



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2022



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2022

ORDEN	I. <u>INFORMES Y DECRETOS DE LA LIQUIDACIÓN 2022</u>	PAG.
	INFORMES DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN	04
	Informe de Intervención de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento. Ejercicio 2022	05-17
	INFORMES DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA DE LA LIQUIDACIÓN	18
	Informe del órgano de Contabilidad y Presupuesto de Estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda en la Liquidación del Presupuesto General .	19-43
	II. <u>LA LIQUIDACIÓN</u>	
1	LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2022	44
	01. Ingresos. Resumen por Capítulos	45
	02. Gastos. Resumen por Capítulos	46
	03. Liquidación del estado de ingresos por clasificación económica	47-53
	04. Liquidación del estado de gastos por clasificación orgánica	54-101
	05. Resultado Presupuestario	102
	06. Remanente de Tesorería	103
	07. Remanentes de Crédito	104-138
	08. Estado demostrativo de los Derechos a Cobrar de ejercicios cerrados por años y conceptos	139-161
	09. Estado demostrativo de las Obligaciones a pagar de ejercicios cerrados por años y clasif. orgánica	162-175
	10. Estado Deudores No Presupuestarios	176-180
	11. Estado Acreedores No Presupuestarios	181-188
	12. Dotación de Plantilla	189

Código Seguro De Verificación	DcR9HiEA38u8Pg0Eakx9Q==	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	
Observaciones		
Un De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DcR9HiEA38u8Pg0Eakx9Q==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	13/03/2023 14:38:48	1/2





	13. Deuda Viva	190
	14. Calendario y Presupuesto de Tesorería	191-192
	15. Gastos con Financiación Afectada. Desviaciones por Proyectos.	193-215
	16. Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto	216-353
	III. <u>EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN</u>	354
	• Propuesta de decreto previa a Informe de Control Interno	355-357
	• Ficha de liquidación del presupuesto para control interno	358-361
	• Informe de Control Interno	
	• Decreto de Alcaldía	
	• Propuesta de acuerdo para dar cuenta al Pleno de la liquidación general de 2022	
	• Dictamen Comisión Plenaria Permanente de Economía de la liquidación general de 2022	
	• Dación cuenta al Pleno de la aprobación de la liquidación general de 2022	

Código Seguro De Verificación	DcR9Hi-eA38u8PG0EeKxN9Q==	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?DcR9Hi-eA38u8PG0EeKxN9Q==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		13/03/2023 14:38:48
		2/2





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

INFORMES DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

- AYUNTAMIENTO

EJERCICIO 2022

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

ASUNTO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

I. LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modificada por la L.O. 4/2012.
- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la L.O. 2/2012.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

II. INFORME:

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento con fecha 27 de Febrero de 2023, correspondiente al Ejercicio 2022, se informa de conformidad con lo establecido en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

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

Código Seguro De Verificación	6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwT*==	
Observaciones	Miguel Hinojosa Cervera	
Un De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwT*==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		10/03/2023 14:05:41
		1/13



2. Según el artículo 89 del RD 500/1990, el cierre y liquidación de los Presupuestos de la Entidad Local y de los Organismos Autónomos de ella dependientes se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural. La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.
3. Según el artículo 90 del RD 500/1990, corresponderá al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes. De la liquidación de cada uno de los Presupuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
4. El Estado de liquidación del Presupuesto, comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario.
5. La liquidación del presupuesto pondrá de manifiesto, respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
6. Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.
7. Según el artículo 93.2 del Real Decreto 500/1990, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberá determinarse:
 - a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
 - b) El Resultado Presupuestario del Ejercicio.
 - c) Los Remanentes de crédito.
 - d) El Remanente de Tesorería.
8. Se deberá remitir copia de la Liquidación del Presupuesto y de su expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que este determine (artículo 91 del RD 500/90).
9. Los estados y anexos que contiene la Liquidación se han efectuado con sujeción a las normas contenidas en los artículos 191 a 193 de Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril con expresión de los gastos e ingresos pendientes a 31 de diciembre de 2022 que han de incorporarse al Presupuesto vigente.

Código Seguro De Verificación	6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwT==	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwT==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		10/03/2023 14:05:41
		2/13



10. A fecha de este informe, se han terminado los trabajos del cálculo de los remanentes de crédito incorporables al ejercicio siguiente, así como los ajustes y comprobaciones oportunas acerca de la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2022 conforme a los principios generalmente aceptados y demás normas derivadas de la Instrucción del Modelo Normal de contabilidad aprobada por la Orden Ministerial HAP/1781/ 2013, de 20 de septiembre.

11. La agrupación de presupuestos cerrados está integrada por los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2022, según se recoge en los anexos que se acompañan al expediente.

III. MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022

a. **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.-** La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2022 resumida por Capítulos es la siguiente:

- Presupuesto de Ingresos

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)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	79.306.135,08	79.306.135,08	82.772.205,74	76.762.050,34	4.300.733,25
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.214.902,52	8.214.902,52	11.082.105,66	10.854.864,22	672.721,73
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	31.294.034,60	31.472.208,81	22.624.902,46	19.494.015,31	1.819.961,29
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	26.751.103,66	28.734.136,49	29.803.625,26	29.725.259,97	110.540,77
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.113.440,38	12.113.440,38	11.950.239,32	11.153.630,04	534.278,42
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	679.350,00	679.350,00	5.747.896,50	5.747.896,50	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.547.067,67	13.634.448,47	12.184.706,17	623.111,64	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	195.100,00	72.408.956,24	97.756,80	56.842,23	20.504,62
9	PASIVOS FINANCIEROS	30.027.719,26	30.027.719,26	30.016.233,68	9.000.000,00	0,00
Total		191.128.853,17	276.591.297,25	206.279.671,59	163.417.670,25	7.458.740,08

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwTm==
Observaciones	Miguel Hinojosa Cervera	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwTm==	
Estado	Firmado	10/03/2023 14:05:41
Página	3/13	
Fecha y hora		



- Presupuesto de gastos

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
1	GASTOS DE PERSONAL	77.198.659,02	79.838.647,48	73.399.758,62	73.324.763,28	474.679,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.573.032,97	94.608.358,78	66.358.570,57	54.793.256,86	10.686.869,57
3	GASTOS FINANCIEROS	613.271,26	616.067,71	257.936,29	252.159,07	5.324,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.294.124,25	10.353.928,92	7.341.202,15	4.915.417,48	1.774.104,63
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	528,74	528,74	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	33.174.136,93	81.016.905,15	7.793.274,31	5.996.798,31	916.750,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000,00	961.760,47	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	195.100,00	195.100,00	84.350,00	84.350,00	4.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Total		191.128.853,17	276.591.297,25	164.235.091,94	148.366.745,00	13.861.729,56

b. RESULTADO PRESUPUESTARIO

El apartado 10, de la tercera parte “Cuentas Anuales” de la ICAL de 2013, establece que el Resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo período y deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada.

Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas que conforman el resultado presupuestario se presentarán en las siguientes agrupaciones:

Código Seguro De Verificación	6YS4j7TBK6oS+ddoeLmTW==
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera
Observaciones	
Un De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j7TBK6oS+ddoeLmTW==
Estado	Firmado
Página	4/13
Fecha y hora	10/03/2023 14:05:41



- a) Operaciones corrientes: operaciones imputadas a los capítulos 1 a 5 del Presupuesto.
 b) Operaciones de capital: operaciones imputadas a los capítulos 6 y 7 del Presupuesto.
 c) Activos financieros: operaciones imputadas al capítulo 8 del Presupuesto.
 d) Pasivos financieros: operaciones imputadas al capítulo 9 del Presupuesto.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	158.233.078,44	147.357.467,63		10.875.610,81
b) Operaciones de capital	17.932.602,67	7.793.274,31		10.139.328,36
1. Total operaciones no financieras (a+b)	176.165.681,11	155.150.741,94		21.014.939,17
c) Activos financieros	97.756,80	84.350,00		13.406,80
d) Pasivos financieros	30.016.233,68	9.000.000,00		21.016.233,68
2. Total operaciones financieras (c+d)	30.113.990,48	9.084.350,00		21.029.640,48
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	206.279.671,59	164.235.091,94		42.044.579,65
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para			18.049.833,36	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.075.908,75	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			58.833.441,44	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				-31.707.699,33
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.336.880,32

En cuanto a este dato, debe señalarse:

- a. El resultado presupuestario general revela en qué medida los ingresos reconocidos en el ejercicio 2022 han sido suficientes o no, para financiar las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos, referidos a todos los capítulos del presupuesto.

Código Seguro De Verificación	6YS4j7TBK6oS+ddoeLlWfTw==	Estado	10/03/2023 14:05:41
Observaciones	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	5/13
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j7TBK6oS+ddoeLlWfTw==	Página	



- b. El resultado presupuestario es positivo. Esto quiere decir que, según refleja la ejecución del Presupuesto, los derechos reconocidos por operaciones corrientes durante el ejercicio han sido suficientes para atender las obligaciones reconocidas de gasto corriente, más las obligaciones reconocidas por la amortización de préstamos.
- c. Los ajustes de Desviación de Financiación Positiva, obligan a minorar del resultado presupuestario derechos reconocidos durante el ejercicio 2022 que financian obligaciones reconocidas en otros ejercicios.
- d. En el caso contrario se encuentran los ajustes por Desviaciones de Financiación Negativa, que incrementa el resultado presupuestario las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2022 que se financian con derechos reconocidos en otros ejercicios.
- e. En cuanto al Ajuste por Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, durante el ejercicio 2022, se trata de gastos del ejercicio cuya financiación procede de otros ejercicios, y que por lo tanto deben ajustar el resultado presupuestario del ejercicio analizado.

c. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

En el ejercicio 2022 se han obtenido las siguientes desviaciones de financiación provenientes de proyectos de gastos con financiación afectada

ENTIDAD	DESVIACIONES POSITIVAS DEL EJERCICIO 2022	DESVIACIONES NEGATIVAS DEL EJERCICIO 2022	DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS
AYTO	58.833.441,44 €	9.075.908,75 €	75.464.822,82 €	2.340.506,13 €

d. REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito se definen en el artículo 98.1 del Real Decreto 500/1990 y en la regla 37 de la ICAL como el saldo de los créditos

Código Seguro De Verificación	6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwT*==
Observaciones	Miguel Hinojosa Cervera
Uti De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwT*==
Estado	Firmado
Página	6/13
Fecha y hora	10/03/2023 14:05:41



definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran estos remanentes de crédito los siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas y que serían los remanentes de **crédito comprometidos**; y los saldos de autorizaciones, créditos retenidos y los saldos pendientes de utilizar, que serían los remanentes de **crédito no comprometidos**.

ENTIDAD	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
AYTO	33.736.639,89 €	4.641.680,80 €	38.378.320,69 €	70.679.042,85 €	3.298.841,77 €	73.977.884,62 €

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

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

No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente. Los remanentes incorporados, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario en cuya incorporación se acuerde, y en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (art. 182.2 TRLRHL).

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

Código Seguro De Verificación	6YS4j7TBK6oS+ddoeLlWfTW==
Observaciones	Miguel Hinojosa Cervera
Uti De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j7TBK6oS+ddoeLlWfTW==
Estado	Firmado
Página	7/13
Fecha y hora	10/03/2023 14:05:41



Dando cumplimiento a todo lo anteriormente expuesto, son de incorporación obligatoria por tratarse de gastos con financiación afectada financiados con exceso de financiación acumulada a fecha de cierre por importe total de 75.464.822,82€, en ejercicio 2022, incluido el exceso de financiación de ejercicios anteriores.

e. EL REMANENTE DE TESORERÍA.

Según definición obtenida del Documento nº7 de los principios Contables públicos, el Remanente de Tesorería se define como:

“El remanente de tesorería, al cierre de un ejercicio, es la magnitud que se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo, los fondos líquidos disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago a corto plazo. Los derechos y obligaciones anteriormente indicados tendrán su origen tanto en operaciones presupuestarias como no presupuestarias”.

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

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

En el Remanente de Tesorería deben distinguirse dos conceptos distintos:

1. De un lado, el Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada, que estará constituido por las desviaciones de financiación positivas acumuladas, y que sirven para financiar la incorporación de remanentes de crédito. El Remanente de Tesorería afectado puede ser positivo o cero, pero nunca puede ser negativo por su propia naturaleza. Esto es, se trata de ingresos afectados a gastos en los que se ha reconocido el derecho, pero no se ha efectuado el gasto. No se trata de ningún ahorro, sino simplemente de que los ingresos y los gastos no van acompañados y se producen en ejercicios presupuestarios distintos.
2. De otro lado tenemos el Remanente de Tesorería para Gastos Generales. Esta cifra es la que realmente determina el ahorro o el déficit acumulado a lo largo de los ejercicios por el Ayuntamiento. Según se desprende de la contabilidad municipal.

Código Seguro De Verificación	6YS4j7TBK6oS+ddoeLwTW==
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera
Observaciones	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j7TBK6oS+ddoeLwTW==
Estado	Firmado
Fecha y hora	10/03/2023 14:05:41
Página	8/13



Además, hay que mencionar, que el Remanente ha sido ajustado a la baja por los créditos de imposible o difícil recaudación, como indica el artículo el artículo 193 bis del TRLRHL RDL 2/2004 introducido por la LRSAL Ley 27/2013, no se han aplicado criterios más restrictivos que los mencionados en dicho precepto.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022	2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		113.179.671,99	93.617.180,28
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		86.486.438,54	47.616.221,08
430	- (+) del Presupuesto corriente	42.862.001,34		9.234.190,91
431	- (+) de Presupuestos cerrados	40.624.400,95		37.525.631,13
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537,	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.000.036,25		856.399,04
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		41.529.747,46	29.569.831,76
400	- (+) del Presupuesto corriente	15.868.346,94		9.391.014,57
401	- (+) de Presupuestos cerrados	242.714,38		51.222,08
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477,	- (+) de operaciones no presupuestarias	25.418.686,14		20.127.595,11
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-9.371.737,12	-4.812.589,35
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.444.204,37		7.049.215,97
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	72.467,25		2.236.626,62
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		148.764.625,95	106.850.980,25
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962,	II. Saldos de dudoso cobro		31.511.978,56	29.582.319,74
	III. Exceso de financiación afectada		75.464.822,82	31.232.560,06
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		41.787.824,57	46.036.100,45

El resultado del Estado de Remanente de Tesorería total del ejercicio de 2022 asciende a la cantidad de **148.764.625,95 €** de los que **75.464.822,82 €** corresponden a excesos de financiación afectada y **41.787.824,57 €** a remanente de tesorería para gastos generales.

Código Seguro De Verificación	6YS4j77BK6oS+ddoeLwTW==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	10/03/2023 14:05:41
Observaciones		Página	9/13
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j77BK6oS+ddoeLwTW==		



Además, por importe de **31.511.978,56€** corresponden a deudores pendientes de cobro que se provisionan de dudoso cobro, dando cumplimiento a lo establecido en art. 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado mediante RD 2/2004 de 5 de marzo.

f. AHORRO NETO DE LA ENTIDAD Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.

Una de las magnitudes que el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales tiene en cuenta para que las Entidades Locales puedan realizar operaciones de endeudamiento es el ahorro presupuestario neto y el volumen de carga financiera.

Cuando la primera magnitud es positiva y el volumen de capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo no excede del 75% de los ingresos corrientes liquidados deducidos de la última liquidación practicada, se cumplen los requisitos para concertar nuevas operaciones de endeudamiento sin necesidad de obtener autorización de órganos competentes del Ministerio de Hacienda o de la Comunidad Autónoma a que la entidad local pertenezca que tenga atribuida en su Estatuto competencia en la materia.

f.1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.

Cálculo según artículo 53 del TRLRHL RDL 2/2004, de 5 de marzo, ajustado según D. A. 31ª de la LPGE para 2.013 y artículo 14.2 del Real Decreto Ley 8/2010:

Código Seguro De Verificación	6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwTW==	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwTW==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		10/03/2023 14:05:41
		10/13



CAPITULOS INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS	LIQUIDACIÓN 2022
CAPITULO 1	82.772.205,74 €
CAPITULO 2	11.082.105,66 €
CAPITULO 3	23.914.002,46 €
<Ingresos aprov urbanísticos>	0,00 €
CAPITULO 4	29.825.727,34 €
CAPITULO 5	14.303.505,47 €
<Ingresos corrientes afectados capital > (1)	0
<Otros ingresos extraordinarios cap 1-5 afectados o no recurrentes> (1)	- 653.274,48 €
Total derechos liquidados ajustados	161.244.272,19 €
Total 110% ingresos corrientes liquidados (1)	177.368.699,41 €
Total 75% ingresos corrientes liquidados	120.933.204,14 €
CAPITALES VIVOS A 31/12	
	2022
Total préstamos L/P	21.016.233,68 €
Préstamos C/P no devueltos 31/12	0,00 €
Riesgo derivado de avales (1)	0,00 €
Formalizada no dispuesta (1)	0,00 €
Renting con opción a compra	0,00 €
Amortización N+1	0,00 €
Volumen total capital vivo 31/12/n	21.016.233,68
Tasa endeudamiento sobre 100%	13,034%

Código Seguro De Verificación	6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwT*==	Estado	Firmado	Fecha y hora	10/03/2023 14:05:41
Observaciones	Miguel Hinojosa Cervera	Página	Firmado		1/1/3
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwT*==				



f.2. AHORRO NETO.

Calculado según artículo 53 del TRLRHL y ajustes según D.A. 31ª de la LPGE para 2.013.

CÁLCULO AHORRO NETO SECTOR PÚBLICO A 31/12	2022
	AYTO
Capítulo 1: Impuestos directos	82.772.205,74 €
Capítulo 2: Impuestos indirectos	11.082.105,66 €
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos.	22.624.902,46 €
Deducción DR 397 y 391 Sanciones urbanísticas y aprovechamientos	-50.343,31 €
Capítulo 4: Transferencias Corrientes.(1)	29.803.625,26 €
<Ingresos corrientes afectados o no ordinarios> (2)	- 653.274,48 €
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales.	11.950.239,32 €
<Ingresos extraordinarios>	0,00 €
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS INGRESOS CORRIENTES	157.529.460,65 €
Capítulo 1: Gastos de personal	73.399.758,62 €
Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios	66.358.570,57 €
Capítulo 4: Transferencias corrientes.	7.341.202,15 €
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTOS CORRIENTES	147.099.531,34 €
AHORRO BRUTO	10.429.929,31 €
Obligaciones financiadas con RTGG	18.049.833,36 €
Anualidad Teórica de Amortización (31/12/n) para n+1	
AHORRO NETO	28.479.762,67 €
TOTAL AHORRO NETO AJUSTADO	28.479.762,67 €

Código Seguro De Verificación	6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwT*==	Estado	Firmado	Fecha y hora
Observaciones	Miguel Hinojosa Cervera	Página	Firmado	10/03/2023 14:05:41
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j7TBK6oS+ddoeLlwT*==			



En el ejercicio 2022 del Ayto. no se han producido Inversiones Financieramente Sostenibles.

Este documento se firma digitalmente por el titular del órgano de Contabilidad y Presupuestos del Ayuntamiento de Alcobendas D. Miguel Hinojosa Cervera, en Alcobendas y en la fecha y hora que figura en la firma digital.

Código Seguro De Verificación	6YS4j7TBK6oS+ddoeLlWtW==	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	
Observaciones		
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6YS4j7TBK6oS+ddoeLlWtW==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		10/03/2023 14:05:41 13/13





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

**INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO, LÍMITE
DE DEUDA Y SOSTENIBILIDAD DE LA LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA.**

EJERCICIO 2022

INFORME DE INTERVENCIÓN


ASUNTO: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA EN LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS.

1. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Artículo 135 de la Constitución Española de 1.978.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), modificada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el Sector Público.
- Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial del sector público.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), en lo referente al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, modificado por Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014.
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2008/2014, de 7 de noviembre.
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda. Bases de Ejecución del Presupuesto.

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

1

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	1/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

- Manual del SEC 10 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE 26/26/2013) que aprueba el SEC 2010.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento (CE) 479/2009, de 25 de mayo, de Aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
- Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado.
- “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para las corporaciones locales”, elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado.
- Acuerdo del Congreso de los Diputados del 13 de septiembre de 2021 en el que, previa petición del Consejo de Ministros del 27 de julio de 2021, decidió mantener la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022.

ANTECEDENTES. LA SUSPENSIÓN DE LAS REGLAS FISCALES

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas. Por ello, la aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública.


Sin embargo, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia provocada por la COVID-19 y, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2022, el Congreso de los Diputados, el 13 de septiembre de 2021, aprobando la suspensión de las reglas fiscales para 2022 y con ello los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.

La suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que dedicarse a amortizar deuda, aun siendo posible realizar esta amortización si la EELL lo considera. La regla del artículo 32 de la LOEPSF puede no ser aplicable, y tampoco es necesaria la regla especial de destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles.

En consecuencia, para el año 2022, las Entidades Locales no quedan sujetas al cumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

2

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	2/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa sobre haciendas locales, todas continúan en vigor. Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2022 del 0,0% del PIB que servirá de guía para la actividad municipal. Así, la suspensión de las reglas fiscales, no hace que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

A la vista de lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, así como lo dispuesto en la LOEPSF; y de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se emite el siguiente informe:


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

La competencia para la evaluación del cumplimiento de estabilidad de las entidades definidas en el artículo 4.1. REPEL, compete a la Intervención Local (artículo 16.2 REPEL) que elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El referido informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la Liquidación del Presupuesto. El interventor detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, SEC_2010. Sin perjuicio de su remisión anual al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas junto con “...los presupuestos liquidados...” (Artículo 15 Orden HAP/2105/2012), y se remitirá debidamente actualizado a la finalización del ejercicio (artículo 16 Orden HAP/2105/2012).

El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, según lo ordenado en el artículo 16 del referido Real Decreto 1463/2007, se ha calculado teniendo en cuenta el resultado presupuestario no financiero de la Liquidación del 2022 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y cuentas de las Sociedades del artículo 4.1 del REPEL y 2.1 LOEPSF, según el perímetro definido en el Inventario de Entes del Sector Público Local, que clasifica como subsector administraciones públicas a las sociedades municipales: Sociedad Anónima Municipal de Construcciones y Conservación de Alcobendas, Empresa Municipal Auxiliar de Recaudación, S.A. y Fundación “Ciudad de Alcobendas”.

- A) Agentes que constituyen la Administración Sector Público Local, clasificadas como administraciones públicas, según establece el artículo 2.1. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a 31 de diciembre de 2022:

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	3/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

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

Además cabe señalar, en relación a los entes dependientes que tienen la consideración de Sociedades Mercantiles o Fundaciones, la siguiente limitación: Dichos Entes no tienen al día de la fecha cuentas aprobadas por sus respectivos órganos, de tal forma que la información recogida en el presente informe es la que ha sido enviada, con ocasión de la remisión al Ministerio de Hacienda de la información correspondiente al cuarto trimestre de 2022, por sus representantes o técnicos responsables y aproximativas de las cifras definitivas, pero que en todo caso tendrán un carácter provisional pendiente de la remisión de las cuentas definitivas formalmente aprobadas. Una vez remitidas dichas cuentas definitivas, y en caso de que existan diferencias respecto a las enviadas para la elaboración de este informe, se procederá a realizar un nuevo informe complementario del presente con los datos ya definitivamente aprobados.

B) Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 10), clasificadas como sociedades no financieras (art.4.2 REPEL), como unidades de mercado a 31 de diciembre de 2022, se emitirá, una vez aprobadas sus cuentas anuales, un informe independiente al presente:

- Sociedad Mercantil **EMVIALSA**
- Sociedad Mercantil **SOGEPIA.**


3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

La ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2022, tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria (artículo 11.1. LOEPSF). Esto se completa con el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

El Ayuntamiento de Alcobendas según el artículo 2.1. c) de la LOEPSF, debe medir su estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación -SEC-2010- (artículo 3 LOEPSF):

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

4

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	4/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

“Principio de estabilidad presupuestaria.

1. *La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.*
2. *Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.*
3. *En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero”.*


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

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

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

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

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	5/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			


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

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

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

CAP	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	Ayuntamiento	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN	<AJUSTES CONSOLIDACION>	CONSOLIDADO
1	Impuestos directos	82.772.205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82.772.205,74
2	Impuestos indirectos	11.082.105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.082.105,66
3	Tasas y otros ingresos	22.624.902,46	0,00	1.289.100,00	0,00	0,00	23.914.002,46
4	Transferencias corrientes	29.803.625,26	0,00	0,00	632.102,08	-610.000,00	29.825.727,34
5	Ingresos patrimoniales	11.950.239,32	20.001.659,01	0,00	0,00	-17.648.392,86	14.303.505,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		158.233.078,44	20.001.659,01	1.289.100,00	632.102,08	-18.258.392,86	161.897.546,67
6	Enajenación de inversiones	5.747.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747.896,50
7	Transferencias de Capital	12.184.706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184.706,17
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		17.932.602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932.602,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		176.165.681,11	20.001.659,01	1.289.100,00	632.102,08	-18.258.392,86	179.830.149,34

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	6/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

CAP	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Ayuntamiento	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN	<AJUSTES CONSOLIDACION>	CONSOLIDADO
1	Gastos de Personal	73.399.758,62	16.194.196,95	1.018.700,00	320.173,32	-13.848.060,55	77.084.768,34
2	Compra de bienes y servicios	66.358.570,57	3.800.332,31	269.200,00	329.988,98	-3.800.332,31	66.957.759,55
3	Gastos financieros	257.936,29	208,15	1.200,00	0,00	0,00	259.344,44
4	Transferencias corrientes	7.341.202,15	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	6.731.202,15
5	Fondos de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		147.357.467,63	19.994.737,41	1.289.100,00	650.162,30	-18.258.392,86	151.033.074,48
6	Inversiones Reales	7.793.274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793.274,31
7	Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.793.274,31	0,00			0,00	7.793.274,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		155.150.741,94	19.994.737,41	1.289.100,00	650.162,30	-18.258.392,86	158.826.348,79
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA SIN AJUSTAR, CAPÍTULOS 1-7		21.014.939,17	6.921,60	0,00	-18.060,22	0,00	21.003.800,55

- **3.2.- DETALLE DE LOS AJUSTES**


A). - INGRESOS:

- **AJUSTE: Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.**

En el manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales se establece que “la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”, por tanto se aplica el criterio de caja a los ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados, incluidos en los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos (impuestos, tasas y otros ingresos).

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

7

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	7/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

AJUSTE POR RECAUDACIÓN APLICABLE A LA LIQUIDACIÓN DE 2022					
AYUNTAMIENTO		RECAUDACIÓN AÑO 2022			
CAP	DERECHOS RECONOCIDOS 2022	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS CERRADOS	RECAUDACIÓN TOTAL	AJUSTES POR RECAUDACIÓN 2021
1	82.772.205,74	76.762.050,34	4.300.733,25	81.062.783,59	-1.709.422,15
2	11.082.105,66	10.854.864,22	672.721,73	11.527.585,95	445.480,29
3	22.624.902,46	19.494.015,31	1.819.961,29	21.313.976,60	-1.310.925,86
AJUSTE TOTAL					-2.574.867,72

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

La información en contabilidad nacional debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas. En contabilidad presupuestaria, las transferencias corrientes y de capital recibidas se imputan a los Capítulos IV y VII, respectivamente, del Presupuesto de Ingresos; y las transferencias corrientes y de capital dadas por la entidad local se imputan a los Capítulos IV y VII, respectivamente, del Presupuesto de Gastos.


En contabilidad nacional, el tratamiento de las transferencias corrientes y de capital entre Administraciones públicas, se efectúa de acuerdo al principio de uniformidad, que exige que las transferencias se registren en las distintas unidades implicadas por el mismo concepto, importe y período; y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, por el cual, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia.

Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel. Por ello, en caso de que el beneficiario de la transferencia la registre de forma distinta, se realizará el correspondiente ajuste desde el punto de vista de la contabilidad nacional:

– Ajuste positivo (+): si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son mayores que los derechos liquidados en la unidad receptora. Suponen un mayor ingreso no financiero, y por tanto un menor déficit.

– Ajuste negativo (-): si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son menores que los derechos liquidados en la unidad receptora. Suponen un menor ingreso no financiero, y por tanto un mayor déficit.

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	8/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

Los pagos por transferencias y otras operaciones internas a entidades que integran la Corporación Local ascienden a 18.258.392,86€.


TRANSFERENCIAS						
ORIGEN	CAP	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	DESTINO	CAP	DERECHOS RECONOCIDOS	AJUSTE POR OPERACIONES INTERNAS
AYTO	4	610.000,00 €	FCA	4	610.000,00 €	- €
TOTAL		610.000,00 €			610.000,00 €	- €
SERVICIOS						
ORIGEN	CAP	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	DESTINO	CAP	DERECHOS RECONOCIDOS	AJUSTE POR OPERACIONES INTERNAS
AYTO	2	16.529.924,25 €	SEROMAL	2	16.529.924,25 €	- €
AYTO	6	1.118.468,61 €	SEROMAL	6	1.118.468,61 €	- €
TOTAL		17.648.392,86 €			17.648.392,86 €	- €

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

- **AJUSTE: Fondos Europeos.**

La Decisión 22/2005 de EUROSTAT de 15 de febrero, sobre el tratamiento de las transferencias del Presupuesto Comunitario a los Estados Miembros, ha establecido como criterio de registro en contabilidad nacional, un principio más cercano al de devengo que al de caja. Así se desprende de la propia Decisión donde se señala que el momento de registro de los fondos será aquel en el que la Corporación Local realice el gasto, el cual debe coincidir con el envío de

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	9/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

documentos por el gobierno a la Comisión de la Unión Europea. El ajuste vendrá determinado por las diferencias entre derechos reconocidos netos por los fondos provenientes de la Unión Europea y el importe resultante de aplicar el porcentaje de financiación que corresponda al gasto certificado y remitido a la Unidad Administradora.

Código de Concepto	Descripción	DR Netos	Gasto certificado*CF	AJUSTE
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	1.782.863,63	-	- 1.782.863,63
79101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-EDUSI	3.541.091,58	-	- 3.541.091,58
79701	Next Generation ZBE	2.736.520,00	-	- 2.736.520,00
79702	Next Generations. Fundación Biodiversidad	3.608.315,18	-	- 3.608.315,18
TOTAL		11.668.790,39	-	-11.668.790,39

- **AJUSTE: Tratamiento de entregas a cuenta en concepto de participación en los ingresos del estado (PIE)**

En contabilidad presupuestaria, las Entidades Locales imputan en el momento en que tienen conocimiento de su importe, los ingresos procedentes de la PIE al Cap. IV Transferencias corriente (ya se han ajustado los saldos negativos de impuestos cedidos al efectuar al aplicar el criterio de caja de los capítulos 1 a 3).

En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de fondos de financiación, así como la liquidación definitiva correspondiente, se registran por el criterio de caja, es decir, en el período en que se pagan. A estos efectos la contabilidad nacional, admite como ingreso de la Entidad Local en el ejercicio n, la suma de los siguientes importes


- Las cantidades reconocidas por el Estado en concepto de entregas a cuenta, correspondientes al ejercicio n, según los porcentajes legalmente establecidos.
- El valor de las liquidaciones definitivas y satisfechas en el ejercicio n, una vez descontadas las entregas a cuenta que, en años anteriores, hubieran podido abonarse por el Estado.

La no coincidencia entre el criterio seguido en contabilidad presupuestaria con el criterio de contabilidad nacional, determina la realización de este ajuste:

- Ajuste positivo (+): si el importe de los derechos reconocidos en capítulo IV, es inferior a la cantidad satisfecha por el Estado. Supondrá una mayor capacidad de financiación (mayor ingreso no financiero).

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30
Observaciones		Página	10/25
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==		



- Ajuste negativo (-): si el importe de los derechos reconocidos en capítulo IV, es mayor a la cantidad satisfecha por el Estado. Supondrá una menor capacidad de financiación (menor ingreso no financiero).

En el ejercicio 2022 se ha recibido la liquidación negativa del Fondo Complementario de Financiación del ejercicio 2020 por importe de 3.262.321,68. Al mismo tiempo, en diciembre se han devuelto por ese concepto 475.273,77, resultando un saldo a 31 de diciembre de 2.787.047,91. Por ese importe, se realiza ajuste negativo en contabilidad nacional.


LIQUIDACION PRESUPUESTO 2022			
AJUSTE Participacion ingresos del Estado			
PIE	LIQUIDACION DEFINITIVA 2020	Saldo a 31 de diciembre de 2022	Ajuste
A reintegrar	- 3.262.321,68 €	-2.787.047,91 €	-2.787.047,91 €
A recibir	- €	- €	- €
TOTAL	- 3.262.321,68 €	-2.787.047,91 €	-2.787.047,91 €

B). – GASTOS

- **Capítulo 3.- Gastos financieros.**

En el presupuesto de gastos los intereses se registran en el ejercicio en que se produce su vencimiento, mientras que el criterio de contabilidad determina la imputación al ejercicio de los intereses devengados en el mismo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año X se devengaron en el X-1, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año X+1 pero se van a devengar en el año X. En aplicación del principio de importancia relativa podría considerarse no necesario realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio n correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año n, pero que se paguen en n+1.

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	11/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

No se practica ajuste en 2022 al no haberse dispuesto de las operaciones de préstamo que el Ayuntamiento de Alcobendas tenía formalizadas, no dando lugar en consecuencia al devengo de cuantía alguna por este concepto.

- **Capítulo 6.- Inversiones reales. Operaciones de arrendamiento financiero.**

Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero.

Dado que el momento del registro del gasto varía entre la contabilidad nacional (se produce el gasto cuando se entrega el bien) y el derecho presupuestario (se imputa a medida que se abonan las cuotas), es preciso efectuar un ajuste; las operaciones de leasing implican en contabilidad nacional contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero en el momento de la firma del leasing.

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


No se aplica ajuste, pues de los datos obrantes en esta Intervención de Contabilidad y Presupuestos no se deduce que existan operaciones de arrendamiento financiero.

C. OTROS AJUSTES:

- **Cuenta (413) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.**

La aplicación del principio de devengo del SEC implica la imputación de cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento en que se decida su imputación presupuestaria. Por tanto, las cantidades abonadas en el ejercicio en la cuenta 413 “acreedores por obligaciones pendientes de aplicar

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	12/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			


al presupuesto” darán lugar a ajustes de mayores empleos financieros mientras que las cantidades abonadas con signo negativo, es decir, aplicadas a presupuesto, implicarán ajustes de menores empleos no financieros.

Así, los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber, por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre al presupuesto, aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional y, los gastos recogidos en la cuenta 413, en su debe, minoran el déficit en términos de contabilidad nacional, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit.

Este ajuste recoge el gasto que no se ha podido aplicar al presupuesto del ejercicio 2022 teniendo en cuenta también los gastos de ejercicios anteriores que han sido aplicados al presupuesto. En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio.

El saldo final de la cuenta 413 del Balance: “Acreedores por operaciones devengadas”, en el Ayuntamiento a 31/12/2022 es mayor que el saldo inicial a 01/01/2022, diferencia entre abonos y cargos. Esto indica que el presupuesto de 2022, ha soportado menos gastos arrastrados de 2021, de los que el presupuesto de 2023 soportará derivados del 2022, por lo que debe disminuir la capacidad de financiación de la entidad:

LIQUIDACION 2022					
ENTIDAD	CUENTA	Pendiente a 1 de enero	Pendiente a 31 de diciembre	AJUSTE	AJUSTE FINAL
Ayuntamiento	413	5.587.205,56 €	18.394.851,02 €	- 12.807.645,46 €	-12.807.645,46 €
TOTALES		5.587.205,56 €	18.394.851,02 €	- 12.807.645,46 €	-12.807.645,46 €


Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	13/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

- **Cuenta (418) -«Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones»,**

De acuerdo con la vigente Instrucción de contabilidad, las operaciones de devolución de ingresos aprobadas no se reflejan en el Presupuesto en tanto en cuanto no se hacen efectivas, razón por la que procede ajustar los derechos reconocidos por el importe de los acreedores por devolución de ingresos. Esto significa que por el importe del saldo de las devoluciones aprobadas y que no han sido hecho efectivas, se efectuará un ajuste minorando los ingresos correspondientes. Así pues debe ajustarse la capacidad de financiación del Ayuntamiento por el importe resultante entre la diferencia del saldo a 31/12/2021 y a 31/12/2022 de la cuenta 4180 “Acreedores por Devolución de Ingresos”, con el siguiente detalle:

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2022			
AJUSTE POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO			
-418	Saldo a 31 de diciembre 2021	Saldo a 31 de diciembre de 2022	Ajuste
Ayuntamiento	71.632,45 €	229.231,66 €	- 157.599,21 €
TOTAL	71.632,45 €	229.231,66 €	- 157.599,21 €

La suma del haber de la cuenta 4180 indica el importe total neto de obligaciones reconocidas por devolución de ingresos, es decir, el que corresponde a acuerdos de devolución dictados en el ejercicio más el de aquéllos que, dictados en ejercicios anteriores, se encontraban pendientes de pago al comienzo del mismo. La de su debe, las devoluciones canceladas durante el ejercicio, bien por pago, bien por prescripción. Su saldo, acreedor, recoge el importe de las obligaciones pendientes de pago por devolución de ingresos. Por tanto: - Un aumento del saldo de la cuenta 418 dará lugar a un mayor déficit. - Una disminución del saldo de la cuenta 418 dará lugar a un menor déficit.

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	14/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

- **3.3.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADA DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2021 UNA VEZ APLICADOS LOS AJUSTES.**

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


En el apartado cuarto del manual del cálculo del déficit en contabilidad nacional publicado por la IGAE, se establecen las directrices a seguir para determinar la capacidad o necesidad de financiación de las unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la Empresa Española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales. Así, se establece que la información de base para el cálculo, en términos de contabilidad nacional, del déficit o superávit de estas unidades estará formada por sus cuentas anuales completas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. Ahora bien, dados los diferentes plazos y procedimientos aplicables en la Administración Pública y las empresas para el cierre del ejercicio y elaboración de las cuentas anuales, con el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias es posible aproximar el resultado de estas unidades a efectos de contabilidad nacional.

No obstante lo anterior, las cuentas anuales de las empresas municipales, SEROMAL, SOGEMIPA, EMVIALSA Y EMARSA y la Fundación Ciudad de Alcobendas, están en proceso de formulación, verificación y aprobación por los Consejos de Administración de las Empresas.

La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2022, del Ayuntamiento de Alcobendas, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados anteriormente, en términos consolidados presenta los siguientes resultados:


Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

15

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	15/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

CUADRO DE AJUSTES A APLICAR A LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS LIQUIDACIÓN 2022						
COD	CONCEPTO (PREVISIÓN DE AJUSTE A APLICAR A LOS IMPORTES DE INGRESOS Y GASTOS)	IMPORTE AJUSTE A APLICAR AL SALDO PRESUPUESTARIO				Consolidado
		AYTO	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN	
	INGRESOS NO FINANCIEROS	176.165.681,11 €	20.001.659,01 €	1.289.100,00 €	632.102,08 €	198.088.542,20 €
	GASTOS NO FINANCIEROS	155.150.741,94 €	19.994.737,41 €	1.289.100,00 €	650.162,30 €	177.084.741,65 €
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	21.014.939,17 €	6.921,60 €	- € -	18.060,22 €	21.003.800,55 €
AJUSTES SEC-10		AYTO	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN	Consolidado
GR00A	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 1	- 1.709.422,15 €				- 1.709.422,15 €
GR00B	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 2	445.480,29 €				445.480,29 €
GR00C	Ajuste por Recaudación Ingresos Capítulo 3	- 1.310.925,86 €				- 1.310.925,86 €
GR002b	(+/-)Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	- 2.787.047,91 €				- 2.787.047,91 €
GR006	Intereses					- €
GR006B	Diferencias de cambio					- €
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto					- €
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. (2)					- €
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)					- €
GR003	Dividendos y Participación en beneficios					- €
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	- 11.668.790,39 €				- 11.668.790,39 €
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)					- €
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales					- €
GR012	Aportaciones de Capital					- €
GR013	Asunción y cancelación de deudas					- €
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	- 12.807.645,46 €				- 12.807.645,46 €
GR008	Adquisiciones con pago aplazado					- €
GR008A	Arrendamiento financiero					- €
GR008B	Contratos de asociación publico privada (APP's)					- €
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)					- €
GR019	Prestamos					- €
GR020	Devoluciones de ingresos indebidos pendientes a 31 de diciembre	- 157.599,21 €				- 157.599,21 €
GR99	Otros valores atípicos					- €
Ajuste 22	Otros (1)					- €
Importe total Ajustes SEC-10		- 29.995.950,69 €	- €	- €	- €	- 29.995.950,69 €
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA		- 8.981.011,52 €	6.921,60 €	- € -	18.060,22 €	- 8.992.150,14 €

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	16/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

- SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


ENTIDAD	INGRESO NO FINANCIERO	GASTO NO FINANCIERO	AJUSTES ENTIDAD	AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS	CAP/NEC DE FINANCIACIÓN
Ayuntamiento	176.165.681,11 €	155.150.741,94 €	- 29.995.950,69 €	- €	8.981.011,52 €
SEROMAL	20.001.659,01 €	19.994.737,41 €		- €	6.921,60 €
EMARSA	1.289.100,00 €	1.289.100,00 €		- €	- €
FUNDACIÓN	632.102,08 €	650.162,30 €		- €	18.060,22 €
TOTAL SECTOR PCO LOCAL	198.088.542,20 €	177.084.741,65 €	- 29.995.950,69 €	- €	8.992.150,14 €

En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, se observa a nivel consolidado, que la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos, es mayor, a la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos, teniendo en cuenta los ajustes practicados. Es decir, los ingresos de los capítulos I a VII del Presupuesto son suficientes para financiar los gastos de los mismos capítulos del Presupuesto de gastos, lo que representa una situación de superávit presupuestario.

