568,37	0,00	18,38
1391 / 34200 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	1.567,06	1.567,06	1.567,06	903,28	903,28	0,00	663,78
1391 / 34200 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.630,68	0,00	13.630,68	14.137,26	13.751,51	10.928,76	2.822,75	-120,83
1392 / 34200 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	14.137,39	14.137,39	14.137,39	0,00	-131,18
1392 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	85.818,07	0,00	85.818,07	41.732,82	41.732,82	41.732,82	0,00	44.085,25
1392 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.174,70	9.174,70	9.174,70	0,00	-82,05
1392 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	16.669,78	0,00	16.669,78	16.829,45	16.829,45	16.829,45	0,00	-159,67
1392 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.466,43	0,00	1.466,43	1.484,64	1.484,64	1.484,64	0,00	-18,21
1392 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	64.422,51	0,00	64.422,51	39.936,98	39.936,98	39.936,98	0,00	24.485,53
1392 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	202.076,99	0,00	202.076,99	128.001,71	128.001,71	128.001,71	0,00	74.075,28
1392 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	144.641,00	0,00	144.641,00	115.045,44	115.045,44	115.045,44	0,00	29.595,56
1392 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	155.897,65	0,00	155.897,65	111.826,03	111.826,03	103.086,00	8.740,03	44.071,62
1392 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	1.016,40	1.016,40	1.014,64	1.014,64	1.014,64	0,00	1,76
1392 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	281.902,68	85.934,68	367.837,36	307.609,88	307.296,89	208.611,20	98.685,69	60.540,47
1392 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	64.606,38	64.606,38	64.495,90	64.494,26	64.494,26	0,00	112,12
1392 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	379.775,74	0,00	379.775,74	458.621,42	458.621,42	415.399,39	43.222,03	-78.845,68
1392 / 34200 / 21301 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	21.870,83	0,00	21.870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,83
1392 / 34200 / 22101 /	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	54.338,49	0,00	54.338,49	53.251,21	53.251,21	53.116,89	134,32	1.087,28
1392 / 34200 / 22101 /	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	0,00	206,36	206,36	206,36	168,69	168,69	0,00	37,67
1392 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	2.655,16	2.655,16	2.650,55	2.650,55	2.650,55	0,00	4,61
1392 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
1392 / 34200 / 22112 /	Smtro. material electrónico, eléctrico y de teleco.	0,00	0,00	0,00	162,39	162,39	162,39	0,00	-162,39
1392 / 34200 / 22199 /	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	1.192,96	1.192,96	1.190,89	1.190,89	1.190,89	0,00	2,07
1392 / 34200 / 22199 /	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	62.406,13	0,00	62.406,13	35.164,45	35.164,45	32.342,48	2.821,97	27.241,68
1392 / 34200 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	23.867,91	22.050,90	18.713,65	3.337,25	-12.050,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1392 / 34200 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	11.531,19	11.531,19	11.531,19	6.565,24	6.565,24	0,00	4.965,95
1392 / 34200 / 22712 /	JARDINERÍA contrato Seromal	171.168,37	0,00	171.168,37	171.168,36	171.168,36	156.904,33	14.264,03	0,01
1392 / 34200 / 61919 /	Otras inversiones de reposición	0,00	142.290,00	142.290,00	123.255,70	92.799,66	16.977,18	75.822,48	49.490,34
1392 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	585.864,58	585.864,58	14.184,58	0,00	0,00	0,00	585.864,58
1392 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	0,00	353.152,11	353.152,11	148.094,68	133.788,21	133.788,21	0,00	219.363,90
1392 / 34200 / 63201 /	Edificios y otras construcciones. Reposición	0,00	141.620,00	141.620,00	129.046,18	48.416,86	0,00	48.416,86	93.203,14
1392 / 34200 / 63300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	0,00	723.200,00	723.200,00	34.391,59	25.876,92	17.756,13	8.120,79	697.323,08
1392 / 34200 / 63300 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	17.822,20	17.822,20	17.158,67	17.158,67	8.751,69	8.406,98	663,53
1392 / 34200 / 63300 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	655.000,00	655.000,00	189.069,07	176.434,96	168.599,43	7.835,53	478.565,04
1392 / 34200 / 63301 /	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1393 / 34200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	32.159,50	32.159,50	32.159,50	0,00	15.624,79
1393 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	75.090,81	0,00	75.090,81	72.335,60	72.335,60	72.335,60	0,00	2.755,21
1393 / 34200 / 12006 /	TRIEIOS	35.541,01	0,00	35.541,01	37.664,73	37.664,73	37.664,73	0,00	-2.123,72
1393 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	578,63	0,00	578,63	580,58	580,58	580,58	0,00	-1,95
1393 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	79.218,73	0,00	79.218,73	68.796,45	68.796,45	68.796,45	0,00	10.422,28
1393 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	203.492,28	0,00	203.492,28	186.201,15	186.201,15	186.201,15	0,00	17.291,13
1393 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	236.154,98	0,00	236.154,98	169.179,51	169.179,51	169.179,51	0,00	66.975,47
1393 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	167.265,80	0,00	167.265,80	148.569,86	148.569,86	134.164,64	14.405,22	18.695,94
1393 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	20.863,53	0,00	20.863,53	18.238,87	11.673,37	11.673,37	0,00	9.190,16
1393 / 34200 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	865.465,15	0,00	865.465,15	693.464,05	693.464,05	621.757,09	71.706,96	172.001,10
1393 / 34200 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	31.275,86	31.275,86	31.234,23	31.234,23	31.234,23	0,00	41,63
TOTAL		16.151.633,04	4.928.463,91	21.080.096,95	17.131.006,44	16.717.710,92	15.174.481,73	1.543.229,19	4.362.386,03



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	13.268.639,33	15.717.693,58		-2.449.054,25
b) Operaciones de capital	0,00	992.017,34		-992.017,34
1. Total operaciones no financieras (a+b)	13.268.639,33	16.709.710,92		-3.441.071,59
c) Activos financieros	2.666,68	8.000,00		-5.333,32
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	2.666,68	8.000,00		-5.333,32
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	13.271.306,01	16.717.710,92		-3.446.404,91
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			968.516,57	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				968.516,57
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-2.477.888,34



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.138.491,33		746.393,14
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.440.566,19		4.573.907,85
430	- (+) del Presupuesto corriente	660.740,74		3.876.834,88	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	740.789,82		555.082,07	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	39.035,63		141.990,90	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.851.525,27		972.793,93
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.543.229,19		638.723,30	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	24.630,28		24.009,11	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	283.665,80		310.061,52	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		9.606,26		-937,60
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.937,62		19.931,33	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.543,88		18.993,73	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		737.138,51		4.346.569,46
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		336.896,82		223.764,49
	III. Exceso de financiación afectada		2.515.901,51		3.425.144,32
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.115.659,82		697.660,65



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1370 / 34000 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,64	-378,64
1370 / 34000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-9.256,75	0,00	-9.256,75
1370 / 34000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-366,22	0,00	-366,22
1370 / 34000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-268,72	0,00	-268,72
1370 / 34000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-4.041,32	0,00	-4.041,32
1370 / 34000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-8.079,49	0,00	-8.079,49
1370 / 34000 / 12103	Otros complementos.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955,79	17.955,79
1370 / 34000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	3.792,20	0,00	3.792,20
1370 / 34000 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	-3.381,03	0,00	-3.381,03
1370 / 34000 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	63.101,66	0,00	63.101,66
1370 / 34000 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	-46.901,15	0,00	-46.901,15
1370 / 34000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	54.623,66	0,00	54.623,66
1370 / 34000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	3.828,86	0,00	3.828,86
1370 / 34000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	30.919,55	0,00	30.919,55
1370 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1371 / 34100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	15.624,79	0,00	15.624,79
1371 / 34100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-250,71	0,00	-250,71
1371 / 34100 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-669,46	0,00	-669,46
1371 / 34100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-248,53	0,00	-248,53
1371 / 34100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	9.925,92	0,00	9.925,92
1371 / 34100 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	21.899,72	0,00	21.899,72
1371 / 34100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	24.814,85	0,00	24.814,85
1371 / 34100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	22.816,25	0,00	22.816,25
1371 / 34100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,10	2.006,10
1371 / 34100 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	2.745,23	0,00	2.745,23
1371 / 34100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	7.221,99	0,00	7.221,99
1371 / 34100 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	6.265,23	0,00	6.265,23
1371 / 34100 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
1371 / 34100 / 22699	Otros gastos diversos.	90,00	0,00	90,00	-1.440,61	0,00	-1.440,61
1371 / 34100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	3,51
1371 / 34100 / 22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	39.075,97	0,00	39.075,97
1371 / 34100 / 22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	29.447,77	0,00	29.447,77
1371 / 34100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-2.354,88	0,00	-2.354,88
1371 / 34100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	3.150,45	0,00	3.150,45
1371 / 34100 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	15.734,49	0,00	15.734,49	27,00	0,00	27,00
1371 / 34100 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	7.351,88	0,00	7.351,88
1371 / 34100 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	(FESTEJOS)						
1372 / 34000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-151,65	0,00	-151,65
1372 / 34000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-98,58	0,00	-98,58
1372 / 34000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-904,18	0,00	-904,18
1372 / 34000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-144,63	0,00	-144,63
1372 / 34000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-477,27	0,00	-477,27
1372 / 34000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	86.724,19	0,00	86.724,19
1372 / 34000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	32.591,59	0,00	32.591,59
1372 / 34000 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
1372 / 34000 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,78	0,00	0,78	-600,72	0,00	-600,72
1372 / 34000 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	1.207,71	0,00	1.207,71
1372 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	86,60
1372 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	31.819,10	0,00	31.819,10
1372 / 34000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	17.436,55	0,00	17.436,55
1380 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-98,58	0,00	-98,58
1380 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-406,17	0,00	-406,17
1380 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	2.267,40	0,00	2.267,40
1380 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-28,38	0,00	-28,38
1380 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-171,60	0,00	-171,60
1380 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-920,07	0,00	-920,07
1380 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	1.808,42	0,00	1.808,42
1380 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	7.137,06	0,00	7.137,06
1380 / 34200 / 21302	Mantenimiento red semafórica	0,00	0,00	0,00	4.814,66	0,00	4.814,66
1380 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-3.588,16	0,00	-3.588,16
1380 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
1381 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-492,89	0,00	-492,89
1381 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-762,59	0,00	-762,59
1381 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-2.435,59	0,00	-2.435,59
1381 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-438,64	0,00	-438,64
1381 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-617,00	0,00	-617,00
1381 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-2.226,07	0,00	-2.226,07
1381 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	37.098,77	0,00	37.098,77
1381 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	5.658,69	0,00	5.658,69
1381 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	3.502,85	0,00	3.502,85	8.374,17	0,00	8.374,17
1381 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	18,13
1381 / 34200 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
1381 / 34200 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	8,64
1381 / 34200 / 22005	Material especifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86
1381 / 34200 / 22005	Material especifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-1.360,35	0,00	-1.360,35
1381 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	162,65	0,00	162,65
1381 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-17.692,66	0,00	-17.692,66
1381 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	3,52
1381 / 34200 / 22713	Transporte escolar	8.575,63	0,00	8.575,63	1.435,42	0,00	1.435,42
1381 / 34200 / 22713	Transporte escolar	1,13	0,00	1,13	24,35	0,00	24,35
1382 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-703,62	0,00	-703,62
1382 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	713,73	0,00	713,73

