

**EXPTE: 1er.TTE.2023**

**DEPENDENCIA: Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

**INTERESADO: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

**ASUNTO: Estado de ejecución del presupuesto y situación de la Tesorería al 31.03.2023**

**Responsable del expediente: MIGUEL HINOJOSA CERVERA  
Ext. 2128**

**Asunto: *Dar cuenta al Pleno del Estado de ejecución del  
Presupuesto a 31 de Marzo de 2023***

**ÍNDICE**

Descripción	Nº de páginas del documento.	Nº de página
Propuesta al Pleno	1	1
Informe de Intervención	7	2
<b>01-Estado de ingresos</b>		9
Resumen de ingresos por capítulos	1	10
Listados desarrollo de ingresos. Op. Corrientes	7	11
Listados desarrollo de ingresos. Op. Capital	4	18
<b>02-Estado de gastos</b>		22
Resumen de gastos por capítulos	1	23
Listado desarrollo de gastos. Op. Corrientes	7	24
Listado desarrollo de gastos. Op. Capital	4	31
<b>03-Estado Ejecución</b>		35
Listado resumen estados de ejecución	2	36
<b>04-Otros Cuadros</b>		38
Estado del Remanente de Tesorería	1	39
Calendario y Presupuesto de Tesorería	2	40
Estado de la Deuda	1	42
Dotación plantillas y efectivos	4	43
Dictamen Comisión de Economía		
Certificado del acuerdo plenario		

**PROPUESTA DE LA RESOLUCIÓN: DAR CUENTA AL PLENO**

Expediente nº: 1º.Tte. 2023

Asunto: Dar cuenta al Pleno del Estado de Ejecución del presupuesto y situación de la Tesorería al 31.03.2023

Interesado: Ayuntamiento de Alcobendas

Fecha de iniciación: 01 de Abril de 2023

*Examinado el procedimiento iniciado y vista la documentación remitida por el Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,*

*Se da cuenta al Pleno del estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y empresas del Sector Público Local, clasificadas como administraciones públicas, según establece el artículo 2.1. de la LOEPYSF: Ayuntamiento, empresas municipales EMARSA y SEROMAL y la Fundación "Ciudad de Alcobendas, referido todo ello al 31 de marzo de 2023, remitido en plazo y forma al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma telemática AUTORIZA.*

Alcobendas, a la fecha de la firma electrónica

El Concejal-Delegado de  
Economía y Hacienda,  
Fdo. Ángel Sánchez Sanguino

Titular del Órgano de Contabilidad y  
Presupuesto,  
Fdo. Miguel Hinojosa Cervera

<b>Código Seguro De Verificación</b>	HAjsuoihbMx9bw1CfWAWGw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	09/05/2023 15:03:07	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?HAjsuoihbMx9bw1CfWAWGw==">https://verifirma.alcobendas.org/?HAjsuoihbMx9bw1CfWAWGw==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	tBksgMuuciR8DRzmX2b1TQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	10/05/2023 08:57:59	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?tBksgMuuciR8DRzmX2b1TQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?tBksgMuuciR8DRzmX2b1TQ==</a>			

**INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE MARZO DE 2023**

Miguel Hinojosa Cervera, Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, (Madrid), emite informe sobre el asunto de referencia, en base a los siguientes extremos:

**PRIMERO. -OBJETIVO Y ALCANCE**

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en el correcto funcionamiento del sector público.

La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo. Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere este artículo de la LOEPSF se regula en la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, que, a su vez, modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establecen las obligaciones trimestrales de suministro de información por las Entidades Locales (art. 14 y 16), que deberá efectuarse por medios telemáticos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHFP) habilite al efecto (art. 5.1).

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 y 16 de la LOEPSF, la Intervención a través del Servicio de Contabilidad, tiene obligación del suministro de los datos del estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y empresas del Sector Público Local, clasificadas como administraciones públicas, según establece el artículo 2.1. de la LOEPSF Ayuntamiento, empresas municipales EMARSA y SEROMAL y la Fundación "Ciudad de Alcobendas", correspondientes a fecha **31 de Marzo de 2023**, aportando la información requerida por el Ministerio de Hacienda, lo que se ha descargado a través de la plataforma telemática habilitada a tales efectos en la "Oficina Virtual de las Entidades Locales", en tiempo y forma, remitida a través de la plataforma AUTORIZA en la siguiente dirección electrónica:

<https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/>

INFORME DE INTERVENCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 60/2023

<b>Código Seguro De Verificación</b>	pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	08/05/2023 15:30:48
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==">https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==</a>		



### *Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto*

Ciertamente, la normativa no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, no obstante esta Intervención considera necesario la elaboración del presente informe que resume la información remitida, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto.

Se analizan proyecciones sobre los estados presupuestarios y contables con referencia al final del trimestre correspondiente, sobre estimaciones razonables, que permitirán:

- Analizar el grado de ejecución presupuestaria
- Comprobar el cumplimiento de objetivo de estabilidad, y
- Verificar el cumplimiento de la regla de gasto

Al respecto de la vigencia de las reglas fiscales hemos de recordar la actual suspensión de estas. El acuerdo del consejo de ministros de 6 de octubre de 2020 suspendió el acuerdo anterior del mismo, de 11 de febrero de 2020, por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 y para el período 2021-2023. El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 apreció, por mayoría absoluta de sus miembros, que se daba una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021. El Congreso de los Diputados, el 13 de septiembre de 2021, previa petición del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, decidió mantener la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022. Asimismo, el Congreso de los Diputados, el 22 de septiembre de 2022, previa petición del Consejo de ministros el 26 de julio de 2022, decidió mantener la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2023. Esta suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que dedicarse a amortizar deuda, aun siendo posible realizar esta amortización si la entidad local lo considera.

Con carácter complementario se informa sobre la situación de la deuda viva. Todo ello, con el fin de obtener la información necesaria para una adecuada valoración general de la situación económico-financiera de Ayuntamiento y entes dependientes.