En consecuencia, con base en los cálculos detallados se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria a nivel consolidado de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, arrojando una necesidad de financiación o déficit en contabilidad nacional al cierre del ejercicio 2022 **de 8.992.150,14 €.**

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

17

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	17/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

A día de hoy, al estar suspendidas las reglas fiscales, no resulta obligatorio la elaboración de Plan Económico Financiero. La entidad podría utilizar el remanente de tesorería consolidado en los términos que establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del Estado.

Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha publicado una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales", donde desarrolla el ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo de los empleos no financieros tanto para entidades sometidas a presupuesto limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la contabilidad privada, la consolidación de transferencias entre entidades que forman el perímetro de consolidación y la determinación del gasto computable.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la TRCPIB de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.


En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable los empleos no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda.

De este gasto se excluye también la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Una vez determinados los empleos no financieros se descontarán aquellos gastos considerados transferencias según el SEC, cuyo destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local, de las clasificadas como Administración, por considerarse transferencias internas, también se descontará la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

18

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	18/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

Sobre la magnitud así calculada, se aplica la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Los cambios normativos (modificación de ordenanzas fiscales, cambios legales...) para incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, podrán incrementar el gasto por encima de la regla de gasto en el incremento de la recaudación que se prevea obtener. Por el contrario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a dar lugar a una reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para el ejercicio siguiente se reducirá por la reducción de la recaudación que se prevea que se va a producir.


Como ya se ha explicado la crisis sanitaria y económica del COVID-19 ha provocado que el Gobierno haya suspendido la aplicación de las reglas fiscales mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021 con efectos en 2022. De cualquier manera, deben mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibrio de las finanzas públicas.

En consonancia con lo anterior, sobre la suma de los capítulos 1 a 7 de gastos excluidos intereses asciende, se practican los siguientes ajustes:

- (-) Inversiones financieramente sostenibles, ajuste a la baja por el importe al que han ascendido las obligaciones reconocidas de los gastos de esta naturaleza financiados en n con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, superávit presupuestario procedente de la Liquidación de n-1 y n -2, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta LOEPSF: Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, su importe no se considerará gasto computable a efectos de la regla de gasto.
- (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, se ajustará al alza o a la baja con la variación prevista, entre el cierre de n-1 y n del saldo de la cuenta 413 del Balance: "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto".
- (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas, se reducirá la parte de gasto que se financie con ingresos afectados provenientes de la Unión Europea y otras administraciones públicas, aun cuando estos fondos se perciban en ejercicio distinto al de devengo del gasto.
- (-) Eliminación de las operaciones internas entre las entidades que integran el Ayuntamiento, al objeto de obtener un estado consolidado y no agregado.

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

19

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	19/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE EN REGLA DE GASTO AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS						
CAP	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Ayuntamiento	SEROMAL	EMARSA	FUNDACIÓN	Consolidado
1	Gastos de Personal	73.399.758,62	16.194.196,95	1.018.700,00	320.173,32	90.932.828,89
2	Compra de bienes y servicios	66.358.570,57	3.800.332,31	269.200,00	329.988,98	70.758.091,86
3	Gastos financieros	257.936,29	208,15	1.200,00	0,00	259.344,44
3	Minoración de Gastos financieros	-257.936,29	-208,15	-1.200,00	0,00	-259.344,44
4	Transferencias corrientes	7.341.202,15				7.341.202,15
5	Fondos de contingencia	0,00				0,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.099.531,34	19.994.529,26	1.287.900,00	650.162,30	169.032.122,90
6	Inversiones Reales	7.793.274,31				7.793.274,31
7	Gastos de Capital	0,00				0,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.793.274,31				7.793.274,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.892.805,65	19.994.529,26	1.287.900,00	650.162,30	176.825.397,21
AJUSTES A LA REGLA DE GASTO						
AJUSTE		Ayuntamiento				Consolidado
1	Minoración de Inversiones financieramente sostenibles					
2	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (413)	12.807.645,46 €				12.807.645,46 €
3	Gastos financiados con fondos finalistas	- 9.075.908,75 €				- 9.075.908,75 €
4	Arrendamientos financieros	- €				- €
5	Eliminación de operaciones internas entre las entidades	- 18.258.392,86 €				- 18.258.392,86 €
	TOTAL AJUSTES	-14.526.656,15	0,00	0,00	0,00	-14.526.656,15
	TOTAL GASTO COMPUTABLE	140.366.149,50	19.994.529,26	1.287.900,00	650.162,30	162.298.741,06

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30
Observaciones		Página	20/25
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==		



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

En el ejercicio 2022 no se valora, por la suspensión de reglas fiscales, el cumplimiento de la regla de gasto. No obstante, se observa una variación de gasto computable de +9,78 %.

ANÁLISIS EVOLUCIÓN GASTO COMPUTABLE	
Gasto computable 2021	147.841.960,16 €
Gasto computable 2022	162.298.741,06 €
Diferencia	14.456.780,90 €
Evolución	9,78%

Así pues, resulta el siguiente gasto computable consolidado de la liquidación 2022: **162.298.741,06 €**


5. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

5.1.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

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

El volumen de deuda viva a 31.12.2022, considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados y los que o tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato: 13,03 %.


Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	21/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

ANÁLISIS NIVEL DE ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	
CAPITULOS INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS	LIQUIDACIÓN 2022
CAPITULO 1	82.772.205,74 €
CAPITULO 2	11.082.105,66 €
CAPITULO 3	23.914.002,46 €
<Ingresos aprov urbanísticos>	0,00 €
CAPITULO 4	29.825.727,34 €
CAPITULO 5	14.303.505,47 €
<Ingresos corrientes afectados capital > (1)	0
<Otros ingresos extraordinarios cap 1-5 afectados o no recurrentes> (1)	- 653.274,48 €
Total derechos liquidados ajustados	161.244.272,19 €
Total 110% ingresos corrientes liquidados (1)	177.368.699,41 €
Total 75% ingresos corrientes liquidados	120.933.204,14 €
CAPITALES VIVOS A 31/12	
	2022
Total préstamos L/P	21.016.233,68 €
Préstamos C/P no devueltos 31/12	0,00 €
Riesgo derivado de avales (1)	0,00 €
Formalizada no dispuesta (1)	0,00 €
Renting con opción a compra	0,00 €
Amortización N+1	0,00 €
Volumen total capital vivo 31/12/n	21.016.233,68
Tasa endeudamiento sobre 100%	13,034%

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

22

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	22/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

El nivel de deuda así calculado estaría muy por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por debajo del 75 % límite que establece la Disposición Final 31ª de la ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, de vigencia indefinida.

Las Entidades Locales NO requerirán autorización preceptiva y harán uso de su autonomía para apelar al crédito cuando concurren los siguientes supuestos:

1. Haber liquidado el ejercicio inmediato anterior, en los términos del artículo 53.1 del TRLRHL, con ahorro neto positivo, calculado conforme a lo establecido en la Disposición Final 31ª de la LPGE 2013.
2. Que el nivel de deuda viva en términos consolidados no supere el 75 % de los recursos corrientes calculados conforme a lo establecido en la Disposición Final 31ª de la LPGE 2013.
3. Destinar los recursos financieros obtenidos a la financiación de operaciones de inversión de acuerdo con lo establecido en la DF 31ª de la LPGE 2013.
4. Y siempre que no estén incluidas en el ámbito objetivo del artículo 53.5 del TRLRHL.

A la vista de lo anterior, no resulta preceptiva la autorización del órgano de tutela financiera para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2023.

Se informa que la entidad cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva a 31/12/2022 de 21.016.233,68 euros.


5.2.- DEUDA COMERCIAL: PERIODO MEDIO DE PAGO

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

El Periodo Medio de Pago Global al cierre del informe, 31/12/2022, de acuerdo con los datos ya remitidos al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la aplicación habilitada al efecto en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales presenta el siguiente detalle:

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

23

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	23/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

Entidad	Ratio de Operaciones Pagadas	Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	Periodo Medio de Pago Mensual
Alcobendas	35,73	9,56	16,72
E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	11,26	0	11,26
F. Ciudad de Alcobendas	17,61	10,10	17,37
Seromal, S.A.	63,82	39,40	51,63


Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual	
Alcobendas	19,60

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

La Liquidación consolidada del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales del ejercicio 2022, resulta:

- **No Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria**, arrojando una necesidad de financiación en términos consolidado, al cierre del ejercicio de 8.992.150,14 euros.
- **No se exige valoración por suspensión reglas fiscales**, pero se observa una variación del gasto computable de 14.456.780,90 €, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 2021 que supone una variación de gasto computable de **+9,78%**.
- **Cumple con el Límite de deuda**, arrojando un volumen de deuda viva a 31/12/2022 de 21.016.233,68, que supone el 13,03 % de los ingresos corrientes consolidados ajustados.
- **Respecto a normativa de morosidad en operaciones comerciales**, el Periodo Medio de Pago Global se situó a 31/12/2022 en **19,60 días**.


Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	24/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			

Este documento se firma digitalmente por el titular del órgano de Contabilidad y Presupuestos del Ayuntamiento de Alcobendas D. Miguel Hinojosa Cervera, en Alcobendas y en la fecha y hora que figura en la firma digital.

Informe nº 27/2023 de la Intervención de Contabilidad y Presupuesto – Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2022

25

Código Seguro De Verificación	/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 14:38:30	
Observaciones		Página	25/25	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?/QmK+T6iD/faKyOmb68/5w==			



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

EJERCICIO 2022

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	82.772.205,74	76.762.050,34	4.300.733,25	104,37%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.214.902,52	8.214.902,52	11.082.105,66	10.854.864,22	672.721,73	134,90%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	31.294.034,60	31.472.208,81	22.624.902,46	19.494.015,31	1.819.961,29	71,89%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	26.751.103,66	28.734.136,49	29.803.625,26	29.725.259,97	110.540,77	103,72%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.113.440,38	12.113.440,38	11.950.239,32	11.153.630,04	534.278,42	98,65%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	679.350,00	679.350,00	5.747.896,50	5.747.896,50	0,00	846,09%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.547.067,67	13.634.448,47	12.184.706,17	623.111,64	0,00	89,37%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	195.100,00	72.408.956,24	97.756,80	56.842,23	20.504,62	0,14%
9	PASIVOS FINANCIEROS	30.027.719,26	30.027.719,26	30.016.233,68	9.000.000,00	0,00	99,96%
Total		191.128.853,17	276.591.297,25	206.279.671,59	163.417.670,25	7.458.740,08	134,09%

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	79.838.647,48	73.399.758,62	73.324.763,28	474.679,74	91,94%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.573.032,97	94.608.358,78	66.358.570,57	54.793.256,86	10.686.869,57	70,14%
3	GASTOS FINANCIEROS	613.271,26	616.067,71	257.936,29	252.159,07	5.324,75	41,87%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.294.124,25	10.353.928,92	7.341.202,15	4.915.417,48	1.774.104,63	70,90%
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	81.016.905,15	7.793.274,31	5.996.798,31	916.750,87	9,62%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000,00	961.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	195.100,00	195.100,00	84.350,00	84.350,00	4.000,00	43,23%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00%
Total		191.128.853,17	276.591.297,25	164.235.091,94	148.366.745,00	13.861.729,56	59,38%

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
10000	I.R.P.F.	9.432.241,44	0,00	9.432.241,44	10.349.697,55	0,00	0,00	10.349.697,55	10.349.697,55	0,00	917.456,11
11200	I B I - RUSTICA	220.540,96	0,00	220.540,96	118.342,54	40.452,41	2,27	77.887,86	75.502,42	2.385,44	-142.653,10
11300	I.B.I. URBANA	39.911.090,28	0,00	39.911.090,28	51.140.956,32	3.701.009,53	0,00	47.439.946,79	44.749.595,90	2.690.350,89	7.528.856,51
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.491.671,00	0,00	5.491.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.491.671,00
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00	8.482.415,17	124.452,06	4.128,65	8.353.834,46	7.651.832,85	702.001,61	403.834,46
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	9.204.149,36	3.742.914,39	0,00	5.461.234,97	4.923.275,14	537.959,83	-838.765,03
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.300.829,94	211.507,22	0,00	11.089.322,72	9.011.865,09	2.077.457,63	1.089.322,72
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	591,40	0,00	591,40	281,39	0,00	0,00	281,39	281,39	0,00	-310,01
21000	I.V.A	2.728.617,81	0,00	2.728.617,81	3.369.853,89	703.527,71	0,00	2.666.326,18	2.666.326,18	0,00	-62.291,63
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	26.884,06	0,00	26.884,06	30.541,32	16.970,12	0,00	13.571,20	13.571,20	0,00	-13.312,86
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	10.254,92	0,00	10.254,92	12.270,24	2.276,21	0,00	9.994,03	9.994,03	0,00	-260,89
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	171.553,24	0,00	171.553,24	172.676,88	11.180,90	0,00	161.495,98	161.495,98	0,00	-10.057,26
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	276.757,18	0,00	276.757,18	320.777,52	138.584,94	0,00	182.192,58	182.192,58	0,00	-94.564,60
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	819,71	0,00	819,71	803,88	88,92	0,00	714,96	714,96	0,00	-104,75
29000	I.C.I.O.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	8.221.871,17	174.076,04	0,00	8.047.795,13	7.820.553,69	227.241,44	3.047.795,13
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.111.056,10	34.772,82	0,00	1.076.283,28	850.208,42	226.074,86	-73.716,72
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	110.000,00	0,00	110.000,00	74.391,15	0,00	0,00	74.391,15	62.562,70	11.828,45	-35.608,85
30901	OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
30902	CENTRO DE EMPRESAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	44.135,00	0,00	44.135,00	47.187,75	0,00	0,00	47.187,75	27.016,10	20.171,65	3.052,75
31102	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de Animales	1.783,00	0,00	1.783,00	1.322,10	0,00	0,00	1.322,10	1.322,10	0,00	-460,90
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	29.000,00	0,00	29.000,00	26.865,00	81,60	0,00	26.783,40	26.783,40	0,00	-2.216,60
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	2.185.387,70	57.720,42	0,00	2.127.667,28	2.044.411,95	83.255,33	227.667,28
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	78.000,00	0,00	78.000,00	109.004,80	1.877,52	0,00	107.127,28	107.005,08	122,20	29.127,28
32600	GRUA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00	148.556,22	412,85	0,00	148.143,37	147.242,12	901,25	-151.856,63
32601	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDONADOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	560.000,00	0,00	560.000,00	607.816,27	6.302,81	0,00	601.513,46	578.835,53	22.677,93	41.513,46
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	1.799.835,45	0,00	1.799.835,45	981.092,92	1.251,22	0,00	979.841,70	979.621,39	220,31	-819.993,75
33001	GESTION ZONA VERDE O.R.A.	154.870,88	0,00	154.870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.870,88
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.657.065,36	0,00	1.657.065,36	1.720.179,06	42.919,54	0,00	1.677.259,52	1.602.571,44	74.688,08	20.194,16
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.829.865,64	0,01	0,00	1.829.865,63	1.625.898,74	203.966,89	229.865,63
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	500.000,00	0,00	500.000,00	193.385,38	0,00	0,00	193.385,38	193.385,38	0,00	-306.614,62
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	600.000,00	0,00	600.000,00	443.039,66	0,00	0,00	443.039,66	430.674,83	12.364,83	-156.960,34
33300	OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	288.362,72	0,00	0,00	288.362,72	288.362,72	0,00	-11.637,28
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	96.633,73	0,00	96.633,73	116.311,11	138,04	0,00	116.173,07	108.546,49	7.626,58	19.539,34
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	217.200,00	0,00	217.200,00	258.657,87	5.210,44	0,00	253.447,43	199.013,52	54.433,91	36.247,43
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	40.867,92	0,00	40.867,92	27.744,56	0,00	0,00	27.744,56	27.744,56	0,00	-13.123,36
33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	60.000,00	0,00	60.000,00	65.990,75	0,00	0,00	65.990,75	48.291,25	17.699,50	5.990,75
33800	COMPENSACION TELEFONICA	790.000,00	0,00	790.000,00	759.358,05	51.048,05	0,00	708.310,00	657.261,95	51.048,05	-81.690,00
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	125.000,00	0,00	125.000,00	121.678,42	750,48	0,00	120.927,94	100.309,71	20.618,23	-4.072,06
33901	MOBILIARIO URBANO	10.706,51	0,00	10.706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.706,51
33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	186.206,21	0,00	186.206,21	146.491,79	1.088,21	0,00	145.403,58	139.904,66	5.498,92	-40.802,63
33903	TASA OCUPACIÓN SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA	11.909,45	0,00	11.909,45	12.635,93	0,00	0,00	12.635,93	12.635,93	0,00	726,48
33904	T.EXPLOTACIÓN MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS Y OTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	27.612,76	0,00	0,00	27.612,76	27.612,76	0,00	12.612,76
33906	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CAJEROS Y MATERIALES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
33907	PARCELAS ZV-2, ZS-1, ZS-2 Y RV MANZANA B. ANIDA DES. INMO	10.123,79	0,00	10.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.123,79
34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	400.000,00	0,00	400.000,00	348.543,20	852,13	0,00	347.691,07	347.691,07	0,00	-52.308,93
34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	28.000,00	0,00	28.000,00	13.601,57	1.214,16	0,00	12.387,41	9.952,65	2.434,76	-15.612,59
34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	110.000,00	0,00	110.000,00	21.232,31	10.940,36	0,00	10.291,95	2.379,64	7.912,31	-99.708,05
34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	1.500.856,00	0,00	1.500.856,00	989.685,64	9.628,33	0,00	980.057,31	796.862,83	183.194,48	-520.798,69
34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	900.000,00	0,00	900.000,00	158.288,84	63,60	0,00	158.225,24	99.620,52	58.604,72	-741.774,76
34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	41.303,75	0,00	41.303,75	45.294,66	0,00	0,00	45.294,66	2.504,70	42.789,96	3.990,91
34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	900.000,00	0,00	900.000,00	689.025,97	6.066,92	0,00	682.959,05	628.852,30	54.106,75	-217.040,95
34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	199.736,83	0,00	199.736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.736,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34306	PRECIOS PÚBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRÁFICOS	69.946,74	0,00	69.946,74	8.642,39	10.454,50	0,00	-1.812,11	-1.898,78	86,67	-71.758,85
34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	130.948,61	0,00	130.948,61	19.926,95	0,00	0,00	19.926,95	7.894,50	12.032,45	-111.021,66
34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	3.558.910,97	2.463,09	0,00	3.556.447,88	3.219.181,95	337.265,93	-1.343.552,12
34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	412.320,00	0,00	412.320,00	125.778,65	153,00	0,00	125.625,65	125.229,65	396,00	-286.694,35
34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	4.957,83	0,00	4.957,83	460,62	1.940,42	0,00	-1.479,80	-1.940,42	460,62	-6.437,63
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	96.855,44	0,00	96.855,44	73.972,07	0,00	0,00	73.972,07	71.172,07	2.800,00	-22.883,37
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	535.435,97	0,00	535.435,97	101.510,35	0,00	0,00	101.510,35	101.510,35	0,00	-433.925,62
34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	35.869,46	0,00	35.869,46	37.907,24	0,00	0,00	37.907,24	27.597,42	10.309,82	2.037,78
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	37.540,76	0,00	37.540,76	42.749,13	0,00	0,00	42.749,13	40.956,82	1.792,31	5.208,37
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	28.170,25	0,00	28.170,25	35.096,22	620,70	0,00	34.475,52	29.764,38	4.711,14	6.305,27
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	104.497,19	0,00	104.497,19	115.016,48	0,00	0,00	115.016,48	106.648,32	8.368,16	10.519,29
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	22.503,67	0,00	22.503,67	23.843,32	0,00	0,00	23.843,32	20.992,78	2.850,54	1.339,65
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	16.174,51	0,00	16.174,51	17.552,36	0,00	0,00	17.552,36	17.552,36	0,00	1.377,85
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	47.732,63	0,00	47.732,63	47.465,32	0,00	0,00	47.465,32	47.406,72	58,60	-267,31
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	88.608,20	0,00	88.608,20	103.530,51	1.630,93	0,00	101.899,58	92.971,51	8.928,07	13.291,38
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	46.167,77	0,00	46.167,77	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	44.457,34	17.911,48	16.201,05
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	104.930,58	0,00	104.930,58	120.941,33	0,00	0,00	120.941,33	114.544,41	6.396,92	16.010,75
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-5.000,00
34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	89.837,75	0,00	89.837,75	97.603,19	0,00	0,00	97.603,19	93.183,09	4.420,10	7.765,44
34917	RECOGIDA RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	35.000,00	0,00	35.000,00	5.803,00	0,00	0,00	5.803,00	4.753,00	1.050,00	-29.197,00
34919	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA-ABONOS MENSUALES ALQUILERES	5.625,92	0,00	5.625,92	6.154,59	0,00	0,00	6.154,59	6.154,59	0,00	528,67
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	65.672,25	0,00	65.672,25	114.220,27	5,95	0,00	114.214,32	1.276,67	112.937,65	48.542,07
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	300.000,00	0,00	300.000,00	191.891,01	0,00	0,00	191.891,01	122.917,74	68.973,27	-108.108,99
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	28.822,07	0,00	28.822,07	54.883,31	4.540,00	0,00	50.343,31	22.602,51	27.740,80	21.521,24
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	800.000,00	0,00	800.000,00	1.023.566,70	31.371,94	0,00	992.194,76	881.397,37	110.797,39	192.194,76
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	809.639,61	8.659,20	1.000,00	799.980,41	675.139,73	124.840,68	-2.500.019,59
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	43.235,58	0,00	43.235,58	108.128,88	2.103,54	0,00	106.025,34	42.896,73	63.128,61	62.789,76

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39140	MULTAS INDUSTRIAS	200.000,00	0,00	200.000,00	137.618,37	0,00	0,00	137.618,37	454,37	137.164,00	-62.381,63
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	191.654,93	206.265,00	0,00	-14.610,07	-142.638,92	128.028,85	-214.610,07
39160	MULTAS CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	-5.999,47
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	270.000,00	0,00	270.000,00	399.244,69	4.041,09	1.800,00	393.403,60	43.650,05	349.753,55	123.403,60
39211	RECARGO DE APREMIO	6,00	0,00	6,00	1.104.919,29	1.276.332,48	0,00	-171.413,19	-176.697,54	5.284,35	-171.419,19
39300	INTERESES DE DEMORA	400.000,00	0,00	400.000,00	426.714,86	551.184,10	0,00	-124.469,24	-127.858,13	3.388,89	-524.469,24
39900	RECURSOS EVENTUALES	1.000.000,00	175.158,41	1.175.158,41	1.823.508,33	8.090,93	0,00	1.815.417,40	1.463.197,34	352.220,06	640.258,99
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	2.575,82	0,00	2.575,82	1.946,70	0,00	0,00	1.946,70	1.884,90	61,80	-629,12
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	854,43	0,00	854,43	2.786,96	1.046,86	0,00	1.740,10	1.724,16	15,94	885,67
39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-ACOMETIDAS DE AGUA-AMPL	6,00	0,00	6,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	594,00
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	6,00	3.015,80	3.021,80	3.015,80	0,00	0,00	3.015,80	3.015,80	0,00	-6,00
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	6,00	0,00	6,00	485,73	0,00	0,00	485,73	485,73	0,00	479,73
39908	OTROS INGRESOS	874,72	0,00	874,72	44.701,52	7.619,74	0,00	37.081,78	24.406,29	12.675,49	36.207,06
39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	6,00	0,00	6,00	70.907,00	128,90	0,00	70.778,10	64.139,75	6.638,35	70.772,10
39910	SOGEPIA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	182.173,49	0,00	182.173,49	146.018,39	0,00	0,00	146.018,39	119.698,15	26.320,24	-36.155,10
39912	SOGEPIA INGRESOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	176.303,11	0,00	176.303,11	146.342,05	0,00	0,00	146.342,05	127.503,58	18.838,47	-29.961,06
39913	SOGEPIA INGRESOS REPERCUTIDOS IBI VIVIENDAS MUNICIPALES	813.735,97	0,00	813.735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.735,97
42010	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	20.070.357,80	0,00	20.070.357,80	21.896.141,08	477.807,72	0,00	21.418.333,36	21.418.333,36	0,00	1.347.975,56
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.628.232,19	0,00	0,00	1.628.232,19	1.628.232,19	0,00	1.613.232,19
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	34.920,00	34.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.920,00
45002	C. MADRID-CONVENIOS SERV.SOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	942.560,10	282.186,10	1.224.746,20	1.224.056,92	0,00	0,00	1.224.056,92	1.224.056,92	0,00	-689,28
45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	2.314.023,34	1.230.526,73	3.544.550,07	2.332.975,62	0,00	0,00	2.332.975,62	2.257.923,62	75.052,00	-1.211.574,45
45052	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	0,00	435.400,00	435.400,00	685.822,02	95.367,07	0,00	590.454,95	587.141,66	3.313,29	155.054,95
45053	TRANSF. C.M. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	39.031,20	0,00	0,00	39.031,20	39.031,20	0,00	39.031,20
45060	C. MADRID- OTRAS TRANSF.C.-CONVENIO MAYORES Y CAID	756.082,14	0,00	756.082,14	722.054,75	0,00	0,00	722.054,75	722.054,75	0,00	-34.027,39
45061	BESCAM	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.157.838,00	308.011,15	0,00	1.849.826,85	1.849.826,85	0,00	-750.173,15
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	53.080,28	0,00	53.080,28	0,00	1.340,58	0,00	-1.340,58	-1.340,58	0,00	-54.420,86
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
53410	DE SOCIEDADES Y ENTI NO DEPENDIENTES DE ENT LOCALE	525.590,50	0,00	525.590,50	585.966,60	0,00	0,00	585.966,60	585.966,60	0,00	60.376,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	95.647,75	0,00	95.647,75	59.766,90	0,00	0,00	59.766,90	0,00	59.766,90	-35.880,85
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES (ARRENDAMIENTOS)	432.123,84	0,00	432.123,84	450.328,25	0,00	0,00	450.328,25	352.049,41	98.278,84	18.204,41
54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	837.565,38	0,00	837.565,38	877.733,92	0,00	0,00	877.733,92	827.615,81	50.118,11	40.168,54
54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	582.362,92	0,00	582.362,92	630.779,39	0,00	0,00	630.779,39	621.602,63	9.176,76	48.416,47
54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	1.644.845,34	0,00	1.644.845,34	2.277.693,60	0,00	0,00	2.277.693,60	2.086.423,72	191.269,88	632.848,26
54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	1.427.076,40	0,00	1.427.076,40	1.458.766,02	0,00	0,00	1.458.766,02	1.458.766,02	0,00	31.689,62
54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	1.875.470,46	0,00	1.875.470,46	1.361.900,23	0,00	0,00	1.361.900,23	1.356.114,72	5.785,51	-513.570,23
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	978.582,70	0,00	978.582,70	857.122,67	0,00	0,00	857.122,67	857.122,67	0,00	-121.460,03
54107	CENTRO DE EMPRESAS	35.000,00	0,00	35.000,00	12.890,60	0,00	0,00	12.890,60	10.701,64	2.188,96	-22.109,40
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	499.294,44	0,00	499.294,44	499.294,44	0,00	0,00	499.294,44	499.294,44	0,00	0,00
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	400.000,00	0,00	400.000,00	516.342,67	0,00	0,00	516.342,67	516.342,67	0,00	116.342,67
54111	LOCAL A CESPA, S.A.	48.818,60	0,00	48.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.818,60
54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	64.452,10	0,00	64.452,10	53.615,69	0,00	0,00	53.615,69	53.615,69	0,00	-10.836,41
55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	360.320,63	0,00	360.320,63	199.666,52	0,00	0,00	199.666,52	197.059,16	2.607,36	-160.654,11
55002	LAVICAR PARC S-3	55.109,00	0,00	55.109,00	55.108,98	0,00	0,00	55.108,98	55.108,98	0,00	-0,02
55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	96.000,00	0,00	96.000,00	76.680,00	0,00	0,00	76.680,00	76.680,00	0,00	-19.320,00
55005	KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	85.000,00	0,00	85.000,00	84.999,96	0,00	0,00	84.999,96	84.999,96	0,00	-0,04
55006	CDAD. PROP. CENTRO MORALEJA Y SOC AVDA. EUROPA 10	11.003,26	0,00	11.003,26	11.515,57	0,00	0,00	11.515,57	11.515,57	0,00	512,31
55010	CAPRIVI INVERSION, S.A. TR. MESONCILLO, 23	6.479,90	0,00	6.479,90	6.972,37	0,00	0,00	6.972,37	6.972,37	0,00	492,47
55012	KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA	68.705,60	0,00	68.705,60	72.312,68	0,00	0,00	72.312,68	72.312,68	0,00	3.607,08
55013	KIOSCO PARQUE GALICIA	15.600,00	0,00	15.600,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	15.600,00	3.900,00	3.900,00
55014	PARCELA "S" PLAN PARCIAL ARROYO VEGA	12.734,82	0,00	12.734,82	13.630,40	0,00	0,00	13.630,40	13.630,40	0,00	895,58
55015	Aparcamiento subt. Parque Extremadura	0,00	0,00	0,00	8.071,32	0,00	0,00	8.071,32	8.071,32	0,00	8.071,32
55016	KIOSCO VALDELASFUENTES R-23	15.318,00	0,00	15.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.318,00
55017	KIOSCO VALDELACASA R-34	10.728,00	0,00	10.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.728,00
55018	KIOSCO EL JUNCAL R-22	16.272,00	0,00	16.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.272,00
55019	KIOSCO PARQUE DE CASTILLA R-23	15.318,00	0,00	15.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.318,00
55201	ARCOS JIO	48.604,94	0,00	48.604,94	99.035,87	0,00	0,00	99.035,87	56.177,11	42.858,76	50.430,93
55202	ZAGROS SPORT	58.776,32	0,00	58.776,32	62.277,45	0,00	0,00	62.277,45	62.277,45	0,00	3.501,13
55203	CAMPASA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA	22.942,32	0,00	22.942,32	14.787,21	0,00	0,00	14.787,21	14.787,21	0,00	-8.155,11
55204	CAMPASA - CR. N. 603 P.K. 14,190	21.289,26	0,00	21.289,26	20.334,42	0,00	0,00	20.334,42	20.334,42	0,00	-954,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	141.481,62	0,00	141.481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.481,62
55207	ATISAE PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITV)	196.912,30	0,00	196.912,30	213.587,12	0,00	0,00	213.587,12	213.587,12	0,00	16.674,82
55208	PARCELA ED-6	227.600,72	0,00	227.600,72	243.364,34	0,00	0,00	243.364,34	243.364,34	0,00	15.763,62
55210	PARCELA UP-25 SECTOR FUENTELUCHA CENTRO DE DIA	43.076,81	0,00	43.076,81	43.076,81	0,00	0,00	43.076,81	43.076,81	0,00	0,00
55900	ANTENA RETEVIHION RUPERTO CHAPI	45.272,50	0,00	45.272,50	25.838,49	0,00	0,00	25.838,49	25.838,49	0,00	-19.434,01
55901	VODAFONE MOVIL S.A. PZA PUEBLO Y R CHAPI,22	45.035,92	0,00	45.035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.035,92
55902	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES	119.441,25	0,00	119.441,25	65.732,71	0,00	0,00	65.732,71	65.732,71	0,00	-53.708,54
55903	CABLEUROPA, S.A.U.	15.086,83	0,00	15.086,83	16.614,54	0,00	0,00	16.614,54	16.614,54	0,00	1.527,71
55904	JAZZ TELECOM	13.468,39	0,00	13.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.468,39
55905	BT TELECOMUNICACIONES	2.329,71	0,00	2.329,71	2.591,28	0,00	0,00	2.591,28	2.591,28	0,00	261,57
55906	COLT TELECOM	12.056,67	0,00	12.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.056,67
55907	ORANGE ESPAÑA TELECOMUNICACIONES	26.923,33	0,00	26.923,33	44.095,51	0,00	0,00	44.095,51	44.095,51	0,00	17.172,18
55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	10.706,61	0,00	10.706,61	72.887,65	0,00	0,00	72.887,65	72.887,65	0,00	62.181,04
55911	VODAFONE-ONO SAU CANALIZACION FIBRA OPTICA AVDA ERMITA	5.142,05	0,00	5.142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.142,05
55912	PARCELA EG-12	0,00	0,00	0,00	6.262,20	0,00	0,00	6.262,20	6.262,20	0,00	6.262,20
59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	532.521,92	0,00	532.521,92	441.238,62	0,00	0,00	441.238,62	268.404,85	172.833,77	-91.283,30
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00	37.764,74	0,00	0,00	37.764,74	37.764,74	0,00	-62.235,26
59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	27.907,27	0,00	27.907,27	17.409,04	0,00	0,00	17.409,04	10.669,09	6.739,95	-10.498,23
59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	42.464,00	0,00	42.464,00	63.562,54	4.840,00	0,00	58.722,54	44.618,06	14.104,48	16.258,54
59904	ROPA	136.980,00	0,00	136.980,00	273.960,00	0,00	0,00	273.960,00	136.980,00	136.980,00	136.980,00
60300	ENAJENACION PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO	0,00	0,00	0,00	5.608.786,70	0,00	0,00	5.608.786,70	5.608.786,70	0,00	5.608.786,70
60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES (PLAN PITRAS)	679.350,00	0,00	679.350,00	44.679,86	3.793,70	0,00	40.886,16	40.886,16	0,00	-638.463,84
61000	Enajenación de viviendas mpales.	0,00	0,00	0,00	98.223,64	0,00	0,00	98.223,64	98.223,64	0,00	98.223,64
75051	P.I.R.	0,00	1.467.745,62	1.467.745,62	515.915,78	0,00	0,00	515.915,78	402.849,86	113.065,92	-951.829,84
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	1.155.085,18	790.359,85	1.945.445,03	1.782.863,63	0,00	0,00	1.782.863,63	0,00	1.782.863,63	-162.581,40
79101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-EDUSI	1.391.982,49	2.484.440,15	3.876.422,64	3.541.091,58	0,00	0,00	3.541.091,58	0,00	3.541.091,58	-335.331,06
79701	Otras transferencias U.E. Next Generation ZBE	0,00	2.736.520,00	2.736.520,00	2.736.520,00	0,00	0,00	2.736.520,00	220.261,78	2.516.258,22	0,00
79702	Otras transferencias. New Generations. Fundación Biodiversidad	0,00	3.608.315,18	3.608.315,18	3.608.315,18	0,00	0,00	3.608.315,18	0,00	3.608.315,18	0,00
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL	195.100,00	0,00	195.100,00	97.756,80	0,00	0,00	97.756,80	56.842,23	40.914,57	-97.343,20
87000	Remanente de Tesorería para Gastos Generales	0,00	43.639.271,33	43.639.271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.639.271,33

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
87010	Remanente de Tesorería para Gastos de Financiación Afectada	0,00	28.574.584,91	28.574.584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.574.584,91
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	30.027.719,26	0,00	30.027.719,26	30.016.233,68	0,00	0,00	30.016.233,68	9.000.000,00	21.016.233,68	-11.485,58
Total		191.128.853,17	85.462.444,08	276.591.297,25	218.395.795,06	12.109.192,55	6.930,92	206.279.671,59	163.417.670,25	42.862.001,34	-70.311.625,66

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
115 / 92000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	16.071,44	245,89	16.317,33	16.638,76	16.633,88	16.633,88	0,00	-316,55
115 / 92000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	36.698,24	448,63	37.146,87	39.193,79	31.449,44	31.449,44	0,00	5.697,43
115 / 92000 / 12006 /	TRIENIOS	12.001,69	156,80	12.158,49	12.739,85	10.676,35	10.676,35	0,00	1.482,14
115 / 92000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.371,40	27,06	2.398,46	2.306,34	1.879,54	1.879,54	0,00	518,92
115 / 92000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.683,66	501,10	38.184,76	39.244,45	34.455,48	34.455,48	0,00	3.729,28
115 / 92000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.520,84	1.936,05	137.456,89	143.889,37	131.121,83	131.121,83	0,00	6.335,06
115 / 92000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	39.534,68	581,89	40.116,57	52.571,35	44.866,14	44.866,14	0,00	-4.749,57
116 / 92001 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	16.071,44	245,89	16.317,33	16.638,76	16.181,85	16.181,85	0,00	135,48
116 / 92001 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.823,90	165,61	10.989,51	11.205,97	11.202,66	11.202,66	0,00	-213,15
116 / 92001 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.349,12	280,74	18.629,86	18.996,80	18.991,44	18.991,44	0,00	-361,58
116 / 92001 / 12006 /	TRIENIOS	12.481,90	191,03	12.672,93	12.927,45	12.798,44	12.798,44	0,00	-125,51
116 / 92001 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.697,10	41,46	2.738,56	2.803,93	2.762,60	2.762,60	0,00	-24,04
116 / 92001 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.516,60	424,70	28.941,30	28.933,26	28.597,89	28.597,89	0,00	343,41
116 / 92001 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.844,02	1.236,09	84.080,11	84.170,63	83.248,56	83.248,56	0,00	831,55
116 / 92001 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	33.342,00	602,00	33.944,00	41.440,99	41.257,58	41.257,58	0,00	-7.313,58
116 / 92001 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.812,65	21.451,54	5.533,28	15.918,26	8.548,46
117 / 92003 / 10100 /	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASESORIA	21.801,15	332,41	22.133,56	41.267,84	39.714,59	39.714,59	0,00	-17.581,03
117 / 92003 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	73.554,99	1.100,26	74.655,25	57.435,18	57.435,18	57.435,18	0,00	17.220,07
117 / 92003 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	128.571,52	1.901,49	130.473,01	147.264,81	134.517,60	134.517,60	0,00	-4.044,59
117 / 92003 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.647,80	273,68	21.921,48	22.354,39	16.908,50	16.908,50	0,00	5.012,98
117 / 92003 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.349,12	190,73	18.539,85	14.513,78	14.187,26	14.187,26	0,00	4.352,59
117 / 92003 / 12006 /	TRIENIOS	39.978,57	6.546,80	46.525,37	36.233,96	35.975,16	35.975,16	0,00	10.550,21
117 / 92003 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.623,92	334,03	4.957,95	3.754,65	3.660,56	3.660,56	0,00	1.297,39
117 / 92003 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.206,64	4.725,06	123.931,70	124.380,95	117.446,22	117.446,22	0,00	6.485,48
117 / 92003 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.150,32	13.415,76	298.566,08	302.103,54	280.400,86	280.400,86	0,00	18.165,22
117 / 92003 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	125.723,33	7.336,64	133.059,97	166.816,13	144.017,50	144.017,50	0,00	-10.957,53
117 / 92003 / 22604 /	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	109.240,00	10.747,41	119.987,41	66.923,88	65.402,02	58.559,96	6.842,06	54.585,39
117 / 92003 / 22604 /	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00	6.944,31	6.944,31	600,00	600,00	600,00	0,00	6.344,31
121 / 92302 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	48.214,32	737,68	48.952,00	49.916,29	49.901,64	49.901,64	0,00	-949,64
121 / 92302 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	75.767,30	603,32	76.370,62	41.235,35	40.866,12	40.866,12	0,00	35.504,50
121 / 92302 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.349,12	419,08	18.768,20	28.490,52	28.418,43	28.418,43	0,00	-9.650,23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
121 / 92302 / 12006 /	TRIENIOS	37.211,85	600,67	37.812,52	41.217,97	40.752,16	40.752,16	0,00	-2.939,64
121 / 92302 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.000,69	48,28	3.048,97	3.291,68	3.283,72	3.283,72	0,00	-234,75
121 / 92302 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.340,06	999,97	85.340,03	68.473,45	67.709,38	67.709,38	0,00	17.630,65
121 / 92302 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	257.568,92	2.946,92	260.515,84	200.990,26	199.801,42	199.801,42	0,00	60.714,42
121 / 92302 / 13000 /	RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	115.974,00	2.848,91	118.822,91	198.866,86	192.461,84	192.461,84	0,00	-73.638,93
121 / 92302 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	144.135,87	1.848,08	145.983,95	161.366,97	126.885,96	126.885,96	0,00	19.097,99
121 / 92302 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	500,00	0,00	500,00	493,68	493,68	0,00	493,68	6,32
121 / 92302 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.876,88	2.876,88	2.876,88	0,00	-376,88
121 / 92302 / 22005 /	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	1.100,00	0,00	1.100,00	719,71	719,71	719,71	0,00	380,29
121 / 92302 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	347.100,00	0,00	347.100,00	344.641,60	328.706,19	229.522,17	99.184,02	18.393,81
121 / 92302 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.390,00	0,00	38.390,00	43.013,42	42.552,32	31.294,43	11.257,89	-4.162,32
121 / 92302 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	139.200,00	0,00	139.200,00	132.153,22	112.056,15	81.661,78	30.394,37	27.143,85
121 / 92302 / 62903 /	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS	0,00	9.300,00	9.300,00	8.980,73	8.980,73	0,00	8.980,73	319,27
130 / 91200 / 11000 /	RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA	106.546,00	10.983,83	117.529,83	66.676,96	66.552,58	66.552,58	0,00	50.977,25
130 / 91200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.647,80	331,21	21.979,01	22.411,93	22.405,32	22.405,32	0,00	-426,31
130 / 91200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	55.047,36	842,64	55.890,00	57.698,17	56.999,59	56.999,59	0,00	-1.109,59
130 / 91200 / 12006 /	TRIENIOS	16.094,06	245,61	16.339,67	16.868,55	16.666,56	16.666,56	0,00	-326,89
130 / 91200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.850,94	89,77	5.940,71	6.068,45	6.068,25	6.068,25	0,00	-127,54
130 / 91200 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.912,24	635,74	43.547,98	43.005,12	43.004,40	43.004,40	0,00	543,58
130 / 91200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	163.338,98	2.331,95	165.670,93	157.750,58	157.743,52	157.743,52	0,00	7.927,41
130 / 91200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	92.081,80	1.481,63	93.563,43	102.678,87	102.678,87	102.678,87	0,00	-9.115,44
130 / 91200 / 22601 /	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	23.375,00	9.000,00	32.375,00	31.632,00	31.632,00	20.041,99	11.590,01	743,00
131 / 23100 / 48006 /	TRANSF. A FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
131 / 43200 / 48001 /	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	610.000,00	60.000,00	670.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	60.000,00
131 / 91210 / 10000 /	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	1.334.019,40	0,00	1.334.019,40	1.313.194,95	1.282.838,53	1.282.838,53	0,00	51.180,87
131 / 91210 / 11000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	582.308,74	9.083,22	591.391,96	639.698,93	620.275,22	620.275,22	0,00	-28.883,26
131 / 91210 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	450.385,69	7.018,81	457.404,50	482.937,46	467.447,79	467.447,79	0,00	-10.043,29
131 / 91210 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	27.976,68	0,00	27.976,68	19.522,32	19.522,32	19.522,32	0,00	8.454,36
131 / 91210 / 23000 /	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
131 / 91210 / 23100 /	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.449,19	1.449,19	1.449,19	0,00	2.550,81
131 / 91210 / 48025 /	SUBVENCIÓN ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EN LA CORPORACION	106.341,99	0,00	106.341,99	106.264,18	105.976,70	105.976,70	0,00	365,29
131 / 92017 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.083,61	19.083,61	19.083,61	0,00	1.916,39
250 / 91203 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.823,90	165,61	10.989,51	11.205,97	11.202,66	11.202,66	0,00	-213,15
250 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS	1.948,36	29,26	1.977,62	2.038,12	2.016,93	2.016,93	0,00	-39,31
250 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	255,64	3,95	259,59	267,13	266,98	266,98	0,00	-7,39