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1382 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00	45,54
1382 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	3.869,76	0,00	3.869,76	-26.425,23	0,00	-26.425,23
1382 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	7.538,42	0,00	7.538,42	22.733,17	0,00	22.733,17
1382 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	9.009,27	0,00	9.009,27	71,32	0,00	71,32
1382 / 34200 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	0,00	0,00	22.602,47	0,00	22.602,47
1382 / 34200 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	-42.336,19	0,00	-42.336,19
1382 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00
1382 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	-377,63	0,00	-377,63
1382 / 34200 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	33.560,71	0,00	33.560,71
1382 / 34200 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1382 / 34200 / 61936	Pza Felipe Alvarez Gadea	0,00	6.972,62	6.972,62	0,00	126.620,50	126.620,50
1382 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	2.858,92	2.858,92	0,00	29.890,79	29.890,79
1382 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	7.522,97	7.522,97	0,00	21.379,87	21.379,87
1382 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	32.428,00	0,00	32.428,00	931,70	0,00	931,70
1382 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	11.175,92	11.175,92	0,00	299.030,36	299.030,36
1382 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	11.156,39	11.156,39	0,00	40.653,18	40.653,18
1382 / 34200 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	0,00	103.440,30	103.440,30	0,00	7.393,75	7.393,75
1383 / 34200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-606,61	0,00	-606,61
1383 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-59,19	0,00	-59,19
1383 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,05	-82,05
1383 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-1.177,78	0,00	-1.177,78
1383 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-50,90	0,00	-50,90
1383 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-434,91	0,00	-434,91
1383 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-1.378,58	0,00	-1.378,58
1383 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-604,93	0,00	-604,93
1383 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	39.180,16	0,00	39.180,16
1383 / 34200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	199,92
1383 / 34200 / 22005	Material espescifico fotografia y diseño	2.967,92	0,00	2.967,92	5.479,42	0,00	5.479,42
1383 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	-75,35	0,00	-75,35
1383 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	5.552,36	0,00	5.552,36
1383 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	61.131,53	0,00	61.131,53
1390 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-84,59	0,00	-84,59
1390 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	574,63	0,00	574,63
1390 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-1.160,37	0,00	-1.160,37
1390 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-239,96	0,00	-239,96
1390 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-3.050,89	0,00	-3.050,89
1390 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-10.938,66	0,00	-10.938,66
1390 / 34200 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.934,64	-18.934,64
1390 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	4.379,57	0,00	4.379,57
1390 / 34200 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.796,45	-12.796,45
1390 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	11.521,80	0,00	11.521,80
1390 / 34200 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.705,21	50.705,21
1390 / 34200 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	1.276,25	0,00	1.276,25
1390 / 34200 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,23	-319,23
1390 / 34200 / 22201	Postales.	1.974,29	0,00	1.974,29	4.328,05	0,00	4.328,05
1390 / 34200 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1390 / 34200 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	14.800,09	0,00	14.800,09
1390 / 34200 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	204,83	0,00	204,83
1390 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81
1390 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	1.822,80	0,00	1.822,80	16.075,53	0,00	16.075,53
1390 / 34200 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	-2.310,00	0,00	-2.310,00
1390 / 34200 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	8.901,48	0,00	8.901,48
1390 / 34200 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	17.669,00	0,00	17.669,00
1391 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	6.596,61	0,00	6.596,61
1391 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	7.923,52	0,00	7.923,52
1391 / 34200 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-147,53	0,00	-147,53
1391 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	1.443,11	0,00	1.443,11
1391 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-465,50	0,00	-465,50
1391 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	8.096,45	0,00	8.096,45
1391 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	22.379,90	0,00	22.379,90
1391 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-15.810,72	0,00	-15.810,72
1391 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	17.419,48	0,00	17.419,48
1391 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	6.795,46	0,00	6.795,46	3.500,64	0,00	3.500,64
1391 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	9,59
1391 / 34200 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	20.340,18	0,00	20.340,18
1391 / 34200 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-1.925,28	0,00	-1.925,28
1391 / 34200 / 22005	Material específico fotografía y diseño	382,12	0,00	382,12	-12.217,11	0,00	-12.217,11
1391 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	1.692,80	0,00	1.692,80
1391 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
1391 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	-8.020,71	0,00	-8.020,71
1391 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
1391 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-15.648,25	0,00	-15.648,25
1391 / 34200 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00
1391 / 34200 / 22710	O.R.A.	0,00	0,00	0,00	4.215,97	0,00	4.215,97
1391 / 34200 / 22713	Transporte escolar	0,00	0,00	0,00	18,38	0,00	18,38
1391 / 34200 / 22713	Transporte escolar	0,00	0,00	0,00	243,56	0,00	243,56
1391 / 34200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	385,75	0,00	385,75	-506,58	0,00	-506,58
1391 / 34200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	663,78	0,00	663,78	0,00	0,00	0,00
1392 / 34200 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-131,18	0,00	-131,18
1392 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	44.085,25	0,00	44.085,25
1392 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-82,05	0,00	-82,05
1392 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-159,67	0,00	-159,67
1392 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-18,21	0,00	-18,21
1392 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	24.485,53	0,00	24.485,53
1392 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	74.075,28	0,00	74.075,28
1392 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	29.595,56	0,00	29.595,56
1392 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	44.071,62	0,00	44.071,62
1392 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	312,99	0,00	312,99	60.227,48	0,00	60.227,48
1392 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76
1392 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	1,64	0,00	1,64	110,48	0,00	110,48
1392 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	-78.845,68	0,00	-78.845,68
1392 / 34200 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	0,00	0,00	21.870,83	0,00	21.870,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1392 / 34200 / 22101	Agua.	37,67	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00
1392 / 34200 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
1392 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
1392 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
1392 / 34200 / 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,39	-162,39
1392 / 34200 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07
1392 / 34200 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	27.241,68	0,00	27.241,68
1392 / 34200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.965,95	0,00	4.965,95	0,00	0,00	0,00
1392 / 34200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.817,01	0,00	1.817,01	-13.867,91	0,00	-13.867,91
1392 / 34200 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1392 / 34200 / 61919	Remodelación Plaza Artesania	0,00	30.456,04	30.456,04	0,00	19.034,30	19.034,30
1392 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	14.184,58	14.184,58	0,00	571.680,00	571.680,00
1392 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	14.306,47	14.306,47	0,00	205.057,43	205.057,43
1392 / 34200 / 63201	Adaptación interior de la Esfera	80.629,32	0,00	80.629,32	12.573,82	0,00	12.573,82
1392 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	8.514,67	8.514,67	0,00	688.808,41	688.808,41
1392 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	12.634,11	12.634,11	0,00	465.930,93	465.930,93
1392 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	663,53	0,00	663,53
1392 / 34200 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1393 / 34200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	15.624,79	0,00	15.624,79
1393 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	2.755,21	0,00	2.755,21
1393 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-2.123,72	0,00	-2.123,72
1393 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-1,95	0,00	-1,95
1393 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	10.422,28	0,00	10.422,28
1393 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	17.291,13	0,00	17.291,13
1393 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	66.975,47	0,00	66.975,47
1393 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	18.695,94	0,00	18.695,94
1393 / 34200 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	6.565,50	0,00	6.565,50	2.624,66	0,00	2.624,66
1393 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	172.001,10	0,00	172.001,10
1393 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	41,63
	TOTAL	190.072,53	223.222,99	413.295,52	1.259.617,29	2.689.473,22	3.949.090,51



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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
2010							
2010 34308	ABONO DEPORTE	4.659,40	0,00	0,00	0,00	843,08	3.816,32
	Total 2010	4.659,40	0,00	0,00	0,00	843,08	3.816,32
2014							
2014 39190	Otras multas y sanciones.	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
	Total 2014	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2015							
2015 39190	Otras multas y sanciones.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	Total 2015	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2016							
2016 34301	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,50
2016 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	17.076,21	0,00	0,00	0,00	150,30	16.925,91
2016 34305	Precios Publicos Actividades para Abonados	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70
2016 34308	ABONO DEPORTE	73.485,34	0,00	0,00	0,00	744,10	72.741,24
2016 39900	Otros ingresos diversos.	1.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,85
	Total 2016	98.645,60	0,00	0,00	0,00	894,40	97.751,20
2017							
2017 34301	PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	38.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.591,60
2017 34304	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	14.408,94	0,00	0,00	0,00	255,30	14.153,64
2017 34308	ABONO DEPORTE	67.556,67	0,00	0,00	0,00	2.331,60	65.225,07
2017 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
2017 45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	1.658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,76
	Total 2017	122.856,47	0,00	0,00	0,00	2.586,90	120.269,57
2018							
2018 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	55.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55.895,42
2018 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	10.144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,56
2018 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	4.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,55
2018 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	13.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,63
2018 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	68.893,95	0,00	0,00	0,00	606,25	68.287,70
2018 39300	Intereses de demora	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81
2018 45080	Otras subvenciones corrientes de la Comunidad de Madrid	242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	242,01
2018 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admvtas. con contraprestación periódica	373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	373,27
	Total 2018	153.313,20	0,00	0,00	0,00	606,25	152.706,95

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
2019							
2019 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	76.998,73	0,00	0,00	0,00	834,40	76.164,33
2019 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	6.164,30	0,00	0,00	0,00	66,00	6.098,30
2019 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	6.239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,66
2019 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99
2019 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	27.138,63	0,00	0,00	0,00	206,50	26.932,13
2019 39908	Otros Ingresos	2.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,35
2019 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admvtas. con contraprestación periódica	1.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,20
2019 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	49.354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.354,72
2019 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	142,82	0,00	0,00	0,00	142,82	0,00
	Total 2019	173.407,40	0,00	0,00	0,00	1.249,72	172.157,68
2020							
2020 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	87.831,53	0,00	0,00	0,00	10.095,00	77.736,53
2020 34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	8.106,90	0,00	0,00	0,00	6.399,70	1.707,20
2020 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	19.411,27	0,00	0,00	0,00	280,65	19.130,62
2020 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	8.007,46	0,00	0,00	0,00	363,59	7.643,87
2020 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
2020 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	75.745,41	0,00	0,00	0,00	9.020,08	66.725,33
2020 40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.704.420,52	0,00	0,00	0,00	1.704.420,52	0,00
2020 45080	Otras subvenciones corrientes de la Comunidad de Madrid	2.037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,73
2020 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES. De concesiones admvtas. con contraprestación periódica	55.954,50	-20.450,36	0,00	0,00	19.598,32	15.905,82
2020 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	1.910.290,00	-142.290,00	0,00	0,00	1.768.000,00	0,00
2020 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	4.028,56	-285,68	0,00	0,00	3.742,88	0,00
	Total 2020	3.876.834,88	-163.026,04	0,00	0,00	3.521.920,74	191.888,10
	TOTAL	4.431.916,95	-163.026,04	0,00	0,00	3.528.101,09	740.789,82



