

**EXPTE: 2º.TTE.2022**

**DEPENDENCIA: Intervención de Contabilidad y Presupuesto**

**INTERESADO: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

**ASUNTO: Estado de ejecución del presupuesto y situación de la Tesorería al 30.06.2022**

**Responsable del expediente: ANTONIO RAMÓN OLEA ROMACHO  
Ext. 2128**



**Asunto: *Dar cuenta al Pleno del Estado de ejecución del  
Presupuesto a 30 de junio de 2022***

## ÍNDICE

Descripción	Nº de páginas.
Propuesta al Pleno	1
Informe de Intervención	7
-Estado de ingresos	
Resumen de ingresos por capítulos	1
Listados desarrollo de ingresos. Op. corrientes	7
Listados desarrollo de ingresos. Op. Financieras	4
-Estado de gastos	
Resumen de gastos por capítulos	1
Listado desarrollo de gastos. Op. Corrientes	7
Listado desarrollo de gastos. Op. Capital	4
-Estado Ejecución	
Listado resumen estados de ejecución	2
Estado del Remanente de Tesorería	1
Calendario y Presupuesto de Tesorería	2
Dictamen Comisión de Economía	
Certificado del acuerdo plenario	

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

Expediente nº: 2º.Tte. 2022

Asunto: Estado de Ejecución del presupuesto y situación de la Tesorería al 30.06.2022

Interesado: Ayuntamiento de Alcobendas

Fecha de iniciación: 20 de Junio de 2022

*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 30 de junio de 2022, remitido en plazo y forma al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma telemática AUTORIZA.*

Alcobendas, [documento con fecha y firma electrónicas]

El Alcalde,  
Fdo. Aitor Retolaza Izpizua

Titular del Órgano de Contabilidad y  
Presupuesto,  
Fdo. Antonio Ramón Olea Romacho

Código Seguro De Verificación	oymogekqX/I1l+Q126bP8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	01/09/2022 13:21:54
	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	01/09/2022 12:48:35
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?oymogekqX/I1l+Q126bP8A==">https://verifirma.alcobendas.org/?oymogekqX/I1l+Q126bP8A==</a>		



## INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 30 DE JUNIO DE 2022

Antonio Ramón Olea Romacho, Interventor 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 **30 de junio de 2022**, aportando la información requerida por el

INFORME DE INTERVENCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS nº 59/2022

Código Seguro De Verificación	0gYp4ZMDRG4ThAPrEzQsTQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	01/09/2022 12:48:07
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAPrEzQsTQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAPrEzQsTQ==</a>		



---

*Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto*

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 el **31 de julio de 2022**, a través de la plataforma AUTORIZA en la siguiente dirección electrónica:

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

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 las mismas. 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, ha decidido mantener la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022.

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.

INFORME DE INTERVENCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS nº 59/2022

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0gYp4ZMDRG4ThAPrEzQsTQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	01/09/2022 12:48:07
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAPrEzQsTQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAPrEzQsTQ==</a>		



*Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto*

**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:

Actualización del presupuesto del ejercicio 2022 y detalle de ejecución al final del trimestre vencido.

- Estado de liquidación del Presupuesto.
- 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.
- 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	Denominación	Clasificación	Situación de información
12-28-006-AA-000	Alcobendas	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(31-julio)</b>
12-28-006-AP-001	Seromal, S.A.	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(31-julio)</b>
12-28-006-AP-004	E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(31-julio)</b>
12-00-038-HH-000	F. Ciudad de Alcobendas	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación <b>(31-julio)</b>

INFORME DE INTERVENCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS nº 59/2022

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0gYp4ZMDRG4ThAPrEzQsTQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	01/09/2022 12:48:07
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAPrEzQsTQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAPrEzQsTQ==</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	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1
	Previsiones iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)		
1 Impuestos directos	79.306.135,08	79.306.135,08	61.754.071,75	2.558.610,91	2.608.499,54	79.306.135,08	-0,22
2 Impuestos indirectos	8.214.902,52	8.214.902,52	5.514.431,19	1.674.309,92	491.371,13	8.214.902,52	-0,33
3 Tasas y otros ingresos	31.294.034,60	31.386.019,68	8.989.818,25	1.481.948,83	731.433,91	31.386.019,68	-0,71
4 Transferencias corrientes	26.751.103,66	27.374.778,39	9.011.066,52	9.011.066,52	0,00	27.374.778,39	-0,67
5 Ingresos patrimoniales	12.113.440,38	12.113.440,38	4.071.473,82	916.422,62	330.119,22	12.113.440,38	-0,66
6 Enajenación de inversiones reales	679.350,00	679.350,00	40.886,16	40.886,16	0,00	679.350,00	-0,94
7 Transferencias de capital	2.547.067,67	6.914.582,11	0,00	0,00	0,00	6.914.582,11	-1,00
8 Activos financieros	195.100,00	27.423.826,98	64.563,94	17.326,15	14.971,26	27.423.826,98	-1,00
9 Pasivos financieros	30.027.719,26	30.027.719,26	0,00	0,00	0,00	30.027.719,26	-1,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>191.128.853,17</b>	<b>223.440.754,40</b>	<b>89.446.311,63</b>	<b>15.700.580,11</b>	<b>4.176.395,06</b>	<b>223.440.754,4</b>	<b>-0,60</b>