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
250 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.085,12	92,60	7.177,72	6.266,13	6.264,30	6.264,30	0,00	913,42
250 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.656,62	456,18	37.112,80	30.868,15	30.858,96	30.858,96	0,00	6.253,84
250 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	14.487,14	183,60	14.670,74	12.984,59	12.334,10	12.334,10	0,00	2.336,64
251 / 15105 / 10100 /	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	21.801,15	2.325,62	24.126,77	43.109,97	41.402,05	41.402,05	0,00	-17.275,28
251 / 15105 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	82.601,08	1.236,33	83.837,41	64.542,39	64.542,39	64.542,39	0,00	19.295,02
251 / 15105 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	80.357,20	1.229,47	81.586,67	83.193,81	83.169,41	83.169,41	0,00	-1.582,74
251 / 15105 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.647,80	331,21	21.979,01	22.411,93	22.405,32	22.405,32	0,00	-426,31
251 / 15105 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	36.698,24	529,23	37.227,47	36.593,95	36.309,96	36.309,96	0,00	917,51
251 / 15105 / 12006 /	TRIENIOS	41.583,27	628,98	42.212,25	42.831,53	42.795,44	42.795,44	0,00	-583,19
251 / 15105 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.266,28	48,21	3.314,49	3.298,75	3.288,93	3.288,93	0,00	25,56
251 / 15105 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	86.095,24	1.279,77	87.375,01	86.998,20	86.833,07	86.833,07	0,00	541,94
251 / 15105 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	268.248,90	3.990,30	272.239,20	271.453,78	270.848,73	270.848,73	0,00	1.390,47
251 / 15105 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	109.380,56	1.503,64	110.884,20	134.818,64	99.241,34	99.241,34	0,00	11.642,86
251 / 15105 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
251 / 15105 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
251 / 15105 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000,00	0,00	80.000,00	42.581,16	24.552,16	6.283,16	18.269,00	55.447,84
251 / 15105 / 60901 /	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INSTRAESTRUCTURAS. SECTOR LOS CARRILES	4.811.261,33	0,00	4.811.261,33	1.479.492,11	741.691,40	0,00	741.691,40	4.069.569,93
251 / 15105 / 60901 /	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INSTRAESTRUCTURAS. SECTOR LOS CARRILES	0,00	100.000,00	100.000,00	40.190,24	40.190,24	40.190,24	0,00	59.809,76
251 / 15105 / 64001 /	INV. CARACTER INMATERIAL. REVISIÓN PGOU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
251 / 15105 / 77000 /	LIQ. CASTELLANA NORTE OBRAS URB. ARROYO VEGA	0,00	881.760,47	881.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	881.760,47
251 / 15202 / 48000 /	TRANSFERENCIA A EMVIALSA PARA EL FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
251 / 15320 / 60956 /	PROLONGACION CL MAESTRO BARBIERI	0,00	4.271,81	4.271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,81
251 / 15320 / 61996 /	NUEVO CARRIL AVDA. BURGOS A 1 SENTIDO BURGOS	0,00	572.678,38	572.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	572.678,38
251 / 15320 / 61997 /	REMODELACIÓN INTERSECCIÓN AVDA. BARAJAS-AVDA. RAFA	0,00	45.624,72	45.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,72
252 / 15106 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	48.214,32	491,79	48.706,11	33.277,53	33.267,76	33.267,76	0,00	15.438,35
252 / 15106 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	113.059,04	1.729,80	114.788,84	117.050,02	117.015,84	117.015,84	0,00	-2.227,00
252 / 15106 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	43.295,60	636,10	43.931,70	43.260,79	43.055,76	43.055,76	0,00	875,94
252 / 15106 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	100.920,16	1.526,56	102.446,72	104.433,26	102.011,65	102.011,65	0,00	435,07
252 / 15106 / 12006 /	TRIENIOS	82.286,70	1.177,86	83.464,56	80.200,10	79.606,36	79.606,36	0,00	3.858,20
252 / 15106 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	12.016,26	151,58	12.167,84	10.353,01	10.046,44	10.046,44	0,00	2.121,40
252 / 15106 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	186.652,20	2.532,14	189.184,34	171.912,06	170.750,38	170.750,38	0,00	18.433,96
252 / 15106 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	561.035,58	8.079,54	569.115,12	550.707,82	544.667,90	544.667,90	0,00	24.447,22
252 / 15106 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	227.334,70	3.760,95	231.095,65	274.573,01	258.766,67	258.766,67	0,00	-27.671,02
252 / 15106 / 20900 /	CANONES	5.095,29	0,00	5.095,29	1.214,84	1.214,84	1.214,84	0,00	3.880,45
252 / 15106 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	261,36	261,36	0,00	261,36	1.738,64
252 / 15106 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	6,00	3.015,80	3.021,80	3.015,80	0,00	0,00	0,00	3.021,80
262 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.349,12	280,74	18.629,86	18.996,80	18.991,37	18.991,37	0,00	-361,51

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
262 / 92500 / 12006 /	TRIENIOS	2.742,80	41,57	2.784,37	2.874,12	2.839,79	2.839,79	0,00	-55,42
262 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.392,60	21,06	1.413,66	1.459,07	1.442,61	1.442,61	0,00	-28,95
262 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.072,32	164,15	11.236,47	11.107,49	11.104,21	11.104,21	0,00	132,26
262 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.751,12	562,29	37.313,41	38.048,43	38.038,82	38.038,82	0,00	-725,41
262 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	15.848,90	309,70	16.158,60	21.456,04	21.456,04	21.456,04	0,00	-5.297,44
270 / 91203 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.823,90	165,61	10.989,51	11.205,97	11.202,66	11.202,66	0,00	-213,15
270 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS	2.900,02	43,47	2.943,49	3.038,13	3.002,35	3.002,35	0,00	-58,86
270 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	767,20	11,84	779,04	801,38	800,82	800,82	0,00	-21,78
270 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.052,48	92,60	6.145,08	6.266,13	6.264,30	6.264,30	0,00	-119,22
270 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.349,42	311,35	20.660,77	21.067,76	21.061,47	21.061,47	0,00	-400,70
270 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	8.408,46	155,27	8.563,73	10.862,43	10.727,92	10.727,92	0,00	-2.164,19
271 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.174,56	111,68	9.286,24	8.354,42	7.532,02	7.532,02	0,00	1.754,22
271 / 92500 / 12006 /	TRIENIOS	823,54	10,03	833,57	750,02	676,34	676,34	0,00	157,23
271 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	386,96	4,80	391,76	352,38	318,47	318,47	0,00	73,29
271 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.019,84	56,92	5.076,76	4.258,29	3.839,11	3.839,11	0,00	1.237,65
271 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.042,58	183,10	15.225,68	13.697,99	12.349,45	12.349,45	0,00	2.876,23
271 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	7.599,63	120,84	7.720,47	8.562,26	8.505,58	8.505,58	0,00	-785,11
272 / 92400 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA	16.071,44	0,00	16.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,44
272 / 92400 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	98.926,66	1.513,58	100.440,24	102.418,77	102.388,86	102.388,86	0,00	-1.948,62
272 / 92400 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	9.495,72	9.495,72	0,00	-180,79
272 / 92400 / 12006 /	TRIENIOS	28.309,52	365,21	28.674,73	25.129,19	24.817,78	24.817,78	0,00	3.856,95
272 / 92400 / 12009 /	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS	515,90	7,90	523,80	533,98	533,68	533,68	0,00	-9,88
272 / 92400 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.833,90	1.004,29	81.838,19	67.956,64	67.936,82	67.936,82	0,00	13.901,37
272 / 92400 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	188.575,94	2.495,35	191.071,29	168.851,92	168.801,97	168.801,97	0,00	22.269,32
272 / 92400 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	80.240,81	1.285,71	81.526,52	91.444,10	90.502,50	90.502,50	0,00	-8.975,98
272 / 92400 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
272 / 92400 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.500,00	15.000,00	22.500,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00	0,00	5.076,00
272 / 92400 / 48000 /	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	14.070,48	0,00	14.070,48	12.070,48	11.624,54	9.005,36	2.619,18	2.445,94
273 / 23105 / 22610 /	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	35.000,00	0,00	35.000,00	17.605,50	14.792,25	14.792,25	0,00	20.207,75
273 / 23105 / 48005 /	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	271.560,13	0,00	271.560,13	251.560,13	251.560,13	40.000,00	211.560,13	20.000,00
281 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	9.495,72	9.495,72	0,00	-180,79
281 / 92500 / 12006 /	TRIENIOS	916,63	13,74	930,37	958,27	949,01	949,01	0,00	-18,64
281 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	537,42	8,25	545,67	563,75	557,91	557,91	0,00	-12,24
281 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.052,48	71,55	6.124,03	4.841,36	4.839,94	4.839,94	0,00	1.284,09
281 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.708,54	230,15	21.938,69	15.573,58	15.568,99	15.568,99	0,00	6.369,70
281 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.465,63	153,22	10.618,85	10.753,39	10.753,39	10.753,39	0,00	-134,54
310 / 91203 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACION ECONOMÍA	9.174,56	189,58	9.364,14	13.012,00	12.776,62	12.776,62	0,00	-3.412,48
310 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA	823,54	50,62	874,16	3.442,33	3.420,93	3.420,93	0,00	-2.546,77
310 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	386,96	21,81	408,77	1.482,88	1.472,36	1.472,36	0,00	-1.063,59
310 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.052,48	117,66	6.170,14	8.054,82	7.934,40	7.934,40	0,00	-1.764,26
310 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.708,54	412,73	22.121,27	28.228,64	27.840,53	27.840,53	0,00	-5.719,26
310 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.403,98	264,10	10.668,08	18.742,83	18.568,59	18.568,59	0,00	-7.900,51

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
311 / 91203 / 10100 /	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	19.945,54	306,96	20.252,50	40.389,24	38.792,90	38.792,90	0,00	-18.540,40
311 / 91203 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	77.136,40	1.154,13	78.290,53	60.249,09	60.249,09	60.249,09	0,00	18.041,44
311 / 91203 / 12001 /	Sueldos GRUPO A2	14.132,38	216,23	14.348,61	14.631,26	14.626,99	14.626,99	0,00	-278,38
311 / 91203 / 12004 /	Sueldos GRUPO C2	9.174,56	0,00	9.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,56
311 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS	9.220,58	94,88	9.315,46	6.420,24	6.417,90	6.417,90	0,00	2.897,56
311 / 91203 / 12009 /	Otras retribuciones básicas	1.289,68	0,00	1.289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,68
311 / 91203 / 12100 /	Complemento de destino	16.756,04	163,76	16.919,80	11.081,39	11.078,21	11.078,21	0,00	5.841,59
311 / 91203 / 12101 /	Complemento específico	47.608,12	396,26	48.004,38	26.813,83	26.805,93	26.805,93	0,00	21.198,45
311 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	31.809,51	372,20	32.181,71	25.752,49	23.915,81	23.915,81	0,00	8.265,90
312 / 93100 / 10100 /	Retribuciones básicas. Personal Directivo	22.932,70	350,31	23.283,01	41.739,00	40.087,08	40.087,08	0,00	-16.804,07
312 / 93100 / 10101 /	Otras remuneraciones personal directivo	69.894,95	1.046,91	70.941,86	54.673,14	54.673,14	54.673,14	0,00	16.268,72
312 / 93100 / 12004 /	Sueldos del Grupo C	0,00	0,00	0,00	7.756,30	0,00	0,00	0,00	0,00
312 / 93100 / 12006 /	Trienios	0,00	0,00	0,00	1.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00
312 / 93100 / 12009 /	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	714,57	0,00	0,00	0,00	0,00
312 / 93100 / 12100 /	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	4.214,97	0,00	0,00	0,00	0,00
312 / 93100 / 12101 /	Complemento específico	3.828,16	0,00	3.828,16	15.950,65	0,00	0,00	0,00	3.828,16
312 / 93100 / 16000 /	Seguridad Social	14.390,48	163,66	14.554,14	20.747,28	10.406,90	10.406,90	0,00	4.147,24
312 / 93104 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
314 / 93100 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
320 / 92002 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	0,00	8.000,00	16.572,52	16.572,52	16.572,52	0,00	-8.572,52
320 / 93102 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	96.428,64	1.229,47	97.658,11	83.765,81	83.169,39	83.169,39	0,00	14.488,72
320 / 93102 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	36.698,24	3.005,14	39.703,38	40.081,36	34.431,50	34.431,50	0,00	5.271,88
320 / 93102 / 12006 /	TRIENIOS	33.433,40	848,60	34.282,00	27.404,74	26.488,68	26.488,68	0,00	7.793,32
320 / 93102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.707,18	101,97	4.809,15	4.515,85	4.039,93	4.039,93	0,00	769,22
320 / 93102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.132,86	2.560,40	86.693,26	76.197,57	74.359,59	74.359,59	0,00	12.333,67
320 / 93102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	283.989,72	7.802,14	291.791,86	260.905,35	250.787,11	250.787,11	0,00	41.004,75
320 / 93102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	110.211,74	3.513,12	113.724,86	109.820,38	94.602,55	94.602,55	0,00	19.122,31
320 / 93102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	66.833,78	66.833,78	46.291,82	46.291,82	8.627,90	37.663,92	20.541,96
320 / 93102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	93.500,00	0,00	93.500,00	61.811,98	7.283,40	7.283,40	0,00	86.216,60
321 / 93200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	48.214,32	827,66	49.041,98	57.894,49	57.894,49	57.894,49	0,00	-8.852,51
321 / 93200 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	56.529,52	864,90	57.394,42	58.525,01	58.507,92	58.507,92	0,00	-1.113,50
321 / 93200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	86.591,20	1.026,78	87.617,98	74.222,98	70.922,78	70.922,78	0,00	16.695,20
321 / 93200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	229.364,00	3.196,97	232.560,97	220.436,35	218.739,97	218.739,97	0,00	13.821,00
321 / 93200 / 12006 /	TRIENIOS	128.617,60	1.770,86	130.388,46	121.468,65	120.581,61	120.581,61	0,00	9.806,85
321 / 93200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	29.617,55	400,46	30.018,01	27.552,39	27.231,58	27.231,58	0,00	2.786,43
321 / 93200 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	256.227,87	3.515,61	259.743,48	241.126,61	241.126,61	241.126,61	0,00	18.616,87
321 / 93200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	784.515,90	10.984,92	795.500,82	753.061,68	753.061,47	753.061,47	0,00	42.439,35
321 / 93200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	326.198,84	5.649,48	331.848,32	386.333,79	386.333,79	386.333,79	0,00	-54.485,47
321 / 93200 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	45.007,61	0,00	45.007,61	42.089,30	32.969,50	32.894,35	75,15	12.038,11
321 / 93200 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	5.781,83	5.781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,83
321 / 93200 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
321 / 93200 / 23120 /	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
322 / 92900 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA	528,74	0,00	528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	528,74
322 / 93100 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	32.142,88	0,00	32.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,88
322 / 93100 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	14.132,38	0,00	14.132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,38
322 / 93100 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	75.767,30	775,07	76.542,37	57.398,00	56.276,80	56.276,80	0,00	20.265,57
322 / 93100 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	82.571,04	1.159,73	83.730,77	80.279,75	79.958,26	79.958,26	0,00	3.772,51
322 / 93100 / 12006 /	TRIENIOS	42.005,94	500,26	42.506,20	35.420,65	34.981,35	34.981,35	0,00	7.524,85
322 / 93100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	13.182,45	176,83	13.359,28	13.279,33	12.527,18	12.527,18	0,00	832,10
322 / 93100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	123.838,96	1.078,93	124.917,89	77.408,26	76.165,47	76.165,47	0,00	48.752,42
322 / 93100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	353.797,22	3.258,00	357.055,22	232.639,75	229.238,23	229.238,23	0,00	127.816,99
322 / 93100 / 13000 /	Retribuciones básicas	83.596,32	1.274,76	84.871,08	86.253,61	86.231,05	86.231,05	0,00	-1.359,97
322 / 93100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	170.487,87	1.982,36	172.470,23	153.665,74	132.484,76	132.484,76	0,00	39.985,47
323 / 01105 / 31000 /	INTERESES DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
323 / 01105 / 91300 /	amortización prestamos L.P. entes fuera S.P.	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
323 / 93401 / 34500 /	INTERESES de depósitos y saldos	0,00	2.163,20	2.163,20	2.145,05	2.145,05	2.145,05	0,00	18,15
323 / 93401 / 34500 /	INTERESES de depósitos y saldos	356.371,26	0,00	356.371,26	210.519,91	177.766,68	177.766,68	0,00	178.604,58
323 / 93402 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	48.214,32	737,68	48.952,00	49.916,29	49.901,62	49.901,62	0,00	-949,62
323 / 93402 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	32.471,70	364,11	32.835,81	27.501,68	27.118,34	27.118,34	0,00	5.717,47
323 / 93402 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	55.047,36	838,90	55.886,26	56.874,39	52.583,13	52.583,13	0,00	3.303,13
323 / 93402 / 12006 /	TRIENIOS	31.361,54	365,53	31.727,07	25.412,60	24.436,48	24.436,48	0,00	7.290,59
323 / 93402 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.201,52	94,32	8.295,84	6.689,30	6.243,94	6.243,94	0,00	2.051,90
323 / 93402 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.315,84	1.150,40	85.466,24	80.698,72	77.064,12	77.064,12	0,00	8.402,12
323 / 93402 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	274.011,08	3.913,80	277.924,88	270.261,52	262.415,35	262.415,35	0,00	15.509,53
323 / 93402 / 13000 /	Retribuciones básicas	38.781,84	593,37	39.375,21	40.151,09	40.139,52	40.139,52	0,00	-764,31
323 / 93402 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	113.787,72	1.592,96	115.380,68	135.067,35	103.561,42	103.561,42	0,00	11.819,26
323 / 93402 / 35202 /	INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	33.246,63	33.246,63	27.469,41	5.777,22	36.753,37
323 / 93402 / 35206 /	INTERESES DE DEMORA PARA GASTOS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
323 / 93402 / 35900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	61.500,00	0,00	61.500,00	52.139,67	44.003,67	44.003,67	0,00	17.496,33
323 / 93402 / 35900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	633,25	633,25	633,25	633,25	633,25	0,00	0,00
323 / 93402 / 35901 /	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
330 / 92006 / 22616 /	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	12.962,40	0,00	12.962,40	12.869,00	12.869,00	12.869,00	0,00	93,40
330 / 92200 / 10100 /	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ESTRATEGI	22.419,69	343,31	22.763,00	42.477,61	39.698,04	39.698,04	0,00	-16.935,04
330 / 92200 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	68.041,22	1.041,53	69.082,75	54.300,38	54.300,38	54.300,38	0,00	14.782,37
330 / 92200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	32.142,88	333,60	32.476,48	25.253,27	24.501,96	24.501,96	0,00	7.974,52
330 / 92200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	9.495,72	9.495,72	0,00	-180,79
330 / 92200 / 12006 /	TRIENIOS	7.230,54	121,20	7.351,74	8.554,13	8.481,71	8.481,71	0,00	-1.129,97
330 / 92200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.114,42	34,16	2.148,58	2.404,02	2.355,53	2.355,53	0,00	-206,95
330 / 92200 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.839,32	365,98	30.205,30	26.428,39	25.970,29	25.970,29	0,00	4.235,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330 / 92200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.726,00	832,81	76.558,81	62.048,34	59.715,22	59.715,22	0,00	16.843,59
330 / 92200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	46.107,76	633,24	46.741,00	45.459,64	42.059,06	42.059,06	0,00	4.681,94
330 / 92200 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	340,40	0,00	340,40	263,97	263,97	263,97	0,00	76,43
330 / 92500 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.801,00	0,00	9.801,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	1,00
331 / 92006 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	48.214,32	491,32	48.705,64	33.646,25	33.182,58	33.182,58	0,00	15.523,06
331 / 92006 / 12006 /	TRIENIOS	13.673,82	113,65	13.787,47	7.726,43	7.680,18	7.680,18	0,00	6.107,29
331 / 92006 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	511,28	10,50	521,78	689,26	687,22	687,22	0,00	-165,44
331 / 92006 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.808,18	265,78	27.073,96	18.515,93	18.200,59	18.200,59	0,00	8.873,37
331 / 92006 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.168,74	750,37	79.919,11	52.854,59	51.415,07	51.415,07	0,00	28.504,04
331 / 92006 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	32.419,18	265,40	32.684,58	28.692,30	21.544,09	21.544,09	0,00	11.140,49
331 / 92006 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	942,00	942,00	942,00	0,00	1.558,00
331 / 92006 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	19.300,00	34.300,00	34.096,30	31.312,50	13.163,71	18.148,79	2.987,50
332 / 92500 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	14.132,38	216,23	14.348,61	14.631,26	14.626,98	14.626,98	0,00	-278,37
332 / 92500 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	378.836,50	18.931,66	397.768,16	366.658,56	354.345,58	354.345,58	0,00	43.422,58
332 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - ATENCION CIUDADANA	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	9.403,98	9.403,98	0,00	-89,05
332 / 92500 / 12006 /	TRIENIOS	94.547,08	2.116,34	96.663,42	101.200,98	97.140,39	97.140,39	0,00	-476,97
332 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	21.757,26	682,73	22.439,99	25.084,46	24.088,34	24.088,34	0,00	-1.648,35
332 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	245.580,58	10.911,33	256.491,91	230.250,15	219.546,63	219.546,63	0,00	36.945,28
332 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	705.167,96	29.481,34	734.649,30	677.772,18	644.843,86	644.843,86	0,00	89.805,44
332 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	321.535,67	14.930,32	336.465,99	371.661,81	262.623,73	262.623,73	0,00	73.842,26
332 / 92500 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	651,23	651,23	651,23	0,00	348,77
332 / 92500 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.569,75	0,00	26.569,75	26.295,64	23.675,74	19.785,75	3.889,99	2.894,01
333 / 92016 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	21.647,80	272,08	21.919,88	18.546,95	18.463,22	18.463,22	0,00	3.456,66
333 / 92016 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	229.364,00	2.580,95	231.944,95	175.531,29	172.520,23	172.520,23	0,00	59.424,72
333 / 92016 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	8.408,12	112,56	8.520,68	8.667,82	7.614,60	7.614,60	0,00	906,08
333 / 92016 / 12006 /	TRIENIOS	47.284,34	601,23	47.885,57	40.241,64	40.241,64	40.241,64	0,00	7.643,93
333 / 92016 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	32.402,39	399,97	32.802,36	26.729,57	26.729,57	26.729,57	0,00	6.072,79
333 / 92016 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	121.321,76	1.368,27	122.690,03	93.346,16	91.686,14	91.686,14	0,00	31.003,89
333 / 92016 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	447.498,52	5.160,57	452.659,09	351.994,52	345.895,84	345.895,84	0,00	106.763,25
333 / 92016 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	196.283,43	2.238,58	198.522,01	182.392,31	158.580,81	158.580,81	0,00	39.941,20
333 / 92016 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	98.661,83	98.487,77	174,06	57.338,17
333 / 92016 / 22204 /	MENSAJERÍA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.145,91	1.069,60	76,31	3.354,09
334 / 92500 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	48.214,32	491,79	48.706,11	33.277,53	33.267,76	33.267,76	0,00	15.438,35
334 / 92500 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	28.264,76	216,23	28.480,99	14.631,26	14.626,98	14.626,98	0,00	13.854,01
334 / 92500 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.823,90	168,86	10.992,76	17.104,24	11.297,38	11.297,38	0,00	-304,62
334 / 92500 / 12006 /	TRIENIOS	21.394,22	232,06	21.626,28	17.075,50	15.944,30	15.944,30	0,00	5.681,98
334 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.278,34	22,38	1.300,72	1.868,68	1.593,32	1.593,32	0,00	-292,60
334 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.855,56	531,81	58.387,37	39.140,17	35.892,65	35.892,65	0,00	22.494,72
334 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	139.186,04	1.396,98	140.583,02	102.742,31	94.285,28	94.285,28	0,00	46.297,74
334 / 92500 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	52.831,27	773,59	53.604,86	52.352,69	52.339,98	52.339,98	0,00	1.264,88
334 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	73.596,10	968,77	74.564,87	76.753,65	63.425,80	63.425,80	0,00	11.139,07
334 / 92500 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.700,00	0,00	38.700,00	38.296,50	38.296,50	28.011,50	10.285,00	403,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
335 / 92201 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	96.428,64	1.229,23	97.657,87	83.193,57	83.161,45	83.161,45	0,00	14.496,42
335 / 92201 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.823,90	165,61	10.989,51	11.205,97	11.202,66	11.202,66	0,00	-213,15
335 / 92201 / 12006 /	TRIENIOS	33.618,98	484,98	34.103,96	32.887,22	32.881,26	32.881,26	0,00	1.222,70
335 / 92201 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.129,98	65,33	3.195,31	4.467,57	4.373,84	4.373,84	0,00	-1.178,53
335 / 92201 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO -	72.090,20	875,64	72.965,84	59.259,85	59.238,65	59.238,65	0,00	13.727,19
335 / 92201 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	189.365,82	2.436,29	191.802,11	164.996,86	164.880,34	164.880,34	0,00	26.921,77
335 / 92201 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	72.469,94	1.051,15	73.521,09	78.651,92	66.521,08	66.521,08	0,00	7.000,01
335 / 92201 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.128,40	4.128,40	3.662,55	465,85	871,60
340 / 24100 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	9.495,72	9.495,72	0,00	-180,79
340 / 24100 / 12006 /	TRIENIOS	1.372,52	21,00	1.393,52	1.421,28	1.421,06	1.421,06	0,00	-27,54
340 / 24100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	644,84	9,87	654,71	667,46	667,10	667,10	0,00	-12,39
340 / 24100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.052,48	92,60	6.145,08	6.266,13	6.264,30	6.264,30	0,00	-119,22
340 / 24100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.708,54	332,14	22.040,68	22.474,85	22.468,19	22.468,19	0,00	-427,51
340 / 24100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	8.008,72	152,76	8.161,48	10.508,98	10.501,66	10.501,66	0,00	-2.340,18
350 / 24100 / 10100 /	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL EMPLEO	22.419,69	2.344,27	24.763,96	37.383,53	37.383,53	37.383,53	0,00	-12.619,57
350 / 24100 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	60.121,10	898,18	61.019,28	46.880,02	46.880,02	46.880,02	0,00	14.139,26
350 / 24100 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	144.642,96	1.636,93	146.279,89	119.137,03	117.676,19	117.676,19	0,00	28.603,70
350 / 24100 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.132,38	216,23	14.348,61	14.631,26	14.626,98	14.626,98	0,00	-278,37
350 / 24100 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.823,90	103,67	10.927,57	11.144,03	5.411,94	5.411,94	0,00	5.515,63
350 / 24100 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.872,80	661,84	46.534,64	47.452,49	44.512,70	44.512,70	0,00	2.021,94
350 / 24100 / 12006 /	TRIENIOS	54.999,16	634,64	55.633,80	43.640,55	43.462,43	43.462,43	0,00	12.171,37
350 / 24100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.904,42	64,53	3.968,95	4.558,20	4.558,20	4.558,20	0,00	-589,25
350 / 24100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	130.650,24	1.484,88	132.135,12	106.030,09	103.925,64	103.925,64	0,00	28.209,48
350 / 24100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	353.907,96	-25.887,25	328.020,71	293.515,08	287.199,14	287.199,14	0,00	40.821,57
350 / 24100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	171.830,18	2.444,55	174.274,73	179.514,72	165.590,25	165.590,25	0,00	8.684,48
350 / 24101 / 14300 /	Otro personal colaboración social	200.000,00	0,00	200.000,00	36.458,00	33.164,73	33.164,73	0,00	166.835,27
350 / 24101 / 16000 /	Seguridad Social	50.000,00	0,00	50.000,00	11.557,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
350 / 24101 / 48024 /	SUBVENCION NOMINATIVA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
350 / 24106 / 22699 /	PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	100.500,00	28.000,00	128.500,00	126.393,10	87.817,95	25.955,36	61.862,59	40.682,05
350 / 24106 / 22699 /	PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	5.508,04	5.508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,04
350 / 24107 / 22699 /	PROGRAMA EMPRESAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	453,75	453,75	0,00	453,75	546,25
350 / 24107 / 22706 /	PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS	113.700,00	25.200,00	138.900,00	135.248,79	119.894,32	88.304,51	31.589,81	19.005,68
350 / 24109 / 22699 /	PROGRAMA DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	467,50	467,50	467,50	0,00	32,50
350 / 24109 / 22706 /	PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	76.400,00	11.000,00	87.400,00	81.088,59	80.606,57	66.369,61	14.236,96	6.793,43
350 / 24109 / 62600 /	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTOS TIC PARA AULAS DE FORMACIÓN DESEMPLEADOS - INVERSIÓN NUEVA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
350 / 24110 / 22706 /	PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST.Y	128.200,00	18.200,00	146.400,00	141.788,05	99.697,23	64.192,32	35.504,91	46.702,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TRAB.TÉCNIC								
350 / 24113 / 14300 /	Otro personal colaboración social	0,00	302.960,00	302.960,00	103.387,86	103.387,86	103.387,86	0,00	199.572,14
350 / 24113 / 16000 /	Seguridad Social	0,00	96.040,00	96.040,00	32.457,00	21.709,14	21.709,14	0,00	74.330,86
350 / 24113 / 22706 /	PROGRAMA REACTIV DESEMPLEADOS - EST. Y TRAB. TÉCNICO	0,00	26.400,00	26.400,00	196,02	196,02	0,00	196,02	26.203,98
350 / 24119 / 22199 /	Formación en el sistema de Formación Profesional para el empleo	0,00	2.498,73	2.498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,73
350 / 24119 / 22400 /	Seguro de accidentes de alumnos	0,00	1.126,25	1.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,25
350 / 24119 / 22602 /	Publicidad	0,00	807,94	807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	807,94
350 / 24119 / 22706 /	Estudios y trabajos Técnicos	0,00	50.725,00	50.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.725,00
350 / 43000 / 42301 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A A.I.C.A.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.955,00	24.955,00	24.955,00	0,00	45,00
350 / 43000 / 47900 /	SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO, COMERCIO Y PYMES	160.000,00	2.840.000,00	3.000.000,00	1.686.381,00	1.686.381,00	0,00	1.686.381,00	1.313.619,00
350 / 43130 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
360 / 13200 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	4.482,24	4.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,24
360 / 13200 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	388.634,60	388.634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	388.634,60
360 / 23100 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PBS	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
360 / 23100 / 63600 /	REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	53.225,00	53.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.225,00
360 / 33400 / 63600 /	REPOSICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	112.274,00	112.274,00	75.109,77	0,00	0,00	0,00	112.274,00
360 / 33400 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PSC	0,00	60.528,09	60.528,09	59.863,11	22.985,38	10.849,08	12.136,30	37.542,71
360 / 34100 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PMD	0,00	12.561,07	12.561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,07
360 / 34100 / 63600 /	REPOSICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
360 / 92008 / 10100 /	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA	19.327,00	232,39	19.559,39	32.048,50	31.486,49	31.486,49	0,00	-11.927,10
360 / 92008 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	67.822,78	700,29	68.523,07	35.287,56	35.287,56	35.287,56	0,00	33.235,51
360 / 92008 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	64.285,76	441,03	64.726,79	39.293,04	33.906,12	33.906,12	0,00	30.820,67
360 / 92008 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	84.794,28	1.102,08	85.896,36	81.963,18	75.393,71	75.393,71	0,00	10.502,65
360 / 92008 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	173.182,40	2.395,08	175.577,48	179.706,20	162.134,02	162.134,02	0,00	13.443,46
360 / 92008 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	73.396,48	702,75	74.099,23	47.495,65	46.887,53	46.887,53	0,00	27.211,70
360 / 92008 / 12006 /	TRIENIOS	92.312,26	1.299,14	93.611,40	90.656,47	88.748,41	88.748,41	0,00	4.862,99
360 / 92008 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.789,70	76,82	5.866,52	5.300,64	5.192,81	5.192,81	0,00	673,71
360 / 92008 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	263.725,98	3.087,79	266.813,77	216.539,60	211.740,79	211.740,79	0,00	55.072,98
360 / 92008 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	788.564,56	9.431,40	797.995,96	661.282,69	646.277,09	646.277,09	0,00	151.718,87
360 / 92008 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	350.783,72	4.471,80	355.255,52	344.121,98	303.327,53	303.327,53	0,00	51.927,99
360 / 92008 / 20600 /	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	2.930.014,39	249.482,02	3.179.496,41	1.919.891,89	1.372.665,58	1.371.818,86	846,72	1.806.830,83
360 / 92008 / 20601 /	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Red Pr	410.778,48	0,00	410.778,48	410.778,48	363.632,52	308.083,77	55.548,75	47.145,96
360 / 92008 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	606.328,48	15.000,00	621.328,48	509.928,77	376.244,45	210.699,94	165.544,51	245.084,03
360 / 92008 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	0,00	11.500,69	11.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,69

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
360 / 92008 / 21601 /	INFORMATICOS								
360 / 92008 / 21601 /	MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE	18.150,00	0,00	18.150,00	4.711,74	0,00	0,00	0,00	18.150,00
360 / 92008 / 22200 /	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	1.128.837,56	147.406,26	1.276.243,82	1.064.183,11	810.734,43	810.734,43	0,00	465.509,39
360 / 92008 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.338,16	18.000,00	98.338,16	86.008,39	85.282,39	6.774,08	78.508,31	13.055,77
360 / 92008 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	58,97	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97
360 / 92008 / 62602 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	90.190,10	90.190,10	79.784,18	79.322,83	79.322,83	0,00	10.867,27
360 / 92008 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	17.447,95	17.447,95	13.025,88	3.838,60	3.838,60	0,00	13.609,35
360 / 92008 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.INVERSION DE REPOSICION	3.420.576,87	0,00	3.420.576,87	2.796.514,74	0,00	0,00	0,00	3.420.576,87
360 / 92008 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	102,65	102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102,65
360 / 92008 / 64100 /	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	62.309,95	62.309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62.309,95
360 / 92008 / 64100 /	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
360 / 92008 / 64100 /	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	9.699,86	9.699,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,86
360 / 92008 / 64100 /	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	3.471.057,80	0,00	3.471.057,80	2.629.148,98	0,00	0,00	0,00	3.471.057,80
360 / 92008 / 64100 /	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	54.769,05	54.769,05	27.104,00	0,00	0,00	0,00	54.769,05
361 / 49100 / 22799 /	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	10.878,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
361 / 92600 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	32.142,88	491,79	32.634,67	46.670,40	33.267,76	33.267,76	0,00	-633,09
361 / 92600 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA	28.264,76	186,47	28.451,23	21.900,81	14.834,62	14.834,62	0,00	13.616,61
361 / 92600 / 12006 /	TRIENIOS	4.537,20	93,07	4.630,27	10.010,66	6.418,77	6.418,77	0,00	-1.788,50
361 / 92600 / 12009 /	Otras retribuciones básicas	700,00	5,92	705,92	400,48	400,41	400,41	0,00	305,51
361 / 92600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.625,36	380,44	35.005,80	37.424,99	27.240,67	27.240,67	0,00	7.765,13
361 / 92600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.838,88	1.075,19	99.914,07	107.911,04	76.789,21	76.789,21	0,00	23.124,86
361 / 92600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	45.049,22	477,90	45.527,12	57.449,56	32.389,89	32.389,89	0,00	13.137,23
361 / 92600 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	23.000,00	0,00	23.000,00	22.019,58	18.390,79	18.390,79	0,00	4.609,21
361 / 92600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	1.985,76	1.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,76
361 / 92600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	30.000,00	50.000,00	33.140,09	33.140,09	0,00	33.140,09	16.859,91
362 / 92004 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	42.397,14	648,68	43.045,82	43.893,76	43.880,93	43.880,93	0,00	-835,11
362 / 92004 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.349,12	280,74	18.629,86	18.996,80	18.991,44	18.991,44	0,00	-361,58
362 / 92004 / 12006 /	TRIENIOS	16.746,43	255,52	17.001,95	17.337,82	17.334,38	17.334,38	0,00	-332,43
362 / 92004 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.089,66	47,37	3.137,03	3.204,11	3.202,24	3.202,24	0,00	-65,21
362 / 92004 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.496,48	563,18	38.059,66	38.108,73	38.097,64	38.097,64	0,00	-37,98
362 / 92004 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	99.160,88	1.517,16	100.678,04	102.661,26	102.630,85	102.630,85	0,00	-1.952,81
362 / 92004 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	42.150,94	802,50	42.953,44	56.413,55	54.477,17	54.477,17	0,00	-11.523,73
362 / 92004 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	31.500,00	61.500,00	61.489,02	60.781,16	19.077,21	41.703,95	718,84
362 / 92008 / 64100 /	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
362 / 92600 / 64100 /	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	44.538,91	44.538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44.538,91
370 / 92020 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	8.168,81	8.168,81	0,00	1.146,12
370 / 92020 / 12006 /	TRIENIOS	2.871,31	43,41	2.914,72	2.970,40	2.537,66	2.537,66	0,00	377,06