En cualquier caso, es necesario tomar conocimiento por el Pleno de la Corporación del resultado del informe de evaluación, así como incluir la presente información en la web municipal del Ayuntamiento a los efectos de lo determinado en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

### **SEGUNDO.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA**

Como establecen los formularios facilitados por el MHFP, de cada una de las entidades que integran el Ayuntamiento y gerentes de las empresas municipales EMARSA y SEROMAL y la Fundación "Ciudad de Alcobendas" con referencia a los datos contabilizados, se ha remitido la información requerida por el Ministerio, dando cuenta al Pleno de los siguientes datos, de los que se acompaña documentación:

INFORME DE INTERVENCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 60/2023

<b>Código Seguro De Verificación</b>	pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	08/05/2023 15:30:48
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==">https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==</a>		



---

*Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto*

Detalle de ejecución al final del trimestre vencido.

- Resumen de ingresos por capítulos.
- Listado desglose de desarrollo de ingresos: a) operaciones corriente y b) operaciones de capital.
- Resumen de gastos por capítulos.
- Listado de desarrollo de gastos por capítulos: a) operaciones corrientes y b) operaciones de capital
- Listado de desarrollo por operaciones de capital y financieras.
- Situación del remanente de Tesorería.
- Deuda Viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos
- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos con la capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC-2010) y situación de la deuda

Entidades que integran los estados contables consolidados:

Código	Nombre Entidad	Clasificación	Tipo Entidad
12-28-006-AA-000	Alcobendas	Administración Pública	Ayuntamiento
12-28-006-AP-001	Seromal, S.A.	Administración Pública	Empresa con un accionista público mayoritario
12-28-006-AP-004	E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	Administración Pública	Empresa con un accionista público mayoritario
12-00-038-HH-000	F. Ciudad de Alcobendas	Administración Pública	Fundación

INFORME DE INTERVENCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 60/2023

<b>Código Seguro De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==">pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==</a>	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	08/05/2023 15:30:48
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==">https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==</a>		



**Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto**
**TERCERO.- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN**

Información adicional. Se acompañan Estados de ejecución resumidos por capítulos

**Presupuesto de ingresos**

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>		
1	Impuestos directos	85.738.432,64	44.560.955,08	2.766.587,97	520.371,83	85.738.432,64	
2	Impuestos indirectos	10.766.746,93	1.518.835,30	716.435,20	2.046,79	10.766.746,93	
3	Tasas y otros ingresos	35.202.495,31	6.260.430,27	861.051,22	426.991,00	35.202.495,31	
4	Transferencias corrientes	29.184.309,03	3.587.718,67	3.587.718,67	0,00	29.184.309,03	
5	Ingresos patrimoniales	11.703.943,09	1.805.939,50	756.174,15	137.145,23	11.703.943,09	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	23.135,38	23.135,38	0,00	0,00	
7	Transferencias de capital	1.074.548,32	0,00	0,00	0,00	1.074.548,32	
8	Activos financieros	46.330.035,47	26.750,00	595,25	17.606,54	46.330.035,47	
9	Pasivos financieros	6.172.250,04	0,00	0,00	0,00	6.172.250,04	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>226.172.760,83</b>	<b>57.783.764,20</b>	<b>8.711.697,84</b>	<b>1.104.161,39</b>	<b>226.172.760,83</b>	

**Presupuesto de gastos**

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>		
1	Gastos de personal	82.737.945,73	16.489.560,10	16.479.732,08	70.206,74	82.737.945,73	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	83.036.916,02	11.779.321,02	9.123.696,31	10.986.103,81	83.036.916,02	
3	Gastos financieros	725.500,01	21.399,57	20.979,75	5.650,84	725.500,01	
4	Transferencias corrientes	6.580.387,98	13.062,00	1.350,00	2.365.148,57	6.580.387,98	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	500,00					
6	Inversiones reales	52.219.557,53	3.572.917,59	102.297,10	1.768.912,86	52.219.557,53	
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Activos financieros	200.000,00	22.000,00	16.000,00	0,00	200.000,00	
9	Pasivos financieros	453.359,56	0,00	0,00	0,00	453.359,56	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>225.954.166,83</b>	<b>31.898.260,28</b>	<b>25.744.055,24</b>	<b>15.196.022,82</b>	<b>225.953.666,83</b>	

INFORME DE INTERVENCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 60/2023

<b>Código Seguro De Verificación</b>	pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	08/05/2023 15:30:48
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==">https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==</a>		



**Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto**
**Remanente de Tesorería**

Código		Situación a final trimestre vencido
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	79.968.385,45
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	134.531.933,29
R01	(+) Del Presupuesto corriente	49.072.066,36
R02	(+) De Presupuestos cerrados	82.261.341,10
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	3.198.525,83
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	30.822.778,82
R11	(+) Del Presupuesto corriente	6.154.205,04
R12	(+) De Presupuestos cerrados	915.038,50
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	23.753.535,28
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-9.362.026,77
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.444.204,37
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	82.177,60
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	174.315.513,15
R41	II. Saldos de dudoso cobro	31.511.978,56
R42	III. Exceso de financiación afectada	34.606.175,13
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	108.197.359,46
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo <sup>(2)</sup>	527.966,47
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	434.612,60
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	107.234.780,39

INFORME DE INTERVENCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 60/2023

Código Seguro De Verificación	pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	08/05/2023 15:30:48
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==">https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==</a>		



**Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto**
**Deuda Viva**

Los datos de deuda de este período, por debajo del límite máximo permitido del 110% de recursos ordinarios liquidados en el ejercicio, son los que refleja el siguiente cuadro:

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	2.828.280,30	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	2.828.280,30	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEL, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (**)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)</b>	<b>2.828.280,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AVALES</b>				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>	<b>21.016.233,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	21.016.233,43	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)</b>	<b>2.787.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administración General del Estado	2.787.048,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTRAS DEUDAS (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>26.631.561,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORME DE INTERVENCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 60/2023

<b>Código Seguro De Verificación</b>	pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	08/05/2023 15:30:48
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==">https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==</a>		



**Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto**
**Efectivos de personal según información remitida por Recursos Humanos**

Grupo de personal	Admón. Gral. Y Resto Sectores	Policía Local	Asistencia Social	Educación No Universitaria	TOTAL
Organos de gobierno	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
Personal Directivo	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Personal Eventual	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Funcionarios de carrera	577,00	217,00	115,00	115,00	1.024,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	74,00	0,00	40,00	47,00	161,00
Laboral temporal	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Otro personal	25,00	0,00	0,00	47,00	72,00
<b>Total</b>	<b>767,00</b>	<b>217,00</b>	<b>155,00</b>	<b>209,00</b>	<b>1.348,00</b>

**CUARTO.-Evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y límite endeudamiento**, de la información contenida en los formularios, con una capacidad de financiación estimada, respecto del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria positiva.