**Presupuesto de gastos**

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1
	Créditos iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)		
1 Gastos de personal	77.198.659,02	77.758.686,67	34.705.218,98	34.118.474,94	23.108,60	71.423.945,66	-0,55
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	73.573.032,97	76.724.455,65	18.295.318,49	14.619.521,34	10.579.252,24	59.412.860,97	-0,76
3 Gastos financieros	613.271,26	616.067,71	696,16	213,58	5.324,75	576.926,87	-1,00
4 Transferencias corrientes	6.294.124,25	6.323.839,88	1.439.164,83	1.433.397,13	1.774.104,63	4.478.754,20	-0,77
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	528,74	528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
6 Inversiones reales	33.174.136,93	68.564.971,13	1.257.256,98	1.256.625,36	909.723,29	12.190.851,87	-0,98
7 Transferencias de capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-1,00
8 Activos financieros	195.100,00	195.100,00	51.300,00	49.300,00	4.000,00	195.100,00	-0,74
9 Pasivos financieros							
<b>Total Gastos</b>	<b>191.128.853,17</b>	<b>230.263.649,78</b>	<b>55.748.955,44</b>	<b>51.477.532,35</b>	<b>13.295.513,51</b>	<b>148.358.439,5</b>	<b>-0,76</b>

INFORME DE INTERVENCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS nº 59/2022

<b>Código Seguro De Verificación</b>	0gYp4ZMDRG4ThAprEzQsTQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	01/09/2022 12:48:07
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAprEzQsTQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAprEzQsTQ==</a>		



**Remanente de Tesorería**

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	R29t	99.045.202,95	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	R09t	123.369.872,79	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	73.745.731,52	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	46.219.320,48	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	3.404.820,79	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	R19t	28.983.289,39	
(-) Del Presupuesto corriente	R11	4.271.423,09	
(-) De Presupuestos cerrados	R12	808.930,43	
(-) De Operaciones no presupuestarias	R15	23.902.935,87	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	R89t	-4.653.025,25	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	6.916.385,42	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	2.263.360,17	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	R39t	188.778.761,10	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	30.819.493,21	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	15.557.201,95	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	R49t	142.402.065,94	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	4.816.666,89	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	2.945.106,08	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	R79t	134.640.292,97	

**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:

**Deuda viva PDE al final del Período**

Código Seguro De Verificación	0gYp4ZMDRG4ThAprEzQsTQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	01/09/2022 12:48:07
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAprEzQsTQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAprEzQsTQ==</a>		





**Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto**

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emissiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEEL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin receso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda vía PDE al final del periodo
12-28-006-AA-000 Alcobendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-28-006-AP-001 Seromaj, S.A.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12-28-006-AP-004 E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-00-038-HH-000 F. Ciudad de Alcobendas	24.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.407,53
<b>Total Corporación Local</b>	<b>24.407,53</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.407,53</b>

**Efectivos de personal según información remitida por Recursos Humanos**

Grupo de personal	Admón Gral y Resto Sectores	Policia	Asistencia Social	Educación no Universitaria	Total
Titulares de los Organos de Gobierno	28				28
Personal Directivo	10				10
Personal eventual	17				17
Funcionarios	572	214	84	109	979
Funcionarios Interinos	0	0			0
Funcionarios en prácticas	0		30		30
Laboral fijo	86			49	135
Laboral temporal	35				35
Otro personal	0			49	49
<b>Total</b>	<b>748</b>	<b>214</b>	<b>114</b>	<b>207</b>	<b>1283</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.