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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
Ejercicio: 2008							
2008 - 851 / 3420 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90
2008 - 851 / 3420 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.110,69	0,00	1.110,69	0,00	0,00	1.110,69
2008 - 851 / 3420 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.383,42	0,00	2.383,42	0,00	0,00	2.383,42
2008 - 852 / 3420 / 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	5,62
	Total 2008	3.510,63	0,00	3.510,63	0,00	0,00	3.510,63
Ejercicio: 2009							
2009 - 851 / 3420 / 622	Edificios y otras construcciones.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2009 - 852 / 3420 / 22714	Contratos Actividades Deportivas	838,91	0,00	838,91	0,00	0,00	838,91
2009 - 852 / 3420 / 70	TRANSFERENCIAS CAPITAL A LA ENTIDAD LOCAL	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
	Total 2009	839,74	0,00	839,74	0,00	0,00	839,74
Ejercicio: 2010							
2010 - 850 / 3410 / 22707	Arbitrajes deportivos	843,24	0,00	843,24	0,00	0,00	843,24
2010 - 850 / 3410 / 48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	Total 2010	1.443,24	0,00	1.443,24	0,00	0,00	1.443,24
Ejercicio: 2013							
2013 - 137 / 3410 / 22707	Arbitrajes deportivos	2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
	Total 2013	2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
Ejercicio: 2015							
2015 - 137 / 34100 / 22699	Otros gastos diversos.	810,42	0,00	810,42	0,00	0,00	810,42
2015 - 138 / 34200 / 22100	Smtro. de energia eléctrica	5.996,98	0,00	5.996,98	0,00	0,00	5.996,98
2015 - 138 / 34200 / 22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	492,82	0,00	492,82	0,00	0,00	492,82
2015 - 139 / 34200 / 22100	Smtro. de energia eléctrica	2.435,63	0,00	2.435,63	0,00	0,00	2.435,63
2015 - 139 / 34200 / 22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.355,99	0,00	1.355,99	0,00	0,00	1.355,99
2015 - 139 / 34200 / 22500	Tributos Estatales	1.258,04	0,00	1.258,04	0,00	0,00	1.258,04
	Total 2015	12.349,88	0,00	12.349,88	0,00	0,00	12.349,88
Ejercicio: 2016							
2016 - 138 / 34200 / 22102	Smtro. de gas	1.891,19	0,00	1.891,19	0,00	0,00	1.891,19
2016 - 139 / 34200 / 22102	Smtro. de gas	645,28	0,00	645,28	0,00	0,00	645,28
	Total 2016	2.536,47	0,00	2.536,47	0,00	0,00	2.536,47
Ejercicio: 2017							
2017 - 139 / 34200 / 20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	Total 2017	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Ejercicio: 2018							
2018 - 1372 / 34000 / 13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	624,30	0,00	624,30	0,00	0,00	624,30
2018 - 1392 / 34200 / 22101	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	343,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
	Total 2018	967,80	0,00	967,80	0,00	0,00	967,80
Ejercicio: 2020							
2020 - 1370 / 34000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.205,82	0,00	14.205,82	0,00	14.205,82	0,00
2020 - 1371 / 34100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.664,90	0,00	11.664,90	0,00	11.664,90	0,00
2020 - 1371 / 34100 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	542,61	0,00	542,61	0,00	542,61	0,00
2020 - 1371 / 34100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.778,55	0,00	1.778,55	0,00	1.778,55	0,00
2020 - 1371 / 34100 / 22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
2020 - 1371 / 34100 / 22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	30.995,53	0,00	30.995,53	0,00	30.995,53	0,00
2020 - 1371 / 34100 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	783,59	0,00	783,59	0,00	783,59	0,00
2020 - 1372 / 34000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.197,46	0,00	6.197,46	0,00	6.197,46	0,00
2020 - 1372 / 34000 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.348,73	0,00	10.348,73	0,00	10.348,73	0,00
2020 - 1372 / 34000 / 22199	SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	445,05	0,00	445,05	0,00	445,05	0,00
2020 - 1372 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	19.961,12	0,00	19.961,12	0,00	19.961,12	0,00
2020 - 1380 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.752,84	0,00	9.752,84	0,00	9.752,84	0,00
2020 - 1380 / 34200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00
2020 - 1381 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.690,04	0,00	29.690,04	0,00	29.690,04	0,00
2020 - 1381 / 34200 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	858,52	0,00	858,52	0,00	858,52	0,00
2020 - 1381 / 34200 / 22005	MATERIAL TECNICO	278,93	0,00	278,93	0,00	278,93	0,00
2020 - 1381 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.498,72	0,00	2.498,72	0,00	2.498,72	0,00
2020 - 1381 / 34200 / 22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	79.754,93	0,00	79.754,93	0,00	79.754,93	0,00
2020 - 1381 / 34200 / 22712	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	12.174,40	0,00	12.174,40	0,00	12.174,40	0,00
2020 - 1381 / 34200 / 22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	12.298,96	0,00	12.298,96	0,00	12.298,96	0,00
2020 - 1382 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.278,01	0,00	1.278,01	0,00	1.278,01	0,00
2020 - 1382 / 34200 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	18.866,76	0,00	18.866,76	0,00	18.866,76	0,00
2020 - 1382 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	3.796,94	0,00	3.796,94	0,00	3.590,14	206,80
2020 - 1382 / 34200 / 22101	STRO. DE AGUA	442,48	0,00	442,48	0,00	442,48	0,00
2020 - 1382 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	31.603,44	0,00	31.603,44	0,00	31.603,44	0,00
2020 - 1383 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.382,04	0,00	5.382,04	0,00	5.382,04	0,00
2020 - 1383 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.998,86	0,00	4.998,86	0,00	4.998,86	0,00
2020 - 1390 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.877,92	0,00	10.877,92	0,00	10.877,92	0,00
2020 - 1390 / 34200 / 22502	TRIBUTOS LOCALES	291,15	0,00	291,15	0,00	291,15	0,00
2020 - 1390 / 34200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	865,69	0,00	865,69	0,00	865,69	0,00
2020 - 1390 / 34200 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	414,37	0,00	414,37	0,00	0,00	414,37
2020 - 1391 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.103,37	0,00	51.103,37	0,00	51.103,37	0,00
2020 - 1391 / 34200 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.019,50	0,00	1.019,50	0,00	1.019,50	0,00
2020 - 1391 / 34200 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	84,74	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00
2020 - 1391 / 34200 / 22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	4.740,68	0,00	4.740,68	0,00	4.740,68	0,00
2020 - 1391 / 34200 / 22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00
2020 - 1391 / 34200 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.127,14	0,00	1.127,14	0,00	1.127,14	0,00
2020 - 1392 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.947,79	0,00	12.947,79	0,00	12.947,79	0,00
2020 - 1392 / 34200 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	40.143,88	0,00	40.143,88	0,00	40.143,88	0,00
2020 - 1392 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	1.283,56	0,00	1.283,56	0,00	1.283,56	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2020							
2020 - 1392 / 34200 / 22101	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	791,13	0,00	791,13	0,00	791,13	0,00
2020 - 1392 / 34200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.579,94	0,00	5.579,94	0,00	5.579,94	0,00
2020 - 1392 / 34200 / 62300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	7.475,96	0,00	7.475,96	0,00	7.475,96	0,00
2020 - 1392 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	55.952,93	0,00	55.952,93	0,00	55.952,93	0,00
2020 - 1392 / 34200 / 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	14.356,85	0,00	14.356,85	0,00	14.356,85	0,00
2020 - 1393 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.461,97	0,00	15.461,97	0,00	15.461,97	0,00
2020 - 1393 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	89.433,26	0,00	89.433,26	0,00	89.433,26	0,00
	Total 2020	638.723,30	0,00	638.723,30	0,00	638.102,13	621,17
	TOTAL	662.732,41	0,00	662.732,41	0,00	638.102,13	24.630,28



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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				
Total Deuda Viva	0,00			



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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	0,00
Personal Directivo	1	94.974,40	0,00	0,00	0,00	94.974,40
Personal Eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	76	1.089.998,95	2.008.075,82	113.283,86	72.431,60	3.283.790,23
Funcionarios interinos	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	15	1.818.086,53	120.498,34	4.146,03	51.099,49	1.993.830,39
Laboral temporal	50	148.901,15	0,00	0,00	0,00	148.901,15
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	148	3.151.961,03	2.128.574,16	117.429,89	123.531,09	5.521.496,17

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	116.943,96
Seguridad social	1.348.942,05
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	8.005,75
Total gastos comunes	1.473.891,76



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
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
201813860015	Cubrición pistas pádel CDV	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	48,36%	0,00	20.323,13	49.697,72	0,00
201813860015	Cubrición pistas pádel CDV	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	48,36%	0,00	20.323,13	0,00	20.323,13
201813860018	Remodelación hoyas skate CDV	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	54.611,81	106.421,57	0,00
201813860018	Remodelación hoyas skate CDV	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	50,00%	0,00	54.611,81	0,00	54.611,81
201813960023	Cerramiento pista 4 hockey PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,60%	0,00	0,00	592.848,04	0,00
201813960023	Cerramiento pista 4 hockey PJC	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	49,40%	0,00	0,00	0,00	6.983,46
201813960028	Reposición solado piscina PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	63.721,47	0,00
201813960028	Reposición solado piscina PJC	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	650,53
201813960029	Reposición banco merendero	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	8.878,07	45.571,93	0,00
201813960029	Reposición banco merendero	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	50,00%	0,00	8.878,07	0,00	8.878,07
201813960030	Reposición climatización y fancoils cftra. PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	0,00	58.080,00	0,00
201813960030	Reposición climatización y fancoils cftra. PJC	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960033	Reforma zona termal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	40,75%	0,00	3.309,37	331.990,63	0,00
201813960033	Reforma zona termal	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	59,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960036	Reforma instalaciones PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	46.399,83	95.890,17	0,00
201813960036	Reforma instalaciones PJC	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 1382 6 0020	Renovación estética CDV	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	19.654,54
2020 1392 6 0032	Protecciones de seguridad y accesibilidad	Q2801761D PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-01-1382	INVERSIONES INSTALACIONES NORTE PPTO. 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	257.126,04	821.919,21	0,00
2020-02-1392	INVERSIONES INSTALACIONES SUR PPTO. 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	77,68%	0,00	383.271,09	349.760,77	0,00
2021-01	CREDITO EXTRAORDINARIO N°2	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	110.784,22	0,00	110.784,22
TOTAL					0,00	968.516,57	2.515.901,51	221.885,76



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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		
42019000000004	CARCASA CONSOLA T8000 MATRIX EN ESPAÑOL MEMBRANA PLANA INFERIOR S8000/R8000/E1x/R1x/S1x/U1x MATRIX H. TECNICO ELECTRONICO PROTECTOR BARRA PARA HOMBRO 45CM ALZAMIENTO 2 UNIDADES MICROSWITCH RUN EXCITE / RUN JOG TECHNOGYM CARCASA SUPERIOR PARADA DE EMERGENCIA CINTA DE CORRER RUN EXCITE TECHNOGYM HOMBRE AL AGUA RUN EXCITE TECHNOGYM CONJUNTO PARADA DE EMERGENCIA CINTA DE CORRER JOG EXCITE TECHNOGYM DESPLAZAMIENTO H. TECNICO MANTENIMIENTO MUELLE MICROSWITCH RUN / EXCITE TECHNOGYM 2 U	1382/34200/21300	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	
42020000000011	1393 - ESCUELA DE NATACION - COORDINACIÓN AGOSTO	1393/34200/22714	3.687,68	0,00	3.687,68	0,00	3.687,68	
42020000000012	1372-FACTURA SOCORRISMO AGOSTO	1372/34000/22714	21.112,73	0,00	21.112,73	0,00	21.112,73	
42020000000015	1392 - HIPOCLORITO SODICO EN CISTERNA + ACIDO SULFURICO 38% EN CISTERNA	1392/34200/22199	1.443,10	2,52	1.445,62	0,00	1.445,62	
42020000000016	CONVALIDACIÓN DEUDA Nº 8 HIPOCLORITO SODICO EN CISTERNA ACIDO SULFURICO 38% EN CISTERNA	1382/34200/22199	1.918,67	3,34	1.922,01	0,00	1.922,01	
42020000000017	1392 - 712 Kg. Hipoclorito Sódico	1392/34200/22199	248,97	0,44	249,41	0,00	249,41	
42020000000021	1391 - CAJA P.H.INDUST.2CP.CAN 45 (P.18), CAJA P.H.CELULOSA 20m 2CP. (P.108) CAJA P.MECHA ECO 2 CP.(P.6), CAJA CEL.IND.2CP.STANDAR.(CJ.2), CAJA B.B.NEGRA 52x60 (1250), JABON GEL MANOS DUTEX 5L.(CJ.2), CEPILLO BARRER (C.12), CUBO 13 1	1391/34200/22108	864,05	0,00	865,56	-1,51	0,00	
42020000000022	559/1381 BOLSA CAMISETA 35x50 (P.200) CUBO 13 1 CEPILLO BARRENDERO GRANDE COMPLETO CJ.BOLSA CAMISETA TTE 35x50(5000)AD G60	1381/34200/22108	272,06	0,00	0,00	272,06	0,00	
42020000000022	559/1381 BOLSA CAMISETA 35x50 (P.200) CUBO 13 1 CEPILLO BARRENDERO GRANDE COMPLETO CJ.BOLSA CAMISETA TTE 35x50(5000)AD G60	1391/34200/22108	0,00	0,00	272,54	-272,54	0,00	
42020000000023	ZCR0032 3376.30.02.02.010 BOBINA IND. 2C EXTRA (fardo 2 UD) FARDO ZCH0012 3376.10.02.02.017 HIG. INDUSTRIAL 2C EXTRA D-45 (18 UD) fardo ZCR0053 3376.30.02.04.005 BOBINA MECCHA ENCOLADA 2c. 1kg. (Fardo 6 uds.)FARDO ZCR0003 3376.30.02.01.002 ROLLO MINI-MECHA-2 (12 uds) ZCU0020 3922.43.42.01.003 PAPELERA T PEDAL 23 L.	1381/34200/22108	909,45	0,00	911,04	-1,59	0,00	
42020000000024	1391 - 8 cajas 20 rollos de 10 uds bolsa basura negra 90 x115 galga 18, 20 packs 200 bolsas camiseta 35x5, 3 cajas 12 uds multiusos 750 ml THOMIL	1391/34200/22108	356,69	0,00	357,31	-0,62	0,00	
42020000000025	1381 - Intercomunicador de sobremesa	1381/34200/22005	486,33	0,84	487,17	0,00	487,17	
42020000000026	1392 - Vidrio para filtración y conjunto de brazos colector para sustitución en el filtro de depuración de la piscina de enseñanza del polideportivo "José Caballero"	1392/34200/21200	1.012,87	1,77	1.014,64	0,00	1.014,64	
42020000000027	1383-ESCUELA TENIS MESA OCTUBRE 2020	1383/34200/22714	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	
42020000000028	1380-ENVIO BOMBA PISCINAS A REPARAR A PROMINENT	1380/34200/22699	35,51	0,00	35,57	-0,06	0,00	