Entidad	Ingreso no financiero <sup>(1)</sup>	Gasto no financiero <sup>(1)</sup>	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad <sup>(2)</sup>	Ajustes por Operaciones Internas	
12-28-006-AA-000 Alcobendas	173.670.475,32	225.300.307,27	0,00	0,00	-51.629.831,95
12-28-006-AP-001 Seromal, S.A.	18.713.050,92	18.868.780,00	0,00	0,00	-155.729,08
12-28-006-AP-004 E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	1.296.735,50	1.296.735,50	0,00	0,00	0,00
12-00-038-HH-000 F. Ciudad de Alcobendas	756.809,77	756.809,77	0,00	0,00	0,00

Conforme a las proyecciones presupuestarias, se estima un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 2023 con una necesidad de financiación de la Corporación Local por un importe estimado de **51.785.561,03€**

Se cumple con el límite de endeudamiento, siendo el importe total de la deuda viva, según estados consolidados de la Corporación Local al final del trimestre de **26.631.561,73€**

De lo anterior, se informa para su conocimiento al Pleno de la Corporación, en la próxima sesión que se celebre y su publicación en la web municipal a efectos de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Alcobendas, [documento con fecha y firma electrónica]  
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
Fdo: Miguel Hinojosa Cervera

INFORME DE INTERVENCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 60/2023

Código Seguro De Verificación	pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	08/05/2023 15:30:48
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==">https://verifirma.alcobendas.org/?pbjE17XZMybnmymhGsqr4g==</a>		





**INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

## **ESTADO DE INGRESOS**

**RESUMEN POR CAPÍTULO  
DESGLOSE OPERACIONES NATURALEZA CORRIENTE  
DESGLOSE OPERACIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL**

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos

Periodo: 2023

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	85.738.432,64	85.738.432,64	44.560.955,08	2.766.587,97	520.371,83	51,97%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.766.746,93	10.766.746,93	1.518.835,30	716.435,20	2.046,79	14,11%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	35.202.495,31	35.202.495,31	6.260.430,27	861.051,22	426.991,00	17,78%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	29.184.309,03	29.184.309,03	3.587.718,67	3.587.718,67	0,00	12,29%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.703.943,09	11.703.943,09	1.805.939,50	756.174,15	137.145,23	15,43%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	23.135,38	23.135,38	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.074.548,32	1.074.548,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	46.330.035,47	26.750,00	595,25	17.606,54	0,06%
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.172.250,04	6.172.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>180.042.725,36</b>	<b>226.172.760,83</b>	<b>57.783.764,20</b>	<b>8.711.697,84</b>	<b>1.104.161,39</b>	<b>25,55%</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente

Periodo: 2023

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	9.432.241,44	9.432.241,44	1.644.270,24	1.644.270,24	0,00
101	Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Impuesto sobre Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	45.000,00	45.000,00	80.098,35	0,00	0,00
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	41.600.000,00	41.600.000,00	41.576.942,27	81.049,88	448.162,72
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	5.491.671,00	5.491.671,00	0,00	0,00	568,75
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	8.800.000,00	8.800.000,00	39.519,61	7.971,79	38.371,34
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	9.800.000,00	9.800.000,00	217.894,30	92.355,58	10.722,85
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	10.569.514,20	10.569.514,20	1.002.230,31	940.940,48	22.546,17
160	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Impuestos directos extinguidos	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
19	Otros impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	3.780.462,22	3.780.462,22	543.473,40	543.473,40	0,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	26.884,06	26.884,06	6.149,08	6.149,08	0,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	10.254,92	10.254,92	1.964,38	1.964,38	0,00

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
22002	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	171.553,24	171.553,24	29.313,46	29.313,46	0,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	276.757,18	276.757,18	48.818,40	48.818,40	0,00
22005	Impuesto sobre determinados medios de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	819,71	819,71	169,28	169,28	0,00
22007	Impuesto sobre la energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22008	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22009	Exacción sobre la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Sobre impuestos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Impuestos indirectos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	6.500.000,00	6.500.000,00	888.947,30	86.547,20	2.046,79
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Impuesto sobre primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Otros Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Servicio de abastecimiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Servicio de recogida de basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Servicio de tratamiento de residuos	1.150.000,00	1.150.000,00	38.329,61	-2.500,22	15.425,20
304	Canon de saneamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	145.100,00	145.100,00	59.284,64	-393,93	10.108,80
310	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Servicios asistenciales	55.785,00	55.785,00	1.844,50	554,50	1.575,15