Código Seguro De Verificación	0gYp4ZMDRG4ThAprEzQsTQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	01/09/2022 12:48:07
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAprEzQsTQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAprEzQsTQ==</a>		



**Intervención Órgano de Contabilidad y Presupuesto**

Entidad	Ingreso no financiero (1)	Gasto no financiero (1)	Ajustes S. Furguen Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por operaciones internas	
12-28-006-AA-000 Alcobendas	165.989.200,16	148.163.339,57	-2.722.618,54	0,00	15.103.250,05
12-28-006-AP-001 Seromal, S.A.	20.231.382,76	20.066.739,04	0,00	0,00	164.643,72
12-28-006-AP-004 E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	1.289.100,00	1.289.100,00	0,00	0,00	0,00
12-00-028-HM-000 F. Ciudad de Alcobendas	614.336,10	308.259,66	0,00	0,00	306.076,44

**Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 15.573.970,21**

Conforme a las proyecciones presupuestarias, se estima cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 2022 con una capacidad de financiación de la Corporación Local por un importe estimado de **15.573.970,21€**

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 **524.407,53€**

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 electrónicas]  
EL INTERVENTOR TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
Fdo: Antonio Ramón Olea Romacho

INFORME DE INTERVENCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS nº 59/2022

Código Seguro De Verificación	0gYp4ZMDRG4ThAPrEzQsTQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Ramon Olea Romacho	Firmado	01/09/2022 12:48:07
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAPrEzQsTQ==">https://verifirma.alcobendas.org/?0gYp4ZMDRG4ThAPrEzQsTQ==</a>		





**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS  
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: 2022

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida ( de todos los ejercicios cerrados )	Desviaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS	79.306.135,08	79.306.135,08	61.754.071,75	2.558.619,91	2.608.499,54	77,87%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.214.902,52	8.214.902,52	5.514.431,19	1.674.309,92	491.371,13	67,13%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	31.294.034,60	31.386.019,68	8.989.818,25	1.481.948,83	731.433,91	28,64%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	26.751.103,66	27.374.778,39	9.011.066,52	9.011.066,52	0,00	32,92%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.113.440,38	12.113.440,38	4.071.473,82	916.422,62	330.119,22	33,61%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	679.350,00	679.350,00	40.886,16	40.886,16	0,00	6,02%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.547.067,67	6.914.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	195.100,00	27.423.826,98	64.563,94	17.326,15	14.971,26	0,24%
9	PASIVOS FINANCIEROS	30.027.719,26	30.027.719,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>191.128.853,17</b>	<b>223.440.754,40</b>	<b>89.446.311,63</b>	<b>15.700.580,11</b>	<b>4.176.395,06</b>	<b>249,80%</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente

Periodo: 2022

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	3.316.862,04	3.316.862,04	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.	220.540,96	220.540,96	118.202,84	0,00	0,00
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	39.911.090,28	39.911.090,28	48.516.679,27	-87.108,64	771.630,48
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	5.491.671,00	5.491.671,00	0,00	0,00	131,83
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	7.950.000,00	7.950.000,00	6.979.788,41	27.150,88	171.001,11
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	6.300.000,00	6.300.000,00	553.992,40	-2.184.505,06	31.462,79
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	10.000.591,40	10.000.591,40	2.268.546,79	1.486.220,69	1.634.273,33
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	0,00	0,00	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	2.728.617,81	2.728.617,81	1.228.976,05	1.228.976,05	0,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	26.884,06	26.884,06	10.180,44	10.180,44	0,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	10.254,92	10.254,92	4.090,08	4.090,08	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	57.558,96	57.558,96	0,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	276.757,18	276.757,18	106.925,84	106.925,84	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	267,96	267,96	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	5.000.000,00	5.000.000,00	4.106.416,26	266.310,59	491.371,13
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	15,60	15,60	15,60	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	106.684,62	-1.844,04	67.036,06
304	Canon de saneamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	163.100,00	163.100,00	46.018,65	20.752,35	24.408,27
310	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Servicios asistenciales	45.918,00	45.918,00	15.337,25	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
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	29.000,00	29.000,00	4.224,00	4.224,00	0,00
320	Licencias de caza y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Licencias urbanísticas	1.900.000,00	1.900.000,00	433.119,27	257.780,51	8.010,67
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	28.733,07	26.479,57	1.104,35
326	Tasa por retirada de vehículos	350.000,00	350.000,00	67.665,90	66.865,05	1.195,81
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	560.000,00	560.000,00	119.485,49	58.740,16	20.009,65
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	1.954.706,33	1.954.706,33	566.161,45	528.893,41	21,73
331	Tasa por entrada de vehículos	1.657.065,36	1.657.065,36	1.666.543,72	5.434,00	27.717,59
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	2.700.000,00	2.700.000,00	1.140.915,88	83.294,29	266.352,41
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	300.000,00	300.000,00	161.239,29	14.168,17	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	96.633,73	96.633,73	48.481,88	23.714,51	391,30
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	217.200,00	217.200,00	36.069,04	19.235,06	26.354,31
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	40.867,92	40.867,92	2.576,65	2.576,65	0,00
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	60.000,00	60.000,00	15.615,25	0,00	2.610,88
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	790.000,00	790.000,00	199.411,02	199.411,02	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	411.945,96	411.945,96	72.254,38	25.297,65	3.745,09
340	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Servicios asistenciales	538.000,00	538.000,00	2.979,01	-10.292,84	0,00
342	Servicios educativos	1.500.856,00	1.500.856,00	649.757,26	-841,96	0,00
343	Servicios deportivos	7.141.935,93	7.141.935,93	2.328.592,61	-244,41	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	412.320,00	412.320,00	-72,00	-72,00	0,00
345	Servicio de transporte público urbano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
349	Otros precios públicos	1.306.207,93	1.306.207,93	338.749,76	61.801,04	1.745,72