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		
4202000000029	1391 - CAJA P.H.INDUST.2CP.CAN 45 (P.18), CAJA P.H.CELULOSA 20m 2CP. (P.108) CAJA P.MECHA ECO 2 CP.(P.6), CAJA CEL.IND.2CP.STANDAR(CJ.2), CAJA P.MECHA MINI (P.12).	1391/34200/22108	743,31	0,00	744,61	-1,30	0,00	
4202000000030	1390 - POLIZA 30000048 RECIBO 0199268 EFECTO (01-08-20 A 01-02-21) VIDA	1390/34200/16205	4.035,78	0,00	4.035,78	0,00	0,00	
4202000000031	ZCR0032 3376.30.02.02.010 BOBINA IND. 2C EXTRA (fardo 2 UD) FARDO ZCR0013 3377.20.02.02.006 ROLLO CAMILLA EXTRA- 2capas (6 uds.) CAJA ZCH0012 3376.10.02.02.017 HIG. INDUSTRIAL 2C EXTRA D-45 (18 UD) fardo ZCR0053 3376.30.02.04.005 BOBINA MECHA ENCOLADA 2c. 1kg. (Fardo 6 uds.)FARDO ZCR0003 3376.30.02.01.002 ROLLO MINI-MECHA-2 (12 uds)	1381/34200/22108	1.252,93	0,00	1.255,11	-2,18	0,00	
4202000000032	631/1381 EB08 PORTABOBINA CP-0524 TRIPODE C.IND.	1381/34200/22108	219,46	0,00	0,00	219,46	0,00	
4202000000032	631/1381 EB08 PORTABOBINA CP-0524 TRIPODE C.IND.	1391/34200/22108	0,00	0,00	219,84	-219,84	0,00	
4202000000033	1391 - DA03C CAJA B.B.NEGRA 52x60 (1250), PS51 JABON GEL MANOS DUTEX 51 (CJ.2), GA16 FREGONA TIRAS AZUL CISNE (C.24), HH44 DISPENSADOR CARE FOAM ECO SUTTER 5103.	1391/34200/22108	182,25	0,00	182,56	-0,31	0,00	
4202000000034	1371 - Asistencia de 7 horas a través de conexión remota para la carga (Escuelas deportivas) mediante fichero de devoluciones de ingresos en Patronato Municipal de Deportes realizado según albarán 2020/0051.	1371/34100/22699	633,04	0,00	634,15	-1,11	0,00	
4202000000035	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L. / F-286820120276254 / ITV	1382/34200/21300	49,79	0,00	49,87	-0,08	0,00	
4202000000036	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / RAQUEL DÍAS GISMERA / F-7309 / ALMOHADÓN FUNERARIO FLORAL	1380/34200/22699	199,64	0,00	199,82	-0,18	0,00	
4202000000037	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / MERCHAN / F-303.837 / CONEXIÓN JACK 3.5	1383/34200/22005	11,21	0,00	11,23	-0,02	0,00	
4202000000038	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / MERCHAN / F-294.792 / ADA'PTADOR DISPLAYPORT MACHO7 VGA HEMBRA	1381/34200/22005	48,76	0,00	48,85	-0,09	0,00	
4202000000039	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F-01/1418 / CADENA GENOVESA	1381/34200/22005	34,34	0,00	34,40	-0,06	0,00	
4202000000040	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / HYGILANDER / F-200662 / DOSIFICADOR AUTOMÁTICO	1381/34200/22108	226,30	0,00	226,70	-0,40	0,00	
4202000000041	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F-01/317 / BOMBILLAS PHILIPHS 250V	1382/34200/21300	43,17	0,00	43,24	-0,07	0,00	
4202000000042	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F-01/971 / LANZA RIEGO BOQUILLA, CONECTOR	1381/34200/22005	11,75	0,00	11,77	-0,02	0,00	
4202000000043	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / LEROY MERLIN / F-016-0007-231687 / PARASOL ALU NAT	1381/34200/22005	119,48	0,00	119,69	-0,21	0,00	
4202000000044	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / ASICS IBERIA / F-563442 / MATERIAL DEPORTIVO	1383/34200/22104	44,84	0,00	44,92	-0,08	0,00	
4202000000045	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F-01/170 / COPIAS LLAVES	1381/34200/22005	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	
4202000000046	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F-01/160 / COPIAS LLAVES	1381/34200/22005	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	
4202000000047	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F-01/922 / COPIAS LLAVES	1381/34200/22005	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	
4202000000048	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F-01/1092 / COPIAS LLAVES	1381/34200/22005	6,48	0,00	6,49	-0,01	0,00	
4202000000049	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F-01/1273 / COPIAS LLAVES	1381/34200/22005	9,07	0,00	9,08	-0,01	0,00	
4202000000050	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / LEROY MERLIN / F-272-0009-030424 / MALLA OCUT 99%	1382/34200/21200	42,84	0,00	42,92	-0,08	0,00	
4202000000051	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / LEROY MERLIN / F-272-0009-030424 / MALLA OCULT 99%	1382/34200/21200	42,84	0,00	42,92	-0,08	0,00	
4202000000052	6ª A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F-01/1107 / COPIAS LLAVES, CANDADO TIFÓN	1381/34200/22005	34,90	0,00	34,96	-0,06	0,00	

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		
42020000000053	6º A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F-01/846 / COPIAS LLAVES, CANDADO TIFÓN	1381/34200/22005	6,89	0,00	6,90	-0,01	0,00	
42020000000054	6º A.C.F. VALDELASFUENTES / APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L. / F-286820120282035 / ITV	1382/34200/21300	49,79	0,00	49,87	-0,08	0,00	
42020000000055	2º A.C.F. JOSÉ CABALLERO / LEROY MERLIN / F-016-0010-265370 / FELPUDO ABSOR. FELPUDO RIZO	1391/34200/22005	54,79	0,00	54,88	-0,09	0,00	
42020000000056	2º A.C.F. JOSÉ CABALLERO / LEROY MERLIN / F-016-0010-R482743 / FELPUDO LIMP.SEC FELPUDO RIZO	1391/34200/22005	129,51	0,00	129,73	-0,22	0,00	
42020000000057	5º A.C.F. JOSÉ CABALLERO / RAKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.L. / F-1 / ALMOHADÓN FLOR NATURAL	1390/34200/22699	149,52	0,00	149,78	-0,26	0,00	
42020000000058	5º A.C.F. JOSÉ CABALLERO / TÜV SÜD ATISAE / F-6461827968 / ITV 6637BDH	1391/34200/21400	49,10	0,00	49,18	-0,08	0,00	
42020000000059	5º A.C.F. JOSÉ CABALLERO / LEROY MERLIN / F-016-0011-276828 / FELPUDO RIZO	1391/34200/22005	199,23	0,00	199,57	-0,34	0,00	
42020000000060	5º A.C.F. JOSÉ CABALLERO / LEROY MERLIN / F-016-0011-280128 / FELPUDO RIZO	1391/34200/22005	24,90	0,00	24,95	-0,05	0,00	
42020000000061	5º A.C.F. JOSÉ CABALLERO / PROYECTO 2 / F-A/202583 / TRANSFORMACIÓN MÁQUINA DE HIELO, MANGUERA, BOMBA, TOMA DE AGUA, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	1392/34200/21200	311,70	0,00	312,25	-0,55	0,00	
42020000000062	6º A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F - 01/20 / COPIAS LLAVES	1381/34200/22005	19,42	0,00	19,46	-0,04	0,00	
42020000000063	6º A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F - 01/31 / COPIAS LLAVES	1381/34200/22005	5,18	0,00	5,19	-0,01	0,00	
42020000000064	6º A.C.F. VALDELASFUENTES / SANGAR, S.L. / F-01/151 / COPIAS LLAVES	1381/34200/22005	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	
42020000000065	1383-ESCUELA HOCKEY NORTE DICIEMBRE 20	1383/34200/22714	176,25	0,00	176,25	0,00	176,25	
42020000000066	1383-ESCUELA TENIS MESA NORTE DICIEMBRE 2020	1383/34200/22714	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
42020000000067	1381-COGESTION C.F. OSCAR MOLINA DICIEMBRE 2020	1381/34200/22713	1.004,83	1,75	1.006,58	0,00	1.006,58	
42020000000068	DECRETO N° 11462 REGISTRO DE SALIDA: 12020022254 REDECILLA CON CLIPS PARA MASCARILLA FACIAL TAMAÑO ADULTO CINTURON SUJECCION PARA CARDIOPART 12 BLUE-PS ARNES PARA HP COSMOS, CON PERCHA	1372/34000/22107	1.806,65	3,14	1.809,79	0,00	1.809,79	
42020000000069	1381-CTO. COGESTION C.F. FUENTELUCHA DICIEMBRE 2020	1381/34200/22713	1.015,51	1,77	1.017,28	0,00	1.017,28	
42020000000070	1381-ALQUILER CONTENEDOR 30M3 CDV DICIEMBRE 20	1381/34200/20300	54,90	0,05	54,95	0,00	54,95	
42020000000071	1382-REPARACION Y REVISION PERIODICA PLATAFORMA UNIPERSONAL CDV	1382/34200/21300	1.563,90	2,73	1.566,63	0,00	1.566,63	
42020000000072	2º A.C.F. JOSÉ CABALLERO / PROYECTO 2 / F-A/202311 / REPARACIÓN MÁQUINA DE HIELO, AJUSTE DE BOMBA, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	1392/34200/21200	96,46	0,00	96,63	-0,17	0,00	
42020000000073	2º A.C.F. JOSÉ CABALLERO / COMERCIAL AGUILERA E HIJOS / F-CO F 20 0300003515 / TUDOR TECHNICA, LÍQUIDO DE FRENOS, APORTACIÓN SIGAUS	1391/34200/21400	82,95	0,00	83,10	-0,15	0,00	
42020000000074	2º A.C.F. JOSÉ CABALLERO / PINTURAS DISEÑO / F-113832 / SPRAY COLA DE CONTACTO	1391/34200/22005	56,79	0,00	56,89	-0,10	0,00	
42020000000075	1381 COGESTION CAMPO NAVARRADICIEMBRE 2020	1381/34200/22713	944,54	1,64	946,18	0,00	946,18	
42020000000076	1392- MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN EL PANTRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES SUR: CENTROS DE TRANSFORMACION N° CÓDIGO IBAN PARA ABONO DE FACTURA ES79 0182 3994 0302 01002716	1392/34200/21300	995,22	1,74	996,96	0,00	996,96	
42020000000077	1382 Exp. 68/2018 LOTES N° 2 ¿Mantenimiento de grupos electrógenos¿ Y N° 11 ¿Mantenimiento de Instalaciones solares fotovoltaicas¿ del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Sin descripción	1382/34200/21300	133,91	0,00	134,15	-0,24	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		
42020000000078	Mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas de edificios del Patronato Municipal de Deportes Norte, meses Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 1392 - Suministro agua Pabellón Centro 30mm (23/10/2020 a 29/12/2020) 2.822 m³- 2.747 m³= 75 m³	1392/34200/22101	168,53	0,16	168,69	0,00	168,69	
42020000000079	1392 - Mantenimiento Integral FIJO - SUR DICIEMBRE	1392/34200/21300	29.495,00	51,37	29.546,37	0,00	29.546,37	
42020000000080	1371 - SERVICIO COMIDAS TRABAJADORES MUNICIPALES ENCARGADOS DE LA ORGANIZACION EVENTO GALA DEL DEPORTE 2020	1371/34100/22699	179,67	0,00	179,84	-0,17	0,00	
42020000000081	1391 - Servicio retirada fondos SUR DICIEMBRE	1391/34200/22799	563,57	0,00	564,55	-0,98	0,00	
42020000000082	1391 - Servicio retirada fondos NORTE DICIEMBRE	1391/34200/22799	563,57	0,98	564,55	0,00	564,55	
42020000000083	1380 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L.	1380/34200/22699	139,67	0,12	139,79	0,00	139,79	
42020000000084	1381-ALQUILER VH 6304JZJ	1381/34200/20400	385,86	0,67	386,53	0,00	386,53	
42020000000085	1392 - GASOLEO C ANTELA PARADA	1392/34200/22103	2.645,94	4,61	2.650,55	0,00	2.650,55	
42020000000086	1381 COGESTION MARIO SUAREZ SEPTIEMBRE	1381/34200/22713	804,38	1,40	805,78	0,00	805,78	
42020000000087	1381 COGESTION MARIO SUAREZ DEL 1 AL 25 OCTUBRE2020	1381/34200/22713	670,30	1,16	671,46	0,00	671,46	
42020000000088	1381 COGESTION CAMPO MARIO 26 A 31 OCTUBRE	1381/34200/22713	134,08	0,24	134,32	0,00	134,32	
42020000000089	1381 COGESTION MARIO SUAREZ	1381/34200/22713	804,38	1,40	805,78	0,00	805,78	
42020000000090	1381 COGESTION PABELLON DE LOS SUEÑOS DICIEMBRE 2020	1381/34200/22713	5.895,03	10,26	5.905,29	0,00	5.905,29	
42020000000091	1381 COGESTION PABELLON BACHILLER ALONSO DICIEMBRE 2020	1381/34200/22713	2.623,99	4,57	2.628,56	0,00	2.628,56	
42020000000092	1391- SUMINISTRO HIGIÉNICOS 675/1391 SUR PA06C CAJA P.H.INDUST.2CP.CAN 45 (P.18) EA10C CAJA P.H.CELULOSA 20m 2CP.(P.108) EC05C CAJA P.MECHA ECO 2 CP.(P.6) EB06C CAJA CEL.IND.2CP.STANDAR(CJ.2)	1391/34200/22108	526,70	0,00	527,61	-0,91	0,00	
42020000000093	1391- higiénicos PJC 005576 B.BASURA 90X115 N (G180) AD20X10 1952020902003 001093 DISP. SUELO JOFEL REF:AD30000 4296830002001 000578 RECOGEDOR C/PALO BASICO C/GOMA UNIDAD MIK 3922435001010	1391/34200/22108	364,06	0,00	364,69	-0,63	0,00	
42020000000094	1391- higiénicos PJC 004653 PALO METALICO PINTADO 1.40 UNIDAD 3922430605009 002977 TOALL.Z LAMINADA D/C (20PAQX200 UNIDS) 3376300102011 001099 DISP.BOB.IND. PARED REF:AD10000 4296830002011	1391/34200/22108	81,65	0,00	81,79	-0,14	0,00	
42020000000095	1392 - 16 envases bromo y 6 garrafas quickflock	1392/34200/22199	1.188,82	2,07	1.190,89	0,00	1.190,89	
42020000000096	1383-ESCUELA GIMNASIA RITMICA DICIEMBRE 2020	1383/34200/22714	677,04	0,00	677,04	0,00	677,04	
42020000000097	1391 - Renting maquinas fitness cardio POLI SUR DICIEMBRE	1391/34200/20300	3.356,74	5,84	3.362,58	0,00	3.362,58	
42020000000098	1381 Cuota renting Valdelasfuentes periodo 21/11/2020-20/12/2020	1381/34200/20300	6.713,50	11,69	6.725,19	0,00	6.725,19	
42020000000099	1392 - Revisión equipos tratamiento agua piscinas DICIEMBRE	1392/34200/21300	577,88	1,00	578,88	0,00	578,88	
42020000000100	1391 -Renting maquinas fitness Musculación SUR DICIEMBRE	1391/34200/20300	2.146,47	3,74	2.150,21	0,00	2.150,21	
42020000000101	1381NOTA - CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES VARIOS - ARRENDAMIENTO MATERIAL DEPORTIVO VARIOS - MANTENIMIENTO NOTA - PERIODO DEL 21-11-20 AL 20-12-20	1381/34200/20300	2.414,78	4,20	2.418,98	0,00	2.418,98	
42020000000102	1391 - SERVICIO INSTALACIONES DE DISTRITO PAB. ANTELA PARADA - DICIEMBRE	1391/34200/22713	5.895,06	10,26	5.905,32	0,00	5.905,32	
42020000000103	1391 -SERVICIO INSTALACIONES DE DISTRITO PAB. PEDRO FERRANDIZ - DICIEMBRE	1391/34200/22713	1.015,51	1,77	1.017,28	0,00	1.017,28	
42020000000104	1391 - SERVICIO INSTALACIONES DE DISTRITO PAB. MIRAFLORES - DIC.	1391/34200/22713	1.015,51	1,77	1.017,28	0,00	1.017,28	
42020000000105	1382 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION PRIMARIO ACS FASE II - BOMBA GEMELA - SEGÚN PRESUPUESTO 06292CGN2020DPM12-11 APROBADOImporte	1382/34200/21200	1.039,59	1,81	1.041,40	0,00	1.041,40	
42020000000106	2 X Alfombra de Secado, 2 X Alfombra de Desinfección	1381/34200/22108	240,92	0,42	241,34	0,00	241,34	
42020000000107	CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO, SIN OPCIÓN	1383/34200/22714	1.833,87	3,20	1.837,07	0,00	1.837,07	