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
370 / 92020 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.222,14	18,42	1.240,56	1.263,49	996,40	996,40	0,00	244,16
370 / 92020 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.052,48	92,60	6.145,08	6.266,13	5.389,63	5.389,63	0,00	755,45
370 / 92020 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.708,54	332,14	22.040,68	22.474,85	19.330,91	19.330,91	0,00	2.709,77
370 / 92020 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	8.436,23	164,19	8.600,42	10.379,64	10.347,39	10.347,39	0,00	-1.746,97
371 / 92020 / 10100 /	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	19.945,54	306,96	20.252,50	39.171,99	37.658,65	37.658,65	0,00	-17.406,15
371 / 92020 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	72.295,42	1.081,31	73.376,73	56.445,29	56.445,29	56.445,29	0,00	16.931,44
371 / 92020 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	242.747,52	53.327,20	296.074,72	189.112,51	177.509,69	177.509,69	0,00	118.565,03
371 / 92020 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	36.744,16	816,30	37.560,46	68.158,27	59.918,35	59.918,35	0,00	-22.357,89
371 / 92020 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	145.681,45	1.347,05	147.028,50	102.556,06	92.643,99	92.643,99	0,00	54.384,51
371 / 92020 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	262.478,36	7.051,18	269.529,54	290.844,39	281.694,08	281.694,08	0,00	-12.164,54
371 / 92020 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	9.369,00	257,29	9.626,29	17.409,85	17.404,80	17.404,80	0,00	-7.778,51
371 / 92020 / 12006 /	TRIENIOS	106.789,70	6.683,69	113.473,39	117.826,53	114.138,89	114.138,89	0,00	-665,50
371 / 92020 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	20.407,03	318,85	20.725,88	23.104,97	21.498,29	21.498,29	0,00	-772,41
371 / 92020 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	359.938,10	28.461,35	388.399,45	354.372,21	345.749,23	345.749,23	0,00	42.650,22
371 / 92020 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.087.439,00	111.184,07	1.198.623,07	1.091.804,15	1.061.947,52	1.061.947,52	0,00	136.675,55
371 / 92020 / 12700 /	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO	372.007,24	219.557,82	591.565,06	591.565,06	591.565,06	591.565,06	0,00	0,00
371 / 92020 / 13001 /	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO	10.100,00	6.020,03	16.120,03	37.355,95	36.901,06	36.901,06	0,00	-20.781,03
371 / 92020 / 13002 /	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	9.595,00	298.099,24	307.694,24	286.753,12	281.401,22	281.401,22	0,00	26.293,02
371 / 92020 / 13103 /	PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	24.255,00	1.693,24	25.948,24	160.883,72	141.026,77	136.238,17	4.788,60	-115.078,53
371 / 92020 / 13700 /	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL	10.405,02	132.342,18	142.747,20	142.747,20	142.747,20	142.747,20	0,00	0,00
371 / 92020 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	1.000.000,00	463.000,00	1.463.000,00	1.263.663,09	1.252.960,62	1.252.960,62	0,00	210.039,38
371 / 92020 / 15100 /	GRATIFICACIONES	220.000,00	30.500,00	250.500,00	360.912,03	354.757,59	354.757,59	0,00	-104.257,59
371 / 92020 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	522.624,33	34.985,24	557.609,57	690.753,09	606.459,49	606.459,49	0,00	-48.849,92
371 / 92020 / 16008 /	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	83.610,00	0,00	83.610,00	2.145,10	2.026,55	1.795,00	231,55	81.583,45
371 / 92020 / 16008 /	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00
371 / 92020 / 16200 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150.000,00	7.592,24	157.592,24	107.311,31	82.020,31	28.657,19	53.363,12	75.571,93
371 / 92020 / 16200 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	56.156,82	56.156,82	52.889,82	52.889,82	52.889,82	0,00	3.267,00
371 / 92020 / 16204 /	ACCION SOCIAL	874.000,00	659.022,39	1.533.022,39	1.520.254,61	1.520.254,61	1.520.254,61	0,00	12.767,78
371 / 92020 / 16205 /	SEGUROS	59.100,00	129.393,55	188.493,55	140.970,51	134.700,45	134.700,45	0,00	53.793,10
371 / 92020 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES.	60.000,00	0,00	60.000,00	92.311,47	75.683,92	59.071,85	16.612,07	-15.683,92
371 / 92020 / 20200 /	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000,00	5.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
371 / 92020 / 20500 /	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
371 / 92020 / 22000 /	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.675,00	0,00	4.675,00	28,55	28,55	0,00	28,55	4.646,45
371 / 92020 / 22001 /	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	2.586,52	2.586,52	2.586,52	0,00	-2.586,52
371 / 92020 / 22104 /	VESTUARIO	70.000,00	176,73	70.176,73	40.603,76	2.770,31	2.770,31	0,00	67.406,42
371 / 92020 / 22104 /	VESTUARIO	0,00	6.111,22	6.111,22	176,73	176,73	176,73	0,00	5.934,49
371 / 92020 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
371 / 92020 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS.PREVENCIÓN DE	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	RIESGOS LABORALES								
371 / 92020 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	25.265,55	21.346,82	21.346,82	0,00	-17.346,82
371 / 92020 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	177.929,90	16.349,00	194.278,90	149.520,82	141.614,67	70.239,86	71.374,81	52.664,23
371 / 92020 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	22.286,61	22.286,61	21.956,00	21.956,00	21.956,00	0,00	330,61
371 / 92020 / 23010 /	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	2.337,50	0,00	2.337,50	128,49	128,49	128,49	0,00	2.209,01
371 / 92020 / 23020 /	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	16.000,00	0,00	16.000,00	7.284,09	7.284,09	6.660,67	623,42	8.715,91
371 / 92020 / 23110 /	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	370,20	370,20	370,20	0,00	2.129,80
371 / 92020 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.050,00	0,00	10.050,00	5.027,72	5.027,72	4.590,94	436,78	5.022,28
371 / 92020 / 83100 /	PRETAMOS AL PERSONAL	195.100,00	0,00	195.100,00	84.350,00	84.350,00	84.350,00	0,00	110.750,00
371 / 92024 / 23300 /	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
372 / 92002 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	80.357,20	1.229,47	81.586,67	83.193,81	83.169,41	83.169,41	0,00	-1.582,74
372 / 92002 / 12001 /	Sueldos GRUPO A2	14.132,38	0,00	14.132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,38
372 / 92002 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	32.471,70	276,41	32.748,11	22.249,80	16.936,87	16.936,87	0,00	15.811,24
372 / 92002 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.872,80	561,48	46.434,28	37.993,60	37.982,87	37.982,87	0,00	8.451,41
372 / 92002 / 12006 /	TRIENIOS	32.597,89	440,56	33.038,45	30.468,63	29.724,46	29.724,46	0,00	3.313,99
372 / 92002 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.439,93	65,65	4.505,58	4.781,43	4.539,13	4.539,13	0,00	-33,55
372 / 92002 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.740,94	1.178,93	102.919,87	81.733,37	78.736,63	78.736,63	0,00	24.183,24
372 / 92002 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	300.325,06	3.584,80	303.909,86	247.673,20	239.937,29	239.937,29	0,00	63.972,57
372 / 92002 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	130.494,50	1.863,33	132.357,83	131.306,91	124.281,28	124.281,28	0,00	8.076,55
372 / 92002 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
372 / 92002 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000,00	0,00	70.000,00	73.736,14	57.780,04	44.086,06	13.693,98	12.219,96
372 / 92002 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000,00	0,00	16.000,00	21.296,36	21.296,36	21.122,54	173,82	-5.296,36
372 / 92002 / 22110 /	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	28.000,00	0,00	28.000,00	13.814,97	11.955,39	10.840,31	1.115,08	16.044,61
372 / 92002 / 22110 /	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	111,08	111,08	111,08	111,08	111,08	0,00	0,00
372 / 92002 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.913,98	9.913,98	7.909,90	2.004,08	5.086,02
372 / 92002 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	4.900,00	0,00	4.900,00	2.472,72	2.472,72	2.472,72	0,00	2.427,28
372 / 92002 / 22603 /	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	75.000,00	40.000,00	115.000,00	42.880,07	34.880,07	33.642,48	1.237,59	80.119,93
372 / 92002 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	405,00	405,00	405,00	0,00	595,00
372 / 92002 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	16.000,00	46.000,00	22.574,00	19.153,60	15.652,80	3.500,80	26.846,40
372 / 92002 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
372 / 92002 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	241,11	241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	241,11
372 / 92002 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	1.401,29	1.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,29
373 / 15100 / 21000 /	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARCELAS MUNICIPALES	25.000,00	0,00	25.000,00	1.107,39	1.107,39	1.107,39	0,00	23.892,61
373 / 15105 / 22617 /	GASTOS DIVERSOS. INSCRIPCION REGISTRAL Y REGULACION JURIDICA PARCELAS MUNICIPALES.	0,00	1.645,28	1.645,28	429,07	429,07	429,07	0,00	1.216,21
373 / 15105 / 22617 /	GASTOS DIVERSOS. INSCRIPCION REGISTRAL Y REGULACION JURIDICA PARCELAS MUNICIPALES.	20.000,00	0,00	20.000,00	35.968,06	35.968,06	18.661,42	17.306,64	-15.968,06
373 / 15105 / 22618 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES.E.C. LA MORALEJA, ARROYO DE	142.922,01	0,00	142.922,01	100.085,25	100.011,69	100.011,69	0,00	42.910,32

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
373 / 15105 / 64001 /	LA VEGA Y P.E. LA MORALEJA								
373 / 15105 / 64001 /	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL. ADQUISICIÓN DERECHOS DE USO	0,00	435.000,00	435.000,00	434.532,15	434.532,15	434.532,15	0,00	467,85
373 / 15202 / 68100 /	INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	1.164.743,56	1.164.743,56	1.164.743,56	1.164.743,56	1.164.743,56	0,00	0,00
373 / 23101 / 20200 /	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.246,88	0,00	134.246,88	120.478,75	114.834,81	108.162,62	6.672,19	19.412,07
373 / 43200 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	1.571,15	0,00	1.571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,15
373 / 93300 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - PATRIMONIO	32.142,88	491,79	32.634,67	33.277,53	33.267,77	33.267,77	0,00	-633,10
373 / 93300 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	10.823,90	165,61	10.989,51	11.205,97	11.202,66	11.202,66	0,00	-213,15
373 / 93300 / 12006 /	TRIENIOS	11.136,71	169,47	11.306,18	11.528,55	11.528,55	11.528,55	0,00	-222,37
373 / 93300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	767,20	11,84	779,04	801,38	800,80	800,80	0,00	-21,76
373 / 93300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.692,10	393,09	26.085,19	26.599,03	26.591,32	26.591,32	0,00	-506,13
373 / 93300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.676,98	1.249,66	82.926,64	84.560,18	84.535,22	84.535,22	0,00	-1.608,58
373 / 93300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	29.682,78	565,26	30.248,04	38.894,43	38.719,90	38.719,90	0,00	-8.471,86
373 / 93300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFIC. Y OTRAS CONST. SOGEPIMA	0,00	214,21	214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	214,21
373 / 93300 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	321.758,48	0,00	321.758,48	220.251,85	219.865,33	214.369,63	5.495,70	101.893,15
373 / 93300 / 22614 /	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	2.184,00	2.184,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00
373 / 93300 / 22614 /	GASTOS DE COMUNIDAD	1.429.370,80	0,00	1.429.370,80	1.434.328,01	1.292.916,75	621.582,87	671.333,88	136.454,05
373 / 93300 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	9.407,75	9.407,75	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	6.443,25
373 / 93300 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	74.939,79	57.140,69	19.642,79	37.497,90	-7.140,69
373 / 93300 / 22712 /	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	863.439,59	0,00	863.439,59	864.690,98	821.739,21	666.259,43	155.479,78	41.700,38
373 / 93300 / 22712 /	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	92.366,90	92.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92.366,90
373 / 93300 / 63242 /	ADECUACIÓN EDIFICIOS PATRIMONIALES PARA COMERCIALIZACIÓN - SOGEPIMA	941.961,02	0,00	941.961,02	116.961,02	82.587,72	55.024,58	27.563,14	859.373,30
410 / 92016 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	9.495,71	9.495,71	0,00	-180,78
410 / 92016 / 12006 /	TRIENIOS	1.372,52	21,00	1.393,52	1.421,28	1.421,06	1.421,06	0,00	-27,54
410 / 92016 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	644,84	9,87	654,71	667,46	667,10	667,10	0,00	-12,39
410 / 92016 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.052,48	92,60	6.145,08	6.266,13	6.264,30	6.264,30	0,00	-119,22
410 / 92016 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.708,54	332,14	22.040,68	22.474,85	22.468,19	22.468,19	0,00	-427,51
410 / 92016 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	8.008,72	154,38	8.163,10	10.954,42	10.954,42	10.954,42	0,00	-2.791,32
411 / 91202 / 48008 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	310.907,27	0,00	310.907,27	310.907,27	310.907,27	310.907,27	0,00	0,00
411 / 91202 / 48009 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	501.210,94	0,00	501.210,94	501.210,94	501.210,94	402.148,95	99.061,99	0,00
411 / 91202 / 48010 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	288.333,80	0,00	288.333,80	172.857,30	172.857,30	172.857,30	0,00	115.476,50
411 / 91202 / 48011 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	89.907,50	0,00	89.907,50	89.907,50	89.907,50	89.907,50	0,00	0,00
411 / 91202 / 48012 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	18.281,26	0,00	18.281,26	18.281,26	18.281,26	18.281,26	0,00	0,00
411 / 92016 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	32.142,88	245,89	32.388,77	16.638,76	16.633,88	16.633,88	0,00	15.754,89
411 / 92016 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.132,38	432,45	14.564,83	38.556,46	29.253,96	29.253,96	0,00	-14.689,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
411 / 92016 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.823,90	0,00	10.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,90
411 / 92016 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	9.495,72	9.495,72	0,00	-180,79
411 / 92016 / 12006 /	TRIENIOS	18.533,43	170,37	18.703,80	13.553,74	11.525,95	11.525,95	0,00	7.177,85
411 / 92016 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.184,56	23,69	2.208,25	1.601,92	1.601,18	1.601,18	0,00	607,07
411 / 92016 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.949,70	606,79	54.556,49	48.067,88	41.047,71	41.047,71	0,00	13.508,78
411 / 92016 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	165.111,80	2.230,46	167.342,26	180.461,44	150.883,26	150.883,26	0,00	16.459,00
411 / 92016 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	52.888,26	768,55	53.656,81	61.323,35	50.863,36	50.863,36	0,00	2.793,45
412 / 16210 / 22699 /	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	31.330,56	31.330,56	31.330,56	0,00	-31.330,56
412 / 16210 / 22700 /	RECOGIDA DE RESIDUOS	0,00	268.302,01	268.302,01	10.858,75	10.858,75	10.858,75	0,00	257.443,26
412 / 16210 / 22700 /	RECOGIDA DE RESIDUOS	5.952.493,96	2.288.289,67	8.240.783,63	7.249.646,08	6.049.472,15	5.001.406,08	1.048.066,07	2.191.311,48
412 / 16210 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
412 / 16210 / 63300 /	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
412 / 16210 / 63300 /	ADQUISICIÓN PUNTO LIMPIO MOVIL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
412 / 16210 / 63902 /	ADQUISICIÓN-RENOVACIÓN DE CONTENEDORES	0,00	494.044,77	494.044,77	32.089,20	0,00	0,00	0,00	494.044,77
412 / 16220 / 22501 /	Tributos de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	538,80	538,80	538,80	0,00	-538,80
412 / 16220 / 22503 /	GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	752.727,71	752.727,71	752.727,71	0,00	547.272,29
412 / 16300 / 22700 /	LIMPIEZA VIARIA	5.139.620,73	0,00	5.139.620,73	5.043.990,16	4.110.162,85	3.186.857,64	923.305,21	1.029.457,88
412 / 16300 / 22700 /	LIMPIEZA VIARIA	0,00	295.428,31	295.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	295.428,31
412 / 16300 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
412 / 17000 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	56.529,52	867,53	57.397,05	62.131,39	58.311,32	58.311,32	0,00	-914,27
412 / 17000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	32.471,70	331,21	32.802,91	22.411,93	22.405,32	22.405,32	0,00	10.397,59
412 / 17000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.872,80	701,85	46.574,65	47.492,00	47.478,61	47.478,61	0,00	-903,96
412 / 17000 / 12006 /	TRIENIOS	35.399,03	498,67	35.897,70	34.459,56	33.215,68	33.215,68	0,00	2.682,02
412 / 17000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.225,16	94,18	6.319,34	6.407,51	6.327,91	6.327,91	0,00	-8,57
412 / 17000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	83.997,62	1.164,14	85.161,76	80.699,65	78.421,09	78.421,09	0,00	6.740,67
412 / 17000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.202,52	3.257,52	231.460,04	224.783,98	219.614,54	219.614,54	0,00	11.845,50
412 / 17000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	103.166,95	1.735,76	104.902,71	122.480,87	117.375,24	117.375,24	0,00	-12.472,53
412 / 17100 / 21001 /	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	6.166.000,63	183,92	6.166.184,55	5.255.288,21	4.649.521,88	4.084.200,74	565.321,14	1.516.662,67
412 / 17100 / 21001 /	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	0,00	14.228,35	14.228,35	14.228,33	14.228,33	10.608,75	3.619,58	0,02
412 / 17100 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	814.003,69	0,00	814.003,69	700.000,00	678.016,84	608.420,60	69.596,24	135.986,85
412 / 17100 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	0,00	76.247,70	76.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76.247,70
412 / 17100 / 22114 /	SUMINISTRO DE PLANTAS	0,00	11.984,50	11.984,50	11.973,50	11.973,50	11.973,50	0,00	11,00
412 / 17100 / 22114 /	SUMINISTRO DE PLANTAS	8.482,98	3.501,52	11.984,50	11.984,50	0,00	0,00	0,00	11.984,50
412 / 17100 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
412 / 17100 / 61986 /	REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS	0,00	1.646,52	1.646,52	1.646,52	0,00	0,00	0,00	1.646,52
412 / 17100 / 61988 /	REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA	0,00	1.453,67	1.453,67	1.453,67	0,00	0,00	0,00	1.453,67
412 / 17100 / 61989 /	REMODELACIÓN Y MEJORAS ZONAS AJARDINADAS	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
412 / 17100 / 61999 /	REMODELACIÓN PARQUE ASTURIAS-CANTABRIA	0,00	5.286,08	5.286,08	4.991,25	0,00	0,00	0,00	5.286,08
412 / 17100 / 63503 /	MOBILIARIO URBANO	0,00	1.164,37	1.164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,37
412 / 17100 / 63503 /	MOBILIARIO URBANO	0,00	50.000,00	50.000,00	47.419,44	47.419,44	47.419,44	0,00	2.580,56
412 / 17101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	6.544,96	6.544,96	3.152,06	3.152,06	3.152,06	0,00	3.392,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
412 / 17101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	122.038,93	0,00	122.038,93	155.714,86	129.783,23	40.093,87	89.689,36	-7.744,30
412 / 17101 / 61956 /	REGENERACION ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL. NODO DE HABITATS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
412 / 17101 / 61956 /	REGENERACION ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL	0,00	65.374,64	65.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65.374,64
412 / 17110 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
412 / 17200 / 60900 /	CREACION DE CORREDOR VERDE-SEGUNDA FASE	0,00	260.100,23	260.100,23	211.876,66	87.502,47	0,00	87.502,47	172.597,76
412 / 17200 / 60900 /	CREACION DE CORREDOR VERDE-3ª FASE. BOSQUE MIYAWAKI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
412 / 17201 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIENESTAR ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
412 / 17201 / 63904 /	INVERSIONES REPOSICION Y MEJORA PARQUES CANINOS	50.000,00	0,00	50.000,00	44.320,49	0,00	0,00	0,00	50.000,00
412 / 32300 / 63503 /	MOBILIARIO URBANO	0,00	7.793,19	7.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,19
413 / 16400 / 21202 /	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	0,00	1.374,11	1.374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,11
413 / 16400 / 21202 /	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	47.000,00	0,00	47.000,00	38.671,25	20.480,60	20.480,60	0,00	26.519,40
413 / 16500 / 21305 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	791.987,67	10.768,64	802.756,31	791.987,67	667.598,41	667.598,41	0,00	135.157,90
413 / 16500 / 21305 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	1.418,58	1.418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,58
413 / 16500 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	822.020,31	2.647.819,08	3.469.839,39	3.291.441,39	1.917.900,71	869.702,38	1.048.198,33	1.551.938,68
413 / 16500 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	349.087,56	349.087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	349.087,56
413 / 16500 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	290.500,00	0,00	290.500,00	265.589,50	124.064,55	105.975,05	18.089,50	166.435,45
413 / 16500 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	0,00	5.596,26	5.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,26
413 / 17000 / 21306 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	0,00	145,07	145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	145,07
413 / 17000 / 21306 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	262.082,11	0,00	262.082,11	262.082,11	222.477,93	222.477,93	0,00	39.604,18
413 / 23107 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL-BIENESTAR SOCIAL	25.508,99	1.313,61	26.822,60	11.869,02	6.217,74	4.816,60	1.401,14	20.604,86
413 / 23107 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	0,00	53.680,40	53.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.680,40
413 / 23107 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - BIENESTAR SOCIAL	189.188,31	582.285,24	771.473,55	683.346,47	407.177,72	230.531,66	176.646,06	364.295,83
413 / 23107 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - BIENESTAR SOCIAL	1.624,47	4.913,12	6.537,59	3.703,45	1.366,54	0,00	1.366,54	5.171,05
413 / 23107 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	1.288,72	1.288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,72
413 / 32000 / 21201 /	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	397.843,71	0,00	397.843,71	397.843,71	345.979,94	342.548,53	3.431,41	51.863,77
413 / 32000 / 21201 /	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	0,00	1.704,32	1.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,32
413 / 32000 / 21303 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	393.332,42	1.467,21	394.799,63	306.326,85	259.605,80	254.096,21	5.509,59	135.193,83
413 / 32000 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	178.249,35	977.432,32	1.155.681,67	818.321,07	536.608,17	263.868,10	272.740,07	619.073,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
413 / 32000 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	0,00	73.433,45	73.433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73.433,45
413 / 32000 / 22101 /	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	0,00	5.445,37	5.445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,37
413 / 32000 / 22101 /	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	70.782,93	0,00	70.782,93	70.782,93	14.010,00	14.010,00	0,00	56.772,93
413 / 32000 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	0,00	30.032,86	30.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.032,86
413 / 32000 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	163.101,78	211.202,61	374.304,39	420.083,86	321.387,37	106.028,52	215.358,85	52.917,02
413 / 32000 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	1.496.055,38	0,00	1.496.055,38	1.496.055,36	1.122.041,52	1.122.041,52	0,00	374.013,86
413 / 32000 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	10.000,00	2.341,35	12.341,35	9.215,85	9.215,85	9.215,85	0,00	3.125,50
413 / 32000 / 63203 /	OBRA MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	6.413,95	6.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,95
413 / 32000 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS	0,00	35.000,00	35.000,00	29.458,23	29.222,42	29.222,42	0,00	5.777,58
413 / 32300 / 63203 /	INV. REPOSICION. OBRAS MEJORA CENTROS DOCENTES	0,00	166.997,21	166.997,21	166.997,20	1.177,15	823,22	353,93	165.820,06
413 / 32300 / 63203 /	CAMPAÑA VERANO COLEGIOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.657,30	648.989,99	645.438,35	3.551,64	351.010,01
413 / 32300 / 63236 /	OBRA MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	76.774,60	76.774,60	72.069,83	0,00	0,00	0,00	76.774,60
413 / 33401 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL - CULTURA Y EDUCACION	43.227,46	3.528,42	46.755,88	24.714,83	16.701,24	12.937,54	3.763,70	30.054,64
413 / 33401 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CULTURA Y EDUCACIÓN	456.701,68	1.154.136,18	1.610.837,86	1.500.604,45	869.498,00	437.212,03	432.285,97	741.339,86
413 / 33401 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	0,00	79.261,53	79.261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	79.261,53
413 / 33401 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - CULTURA Y EDUCACIÓN	75.337,11	57.177,86	132.514,97	199.909,92	119.064,33	35.630,96	83.433,37	13.450,64
413 / 33401 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P S C	0,00	21.177,65	21.177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.177,65
413 / 33401 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C	0,00	74.246,36	74.246,36	21.139,30	0,00	0,00	0,00	74.246,36
413 / 34200 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL - DEPORTES	21.706,79	969,26	22.676,05	9.243,35	4.083,28	3.204,86	878,42	18.592,77
413 / 34200 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES	1.113.282,78	3.553.472,04	4.666.754,82	3.719.797,38	1.928.455,47	961.835,79	966.619,68	2.738.299,35
413 / 34200 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	0,00	186.227,54	186.227,54	5.430,01	5.430,01	5.430,01	0,00	180.797,53
413 / 34200 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P M D	0,00	154.118,59	154.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	154.118,59
413 / 34200 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES	483.476,72	166.118,11	649.594,83	1.158.968,40	789.946,13	278.635,15	511.310,98	-140.351,30
413 / 92015 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	70.661,90	740,45	71.402,35	58.066,79	53.777,00	53.777,00	0,00	17.625,35
413 / 92015 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.647,80	345,33	21.993,13	23.666,72	23.562,74	23.562,74	0,00	-1.569,61
413 / 92015 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	55.047,36	811,00	55.858,36	56.959,97	53.512,94	53.512,94	0,00	2.345,42
413 / 92015 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	16.816,24	257,29	17.073,53	17.409,85	17.404,80	17.404,80	0,00	-331,27
413 / 92015 / 12006 /	TRIENIOS	34.229,24	511,91	34.741,15	34.786,59	34.752,26	34.752,26	0,00	-11,11
413 / 92015 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	10.308,13	155,12	10.463,25	10.411,59	10.411,59	10.411,59	0,00	51,66
413 / 92015 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.956,84	1.235,58	97.192,42	89.596,69	85.210,90	85.210,90	0,00	11.981,52
413 / 92015 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.203,94	3.960,59	303.164,53	285.791,90	272.479,42	272.479,42	0,00	30.685,11
413 / 92015 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	129.620,54	2.180,24	131.800,78	153.078,06	149.899,77	149.899,77	0,00	-18.098,99
413 / 92015 / 21200 /	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	401.551,33	2.498,36	404.049,69	357.303,58	308.541,42	308.541,42	0,00	95.508,27
413 / 92015 / 21200 /	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	0,00	11.891,53	11.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,53
413 / 92015 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	0,00	11.290,58	11.290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,58

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
413 / 92015 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	918.633,02	0,00	918.633,02	846.794,00	610.730,04	578.578,83	32.151,21	307.902,98
413 / 92015 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	417.877,58	417.877,58	28.719,13	28.719,13	28.719,13	0,00	389.158,45
413 / 92015 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.219.051,03	3.042.338,67	4.261.389,70	3.833.507,70	2.711.490,77	1.596.703,18	1.114.787,59	1.549.898,93
413 / 92015 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	21.115,51	21.115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.115,51
413 / 92015 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA	79.276,88	0,00	79.276,88	125.403,98	46.127,30	0,00	46.127,30	33.149,58
413 / 92015 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS	77.237,38	99.143,42	176.380,80	292.469,31	205.033,11	17.643,37	187.389,74	-28.652,31
413 / 92015 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS	0,00	34.341,78	34.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34.341,78
413 / 92015 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO	1.115.092,75	595,36	1.115.688,11	1.068.949,37	890.890,26	890.890,26	0,00	224.797,85
413 / 92015 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	166.501,57	1.728,53	168.230,10	121.504,36	62.734,67	42.610,12	20.124,55	105.495,43
413 / 92015 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
413 / 92015 / 63200 /	REMODELACIÓN SALA 3.78, SALA SAC Y NUEVOS DESPACHOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
413 / 92015 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	37.120,20	37.120,20	1.234,20	0,00	0,00	0,00	37.120,20
413 / 92015 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	7.771,00	7.771,00	496,18	496,18	496,18	0,00	7.274,82
413 / 92015 / 63300 /	INVERSION RENOVIACION INTEGRAL ALUMBRADO RED PUBLICA. EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
413 / 92015 / 63300 /	INVERSION RENOVIACION INTEGRAL ALUMBRADO RED PUBLICA. EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
413 / 92015 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	483.878,78	483.878,78	479.210,66	459.164,43	454.004,37	5.160,06	24.714,35
413 / 92021 / 63300 /	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	237.331,41	237.331,41	234.999,54	0,00	0,00	0,00	237.331,41
413 / 92024 / 21204 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	0,00	10.935,61	10.935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,61
413 / 92024 / 21204 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	176.303,11	0,00	176.303,11	176.303,11	144.686,70	144.686,70	0,00	31.616,41
413 / 92024 / 63200 /	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	0,00	446.085,00	446.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.085,00
414 / 13600 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL.	3.109.386,00	0,00	3.109.386,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	0,00	15.470,40
414 / 15300 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	70.661,90	705,89	71.367,79	50.072,05	49.528,58	49.528,58	0,00	21.839,21
414 / 15300 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	32.471,70	662,42	33.134,12	53.730,18	44.810,64	44.810,64	0,00	-11.676,52
414 / 15300 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	36.698,24	556,46	37.254,70	37.989,41	37.582,63	37.582,63	0,00	-327,93
414 / 15300 / 12006 /	TRIENIOS	37.501,38	561,61	38.062,99	41.841,36	38.103,64	38.103,64	0,00	-40,65
414 / 15300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.918,78	73,52	4.992,30	5.585,59	5.008,36	5.008,36	0,00	-16,06
414 / 15300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	87.010,00	1.181,06	88.191,06	91.778,73	80.887,96	80.887,96	0,00	7.303,10
414 / 15300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	247.131,92	3.389,37	250.521,29	252.425,27	232.121,50	232.121,50	0,00	18.399,79
414 / 15300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	106.232,15	1.641,23	107.873,38	128.514,89	114.192,64	114.192,64	0,00	-6.319,26
414 / 15320 / 21003 /	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00	38.536,34	38.536,34	38.536,14	38.536,14	21.005,60	17.530,54	0,20
414 / 15320 / 21003 /	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.694.782,47	23.455,81	2.718.238,28	2.665.804,36	2.208.711,88	2.181.435,15	27.276,73	509.526,40
414 / 15320 / 21004 /	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES	50.000,00	153.492,96	203.492,96	75.065,47	51.794,88	51.794,88	0,00	151.698,08
414 / 15320 / 21004 /	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES	0,00	219.559,71	219.559,71	182.951,77	182.951,77	182.951,77	0,00	36.607,94
414 / 15320 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
414 / 15320 / 61907 /	OBRAS DE MEJORA EN DISTRITOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
414 / 15320 / 61907 /	OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	90.750,00	54.450,00	54.450,00	0,00	4.795.550,00
414 / 15320 / 61907 /	OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS	0,00	1.094.935,70	1.094.935,70	714.448,88	706.434,82	706.434,82	0,00	388.500,88
414 / 15500 / 63502 /	REPOSICION MOBILIARIO URBANO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
414 / 15500 / 63502 /	REPOSICION MOBILIARIO URBANO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
414 / 91202 / 72301 /	CANAL ISABEL II-TRANSFERENCIA DE CAPITAL-CONVENIO GESTION INTEGRAL RED AGUAS MORALEJA-CENTRO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
420 / 13200 / 63240 /	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. REPARACIÓN Y ADECUACION FACHADA DE LA POLICIA LOCAL.	0,00	532.090,00	532.090,00	15.360,95	7.680,48	0,00	7.680,48	524.409,52
420 / 13305 / 61941 /	MEJORA APARCAMIENTOS RESIDENTES	0,00	150.000,00	150.000,00	143.050,79	125.142,79	125.142,79	0,00	24.857,21
420 / 13305 / 61941 /	MEJORA APARCAMIENTOS RESIDENTES	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
420 / 15105 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES	16.071,44	245,89	16.317,33	16.638,76	16.633,87	16.633,87	0,00	-316,54
420 / 15105 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 -	56.529,52	864,90	57.394,42	58.525,01	58.507,92	58.507,92	0,00	-1.113,50
420 / 15105 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.647,80	331,21	21.979,01	22.411,93	22.405,33	22.405,33	0,00	-426,32
420 / 15105 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	27.523,68	421,11	27.944,79	28.495,20	28.487,14	28.487,14	0,00	-542,35
420 / 15105 / 12006 /	TRIENTOS	35.128,67	535,78	35.664,45	36.367,65	36.364,09	36.364,09	0,00	-699,64
420 / 15105 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.160,79	63,58	4.224,37	4.318,95	4.316,94	4.316,94	0,00	-92,57
420 / 15105 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.465,04	1.138,85	76.603,89	77.061,90	77.039,50	77.039,50	0,00	-435,61
420 / 15105 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	245.528,50	3.756,59	249.285,09	254.195,66	254.120,72	254.120,72	0,00	-4.835,63
420 / 15105 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	88.457,45	1.547,77	90.005,22	115.133,46	109.311,61	109.311,61	0,00	-19.306,39
420 / 15106 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
420 / 15201 / 62230 /	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER	0,00	247.962,56	247.962,56	63.961,76	24.694,67	24.514,60	180,07	223.267,89
420 / 15320 / 61900 /	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS C/ LUIS RGUEZ ONTIVEROS. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN.	0,00	66.835,16	66.835,16	22.602,58	0,00	0,00	0,00	66.835,16
420 / 15320 / 61900 /	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	0,00	174.548,90	174.548,90	78.375,01	0,00	0,00	0,00	174.548,90
420 / 15320 / 61900 /	MEJORA ACCESOS PARQUE BOMBEROS. INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	0,00	16.819,68	16.819,68	704,73	0,00	0,00	0,00	16.819,68
420 / 15320 / 61900 /	INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS.	1.625.451,10	0,00	1.625.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.451,10
420 / 15320 / 61908 /	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN RED INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	0,00	57.784,90	57.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.784,90
420 / 15320 / 61908 /	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA RED PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
420 / 15320 / 61930 /	OTRAS INVERSIONES REPOSICION . REMODELACION INTEGRAL PASEO CHOPERA ENTRE AVDA ESPAÑA Y C/ JACINTO BE	0,00	40.017,50	40.017,50	40.017,50	0,00	0,00	0,00	40.017,50
420 / 15320 / 61930 /	OTRAS INVERSIONES REPOSICION . REMODELACION INTEGRAL PASEO CHOPERA ENTRE AVDA ESPAÑA Y C/ JACINTO BE	0,00	150.000,00	150.000,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
420 / 15320 / 61930 /	OTRAS INVERSIONES REPOSICION . REMODELACION INTEGRAL PASEO CHOPERA	0,00	450.000,00	450.000,00	416.637,50	0,00	0,00	0,00	450.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
420 / 15320 / 61934 /	ENTRE AVDA ESPAÑA Y C/ JACINTO BE OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	0,00	73,91	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
420 / 15320 / 61934 /	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	0,00	40.363,24	40.363,24	301,36	0,00	0,00	0,00	40.363,24
420 / 15320 / 61992 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA	0,00	97.444,51	97.444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97.444,51
420 / 15320 / 61992 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA	502.555,49	0,00	502.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	502.555,49
420 / 15320 / 61993 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS	0,00	144.635,13	144.635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	144.635,13
420 / 15320 / 61993 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS	205.364,87	0,00	205.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	205.364,87
420 / 15320 / 61994 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTRI	0,00	689.412,50	689.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	689.412,50
420 / 15320 / 61994 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTRI	0,00	74.049,42	74.049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.049,42
420 / 15320 / 61995 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	16.085,00	16.085,00	3.001,74	0,00	0,00	0,00	16.085,00
420 / 15320 / 61995 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	10.915,45	10.915,45	10.915,45	0,00	0,00	0,00	10.915,45
420 / 16210 / 62231 /	INVERSION NUEVA. RECOGIDA NEUMATICA DE R.S.U. PASEO DE LA CHOPERA Y C/ MANUEL DE FALLA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
420 / 16210 / 62231 /	INVERSION NUEVA. RECOGIDA NEUMATICA DE R.S.U. PASEO DE LA CHOPERA Y C/ MANUEL DE FALLA	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
420 / 16210 / 62231 /	INVERSION NUEVA. RECOGIDA NEUMATICA DE R.S.U. PASEO DE LA CHOPERA Y C/ MANUEL DE FALLA	0,00	600.000,00	600.000,00	18.148,79	18.148,79	18.148,79	0,00	581.851,21
420 / 16400 / 61916 /	REMODELACIÓN CEMENTERIO	0,00	84.504,30	84.504,30	39.058,94	0,00	0,00	0,00	84.504,30
420 / 17101 / 61982 /	REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
420 / 17101 / 61982 /	REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	17.370,01	17.370,01	0,00	82.629,99
420 / 17101 / 61982 /	REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	754.548,89	10.483,42	0,00	10.483,42	989.516,58
420 / 17200 / 61983 /	ACONDICIONAMIENTO SECCIONO CAUCE ARROYO DE LA VEGA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
420 / 17200 / 61983 /	ACONDICIONAMIENTO SECCIONO CAUCE ARROYO DE LA VEGA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
420 / 24100 / 63241 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONST PARA FOMENTO DE EMPLEO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
420 / 24100 / 63241 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONST PARA FOMENTO DE EMPLEO	0,00	200.000,00	200.000,00	17.424,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
420 / 24101 / 63232 /	REMODELACION CENTRO EMPRESAS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
420 / 32300 / 62229 /	PABELLÓN EN CEIP PARQUE DE CATALUÑA	0,00	114.550,66	114.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	114.550,66
420 / 32300 / 63204 /	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS EDIFICIOS DEL P.S.C. EN SITUACIONES DE	0,00	4.649,42	4.649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,42