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	365.672,25	365.672,25	56.976,38	12.613,45	26.415,43
39100	Multas por infracciones urbanísticas	28.822,07	28.822,07	27.292,71	0,00	18.288,82
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	800.000,00	800.000,00	133.356,12	4.726,66	100.227,29
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.300.000,00	3.300.000,00	343.783,49	343.720,87	102.857,14
39190	Otras multas y sanciones	719.235,58	719.235,58	357.179,60	16.697,30	23.736,75
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39210	Recargo ejecutivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de apremio	6,00	6,00	-155.995,39	-186.232,18	654,37
393	Intereses de demora	400.000,00	400.000,00	-251.583,29	-253.486,89	139,98
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	2.176.541,54	2.268.526,62	428.265,18	158.537,43	8.410,29
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	20.070.357,80	20.070.357,80	7.601.629,32	7.601.629,32	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	15.000,00	15.000,00	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	942.560,10	942.560,10	80.890,60	80.890,60	0,00
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	2.314.023,34	2.937.698,07	557.638,75	557.638,75	0,00
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	3.356.082,14	3.356.082,14	770.907,85	770.907,85	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	53.080,28	53.080,28	0,00	0,00	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	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
491	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	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	525.590,50	525.590,50	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	8.825.592,18	8.825.592,18	2.925.250,11	618.567,97	5.880,41
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	95.647,75	95.647,75	0,00	0,00	0,00
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	768.589,21	768.589,21	220.815,53	49.072,13	2.103,96
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	760.684,29	760.684,29	520.665,69	0,00	0,00	
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	295.463,26	295.463,26	49.987,96	44.838,22	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	839.873,19	839.873,19	354.754,53	203.944,30	322.134,85	
		<b>Total</b>	<b>157.679.616,24</b>	<b>158.395.276,05</b>	<b>89.340.861,53</b>	<b>15.642.367,80</b>	<b>4.161.423,80</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones Financieras y de Capital

Periodo: 2022

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	679.350,00	679.350,00	40.886,16	40.886,16	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	0,00	0,00	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	2.547.067,67	4.178.062,11	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	2.736.520,00	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	195.100,00	195.100,00	64.563,94	17.326,15	14.971,26
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	10.799.709,27	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	16.429.017,71	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	30.027.719,26	30.027.719,26	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>33.449.236,93</b>	<b>65.045.478,35</b>	<b>105.450,10</b>	<b>58.212,31</b>	<b>14.971,26</b>



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS  
INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**ESTADO DE GASTOS**

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



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos

Periodo: 2022

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	77.198.659,02	77.758.686,67	34.705.218,98	34.118.474,94	23.108,60	44,63%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.573.032,97	76.724.455,65	18.295.318,49	14.619.521,34	10.579.252,24	23,85%
3	GASTOS FINANCIEROS	613.271,26	616.067,71	696,16	213,58	5.324,75	0,11%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.294.124,25	6.323.839,88	1.439.164,83	1.433.397,13	1.774.104,63	22,76%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	528,74	528,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	33.174.136,93	68.564.971,13	1.257.256,98	1.256.625,36	909.723,29	1,83%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	195.100,00	195.100,00	51.300,00	49.300,00	4.000,00	26,29%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>191.128.853,17</b>	<b>230.263.649,78</b>	<b>55.748.955,44</b>	<b>51.477.532,35</b>	<b>13.295.513,51</b>	<b>24,21%</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente