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
312	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	31.900,00	31.900,00	1.109,40	1.109,40	0,00
320	Licencias de caza y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Licencias urbanísticas	2.500.000,00	2.500.000,00	138.397,28	17.109,51	4.935,60
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Tasas sobre el juego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Tasa por expedición de documentos	78.000,00	78.000,00	38.984,80	37.501,60	122,20
326	Tasa por retirada de vehículos	350.000,00	350.000,00	63.067,00	25.683,95	464,22
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	560.000,00	560.000,00	119.510,07	5.301,86	5.585,41
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	2.237.223,98	2.237.223,98	245.224,21	207.268,78	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos	1.657.065,56	1.657.065,56	1.667.093,97	-1.139,13	5.935,98
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	3.150.000,00	3.150.000,00	625.282,83	33,39	94,01
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	400.000,00	400.000,00	62.714,03	0,00	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	93.000,00	93.000,00	3.194,92	1.508,20	3.132,75
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	217.000,00	217.000,00	44.792,15	39.250,16	13.853,99
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	40.867,92	40.867,92	926,45	926,45	0,00
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	60.000,00	60.000,00	47.108,64	25.122,80	0,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	800.000,00	800.000,00	186.649,01	186.649,01	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	394.640,93	394.640,93	70.631,52	31.263,96	1.059,60
340	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Servicios asistenciales	527.600,00	527.600,00	11.065,38	-641,38	7.798,56
342	Servicios educativos	2.078.002,00	2.078.002,00	367.484,95	-2.209,30	75.462,72
343	Servicios deportivos	7.584.411,99	7.584.411,99	1.390.993,99	-214,32	119.959,21
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	769.710,50	769.710,50	-26,00	-26,00	0,00
345	Servicio de transporte público urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Otros precios públicos	852.257,46	852.257,46	174.644,41	65.499,82	101,30

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
350	Para la ejecución de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Reintegro de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	111.500,97
39100	Multas por infracciones urbanísticas	50.000,00	50.000,00	600,00	0,00	0,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	800.000,00	800.000,00	148.957,34	447,27	3.077,91
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.300.000,00	3.300.000,00	178.359,94	178.359,94	20.291,08
39190	Otras multas y sanciones	639.265,58	639.265,58	451.777,73	4.434,75	13.324,65
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
39210	Recargo ejecutivo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de apremio	6,00	6,00	39.672,06	34.777,95	528,64
393	Intereses de demora	399.114,42	399.114,42	-52.693,69	-53.559,70	409,71
394	Prestación personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Prestación de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Canon de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39610	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos	3.806.534,97	3.806.534,97	135.449,13	58.931,90	12.243,34
40	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010	Fondo Complementario de Financiación	22.813.140,61	22.813.140,61	3.647.755,98	3.647.755,98	0,00
42020	Compensación por beneficios fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	De fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	De la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	De sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45001	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	1.353.264,71	1.353.264,71	0,00	0,00	0,00
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	1.394.098,03	1.394.098,03	0,00	0,00	0,00
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	3.420.384,63	3.420.384,63	0,00	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	75.852,54	75.852,54	-60.037,31	-60.037,31	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	De Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	De Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	De Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	De Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	De Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	De Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	De Entidades locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	De Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Del Fondo Social Europeo	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
491	Del Fondo de Desarrollo Regional	72.362,51	72.362,51	0,00	0,00	0,00
492	Del Fondo de Cohesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Del FEOGA-Orientación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	A Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
531	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
537	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas	8.566.724,23	8.566.724,23	1.554.737,87	590.530,06	4.803,93
542	Arrendamientos de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Censos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Otras rentas de bienes inmuebles	3.337,08	3.337,08	0,00	0,00	0,00
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	786.936,73	786.936,73	112.636,54	52.811,17	1.708,48
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Capítulo</b>	<b>Descripción Ingresos</b>	<b>Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente</b>	<b>Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente</b>	<b>Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente</b>	<b>Recaudación líquida del Ejercicio Corriente</b>	<b>Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados</b>
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	807.542,25	807.542,25	54.529,61	54.529,61	5.357,34
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55400	Producto de explotaciones forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410	Fondo de mejora de montes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos	286.470,55	286.470,55	59.248,23	58.303,31	0,00
591	Beneficios por realización de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Otros ingresos patrimoniales	850.932,25	850.932,25	24.787,25	0,00	125.275,48
<b>Total</b>		<b>172.595.927,00</b>	<b>172.595.927,00</b>	<b>57.733.878,82</b>	<b>8.687.967,21</b>	<b>1.086.554,85</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones Financieras y de Capital

Periodo: 2023

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
600	Venta de solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Venta de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Parcelas sobrantes de la vía pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otros terrenos	0,00	0,00	23.135,38	23.135,38	0,00
611	De inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	De objetos valiosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	De otras inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	De ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	De la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	De fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72300	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	De la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	De sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75002	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75050	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	De Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	De Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	De Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	De Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	De otras Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	De Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	De Entidades locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Del Fondo de Desarrollo Regional	124.548,32	124.548,32	0,00	0,00	0,00
792	Del Fondo de Cohesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Del FEOGA-Orientación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80010	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
80020	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82010	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82020	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82100	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82110	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	200.000,00	200.000,00	26.750,00	595,25	17.606,54
840	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	45.770.035,47	0,00	0,00	0,00
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	6.172.250,04	6.172.250,04	0,00	0,00	0,00
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Capítulo</b>	<b>Descripción Ingresos</b>	<b>Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente</b>	<b>Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente</b>	<b>Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente</b>	<b>Recaudación líquida del Ejercicio Corriente</b>	<b>Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados</b>
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Depósitos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>7.446.798,36</b>	<b>53.576.833,83</b>	<b>49.885,38</b>	<b>23.730,63</b>	<b>17.606,54</b>



**INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

## **ESTADO DE GASTOS**

**RESUMEN POR CAPÍTULO  
DESGLOSE POR OPERACIONES CORRIENTES  
DESGLOSE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS**

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos

Periodo: 2023

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	81.898.127,38	82.737.945,73	16.489.560,10	16.479.732,08	70.206,74	19,93%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.930.530,53	83.036.916,02	11.779.321,02	9.123.696,31	10.986.103,81	14,19%
3	GASTOS FINANCIEROS	725.500,01	725.500,01	21.399,57	20.979,75	5.650,84	2,95%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.369.315,52	6.580.387,98	13.062,00	1.350,00	2.365.148,57	0,20%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	7.246.798,36	52.219.557,53	3.572.917,59	102.297,10	1.768.912,86	6,84%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	22.000,00	16.000,00	0,00	11,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	453.359,56	453.359,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>179.824.131,36</b>	<b>225.954.166,83</b>	<b>31.898.260,28</b>	<b>25.744.055,24</b>	<b>15.196.022,82</b>	<b>14,12%</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente  
Periodo: 2023