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
420 / 32600 / 63239 /	EMERGENCIA RENOVACIÓN Y ADAPTACION DEL EDIFICIO GONZALO LAFORA	0,00	63.994,90	63.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63.994,90
420 / 33300 / 61962 /	EJECUCIÓN DE NUEVA CUBIERTA DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	95.416,44	38.808,89	56.607,55	154.583,56
420 / 33300 / 61962 /	EJECUCIÓN DE NUEVA CUBIERTA DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00	0,00	0,00	0,00	33.181,00
420 / 33300 / 61962 /	EJECUCIÓN DE NUEVA CUBIERTA DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	325.000,00	0,00	325.000,00	215.099,86	0,00	0,00	0,00	325.000,00
420 / 33401 / 63230 /	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA	0,00	3.679,63	3.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,63
420 / 33401 / 63230 /	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA	0,00	292,36	292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	292,36
420 / 34200 / 60926 /	EDIFICIO VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL ANTELA PARADA	0,00	23.796,51	23.796,51	4.283,40	0,00	0,00	0,00	23.796,51
420 / 34200 / 60926 /	CONSTRUCCION EDIFICIO VESTUARIO CAMPO F. ANTELA PARADA	0,00	246.222,22	246.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	246.222,22
420 / 34200 / 60938 /	INVERSION NUEVA. CERRAMIENTO PISTA DE HOCKEY Y EDIFICIO DE VESTUARIOS POLIDEPORTIVO J.C.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
420 / 34200 / 61913 /	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS. INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO Y OTRAS INSTALACIONES	0,00	89.000,00	89.000,00	88.447,82	0,00	0,00	0,00	89.000,00
420 / 34200 / 62226 /	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	0,00	1.017,26	1.017,26	1.017,26	0,00	0,00	0,00	1.017,26
420 / 34200 / 62227 /	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDEASFUENTES	0,00	594.707,48	594.707,48	564.573,36	540.640,79	441.716,28	98.924,51	54.066,69
420 / 34200 / 62227 /	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDEASFUENTES	0,00	114.424,93	114.424,93	26.209,58	892,51	0,00	892,51	113.532,42
420 / 34200 / 62228 /	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC	0,00	340,77	340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340,77
420 / 34200 / 62228 /	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC	0,00	36.601,46	36.601,46	15.691,45	10.735,38	10.735,38	0,00	25.866,08
420 / 34200 / 63227 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA	0,00	29.233,54	29.233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.233,54
420 / 34200 / 63228 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	0,00	924,88	924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	924,88
420 / 92015 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	964,87	964,87	895,48	895,48	895,48	0,00	69,39
420 / 92015 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	100.000,00	100.000,00	54.214,00	13.576,89	13.576,89	0,00	86.423,11
420 / 92015 / 61945 /	RECONSTRUCCIÓN DE NUEVO ESPACIO MUNICIPAL EN CTRA FUENCARRAL PARQUE RIO NORTE	0,00	974.764,49	974.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	974.764,49
420 / 92015 / 61945 /	RECONSTRUCCIÓN DE NUEVO ESPACIO MUNICIPAL EN CTRA FUENCARRAL PARQUE RIO NORTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
420 / 92015 / 63200 /	EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
420 / 92015 / 63200 /	EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
420 / 92015 / 63204 /	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS	0,00	289,20	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	289,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
420 / 92015 / 63237 /	EDIFICIOS MUNICIPALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA								
420 / 92015 / 63237 /	REMODELACIÓN EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO	0,00	100.000,00	100.000,00	47.468,10	0,00	0,00	0,00	100.000,00
420 / 92015 / 63237 /	REMODELACION INTEGRAL Y ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO AYTO. DISTRITO CENTRO.	0,00	202.106,50	202.106,50	202.106,50	0,00	0,00	0,00	202.106,50
420 / 92024 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES. VIVIENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	53.756,42	0,00	0,00	0,00	100.000,00
420 / 92024 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES. VIVIENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.897,00	6.897,00	0,00	93.103,00
420 / 92024 / 68215 /	OBRAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.156,70	7.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,70
420 / 93301 / 63200 /	REPARACION PATIO AYUNTAMIENTO	0,00	128.246,30	128.246,30	27.685,34	0,00	0,00	0,00	128.246,30
430 / 91203 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIUDADANA	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	9.495,59	9.495,59	0,00	-180,66
430 / 91203 / 12006 /	TRIEIOS	1.801,57	27,24	1.828,81	1.886,28	1.865,31	1.865,31	0,00	-36,50
430 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	854,90	13,07	867,97	884,93	884,93	884,93	0,00	-16,96
430 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.052,48	92,60	6.145,08	6.266,13	6.264,22	6.264,22	0,00	-119,14
430 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.708,54	332,13	22.040,67	22.474,84	22.467,89	22.467,89	0,00	-427,22
430 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	8.140,77	164,49	8.305,26	11.357,17	11.347,17	11.347,17	0,00	-3.041,91
431 / 13000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y P CIVIL	16.071,44	0,00	16.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,44
431 / 13000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.349,12	280,74	18.629,86	18.996,80	18.991,45	18.991,45	0,00	-361,59
431 / 13000 / 12006 /	TRIEIOS	11.862,12	89,30	11.951,42	6.043,45	6.042,50	6.042,50	0,00	5.908,92
431 / 13000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.777,74	42,59	2.820,33	2.880,74	2.879,40	2.879,40	0,00	-59,07
431 / 13000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.359,92	132,55	27.492,47	8.969,30	8.966,72	8.966,72	0,00	18.525,75
431 / 13000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	94.408,86	506,97	94.915,83	34.304,73	34.294,70	34.294,70	0,00	60.621,13
431 / 13000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	33.093,62	275,06	33.368,68	20.590,33	20.365,49	20.365,49	0,00	13.003,19
431 / 13000 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	77.326,65	0,00	77.326,65	55.004,93	52.204,17	42.391,41	9.812,76	25.122,48
431 / 13001 / 64001 /	GASTOS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ESTUDIO PROYECTO DE INVERSIÓN	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
431 / 13001 / 64001 /	GASTOS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ESTUDIO PROYECTO DE INVERSIÓN	0,00	171,09	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	171,09
431 / 13001 / 64001 /	GASTOS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ESTUDIO PROYECTO DE INVERSIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
431 / 13200 / 62300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ARMARIO DE LLAVES SEGURIDAD POLICIA	0,00	9.296,98	9.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,98
431 / 13300 / 60900 /	INVERSION NUEVA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD	0,00	29.731,89	29.731,89	2.932,85	0,00	0,00	0,00	29.731,89
431 / 13300 / 60909 /	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL. SEÑALIZACION LUMINOSA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
431 / 13300 / 60909 /	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL. SEÑALIZACION LUMINOSA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
431 / 13300 / 62905 /	NUEVOS EQUIPAMIENTOS POLICIA LOCAL.	0,00	36.000,00	36.000,00	35.736,87	17.911,15	0,00	17.911,15	18.088,85
431 / 13300 / 63600 /	INVERSION REPOSICION. RENOV. EQ. TRANSMISIONES POLICIA LOCAL. MULTAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
431 / 13305 / 61900 /	INVERSION DE REPOSICIÓN. SUSTITUCION DE CAMARAS OCR.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
431 / 13305 / 61900 /	INVERSION DE REPOSICIÓN. SUSTITUCION DE CAMARAS OCR.	0,00	112.763,00	112.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.763,00
431 / 13305 / 61900 /	INVERSION DE REPOSICIÓN. SUSTITUCION DE CAMARAS OCR.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
431 / 23100 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	91.088,98	0,00	91.088,98	73.019,57	66.650,41	53.877,98	12.772,43	24.438,57
431 / 23107 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	144.150,44	825,04	144.975,48	148.052,15	127.332,72	127.332,72	0,00	17.642,76
431 / 23107 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	0,00	3.076,67	3.076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,67
431 / 32000 / 62207 /	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS	0,00	45.175,32	45.175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45.175,32
431 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	7.188,15	0,00	7.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,15
431 / 32600 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.861,40	0,00	1.861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,40
431 / 32600 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	2.326,75	0,00	2.326,75	4.068,84	4.068,84	4.068,84	0,00	-1.742,09
431 / 32600 / 60900 /	INVERSIONES NUEVAS EN INFR. ADQUISICIÓN DE CARPA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
431 / 33401 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	0,00	42.204,47	42.204,47	5.230,39	5.230,39	5.230,39	0,00	36.974,08
431 / 33401 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	798.738,60	0,00	798.738,60	798.738,60	639.738,90	639.738,90	0,00	158.999,70
431 / 34001 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	390.761,76	0,00	390.761,76	390.761,76	334.522,69	334.522,69	0,00	56.239,07
431 / 34001 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	0,00	3.927,64	3.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,64
431 / 92016 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	740.456,20	2.345,46	742.801,66	740.456,20	623.864,14	623.864,14	0,00	118.937,52
431 / 92016 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	2.884,93	2.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,93
432 / 13000 / 20600 /	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.561,21	0,00	32.561,21	32.561,21	29.847,74	27.134,30	2.713,44	2.713,47
432 / 13201 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	32.142,88	245,89	32.388,77	16.638,76	16.633,88	16.633,88	0,00	15.754,89
432 / 13201 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	207.778,76	-4.965,65	202.813,11	169.753,83	169.561,31	169.561,31	0,00	33.251,80
432 / 13201 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	1.901.088,58	31.517,25	1.932.605,83	2.179.138,25	2.143.831,65	2.143.831,65	0,00	-211.225,82
432 / 13201 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	412.855,20	1.122,96	413.978,16	76.109,42	76.087,98	76.087,98	0,00	337.890,18
432 / 13201 / 12006 /	TRUENIOS	439.329,58	6.611,26	445.940,84	448.961,68	446.963,68	446.963,68	0,00	-1.022,84
432 / 13201 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	140.833,44	1.847,45	142.680,89	126.245,40	124.619,50	124.619,50	0,00	18.061,39
432 / 13201 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.454.007,24	20.111,00	1.474.118,24	1.374.980,30	1.358.054,46	1.358.054,46	0,00	116.063,78
432 / 13201 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.509.484,66	-9.774,67	6.499.709,99	6.153.368,29	6.093.152,54	6.093.152,54	0,00	406.557,45
432 / 13201 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	3.225.526,10	49.432,47	3.274.958,57	3.697.050,82	3.305.410,74	3.305.410,74	0,00	-30.452,17
432 / 13201 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	30.123,00	0,00	30.123,00	15.094,02	9.631,73	7.464,73	2.167,00	20.491,27
432 / 13201 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO	172.830,00	0,00	172.830,00	152.387,85	152.153,11	107.237,91	44.915,20	20.676,89
432 / 13201 / 22115 /	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	42.321,00	0,00	42.321,00	32.984,60	29.283,31	17.727,48	11.555,83	13.037,69
432 / 13201 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS ANIMALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 / 13201 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.981,84	1.981,84	1.113,84	868,00	18,16
432 / 13201 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.693,29	0,00	1.693,29	2.601,50	620,06	620,06	0,00	1.073,23
432 / 13201 / 62400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - POLICÍA LOCAL	0,00	371.579,00	371.579,00	371.579,00	18.149,00	18.149,00	0,00	353.430,00
432 / 13201 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	0,00	3.215,15	3.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,15

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	INFORMACIÓ								
432 / 13402 / 60965 /	NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVI	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
432 / 13402 / 61900 /	RENOVACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES DE LA POLICIA LOCAL	0,00	490.560,33	490.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	490.560,33
433 / 13503 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	9.495,72	9.495,72	0,00	-180,79
433 / 13503 / 12006 /	TRIENTOS	389,47	5,45	394,92	403,22	403,22	403,22	0,00	-8,30
433 / 13503 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	185,74	2,57	188,31	192,82	192,82	192,82	0,00	-4,51
433 / 13503 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.708,08	75,98	5.784,06	5.319,85	5.266,44	5.266,44	0,00	517,62
433 / 13503 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.205,76	298,81	26.504,57	21.823,59	21.350,32	21.350,32	0,00	5.154,25
433 / 13503 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	9.970,89	170,07	10.140,96	12.065,99	12.001,78	12.001,78	0,00	-1.860,82
433 / 13503 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	8.172,25	0,00	8.172,25	7.968,26	7.968,26	4.065,05	3.903,21	203,99
433 / 13503 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	0,00	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00
433 / 13503 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO	13.341,96	12.000,00	25.341,96	22.818,18	22.818,18	11.979,00	10.839,18	2.523,78
433 / 13503 / 22105 /	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.000,00	0,00	22.000,00	25.993,77	19.134,39	16.851,36	2.283,03	2.865,61
433 / 13503 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	16.126,16	14.311,16	8.854,06	5.457,10	-4.311,16
433 / 13503 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.100,00	0,00	18.100,00	23.462,50	16.559,63	14.397,06	2.162,57	1.540,37
433 / 13503 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
433 / 13503 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	15.245,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
433 / 13503 / 48007 /	SUBVENCION NOMINATIVA BOMBEROS GIRECAM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
433 / 13503 / 62300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.ADQUISICIÓN 2 ACCESORIOS QUITANIEVES VEHÍCULOS AREA SEGURIDAD.	24.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00
433 / 13503 / 62400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
433 / 13503 / 62400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL	0,00	32.130,01	32.130,01	32.130,01	0,00	0,00	0,00	32.130,01
433 / 13503 / 62904 /	ADQUISICION 10 DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS P CIVIL.OTRAS INVERSIONES NUEVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.165,00	28.165,00	14.250,00	13.915,00	1.835,00
434 / 13000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	16.071,44	192,04	16.263,48	13.521,17	13.438,79	13.438,79	0,00	2.824,69
434 / 13000 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.132,38	196,34	14.328,72	14.575,98	13.215,69	13.215,69	0,00	1.113,03
434 / 13000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.647,80	331,21	21.979,01	22.411,93	22.405,32	22.405,32	0,00	-426,31
434 / 13000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	64.221,92	939,29	65.161,21	66.133,17	62.581,90	62.581,90	0,00	2.579,31
434 / 13000 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	8.408,12	128,64	8.536,76	8.704,92	8.702,39	8.702,39	0,00	-165,63
434 / 13000 / 12006 /	TRIENTOS	34.037,12	432,23	34.469,35	29.313,31	29.275,50	29.275,50	0,00	5.193,85
434 / 13000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	9.650,26	151,68	9.801,94	10.241,95	10.241,95	10.241,95	0,00	-440,01
434 / 13000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.746,56	1.003,65	75.750,21	70.878,15	67.697,20	67.697,20	0,00	8.053,01
434 / 13000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	246.204,84	3.106,99	249.311,83	218.112,55	209.691,47	209.691,47	0,00	39.620,36
434 / 13000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	102.806,73	1.006,62	103.813,35	116.605,13	67.174,06	67.174,06	0,00	36.639,29
434 / 13000 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	11.810,28	11.810,28	3.002,64	3.002,64	3.002,64	0,00	8.807,64
434 / 13000 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE	42.657,26	0,00	42.657,26	23.306,40	11.706,86	11.706,86	0,00	30.950,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TRANSPORTE								
434 / 13000 / 22103 /	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR	0,00	10.146,04	10.146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,04
434 / 13000 / 22103 /	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR	85.000,00	11.601,31	96.601,31	114.521,28	96.910,98	96.910,98	0,00	-309,67
434 / 13000 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	91.652,53	0,00	91.652,53	61.448,91	42.890,37	37.834,27	5.056,10	48.762,16
434 / 13000 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	24.340,38	24.340,38	3.896,99	3.896,99	3.896,99	0,00	20.443,39
434 / 13000 / 22401 /	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	58.000,00	8.731,26	66.731,26	57.556,01	45.556,01	41.131,26	4.424,75	21.175,25
434 / 13000 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	1.871,64	1.702,87	168,77	1.628,36
434 / 13200 / 62400 /	RENOVACIÓN FLOTA VEHÍCULOS POLICIA E INSPECCION. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
434 / 13201 / 20400 /	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	0,00	638,67	638,67	635,25	635,25	635,25	0,00	3,42
434 / 13201 / 20400 /	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	145.345,92	2.785,63	148.131,55	145.345,92	132.595,42	131.960,17	635,25	15.536,13
434 / 13300 / 64800 /	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. EJERCICIO DE OPCIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULOS POLICIA LOC	0,00	19.995,35	19.995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,35
434 / 13305 / 21002 /	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	0,00	33.566,57	33.566,57	30.756,05	30.756,05	30.756,05	0,00	2.810,52
434 / 13305 / 21002 /	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	200.000,00	57.352,77	257.352,77	252.157,39	225.029,65	225.029,65	0,00	32.323,12
434 / 13305 / 21301 /	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	172.750,00	8.000,00	180.750,00	172.750,00	172.750,00	172.750,00	0,00	8.000,00
434 / 13305 / 21301 /	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	0,00	74.747,34	74.747,34	64.260,19	64.260,19	64.260,19	0,00	10.487,15
434 / 13305 / 21302 /	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	0,00	11.131,53	11.131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.131,53
434 / 13305 / 21302 /	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	207.078,37	18.000,00	225.078,37	173.789,33	173.789,33	122.446,83	51.342,50	51.289,04
434 / 13305 / 22709 /	SERVICIO DE GRUA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
434 / 13305 / 22709 /	SERVICIO DE GRUA	393.337,11	26.348,29	419.685,40	418.311,43	357.350,73	357.350,73	0,00	62.334,67
434 / 13305 / 22710 /	SERVICIO DE O.R.A.	0,00	2.295,55	2.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,55
434 / 13305 / 22710 /	SERVICIO DE O.R.A.	1.037.355,00	73.447,15	1.110.802,15	993.942,43	833.169,70	833.169,70	0,00	277.632,45
434 / 13305 / 60900 /	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
434 / 13305 / 60900 /	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	450,99	450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	450,99
434 / 13305 / 60900 /	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
434 / 13305 / 60900 /	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
434 / 13305 / 60900 /	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
434 / 13305 / 60902 /	ADQUISICION E INSTALACION CABINAS RADAR	0,00	7.500,00	7.500,00	7.489,90	7.489,90	0,00	7.489,90	10,10
434 / 13305 / 60962 /	INVERS. INFRAEST. USO GRAL. ADQ. E INSTALAC. CABINAS RADAR	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
434 / 13503 / 20400 /	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3.297,13	3.297,13	2.789,05	2.789,05	2.789,05	0,00	508,08
434 / 13503 / 20400 /	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	33.468,48	0,00	33.468,48	33.468,48	30.679,55	25.101,45	5.578,10	2.788,93
434 / 15320 / 61992 /	OBRAS DE MEJORA PASOS DE PEATONES	0,00	314.944,00	314.944,00	18.077,40	18.077,40	0,00	18.077,40	296.866,60
435 / 13402 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	6.800,00	0,00	6.800,00	6.700,37	6.700,26	6.700,26	0,00	99,74
435 / 44000 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE	14.132,38	216,23	14.348,61	14.631,26	14.626,98	14.626,98	0,00	-278,37
435 / 44000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.823,90	165,61	10.989,51	11.205,97	11.202,66	11.202,66	0,00	-213,15
435 / 44000 / 12006 /	TRIENIOS	5.822,72	65,55	5.888,27	4.435,45	4.434,40	4.434,40	0,00	1.453,87

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
435 / 44000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	383,46	5,92	389,38	400,62	400,41	400,41	0,00	-11,03
435 / 44000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.084,70	215,50	14.300,20	14.581,89	14.577,64	14.577,64	0,00	-277,44
435 / 44000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.096,44	628,78	41.725,22	42.547,15	42.534,67	42.534,67	0,00	-809,45
435 / 44000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	19.531,31	374,98	19.906,29	25.516,39	25.516,39	25.516,39	0,00	-5.610,10
435 / 44110 / 22713 /	TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00	15.717,24	305.717,24	284.909,12	191.518,70	170.970,17	20.548,53	114.198,54
435 / 44110 / 25000 /	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	291.447,50	765.218,56	1.056.666,06	1.056.666,06	1.056.666,06	1.056.666,06	0,00	0,00
435 / 44110 / 42300 /	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
510 / 91210 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	16.071,44	245,89	16.317,33	16.638,76	16.633,87	16.633,87	0,00	-316,54
510 / 91210 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.132,38	216,23	14.348,61	14.631,26	14.626,98	14.626,98	0,00	-278,37
510 / 91210 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	27.523,68	421,11	27.944,79	28.495,20	28.487,16	28.487,16	0,00	-542,37
510 / 91210 / 12006 /	TRIENIOS	13.683,06	214,81	13.897,87	14.535,85	14.532,04	14.532,04	0,00	-634,17
510 / 91210 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.827,72	25,66	2.853,38	1.735,40	1.734,49	1.734,49	0,00	1.118,89
510 / 91210 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.613,86	605,62	41.219,48	40.980,46	40.968,62	40.968,62	0,00	250,86
510 / 91210 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	136.112,06	2.015,76	138.127,82	136.399,70	136.359,48	136.359,48	0,00	1.768,34
510 / 91210 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	43.725,55	795,77	44.521,32	55.006,59	54.530,38	54.530,38	0,00	-10.009,06
520 / 91203 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.823,90	165,61	10.989,51	11.205,97	11.202,63	11.202,63	0,00	-213,12
520 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS -	3.626,90	55,50	3.682,40	3.755,53	3.754,68	3.754,68	0,00	-72,28
520 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	639,24	9,85	649,09	667,73	665,72	665,72	0,00	-16,63
520 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.815,92	119,58	7.935,50	8.091,82	8.089,48	8.089,48	0,00	-153,98
520 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.585,56	284,36	18.869,92	19.241,63	19.236,04	19.236,04	0,00	-366,12
520 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	8.530,62	131,19	8.661,81	10.922,71	9.546,44	9.546,44	0,00	-884,63
521 / 33000 / 10100 /	Retribuciones básicas. Personal Directivo	22.201,65	3.832,41	26.034,06	39.370,45	38.062,93	38.062,93	0,00	-12.028,87
521 / 33000 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	66.049,50	994,21	67.043,71	51.896,02	51.896,02	51.896,02	0,00	15.147,69
521 / 33000 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	65.897,55	1.361,78	67.259,33	97.889,10	93.463,36	93.463,36	0,00	-26.204,03
521 / 33000 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	0,00	216,23	216,23	14.631,26	14.626,98	14.626,98	0,00	-14.410,75
521 / 33000 / 12003 /	Sueldos grupo C1	30.514,93	908,50	31.423,43	103.372,91	68.720,55	68.720,55	0,00	-37.297,12
521 / 33000 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	78.190,58	807,56	78.998,14	66.278,68	51.863,64	51.863,64	0,00	27.134,50
521 / 33000 / 12006 /	TRIENIOS	36.346,76	514,61	36.861,37	36.492,81	34.576,09	34.576,09	0,00	2.285,28
521 / 33000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	6.483,26	90,08	6.573,34	7.721,00	5.893,14	5.893,14	0,00	680,20
521 / 33000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.746,68	1.915,80	103.662,48	161.462,59	132.996,21	132.996,21	0,00	-29.333,73
521 / 33000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	331.830,21	5.382,18	337.212,39	449.628,24	372.298,69	372.298,69	0,00	-35.086,30
521 / 33000 / 12700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	97.920,00	-97.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 / 33000 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	97.984,41	1.497,32	99.481,73	101.625,31	101.625,31	101.625,31	0,00	-2.143,58
521 / 33000 / 13001 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 / 33000 / 13002 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 / 33000 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	661.800,00	16.597,29	678.397,29	1.103.503,20	1.080.366,14	1.080.366,14	0,00	-401.968,85
521 / 33000 / 13700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	65.280,00	-65.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
521 / 33000 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 / 33000 / 15100 /	GRATIFICACIONES	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 / 33000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	397.869,37	8.479,76	406.349,13	647.105,05	534.676,61	534.676,61	0,00	-128.327,48
521 / 33000 / 16204 /	FONDO DE ACCION SOCIAL	295.483,97	-295.483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 / 33000 / 16205 /	SEGUROS PERSONAL	15.555,00	-15.373,86	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	181,14
521 / 33000 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	798,60	798,60	798,60	798,60	798,60	0,00	0,00
521 / 33000 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.375,00	0,00	14.375,00	13.027,93	12.054,50	12.054,50	0,00	2.320,50
521 / 33000 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.690,00	0,00	1.690,00	151,25	151,25	151,25	0,00	1.538,75
521 / 33000 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	4,50	4,50	0,00	4,50	95,50
521 / 33000 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.363,00	0,00	2.363,00	1.687,49	0,00	0,00	0,00	2.363,00
521 / 33000 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00	390,60	5.390,60	295,66	295,66	239,82	55,84	5.094,94
521 / 33000 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
521 / 33000 / 22603 /	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	835,56	3.835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,56
521 / 33000 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00	1.207,68	3.007,68	5.505,50	5.505,50	885,33	4.620,17	-2.497,82
521 / 33000 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00	0,00	12.000,00	15.703,11	15.703,11	13.310,00	2.393,11	-3.703,11
521 / 33000 / 35200 /	INTERESES DE DEMORA	400,00	0,00	400,00	141,01	141,01	141,01	0,00	258,99
521 / 33210 / 63300 /	Maq. inst. y utillaje. Inversión en reposición	0,00	107.549,00	107.549,00	101.899,46	0,00	0,00	0,00	107.549,00
521 / 33300 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
521 / 33300 / 62900 /	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	77.000,00	0,00	77.000,00	35.788,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
522 / 33400 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	42.397,14	263,48	42.660,62	28.809,25	17.777,16	17.777,16	0,00	24.883,46
522 / 33400 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	55.047,36	701,85	55.749,21	47.478,61	47.478,61	47.478,61	0,00	8.270,60
522 / 33400 / 12006 /	TRIENIOS	22.441,14	279,91	22.721,05	23.113,46	18.998,50	18.998,50	0,00	3.722,55
522 / 33400 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	5.468,15	82,90	5.551,05	5.657,96	5.656,66	5.656,66	0,00	-105,61
522 / 33400 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.264,08	548,42	58.812,50	43.763,50	37.072,88	37.072,88	0,00	21.739,62
522 / 33400 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.141,94	1.678,41	161.820,35	128.041,15	113.481,75	113.481,75	0,00	48.338,60
522 / 33400 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	61.682,64	938,50	62.621,14	63.504,61	63.486,12	63.486,12	0,00	-864,98
522 / 33400 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	89.837,90	1.219,60	91.057,50	90.717,07	73.691,35	73.691,35	0,00	17.366,15
522 / 33400 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
522 / 33400 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	31.802,94	37.770,99	69.573,93	51.566,69	44.627,52	29.666,91	14.960,61	24.946,41
522 / 33400 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	0,00	43.659,94	43.659,94	11.535,04	11.535,04	0,00	11.535,04	32.124,90
522 / 33400 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	114.110,41	27.689,34	141.799,75	116.700,36	109.499,87	89.257,34	20.242,53	32.299,88
522 / 33400 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	700,00	0,00	700,00	580,96	0,00	0,00	0,00	700,00
522 / 33400 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	180,09	180,09	129,25	50,84	19,91
522 / 33400 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	16.590,00	50,82	16.640,82	16.590,00	1.290,88	1.290,88	0,00	15.349,94
522 / 33400 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	148,61	148,61	148,61	0,00	-48,61
522 / 33400 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	18.250,00	53,40	18.303,40	13.331,48	13.331,48	12.726,48	605,00	4.971,92
522 / 33400 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(FESTEJOS)	18.000,00	0,00	18.000,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	16.601,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
522 / 33400 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.970,00	1.508,13	4.478,13	3.711,06	1.534,53	26,40	1.508,13	2.943,60
522 / 33400 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	1.098,09	1.098,09	1.098,09	1.098,09	0,00	1.098,09	0,00
522 / 33400 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	190.455,86	773,43	191.229,29	176.528,38	161.827,03	155.488,20	6.338,83	29.402,26
522 / 33400 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	214.173,80	20.244,99	234.418,79	190.833,57	159.760,14	139.592,98	20.167,16	74.658,65
522 / 33400 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
522 / 33400 / 48904 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	85.250,00	1.800,00	87.050,00	56.197,76	55.697,76	21.598,23	34.099,53	31.352,24
522 / 33400 / 48912 /	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
522 / 33400 / 48913 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	50.000,00	0,00	50.000,00	38.263,20	36.826,51	22.490,07	14.336,44	13.173,49
522 / 33400 / 62300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN NUEVA	1.100,00	0,00	1.100,00	885,43	0,00	0,00	0,00	1.100,00
522 / 33400 / 62500 /	Inversión nueva. Mobiliario	1.316,00	0,00	1.316,00	1.252,18	368,88	0,00	368,88	947,12
522 / 33400 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	618,18	618,18	618,18	618,18	618,18	0,00	0,00
522 / 33400 / 63200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. INVERSION DE REPOSICION	11.485,58	0,00	11.485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,58
522 / 33400 / 63300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
522 / 33400 / 63300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	41.036,00	41.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.036,00
522 / 33400 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
522 / 33400 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	50.032,00	0,00	50.032,00	1.661,33	0,00	0,00	0,00	50.032,00
523 / 33800 / 12000 /	Sueldos GRUPO A1	16.071,44	0,00	16.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,44
523 / 33800 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	14.132,38	216,23	14.348,61	14.626,98	14.626,98	14.626,98	0,00	-278,37
523 / 33800 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	43.295,60	330,96	43.626,56	25.495,58	24.300,19	24.300,19	0,00	19.326,37
523 / 33800 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	45.872,80	657,32	46.530,12	47.019,36	43.786,97	43.786,97	0,00	2.743,15
523 / 33800 / 12006 /	TRIENIOS	20.988,93	308,32	21.297,25	22.065,90	20.895,06	20.895,06	0,00	402,19
523 / 33800 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	7.766,36	115,78	7.882,14	8.370,35	7.788,82	7.788,82	0,00	93,32
523 / 33800 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.614,40	670,52	68.284,92	48.673,05	45.765,77	45.765,77	0,00	22.519,15
523 / 33800 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	234.618,16	-22.523,72	212.094,44	180.315,31	175.157,32	175.157,32	0,00	36.937,12
523 / 33800 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	263.691,04	3.523,81	267.214,85	272.854,79	235.074,31	235.074,31	0,00	32.140,54
523 / 33800 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	182.441,92	1.613,93	184.055,85	187.273,46	109.770,99	109.770,99	0,00	74.284,86
523 / 33800 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	973,42	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	973,42
523 / 33800 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	7.146,94	8.332,00	15.478,94	7.146,94	6.666,92	6.666,92	0,00	8.812,02
523 / 33800 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	41.190,13	751,97	41.942,10	22.395,24	21.718,58	19.789,19	1.929,39	20.223,52
523 / 33800 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
523 / 33800 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	10.000,00	1.467,25	11.467,25	5.824,69	5.159,18	4.629,20	529,98	6.308,07
523 / 33800 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	650,71	650,71	650,71	650,71	650,71	0,00	0,00
523 / 33800 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.363,00	106,31	2.469,31	784,63	109,64	109,64	0,00	2.359,67
523 / 33800 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	9.700,00	0,00	9.700,00	9.452,08	9.452,08	9.452,08	0,00	247,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
523 / 33800 / 22608 /	PROGRAMACION CULTURAL	29.500,00	0,00	29.500,00	31.045,51	29.120,51	14.807,01	14.313,50	379,49
523 / 33800 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	515.219,42	3.971,97	519.191,39	502.976,02	375.156,04	323.111,69	52.044,35	144.035,35
523 / 33800 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	714,07	714,07	714,07	714,07	0,00	714,07	0,00
523 / 33800 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00
523 / 33800 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	138.793,23	0,00	138.793,23	136.375,10	76.783,31	71.012,50	5.770,81	62.009,92
523 / 33800 / 62500 /	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	4.300,00	0,00	4.300,00	3.008,18	3.008,18	0,00	3.008,18	1.291,82
523 / 33800 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	49.376,00	0,00	49.376,00	14.730,67	0,00	0,00	0,00	49.376,00
523 / 33800 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00
523 / 33800 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	0,00	10.443,94	10.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,94
523 / 33800 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	280.890,62	46.871,97	327.762,59	27.054,53	0,00	0,00	0,00	327.762,59
524 / 33301 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	32.142,88	143,69	32.286,57	10.034,64	10.034,64	10.034,64	0,00	22.251,93
524 / 33301 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	14.132,38	216,23	14.348,61	14.626,98	14.626,98	14.626,98	0,00	-278,37
524 / 33301 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	54.119,50	828,06	54.947,56	56.015,40	56.015,40	56.015,40	0,00	-1.067,84
524 / 33301 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	27.523,68	421,11	27.944,79	28.487,07	28.487,07	28.487,07	0,00	-542,28
524 / 33301 / 12006 /	TRIENIOS	30.776,98	431,52	31.208,50	29.490,80	29.490,80	29.490,80	0,00	1.717,70
524 / 33301 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	3.563,26	54,11	3.617,37	4.072,04	3.695,94	3.695,94	0,00	-78,57
524 / 33301 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.758,54	939,71	79.698,25	64.548,26	63.979,71	63.979,71	0,00	15.718,54
524 / 33301 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	252.598,50	-6.989,00	245.609,50	208.007,01	204.725,50	204.725,50	0,00	40.884,00
524 / 33301 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	54.839,04	668,07	55.507,11	40.309,69	39.692,73	39.692,73	0,00	15.814,38
524 / 33301 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	138.548,43	2.215,65	140.764,08	156.948,71	133.074,97	133.074,97	0,00	7.689,11
524 / 33301 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	8.635,00	25.515,11	34.150,11	6.471,90	6.003,83	6.003,83	0,00	28.146,28
524 / 33301 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	74.193,96	655,46	74.849,42	75.985,24	70.391,13	63.634,18	6.756,95	4.458,29
524 / 33301 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	0,00	3.662,89	3.662,89	3.121,18	3.121,18	3.121,18	0,00	541,71
524 / 33301 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	950,00	0,00	950,00	375,99	70,66	0,00	70,66	879,34
524 / 33301 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	2.749,31	2.749,31	2.749,31	2.749,31	2.749,31	0,00	0,00
524 / 33301 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.644,76	2.644,76	2.523,76	121,00	2.955,24
524 / 33301 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	3.200,00	145,35	3.345,35	3.071,20	71,20	0,00	71,20	3.274,15
524 / 33301 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.385,45	1.385,45	1.385,45	1.385,45	1.385,45	0,00	0,00
524 / 33301 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.488,00	0,00	6.488,00	2.659,58	2.659,58	2.659,58	0,00	3.828,42
524 / 33301 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	17.191,90	17.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.191,90
524 / 33301 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	365.000,00	35.951,01	400.951,01	430.406,52	350.003,98	313.642,90	36.361,08	50.947,03
524 / 33301 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	175.000,00	0,00	175.000,00	173.030,00	173.030,00	173.030,00	0,00	1.970,00
524 / 33301 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	57,70	657,70	475,20	475,20	475,20	0,00	182,50
524 / 33301 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	380,94	380,94	380,94	380,94	0,00	380,94	0,00
524 / 33301 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	53.134,23	2.160,77	55.295,00	42.753,27	39.511,03	34.804,15	4.706,88	15.783,97
524 / 33301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	154.308,40	0,00	154.308,40	132.621,90	50.367,02	45.011,27	5.355,75	103.941,38
524 / 33301 / 62300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN NUEVA	18.200,00	0,00	18.200,00	12.822,28	0,00	0,00	0,00	18.200,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
524 / 33301 / 62500 /	MOBILIARIO Y ENSERES. INVERSIÓN NUEVA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
524 / 33301 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	0,00	258.150,00	258.150,00	242.251,19	0,00	0,00	0,00	258.150,00
524 / 33301 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
524 / 33301 / 63300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	441.748,63	0,00	441.748,63	49.419,86	0,00	0,00	0,00	441.748,63
524 / 33301 / 63300 /	Maq. inst. técnicas y utillaje. Inversión en reposición	0,00	24.847,00	24.847,00	14.701,50	0,00	0,00	0,00	24.847,00
524 / 33301 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	75.612,61	75.612,61	5.274,04	1.723,04	1.723,04	0,00	73.889,57
524 / 33301 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	2.100,00	0,00	2.100,00	1.243,94	0,00	0,00	0,00	2.100,00
524 / 33301 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	0,00	0,00	0,00	2.268,75	2.268,75	2.268,75	0,00	-2.268,75
525 / 33300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	42.397,14	-4.783,77	37.613,37	14.631,26	14.626,99	14.626,99	0,00	22.986,38
525 / 33300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	10.823,90	166,28	10.990,18	11.243,61	11.243,61	11.243,61	0,00	-253,43
525 / 33300 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	18.349,12	280,74	18.629,86	18.991,44	18.991,44	18.991,44	0,00	-361,58
525 / 33300 / 12006 /	TRIENIOS	13.556,40	159,64	13.716,04	10.854,84	10.854,84	10.854,84	0,00	2.861,20
525 / 33300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	3.165,26	48,63	3.213,89	3.288,09	3.287,53	3.287,53	0,00	-73,64
525 / 33300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.548,96	399,83	43.948,79	27.044,85	27.044,85	27.044,85	0,00	16.903,94
525 / 33300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	119.890,54	-8.722,02	111.168,52	86.446,46	86.446,46	86.446,46	0,00	24.722,06
525 / 33300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	115.723,56	1.742,43	117.465,99	117.900,99	117.868,99	117.868,99	0,00	-403,00
525 / 33300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	85.903,99	1.053,68	86.957,67	81.691,99	68.574,82	68.574,82	0,00	18.382,85
525 / 33300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	60.373,90	9.906,14	70.280,04	45.261,41	44.466,79	24.579,29	19.887,50	25.813,25
525 / 33300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	147.936,12	209,95	148.146,07	147.420,82	136.418,85	136.327,24	91,61	11.727,22
525 / 33300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	58,08	58,08	58,08	0,00	1.941,92
525 / 33300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	2.000,00	73,21	2.073,21	1.696,56	1.696,56	0,00	1.696,56	376,65
525 / 33300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	936,46	936,46	0,00	8.813,54
525 / 33300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.600,00	198,00	4.798,00	989,69	713,62	441,96	271,66	4.084,38
525 / 33300 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	17.500,00	0,00	17.500,00	12.400,66	12.400,66	10.827,66	1.573,00	5.099,34
525 / 33300 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	13.200,00	4.935,43	18.135,43	4.570,08	4.570,08	2.978,06	1.592,02	13.565,35
525 / 33300 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.200,00	1.384,88	6.584,88	3.752,07	3.752,07	2.615,24	1.136,83	2.832,81
525 / 33300 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.870,00	209,34	33.079,34	20.539,14	20.538,80	19.769,75	769,05	12.540,54
525 / 33300 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	100.500,00	21.000,00	121.500,00	100.161,11	99.123,24	67.163,19	31.960,05	22.376,76
525 / 33300 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.400,00	55,70	3.455,70	3.015,00	3.015,00	2.715,00	300,00	440,70
525 / 33300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	195.751,05	1.386,00	197.137,05	196.939,04	180.821,67	179.831,67	990,00	16.315,38
525 / 33300 / 22706 /	Estudios y Trabajos Técnicos	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
525 / 33300 / 22706 /	Estudios y Trabajos Técnicos	10.529,00	0,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,00
525 / 33300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	3.605,58	3.605,58	3.605,58	3.605,58	3.605,58	0,00	0,00
525 / 33300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	143.171,19	0,00	143.171,19	129.533,33	119.835,57	93.929,17	25.906,40	23.335,62
525 / 33300 / 48100 /	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines lucro	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
525 / 33300 / 62300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN NUEVA	12.864,00	0,00	12.864,00	12.179,86	0,00	0,00	0,00	12.864,00
525 / 33300 / 62500 /	MOBILIARIO Y ENSERES. INVERSIÓN NUEVA.	6.426,22	0,00	6.426,22	6.242,12	6.242,10	0,00	6.242,10	184,12
525 / 33300 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
525 / 33300 / 63900 /	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
525 / 33300 / 68000 /	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.905,69	29.905,69	0,00	29.905,69	94,31
526 / 33210 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	56.529,52	817,19	57.346,71	55.702,09	55.702,09	55.702,09	0,00	1.644,62
526 / 33210 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	43.295,60	496,82	43.792,42	33.607,98	33.607,98	33.607,98	0,00	10.184,44
526 / 33210 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	110.094,72	1.529,20	111.623,92	111.718,18	105.164,36	105.164,36	0,00	6.459,56
526 / 33210 / 12006 /	TRINIENOS	55.163,48	609,11	55.772,59	42.629,34	40.742,99	40.742,99	0,00	15.029,60
526 / 33210 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	11.393,98	130,19	11.524,17	9.472,85	8.462,55	8.462,55	0,00	3.061,62
526 / 33210 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	123.163,88	1.558,61	124.722,49	110.637,37	104.574,46	104.574,46	0,00	20.148,03
526 / 33210 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	362.485,06	-5.461,73	357.023,33	320.526,13	303.883,96	303.883,96	0,00	53.139,37
526 / 33210 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	305.381,55	5.083,35	310.464,90	348.164,88	346.167,36	346.167,36	0,00	-35.702,46
526 / 33210 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	263.859,75	3.823,02	267.682,77	305.146,66	243.745,58	243.745,58	0,00	23.937,19
526 / 33210 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
526 / 33210 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	21.586,74	13.557,50	35.144,24	20.051,21	14.140,86	9.875,61	4.265,25	21.003,38
526 / 33210 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	49.261,68	3.453,65	52.715,33	48.763,16	44.485,29	35.394,20	9.091,09	8.230,04
526 / 33210 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	3.700,00	0,00	3.700,00	2.462,35	2.462,35	2.462,35	0,00	1.237,65
526 / 33210 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	819,61	819,61	557,97	261,64	180,39
526 / 33210 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	6.214,44	56.214,44	53.159,06	48.654,97	37.099,54	11.555,43	7.559,47
526 / 33210 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	9.400,00	0,00	9.400,00	9.262,53	9.262,53	6.228,82	3.033,71	137,47
526 / 33210 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	2.368,81	2.368,81	1.843,89	1.843,89	1.843,89	0,00	524,92
526 / 33210 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	5.620,00	49,08	5.669,08	5.620,00	0,00	0,00	0,00	5.669,08
526 / 33210 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	4.040,93	4.040,93	1.503,74	1.503,74	1.503,74	0,00	2.537,19
526 / 33210 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	71.357,00	979,99	72.336,99	51.160,34	41.843,33	33.335,90	8.507,43	30.493,66
526 / 33210 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	178,31	178,31	178,31	178,31	0,00	178,31	0,00
526 / 33210 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	121.994,63	882,16	122.876,79	120.184,68	109.854,98	108.632,29	1.222,69	13.021,81
526 / 33210 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.200,00	0,00	31.200,00	30.778,23	30.778,10	30.778,10	0,00	421,90
526 / 33210 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	2.500,00	2.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.290,00
526 / 33210 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	498.840,93	191.788,64	690.629,57	654.798,94	606.952,64	563.064,46	43.888,18	83.676,93
526 / 33210 / 48100 /	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
526 / 33210 / 62500 /	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIÓN NUEVA	23.460,00	0,00	23.460,00	13.319,62	0,00	0,00	0,00	23.460,00
526 / 33210 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN.	28.181,10	1.829,52	30.010,62	8.910,72	1.903,45	1.829,52	73,93	28.107,17
526 / 33300 / 63300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSION DE REPOSICIÓN.	23.347,00	0,00	23.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.347,00
530 / 91203 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA, PROT SOC	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	9.495,72	9.495,72	0,00	-180,79
530 / 91203 / 12006 /	TRINIENOS	1.928,72	29,06	1.957,78	1.996,89	1.996,89	1.996,89	0,00	-39,11
530 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.106,25	16,80	1.123,05	1.148,24	1.148,24	1.148,24	0,00	-25,19
530 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.052,48	92,60	6.145,08	6.266,13	6.264,30	6.264,30	0,00	-119,22
530 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.708,54	332,14	22.040,68	22.474,85	22.468,19	22.468,19	0,00	-427,51