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		
	A COMPRA, DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE BICICLETAS ESTÁTICAS PARA LA ACTIVIDAD DE CICLISMO INDOOR EN EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. DICIEMBRE DE 2020							
42020000000108	1392 - SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DE CESPED ARTIFICIAL EN DOS PISTAS POLIDEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO "JOSE	1392/34200/63300	38.363,85	66,82	38.430,67	0,00	38.430,67	
42020000000109	1383Yoga Escuelas. Zona norte. Yoga Escuelas. Zona norte. Yoga Abono. Zona norte. Yoga Abono. Zona norte.	1383/34200/22714	2.382,45	0,00	2.382,45	0,00	2.382,45	
42020000000110	1393 - Escuela judo SUR DICIEMBRE	1393/34200/22714	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	
42020000000111	1392 - Suministro de herramientas manuales para la limpieza y mantenimiento de pistas polideportivas exteriores.	1392/34200/63300	2.654,09	4,62	2.658,71	0,00	2.658,71	
42020000000112	EXPTE 2020/PMD/000149 ADJUDICACION SISTROL S.A. CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA MONITORIZACIÓN Y DE CONTROL R2 TRIDIUM TRIDIUM (BMS) DE LA CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES	1382/34200/63300	17.986,80	31,32	18.018,12	0,00	18.018,12	
42020000000113	1382 REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE DESPACHOS DEL FRONTÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES	1382/34200/61936	8.681,76	15,12	8.696,88	0,00	8.696,88	
42020000000114	1392 - HONORARIOS TÉCNICOS PARA EJECUCIÓN DE DIVERSAS ACTUACIONES DE REPAVIMENTACIÓN PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL Y SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL DEL ESTADIO LUIS ARAGONÉS	1392/34200/63300	7.524,19	13,11	7.537,30	0,00	7.537,30	
42020000000115	1380-ENVIO BOMBA PISCINA A REPARAR	1380/34200/22699	35,51	0,00	35,57	-0,06	0,00	
42020000000116	1383Ciudad Deportiva Valdelasfuentes H.Generalistas Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. H.Coordinación Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. H.Especialistas	1383/34200/22714	37.042,68	64,52	37.107,20	0,00	37.107,20	
42020000000117	1372 Horas Coordinación Socorrismo Horas Generalistas Socorrismo	1372/34000/22714	32.030,92	55,79	32.086,71	0,00	32.086,71	
42020000000118	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION CRISTAL CLIMALIT PABELLON LUIS BUÑUEL - SEGÚN PRESUPUESTO 06292CGN2020DPM12-06 APROBADOImporte	1382/34200/21200	192,81	0,33	193,14	0,00	193,14	
42020000000119	1382 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO TRAMO EN TUBERIA DE FASE I A FASE II - SEGÚN PRESUPUESTO 06292CGN2020DPM12-09 APROBADOImporte	1382/34200/21200	1.858,53	3,23	1.861,76	0,00	1.861,76	
42020000000120	1382 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO POR CONDUCCION Y MEJORA EN INSTALACIONES - SEGÚN PRESUPUESTO 06292CGN2020DPM12-10 APROBADOImporte	1382/34200/21200	5.112,69	8,91	5.121,60	0,00	5.121,60	
42020000000121	1382 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION CASETA VIGILANCIA PUESTO SOCORRISTA EN LAGUNA EXTERIOR DE CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES - SEGÚN PROPUESTA: 453681 Y ACEPTADO POR EXPTE. 2020/PMD/000181Importe	1382/34200/63300	8.894,96	15,49	8.910,45	0,00	8.910,45	
42020000000122	1382 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPUESTOS SUSTITUCION ILUMINACION EN CAMPO DE FUTBOL 3 - SEGÚN PRESUPUESTO 06292CGN2020DPM12-07 APROBADOImporte	1382/34200/21200	1.231,27	2,15	1.233,42	0,00	1.233,42	
42020000000123	1382 FACTURA MENSUAL POR CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO GESTOR NORTE.EXPEDIENTE Nº 2473/2016. DICIEMBRE 2020.- Importe de los servicios:	1382/34200/21300	37.141,85	64,68	37.206,53	0,00	37.206,53	
42020000000124	1382 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION BOMBA 1 ZONA 9. DE PISCINA RECREATIVA CHORRO CERVICAL - SEGÚN PRESUPUESTO 06292CGN2020DPM12-05 APROBADOImporte	1382/34200/21200	588,81	1,02	589,83	0,00	589,83	
42020000000125	1393 - Escuela aikido SUR DICIEMBRE	1393/34200/22714	318,50	0,00	318,50	0,00	318,50	
42020000000126	1393 - Escuela esgrima SUR DICIEMBRE	1393/34200/22714	634,25	0,00	634,25	0,00	634,25	

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		
4202000000127	1393 - Escuela triatlón SUR DICIEMBRE	1393/34200/22714	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	
4202000000128	1383-ESCUELA CLUB AJEDREZ NOVIEMBRE	1383/34200/22714	340,75	0,00	340,75	0,00	340,75	
4202000000129	1383-ESCUELA AJEDREZ NORTE DICIEMBRE	1383/34200/22714	352,50	0,00	352,50	0,00	352,50	
4202000000130	1391 - B.BASURA 90X115N (G180) AD20X10	1391/34200/22108	150,25	0,00	150,51	-0,26	0,00	
4202000000131	SERVICIOS DE SOCORRISMO Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ CABALLERO (SOCORRISMO)	1372/34000/22714	17.752,44	30,91	17.783,35	0,00	17.783,35	
4202000000132	1393 - COORDINACIÓN ESPECIALISTAS (ACTIVIDADES ACUÁTICAS) DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ CABALLERO.	1393/34200/22714	16.886,82	29,41	16.916,23	0,00	16.916,23	
4202000000133	1383-ESCUELA TAEKWONDO NORTE DICIEMBRE	1383/34200/22714	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	
4202000000134	1383-ESCUELA JUDO NORTE DICIEMBRE	1383/34200/22714	1.075,25	0,00	1.075,25	0,00	1.075,25	
4202000000135	1383-ESCUELA BALONMANO NORTE DICIEMBRE 2020	1383/34200/22714	1.832,60	0,00	1.832,60	0,00	1.832,60	
4202000000136	1393 - Escuela mindfulness SUR DICIEMBRE	1393/34200/22714	316,40	0,55	316,95	0,00	316,95	
4202000000137	1382 Calefactores y Reguladores Inst.Electri Calefactores Remates Techo y Pintura	1382/34200/21200	15.984,08	0,00	16.011,92	-27,84	16.011,92	
4202000000138	1381 Cogestión Pabellon Alcobendas Diciembre 2020	1381/34200/22713	1.015,51	1,77	1.017,28	0,00	1.017,28	
4202000000139	1393 - Escuela Voleibol SUR DICIEMBRE	1393/34200/22714	377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	
4202000000140	1383 Escuelas norte mes Diciembre 2020	1383/34200/22714	354,95	0,00	354,95	0,00	354,95	
4202000000141	1383-ESCUELA KARATE DICIEMBRE 2020	1383/34200/22714	1.007,26	0,00	1.007,26	0,00	1.007,26	
4202000000142	1383-ESCUELA AJEDREZ NORTE OCTUBRE	1383/34200/22714	340,75	0,00	340,75	0,00	340,75	
4202000000143	1393 - Escuela Atletismo SUR DICIEMBRE	1393/34200/22714	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	
4202000000144	1393 - Escuela karate SUR DICIEMBRE	1393/34200/22714	192,08	0,00	192,08	0,00	192,08	
4202000000145	1393 - Yoga 1h Yoga 3h Yoga 1,5h Relajación y Meditación 1h Yoga Julio	1393/34200/22714	1.604,00	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00	
4202000000146	1391 - SERV. DIVERSOS INSTALACIONES (CAMPO LAS TERRAZAS) MES DE DICIEMBRE	1391/34200/22713	2.623,92	4,57	2.628,49	0,00	2.628,49	
4202000000147	1393 - POLIDEP. SUR ESCUELA RUGBY MES DE DICIEMBRE	1393/34200/22714	732,69	0,00	732,69	0,00	732,69	
4202000000148	1383 MINITENIS TENIS ADULTOS TENIS NIÑOS PADEL ADULTOS 1 D PADEL ADULTOS 2D PADEL NIÑOS 2D	1383/34200/22714	4.178,71	0,00	4.185,99	-7,28	0,00	
4202000000149	1393 - TENIS NIÑOS, TENIS ADULTOS, PADEL NIÑOS 2D, PADEL ADULTOS 2D	1393/34200/22714	5.979,57	10,41	5.989,98	0,00	5.989,98	
4202000000150	1383-ESCUELA FUTBOL FEMENINO ALCOBENDAS DICIEMBRE 2020	1383/34200/22714	431,64	0,00	431,64	0,00	431,64	
4202000000151	1392 - Limpiafondos Proliner.	1392/34200/63300	13.890,82	24,19	13.915,01	0,00	13.915,01	
4202000000152	1392 - Monolitos Totem medida 1,10 X 1 mts Vinilo adhesivo,Pistas de Padel, Rotulacion en vinilo al acido, quitar y limpiar rotulos antiguos, Bastidor puerta Photocoll. Palco. Pabellon Amaya Valdemoro, Pancartas desmontaje y montaje, Pancarta microperforada de 6X3,20 mts Transporte y colocación "Fachada Oficinas", Vinilos Pabellon Centro , Quitar antiguos y colocar los nuevos, Dibond Aluminio entrada Jose caballero, produccion, transporte y colocacion, Pancartas Jose caballero 60 m2.	1392/34200/63300	5.345,31	9,31	5.354,62	0,00	5.354,62	
4202000000153	1371 - Montaje y desmontaje bastidores Gala 2020	1371/34100/22609	241,16	0,42	241,58	0,00	241,58	
4202000000154	1392 - TELEVISION LG 55" ULTRAHD 4K SMART TV 55UN80006LA, INSTALACION IN SITU TV	1392/34200/63300	3.639,43	6,34	3.645,77	0,00	3.645,77	
4202000000155	1371 - Trofeos personalizados para entregar en la Gala Premios del Deporte "Ciudad de Alcobendas" 2020	1371/34100/22699	1.567,54	2,73	1.570,27	0,00	1.570,27	
4202000000156	1383-ESCUELA FUTBOL SALA NORTE DICIEMBRE	1383/34200/22714	632,50	0,00	632,50	0,00	632,50	
4202000000157	1392 - HONORARIOS TÉCNICOS OBRAS DE REMODELACIÓN A REALIZAR EN EL PAVIMENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO, EN EL POLIDEPORTIVO	1392/34200/63300	6.197,81	10,80	6.208,61	0,00	6.208,61	