Periodo: 2022

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		1.334.019,40	1.334.019,40	617.763,13	617.763,13	0,00
10001	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	Retribuciones básicas		312.824,86	312.824,86	152.699,20	152.699,20	0,00
10101	Otras remuneraciones		709.041,76	709.041,76	335.582,62	335.582,62	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		688.854,74	698.854,86	333.475,14	333.475,14	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		2.762.577,23	2.745.353,36	999.432,82	999.432,82	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2		2.067.242,34	2.067.242,34	901.894,90	901.894,90	0,00
12002	Sueldos del Grupo B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1		4.358.034,64	4.358.034,64	2.072.926,05	2.072.926,05	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2		3.472.846,28	3.472.846,28	1.480.633,63	1.480.633,63	0,00
12005	Sueldos del Grupo E		110.266,44	110.266,44	58.422,17	58.422,17	0,00
12006	Trienios		2.870.493,81	2.870.493,81	1.322.229,60	1.322.229,60	0,00
12009	Otras retribuciones básicas		559.196,71	559.196,71	257.998,56	257.998,56	0,00
12100	Complemento de destino		7.514.801,18	7.514.801,18	3.186.432,61	3.186.432,61	0,00
12101	Complemento específico		24.289.145,97	24.279.145,97	10.500.640,79	10.500.640,79	3.313,02
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	591.565,06	591.565,06	461.573,88	0,00	0,00
13000	Retribuciones básicas	5.997.062,81	5.997.062,81	2.744.460,28	2.744.460,28	0,00
13001	Horas extraordinarias	15.500,00	15.500,00	20.774,84	20.774,84	0,00
13002	Otras remuneraciones	303.195,00	303.195,00	161.774,32	161.774,32	0,00
131	Laboral temporal	1.446.067,24	1.446.067,24	1.136.362,21	1.136.362,21	0,00
132	Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	142.747,20	142.747,20	106.665,20	0,00	0,00
143	Otro personal	270.000,00	698.819,68	352.557,10	352.557,10	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Productividad	1.463.000,00	1.463.000,00	644.682,07	644.682,07	0,00
151	Gratificaciones	250.500,00	250.500,00	143.399,81	143.399,81	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	13.750.181,96	13.840.034,17	6.200.537,81	6.200.537,81	0,00
16008	Asistencia médico-farmacéutica	83.610,00	88.740,00	275,00	275,00	2.411,10
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	150.000,00	203.449,51	8.500,00	8.500,00	10.512,50
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	442.924,82	442.924,82	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	92.862,00	92.862,00	28.050,82	28.050,82	4.035,78
16209	Otros gastos sociales	60.000,00	60.000,00	32.549,60	14.044,64	2.836,20
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	168.246,88	168.246,88	108.162,62	108.162,62	0,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	228.141,79	228.141,79	85.912,13	71.416,96	21.136,45
204	Arrendamientos de material de transporte	225.199,34	229.135,14	83.858,54	81.051,94	17.457,13
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	3.373.354,08	3.373.354,08	150.493,32	114.388,57	75.096,47
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Cánones	5.095,29	5.095,29	0,00	0,00	1.214,71
210	Infraestructuras y bienes naturales	9.135.783,10	9.519.675,53	2.708.907,30	2.685.711,29	1.201.541,47
212	Edificios y otras construcciones	2.120.000,47	2.146.120,25	732.546,71	647.153,81	340.518,52
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.950.412,16	5.056.825,25	1.418.866,20	1.319.108,64	688.041,64
214	Elementos de transporte	50.790,26	62.600,54	1.782,85	0,00	906,38
215	Mobiliario	25.253,00	25.253,00	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información	651.678,48	663.179,17	78.786,93	71.891,62	297.939,66
219	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Ordinario no inventariable	325.694,46	433.321,05	86.835,01	57.172,02	50.803,06
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	88.256,02	88.856,02	26.102,00	21.069,92	13.823,54
22002	Material informático no inventariable	250,00	14.250,00	4.825,88	3.619,41	0,00
22100	Energía eléctrica	3.978.493,46	5.138.061,52	2.246.070,92	5.162,30	151.671,38
22101	Agua	1.140.824,02	1.243.632,60	99.840,67	63.057,32	184.196,98
22102	Gas	807.777,46	1.047.448,34	35.324,77	35.324,77	113.060,74
22103	Combustibles y carburantes	110.764,80	120.910,84	25.273,93	25.273,93	1.191,24
22104	Vestuario	259.171,96	265.283,18	50.069,39	11.707,91	199.054,13
22105	Productos alimenticios	356.745,00	356.745,00	118.183,95	93.186,36	56.454,37
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	54.572,04	54.572,04	329,66	329,66	9.174,87
22110	Productos de limpieza y aseo	89.469,02	89.580,10	30.362,25	25.402,44	14.300,49