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
10000	Retribuciones básicas		1.367.102,93	1.367.102,93	285.955,86	285.955,86	0,00
10001	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	Retribuciones básicas		1.188.165,41	1.195.565,49	225.767,58	225.767,58	0,00
10101	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10700	De los miembros de los órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701	Del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	Retribuciones básicas		730.792,10	754.899,52	148.492,26	148.492,26	0,00
11001	Retribuciones complementarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1		3.193.882,21	3.193.882,21	560.052,02	560.052,02	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2		2.392.777,96	2.402.555,00	462.104,00	462.104,00	0,00
12002	Sueldos del Grupo B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1		5.047.502,56	5.069.078,51	987.796,39	987.796,39	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2		3.368.282,35	3.358.282,35	599.996,18	599.996,18	0,00
12005	Sueldos del Grupo E		115.747,14	115.747,14	22.973,28	22.973,28	0,00
12006	Trienios		3.167.845,24	3.170.949,04	610.963,56	610.963,56	0,00
12009	Otras retribuciones básicas		583.877,14	583.877,14	112.889,98	112.889,98	0,00
12100	Complemento de destino		8.301.591,08	8.305.822,40	1.478.295,68	1.478.295,68	0,00
12101	Complemento específico		26.677.212,77	26.681.896,63	4.818.644,76	4.818.644,76	0,00
12103	Otros complementos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Retribuciones en especie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400	Sueldos del Grupo A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
12401	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12402	Sueldos del Grupo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12403	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12404	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12405	Sueldos del Grupo E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	627.576,58	627.576,58	0,00	0,00	0,00
13000	Retribuciones básicas	5.991.069,47	5.991.069,47	1.064.976,22	1.064.976,22	0,00
13001	Horas extraordinarias	16.443,56	16.443,56	4.872,55	4.872,55	0,00
13002	Otras remuneraciones	321.652,00	321.652,00	94.771,63	94.771,63	0,00
131	Laboral temporal	825.195,37	825.195,37	395.344,86	395.344,86	0,00
132	Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	151.436,94	151.436,94	0,00	0,00	0,00
143	Otro personal	445.571,14	1.022.761,32	287.390,46	287.390,46	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Productividad	1.452.060,13	1.452.060,13	374.850,23	374.850,23	0,00
151	Gratificaciones	274.038,78	274.038,78	115.452,27	115.452,27	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Complemento de dedicación especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Seguridad Social	13.762.918,20	13.960.666,90	3.823.669,49	3.823.669,49	0,00
16008	Asistencia médico-farmacéutica	4.163,93	4.163,93	0,00	0,00	231,55
16009	Otras cuotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16103	Pensiones excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16105	Pensiones a cargo de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	153.750,00	153.750,00	11.828,02	2.000,00	53.363,12
16201	Economatos y comedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16202	Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16204	Acción social	1.533.022,39	1.533.022,39	0,00	0,00	0,00

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
16205	Seguros	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
16209	Otros gastos sociales	100.450,00	100.450,00	2.472,82	2.472,82	16.612,07
164	Complemento familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	126.152,73	126.152,73	68.821,69	56.083,69	6.672,19
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	236.793,29	236.793,29	63.664,03	39.509,44	9.120,50
204	Arrendamientos de material de transporte	210.824,34	210.824,34	43.214,93	15.307,44	6.213,35
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.635.627,93	2.635.627,93	845.978,53	404.257,00	59.108,91
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Cánones	1.214,84	1.214,84	0,00	0,00	0,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	9.593.778,83	9.593.778,83	1.881.756,04	1.604.567,38	613.747,99
212	Edificios y otras construcciones	2.405.047,79	2.405.047,79	291.574,02	223.794,54	184.817,83
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.193.457,57	5.193.457,57	836.151,06	745.582,13	227.304,20
214	Elementos de transporte	79.790,26	79.790,26	3.537,02	1.505,58	508,20
215	Mobiliario	46.270,60	46.270,60	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información	1.011.664,16	1.011.664,16	45.935,75	2.673,72	162.326,57
219	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Ordinario no inventariable	314.554,76	335.808,35	34.736,44	19.535,09	65.439,31
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	103.661,22	103.661,22	22.796,56	9.430,28	13.953,53
22002	Material informático no inventariable	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22100	Energía eléctrica	3.978.493,46	3.978.493,46	0,00	0,00	4.011.277,70
22101	Agua	1.538.960,52	1.538.960,52	4.769,15	128,26	116.036,64
22102	Gas	5.095.949,38	5.095.949,38	0,00	0,00	998.859,48
22103	Combustibles y carburantes	116.307,90	116.307,90	24.615,18	16.413,98	277,42
22104	Vestuario	303.770,28	303.770,28	0,00	0,00	55.754,38
22105	Productos alimenticios	356.745,00	356.745,00	45.283,07	0,00	31.703,04
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	42.322,04	42.322,04	0,00	0,00	14.134,02
22110	Productos de limpieza y aseo	89.469,02	89.469,02	2.748,98	2.679,07	3.265,61