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		
42020000000158	JOSÉ CABALLERO. FASE II 1392 - Suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas de videoprojector en dos salas del PJC	1392/34200/63300	4.504,87	7,84	4.512,71	0,00	4.512,71	
42020000000159	1390 - 400 CARPETAS EXPEDIENTE, VERDES GENÉRICAS Y BLANCAS EXPED.	1390/34200/22699	463,03	0,80	463,83	0,00	463,83	
42020000000160	1392 - MESAS DE CONFERENCIANTE PARA EL SALON DE ACTOS POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO 600X78X85H	1392/34200/63300	2.819,69	4,91	2.824,60	0,00	2.824,60	
42020000000161	1382 reparaciones audiovisuales en polideportivo valdelasfuentes de Alcobendas	1382/34200/21300	1.095,71	1,91	1.097,62	0,00	1.097,62	
42020000000162	1383 SERVICIO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE PILATES EN EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES - POLIDEPORTIVO VALDELASFUENTES (DICIEMBRE 2020)	1383/34200/22714	740,84	1,29	742,13	0,00	742,13	
42020000000163	1393 - ESCUELA DEPORTIVA DE PILATES POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO (DICIEMBRE)	1393/34200/22714	717,70	1,25	718,95	0,00	718,95	
42020000000164	1393 - Patinaje 2 días (martes y jueves)Patinaje 1 día (viernes)Patinaje Adultos (sábados) Patinaje sábados niños	1393/34200/22714	2.108,75	0,00	2.108,75	0,00	2.108,75	
42020000000165	1391 - Suministro combustible POLI SUR NOVIEMBRE	1391/34200/22103	57,69	0,10	57,79	0,00	57,79	
42020000000166	1382-BOMBA DOSIFICADORA PISCINAS CDV-EXP. 2020/PMD/000198	1382/34200/21300	1.148,89	2,00	1.150,89	0,00	1.150,89	
42020000000167	1381 MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM AMBIENT ELECTRIC AIROMATIC BLANCO FLORAL BREEZ BIM ALQUILER Y MANTENIM OZONIZADOR BIOZONE MANTENIM CONTENEDOR BIOSANITARIO 1,5 / 1,8L MANT CONTENEDOR VERDE RESIDUOS CLINICOS MANTENIMIENTO MELOCOTON BT AUTOHYGIEN BLANCO MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL	1381/34200/20300	858,52	1,33	859,85	0,00	859,85	
42020000000168	CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO, SIN OPCIÓN A COMPRA, DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE BICICLETAS ESTÁTICAS PARA LA ACTIVIDAD DE CICLISMO INDOOR EN EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. NOVIEMBRE DE 2020	1383/34200/22714	1.833,87	3,20	1.837,07	0,00	1.837,07	
42020000000169	1382 lavadora industrial modelo NF3JL BSP403UT01 - 10 Kg. - OPL - 11463	1382/34200/63300	2.556,30	4,45	2.560,75	0,00	2.560,75	
42020000000170	1392 - APILADOR MANUAL 1000KG A 1600MM	1392/34200/63300	857,32	1,50	858,82	0,00	858,82	
42020000000171	1371 - ORGANIZACION EVENTO EL DEPORTE CONQUISTA LA CALLE	1371/34100/22715	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
42020000000172	1392 - Suministro de 2 sillas modelo New fusión para el Servicio de Medicina Deportiva del Patronato de Deportes	1392/34200/63300	385,38	0,67	386,05	0,00	386,05	
42020000000173	666/1381 EB06C CAJA CEL.IND.2CP.STANDAR.(CJ.2) DA06C C.J.B.B.NEGRA 85x105(300)DA06 DA03C CAJA B.B.NEGRA 52x60 (1250) RX38 CAJA PAPEL CAMILLA 70m2CP.(C.6) 408-DIN PA06C CAJA P.H.INDUST.2CP.CAN 45 (P.18) EC05C CAJA P.MECHA ECO 2 CP.(P.6) EB09C CAJA P.MECHA MINI (P.12) MA01 CUBO 13 I MA05 RECOGEDOR CON MANGO GD07 CEPILLO BARRER (C.12) GD05 PALO ALUMINIO 1.50cm ANODIZADO LA75 BOTELLA+PISTOLA 1000ml CANYON	1381/34200/22108	1.428,69	0,00	0,00	1.428,69	0,00	
42020000000173	666/1381 EB06C CAJA CEL.IND.2CP.STANDAR.(CJ.2) DA06C C.J.B.B.NEGRA 85x105(300)DA06 DA03C CAJA B.B.NEGRA 52x60 (1250) RX38 CAJA PAPEL CAMILLA 70m2CP.(C.6) 408-DIN	1391/34200/22108	0,00	0,00	1.431,18	-1.431,18	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		
42020000000174	PA06C CAJA P.H.INDUST.2CP.CAN 45 (P.18) EC05C CAJA P.MECHA ECO 2 CP.(P.6) EB09C CAJA P.MECHA MINI (P.12) MA01 CUBO 13 I MA05 RECOGEDOR CON MANGO GD07 CEPILLO BARRER (C.12) GD05 PALO ALUMINIO 1.50cm ANODIZADO LA75 BOTELLA+PISTOLA 1000ml CANYON	1390/34200/22699	14.940,02	0,00	14.940,02	0,00	14.940,02	
42020000000175	presupuesto siguiendo las instrucciones del cliente TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL CLIENTE MISMAS REFERENCIAS Y PRODUCTOS TAL COMO LOS PIDE EL CLIENTE LOS ESPECIFICAMOS 2020/PMD/000110 SUMINISTRO VIRUCIDAS PARA CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES DEL PATRONATO DE DEPORTES DE ALCOBENDAS SUMINISTRO VIRUCIDAS PARA CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES DEL PATRONATO DE DEPORTES DE ALCOBENDAS: 40 GARRAFAS DE 5 LITROS VIRCOL, 10 GARRAFAS BIOFRESH DE 5 LITROS, 5 QUEMDIZ KD97 HA DE 1 LITRO vir	1381/34200/22108	1.014,08	1,76	1.015,84	0,00	1.015,84	
42020000000176	1383-Escuelas Norte mes noviembre 2020	1383/34200/22714	354,95	0,00	354,95	0,00	0,00	
42020000000177	1392 - Mantenimiento Integral FIJO SUR : NOVIEMBRE	1392/34200/21300	29.495,00	51,37	29.546,37	0,00	29.546,37	
42020000000178	645/1381 EB06C CAJA CEL.IND.2CP.STANDAR.(CJ.2) DA06C C.J.B.B.NEGRA 85x105(300)DA06 DA03C CAJA B.B.NEGRA 52x60 (1250) RX38 CAJA PAPEL CAMILLA 70m2CP.(C.6) 408-DIN PA06C CAJA P.H.INDUST.2CP.CAN 45 (P.18) EC05C CAJA P.MECHA ECO 2 CP.(P.6) EB09C CAJA P.MECHA MINI (P.12)	1381/34200/22108	1.036,57	0,00	0,00	1.036,57	0,00	
42020000000178	645/1381 EB06C CAJA CEL.IND.2CP.STANDAR.(CJ.2) DA06C C.J.B.B.NEGRA 85x105(300)DA06 DA03C CAJA B.B.NEGRA 52x60 (1250) RX38 CAJA PAPEL CAMILLA 70m2CP.(C.6) 408-DIN PA06C CAJA P.H.INDUST.2CP.CAN 45 (P.18) EC05C CAJA P.MECHA ECO 2 CP.(P.6) EB09C CAJA P.MECHA MINI (P.12)	1391/34200/22108	0,00	0,00	1.038,37	-1.038,37	0,00	
42020000000179	637/1381 IB56 DISPEN.AG32000 MECHA MINI BLANCO	1381/34200/22108	141,69	0,00	0,00	141,69	0,00	
42020000000179	637/1381 IB56 DISPEN.AG32000 MECHA MINI BLANCO	1391/34200/22108	0,00	0,00	141,93	-141,93	0,00	
42020000000180	1392 - Materiales equipos tratamiento agua piscinas SUR NOVIEMBRE	1392/34200/21300	362,96	0,63	363,59	0,00	363,59	
42020000000181	1381-ALQUILER VH 6304JZJ NOVIEMBRE	1381/34200/20400	385,86	0,67	386,53	0,00	386,53	
42020000000182	1380-Consumo de Aquaservice 20L Consumo de Aquaservice 20L	1380/34200/22699	153,63	0,14	153,77	0,00	153,77	
42020000000183	LICENCIA DE USO MENSUAL CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES LICENCIA DE USO MENSUAL CIUDAD DEPORTIVA JOSE CABALLERO TARIFA APP PERSONALIZADA I	1371/34100/22799	783,59	1,37	784,96	0,00	784,96	
42020000000184	1383-SERVICIO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE PILATES EN EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES - POLIDEPORTIVO VALDELASFUENTES (NOVIEMBRE 2020) HIPOPRESIVOS	1383/34200/22714	771,71	0,00	773,06	-1,35	0,00	
42020000000185	1371 - Asistencia de 6 horas a través de conexión remota para la carga mediante fichero de devoluciones de ingresos en Patronato Municipal de Deportes realizado según albarán 2020/0040.	1371/34100/22699	542,61	0,00	543,55	-0,94	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		
4202000000186	1371 - 1000810680 Asistencia de 4 horas a través de conexión remota para la carga (remesas 1043 y 1045) mediante fichero de devoluciones de ingresos en Patronato Municipal de Deportes realizado según albarán 2020/0043.	1371/34100/22699	361,74	0,00	362,37	-0,63	0,00	
4202000000187	588/1381 CAJA CEL.IND.2CP.STANDAR(CJ.2) CAJA P.MECHA ECO 2 CP.(P.6) FREGONA TIRAS AZUL CISNE (C.24) ESCOBILLA WC CON PORTA	1381/34200/22108	456,78	0,00	0,00	456,78	0,00	
4202000000187	588/1381 CAJA CEL.IND.2CP.STANDAR(CJ.2) CAJA P.MECHA ECO 2 CP.(P.6) FREGONA TIRAS AZUL CISNE (C.24) ESCOBILLA WC CON PORTA	1391/34200/22108	0,00	0,00	457,57	-457,57	0,00	
4202000000188	1391 - Servicio retirada fondos SUR NOVIEMBRE	1391/34200/22799	563,57	0,00	0,00	563,57	0,00	
4202000000189	1391 - Servicio retirada fondos NORTE NOVIEMBRE	1391/34200/22799	563,57	0,98	338,73	225,82	338,73	
4202000000190	1 A.C.F PINTURAS Y MATERIALES DISEÑO, S. TINTE UNIVERSAL	1391/34200/22005	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	
4202000000191	1 A.C.F. DELEGACION DE HACIENDA SANCIÓN	1390/34200/22699	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
4202000000192	1 A.C.F. JOSE CABALLERO FERRETERIA INDUSTRIAL SANGAR, S. COBATAPE COLORES	1391/34200/22005	143,49	0,00	0,00	143,49	0,00	
4202000000193	1 A.C.F JOSE CABALLERO TUV SUD ATISAE S.A. ITV VEHÍCULO OFICIAL	1391/34200/21400	49,09	0,00	0,00	49,09	0,00	
4202000000194	1 A.C.J JOSE CABALLERO IKEA RELOJ PARED	1391/34200/22005	39,86	0,00	0,00	39,86	0,00	
4202000000195	1º A.C.F JOSE CABALLERO CEDIPSA, CIA ESPAÑOLA DISTRIBUID GAS OIL VEHÍCULO OFICIAL	1391/34200/22103	14,95	0,00	0,00	14,95	0,00	
4202000000196	1º A.C.F JOSE CABALLERO BERCON RADIO, S.L.U. REPARACIÓN PORTATIL	1392/34200/21300	125,67	0,00	0,00	125,67	0,00	
4202000000197	ESTRUCTURAS, PANCARTAS, SERVICIOS, S.L. F-2020010010 MOQUETA	1391/34200/22005	96,46	0,00	0,00	96,46	0,00	
4202000000198	1392 - Facturación Noviembre de 2020	1392/34200/22706	0,00	762,98	762,98	0,00	762,98	
4202000000199	1382-HIPOCLORITO SODICO EN CISTERNA CONVALIDACION DEUDA N°9	1382/34200/22199	0,00	1.429,19	1.429,19	0,00	1.429,19	
4202000000200	1392 - HIPOCLORITO SODICO AGUA POTALBE EN CISTERNA, HIPOCLORITO SODICO EN CISTERNA, GARRAFA ALGICIDA BACTERICIDA 25L, GARRAFA FLOCULANTE LIQUIDO 25 L ACIDO CLORHIDRICO, ACIDO SULFURICO EN CISTERNA,	1392/34200/22199	0,00	1.803,68	1.803,68	0,00	1.803,68	
4202000000201	1392 - HIPOCLORITO SODICO	1392/34200/22199	0,00	1.055,43	1.055,43	0,00	1.055,43	
4202000000202	1392 - HIPOCLORITO SODICO	1392/34200/22199	0,00	625,97	625,97	0,00	625,97	
4202000000203	PMD HORAS DE MEDICO PMD HORAS DE ATS PMD HORAS DE FISIOTERAPEUTA PMD HORAS DE MASAJISTA	1372/34000/22799	0,00	20.129,71	20.129,71	0,00	20.129,71	
4202100000001	1392- contrato CAE, CSS y eventos mes diciembre 2020 (expte 1/2021 omision fiscalizacion R.E. ayto-patronatos)	1392/34200/22706	0,00	894,30	762,98	131,32	762,98	
4202100000002	1391 - 8 cajas bolsas basura grandes,	1391/34200/22108	0,00	240,81	240,81	0,00	240,81	
4202100000003	1381-ZCR0032 3376.30.02.02.010 BOBINA IND. 2C EXTRA (fardo 2 UD) FARDO ZCR0053 3376.30.02.04.005 BOBINA MECHA ENCOLADA 2c. 1kg. (Fardo 6 uds.)FARDO	1381/34200/22108	0,00	443,72	443,72	0,00	443,72	
4202100000004	1390 - Servicios postales FEBRERO (expte convalidación deuda 5 / 2021)	1390/34200/22201	0,00	3,44	3,44	0,00	3,44	
4202100000005	1390 - Servicios postales mes ENERO (expte convalidación deuda 5/2021)	1390/34200/22201	0,00	75,98	75,98	0,00	75,98	
4202100000006	1391 - expte convalidacion deuda 3/2021 productos limpieza PJC(bolsas basura, recogedores m/alto, haragan con palo)	1391/34200/22108	0,00	582,01	582,01	0,00	582,01	
4202100000007	1381- expte convalidacion deuda 3/2021 productos limpieza CDV (bobina industrial, rollo camilla, rollo hig industrial 45 mm, bobina mecha, bobina mini mecha)	1381/34200/22108	0,00	871,14	871,14	0,00	871,14	
4202100000008	1381- expte convalidación deuda 3/2021 productos limpieza CDV (rollo papel camilla) (operación exenta IVA SEGUN BOE 4554 DE ABRIL 2020)	1381/34200/22108	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50	