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	212.197,81	224.182,31	21.098,58	13.091,48	47.965,70
22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.128.837,56	1.128.837,56	0,00	0,00	0,00
22201	Postales	308.080,14	338.202,35	100.473,74	68.731,46	30.841,64
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	5.500,00	5.500,00	772,49	751,36	88,73
223	Transportes	156.386,00	156.386,00	20.866,42	16.805,22	4.613,10
224	Primas de seguros	422.638,57	422.638,57	126.655,07	13.037,75	10.304,36
22500	Tributos estatales	11.971,15	11.971,15	544,24	544,24	2.386,06
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	3.109.386,00	3.109.386,00	1.547.496,60	1.547.496,60	0,00
22502	Tributos de las Entidades locales	1.300.495,98	1.300.495,98	172.116,68	172.116,68	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	56.551,68	56.551,68	20.463,38	12.221,39	13.211,30
22602	Publicidad y propaganda	458.680,56	458.680,56	80.099,75	75.535,23	94.219,38
22603	Publicación en Diarios Oficiales	78.000,00	78.000,00	15.574,24	15.574,24	31.152,87
22604	Jurídicos, contenciosos	109.240,00	119.412,85	24.320,82	15.826,67	14.491,01
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	845.299,85	845.299,85	498.307,46	448.465,84	68.568,48
22699	Otros gastos diversos	1.986.103,66	2.001.040,98	179.806,27	123.182,47	244.699,47
22700	Limpieza y aseo	15.065.194,25	15.628.924,57	1.529.085,08	1.528.310,68	3.228.037,90
22701	Seguridad	2.074.149,00	2.126.242,71	667.071,50	667.071,50	318.859,24
22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22704	Custodia, depósito y almacenaje	530.337,11	530.837,11	185.450,42	163.248,54	87.174,73
22705	Procesos electorales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	3.307.961,28	3.485.988,08	684.255,88	444.685,47	1.132.974,30
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	3.909.594,12	4.004.256,57	1.351.479,03	1.351.479,03	538.789,66

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	9.991.780,16	10.002.658,16	2.976.845,81	2.501.154,00	1.269.882,72
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
23010	Del personal directivo	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00	986,86
23020	Del personal no directivo	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1.218,40
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
23110	Del personal directivo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	501,95
23120	Del personal no directivo	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	701,15
233	Otras indemnizaciones	24.640,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	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	386.371,26	388.534,46	0,00	0,00	0,00
341	Intereses de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Intereses de demora	140.400,00	140.400,00	696,16	213,58	5.324,75

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	71.500,00	72.133,25	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	93.000,00
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	0,00	0,00	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	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.016.124,25	6.045.839,88	1.439.164,83	1.433.397,13	1.681.104,63
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	528,74	528,74	0,00	0,00	0,00
501	Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>157.679.616,24</b>	<b>161.423.578,65</b>	<b>54.440.398,46</b>	<b>50.171.606,99</b>	<b>12.381.790,22</b>



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de Capital y Financieras

Periodo: 2022

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	7.352.740,54	11.021.311,51	0,00	0,00	20.133,90
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	12.027.417,30	20.901.941,13	55.584,01	55.584,01	106.503,74
621	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	0,00	6.000.000,00	18.148,79	18.148,79	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	784.964,00	1.238.564,14	0,00	0,00	66.026,46
624	Elementos de transporte	713.000,00	2.264.443,01	18.149,00	18.149,00	0,00
625	Mobiliario	84.935,12	108.786,36	0,00	0,00	2.993,54
626	Equipos para procesos de información	1.394.895,00	1.897.590,10	0,00	0,00	2.414,67
627	Proyectos complejos	0,00	2.531.366,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	229.982,50	244.626,49	0,00	0,00	4.929,54
631	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	973.446,60	4.172.239,16	0,00	0,00	101.682,02
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.215.095,63	4.934.101,79	0,00	0,00	248.533,93
634	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario	128.622,88	278.936,88	0,00	0,00	34.805,22
636	Equipos para procesos de información	3.420.576,87	4.124.472,10	631,62	0,00	159.920,14
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	365.608,20	870.096,91	0,00	0,00	22.271,98
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	50.000,00	672.457,45	0,00	0,00	32.857,91
641	Gastos en aplicaciones informáticas	4.402.852,29	6.089.299,19	0,00	0,00	106.650,24
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")	0,00	19.995,35	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	30.000,00	1.194.743,56	1.164.743,56	1.164.743,56	0,00
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	80.000,00	80.000,00	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	2.000,00
831	Préstamos a largo plazo Desarrollo por sectores	195.100,00	195.100,00	51.300,00	49.300,00	2.000,00
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	0,00	0,00	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>33.449.236,93</b>	<b>68.840.071,13</b>	<b>1.308.556,98</b>	<b>1.305.925,36</b>	<b>913.723,29</b>