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
530 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	8.218,64	158,13	8.376,77	10.865,34	10.865,34	10.865,34	0,00	-2.488,57
531 / 23101 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.500,00	6.000,00	29.500,00	13.868,60	5.719,10	5.719,10	0,00	23.780,90
531 / 23101 / 48900 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	50.323,00	0,00	50.323,00	49.432,45	49.432,45	28.981,70	20.450,75	890,55
531 / 23101 / 48902 /	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	30.675,00	0,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	0,00	30.675,00	0,00
531 / 23101 / 48903 /	Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00
531 / 23101 / 48904 /	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
531 / 23101 / 48919 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.D.I.L.A.S.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
531 / 23101 / 48920 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.F.A.A.E.A.A.	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
531 / 23101 / 48921 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION PARKINSON	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 10100 /	RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	23.427,69	353,07	23.780,76	42.303,22	40.752,45	40.752,45	0,00	-16.971,69
531 / 92021 / 10101 /	Otras remuneraciones personal directivo	71.524,32	1.076,57	72.600,89	56.197,68	56.197,68	56.197,68	0,00	16.403,21
531 / 92021 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	117.300,96	-10.742,31	106.558,65	85.603,96	70.139,07	70.139,07	0,00	36.419,58
531 / 92021 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	0,00	5.841,11	5.841,11	85.956,32	77.420,72	77.420,72	0,00	-71.579,61
531 / 92021 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.823,90	165,61	10.989,51	11.202,66	11.202,66	11.202,66	0,00	-213,15
531 / 92021 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	100.198,36	1.673,25	101.871,61	112.677,73	106.659,75	106.659,75	0,00	-4.788,14
531 / 92021 / 12006 /	TRIENIOS	64.443,86	1.431,93	65.875,79	58.487,33	55.422,51	55.422,51	0,00	10.453,28
531 / 92021 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.704,14	205,32	12.909,46	14.415,74	13.481,94	13.481,94	0,00	-572,48
531 / 92021 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	137.437,83	8.117,62	145.555,45	170.901,91	152.973,45	152.973,45	0,00	-7.418,00
531 / 92021 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	425.026,00	21.077,29	446.103,29	519.735,37	474.494,50	474.494,50	0,00	-28.391,21
531 / 92021 / 12700 /	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES (PERSONAL FUNCIONARIO)	68.140,86	-68.140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	108.867,36	938,71	109.806,07	64.060,68	64.060,68	64.060,68	0,00	45.745,39
531 / 92021 / 13001 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 13002 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	30.600,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	338.000,00	49.405,10	387.405,10	936.260,91	872.350,51	872.350,51	0,00	-484.945,41
531 / 92021 / 13700 /	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	28.759,14	-28.759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 15100 /	GRATIFICACIONES	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	308.652,75	27.553,41	336.206,16	603.183,50	468.028,81	468.028,81	0,00	-131.822,65
531 / 92021 / 16204 /	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	195.889,25	-195.889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 16205 /	SEGUROS DE PERSONAL	8.925,00	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	280.874,96	6.000,00	286.874,96	204.583,67	173.078,53	173.078,53	0,00	113.796,43
531 / 92021 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJES	178.033,70	0,00	178.033,70	179.437,67	165.711,62	165.058,22	653,40	12.322,08
531 / 92021 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00	1.100,00	289,56	289,56	66,86	222,70	810,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
531 / 92021 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.584,06	1.584,06	1.332,92	251,14	3.415,94
531 / 92021 / 22004 /	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
531 / 92021 / 22101 /	STRO. DE AGUA	0,00	6.841,10	6.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,10
531 / 92021 / 22101 /	STRO. DE AGUA	23.180,00	0,00	23.180,00	23.237,16	1.933,06	1.779,46	153,60	21.246,94
531 / 92021 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.569,00	0,00	4.569,00	4.521,12	2.271,09	2.093,27	177,82	2.297,91
531 / 92021 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00	0,00	50,00	12,57	12,57	12,57	0,00	37,43
531 / 92021 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
531 / 92021 / 22205 /	MENSAJERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
531 / 92021 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	600,00	0,00	600,00	611,10	611,10	611,10	0,00	-11,10
531 / 92021 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.310,12	0,00	0,00	0,00	2.000,00
531 / 92021 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	131,44	131,44	131,44	0,00	4.868,56
531 / 92021 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	473.926,00	0,00	473.926,00	461.677,63	418.313,63	417.300,34	1.013,29	55.612,37
531 / 92021 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	1.331,00	1.331,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	121,00
531 / 92021 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.925,00	0,00	10.925,00	4.468,08	4.118,04	3.417,94	700,10	6.806,96
531 / 92021 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	0,00	4.000,00	544,50	0,00	0,00	0,00	4.000,00
531 / 92021 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
531 / 92021 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	0,00	15.000,00	1.720,62	0,00	0,00	0,00	15.000,00
531 / 92021 / 63234 /	Edificios y otras inversiones. Inversión en reposición	0,00	74.814,80	74.814,80	74.814,80	74.814,80	74.814,80	0,00	0,00
531 / 92021 / 63300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	94.000,00	0,00	94.000,00	93.999,81	0,00	0,00	0,00	94.000,00
531 / 92021 / 63500 /	REPOSICION MOBILIARIO	0,00	2.360,50	2.360,50	2.179,78	0,00	0,00	0,00	2.360,50
532 / 23103 / 22401 /	Primas de seguros el. tte.	1.040,00	0,00	1.040,00	1.059,43	1.059,43	1.059,43	0,00	-19,43
532 / 23103 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	371.118,21	0,00	371.118,21	338.987,63	283.318,44	256.675,83	26.642,61	87.799,77
532 / 23104 / 48003 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	100.000,00	0,00	100.000,00	97.035,73	96.835,73	96.635,73	200,00	3.164,27
532 / 33701 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	16.071,44	0,00	16.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,44
532 / 33701 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	127.191,42	1.513,58	128.705,00	103.632,13	102.388,84	102.388,84	0,00	26.316,16
532 / 33701 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.823,90	0,00	10.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,90
532 / 33701 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	146.792,96	2.061,12	148.854,08	141.685,59	137.994,46	137.994,46	0,00	10.859,62
532 / 33701 / 12006 /	TRIENIOS	54.757,14	843,82	55.600,96	57.923,16	57.081,10	57.081,10	0,00	-1.480,14
532 / 33701 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	14.528,39	224,41	14.752,80	15.558,20	15.110,48	15.110,48	0,00	-357,68
532 / 33701 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	172.459,28	-8.060,29	164.398,99	135.571,22	130.459,17	130.459,17	0,00	33.939,82
532 / 33701 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	472.112,20	-24.298,70	447.813,50	394.031,81	383.259,45	383.259,45	0,00	64.554,05
532 / 33701 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	107.297,28	1.292,19	108.589,47	106.449,86	99.862,46	99.862,46	0,00	8.727,01
532 / 33701 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	257.451,94	3.018,09	260.470,03	251.836,35	198.816,96	198.816,96	0,00	61.653,07
532 / 33701 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	928,84	928,84	928,84	0,00	1.071,16
532 / 33701 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	7.886,51	7.886,51	7.886,51	0,00	-5.886,51
532 / 33701 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.052,37	1.052,37	1.052,37	0,00	3.947,63
532 / 33701 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
532 / 33701 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	56.833,00	0,00	56.833,00	17.077,48	17.077,48	16.952,68	124,80	39.755,52

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
532 / 33701 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.040,00	0,00	1.040,00	1.059,43	1.059,43	1.059,43	0,00	-19,43
532 / 33701 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	7.937,96	7.937,96	7.937,96	0,00	-3.937,96
532 / 33701 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.000,00	0,00	34.000,00	18.413,70	16.961,70	12.341,70	4.620,00	17.038,30
532 / 33701 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.064.713,23	97.000,00	1.161.713,23	900.712,21	804.700,78	677.104,08	127.596,70	357.012,45
532 / 33701 / 63234 /	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	0,00	73.707,20	73.707,20	73.707,20	73.707,20	73.707,20	0,00	0,00
532 / 33701 / 63300 /	Maq. inst. técnicas y utillaje. Inversión en reposición	0,00	16.552,90	16.552,90	14.684,19	1.170,64	1.170,64	0,00	15.382,26
532 / 33701 / 63500 /	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	18.150,00	0,00	18.150,00	17.127,60	3.510,48	0,00	3.510,48	14.639,52
532 / 33701 / 63903 /	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	18.150,00	0,00	18.150,00	17.848,57	17.848,57	0,00	17.848,57	301,43
532 / 33701 / 63903 /	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	3.026,73	3.026,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,73
533 / 23100 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	32.142,88	304,06	32.446,94	22.446,79	21.151,97	21.151,97	0,00	11.294,97
533 / 23100 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	296.779,98	4.404,34	301.184,32	300.395,49	300.281,80	300.281,80	0,00	902,52
533 / 23100 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.471,70	165,61	32.637,31	11.202,66	11.202,66	11.202,66	0,00	21.434,65
533 / 23100 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	27.523,68	888,81	28.412,49	65.822,80	57.688,72	57.688,72	0,00	-29.276,23
533 / 23100 / 12006 /	TRIENIOS	113.488,18	1.537,26	115.025,44	104.001,13	103.288,81	103.288,81	0,00	11.736,63
533 / 23100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.418,53	67,67	3.486,20	4.800,21	4.495,73	4.495,73	0,00	-1.009,53
533 / 23100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	231.003,36	3.373,55	234.376,91	235.276,63	228.851,56	228.851,56	0,00	5.525,35
533 / 23100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	544.675,04	8.103,40	552.778,44	567.304,26	548.529,83	548.529,83	0,00	4.248,61
533 / 23100 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	313.021,44	-47.061,02	265.960,42	198.986,04	198.931,47	198.931,47	0,00	67.028,95
533 / 23100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	342.776,54	4.150,74	346.927,28	416.960,72	273.572,09	273.572,09	0,00	73.355,19
533 / 23100 / 21400 /	Mantenimiento elementos de transporte	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
533 / 23100 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
533 / 23100 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
533 / 23100 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
533 / 23100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.785,00	0,00	11.785,00	7.636,06	5.355,91	5.355,91	0,00	6.429,09
533 / 23100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.498.243,50	0,00	1.498.243,50	1.090.291,01	924.327,14	843.361,60	80.965,54	573.916,36
533 / 23100 / 48000 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.673.000,00	1.046.404,55	2.719.404,55	1.918.144,05	1.918.144,05	1.918.144,05	0,00	801.260,50
540 / 31102 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	9.495,72	9.495,72	0,00	-180,79
540 / 31102 / 12006 /	TRIENIOS	2.744,90	42,00	2.786,90	2.842,57	2.842,13	2.842,13	0,00	-55,23
540 / 31102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.289,68	19,74	1.309,42	1.334,93	1.334,20	1.334,20	0,00	-24,78
540 / 31102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.052,48	92,60	6.145,08	6.266,13	6.264,30	6.264,30	0,00	-119,22
540 / 31102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.708,54	332,14	22.040,68	22.474,85	22.468,19	22.468,19	0,00	-427,51
540 / 31102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	8.423,47	160,62	8.584,09	378.915,97	11.293,96	11.293,96	0,00	-2.709,87
541 / 31101 / 12000 /	Sueldos GRUPO A1	80.357,20	1.446,97	81.804,17	87.803,24	87.656,90	87.656,90	0,00	-5.852,73
541 / 31101 / 12001 /	Sueldos GRUPO A2	42.397,14	74,03	42.471,17	14.272,31	5.007,77	5.007,77	0,00	37.463,40
541 / 31101 / 12003 /	Sueldos GRUPO C1	10.823,90	331,21	11.155,11	22.405,32	22.405,32	22.405,32	0,00	-11.250,21
541 / 31101 / 12004 /	Sueldos GRUPO C2	27.523,68	140,37	27.664,05	11.979,80	11.979,80	11.979,80	0,00	15.684,25
541 / 31101 / 12006 /	Trienios	31.205,44	504,82	31.710,26	33.990,36	29.418,80	29.418,80	0,00	2.291,46

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
541 / 31101 / 12009 /	Otrs retribuciones básicas	2.056,60	45,48	2.102,08	3.075,31	3.075,31	3.075,31	0,00	-973,23
541 / 31101 / 12100 /	Complemento destino	95.577,72	1.143,75	96.721,47	77.882,79	72.850,38	72.850,38	0,00	23.871,09
541 / 31101 / 12101 /	Complemento específico	256.575,06	-6.782,65	249.792,41	214.347,42	204.374,99	204.374,99	0,00	45.417,42
541 / 31101 / 13000 /	Retribuciones básicas	240.866,56	2.794,99	243.661,55	209.851,02	189.735,70	189.735,70	0,00	53.925,85
541 / 31101 / 16000 /	Seguridad Social	179.309,79	2.408,56	181.718,35	178.102,81	141.518,80	141.518,80	0,00	40.199,55
541 / 31101 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.500,00	0,00	10.500,00	7.275,12	3.463,62	3.463,62	0,00	7.036,38
541 / 31101 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.653,00	1.367,50	285,50	1.847,00
541 / 31101 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	459,54	459,54	451,44	451,44	451,44	0,00	8,10
541 / 31101 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	62.759,30	0,00	62.759,30	53.404,27	45.646,87	41.811,54	3.835,33	17.112,43
541 / 31101 / 22105 /	Suministro de productos alimenticios	180,00	0,00	180,00	12,98	12,98	12,98	0,00	167,02
541 / 31101 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00	0,00	400,00	275,00	275,00	275,00	0,00	125,00
541 / 31101 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00	0,00	1.200,00	916,65	916,65	916,65	0,00	283,35
541 / 31101 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.570,00	0,00	7.570,00	5.298,17	3.449,75	2.879,25	570,50	4.120,25
541 / 31101 / 22704 /	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	137.000,00	0,00	137.000,00	133.211,24	111.009,38	99.908,45	11.100,93	25.990,62
541 / 31101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	4.999,72	4.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,72
541 / 31101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	56.718,75	0,00	56.718,75	17.577,80	17.577,80	11.970,60	5.607,20	39.140,95
541 / 31101 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	1.943,80	1.943,80	1.943,80	1.943,80	1.943,80	0,00	0,00
541 / 31101 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	130.734,58	0,00	130.734,58	41.092,69	30.859,90	26.340,85	4.519,05	99.874,68
541 / 31102 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.823,90	0,00	10.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,90
541 / 31102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.708,08	0,00	5.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,08
541 / 31102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.925,02	0,00	16.925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,02
541 / 31102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	8.391,07	0,00	8.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,07
541 / 31201 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	48.214,32	0,00	48.214,32	10.039,50	9.614,43	9.614,43	0,00	38.599,89
541 / 31201 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.132,38	648,68	14.781,06	43.880,94	43.880,94	43.880,94	0,00	-29.099,88
541 / 31201 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.823,90	0,00	10.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,90
541 / 31201 / 12006 /	TRIENIOS	15.318,02	202,17	15.520,19	18.733,93	18.733,93	18.733,93	0,00	-3.213,74
541 / 31201 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	894,60	0,00	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	894,60
541 / 31201 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.236,86	375,91	41.612,77	31.222,50	31.006,99	31.006,99	0,00	10.605,78
541 / 31201 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	109.366,74	-9.155,33	100.211,41	75.443,96	74.502,22	74.502,22	0,00	25.709,19
541 / 31201 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	163.340,88	-8.338,64	155.002,24	112.417,82	112.385,87	112.385,87	0,00	42.616,37
541 / 31201 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	92.406,22	1.039,54	93.445,76	79.392,01	71.399,26	71.399,26	0,00	22.046,50
542 / 31102 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO	43.295,60	624,61	43.920,21	44.786,04	40.628,30	40.628,30	0,00	3.291,91
542 / 31102 / 12006 /	TRIENIOS	11.082,85	158,70	11.241,55	11.462,47	10.311,83	10.311,83	0,00	929,72
542 / 31102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.991,64	27,21	2.018,85	2.076,96	1.678,07	1.678,07	0,00	340,78
542 / 31102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.380,86	353,46	24.734,32	25.221,94	23.012,10	23.012,10	0,00	1.722,22
542 / 31102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	88.770,08	1.171,96	89.942,04	83.170,86	76.615,90	76.615,90	0,00	13.326,14
542 / 31102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	39.145,96	648,10	39.794,06	49.421,33	45.329,89	45.329,89	0,00	-5.535,83
542 / 49301 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	16.071,44	245,89	16.317,33	16.633,88	16.633,88	16.633,88	0,00	-316,55

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
542 / 49301 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.471,70	496,82	32.968,52	33.607,98	33.607,98	33.607,98	0,00	-639,46
542 / 49301 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,56	140,37	9.314,93	9.495,72	9.495,72	9.495,72	0,00	-180,79
542 / 49301 / 12006 /	TRIVENIOS	16.265,16	256,25	16.521,41	17.349,43	17.346,92	17.346,92	0,00	-825,51
542 / 49301 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.344,00	24,39	1.368,39	1.649,57	1.649,57	1.649,57	0,00	-281,18
542 / 49301 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.973,92	504,50	33.478,42	34.135,67	34.127,94	34.127,94	0,00	-649,52
542 / 49301 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	88.690,56	13.356,97	102.047,53	91.814,18	91.794,22	91.794,22	0,00	10.253,31
542 / 49301 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	28.973,16	471,16	29.444,32	31.894,09	31.887,03	31.887,03	0,00	-2.442,71
542 / 49301 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	48.971,87	18.161,33	67.133,20	63.313,06	59.161,80	59.161,80	0,00	7.971,40
542 / 49301 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00	1.200,00	253,62	253,62	253,62	0,00	946,38
542 / 49301 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
542 / 49301 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	600,00	0,00	600,00	611,10	611,10	611,10	0,00	-11,10
542 / 49301 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	56,36	56,36	56,36	0,00	193,64
542 / 49301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.100,00	0,00	28.100,00	15.938,75	15.758,75	13.495,42	2.263,33	12.341,25
543 / 23102 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	64.285,76	558,06	64.843,82	41.145,80	39.024,73	39.024,73	0,00	25.819,09
543 / 23102 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	42.397,14	432,45	42.829,59	29.253,97	29.253,97	29.253,97	0,00	13.575,62
543 / 23102 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.823,90	165,61	10.989,51	11.202,66	11.202,66	11.202,66	0,00	-213,15
543 / 23102 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	9.174,56	0,00	9.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,56
543 / 23102 / 12006 /	TRIVENIOS	22.025,41	266,69	22.292,10	18.178,16	18.092,64	18.092,64	0,00	4.199,46
543 / 23102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.348,20	20,87	1.369,07	1.411,37	1.411,37	1.411,37	0,00	-42,30
543 / 23102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.712,66	676,78	74.389,44	48.376,07	46.871,92	46.871,92	0,00	27.517,52
543 / 23102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	190.799,98	3.402,90	194.202,88	126.544,71	122.635,33	122.635,33	0,00	71.567,55
543 / 23102 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	74.771,76	0,00	74.771,76	153.972,56	115.630,89	115.630,89	0,00	-40.859,13
543 / 23102 / 16000 /	Seguridad Social	108.482,08	1.549,73	110.031,81	117.928,16	99.410,43	99.410,43	0,00	10.621,38
543 / 23102 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	898,34	898,34	898,34	0,00	601,66
543 / 23102 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.398,61	1.398,61	1.398,61	0,00	101,39
543 / 23102 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
543 / 23102 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	508,00	0,00	508,00	274,83	274,83	274,83	0,00	233,17
543 / 23102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	162.727,00	0,00	162.727,00	163.391,78	159.361,59	129.957,46	29.404,13	3.365,41
543 / 23102 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	179.433,28	14.250,33	193.683,61	184.874,59	171.614,09	135.568,06	36.046,03	22.069,52
543 / 23102 / 48900 /	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	45.700,00	0,00	45.700,00	29.243,99	26.303,71	0,00	26.303,71	19.396,29
543 / 23102 / 48906 /	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	14.666,00	0,00	14.666,00	14.666,00	14.666,00	9.682,61	4.983,39	0,00
544 / 23105 / 22402 /	Primas de Seguros. Otros riesgos	3.000,00	0,00	3.000,00	835,97	835,97	419,73	416,24	2.164,03
544 / 33700 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	16.071,44	400,71	16.472,15	27.195,80	27.195,80	27.195,80	0,00	-10.723,65
544 / 33700 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	127.191,42	1.142,80	128.334,22	86.735,62	80.137,78	80.137,78	0,00	48.196,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
544 / 33700 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	18.349,12	148,44	18.497,56	10.035,00	10.035,00	10.035,00	0,00	8.462,56
544 / 33700 / 12006 /	TRINIOS	33.821,30	459,82	34.281,12	34.576,29	31.844,12	31.844,12	0,00	2.437,00
544 / 33700 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.382,80	23,07	2.405,87	1.559,88	1.559,88	1.559,88	0,00	845,99
544 / 33700 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	100.698,36	1.057,58	101.755,94	77.401,98	73.186,64	73.186,64	0,00	28.569,30
544 / 33700 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	239.733,48	-7.381,18	232.352,30	189.291,22	179.775,00	179.775,00	0,00	52.577,30
544 / 33700 / 13000 /	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	88.968,96	1.339,61	90.308,57	90.646,81	90.620,04	90.620,04	0,00	-311,47
544 / 33700 / 13103 /	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	271.000,00	3.419,18	274.419,18	241.431,06	207.664,97	207.664,97	0,00	66.754,21
544 / 33700 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	241.245,20	2.886,92	244.132,12	213.189,60	188.131,50	188.131,50	0,00	56.000,62
544 / 33700 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	430,84	430,84	430,84	0,00	569,16
544 / 33700 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	16.000,00	0,00	16.000,00	4.094,96	4.094,96	4.094,96	0,00	11.905,04
544 / 33700 / 22107 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	500,00	213,57	213,57	213,57	0,00	286,43
544 / 33700 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	57.630,00	10.000,00	67.630,00	48.196,50	42.278,30	40.100,30	2.178,00	25.351,70
544 / 33700 / 22608 /	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	11.980,00	0,00	11.980,00	4.140,72	2.940,72	134,73	2.805,99	9.039,28
544 / 33700 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	3.770,00	7.270,00	2.318,04	2.318,04	1.091,24	1.226,80	4.951,96
544 / 33700 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.700,00	0,00	3.700,00	1.754,76	0,00	0,00	0,00	3.700,00
544 / 33700 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	714.461,97	0,00	714.461,97	501.846,11	473.300,64	399.917,16	73.383,48	241.161,33
544 / 33700 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.533,44	15.676,65	11.438,09	4.238,56	2.323,35
544 / 33700 / 48905 /	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	58.300,00	0,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00
544 / 33700 / 48908 /	Transferencias ctes. (Voluntarios Europeos)	0,00	60.865,63	60.865,63	29.848,53	29.848,53	17.433,48	12.415,05	31.017,10
544 / 33700 / 48910 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
544 / 33700 / 48911 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.183,06	816,94	0,00
544 / 33700 / 48912 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.144,17	1.855,83	0,00
544 / 33700 / 48913 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
544 / 33700 / 48914 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.051,77	4.051,77	1.930,28	2.121,49	948,23
544 / 33700 / 48915 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
544 / 33700 / 48916 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
544 / 33700 / 48917 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
544 / 33700 / 61900 /	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PLANTA BAJA EDIFICIO IMAGINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
544 / 33700 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICION	3.000,00	0,00	3.000,00	2.971,40	0,00	0,00	0,00	3.000,00
544 / 33700 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICION	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
550 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.032,64	0,00	1.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,64
550 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.665,96	0,00	6.665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
550 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	2.804,35	0,00	2.804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,35
551 / 34000 / 10100 /	Retribuciones básicas. Personal Directivo	96.603,06	1.445,54	98.048,60	99.711,94	98.152,56	98.152,56	0,00	-103,96
551 / 34000 / 12000 /	Sueldos del Grupo A1	48.214,32	491,79	48.706,11	33.267,76	33.267,76	33.267,76	0,00	15.438,35
551 / 34000 / 12003 /	Sueldos grupo C1. Personal funcionario	10.823,90	0,00	10.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,90
551 / 34000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.790,86	561,48	46.352,34	37.982,89	37.982,88	37.982,88	0,00	8.369,46
551 / 34000 / 12006 /	TRIVENIOS	24.470,76	373,19	24.843,95	25.333,67	25.333,67	25.333,67	0,00	-489,72
551 / 34000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.746,30	88,09	5.834,39	5.957,18	5.954,85	5.954,85	0,00	-120,46
551 / 34000 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	61.100,90	597,83	61.698,73	40.453,34	40.441,51	40.441,51	0,00	21.257,22
551 / 34000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	165.905,46	-8.281,57	157.623,89	116.280,10	116.245,69	116.245,69	0,00	41.378,20
551 / 34000 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	39.781,44	1.065,81	40.847,25	72.119,13	72.107,99	72.107,99	0,00	-31.260,74
551 / 34000 / 13001 /	P. LABORAL FIJO. Horas extraordinarias	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 / 34000 / 13002 /	P. LABORAL FIJO. Otras remuneraciones	159.000,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 / 34000 / 13103 /	P. LABORAL TEMPORAL. Nuevas contrataciones	80.000,00	2.989,16	82.989,16	207.027,38	203.742,01	203.742,01	0,00	-120.752,85
551 / 34000 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	143.000,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 / 34000 / 15100 /	GRATIFICACIONES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 / 34000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	166.891,36	2.774,38	169.665,74	180.002,97	171.562,39	171.562,39	0,00	-1.896,65
551 / 34100 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.875,70	0,00	1.875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,70
551 / 34100 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	2.805,00	0,00	2.805,00	2.602,23	2.602,23	2.602,23	0,00	202,77
551 / 34100 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.752,56	0,00	6.752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,56
551 / 34100 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	15.712,85	0,00	15.712,85	31.274,44	31.274,44	31.274,44	0,00	-15.561,59
551 / 34100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
551 / 34100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	36.021,62	237,50	36.259,12	70.284,47	47.597,25	36.697,93	10.899,32	-11.338,13
551 / 34100 / 22707 /	ARBITRAJES DEPORTIVOS	40.532,43	0,00	40.532,43	15.269,00	15.269,00	15.269,00	0,00	25.263,43
551 / 34100 / 22715 /	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	211.404,84	-35.000,00	176.404,84	151.106,99	136.106,99	114.957,00	21.149,99	40.297,85
551 / 34100 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	279.339,50	0,00	279.339,50	279.339,49	272.760,97	264.106,59	8.654,38	6.578,53
551 / 34100 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	0,00	15.734,49	15.734,49	15.734,49	15.734,49	15.734,49	0,00	0,00
551 / 34100 / 48904 /	APORTACION A FUNDAL	123.357,38	0,00	123.357,38	123.357,00	123.357,00	123.357,00	0,00	0,38
551 / 34100 / 48905 /	APORTACION CLUB ATLETISMO POPULAR ORG. CROSS INTERNACIONAL CONSTITUCION	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
552 / 34200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	64.285,76	0,00	64.285,76	66.535,52	66.535,52	66.535,52	0,00	-2.249,76
552 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	75.767,30	2.142,81	77.910,11	77.646,75	77.166,95	77.166,95	0,00	743,16
552 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	146.792,96	2.367,14	149.160,10	160.354,53	160.354,53	160.354,53	0,00	-11.194,43
552 / 34200 / 12006 /	TRIVENIOS	80.007,77	1.172,94	81.180,71	79.594,49	79.278,43	79.278,43	0,00	1.902,28
552 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	19.730,07	304,93	20.035,00	20.693,16	20.572,07	20.572,07	0,00	-537,07
552 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	155.334,76	2.410,71	157.745,47	163.504,92	162.480,83	162.480,83	0,00	-4.735,36
552 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	550.375,70	8.645,88	559.021,58	587.330,51	582.403,06	582.403,06	0,00	-23.381,48
552 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	564.191,65	7.452,59	571.644,24	516.049,62	512.907,28	512.907,28	0,00	58.736,96
552 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	360.943,18	5.359,70	366.302,88	450.984,17	330.587,73	330.587,73	0,00	35.715,15
552 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.188,53	0,00	151.188,53	152.842,70	131.000,25	124.529,21	6.471,04	20.188,28
552 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	3.502,85	3.502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,85
552 / 34200 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE	4.647,00	0,00	4.647,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	2.711,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TRANSPORTE								
552 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	3.869,76	3.869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,76
552 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	333.866,93	1,60	333.868,53	401.993,74	390.714,12	301.329,96	89.384,16	-56.845,59
552 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	709.073,94	18,45	709.092,39	647.843,95	593.908,18	540.534,20	53.373,98	115.184,21
552 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	7.538,42	7.538,42	4.861,63	4.861,63	3.669,93	1.191,70	2.676,79
552 / 34200 / 21301 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	31.356,39	0,00	31.356,39	26.434,58	8.889,58	8.889,58	0,00	22.466,81
552 / 34200 / 21302 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (SEG. E HIGIENE)	4.814,66	0,00	4.814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,66
552 / 34200 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	199,92	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92
552 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	2.967,92	2.967,92	2.635,79	2.635,79	2.635,79	0,00	332,13
552 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	34.791,58	0,00	34.791,58	28.187,27	27.806,08	23.428,34	4.377,74	6.985,50
552 / 34200 / 22101 /	STRO. DE AGUA	37.641,03	8.930,57	46.571,60	37.641,03	2.931,16	2.931,16	0,00	43.640,44
552 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.881,00	0,00	6.881,00	588,03	500,18	400,58	99,60	6.380,82
552 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	81,81	81,81	81,81	0,00	918,19
552 / 34200 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.036,24	0,00	28.036,24	26.179,47	22.827,56	22.400,69	426,87	5.208,68
552 / 34200 / 22199 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	56.487,70	0,00	56.487,70	21.360,17	17.960,75	17.960,75	0,00	38.526,95
552 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.015,00	0,00	8.015,00	11.853,03	10.187,32	9.199,70	987,62	-2.172,32
552 / 34200 / 22710 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	957.059,16	0,00	957.059,16	957.059,16	877.304,23	877.304,23	0,00	79.754,93
552 / 34200 / 22712 /	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	146.092,80	0,00	146.092,80	146.092,80	133.918,40	133.918,40	0,00	12.174,40
552 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	0,00	8.563,24	8.563,24	2.622,69	2.622,69	2.622,69	0,00	5.940,55
552 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	166.863,89	456,99	167.320,88	157.811,25	141.558,90	130.386,61	11.172,29	25.761,98
552 / 34200 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	856.829,20	0,00	856.829,20	741.214,76	720.748,99	606.835,20	113.913,79	136.080,21
552 / 34200 / 60945 /	REFORMA INTEGRAL PISTAS POLIDEPORTIVAS CDV. RED PÚBLICA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
552 / 34200 / 61900 /	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bs. de uso gal.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
552 / 34200 / 61936 /	Otras inversiones de reposición en infraestructuras	0,00	133.593,12	133.593,12	6.972,62	0,00	0,00	0,00	133.593,12
552 / 34200 / 61970 /	REFORMA INTEGRAL VELODROMO C.D.V. RED PUBLICA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
552 / 34200 / 62300 /	Maq. inst. técnicas y utillaje	0,00	61.652,55	61.652,55	10.308,82	0,00	0,00	0,00	61.652,55
552 / 34200 / 63300 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	250.000,00	360.000,00	610.000,00	200.721,79	149.916,64	139.949,26	9.967,38	460.083,36
552 / 34200 / 63300 /	Maq. inst. técnicas y utillaje	0,00	395.375,75	395.375,75	351.222,64	323.070,79	321.479,29	1.591,50	72.304,96
552 / 34200 / 63301 /	Maq. inst. técnicas y utillaje	0,00	120.577,44	120.577,44	57.441,78	57.441,78	53.345,93	4.095,85	63.135,66
553 / 34200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	48.214,32	491,79	48.706,11	33.267,76	33.267,76	33.267,76	0,00	15.438,35
553 / 34200 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.132,38	216,23	14.348,61	14.631,26	14.626,98	14.626,98	0,00	-278,37
553 / 34200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	227.301,90	2.833,18	230.135,08	196.994,27	195.624,58	195.624,58	0,00	34.510,50
553 / 34200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	211.014,88	2.792,61	213.807,49	188.103,96	187.547,96	187.547,96	0,00	26.259,53
553 / 34200 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	16.816,24	258,34	17.074,58	17.459,00	17.459,00	17.459,00	0,00	-384,42
553 / 34200 / 12006 /	TRIENIOS	112.701,49	1.691,98	114.393,47	116.290,42	114.713,08	114.713,08	0,00	-319,61
553 / 34200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	35.327,90	520,87	35.848,77	35.284,08	35.205,99	35.205,99	0,00	642,78

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
553 / 34200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	287.873,88	3.636,11	291.509,99	252.058,43	247.406,42	247.406,42	0,00	44.103,57
553 / 34200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	971.422,62	-49.722,24	921.700,38	852.332,81	834.470,65	834.470,65	0,00	87.229,73
553 / 34200 / 12700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	53.496,96	-53.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553 / 34200 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	952.229,64	13.348,93	965.578,57	928.694,80	893.675,48	893.675,48	0,00	71.903,09
553 / 34200 / 13700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	38.303,04	-38.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553 / 34200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	699.910,42	9.956,27	709.866,69	774.164,02	639.070,61	639.070,61	0,00	70.796,08
553 / 34200 / 16204 /	FONDO DE ACCION SOCIAL	167.649,17	-167.649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553 / 34200 / 16205 /	SEGUROS DEL PERSONAL	9.282,00	-8.749,28	532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	532,72
553 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.608,26	0,00	75.608,26	72.012,38	62.130,45	59.480,99	2.649,46	13.477,81
553 / 34200 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	6.795,46	6.795,46	3.368,43	3.368,43	3.368,43	0,00	3.427,03
553 / 34200 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27.362,94	0,00	27.362,94	9.745,35	8.384,73	8.384,73	0,00	18.978,21
553 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	207.868,08	0,00	207.868,08	176.529,11	168.371,58	166.396,80	1.974,78	39.496,50
553 / 34200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	312,99	312,99	312,99	312,99	312,99	0,00	0,00
553 / 34200 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	450.810,34	0,00	450.810,34	489.755,55	447.097,62	446.408,50	689,12	3.712,72
553 / 34200 / 21301 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES (DISTRITOS)	16.870,83	0,00	16.870,83	1.512,86	1.512,86	1.512,86	0,00	15.357,97
553 / 34200 / 21400 /	Mantenimiento elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.867,62	1.867,62	1.867,62	0,00	-1.867,62
553 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	6.947,62	6.947,62	6.565,50	6.565,50	6.565,50	0,00	382,12
553 / 34200 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	35.122,18	0,00	35.122,18	41.001,78	41.001,78	41.001,78	0,00	-5.879,60
553 / 34200 / 22101 /	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	54.338,49	0,00	54.338,49	54.338,49	4.973,89	4.973,89	0,00	49.364,60
553 / 34200 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.588,80	0,00	9.588,80	14.653,56	14.455,87	14.455,87	0,00	-4.867,07
553 / 34200 / 22104 /	STRO. DE VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	132,00	132,00	132,00	0,00	1.868,00
553 / 34200 / 22108 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.332,78	0,00	17.332,78	16.534,84	8.096,89	8.096,89	0,00	9.235,89
553 / 34200 / 22199 /	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	62.406,13	0,00	62.406,13	27.204,65	26.689,72	25.565,78	1.123,94	35.716,41
553 / 34200 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
553 / 34200 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	1.974,29	1.974,29	17,87	17,87	17,87	0,00	1.956,42
553 / 34200 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	1.573,00	0,00	1.573,00	713,54	713,54	713,54	0,00	859,46
553 / 34200 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.369,51	1.369,51	1.369,51	0,00	530,49
553 / 34200 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	14.800,09	0,00	14.800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,09
553 / 34200 / 22502 /	TRIBUTOS LOCALES	495,98	0,00	495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	495,98
553 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.822,80	1.822,80	237,84	237,84	237,84	0,00	1.584,96
553 / 34200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	56.872,08	0,00	56.872,08	64.064,21	57.622,27	34.900,18	22.722,09	-750,19
553 / 34200 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	23.397,57	12.086,66	9.986,36	2.100,30	5.913,34
553 / 34200 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	1.817,01	1.817,01	1.077,34	1.077,34	1.077,34	0,00	739,67
553 / 34200 / 22710 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	734.479,20	0,00	734.479,20	730.410,12	667.068,45	664.594,29	2.474,16	67.410,75
553 / 34200 / 22712 /	JARDINERÍA contrato Seromal	171.168,37	0,00	171.168,37	171.168,37	156.904,33	156.904,33	0,00	14.264,04
553 / 34200 / 22713 /	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	127.064,00	0,00	127.064,00	126.580,77	108.132,32	103.050,32	5.082,00	18.931,68
553 / 34200 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	881.770,04	0,00	881.770,04	722.893,70	642.687,50	562.519,72	80.167,78	239.082,54
553 / 34200 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.630,68	339,32	13.970,00	14.192,42	11.649,92	10.518,86	1.131,06	2.320,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
553 / 34200 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	385,75	385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75
553 / 34200 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.640,00	-12.250,00	12.390,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.090,00
553 / 34200 / 34900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
553 / 34200 / 61919 /	Otras inversiones de reposición	0,00	49.490,34	49.490,34	30.456,04	19.105,94	19.105,94	0,00	30.384,40
553 / 34200 / 62300 /	Maq. inst. técnicas y utillaje	0,00	322.650,61	322.650,61	200.345,24	76.205,27	31.456,13	44.749,14	246.445,34
553 / 34200 / 62300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inversión ueva	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
553 / 34200 / 62400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTES. DEPORTES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
553 / 34200 / 63201 /	Edificios y otras construcciones	0,00	83.459,75	83.459,75	80.629,32	50.743,48	40.445,65	10.297,83	32.716,27
553 / 34200 / 63300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	0,00	1.176.551,65	1.176.551,65	476.481,07	398.781,61	366.716,82	32.064,79	777.770,04
553 / 34200 / 63300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	250.000,00	0,00	250.000,00	229.268,93	133.407,10	107.168,25	26.238,85	116.592,90
553 / 34200 / 63301 /	Maq. inst. técnicas y utillaje	0,00	149.999,80	149.999,80	117.345,63	109.430,57	55.140,01	54.290,56	40.569,23
554 / 34000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	16.071,44	245,89	16.317,33	16.633,88	16.633,88	16.633,88	0,00	-316,55
554 / 34000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.823,90	165,61	10.989,51	11.202,66	11.202,66	11.202,66	0,00	-213,15
554 / 34000 / 12006 /	TRIENIOS	6.656,52	101,85	6.758,37	6.892,09	6.890,41	6.890,41	0,00	-132,04
554 / 34000 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	16.192,68	247,75	16.440,43	16.764,28	16.759,40	16.759,40	0,00	-318,97
554 / 34000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.505,76	818,64	54.324,40	55.394,52	55.378,28	55.378,28	0,00	-1.053,88
554 / 34000 / 13000 /	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	308.023,92	-26.834,69	281.189,23	223.801,21	206.441,64	206.441,64	0,00	74.747,59
554 / 34000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	94.004,74	656,74	94.661,48	94.201,63	43.890,74	43.890,74	0,00	50.770,74
554 / 34000 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.672,04	0,00	12.672,04	9.671,85	9.671,85	994,93	8.676,92	3.000,19
554 / 34000 / 22199 /	SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	459,76	459,76	459,76	0,00	2.540,24
554 / 34000 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	746.686,16	0,00	746.686,16	271.121,26	228.357,36	207.801,08	20.556,28	518.328,80
554 / 34000 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	580.000,00	0,00	580.000,00	492.915,00	473.971,11	390.491,75	83.479,36	106.028,89
554 / 34200 / 22714 /	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	427.207,87	344.586,06	344.586,06	0,00	-344.586,06
560 / 32000 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,56	140,37	9.314,93	9.498,40	9.495,72	9.495,72	0,00	-180,79
560 / 32000 / 12006 /	TRIENIOS	1.372,52	21,00	1.393,52	1.421,28	1.421,06	1.421,06	0,00	-27,54
560 / 32000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	644,84	9,87	654,71	667,46	667,10	667,10	0,00	-12,39
560 / 32000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.052,48	92,60	6.145,08	6.266,13	6.264,30	6.264,30	0,00	-119,22
560 / 32000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.708,54	332,14	22.040,68	22.474,85	22.468,19	22.468,19	0,00	-427,51
560 / 32000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	8.008,72	169,14	8.177,86	11.554,85	11.554,85	11.554,85	0,00	-3.376,99
561 / 32000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	47.754,68	485,25	48.239,93	34.211,04	32.824,47	32.824,47	0,00	15.415,46
561 / 32000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	114.550,84	1.600,19	116.151,03	111.943,98	108.512,41	108.512,41	0,00	7.638,62
561 / 32000 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	42.040,60	643,22	42.683,82	43.524,63	43.511,99	43.511,99	0,00	-828,17
561 / 32000 / 12006 /	TRIENIOS	41.901,35	542,20	42.443,55	37.899,97	36.856,54	36.856,54	0,00	5.587,01
561 / 32000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	19.367,68	296,91	19.664,59	23.325,33	20.147,48	20.147,48	0,00	-482,89
561 / 32000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	102.671,24	1.312,59	103.983,83	91.304,88	88.892,56	88.892,56	0,00	15.091,27
561 / 32000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	342.300,98	4.474,76	346.775,74	311.032,31	303.098,00	303.098,00	0,00	43.677,74
561 / 32000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	157.273,95	2.539,90	159.813,85	179.130,73	177.219,25	177.219,25	0,00	-17.405,40
561 / 32000 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	730,00	0,00	730,00	715,00	715,00	715,00	0,00	15,00
561 / 32000 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	14.000,00	0,00	14.000,00	13.942,83	13.942,83	12.188,33	1.754,50	57,17
561 / 32000 / 62600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	10.200,00	0,00	10.200,00	9.438,00	9.438,00	0,00	9.438,00	762,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	INFORMACIÓN								
561 / 32000 / 62600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
561 / 32600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	627.755,00	37.000,00	664.755,00	616.325,87	530.495,46	424.751,29	105.744,17	134.259,54
561 / 32600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	55.220,45	55.220,45	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	53.295,45
561 / 32600 / 48000 /	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	976.000,00	0,00	976.000,00	496.329,89	496.329,89	424.318,59	72.011,30	479.670,11
561 / 32600 / 48100 /	PREMIOS A LA INNOVACION EDUCATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
562 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	48.214,32	361,09	48.575,41	26.128,97	25.653,24	25.653,24	0,00	22.922,17
562 / 32600 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	14.132,38	216,23	14.348,61	14.626,98	14.626,98	14.626,98	0,00	-278,37
562 / 32600 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	32.471,70	496,82	32.968,52	33.607,98	33.607,98	33.607,98	0,00	-639,46
562 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	23.204,30	371,29	23.575,59	25.528,22	25.455,16	25.455,16	0,00	-1.879,57
562 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	634,20	9,85	644,05	674,62	666,67	666,67	0,00	-22,62
562 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.993,88	638,80	58.632,68	44.532,03	44.224,12	44.224,12	0,00	14.408,56
562 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	176.436,40	-8.100,89	168.335,51	131.705,89	131.103,82	131.103,82	0,00	37.231,69
562 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	32.061,00	485,28	32.546,28	32.837,19	32.827,68	32.827,68	0,00	-281,40
562 / 32600 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	71.012,24	0,00	71.012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71.012,24
562 / 32600 / 14300 /	Otro personal (cursos formación)	70.000,00	0,00	70.000,00	189.116,07	189.116,07	189.116,07	0,00	-119.116,07
562 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	108.244,88	1.175,13	109.420,01	109.181,12	101.614,42	101.614,42	0,00	7.805,59
562 / 32600 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
562 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	7.131,34	9.908,14	17.039,48	3.789,53	3.663,33	3.645,83	17,50	13.376,15
562 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	0,00	3.399,55	3.399,55	372,68	372,68	0,00	372,68	3.026,87
562 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Inserción Laboral	45.399,34	100.677,21	146.076,55	36.492,98	27.516,48	19.232,47	8.284,01	118.560,07
562 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	190,00	0,00	190,00	93,71	93,71	93,71	0,00	96,29
562 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	640,00	15,40	655,40	55,00	55,00	55,00	0,00	600,40
562 / 32600 / 22003 /	Material Casas Oficinas	0,00	1.998,32	1.998,32	461,62	461,62	461,62	0,00	1.536,70
562 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
562 / 32600 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.326,60	1.326,60	0,00	173,40
562 / 32600 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	970,00
562 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	42.097,97	433,40	42.531,37	34.500,23	31.893,17	31.512,38	380,79	10.638,20
562 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00	20,00
562 / 32600 / 63300 /	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
562 / 32600 / 63300 /	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición	0,00	12.108,93	12.108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,93
562 / 32601 / 14300 /	Otro personal (cursos formación) GEN 02 2022	0,00	395.569,26	395.569,26	243.337,35	222.251,37	222.251,37	0,00	173.317,89
562 / 32601 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 02 2022	0,00	60.293,53	60.293,53	36.335,48	28.970,33	28.970,33	0,00	31.323,20
562 / 32601 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE GEN 02 2022	0,00	12.755,39	12.755,39	10.163,77	10.163,77	10.163,77	0,00	2.591,62
562 / 32601 / 22002 /	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS GEN 02 2022	0,00	8.000,00	8.000,00	6.032,32	6.032,32	6.032,32	0,00	1.967,68