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		
4202100000009	1372- expte convalidación deuda 4/2021 - servicios medico-sanitarios y fisioterapia mes marzo	1372/34000/22799	0,00	41.732,46	41.732,46	0,00	41.732,46	
4202100000010	1392- servicio CAE y CSS y eventos marzo 2021 (expte PRL/02/2021 convalidación deuda)	1392/34200/22706	0,00	762,98	762,98	0,00	762,98	
4202100000011	1392 - servicio CAE y CSS y eventos febrero 2021 (expte PRL/02/2021 convalidación deuda)	1392/34200/22706	0,00	762,98	762,98	0,00	762,98	
4202100000012	1392- contrato CAE, CSS y eventos mes enero 2021 (expte PRL/02/2021 convalidación deuda)	1392/34200/22706	0,00	762,98	762,98	0,00	762,98	
4202100000013	1372 servicio apoyo medicina dptva enero 2021 (expte convalidacion 1/2021)	1372/34000/22799	0,00	37.466,73	37.466,73	0,00	37.466,73	
4202100000014	1372- expte convalidacion deuda 2/2021 - servicios médicos-sanitarios y fisioterapia mes FEBRERO	1372/34000/22799	0,00	36.758,69	36.758,69	0,00	36.758,69	
4202100000015	1372- servicio socorrismo ABRIL CDV (expte convalidacion deuda 6/2021)	1372/34000/22714	0,00	37.786,50	37.786,50	0,00	37.786,50	
4202100000016	1383- servicio actividades dptvas y acuáticas abril CDV (expte convalidación deuda 6/2021)	1383/34200/22714	0,00	48.080,51	48.080,51	0,00	48.080,51	
4202100000017	1393 - Servicio actividades dptvas y acuáticas abril PJC (expte convalidación deuda 6/2021)	1393/34200/22714	0,00	27.208,33	27.208,33	0,00	27.208,33	
4202100000018	1390 - Servicios postales mes MARZO (expte convalidacion deuda 5/2021)	1390/34200/22201	0,00	4,09	4,09	0,00	4,09	
4202100000019	1372- servicios médico-sanitarios y fisioterapia mes abril (expte convalidación deuda x/2021)	1372/34000/22799	0,00	40.714,15	40.714,15	0,00	40.714,15	
4202100000020	1383- Exp. Convalidación N° 8 - mancuernas varios pesos (expte 6575/2017 quinto contrato basado acuerdo marco material dptvo)	1383/34200/22005	0,00	996,57	996,57	0,00	996,57	
4202100000021	1383- Exp. Convalidación N° 8 - material dptvo acuerdo marco quinto contrato basado abr-dic 2020 ESCUELAS NORTE (balones, bandas, cuerdas, pilates, fritas natacion, conos, pelotas tenis, raqueta tenis mesa, pesas vinilo, pelota padel)	1383/34200/22005	0,00	5.573,48	5.573,48	0,00	5.573,48	
4202100000022	1393 - Exp. Convalidación N° 8 - material dptvo acuerdo marco quinto contrato basado abr-dic 2020 ESCUELAS SUR (valla atletismo, balon rugby, cintas resistencia, aro competicion, brazaletes rol-lo, patatas fritas natacion, tabla natación, pelotas tenis, conos, picas, colchonetas, jabalina, porteria futbol sala, porteria futbol 7, escudo rugby, pull-boys)	1393/34200/22005	0,00	10.709,71	10.709,71	0,00	10.709,71	
4202100000023	1381- Exp. Convalidación N° 8 - material dptvo acuerdo marco quinto contrato basado abril-dic 2020 INSTALACIONES NORTE (juego postes voley, redes minibalonmano, redes futbol, porterias futbol 7, sistema antivuelco porterias, rodillo secapistas)	1381/34200/22005	0,00	8.014,73	8.014,73	0,00	8.014,73	
4202100000024	1391 - Exp. Convalidación N° 8 - material dptvo acuerdo marco quinto contrato basado abril-dic 2020 INSTALACIONES SUR (bandera banderin futbol 7, red padel doble, red tenis, mampara divisoria, proteccion poste, bancos 2 mts, banco 3 mts)	1391/34200/22005	0,00	6.654,62	6.654,62	0,00	6.654,62	
4202100000025	1383 Y 1393 - Exp. Convalidación N° 8 - balón balonmano, balón futbol sala, balón rugby, pelota gigante, picas y colchonetas POLI NORTE y POLI SUR (5° contrato basado acuerdo marco)	1383/34200/22005	0,00	477,66	477,66	0,00	477,66	
4202100000025	1383 Y 1393 - Exp. Convalidación N° 8 - balón balonmano, balón futbol sala, balón rugby, pelota gigante, picas y colchonetas POLI NORTE y POLI SUR (5° contrato basado acuerdo marco)	1393/34200/22005	0,00	784,73	784,73	0,00	784,73	
4202100000026	1372- socorrismo POLI NORTE mes mayo (expte convalidacion deuda 10/2021)	1372/34000/22714	0,00	37.549,71	37.549,71	0,00	37.549,71	
4202100000027	1383- servicio actividades dptvas y acuáticas POLI NORTE mes mayo (expte convalidación deuda n° 10/2021)	1383/34200/22714	0,00	49.323,64	49.323,64	0,00	49.323,64	
4202100000028	1393- Servicio activid. dptvas y acuáticas POLI SUR mes mayo (expte convalidación deuda n° 10/2021)	1393/34200/22714	0,00	27.763,75	27.763,75	0,00	27.763,75	
4202100000029	1392- servicios CAE, CSS y PRL eventos mes ABRIL (expte convalidación deuda PRL/3/2021)	1392/34200/22706	0,00	762,98	762,98	0,00	762,98	
4202100000030	1392- servicios CAE, CSS y PRL eventos mes MAYO(expte convalidación deuda PRL/3/2021)	1392/34200/22706	0,00	762,98	762,98	0,00	762,98	
4202100000031	1372 expte convalidación deuda 11/2021 (servicios médico-sanitarios y fisioterapia mes mayo)	1372/34000/22799	0,00	37.669,88	37.669,88	0,00	37.669,88	
4202100000032	1381- expte convalidación deuda 9/2021 - smtro productos limpieza POLI NORTE (higienico, rollo mini, pulverizador, higiénico industrial 45)	1381/34200/22108	0,00	883,43	883,43	0,00	883,43	