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS  
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: 2022

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 30/06/año n		Total
					De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	18.812.819,91	61.754.071,75	2.558.619,91	2.608.499,54	16.132.452,76	59.195.451,84	75.327.904,60
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.876.339,70	5.514.431,19	1.674.309,92	491.371,13	1.384.968,57	3.840.121,27	5.225.089,84
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.305.685,38	8.989.818,25	1.481.948,83	731.433,91	18.170.920,67	7.507.869,42	25.678.790,09
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.614.195,16	9.011.066,52	9.011.066,52	0,00	3.444.765,81	0,00	3.444.765,81
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.011.588,45	4.071.473,82	916.422,62	330.119,22	3.788.070,30	3.155.051,20	6.943.121,50
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	220.413,56	40.886,16	40.886,16	0,00	220.413,56	0,00	220.413,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.895.703,94	0,00	0,00	0,00	3.006.267,03	0,00	3.006.267,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.075,94	64.563,94	17.326,15	14.971,26	12.420,18	47.237,79	59.657,97
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>46.759.822,04</b>	<b>89.446.311,63</b>	<b>15.700.580,11</b>	<b>4.176.395,06</b>	<b>46.160.278,88</b>	<b>73.745.731,52</b>	<b>119.906.010,40</b>

a 31/12/año n-1 a 30/06/año n

Derechos pendientes de cobro no presupuestarios 856.399,04 3.404.820,79

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 7.049.215,97 6.916.385,42

### Obligaciones pendientes de pago a 30/06/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	Total			
1 GASTOS DE PERSONAL	16.759,80	34.705.218,98	34.118.474,94	0,00	34.118.474,94	23.108,60	503.691,47	0,00	503.691,47	586.744,04	0,00	586.744,04	1.090.435,51
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.815.145,51	18.295.318,49	14.619.521,34	0,00	14.619.521,34	10.579.252,24	257.399,25	0,00	257.399,25	3.675.797,15	0,00	3.675.797,15	3.933.196,40
3 GASTOS FINANCIEROS	6.321,97	696,16	213,58	0,00	213,58	5.324,75	4.527,60	0,00	4.527,60	482,58	0,00	482,58	5.010,18

Obligaciones pendientes de pago a 30/06/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	1.213.093,92	1.439.164,83	1.433.397,13	0,00	1.433.397,13	1.774.104,63	13.099,57	0,00	13.099,57	5.767,70	0,00	5.767,70	18.867,27	
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	386.915,45	1.257.256,98	1.256.625,36	0,00	1.256.625,36	909.723,29	15.326,77	0,00	15.326,77	631,62	0,00	631,62	15.958,39	
7 TRANSFERENCIA: DE CAPITAL	0,00	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	4.000,00	51.300,00	49.300,00	0,00	49.300,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
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>9.442.236,65</b>	<b>55.748.955,44</b>	<b>51.477.532,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.477.532,35</b>	<b>13.295.513,51</b>	<b>796.045,48</b>	<b>0,00</b>	<b>796.045,48</b>	<b>4.271.423,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.423,09</b>	<b>5.067.468,57</b>	

	a 31/12/año n-1	a 30/06/año n
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	20.127.595,11	23.902.935,87
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.236.626,62	2.263.360,17
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto	5.587.205,56	4.816.666,89
Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo	71.632,45	2.945.106,08
Saldos de dudoso cobro	29.586.349,82	30.819.493,21
Exceso de financiación afectada	31.232.560,06	15.557.201,95
RT gastos generales	46.032.070,37	98.519.425,88
RT gastos generales ajustados	40.373.232,36	90.757.652,91
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	72,93	26,47
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	119,84	8,64



**INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**OTROS CUADROS**

**REMANENTE DE TESORERIA  
CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA**



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		55.162.562,89		93.617.180,28
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		123.369.872,79		47.616.221,08
430	- (+) del Presupuesto corriente	73.745.731,52		9.234.190,91	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	46.219.320,48		37.525.631,13	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.404.820,79		856.399,04	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		28.983.289,39		29.569.831,76
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.271.423,09		9.391.014,57	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	808.930,43		51.222,08	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.902.935,87		20.127.595,11	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-4.653.025,25		-4.812.589,35
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.916.385,42		7.049.215,97	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.263.360,17		2.236.626,62	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>144.896.121,04</b>		<b>106.850.980,25</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		30.819.493,21		29.586.349,82
	III. Exceso de financiación afectada		15.557.201,95		31.232.560,06
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		98.519.425,88		46.032.070,37