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
562 / 32602 / 14300 /	Otro personal (cursos formación) GEN 03 2022	0,00	35.146,84	35.146,84	36.222,57	30.672,40	30.672,40	0,00	4.474,44
562 / 32602 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 03 2022	0,00	11.441,31	11.441,31	12.622,96	11.409,62	11.409,62	0,00	31,69
562 / 32602 / 22000 /	MATERIAL CASAS OFICIOS - GEN 03 2022	0,00	79.985,31	79.985,31	63.500,30	60.705,32	34.959,92	25.745,40	19.279,99
562 / 32603 / 14300 /	Otro personal (cursos formación) GEN 06 2022	0,00	6.282,99	6.282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,99
562 / 32603 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 06 2022	0,00	2.045,12	2.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,12
562 / 32603 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE GEN 06 2022	0,00	9.885,89	9.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,89
562 / 32603 / 22001 /	SEGURO DE ACCIDENTES Y RESP. CIVIL ALUMNOS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
562 / 32603 / 22002 /	TUTOR APOYO - GEN 06 2022	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
562 / 32603 / 22003 /	ARRENDAMIENTO EQUIPOS - GEN 06 2022	0,00	5.000,00	5.000,00	4.130,94	4.130,94	2.753,96	1.376,98	869,06
562 / 32605 / 12001 /	Sueldos grupo A2	0,00	7.283,74	7.283,74	2.541,64	2.541,64	2.541,64	0,00	4.742,10
562 / 32605 / 12100 /	Complemento de destino	0,00	4.317,77	4.317,77	1.481,59	1.481,59	1.481,59	0,00	2.836,18
562 / 32605 / 12101 /	Complemento específico	0,00	9.389,23	9.389,23	3.221,81	3.221,81	3.221,81	0,00	6.167,42
562 / 32605 / 14300 /	Otro personal (cursos formación) GEN 10 2022	0,00	15.617,49	15.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.617,49
562 / 32605 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 10 2022	0,00	10.296,48	10.296,48	2.380,46	1.295,25	1.295,25	0,00	9.001,23
562 / 32605 / 20600 /	Arrendamiento equipos proceso inf.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
562 / 32605 / 22003 /	MATERIAL TÉCNICO CASAS DE OFICIOS	0,00	23.800,88	23.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,88
562 / 32605 / 22402 /	Seguro de accidentes y resp. civil alumnos	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
562 / 32605 / 22799 /	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	5.000,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	900,00
562 / 32606 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2 - GEN 15 2022	0,00	9.777,04	9.777,04	385,66	0,00	0,00	0,00	9.777,04
562 / 32606 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1 - GEN 15 2022	0,00	21.575,95	21.575,95	993,78	0,00	0,00	0,00	21.575,95
562 / 32606 / 12006 /	TRIENIOS - GEN 15 2022	0,00	3.103,80	3.103,80	100,18	0,00	0,00	0,00	3.103,80
562 / 32606 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO - GEN 15 2022	0,00	18.338,74	18.338,74	775,43	0,00	0,00	0,00	18.338,74
562 / 32606 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO - GEN 15 2022	0,00	45.270,48	45.270,48	1.924,68	0,00	0,00	0,00	45.270,48
562 / 32606 / 14300 /	Otro personal (cursos formación) - GEN 15 2022	0,00	344.959,74	344.959,74	12.056,00	0,00	0,00	0,00	344.959,74
562 / 32606 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL - GEN 15 2022	0,00	77.520,66	77.520,66	6.643,53	0,00	0,00	0,00	77.520,66
563 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.264,76	439,03	28.703,79	33.375,81	29.253,96	29.253,96	0,00	-550,17
563 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	119.062,90	1.820,60	120.883,50	123.158,19	123.158,19	123.158,19	0,00	-2.274,69
563 / 32300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,56	140,37	9.314,93	9.495,72	9.495,72	9.495,72	0,00	-180,79
563 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	49.044,93	732,42	49.777,35	50.757,79	48.718,40	48.718,40	0,00	1.058,95
563 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.010,54	31,06	2.041,60	2.100,53	2.100,53	2.100,53	0,00	-58,93
563 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.644,66	1.376,12	91.020,78	95.298,94	92.743,11	92.743,11	0,00	-1.722,33
563 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.657,82	3.630,51	240.288,33	250.425,85	244.837,97	244.837,97	0,00	-4.549,64
563 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	98.502,72	1.484,70	99.987,42	100.464,19	100.438,45	100.438,45	0,00	-451,03
563 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	136.075,10	2.213,31	138.288,41	173.405,10	143.426,41	143.426,41	0,00	-5.138,00
563 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	24.669,73	9.908,14	34.577,87	24.210,87	22.587,73	22.546,59	41,14	11.990,14
563 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	10.545,79	2.700,00	13.245,79	10.161,51	9.485,83	8.884,63	601,20	3.759,96
563 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	197,57	197,57	184,97	12,60	602,43
563 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	59,00	559,00	325,86	325,86	60,00	265,86	233,14
563 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	7.000,00	739,39	7.739,39	4.536,41	4.536,41	4.536,41	0,00	3.202,98
563 / 32300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
563 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.655,00	0,00	105.655,00	103.541,90	77.590,26	68.645,95	8.944,31	28.064,74
563 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	32,80	532,80	33,06	33,06	33,06	0,00	499,74
563 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	290,92	3.790,92	3.757,28	3.757,28	2.305,28	1.452,00	33,64
563 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	560,00	79,20	639,20	128,67	111,65	46,20	65,45	527,55
563 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	0,00	61.810,00	61.810,00	50.571,63	44.952,56	5.619,07	11.238,37
563 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	2.954,90	0,00	2.954,90	2.424,84	2.424,84	0,00	2.424,84	530,06
563 / 32300 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	0,00	14.736,67	14.736,67	14.736,67	14.736,67	0,00	14.736,67	0,00
563 / 32300 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
563 / 32300 / 63500 /	Mobiliario. Inversión de reposición	5.141,78	0,00	5.141,78	5.137,70	5.137,70	0,00	5.137,70	4,08
564 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	42.397,14	649,19	43.046,33	43.880,96	43.880,96	43.880,96	0,00	-834,63
564 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	119.062,90	1.936,29	120.999,19	133.285,90	129.666,23	129.666,23	0,00	-8.667,04
564 / 32300 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	9.174,56	140,44	9.315,00	9.500,74	9.500,74	9.500,74	0,00	-185,74
564 / 32300 / 12005 /	SUELDOS DE GRUPO E	8.408,12	100,14	8.508,26	8.676,42	5.530,77	5.530,77	0,00	2.977,49
564 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	49.692,73	714,32	50.407,05	48.879,20	48.021,62	48.021,62	0,00	2.385,43
564 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	3.111,83	30,72	3.142,55	2.508,17	1.786,10	1.786,10	0,00	1.356,45
564 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	105.368,06	1.622,75	106.990,81	112.548,35	108.398,30	108.398,30	0,00	-1.407,49
564 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	270.680,34	4.259,64	274.939,98	296.428,75	283.855,57	283.855,57	0,00	-8.915,59
564 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	153.230,76	2.370,81	155.601,57	183.805,42	163.409,92	163.409,92	0,00	-7.808,35
564 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	174.008,73	2.937,09	176.945,82	235.628,58	184.645,00	184.645,00	0,00	-7.699,18
564 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	0,00	81,92	81,92	81,92	81,92	81,92	0,00	0,00
564 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	14.707,85	9.969,85	24.677,70	13.113,47	12.461,36	12.362,15	99,21	12.216,34
564 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	13.833,49	6.074,08	19.907,57	17.066,24	15.883,23	7.541,97	8.341,26	4.024,34
564 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	672,99	672,99	0,00	672,99	127,01
564 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	90,68	90,68	90,68	90,68	90,68	0,00	0,00
564 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	59,00	559,00	384,45	384,45	60,00	324,45	174,55
564 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	9.800,00	0,00	9.800,00	5.716,28	4.953,46	1.050,83	3.902,63	4.846,54
564 / 32300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	532,79	532,79	0,00	2.817,21
564 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	122.925,00	0,00	122.925,00	120.466,50	90.511,64	79.996,09	10.515,55	32.413,36
564 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	500,00	277,98	277,98	277,98	0,00	222,02
564 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.406,93	1.406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,93
564 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.849,37	2.325,20	2.325,20	0,00	1.674,80
564 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	39,60	319,60	94,02	77,00	41,25	35,75	242,60
564 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	3.200,45	3.200,45	3.200,45	3.200,45	3.200,45	0,00	0,00
564 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.385,00	3.300,00	78.685,00	76.391,32	61.678,80	54.825,60	6.853,20	17.006,20
564 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	13.264,72	13.264,72	13.264,72	13.264,72	0,00	13.264,72	0,00
564 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	11.500,00	0,00	11.500,00	9.498,44	1.182,57	0,00	1.182,57	10.317,43
564 / 32300 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	0,00	22.944,27	22.944,27	22.944,27	22.918,43	0,00	22.918,43	25,84
564 / 32300 / 63500 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	6.600,00	0,00	6.600,00	5.860,27	2.860,15	0,00	2.860,15	3.739,85
565 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	56.529,52	845,62	57.375,14	58.378,09	57.167,11	57.167,11	0,00	208,03

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
565 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	108.239,00	1.656,06	109.895,06	112.026,29	112.026,29	112.026,29	0,00	-2.131,23
565 / 32300 / 12004 /	Sueldos grupo C2. Personal funcionario	18.349,12	280,88	18.630,00	18.995,18	18.995,18	18.995,18	0,00	-365,18
565 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	59.345,82	866,65	60.212,47	59.415,36	58.616,32	58.616,32	0,00	1.596,15
565 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.084,85	28,18	2.113,03	1.905,56	1.905,56	1.905,56	0,00	207,47
565 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	105.365,26	1.595,93	106.961,19	108.718,06	107.904,31	107.904,31	0,00	-943,12
565 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	272.372,94	4.143,89	276.516,83	281.964,29	280.219,72	280.219,72	0,00	-3.702,89
565 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	59.138,69	530,14	59.668,83	35.919,12	35.912,16	35.912,16	0,00	23.756,67
565 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	143.248,42	2.019,77	145.268,19	174.274,91	124.021,17	124.021,17	0,00	21.247,02
565 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	0,00	16.300,01	16.300,01	8.152,11	8.152,11	0,00	8.152,11	8.147,90
565 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	9.049,30	9.908,14	18.957,44	8.654,68	8.080,40	7.975,02	105,38	10.877,04
565 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	7.140,56	2.833,47	9.974,03	7.163,07	6.753,96	5.565,10	1.188,86	3.220,07
565 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	88,37	88,37	88,37	88,37	88,37	0,00	0,00
565 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	235,18	235,18	134,73	100,45	564,82
565 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	504,28	504,28	0,00	504,28	-4,28
565 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	7.000,00	50,47	7.050,47	5.997,69	5.997,69	5.772,87	224,82	1.052,78
565 / 32300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	206,23	206,23	0,00	4.093,77
565 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.985,00	0,00	105.985,00	103.865,30	85.948,21	75.988,06	9.960,15	20.036,79
565 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	500,00	210,46	210,46	210,46	0,00	289,54
565 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00
565 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.320,62	600,00	600,00	0,00	2.900,00
565 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	39,60	319,60	113,82	91,07	53,31	37,76	228,53
565 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	3.200,45	3.200,45	3.200,45	3.200,45	3.200,45	0,00	0,00
565 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	0,00	61.810,00	61.810,00	50.571,63	44.952,56	5.619,07	11.238,37
565 / 32300 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Inversión nueva	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
565 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	8.496,39	8.496,39	8.496,39	8.496,39	0,00	8.496,39	0,00
565 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	19.550,00	0,00	19.550,00	13.692,36	7.377,64	0,00	7.377,64	12.172,36
565 / 32300 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.678,95	5.678,95	0,00	5.678,95	321,05
565 / 32300 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	0,00	260,09	260,09	260,09	260,09	260,09	0,00	0,00
565 / 32300 / 63900 /	Otras inversiones de reposición	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
566 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	59.692,44	3.457,95	63.150,39	57.851,09	57.851,09	57.851,09	0,00	5.299,30
566 / 32600 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	13.774,78	0,00	13.774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.774,78
566 / 32600 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	29.378,48	424,69	29.803,17	30.029,97	29.012,01	29.012,01	0,00	791,16
566 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	23.193,71	321,79	23.515,50	22.263,66	21.951,53	21.951,53	0,00	1.563,97
566 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.181,32	16,55	1.197,87	1.552,74	1.159,77	1.159,77	0,00	38,10
566 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.044,72	700,51	59.745,23	50.228,47	48.875,79	48.875,79	0,00	10.869,44
566 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	136.207,40	1.637,45	137.844,85	117.617,98	114.251,06	114.251,06	0,00	23.593,79
566 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	345.893,62	4.756,05	350.649,67	323.551,25	320.764,21	320.764,21	0,00	29.885,46
566 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	154.871,05	1.825,30	156.696,35	175.160,64	123.733,71	123.733,71	0,00	32.962,64
566 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	13.596,00	26.528,75	40.124,75	14.103,49	13.940,00	2.273,46	11.666,54	26.184,75
566 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro	9.515,90	88,25	9.604,15	8.429,39	7.813,26	7.639,86	173,40	1.790,89

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	Psicopedagógico								
566 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	711,51	711,51	361,43	350,08	88,49
566 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	950,00	78,00	1.028,00	723,01	723,01	104,16	618,85	304,99
566 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	4.850,00	90,24	4.940,24	4.578,55	3.681,92	1.786,26	1.895,66	1.258,32
566 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA SICOPEADAGOGICO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
566 / 32600 / 22102 /	Smtro. de Gas C. Psicopedagógico	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
566 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	39.150,21	394,43	39.544,64	39.757,39	36.329,00	36.035,49	293,51	3.215,64
566 / 32600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.400,00	0,00	5.400,00	3.446,08	3.446,08	3.446,08	0,00	1.953,92
566 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	31.079,91	7.661,11	38.741,02	34.837,47	30.669,04	27.867,95	2.801,09	8.071,98
566 / 32600 / 62300 /	Maq. inst. técnicas y utillaje	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
566 / 32600 / 62300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSION NUEVA	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
566 / 32600 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
567 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	234.181,62	0,00	234.181,62	183.795,67	182.153,70	182.153,70	0,00	52.027,92
567 / 32600 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	27.523,68	421,11	27.944,79	28.632,81	28.487,16	28.487,16	0,00	-542,37
567 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	69.493,54	1.036,57	70.530,11	70.604,78	70.385,78	70.385,78	0,00	144,33
567 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	4.631,08	82,80	4.713,88	5.617,66	5.600,35	5.600,35	0,00	-886,47
567 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	148.717,94	1.736,33	150.454,27	120.737,19	118.722,47	118.722,47	0,00	31.731,80
567 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	320.679,38	-16.166,26	304.513,12	265.046,85	262.134,65	262.134,65	0,00	42.378,47
567 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	175.689,28	1.787,09	177.476,37	123.745,29	121.290,39	121.290,39	0,00	56.185,98
567 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	219.171,09	2.894,19	222.065,28	207.897,06	180.626,86	180.626,86	0,00	41.438,42
567 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	25.760,00	4.954,07	30.714,07	20.754,21	19.372,39	19.192,41	179,98	11.341,68
567 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	29.952,60	10.494,31	40.446,91	22.643,42	21.139,50	19.873,62	1.265,88	19.307,41
567 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	447,65	447,65	447,65	0,00	552,35
567 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	169,04	2.169,04	653,37	627,38	0,00	627,38	1.541,66
567 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	2.793,51	2.793,51	2.793,51	2.793,51	2.793,51	0,00	0,00
567 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	15.000,00	1.044,68	16.044,68	11.996,40	10.782,01	9.227,14	1.554,87	5.262,67
567 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	6.871,00	132,45	7.003,45	6.688,30	741,97	653,67	88,30	6.261,48
567 / 32600 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
567 / 32600 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.965,60	2.965,60	0,00	1.034,40
567 / 32600 / 22608 /	PROGRAMACION CULTURAL	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
567 / 32600 / 22608 /	PROGRAMACION CULTURAL	40.000,00	76,03	40.076,03	32.737,44	28.674,28	23.510,06	5.164,22	11.401,75
567 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	126.850,85	356,40	127.207,25	126.870,83	115.690,88	115.405,43	285,45	11.516,37
567 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	370.510,64	40.666,66	411.177,30	371.002,46	345.699,78	306.022,40	39.677,38	65.477,52
567 / 32600 / 62300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSION NUEVA.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
567 / 32600 / 62500 /	MOBILIARIO Y ENSERES. INVERSION NUEVA.	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
567 / 32600 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	11.788,50	0,00	11.788,50	7.897,67	6.773,58	0,00	6.773,58	5.014,92
567 / 32600 / 63500 /	MOBILIARIO Y ENSERES. INVERSION DE REPOSICION	6.000,00	0,00	6.000,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
567 / 32600 / 63900 /	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	7.087,58	0,00	7.087,58	7.087,07	0,00	0,00	0,00	7.087,58
568 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	162.858,30	2.400,08	165.258,38	162.941,52	162.941,52	162.941,52	0,00	2.316,86
568 / 32600 / 12006 /	TRIVENIOS	44.483,22	591,69	45.074,91	40.091,29	40.055,65	40.055,65	0,00	5.019,26
568 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.880,62	1.364,56	94.245,18	93.278,15	92.808,09	92.808,09	0,00	1.437,09
568 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	194.183,08	2.862,99	197.046,07	195.531,92	194.628,51	194.628,51	0,00	2.417,56
568 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	951.727,02	13.009,91	964.736,93	881.275,19	878.196,11	878.196,11	0,00	86.540,82
568 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	345.357,38	6.030,34	351.387,72	396.683,25	382.169,37	382.169,37	0,00	-30.781,65
568 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	0,00	15.000,53	15.000,53	15.000,53	15.000,53	0,00	15.000,53	0,00
568 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	50.232,61	9.908,14	60.140,75	19.404,41	18.352,60	14.608,59	3.744,01	41.788,15
568 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	41.255,44	1.024,04	42.279,48	43.562,56	40.554,49	38.054,20	2.500,29	1.724,99
568 / 32600 / 21500 /	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE MUSICA	25.253,00	0,00	25.253,00	1.160,37	1.160,37	1.160,37	0,00	24.092,63
568 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	33,35	533,35	326,50	0,00	0,00	0,00	533,35
568 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	0,00	250,00	90,00	90,00	90,00	0,00	160,00
568 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	2.900,00	201,39	3.101,39	7.620,60	4.239,81	877,27	3.362,54	-1.138,42
568 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	548,04	548,04	548,03	548,03	548,03	0,00	0,01
568 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	3.500,00	25,41	3.525,41	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.525,41
568 / 32600 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	1.796,64	1.796,64	0,00	2.353,36
568 / 32600 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.600,00	0,00	4.600,00	5.177,39	5.177,39	5.177,39	0,00	-577,39
568 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	117.450,63	0,00	117.450,63	117.648,55	107.077,35	107.057,19	20,16	10.373,28
568 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	143.105,05	11.471,87	154.576,92	139.809,85	124.348,62	104.718,41	19.630,21	30.228,30
568 / 32600 / 62900 /	otras inversiones nuevas	20.118,00	0,00	20.118,00	12.171,39	12.171,39	0,00	12.171,39	7.946,61
568 / 32600 / 62900 /	otras inversiones nuevas	0,00	3.499,99	3.499,99	3.499,98	3.499,98	3.499,98	0,00	0,01
568 / 32600 / 63300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
568 / 32600 / 63500 /	Mobiliario. Inversión de reposición	7.020,00	0,00	7.020,00	5.110,27	5.110,27	0,00	5.110,27	1.909,73
666 / 17101 / 14300 /	SALARIOS PERSONAL. NODO DE HABITATS	0,00	38.210,07	38.210,07	9.632,84	5.551,77	5.551,77	0,00	32.658,30
666 / 17101 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL. NODO DE HABITATS	0,00	13.373,52	13.373,52	3.171,65	662,88	662,88	0,00	12.710,64
666 / 17101 / 61956 /	REGENERACION ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL. NODO DE HABITATS	0,00	3.556.731,59	3.556.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.731,59
777 / 44100 / 62401 /	Elementos de transporte. Autobús autónomo y eléctrico	0,00	472.734,00	472.734,00	432.877,50	0,00	0,00	0,00	472.734,00
777 / 44100 / 62402 /	Elementos de transporte. Camión eléctrico recogida residuos	0,00	675.000,00	675.000,00	649.044,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
777 / 44100 / 62701 /	Proyectos complejos. Implantación ZBE	0,00	2.045.363,00	2.045.363,00	1.554.421,68	0,00	0,00	0,00	2.045.363,00
777 / 44100 / 62702 /	Proyectos complejos. C. de control y gestión de movilidad	0,00	486.003,00	486.003,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	486.003,00
888 / 13301 / 60923 /	APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO	0,00	1.746.565,64	1.746.565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.565,64
888 / 13301 / 60923 /	APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO	1.821.479,21	0,00	1.821.479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.479,21

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
888 / 13301 / 60923 /	APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
888 / 13301 / 60961 /	APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS	0,00	165.000,00	165.000,00	18.089,50	15.699,75	0,00	15.699,75	149.300,25
888 / 15320 / 61900 /	INVERSIONES EN DISTRITOS	0,00	67.026,65	67.026,65	23.994,07	0,00	0,00	0,00	67.026,65
888 / 15320 / 61906 /	OTRAS INVERSIONES EN REFORMA INTEGRAL. REMODELACIÓN C/ CONSTITUCION 1ªFASE	0,00	543.760,47	543.760,47	272.383,69	0,00	0,00	0,00	543.760,47
888 / 15320 / 61906 /	OTRAS INVERSIONES EN REFORMA INTEGRAL. REMODELACIÓN C/ CONSTITUCION 1ªFASE	0,00	300.000,00	300.000,00	252.848,00	169.362,05	38.214,00	131.148,05	130.637,95
888 / 15320 / 61906 /	OTRAS INVERSIONES EN REFORMA INTEGRAL. REMODELACIÓN C/ CONSTITUCION 1ªFASE	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
888 / 15320 / 61938 /	EDUSI - MOVILIDAD URBANDA Y REVITALIZACION CIUDAD	0,00	63.838,51	63.838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	63.838,51
888 / 16500 / 61913 /	AOLUMBRADO PUBLICO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
888 / 16500 / 61913 /	INVERSIÓN REPOSICIÓN- NUEVA RED DE SERVICIOS ALUMBRADO PUBLICO EN LED	741.045,84	0,00	741.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	741.045,84
888 / 17101 / 60964 /	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA. SISTMA INTELIGENTE DE RIEGO. EJECUCION REDES SANEAMIENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	174.583,30	174.583,30	174.583,30	0,00	25.416,70
888 / 24100 / 60962 /	CENTRO DE CO-WORKING	0,00	92.403,43	92.403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92.403,43
888 / 24109 / 63219 /	REMODELACION PLANTA 4 ANTIGUO AYTO. NUEVOS EDIFICIOS PARA LA RED DE EQUIPAMIENTO.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
888 / 24109 / 63219 /	REMODELACION PLANTA 4 ANTIGUO AYTO. NUEVOS EDIFICIOS PARA LA RED DE EQUIPAMIENTO.	0,00	91.056,56	91.056,56	17.847,50	8.046,50	0,00	8.046,50	83.010,06
888 / 24109 / 64100 /	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	100.448,26	100.448,26	52.113,78	0,00	0,00	0,00	100.448,26
888 / 24109 / 64100 /	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	50.224,13	0,00	50.224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50.224,13
888 / 33700 / 61995 /	REMODELACIÓN INTERGRAL DE LOCALES BULEVAR SALVADOR ALLENDE PARA EJECUCION DE REDES DE EQUIPAMIENTO.	0,00	111.940,36	111.940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	111.940,36
888 / 33700 / 61995 /	REMODELACIÓN INTERGRAL DE LOCALES BULEVAR SALVADOR ALLENDE PARA EJECUCION DE REDES DE EQUIPAMIENTO.	0,00	45.559,60	45.559,60	11.189,18	7.044,80	7.044,80	0,00	38.514,80
888 / 33700 / 61995 /	REMODELACIÓN INTERGRAL DE LOCALES BULEVAR SALVADOR ALLENDE PARA EJECUCION DE REDES DE EQUIPAMIENTO.	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
888 / 49100 / 62600 /	EQUIPOS OT2 TICS Y ADMÓN. ELECTRÓNICA	1.322.695,00	0,00	1.322.695,00	822.250,09	0,00	0,00	0,00	1.322.695,00
888 / 49100 / 62600 /	EQUIPOS OT2 TICS Y ADMÓN. ELECTRÓNICA	0,00	402.305,00	402.305,00	402.305,00	0,00	0,00	0,00	402.305,00
888 / 92008 / 64100 /	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	70.000,00	0,00	70.000,00	16.972,19	0,00	0,00	0,00	70.000,00
888 / 92008 / 64100 /	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
888 / 92008 / 64101 /	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS T.I.C.	0,00	50.000,00	50.000,00	11.288,62	0,00	0,00	0,00	50.000,00
888 / 92008 / 64101 /	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS T.I.C.	0,00	529.582,21	529.582,21	422.758,75	12.524,37	0,00	12.524,37	517.057,84
888 / 92015 / 22602 /	COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD - EDUSI	63.870,00	0,00	63.870,00	34.218,07	32.161,07	24.725,62	7.435,45	31.708,93
888 / 92015 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	0,00	7.127,39	7.127,39	7.127,39	4.319,63	4.319,63	0,00	2.807,76
888 / 92015 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	51.835,53	0,00	51.835,53	51.835,53	44.492,23	35.852,97	8.639,26	7.343,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
999 / 16500 / 61913 /	ALUMBRADO PUBLICO LED	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
999 / 16500 / 61913 /	INVERSIÓN REPOSICIÓN NUEVA RED DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LED	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
999 / 17200 / 61983 /	CONSERVACION O MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. REGENERACION DE LOS MÁRGENES DEL ARROYO DE LA VEGA	0,00	110.696,04	110.696,04	18.146,45	18.146,45	18.146,45	0,00	92.549,59
999 / 17200 / 61983 /	CONSERVACION O MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. REGENERACIÓN DE LOS MÁRGENES DEL ARROYO DE LA VEGA	0,00	437.638,64	437.638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	437.638,64
999 / 17210 / 62300 /	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
999 / 17210 / 64001 /	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS	0,00	137.286,36	137.286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	137.286,36
999 / 33403 / 60967 /	INVERSIÓN NUEVA. SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
999 / 33403 / 60967 /	INVERSIÓN NUEVA. SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	0,00	150.000,00	150.000,00	17.061,00	5.971,35	0,00	5.971,35	144.028,65
999 / 92008 / 64100 /	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	221.600,00	0,00	221.600,00	143.588,99	143.588,99	19.429,70	124.159,29	78.011,01
999 / 92008 / 64100 /	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
999 / 92008 / 64102 /	INVERSION DE CARÁCTER INMATERIAL. CENTRO DE CONTROL INTELIGENTE DE LA CIUDAD	488.570,36	0,00	488.570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	488.570,36
999 / 92008 / 64102 /	INVERSION DE CARÁCTER INMATERIAL. CENTRO DE CONTROL INTELIGENTE DE LA CIUDAD	0,00	396.698,66	396.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	396.698,66
TOTAL		191.128.853,17	85.462.444,08	276.591.297,25	202.613.412,63	164.235.091,94	148.366.745,00	15.868.346,94	112.356.205,31



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	158.233.078,44	147.357.467,63		10.875.610,81
b) Operaciones de capital	17.932.602,67	7.793.274,31		10.139.328,36
1. Total operaciones no financieras (a+b)	176.165.681,11	155.150.741,94		21.014.939,17
c) Activos financieros	97.756,80	84.350,00		13.406,80
d) Pasivos financieros	30.016.233,68	9.000.000,00		21.016.233,68
2. Total operaciones financieras (c+d)	30.113.990,48	9.084.350,00		21.029.640,48
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	206.279.671,59	164.235.091,94		42.044.579,65
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			18.049.833,36	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.075.908,75	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			58.833.441,44	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				-31.707.699,33
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.336.880,32

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		113.179.671,99		93.617.180,28
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		86.486.438,54		47.616.221,08
430	- (+) del Presupuesto corriente	42.862.001,34		9.234.190,91	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	40.624.400,95		37.525.631,13	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.000.036,25		856.399,04	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		41.529.747,46		29.569.831,76
400	- (+) del Presupuesto corriente	15.868.346,94		9.391.014,57	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	242.714,38		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	25.418.686,14		20.127.595,11	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-9.371.737,12		-4.812.589,35
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.444.204,37		7.049.215,97	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	72.467,25		2.236.626,62	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		148.764.625,95		106.850.980,25
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		31.511.978,56		29.582.319,74
	III. Exceso de financiación afectada		75.464.822,82		31.232.560,06
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		41.787.824,57		46.036.100,45

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
115 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	4,88	4,88	0,00	-321,43	-321,43
115 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	7.744,35	7.744,35	0,00	-2.046,92	-2.046,92
115 / 92000 / 12006	Trienios.	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	-581,36	-581,36
115 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	426,80	426,80	0,00	92,12	92,12
115 / 92000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.788,97	4.788,97	0,00	-1.059,69	-1.059,69
115 / 92000 / 12101	Complemento específico.	0,00	12.767,54	12.767,54	0,00	-6.432,48	-6.432,48
115 / 92000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	7.705,21	7.705,21	0,00	-12.454,78	-12.454,78
116 / 92001 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	456,91	456,91	0,00	-321,43	-321,43
116 / 92001 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,31	3,31	0,00	-216,46	-216,46
116 / 92001 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	5,36	5,36	0,00	-366,94	-366,94
116 / 92001 / 12006	Trienios.	0,00	129,01	129,01	0,00	-254,52	-254,52
116 / 92001 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	41,33	41,33	0,00	-65,37	-65,37
116 / 92001 / 12100	Complemento de destino.	0,00	335,37	335,37	0,00	8,04	8,04
116 / 92001 / 12101	Complemento específico.	0,00	922,07	922,07	0,00	-90,52	-90,52
116 / 92001 / 16000	Seguridad Social.	0,00	183,41	183,41	0,00	-7.496,99	-7.496,99
116 / 92001 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.361,11	0,00	2.361,11	6.187,35	0,00	6.187,35
117 / 92003 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.553,25	1.553,25	0,00	-19.134,28	-19.134,28
117 / 92003 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,07	17.220,07
117 / 92003 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	12.747,21	12.747,21	0,00	-16.791,80	-16.791,80
117 / 92003 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	5.445,89	5.445,89	0,00	-432,91	-432,91
117 / 92003 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	326,52	326,52	0,00	4.026,07	4.026,07
117 / 92003 / 12006	Trienios.	0,00	258,80	258,80	0,00	10.291,41	10.291,41
117 / 92003 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	94,09	94,09	0,00	1.203,30	1.203,30
117 / 92003 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.934,73	6.934,73	0,00	-449,25	-449,25
117 / 92003 / 12101	Complemento específico.	0,00	21.702,68	21.702,68	0,00	-3.537,46	-3.537,46
117 / 92003 / 16000	Seguridad Social.	0,00	22.798,63	22.798,63	0,00	-33.756,16	-33.756,16
117 / 92003 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	1.521,86	0,00	1.521,86	53.063,53	0,00	53.063,53
117 / 92003 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,31	6.344,31
121 / 92302 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	14,65	14,65	0,00	-964,29	-964,29
121 / 92302 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	369,23	369,23	0,00	35.135,27	35.135,27
121 / 92302 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	72,09	72,09	0,00	-9.722,32	-9.722,32
121 / 92302 / 12006	Trienios.	0,00	465,81	465,81	0,00	-3.405,45	-3.405,45
121 / 92302 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	7,96	7,96	0,00	-242,71	-242,71
121 / 92302 / 12100	Complemento de destino.	0,00	764,07	764,07	0,00	16.866,58	16.866,58
121 / 92302 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.188,84	1.188,84	0,00	59.525,58	59.525,58
121 / 92302 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	6.405,02	6.405,02	0,00	-80.043,95	-80.043,95
121 / 92302 / 16000	Seguridad Social.	0,00	34.481,01	34.481,01	0,00	-15.383,02	-15.383,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
121 / 92302 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	6,32
121 / 92302 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	-376,88	0,00	-376,88
121 / 92302 / 22005	Material especifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	380,29	0,00	380,29
121 / 92302 / 22602	Publicidad y propaganda.	15.935,41	0,00	15.935,41	2.458,40	0,00	2.458,40
121 / 92302 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	461,10	0,00	461,10	-4.623,42	0,00	-4.623,42
121 / 92302 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	20.097,07	0,00	20.097,07	7.046,78	0,00	7.046,78
121 / 92302 / 62903	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	319,27	0,00	319,27
130 / 91200 / 11000	Retribuciones básicas personal eventual	0,00	124,38	124,38	0,00	50.852,87	50.852,87
130 / 91200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	6,61	6,61	0,00	-432,92	-432,92
130 / 91200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	698,58	698,58	0,00	-1.808,17	-1.808,17
130 / 91200 / 12006	Trienios.	0,00	201,99	201,99	0,00	-528,88	-528,88
130 / 91200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,20	0,20	0,00	-127,74	-127,74
130 / 91200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,72	0,72	0,00	542,86	542,86
130 / 91200 / 12101	Complemento específico.	0,00	7,06	7,06	0,00	7.920,35	7.920,35
130 / 91200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.115,44	-9.115,44
130 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	743,00
131 / 23100 / 48006	A Fundación Víctimas del Terrorismo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
131 / 43200 / 48001	A la Fundación Ciudad Alcobendas	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
131 / 91210 / 10000	Retribuciones básicas órganos de gobierno	0,00	30.356,42	30.356,42	0,00	20.824,45	20.824,45
131 / 91210 / 11000	Retribuciones básicas personal eventual	0,00	19.423,71	19.423,71	0,00	-48.306,97	-48.306,97
131 / 91210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	15.489,67	15.489,67	0,00	-25.532,96	-25.532,96
131 / 91210 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	8.454,36	0,00	8.454,36
131 / 91210 / 23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
131 / 91210 / 23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	2.550,81	0,00	2.550,81
131 / 91210 / 48025	Subvención asignación grupos políticos en la Corporación	287,48	0,00	287,48	77,81	0,00	77,81
131 / 92017 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	1.916,39	0,00	1.916,39
250 / 91203 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,31	3,31	0,00	-216,46	-216,46
250 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	21,19	21,19	0,00	-60,50	-60,50
250 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,15	0,15	0,00	-7,54	-7,54
250 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1,83	1,83	0,00	911,59	911,59
250 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	9,19	9,19	0,00	6.244,65	6.244,65
250 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	650,49	650,49	0,00	1.686,15	1.686,15
251 / 15105 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.707,92	1.707,92	0,00	-18.983,20	-18.983,20
251 / 15105 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,02	19.295,02
251 / 15105 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	24,40	24,40	0,00	-1.607,14	-1.607,14
251 / 15105 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	6,61	6,61	0,00	-432,92	-432,92
251 / 15105 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	283,99	283,99	0,00	633,52	633,52
251 / 15105 / 12006	Trienios.	0,00	36,09	36,09	0,00	-619,28	-619,28
251 / 15105 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	9,82	9,82	0,00	15,74	15,74
251 / 15105 / 12100	Complemento de destino.	0,00	165,13	165,13	0,00	376,81	376,81
251 / 15105 / 12101	Complemento específico.	0,00	605,05	605,05	0,00	785,42	785,42
251 / 15105 / 16000	Seguridad Social.	0,00	35.577,30	35.577,30	0,00	-23.934,44	-23.934,44
251 / 15105 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
251 / 15105 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.029,00	0,00	18.029,00	37.418,84	0,00	37.418,84
251 / 15105 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
251 / 15105 / 60901	Plan Parcial del Sector 1 Los Carriles	0,00	0,00	0,00	59.809,76	0,00	59.809,76