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
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22199	Otros suministros	220.199,33	222.698,06	23.321,87	17.993,31	14.683,85
22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.129.437,56	1.129.437,56	415.111,69	246.146,07	0,00
22201	Postales	276.431,69	276.431,69	18.897,35	5.295,86	5.361,15
22202	Telegráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	16.000,00	16.000,00	75,59	0,00	76,31
223	Transportes	160.923,00	160.923,00	3.333,00	704,00	3.875,80
224	Primas de seguros	551.763,97	552.890,22	114.952,50	113.641,03	11.928,71
22500	Tributos estatales	23.571,15	23.571,15	296,72	296,72	1.036,77
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	3.113.386,00	3.113.386,00	1.546.957,80	1.546.957,80	0,00
22502	Tributos de las Entidades locales	2.953.455,98	2.953.455,98	309.674,76	309.674,76	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	52.551,68	52.551,68	9.457,47	3.208,75	12.363,84
22602	Publicidad y propaganda	414.128,56	414.936,50	55.179,31	39.551,50	106.668,57
22603	Publicación en Diarios Oficiales	133.000,00	133.000,00	2.526,31	2.526,31	729,96
22604	Jurídicos, contenciosos	109.240,00	109.240,00	10.100,44	4.534,44	6.308,82
22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22609	Actividades culturales y deportivas	884.319,85	884.319,85	112.423,64	71.483,96	99.492,74
22699	Otros gastos diversos	1.906.295,26	1.910.065,26	36.060,86	15.218,43	279.422,33
22700	Limpieza y aseo	15.414.125,78	15.414.125,78	1.583.686,61	1.462.876,29	1.988.419,18
22701	Seguridad	2.074.107,00	2.074.107,00	659.051,30	496.629,76	0,00
22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22704	Custodia, depósito y almacenaje	530.337,11	530.337,11	110.923,74	77.620,95	11.100,93
22705	Procesos electorales	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	3.960.411,73	4.037.340,71	398.536,28	164.812,92	807.643,89
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	4.347.716,15	4.347.716,15	563.303,69	555.881,21	106.836,73

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
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.595.375,31	10.595.375,31	1.585.566,53	847.174,64	942.711,88
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
23010	Del personal directivo	3.500,00	3.500,00	446,42	0,00	0,00
23020	Del personal no directivo	30.000,00	30.000,00	1.653,76	0,00	534,70
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	4.000,00	4.000,00	625,30	0,00	0,00
23110	Del personal directivo	3.000,00	3.000,00	231,67	0,00	0,00
23120	Del personal no directivo	11.300,00	11.300,00	1.343,96	0,00	436,78
233	Otras indemnizaciones	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.950,00
240	Gastos de edición y distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	291.447,50	291.447,50	0,00	0,00	0,00
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Intereses	255.200,01	255.200,01	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Intereses de depósitos	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Intereses de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Intereses de demora	120.300,00	120.300,00	21.399,57	20.979,75	5.650,84

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
353	Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Ejecución de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Otros gastos financieros	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
40	A la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	A la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	A Fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	Subvenciones para fomento del empleo	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
42310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
463	A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	A Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	A Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	A otras Entidades que agrupen municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	A Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	A Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	1.650.730,47
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.091.309,52	6.302.381,98	13.062,00	1.350,00	714.418,10
49	Al exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Fondo de Contingencia. Art 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
501	Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>171.923.973,44</b>	<b>173.081.249,74</b>	<b>28.303.342,69</b>	<b>25.625.758,14</b>	<b>13.427.109,96</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de Capital y Financieras

Periodo: 2023

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
600	Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	8.173.316,53	0,00	0,00	858.354,87
610	Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.082.001,72	25.940.518,27	331.564,09	77.978,18	216.316,42
621	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	0,00	1.017,26	0,00	0,00	99.997,09
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	203.096,64	1.045.055,27	40.964,92	0,00	62.749,14
624	Elementos de transporte	0,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	0,00	18.333,55	6.199,17	760,22	42.365,32
626	Equipos para procesos de información	62.000,00	1.787.762,00	0,00	0,00	9.438,00
627	Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	17.000,00	63.186,50	17.739,99	0,00	65.430,80
631	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	0,00	1.538.337,79	84.153,88	0,00	67.585,48
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	517.700,00	3.497.643,33	58.889,21	17.871,70	133.408,99
634	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario	0,00	60.316,98	8.267,75	5.687,00	16.692,53
636	Equipos para procesos de información	0,00	3.420.576,87	1.449.402,00	0,00	12.136,30
637	Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	500.000,00	500.480,00	0,00	0,00	17.848,57
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	400.000,00	537.286,36	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	465.000,00	4.922.726,82	1.575.736,58	0,00	136.683,66
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,69
682	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72109	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	A Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	A Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	A empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
79	Al exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80190	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82100	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82110	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82190	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Préstamos a largo plazo Desarrollo por sectores	200.000,00	200.000,00	22.000,00	16.000,00	0,00
84000	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84010	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84100	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84110	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85010	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85020	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85090	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86010	De empresas nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
86020	De empresas de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86090	De otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87210	Aportaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87220	Aportaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87290	Resto de aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	453.359,56	453.359,56	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>7.900.157,92</b>	<b>52.872.917,09</b>	<b>3.594.917,59</b>	<b>118.297,10</b>	<b>1.768.912,86</b>



**INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

## **ESTADO DE EJECUCIÓN**

**RESUMEN ESTADO DE EJECUCIÓN, ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS**

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Resumen de estado de ejecución del presupuesto

Periodo: 2023

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 31/03/año n		
					De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	Total
1 IMPUESTOS DIRECTOS	19.266.012,81	44.560.955,08	2.766.587,97	520.371,83	18.705.203,51	41.794.367,11	60.499.570,62
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.406.945,98	1.518.835,30	716.435,20	2.046,79	1.404.039,63	802.400,10	2.206.439,73
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.108.981,00	6.260.430,27	861.051,22	426.991,00	18.602.387,23	5.399.379,05	24.001.766,28
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	3.420.032,80	3.587.718,67	3.587.718,67	0,00	3.420.032,80	0,00	3.420.032,80
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.432.119,51	1.805.939,50	756.174,15	137.145,23	4.294.974,28	1.049.765,35	5.344.739,63
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	220.413,56	23.135,38	23.135,38	0,00	220.413,56	0,00	220.413,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.567.861,56	0,00	0,00	0,00	14.567.861,56	0,00	14.567.861,56
8 ACTIVOS FINANCIEROS	47.801,39	26.750,00	595,25	17.606,54	30.194,85	26.154,75	56.349,60
9 PASIVOS FINANCIEROS	21.016.233,68	0,00	0,00	0,00	21.016.233,68	0,00	21.016.233,68
<b>Total Ingresos</b>	<b>83.486.402,29</b>	<b>57.783.764,20</b>	<b>8.711.697,84</b>	<b>1.104.161,39</b>	<b>82.261.341,10</b>	<b>49.072.066,36</b>	<b>131.333.407,46</b>