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2022

### 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>							93.558.186,40	
<b>Cobros Presupuestarios</b>								
1	IMPUESTOS DIRECTOS		2.558.619,91			2.608.499,54	5.167.119,45	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		1.674.309,92			491.371,13	2.165.681,05	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.481.948,83			731.433,91	2.213.382,74	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		9.011.066,52			0,00	9.011.066,52	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		916.422,62			330.119,22	1.246.541,84	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		40.886,16			0,00	40.886,16	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00			0,00	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.326,15			14.971,26	32.297,41	
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00	
	<b>Total Cobros Presupuestarios</b>		<b>15.700.580,11</b>			<b>4.176.395,06</b>	<b>19.876.975,17</b>	
<b>Cobros No Presupuestarios</b>							158.658.206,13	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>							35.401,12	
<b>Pagos presupuestarios</b>								
1	GASTOS DE PERSONAL	34.118.474,94	0,00	34.118.474,94	23.108,60	0,00	23.108,60	34.141.583,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.619.521,34	0,00	14.619.521,34	4.463.466,07	6.115.786,17	10.579.252,24	25.198.773,58

<b>Pagos presupuestarios</b>								
3	GASTOS FINANCIEROS	213,58	0,00	213,58	5.324,75	0,00	5.324,75	5.538,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.433.397,13	0,00	1.433.397,13	1.774.104,63	0,00	1.774.104,63	3.207.501,76
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.256.625,36	0,00	1.256.625,36	522.807,84	386.915,45	909.723,29	2.166.348,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	49.300,00	0,00	49.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	53.300,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Pagos Presupuestarios</b>		<b>51.477.532,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.477.532,35</b>	<b>6.792.811,89</b>	<b>6.502.701,62</b>	<b>13.295.513,51</b>	<b>64.773.045,86</b>
<b>Pagos No Presupuestarios</b>								
								158.486.017,17
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>								
								0,00
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>								
								<b>54.690.977,09</b>

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  
GRM/LCD

**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 veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se dio cuenta, entre otros, del siguiente **ASUNTO**:

**C.2.1. DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA AL 30-06-2022.**

Visto el certificado emitido por la Secretaría General del Pleno de fecha 26 de septiembre 2022, del siguiente tenor literal:

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

*CERTIFICO: Que en la Comisión Permanente de ADMINISTRACIÓN GENERAL, en sesión ordinaria celebrada con fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se trató, entre otros, el siguiente ASUNTO:*

**12.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA AL 30-06-2022.**

*Vista la propuesta, de fecha 1 de septiembre de 2022 y elevada a esta Comisión Permanente de Administración General por el Alcalde, D. Aitor Retolaza Izpizua, del siguiente tenor literal:*

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

*Expediente n<sup>o</sup>: 2<sup>o</sup>.Tte. 2022*


*Asunto: Estado de Ejecución del presupuesto y situación de la Tesorería al 30.06.2022*

*Interesado: Ayuntamiento de Alcobendas*

*Fecha de iniciación: 20 de Junio de 2022*

*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*

1  
AA.Mod.0005

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Ze2inu1sxvtyKf/Ip6aPgA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/10/2022 13:07:32	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/10/2022 12:03:56	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?Ze2inu1sxvtyKf/Ip6aPgA==">https://verifirma.alcobendas.org/?Ze2inu1sxvtyKf/Ip6aPgA==</a>			

*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 30 de junio de 2022, remitido en plazo y forma al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma telemática AUTORIZA.*

*Alcobendas, 1 de septiembre de 2022*

*El Alcalde,  
Fdo. Aitor Retolaza Izpizua*

*Titular del Órgano de Contabilidad y  
Presupuesto,  
Fdo. Antonio Ramón Olea Romacho"*

*Los miembros de esta Comisión se dan por enterados.*

*Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido el presente, de orden y con el Visto Bueno del Presidente, en Alcobendas a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.*

*Vº. Bº.  
El Presidente de la  
C.P. de Administración General,*

**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, 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 seis de octubre de dos mil veintidós.*

*Vº. Bº.  
El Alcalde,  
Fdo. Aitor Retolaza Izpizua*

Código Seguro De Verificación	Ze2inu1sxvtyKf/Ip6aPgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/10/2022 13:07:32
	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	06/10/2022 12:03:56
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	<a href="https://verifirma.alcobendas.org/?Ze2inu1sxvtyKf/Ip6aPgA==">https://verifirma.alcobendas.org/?Ze2inu1sxvtyKf/Ip6aPgA==</a>		