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		
42021000000033	1381- (expte convalidación deuda 9/2021) smtro productos limpieza POLI NORTE (bolsa basura, lejía, cepillo, jabon, papel camilla)	1381/34200/22108	0,00	551,16	551,16	0,00	551,16	
42021000000034	1391 (expte convalidación deuda 9/2021) smtro pto limpieza (papel higiénico 45 mm, papel seca manos)	1391/34200/22108	0,00	736,94	736,94	0,00	736,94	
42021000000035	1391- (expte convalidación deuda 9/2021) smtro pto limpieza PJC (bolsas basura)	1391/34200/22108	0,00	361,21	361,21	0,00	361,21	
42021000000036	1381- suministro productos limpieza CDV (expte convalidación deuda nº 9/2021) (bobina industrial, bobina secamanos)	1381/34200/22108	0,00	1.253,56	1.253,56	0,00	1.253,56	
42021000000037	1381-(expte convalidación deuda nº 9/2021) suministro pto limpieza CDV (bobina industrial, bolsas basura, hig industrial 45mm, bobina mecha, bobina mini)	1381/34200/22108	0,00	939,99	939,99	0,00	939,99	
42021000000038	1391 - (expte convalidación deuda nº 9/2021) smtro pto limpieza PJC (bolsas basura, toallas celulosa, multiusos)	1391/34200/22108	0,00	447,65	447,65	0,00	447,65	
42021000000039	1391 - (expte convalidación deuda nº 9/2021) suministro pto limpieza PJC (papel hig, bolsas, jabon manos)	1391/34200/22108	0,00	1.086,20	1.086,20	0,00	1.086,20	
42021000000040	1381 - (expte convalidación deuda nº 9/2021) suministro pto limpieza CDV (bobina industrial, bobina mini)	1381/34200/22108	0,00	408,81	408,81	0,00	408,81	
42021000000041	1372 Horas Coordinación Socorrismo CD Valdelasfuentes Horas Generalistas Socorrismo CD Valdelasfuentes	1372/34000/22714	0,00	36.205,26	36.205,26	0,00	36.205,26	
42021000000042	1383Ciudad Deportiva Valdelasfuentes H.Generalistas Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. H.Coordinación Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. H.Especialistas	1383/34200/22714	0,00	54.143,79	54.143,79	0,00	54.143,79	
42021000000043	1390 - Servicios postales mes MAYO (expte convalidación deuda 12/2021)	1390/34200/22201	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	
42021000000044	1390 - Servicios postales mes ABRIL (expte convalidación deuda 12/2021)	1390/34200/22201	0,00	2,72	2,72	0,00	2,72	
42021000000045	1381 expte convalidacion deuda 14/2021 (smtro material limpieza POLI NORTE - papel industrial 45 mm, papel mini mecha, papel mecha ,625/1381)	1381/34200/22108	0,00	894,93	894,93	0,00	894,93	
42021000000046	1393 - Polideportivo Municipal Horas Coordinación, Horas Especialistas, Horas Generalistas	1393/34200/22714	0,00	27.840,14	27.840,14	0,00	27.840,14	
42021000000047	1372 PMD RELACION DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS Y DE FISIOTERAPIA EFECTUADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES PMD HORAS DE MEDICO PMD HORAS DE ATS PMD HORAS DE FISIOTERAPEUTA PMD HORAS DE MASAJISTA	1372/34000/22799	0,00	44.613,53	44.613,53	0,00	44.613,53	
42021000000048	1372- servicios médico-sanitarios y fisioterapia mes julio - expte convalidación deuda 18/2021	1372/34000/22799	0,00	48.771,73	48.771,73	0,00	48.771,73	
42021000000049	1372 servicio apoyo medicina dptva diciembre 2020 (expte convalidación deuda nº 13/21)	1372/34000/22799	0,00	39.238,56	39.238,56	0,00	39.238,56	
42021000000050	1372- socorrismo CDV mes julio (expte convalidacion deuda nº 17/2021)	1372/34000/22714	0,00	37.280,81	37.280,81	0,00	37.280,81	
42021000000051	1383- actividades dptvas y acuáticas CDV mes julio (expte convalidacion deuda 17/2021)	1383/34200/22714	0,00	54.346,49	54.346,49	0,00	54.346,49	
42021000000052	1393- actividades dptvas y acuáticas PJC mes julio (expte convalidación deuda 17/2021)	1393/34200/22714	0,00	23.320,13	23.320,13	0,00	23.320,13	
42021000000053	1372 servicios médico-sanitarios y fisioterapia mes agosto (expte convalidacion deuda nº 19/2021)	1372/34000/22799	0,00	37.572,56	37.572,56	0,00	37.572,56	
42021000000054	1372- socorrismo CDV mes agosto (expte convalidacion deuda nº 21/2021)	1372/34000/22714	0,00	25.530,02	25.530,02	0,00	25.530,02	
42021000000055	1383- actividades dptvas y acuáticas CDV mes agosto (expte convalidación nº 21/2021)	1383/34200/22714	0,00	28.775,36	28.775,36	0,00	28.775,36	
42021000000056	1393 - actividades dptvas y acuáticas PJC mes agosto (expte convalidación nº 21/2021)	1393/34200/22714	0,00	19.554,35	19.554,35	0,00	19.554,35	
42021000000057	1382 -servicio mto puertas y barreras automáticas periodo julio-diciembre año 2020 CDV NORTE (lote 3 expte 68/2018) - expte convalidación deuda nº 20/2021	1382/34200/21300	0,00	2.379,27	2.379,27	0,00	2.379,27	
42021000000058	1392-servicio mto puertas y barreras automáticas periodo julio-diciembre año 2020 PJC (lote 3 expte 68/2018) expte convalidacion deuda nº 20/2021	1392/34200/21300	0,00	1.973,81	1.973,81	0,00	1.973,81	
42021000000059	1392- servicios CAE, CSS y PRL eventos mes JULIO (expte convalidación deuda	1392/34200/22706	0,00	762,98	762,98	0,00	762,98	

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		
4202100000060	PRL/04/2021) 1392- servicios CAE, CSS y PRL eventos mes JUNIO (expte convalidación deuda PRL/04/2021)	1392/34200/22706	0,00	762,98	762,98	0,00	762,98	
4202100000061	1382 - 3.720 Kg. Hipoclorito Sódico POLI NORTE (expte R.extrajudicial 8/2021)	1382/34200/22199	0,00	876,21	0,00	876,21	0,00	
4202100000062	1382 - devolución envases smtro quimicos POLI NORTE - 1 GRG 1.000 lt. (expte R.Extrajudicial 8/2021)	1382/34200/22199	0,00	-72,47	0,00	-72,47	0,00	
4202100000063	1381- expte convalidación 24/2021 suministro productos limpieza POLI NORTE (papel hig industrial 45 mm, papel secamanos mecha, lejia, papel mini eco 2c, bobina industrial)	1381/34200/22108	0,00	682,88	682,88	0,00	0,00	
4202100000064	1391- expte convalidación 24/2021 suministro productos limpieza POLI SUR (bobina industrial 2c y portabobinas)	1391/34200/22108	0,00	334,11	334,11	0,00	0,00	
4202100000065	1372 servicios médico-sanitarios y fisioterapia mes septiembre (expte convalidación deuda n° 23/2021)	1372/34000/22799	0,00	44.887,23	44.887,23	0,00	44.887,23	
4202100000066	1372- socorrismo CDV mes septiembre (expte convalidación n° 22/2021)	1372/34000/22714	0,00	37.312,93	37.312,93	0,00	37.312,93	
4202100000067	1383- actividades dptvas y acuáticas CDV mes septiembre (expte convalidación n° 22/2021)	1383/34200/22714	0,00	40.709,84	40.709,84	0,00	40.709,84	
4202100000068	1393 - actividades dptvas y acuáticas PJC mes septiembre(expte convalidación n° 22/2021)	1393/34200/22714	0,00	24.155,64	24.155,64	0,00	24.155,64	
4202100000069	1382-Peaje de acceso de la actividad de generación periodo 24/01/2020 al 31/12/2020	1382/34200/21300	0,00	18,42	0,00	18,42	0,00	
4202100000070	1382-Peaje de acceso de la actividad de generación CDV periodo 31/12/19 al 24/01/2020	1382/34200/21200	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	
4202100000071	1390 - expte convalidación deuda RRHH/2021/00002 ACCIDENTES COL.CONV.EMP.INNOM. POLIZA : 81111931 (31/12/2020 a 31/12/2021)	1390/34200/16205	0,00	532,72	0,00	532,72	0,00	
4202100000072	1392- suministro e instalaciones cristales en instalaciones sur (PJC, pab.centro, pista pádel 7) (expte convalidación deuda 26/2021)	1392/34200/21200	0,00	11.968,44	11.968,44	0,00	0,00	
4202100000073	1392 - instalación cableado circuito radio control -instalaciones sur (expte convalidación deuda 26/2021)	1392/34200/21200	0,00	1.016,76	1.016,76	0,00	0,00	
4202100000074	1392 - material eléctrico y mano obra incendio merendero PJC (armario, enrollacable ...) (expte convalidación deuda 26/2021)	1392/34200/21200	0,00	994,96	994,96	0,00	0,00	
4202100000075	1392 - trabajos limpieza, desinfección y descontaminación conductos circuito aire interior PJC (expte convalidación deuda 26/2021)	1392/34200/21200	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	
4202100000076	1392 - actuaciones en elementos seguridad acceso torres y cubiertas PJC (expte convalidación deuda 26/2021)	1392/34200/21200	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00	0,00	
4202100000077	1392 - reparación cubierta hall entrada pabellón Amaya Valdemoro (expte convalidación deuda 26/2021)	1392/34200/21200	0,00	33.805,73	33.805,73	0,00	0,00	
4202100000078	1392- revisión elementos deportivos (canastas, frenos, telones...) en pabellones instalaciones sur (pabellón B, pabellón A, pabellón centro, pabellón Ferrándiz, pabellón A.Parada) (expte convalidación deuda 26/2021)	1392/34200/21200	0,00	10.877,75	10.877,75	0,00	0,00	
4202100000079	Suministro de 2 trofeos meninas para campeonato de Snooker	1371/34100/22699	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
4202100000080	1390 - Servicios postales DICIEMBRE	1390/34200/22201	0,00	17,87	0,00	17,87	0,00	
4202100000081	1371 - Servicio de comidas para trabajadores municipales, encargados de la organización del evento de entrega de trofeos de la "Gala del Deporte 2021"	1371/34100/22699	0,00	237,28	0,00	237,28	0,00	
4202100000082	Cuota renting periodo 21/11/21-20/12/21	1391/34200/20300	0,00	6.725,19	0,00	6.725,19	0,00	
4202100000083	Renting maquinas fitness DICIEMBRE	1381/34200/20300	0,00	3.362,58	0,00	3.362,58	0,00	
TOTAL			511.669,91	1.226.862,74	1.725.293,90	13.238,75	1.613.663,32	



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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	702.276,86	5.244.935,09	4.943.731,37	32.196,55	670.080,31	301.203,72	971.284,03
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.708.359,02	7.912.882,84	7.580.210,13	1.704.420,52	3.938,50	332.672,71	336.611,21
5 INGRESOS PATRIMONIALES	57.464,97	110.821,40	83.957,09	19.598,32	17.416,29	26.864,31	44.280,60
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.959.644,72	0,00	0,00	1.768.000,00	49.354,72	0,00	49.354,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.171,38	2.666,68	2.666,68	3.885,70	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	4.431.916,95	13.271.306,01	12.610.565,27	3.528.101,09	740.789,82	660.740,74	1.401.530,56

a 31/12/año n-1 a 31/12/año n

Derechos pendientes de cobro no presupuestarios 141.990,90 39.035,63

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 19.931,33 7.937,62

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 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	169.186,46	6.995.387,93	6.881.053,34	0,00	6.881.053,34	168.562,16	624,30	0,00	624,30	114.334,59	0,00	114.334,59	114.958,89	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	383.135,95	8.017.259,64	2.911.141,45	4.109.367,64	7.020.509,09	360.150,79	12.016,08	10.969,08	22.985,16	563.592,21	433.158,34	996.750,55	1.019.735,71	
3 GASTOS FINANCIEROS	419,99	21.098,52	19.926,40	0,00	19.926,40	0,00	419,99	0,00	419,99	1.172,12	0,00	1.172,12	1.592,11	

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	600,00	683.947,49	662.373,52	0,00	662.373,52	0,00	600,00	0,00	600,00	21.573,97	0,00	21.573,97	22.173,97
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	109.389,19	992.017,34	30.175,08	552.444,30	582.619,38	109.389,18	0,01	0,00	0,01	75.872,15	333.525,81	409.397,96	409.397,97
7	TRANSFERENCIA: DE CAPITAL	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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
Total Gastos		662.732,41	16.717.710,92	10.512.669,79	4.661.811,94	15.174.481,73	638.102,13	13.661,20	10.969,08	24.630,28	776.545,04	766.684,15	1.543.229,19	1.567.859,47

	a 31/12/año n-1	a 31/12/año n
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	310.061,52	283.665,80
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	18.993,73	17.543,88
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto	511.669,89	13.238,75
Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo	40,55	1.140,01
Saldos de dudoso cobro	223.764,49	336.896,82
Exceso de financiación afectada	3.425.144,32	2.515.901,51
RT gastos generales	697.660,65	-2.115.659,82
RT gastos generales ajustados	185.950,21	-2.130.038,58
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	4,91	23,52
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,08