a 31/12/año n-1 a 31/03/año n

Derechos pendientes de cobro no presupuestarios 3.000.036,25 3.198.525,83

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 9.444.204,37 9.444.204,37

### Obligaciones pendientes de pago a 31/03/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 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		
1 GASTOS DE PERSONAL	127.115,67	16.489.560,10	16.479.732,08	0,00	16.479.732,08	70.206,74	56.908,93	0,00	56.908,93	9.828,02	0,00	9.828,02	66.736,95	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.725.313,02	11.779.321,02	5.221.154,16	3.902.542,15	9.123.696,31	10.986.103,81	725.112,37	14.096,84	739.209,21	277.736,88	2.377.887,83	2.655.624,71	3.394.833,92	
3 GASTOS FINANCIEROS	12.972,38	21.399,57	20.979,75	0,00	20.979,75	5.650,84	7.321,54	0,00	7.321,54	419,82	0,00	419,82	7.741,36	

## Obligaciones pendientes de pago a 31/03/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	2.438.884,24	13.062,00	1.350,00	0,00	1.350,00	2.365.148,57	73.735,67	0,00	73.735,67	11.712,00	0,00	11.712,00	85.447,67
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	1.804.775,19	3.572.917,59	77.978,18	24.318,92	102.297,10	1.768.912,86	35.862,33	0,00	35.862,33	0,00	3.470.620,49	3.470.620,49	3.506.482,82
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	2.000,00	22.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Gastos</b>		<b>16.111.061,32</b>	<b>31.898.260,28</b>	<b>21.817.194,17</b>	<b>3.926.861,07</b>	<b>25.744.055,24</b>	<b>15.196.022,82</b>	<b>900.941,66</b>	<b>14.096,84</b>	<b>915.038,50</b>	<b>305.696,72</b>	<b>5.848.508,32</b>	<b>6.154.205,04</b>	<b>7.069.243,54</b>

a 31/12/año n-1                      a 31/03/año n

Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	25.418.686,14	23.753.535,28
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	72.467,25	82.177,60
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto	18.394.851,02	527.966,47
Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo	229.231,66	434.612,60
Saldos de dudoso cobro	31.511.978,56	31.511.978,56
Exceso de financiación afectada	75.464.822,82	34.606.175,13
RT gastos generales	41.787.824,57	108.197.359,46
RT gastos generales ajustados	23.163.741,89	107.234.780,39
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	40,90	25,19
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	1,66



**INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**OTROS CUADROS**

**REMANENTE DE TESORERIA  
CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA  
ESTADO DE LA DEUDA  
DOTACIÓN DE PLANTILLA Y EFECTIVOS**

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		79.968.385,45		113.179.671,99
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		134.531.933,29		86.486.438,54
430	- (+) del Presupuesto corriente	49.072.066,36		42.862.001,34	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	82.261.341,10		40.624.400,95	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.198.525,83		3.000.036,25	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		30.822.778,82		41.529.747,46
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.154.205,04		15.868.346,94	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	915.038,50		242.714,38	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.753.535,28		25.418.686,14	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-9.362.026,77		-9.371.737,12
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.444.204,37		9.444.204,37	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	82.177,60		72.467,25	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>174.315.513,15</b>		<b>148.764.625,95</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		31.511.978,56		31.511.978,56
	III. Exceso de financiación afectada		34.606.175,13		75.464.822,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		108.197.359,46		41.787.824,57

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2023

### Recaudación / Pagos reales

Trimestres cerrados Recaudación / Pagos acumulados al final del trimestre vencido

Concepto	Corriente			Cerrados			Total
	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>							113.123.755,44
<b>Cobros Presupuestarios</b>							
1 IMPUESTOS DIRECTOS			2.766.587,97			520.371,83	3.286.959,80
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			716.435,20			2.046,79	718.481,99
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			861.051,22			426.991,00	1.288.042,22
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES			3.587.718,67			0,00	3.587.718,67
5 INGRESOS PATRIMONIALES			756.174,15			137.145,23	893.319,38
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			23.135,38			0,00	23.135,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS			595,25			17.606,54	18.201,79
9 PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
<b>Total Cobros Presupuestarios</b>			<b>8.711.697,84</b>			<b>1.104.161,39</b>	<b>9.815.859,23</b>
<b>Cobros No Presupuestarios</b>							84.033.826,88
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>							0,00
<b>Pagos presupuestarios</b>							
1 GASTOS DE PERSONAL	16.479.732,08	0,00	16.479.732,08	70.206,74	0,00	70.206,74	16.549.938,82
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.221.154,16	3.902.542,15	9.123.696,31	1.136.742,49	9.849.361,32	10.986.103,81	20.109.800,12

<b>Pagos presupuestarios</b>								
3	GASTOS FINANCIEROS	20.979,75	0,00	20.979,75	5.650,84	0,00	5.650,84	26.630,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350,00	0,00	1.350,00	2.365.148,57	0,00	2.365.148,57	2.366.498,57
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	77.978,18	24.318,92	102.297,10	59.416,21	1.709.496,65	1.768.912,86	1.871.209,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Pagos Presupuestarios</b>	<b>21.817.194,17</b>	<b>3.926.861,07</b>	<b>25.744.055,24</b>	<b>3.637.164,85</b>	<b>11.558.857,97</b>	<b>15.196.022,82</b>	<b>40.940.078,06</b>
<b>Pagos No Presupuestarios</b>								
								85.907.177,67
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>								
								0,00
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>								
								<b>80.126.185,82</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Deuda viva y vencimiento mensual en el próximo trimestre

Periodo: 2023

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	2.828.280,30	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	2.828.280,30	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)</b>	<b>2.828.280,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AVALES</b>				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>	<b>21.016.233,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	21.016.233,43	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)</b>	<b>2.787.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administración General del Estado	2.787.048,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTRAS DEUDAS (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>26.631.561,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Dotación de plantillas y retribuciones

Periodo: 2023

Gastos distribuidos por grupos de personal

## ADMINISTRACIÓN GENERAL

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Basicas	Complementos	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones
Organos de gobierno	27,00	285.955,86	0,00	0,00	0,00	285.955,86
Personal Directivo	11,00	225.767,58	0,00	0,00	0,00	225.767,58
Personal Eventual	17,00	148.492,26	0,00	0,00	0,00	148.492,26
Funcionarios de carrera	577,00	2.134.147,69	3.841.256,23	490.302,50	0,00	6.465.706,42
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	74,00	677.004,93	94.771,63	4.872,55	0,00	776.649,11
Laboral temporal	36,00	395.344,86	0,00	0,00	0,00	395.344,86
Otro personal	25,00	175.165,74	0,00	0,00	0,00	175.165,74
<b>Total</b>	<b>767,00</b>	<b>4.041.878,92</b>	<b>3.936.027,86</b>	<b>495.175,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473.081,83</b>

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	0,00
Seguridad social	2.341.525,08
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	14.300,84
<b>Total gastos comunes</b>	<b>2.355.825,92</b>

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

Dotación de plantillas y retribuciones

Periodo: 2023

Gastos distribuidos por grupos de personal

**POLICIA LOCAL**

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Basicas	Complementos	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones
Organos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Personal Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Funcionarios de carrera	217,00	699.444,50	1.658.312,71	0,00	0,00	<b>2.357.757,21</b>
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>217,00</b>	<b>699.444,50</b>	<b>1.658.312,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.757,21</b>

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	0,00
Seguridad social	919.738,43
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>919.738,43</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Dotación de plantillas y retribuciones

Periodo: 2023

### Gastos distribuidos por grupos de personal

#### ASISTENCIA SOCIAL

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Basicas	Complementos	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Organos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	115,00	131.576,71	204.574,86	0,00	0,00	336.151,57
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	40,00	65.874,66	0,00	0,00	0,00	65.874,66
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>155,00</b>	<b>197.451,37</b>	<b>204.574,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.026,23</b>

### Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	0,00
Seguridad social	136.764,09
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>136.764,09</b>



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Dotación de plantillas y retribuciones

Periodo: 2023

Gastos distribuidos por grupos de personal

## EDUCATIVO NO UNIVERSITARIO

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Basicas	Complementos	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Organos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	115,00	391.606,51	592.796,64	0,00	0,00	984.403,15
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	47,00	322.096,63	0,00	0,00	0,00	322.096,63
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	47,00	112.224,72	0,00	0,00	0,00	112.224,72
<b>Total</b>	<b>209,00</b>	<b>825.927,86</b>	<b>592.796,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.724,50</b>

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	0,00
Seguridad social	425.641,89
Resto del articulo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>425.641,89</b>

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  
GRM/GLO

**D<sup>a</sup> GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS,**  
**SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**  
**(MADRID)**

CERTIFICO: Que en el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas, en sesión ordinaria celebrada con fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se dio cuenta, entre otros, del siguiente **ASUNTO:**

**C.2.1. DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA AL 31.03.2023**

Vista la propuesta de resolución, de fecha 10 de mayo de 2023 y elevada a este Pleno por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Ángel Sánchez Sanguino, del siguiente tenor literal:

**"PROPUESTA DE LA RESOLUCIÓN: DAR CUENTA AL PLENO**

*Expediente nº: 1º.Tte. 2023*

*Asunto: Dar cuenta al Pleno del Estado de Ejecución del presupuesto y situación de la Tesorería al 31.03.2023*

*Interesado: Ayuntamiento de Alcobendas*

*Fecha de iniciación: 01 de Abril de 2023*

*"Examinado el procedimiento iniciado y vista la documentación remitida por el Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,*

*Se da cuenta al Pleno del estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y empresas del Sector Público Local, clasificadas como administraciones públicas, según establece el artículo 2.1. de la LOEPYSF: Ayuntamiento, empresas municipales EMARSA y SEROMAL y la Fundación "Ciudad de Alcobendas, referido todo ello al 31*

Código Seguro De Verificación	6mjdoYMG3z/msBjS1U4yng==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	02/06/2023 12:53:54	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	02/06/2023 11:35:22	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?6mjdoYMG3z/msBjS1U4yng==">https://verifirma.alcobendas.org/?6mjdoYMG3z/msBjS1U4yng==</a>			

de marzo de 2023, remitido en plazo y forma al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma telemática AUTORIZA.

Alcobendas, a la fecha de la firma electrónica

El Concejal-Delegado de  
Economía y Hacienda,  
Fdo. Ángel Sánchez Sanguino

Titular del Órgano de Contabilidad y  
Presupuesto,  
Fdo. Miguel Hinojosa Cervera”

**Efectuadas las intervenciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales o miembros de la Corporación, tal y como consta en el correspondiente Diario de sesiones (Videoactas), el Pleno de la Corporación queda enterado.**

Y para que así conste y surta efectos ante el organismo correspondiente, donde proceda, expido la presente, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde en Funciones, y a reserva de lo establecido en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en Alcobendas a dos de junio de dos mil veintitrés.

Vº. Bº.  
El Alcalde en Funciones  
Fdo. Aitor Retolaza Izpizua

Código Seguro De Verificación	6mjdoYMG3z/msBjS1U4yng==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua		Firmado	02/06/2023 12:53:54
	Gloria Rodríguez Marcos		Firmado	02/06/2023 11:35:22
Observaciones			Página	2/2
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?6mjdoYMG3z/msBjS1U4yng==">https://verifirma.alcobendas.org/?6mjdoYMG3z/msBjS1U4yng==</a>			