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
251 / 15105 / 60901	Plan Parcial del Sector 1 Los Carriles	737.800,71	0,00	737.800,71	3.331.769,22	0,00	3.331.769,22
251 / 15105 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
251 / 15105 / 77000	Transferencias de capital a empresas privadas	0,00	0,00	0,00	881.760,47	0,00	881.760,47
251 / 15320 / 60956	C/ MAESTRO BARBIERI PROLONGACIÓN	0,00	0,00	0,00	4.271,81	0,00	4.271,81
251 / 15320 / 61996	NUEVO CARRIL AVDA. BRUSELAS A 1 SENTIDO BURGOS	0,00	0,00	0,00	572.678,38	0,00	572.678,38
251 / 15320 / 61997	Remodelación intersección Avda. Barajas-Avda. Rafa	0,00	0,00	0,00	45.624,72	0,00	45.624,72
252 / 15106 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	9,77	9,77	0,00	15.428,58	15.428,58
252 / 15106 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	34,18	34,18	0,00	-2.261,18	-2.261,18
252 / 15106 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	205,03	205,03	0,00	670,91	670,91
252 / 15106 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2.421,61	2.421,61	0,00	-1.986,54	-1.986,54
252 / 15106 / 12006	Trienios.	0,00	593,74	593,74	0,00	3.264,46	3.264,46
252 / 15106 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	306,57	306,57	0,00	1.814,83	1.814,83
252 / 15106 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.161,68	1.161,68	0,00	17.272,28	17.272,28
252 / 15106 / 12101	Complemento específico.	0,00	6.039,92	6.039,92	0,00	18.407,30	18.407,30
252 / 15106 / 16000	Seguridad Social.	0,00	15.806,34	15.806,34	0,00	-43.477,36	-43.477,36
252 / 15106 / 20900	Canones	0,00	0,00	0,00	3.880,45	0,00	3.880,45
252 / 15106 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	1.738,64	0,00	1.738,64
252 / 15106 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.015,80	0,00	3.015,80	6,00	0,00	6,00
262 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	5,43	5,43	0,00	-366,94	-366,94
262 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	34,33	34,33	0,00	-89,75	-89,75
262 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	16,46	16,46	0,00	-45,41	-45,41
262 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3,28	3,28	0,00	128,98	128,98
262 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	9,61	9,61	0,00	-735,02	-735,02
262 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.297,44	-5.297,44
270 / 91203 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,31	3,31	0,00	-216,46	-216,46
270 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	35,78	35,78	0,00	-94,64	-94,64
270 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,56	0,56	0,00	-22,34	-22,34
270 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1,83	1,83	0,00	-121,05	-121,05
270 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	6,29	6,29	0,00	-406,99	-406,99
270 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	134,51	134,51	0,00	-2.298,70	-2.298,70
271 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	822,40	822,40	0,00	931,82	931,82
271 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	73,68	73,68	0,00	83,55	83,55
271 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	33,91	33,91	0,00	39,38	39,38
271 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	419,18	419,18	0,00	818,47	818,47
271 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.348,54	1.348,54	0,00	1.527,69	1.527,69
271 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	56,68	56,68	0,00	-841,79	-841,79
272 / 92400 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,44	16.071,44
272 / 92400 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	29,91	29,91	0,00	-1.978,53	-1.978,53
272 / 92400 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2,68	2,68	0,00	-183,47	-183,47
272 / 92400 / 12006	Trienios.	0,00	311,41	311,41	0,00	3.545,54	3.545,54
272 / 92400 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,30	0,30	0,00	-10,18	-10,18
272 / 92400 / 12100	Complemento de destino.	0,00	19,82	19,82	0,00	13.881,55	13.881,55
272 / 92400 / 12101	Complemento específico.	0,00	49,95	49,95	0,00	22.219,37	22.219,37
272 / 92400 / 16000	Seguridad Social.	0,00	941,60	941,60	0,00	-9.917,58	-9.917,58
272 / 92400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00
272 / 92400 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	445,94	0,00	445,94	2.000,00	0,00	2.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
273 / 23105 / 22610	Gastos de cooperación institucional	2.813,25	0,00	2.813,25	17.394,50	0,00	17.394,50
273 / 23105 / 48005	A Cooperación Institucional.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
281 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2,68	2,68	0,00	-183,47	-183,47
281 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	9,26	9,26	0,00	-27,90	-27,90
281 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	5,84	5,84	0,00	-18,08	-18,08
281 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1,42	1,42	0,00	1.282,67	1.282,67
281 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	4,59	4,59	0,00	6.365,11	6.365,11
281 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,54	-134,54
310 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	235,38	0,00	235,38	-3.647,86	0,00	-3.647,86
310 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	21,40	21,40	0,00	-2.568,17	-2.568,17
310 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	10,52	10,52	0,00	-1.074,11	-1.074,11
310 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	120,42	120,42	0,00	-1.884,68	-1.884,68
310 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	388,11	388,11	0,00	-6.107,37	-6.107,37
310 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	174,24	174,24	0,00	-8.074,75	-8.074,75
311 / 91203 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.596,34	1.596,34	0,00	-20.136,74	-20.136,74
311 / 91203 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	18.041,44	18.041,44
311 / 91203 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	4,27	4,27	0,00	-282,65	-282,65
311 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,56	9.174,56
311 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	2,34	2,34	0,00	2.895,22	2.895,22
311 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,68	1.289,68
311 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3,18	3,18	0,00	5.838,41	5.838,41
311 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	7,90	7,90	0,00	21.190,55	21.190,55
311 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.836,68	1.836,68	0,00	6.429,22	6.429,22
312 / 93100 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.651,92	1.651,92	0,00	-18.455,99	-18.455,99
312 / 93100 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,72	16.268,72
312 / 93100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	7.756,30	7.756,30	0,00	-7.756,30	-7.756,30
312 / 93100 / 12006	Trienios.	0,00	1.473,98	1.473,98	0,00	-1.473,98	-1.473,98
312 / 93100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	714,57	714,57	0,00	-714,57	-714,57
312 / 93100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.214,97	4.214,97	0,00	-4.214,97	-4.214,97
312 / 93100 / 12101	Complemento específico.	0,00	15.950,65	15.950,65	0,00	-12.122,49	-12.122,49
312 / 93100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	10.340,38	10.340,38	0,00	-6.193,14	-6.193,14
312 / 93104 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
314 / 93100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
320 / 92002 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	-8.572,52	0,00	-8.572,52
320 / 93102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	596,42	596,42	0,00	13.892,30	13.892,30
320 / 93102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	5.649,86	5.649,86	0,00	-377,98	-377,98
320 / 93102 / 12006	Trienios.	0,00	916,06	916,06	0,00	6.877,26	6.877,26
320 / 93102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	475,92	475,92	0,00	293,30	293,30
320 / 93102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.837,98	1.837,98	0,00	10.495,69	10.495,69
320 / 93102 / 12101	Complemento específico.	0,00	10.118,24	10.118,24	0,00	30.886,51	30.886,51
320 / 93102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	15.217,83	15.217,83	0,00	3.904,48	3.904,48
320 / 93102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,96	20.541,96
320 / 93102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	54.528,58	0,00	54.528,58	31.688,02	0,00	31.688,02
321 / 93200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.852,51	-8.852,51
321 / 93200 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	17,09	17,09	0,00	-1.130,59	-1.130,59
321 / 93200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3.300,20	3.300,20	0,00	13.395,00	13.395,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
321 / 93200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.696,38	1.696,38	0,00	12.124,62	12.124,62
321 / 93200 / 12006	Trienios.	0,00	887,04	887,04	0,00	8.919,81	8.919,81
321 / 93200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	320,81	320,81	0,00	2.465,62	2.465,62
321 / 93200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616,87	18.616,87
321 / 93200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,21	0,21	0,00	42.439,14	42.439,14
321 / 93200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.485,47	-54.485,47
321 / 93200 / 22201	Postales.	9.119,80	0,00	9.119,80	2.918,31	0,00	2.918,31
321 / 93200 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	5.781,83	0,00	5.781,83
321 / 93200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
321 / 93200 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
322 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	528,74	528,74
322 / 93100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,88	32.142,88
322 / 93100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,38	14.132,38
322 / 93100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1.121,20	1.121,20	0,00	19.144,37	19.144,37
322 / 93100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	321,49	321,49	0,00	3.451,02	3.451,02
322 / 93100 / 12006	Trienios.	0,00	439,30	439,30	0,00	7.085,55	7.085,55
322 / 93100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	752,15	752,15	0,00	79,95	79,95
322 / 93100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.242,79	1.242,79	0,00	47.509,63	47.509,63
322 / 93100 / 12101	Complemento específico.	0,00	3.401,52	3.401,52	0,00	124.415,47	124.415,47
322 / 93100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	22,56	22,56	0,00	-1.382,53	-1.382,53
322 / 93100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	21.180,98	21.180,98	0,00	18.804,49	18.804,49
323 / 01105 / 31000	Intereses	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
323 / 93401 / 34500	Otros gastos financieros	32.753,23	0,00	32.753,23	145.851,35	0,00	145.851,35
323 / 93401 / 34500	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	18,15
323 / 93402 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	14,67	14,67	0,00	-964,29	-964,29
323 / 93402 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	383,34	383,34	0,00	5.334,13	5.334,13
323 / 93402 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	4.291,26	4.291,26	0,00	-988,13	-988,13
323 / 93402 / 12006	Trienios.	0,00	976,12	976,12	0,00	6.314,47	6.314,47
323 / 93402 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	445,36	445,36	0,00	1.606,54	1.606,54
323 / 93402 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3.634,60	3.634,60	0,00	4.767,52	4.767,52
323 / 93402 / 12101	Complemento específico.	0,00	7.846,17	7.846,17	0,00	7.663,36	7.663,36
323 / 93402 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	11,57	11,57	0,00	-775,88	-775,88
323 / 93402 / 16000	Seguridad Social.	0,00	31.505,93	31.505,93	0,00	-19.686,67	-19.686,67
323 / 93402 / 35202	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	36.753,37	0,00	36.753,37
323 / 93402 / 35206	Intereses de demora para Gasto Capital	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
323 / 93402 / 35900	Otros gastos financieros.	8.136,00	0,00	8.136,00	9.360,33	0,00	9.360,33
323 / 93402 / 35901	REINTEGRO DE AVALES - Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330 / 92006 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	93,40
330 / 92200 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	2.779,57	2.779,57	0,00	-19.714,61	-19.714,61
330 / 92200 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,37	14.782,37
330 / 92200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	751,31	751,31	0,00	7.223,21	7.223,21
330 / 92200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2,68	2,68	0,00	-183,47	-183,47
330 / 92200 / 12006	Trienios.	0,00	72,42	72,42	0,00	-1.202,39	-1.202,39
330 / 92200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	48,49	48,49	0,00	-255,44	-255,44
330 / 92200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	458,10	458,10	0,00	3.776,91	3.776,91
330 / 92200 / 12101	Complemento específico.	0,00	2.333,12	2.333,12	0,00	14.510,47	14.510,47

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
330 / 92200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	3.400,58	3.400,58	0,00	1.281,36	1.281,36
330 / 92200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	76,43	0,00	76,43
330 / 92500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
331 / 92006 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	463,67	463,67	0,00	15.059,39	15.059,39
331 / 92006 / 12006	Trienios.	0,00	46,25	46,25	0,00	6.061,04	6.061,04
331 / 92006 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	2,04	2,04	0,00	-167,48	-167,48
331 / 92006 / 12100	Complemento de destino.	0,00	315,34	315,34	0,00	8.558,03	8.558,03
331 / 92006 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.439,52	1.439,52	0,00	27.064,52	27.064,52
331 / 92006 / 16000	Seguridad Social.	0,00	7.148,21	7.148,21	0,00	3.992,28	3.992,28
331 / 92006 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00
331 / 92006 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.783,80	0,00	2.783,80	203,70	0,00	203,70
332 / 92500 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	4,28	4,28	0,00	-282,65	-282,65
332 / 92500 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	12.312,98	12.312,98	0,00	31.109,60	31.109,60
332 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	94,42	94,42	0,00	-183,47	-183,47
332 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	4.060,59	4.060,59	0,00	-4.537,56	-4.537,56
332 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	996,12	996,12	0,00	-2.644,47	-2.644,47
332 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	10.703,52	10.703,52	0,00	26.241,76	26.241,76
332 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	32.928,32	32.928,32	0,00	56.877,12	56.877,12
332 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	109.038,08	109.038,08	0,00	-35.195,82	-35.195,82
332 / 92500 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	348,77	0,00	348,77
332 / 92500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.619,90	0,00	2.619,90	274,11	0,00	274,11
333 / 92016 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	83,73	83,73	0,00	3.372,93	3.372,93
333 / 92016 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.011,06	3.011,06	0,00	56.413,66	56.413,66
333 / 92016 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	1.053,22	1.053,22	0,00	-147,14	-147,14
333 / 92016 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,93	7.643,93
333 / 92016 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,79	6.072,79
333 / 92016 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.660,02	1.660,02	0,00	29.343,87	29.343,87
333 / 92016 / 12101	Complemento específico.	0,00	6.098,68	6.098,68	0,00	100.664,57	100.664,57
333 / 92016 / 16000	Seguridad Social.	0,00	23.811,50	23.811,50	0,00	16.129,70	16.129,70
333 / 92016 / 22201	Postales.	57.338,17	0,00	57.338,17	0,00	0,00	0,00
333 / 92016 / 22204	MENSAJERIA	3.354,09	0,00	3.354,09	0,00	0,00	0,00
334 / 92500 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	9,77	9,77	0,00	15.428,58	15.428,58
334 / 92500 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	4,28	4,28	0,00	13.849,73	13.849,73
334 / 92500 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	5.806,86	5.806,86	0,00	-6.111,48	-6.111,48
334 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	1.131,20	1.131,20	0,00	4.550,78	4.550,78
334 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	275,36	275,36	0,00	-567,96	-567,96
334 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3.247,52	3.247,52	0,00	19.247,20	19.247,20
334 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	8.457,03	8.457,03	0,00	37.840,71	37.840,71
334 / 92500 / 13000	Retribuciones básicas.	12,71	0,00	12,71	1.252,17	0,00	1.252,17
334 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	13.327,85	13.327,85	0,00	-2.188,78	-2.188,78
334 / 92500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	403,50	0,00	403,50
335 / 92201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	32,12	32,12	0,00	14.464,30	14.464,30
335 / 92201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,31	3,31	0,00	-216,46	-216,46
335 / 92201 / 12006	Trienios.	0,00	5,96	5,96	0,00	1.216,74	1.216,74
335 / 92201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	93,73	93,73	0,00	-1.272,26	-1.272,26
335 / 92201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	21,20	21,20	0,00	13.705,99	13.705,99

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
335 / 92201 / 12101	Complemento específico.	0,00	116,52	116,52	0,00	26.805,25	26.805,25
335 / 92201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	12.130,84	12.130,84	0,00	-5.130,83	-5.130,83
335 / 92201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	871,60	0,00	871,60
340 / 24100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2,68	2,68	0,00	-183,47	-183,47
340 / 24100 / 12006	Trienios.	0,00	0,22	0,22	0,00	-27,76	-27,76
340 / 24100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,36	0,36	0,00	-12,75	-12,75
340 / 24100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1,83	1,83	0,00	-121,05	-121,05
340 / 24100 / 12101	Complemento específico.	0,00	6,66	6,66	0,00	-434,17	-434,17
340 / 24100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	7,32	7,32	0,00	-2.347,50	-2.347,50
350 / 24100 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.619,57	-12.619,57
350 / 24100 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,26	14.139,26
350 / 24100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	1.460,84	1.460,84	0,00	27.142,86	27.142,86
350 / 24100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	4,28	4,28	0,00	-282,65	-282,65
350 / 24100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	5.732,09	5.732,09	0,00	-216,46	-216,46
350 / 24100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2.939,79	2.939,79	0,00	-917,85	-917,85
350 / 24100 / 12006	Trienios.	0,00	178,12	178,12	0,00	11.993,25	11.993,25
350 / 24100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,25	-589,25
350 / 24100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.104,45	2.104,45	0,00	26.105,03	26.105,03
350 / 24100 / 12101	Complemento específico.	0,00	6.315,94	6.315,94	0,00	34.505,63	34.505,63
350 / 24100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	13.924,47	13.924,47	0,00	-5.239,99	-5.239,99
350 / 24101 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	3.293,27	0,00	3.293,27	163.542,00	0,00	163.542,00
350 / 24101 / 16000	Seguridad Social.	11.557,00	0,00	11.557,00	38.443,00	0,00	38.443,00
350 / 24106 / 22699	Otros gastos diversos.	38.575,15	0,00	38.575,15	2.106,90	0,00	2.106,90
350 / 24106 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,04	5.508,04
350 / 24107 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	546,25	0,00	546,25
350 / 24107 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.354,47	0,00	15.354,47	3.651,21	0,00	3.651,21
350 / 24109 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
350 / 24109 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	482,02	0,00	482,02	6.311,41	0,00	6.311,41
350 / 24109 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
350 / 24110 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	42.090,82	0,00	42.090,82	4.611,95	0,00	4.611,95
350 / 24113 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	199.572,14	0,00	199.572,14
350 / 24113 / 16000	Seguridad Social.	10.747,86	0,00	10.747,86	63.583,00	0,00	63.583,00
350 / 24113 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	26.203,98	0,00	26.203,98
350 / 24119 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	2.498,73	0,00	2.498,73
350 / 24119 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	1.126,25	0,00	1.126,25
350 / 24119 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	807,94	0,00	807,94
350 / 24119 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	50.725,00	0,00	50.725,00
350 / 43000 / 42301	Subvención nominativa a A.I.C.A.	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
350 / 43000 / 47900	Otras subvenciones a Empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	1.313.619,00	0,00	1.313.619,00
350 / 43130 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
360 / 13200 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	4.482,24	0,00	4.482,24
360 / 13200 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	388.634,60	0,00	388.634,60
360 / 23100 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	0,00	53.225,00	53.225,00
360 / 23100 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
360 / 33400 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	75.109,77	75.109,77	0,00	37.164,23	37.164,23
360 / 33400 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	36.877,73	0,00	36.877,73	664,98	0,00	664,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
360 / 34100 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
360 / 34100 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	12.561,07	0,00	12.561,07
360 / 92008 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	562,01	562,01	0,00	-12.489,11	-12.489,11
360 / 92008 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	33.235,51	33.235,51
360 / 92008 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	5.386,92	5.386,92	0,00	25.433,75	25.433,75
360 / 92008 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	6.569,47	6.569,47	0,00	3.933,18	3.933,18
360 / 92008 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	17.572,18	17.572,18	0,00	-4.128,72	-4.128,72
360 / 92008 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	608,12	608,12	0,00	26.603,58	26.603,58
360 / 92008 / 12006	Trienios.	0,00	1.908,06	1.908,06	0,00	2.954,93	2.954,93
360 / 92008 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	107,83	107,83	0,00	565,88	565,88
360 / 92008 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.798,81	4.798,81	0,00	50.274,17	50.274,17
360 / 92008 / 12101	Complemento específico.	0,00	15.005,60	15.005,60	0,00	136.713,27	136.713,27
360 / 92008 / 16000	Seguridad Social.	0,00	40.794,45	40.794,45	0,00	11.133,54	11.133,54
360 / 92008 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	547.226,31	0,00	547.226,31	1.259.604,52	0,00	1.259.604,52
360 / 92008 / 20601	RENTING Red Privada Comunicaciones Móviles	47.145,96	0,00	47.145,96	0,00	0,00	0,00
360 / 92008 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,69	11.500,69
360 / 92008 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	133.684,32	0,00	133.684,32	111.399,71	0,00	111.399,71
360 / 92008 / 21601	Mantenimiento equipos para procesos d información.	4.711,74	0,00	4.711,74	13.438,26	0,00	13.438,26
360 / 92008 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	253.448,68	0,00	253.448,68	212.060,71	0,00	212.060,71
360 / 92008 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	58,97	0,00	58,97
360 / 92008 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	726,00	0,00	726,00	12.329,77	0,00	12.329,77
360 / 92008 / 62602	Equipos procesos de información. Inversión nueva. Emergencia Covid	461,35	0,00	461,35	10.405,92	0,00	10.405,92
360 / 92008 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	9.187,28	0,00	9.187,28	4.422,07	0,00	4.422,07
360 / 92008 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	102,65	0,00	102,65
360 / 92008 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	2.796.514,74	0,00	2.796.514,74	624.062,13	0,00	624.062,13
360 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	2.629.148,98	0,00	2.629.148,98	841.908,82	0,00	841.908,82
360 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	27.104,00	0,00	27.104,00	27.665,05	0,00	27.665,05
360 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	62.309,95	0,00	62.309,95
360 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
360 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	9.699,86	0,00	9.699,86
361 / 49100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	10.878,00
361 / 92600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	13.402,64	0,00	13.402,64	-14.035,73	0,00	-14.035,73
361 / 92600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	7.066,19	7.066,19	0,00	6.550,42	6.550,42
361 / 92600 / 12006	Trienios.	0,00	3.591,89	3.591,89	0,00	-5.380,39	-5.380,39
361 / 92600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,07	0,07	0,00	305,44	305,44
361 / 92600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	10.184,32	10.184,32	0,00	-2.419,19	-2.419,19
361 / 92600 / 12101	Complemento específico.	0,00	31.121,83	31.121,83	0,00	-7.996,97	-7.996,97
361 / 92600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	25.059,67	25.059,67	0,00	-11.922,44	-11.922,44
361 / 92600 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	3.628,79	0,00	3.628,79	980,42	0,00	980,42
361 / 92600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,76	1.985,76
361 / 92600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	16.859,91	0,00	16.859,91
362 / 92004 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	12,83	12,83	0,00	-847,94	-847,94
362 / 92004 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	5,36	5,36	0,00	-366,94	-366,94
362 / 92004 / 12006	Trienios.	0,00	3,44	3,44	0,00	-335,87	-335,87
362 / 92004 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1,87	1,87	0,00	-67,08	-67,08
362 / 92004 / 12100	Complemento de destino.	0,00	11,09	11,09	0,00	-49,07	-49,07

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
362 / 92004 / 12101	Complemento específico.	0,00	30,41	30,41	0,00	-1.983,22	-1.983,22
362 / 92004 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.936,38	1.936,38	0,00	-13.460,11	-13.460,11
362 / 92004 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	707,86	0,00	707,86	10,98	0,00	10,98
362 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00
362 / 92600 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	44.538,91	0,00	44.538,91
370 / 92020 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.329,59	1.329,59	0,00	-183,47	-183,47
370 / 92020 / 12006	Trienios.	0,00	432,74	432,74	0,00	-55,68	-55,68
370 / 92020 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	267,09	267,09	0,00	-22,93	-22,93
370 / 92020 / 12100	Complemento de destino.	0,00	876,50	876,50	0,00	-121,05	-121,05
370 / 92020 / 12101	Complemento específico.	0,00	3.143,94	3.143,94	0,00	-434,17	-434,17
370 / 92020 / 16000	Seguridad Social.	0,00	32,25	32,25	0,00	-1.779,22	-1.779,22
371 / 92020 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.513,34	1.513,34	0,00	-18.919,49	-18.919,49
371 / 92020 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931,44	16.931,44
371 / 92020 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	11.602,82	11.602,82	0,00	106.962,21	106.962,21
371 / 92020 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	8.239,92	8.239,92	0,00	-30.597,81	-30.597,81
371 / 92020 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	9.912,07	9.912,07	0,00	44.472,44	44.472,44
371 / 92020 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	9.150,31	9.150,31	0,00	-21.314,85	-21.314,85
371 / 92020 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	5,05	5,05	0,00	-7.783,56	-7.783,56
371 / 92020 / 12006	Trienios.	0,00	3.687,64	3.687,64	0,00	-4.353,14	-4.353,14
371 / 92020 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.606,68	1.606,68	0,00	-2.379,09	-2.379,09
371 / 92020 / 12100	Complemento de destino.	0,00	8.622,98	8.622,98	0,00	34.027,24	34.027,24
371 / 92020 / 12101	Complemento específico.	0,00	29.856,63	29.856,63	0,00	106.818,92	106.818,92
371 / 92020 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	454,89	454,89	0,00	-21.235,92	-21.235,92
371 / 92020 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	5.351,90	5.351,90	0,00	20.941,12	20.941,12
371 / 92020 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	19.856,95	19.856,95	0,00	-134.935,48	-134.935,48
371 / 92020 / 15000	Productividad	0,00	10.702,47	10.702,47	0,00	199.336,91	199.336,91
371 / 92020 / 15100	Gratificaciones	0,00	6.154,44	6.154,44	0,00	-110.412,03	-110.412,03
371 / 92020 / 16000	Seguridad Social.	0,00	84.293,60	84.293,60	0,00	-133.143,52	-133.143,52
371 / 92020 / 16008	Asistencia médico-farmacéutica.	0,00	118,55	118,55	0,00	81.464,90	81.464,90
371 / 92020 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00
371 / 92020 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	25.291,00	25.291,00	0,00	50.280,93	50.280,93
371 / 92020 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,78	12.767,78
371 / 92020 / 16205	Seguros.	0,00	6.270,06	6.270,06	0,00	47.523,04	47.523,04
371 / 92020 / 16209	Otros gastos sociales.	0,00	16.627,55	16.627,55	0,00	-32.311,47	-32.311,47
371 / 92020 / 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
371 / 92020 / 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
371 / 92020 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	4.646,45	0,00	4.646,45
371 / 92020 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	-2.586,52	0,00	-2.586,52
371 / 92020 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,49	5.934,49
371 / 92020 / 22104	Vestuario.	37.833,45	0,00	37.833,45	29.572,97	0,00	29.572,97
371 / 92020 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
371 / 92020 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
371 / 92020 / 22699	Otros gastos diversos.	3.918,73	0,00	3.918,73	-21.265,55	0,00	-21.265,55
371 / 92020 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.906,15	0,00	7.906,15	44.758,08	0,00	44.758,08
371 / 92020 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	330,61	0,00	330,61
371 / 92020 / 23010	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
371 / 92020 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	8.715,91	0,00	8.715,91
371 / 92020 / 23110	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	2.129,80	0,00	2.129,80
371 / 92020 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	5.022,28	0,00	5.022,28
371 / 92020 / 83100	Prestamos al personal	0,00	0,00	0,00	110.750,00	0,00	110.750,00
371 / 92024 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	-4.050,00	0,00	-4.050,00
372 / 92002 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	24,40	24,40	0,00	-1.607,14	-1.607,14
372 / 92002 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,38	14.132,38
372 / 92002 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	5.312,93	5.312,93	0,00	10.498,31	10.498,31
372 / 92002 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	10,73	10,73	0,00	8.440,68	8.440,68
372 / 92002 / 12006	Trienios.	0,00	744,17	744,17	0,00	2.569,82	2.569,82
372 / 92002 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	242,30	242,30	0,00	-275,85	-275,85
372 / 92002 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.996,74	2.996,74	0,00	21.186,50	21.186,50
372 / 92002 / 12101	Complemento específico.	0,00	7.735,91	7.735,91	0,00	56.236,66	56.236,66
372 / 92002 / 16000	Seguridad Social.	0,00	7.025,63	7.025,63	0,00	1.050,92	1.050,92
372 / 92002 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
372 / 92002 / 22000	Ordinario no inventariable.	15.956,10	0,00	15.956,10	-3.736,14	0,00	-3.736,14
372 / 92002 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	-5.296,36	0,00	-5.296,36
372 / 92002 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	1.859,58	0,00	1.859,58	14.185,03	0,00	14.185,03
372 / 92002 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	5.086,02	0,00	5.086,02
372 / 92002 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	2.427,28	0,00	2.427,28
372 / 92002 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	8.000,00	0,00	8.000,00	72.119,93	0,00	72.119,93
372 / 92002 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
372 / 92002 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.420,40	0,00	3.420,40	23.426,00	0,00	23.426,00
372 / 92002 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	241,11	0,00	241,11
372 / 92002 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.401,29	0,00	1.401,29
373 / 15100 / 21000	Mantenimiento de infraestructuras y bienes natural	0,00	0,00	0,00	23.892,61	0,00	23.892,61
373 / 15105 / 22617	Gastos diversos. Inscr.registral y regulac.jurídic	0,00	0,00	0,00	-15.968,06	0,00	-15.968,06
373 / 15105 / 22617	Gastos diversos. Inscr.registral y regulac.jurídic	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,21	1.216,21
373 / 15105 / 22618	Gastos diversos. Cuotas mcpl.es.ent.urb.colaborador	73,56	0,00	73,56	42.836,76	0,00	42.836,76
373 / 15105 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	467,85	0,00	467,85
373 / 23101 / 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.643,94	0,00	5.643,94	13.768,13	0,00	13.768,13
373 / 43200 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	1.571,15	0,00	1.571,15
373 / 93300 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	9,76	9,76	0,00	-642,86	-642,86
373 / 93300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,31	3,31	0,00	-216,46	-216,46
373 / 93300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,37	-222,37
373 / 93300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,58	0,58	0,00	-22,34	-22,34
373 / 93300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	7,71	7,71	0,00	-513,84	-513,84
373 / 93300 / 12101	Complemento específico.	0,00	24,96	24,96	0,00	-1.633,54	-1.633,54
373 / 93300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	174,53	174,53	0,00	-8.646,39	-8.646,39
373 / 93300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	214,21	0,00	214,21
373 / 93300 / 22400	Primas de seguros.	386,52	0,00	386,52	101.506,63	0,00	101.506,63
373 / 93300 / 22614	Gastos de comunidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
373 / 93300 / 22614	Gastos de comunidad	141.411,26	0,00	141.411,26	-4.957,21	0,00	-4.957,21
373 / 93300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,25	6.443,25
373 / 93300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	17.799,10	0,00	17.799,10	-24.939,79	0,00	-24.939,79
373 / 93300 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	0,00	0,00	0,00	92.366,90	0,00	92.366,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
373 / 93300 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	42.951,77	0,00	42.951,77	-1.251,39	0,00	-1.251,39
373 / 93300 / 63242	ADECUACIÓN EDIFICIOS PATRIMONIALES PARA COMERCIALIZACIÓN - SOGEPIMA	34.373,30	0,00	34.373,30	825.000,00	0,00	825.000,00
410 / 92016 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2,69	2,69	0,00	-183,47	-183,47
410 / 92016 / 12006	Trienios.	0,00	0,22	0,22	0,00	-27,76	-27,76
410 / 92016 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,36	0,36	0,00	-12,75	-12,75
410 / 92016 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1,83	1,83	0,00	-121,05	-121,05
410 / 92016 / 12101	Complemento específico.	0,00	6,66	6,66	0,00	-434,17	-434,17
410 / 92016 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.791,32	-2.791,32
411 / 91202 / 48010	A ENTIDAD DE CONSERVACIÓN ARROYO DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00	115.476,50	0,00	115.476,50
411 / 92016 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	4,88	0,00	4,88	15.750,01	0,00	15.750,01
411 / 92016 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	9.302,50	9.302,50	0,00	-23.991,63	-23.991,63
411 / 92016 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,90	10.823,90
411 / 92016 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2,68	2,68	0,00	-183,47	-183,47
411 / 92016 / 12006	Trienios.	0,00	2.027,79	2.027,79	0,00	5.150,06	5.150,06
411 / 92016 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,74	0,74	0,00	606,33	606,33
411 / 92016 / 12100	Complemento de destino.	0,00	7.020,17	7.020,17	0,00	6.488,61	6.488,61
411 / 92016 / 12101	Complemento específico.	0,00	29.578,18	29.578,18	0,00	-13.119,18	-13.119,18
411 / 92016 / 16000	Seguridad Social.	0,00	10.459,99	10.459,99	0,00	-7.666,54	-7.666,54
412 / 16210 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-31.330,56	0,00	-31.330,56
412 / 16210 / 22700	Limpieza y aseo.	1.200.173,93	0,00	1.200.173,93	991.137,55	0,00	991.137,55
412 / 16210 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	257.443,26	257.443,26
412 / 16210 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
412 / 16210 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
412 / 16210 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
412 / 16210 / 63902	Adquisición de contenedores. Reposición	32.089,20	0,00	32.089,20	461.955,57	0,00	461.955,57
412 / 16220 / 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	-538,80	0,00	-538,80
412 / 16220 / 22503	Tributos de la Mancomunidad Norte	0,00	0,00	0,00	547.272,29	0,00	547.272,29
412 / 16300 / 22700	Limpieza y aseo.	933.827,31	0,00	933.827,31	95.630,57	0,00	95.630,57
412 / 16300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	295.428,31	295.428,31
412 / 16300 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
412 / 17000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	3.820,07	3.820,07	0,00	-4.734,34	-4.734,34
412 / 17000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	6,61	6,61	0,00	10.390,98	10.390,98
412 / 17000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	13,39	13,39	0,00	-917,35	-917,35
412 / 17000 / 12006	Trienios.	0,00	1.243,88	1.243,88	0,00	1.438,14	1.438,14
412 / 17000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	79,60	79,60	0,00	-88,17	-88,17
412 / 17000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.278,56	2.278,56	0,00	4.462,11	4.462,11
412 / 17000 / 12101	Complemento específico.	0,00	5.169,44	5.169,44	0,00	6.676,06	6.676,06
412 / 17000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	5.105,63	5.105,63	0,00	-17.578,16	-17.578,16
412 / 17100 / 21001	Mantenimiento de parques	605.766,33	0,00	605.766,33	910.896,34	0,00	910.896,34
412 / 17100 / 21001	Mantenimiento de parques	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
412 / 17100 / 22101	Agua.	21.983,16	0,00	21.983,16	114.003,69	0,00	114.003,69
412 / 17100 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	76.247,70	0,00	76.247,70
412 / 17100 / 22114	Suministro de plantas	11.984,50	0,00	11.984,50	0,00	0,00	0,00
412 / 17100 / 22114	Suministro de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
412 / 17100 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
412 / 17100 / 61986	ESPACIO PUBLICO DISTRITO CENTRO REMODELACIÓN	1.646,52	0,00	1.646,52	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
412 / 17100 / 61988	REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA	1.453,67	0,00	1.453,67	0,00	0,00	0,00
412 / 17100 / 61989	REMODELACIÓN NUDO DIVERSIA Y ACCESO A A-1	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
412 / 17100 / 61999	Remodelación Parque de Asturias	4.991,25	0,00	4.991,25	294,83	0,00	294,83
412 / 17100 / 63503	MOBILLARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	1.164,37	0,00	1.164,37
412 / 17100 / 63503	MOBILLARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	2.580,56	0,00	2.580,56
412 / 17101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	25.931,63	0,00	25.931,63	-33.675,93	0,00	-33.675,93
412 / 17101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,90	3.392,90
412 / 17101 / 61956	Acera de Hoyarrasa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
412 / 17101 / 61956	Acera de Hoyarrasa	0,00	0,00	0,00	65.374,64	0,00	65.374,64
412 / 17110 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
412 / 17200 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	124.374,19	0,00	124.374,19	48.223,57	0,00	48.223,57
412 / 17200 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
412 / 17201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
412 / 17201 / 63904	Reposición y mejoras parques caninos	44.320,49	0,00	44.320,49	5.679,51	0,00	5.679,51
412 / 32300 / 63503	MOBILLARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	7.793,19	0,00	7.793,19
413 / 16400 / 21202	Edificios y otras construcciones: cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,11	1.374,11
413 / 16400 / 21202	Edificios y otras construcciones: cementerio	18.190,65	0,00	18.190,65	8.328,75	0,00	8.328,75
413 / 16500 / 21305	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: alumb public	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,58	1.418,58
413 / 16500 / 21305	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: alumb public	124.389,26	0,00	124.389,26	10.768,64	0,00	10.768,64
413 / 16500 / 22100	Energía eléctrica.	1.373.540,68	0,00	1.373.540,68	178.398,00	0,00	178.398,00
413 / 16500 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	349.087,56	349.087,56
413 / 16500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	141.524,95	0,00	141.524,95	24.910,50	0,00	24.910,50
413 / 16500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	5.596,26	0,00	5.596,26
413 / 17000 / 21306	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: bombas, fuen	0,00	0,00	0,00	0,00	145,07	145,07
413 / 17000 / 21306	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: bombas, fuen	39.604,18	0,00	39.604,18	0,00	0,00	0,00
413 / 23107 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utill: edif municip	5.651,28	0,00	5.651,28	14.953,58	0,00	14.953,58
413 / 23107 / 22100	Energía eléctrica.	276.168,75	0,00	276.168,75	88.127,08	0,00	88.127,08
413 / 23107 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	53.680,40	53.680,40
413 / 23107 / 22102	Gas.	2.336,91	0,00	2.336,91	2.834,14	0,00	2.834,14
413 / 23107 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	0,00	0,00	0,00	1.288,72	0,00	1.288,72
413 / 32000 / 21201	Edificios y otras construc: colegios y centros edu	51.863,77	0,00	51.863,77	0,00	0,00	0,00
413 / 32000 / 21201	Edificios y otras construc: colegios y centros edu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,32	1.704,32
413 / 32000 / 21303	Mantenimiento maq, inst tecn y utill centros educa	46.721,05	0,00	46.721,05	88.472,78	0,00	88.472,78
413 / 32000 / 22100	Energía eléctrica.	281.712,90	0,00	281.712,90	337.360,60	0,00	337.360,60
413 / 32000 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	73.433,45	73.433,45
413 / 32000 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,37	5.445,37
413 / 32000 / 22101	Agua.	56.772,93	0,00	56.772,93	0,00	0,00	0,00
413 / 32000 / 22102	Gas.	98.696,49	0,00	98.696,49	-45.779,47	0,00	-45.779,47
413 / 32000 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.032,86	30.032,86
413 / 32000 / 22700	Limpieza y aseo.	374.013,84	0,00	374.013,84	0,02	0,00	0,02
413 / 32000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	3.125,50	0,00	3.125,50
413 / 32000 / 63203	Obras de mejora en Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	6.413,95	0,00	6.413,95
413 / 32000 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	235,81	0,00	235,81	5.541,77	0,00	5.541,77
413 / 32300 / 63203	Obras de mejora en Centros Docentes	165.820,05	0,00	165.820,05	0,01	0,00	0,01
413 / 32300 / 63203	Obras de mejora en Centros Docentes	350.667,31	0,00	350.667,31	342,70	0,00	342,70
413 / 32300 / 63236	INV. REPOSICION COLEGIOS ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	72.069,83	0,00	72.069,83	4.704,77	0,00	4.704,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
413 / 33401 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utilil: edif municip	8.013,59	0,00	8.013,59	22.041,05	0,00	22.041,05
413 / 33401 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	79.261,53	79.261,53
413 / 33401 / 22100	Energía eléctrica.	631.106,45	0,00	631.106,45	110.233,41	0,00	110.233,41
413 / 33401 / 22102	Gas.	80.845,59	0,00	80.845,59	-67.394,95	0,00	-67.394,95
413 / 33401 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.177,65	21.177,65
413 / 33401 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	21.139,30	0,00	21.139,30	53.107,06	0,00	53.107,06
413 / 34200 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utilil: edif municip	5.160,07	0,00	5.160,07	13.432,70	0,00	13.432,70
413 / 34200 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	180.797,53	180.797,53
413 / 34200 / 22100	Energía eléctrica.	1.791.341,91	0,00	1.791.341,91	946.957,44	0,00	946.957,44
413 / 34200 / 22102	Gas.	369.022,27	0,00	369.022,27	-509.373,57	0,00	-509.373,57
413 / 34200 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	154.118,59	154.118,59
413 / 92015 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	4.289,79	4.289,79	0,00	13.335,56	13.335,56
413 / 92015 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	103,98	103,98	0,00	-1.673,59	-1.673,59
413 / 92015 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.447,03	3.447,03	0,00	-1.101,61	-1.101,61
413 / 92015 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	5,05	5,05	0,00	-336,32	-336,32
413 / 92015 / 12006	Trienios.	0,00	34,33	34,33	0,00	-45,44	-45,44
413 / 92015 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	51,66
413 / 92015 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.385,79	4.385,79	0,00	7.595,73	7.595,73
413 / 92015 / 12101	Complemento específico.	0,00	13.312,48	13.312,48	0,00	17.372,63	17.372,63
413 / 92015 / 16000	Seguridad Social.	0,00	3.178,29	3.178,29	0,00	-21.277,28	-21.277,28
413 / 92015 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,53	11.891,53
413 / 92015 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	48.762,16	0,00	48.762,16	46.746,11	0,00	46.746,11
413 / 92015 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utilil: edif municip	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,58	11.290,58
413 / 92015 / 21304	Mantenimiento maq, inst tecn y utilil: edif municip	236.063,96	0,00	236.063,96	71.839,02	0,00	71.839,02
413 / 92015 / 22100	Energía eléctrica.	1.122.016,93	0,00	1.122.016,93	427.882,00	0,00	427.882,00
413 / 92015 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	389.158,45	389.158,45
413 / 92015 / 22101	Agua.	79.276,68	0,00	79.276,68	-46.127,10	0,00	-46.127,10
413 / 92015 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.115,51	21.115,51
413 / 92015 / 22102	Gas.	87.436,20	0,00	87.436,20	-116.088,51	0,00	-116.088,51
413 / 92015 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.341,78	34.341,78
413 / 92015 / 22700	Limpieza y aseo.	178.059,11	0,00	178.059,11	46.738,74	0,00	46.738,74
413 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	58.769,69	0,00	58.769,69	46.725,74	0,00	46.725,74
413 / 92015 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
413 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
413 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	7.274,82	0,00	7.274,82
413 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	1.234,20	0,00	1.234,20	35.886,00	0,00	35.886,00
413 / 92015 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
413 / 92015 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
413 / 92015 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	20.046,23	0,00	20.046,23	4.668,12	0,00	4.668,12
413 / 92021 / 63300	Maquinaria. Reposición	234.999,54	0,00	234.999,54	2.331,87	0,00	2.331,87
413 / 92024 / 21204	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,61	10.935,61
413 / 92024 / 21204	Edificios y otras construcciones	31.616,41	0,00	31.616,41	0,00	0,00	0,00
413 / 92024 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	446.085,00	0,00	446.085,00
414 / 13600 / 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	15.470,40	0,00	15.470,40
414 / 15300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	543,47	543,47	0,00	21.295,74	21.295,74
414 / 15300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	8.919,54	8.919,54	0,00	-20.596,06	-20.596,06

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
414 / 15300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	406,78	406,78	0,00	-734,71	-734,71
414 / 15300 / 12006	Trienios.	0,00	3.737,72	3.737,72	0,00	-3.778,37	-3.778,37
414 / 15300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	577,23	577,23	0,00	-593,29	-593,29
414 / 15300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	10.890,77	10.890,77	0,00	-3.587,67	-3.587,67
414 / 15300 / 12101	Complemento específico.	0,00	20.303,77	20.303,77	0,00	-1.903,98	-1.903,98
414 / 15300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	14.322,25	14.322,25	0,00	-20.641,51	-20.641,51
414 / 15320 / 21003	Mantenimiento de las vías públicas	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
414 / 15320 / 21003	Mantenimiento de las vías públicas	457.092,48	0,00	457.092,48	52.433,92	0,00	52.433,92
414 / 15320 / 21004	Obras en vías publicas cargo particulares	23.270,59	0,00	23.270,59	128.427,49	0,00	128.427,49
414 / 15320 / 21004	Obras en vías publicas cargo particulares	0,00	0,00	0,00	36.607,94	0,00	36.607,94
414 / 15320 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
414 / 15320 / 61907	Mejora en Distritos.	36.300,00	0,00	36.300,00	4.759.250,00	0,00	4.759.250,00
414 / 15320 / 61907	Mejora en Distritos.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
414 / 15320 / 61907	Mejora en Distritos.	8.014,06	0,00	8.014,06	380.486,82	0,00	380.486,82
414 / 15500 / 63502	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
414 / 15500 / 63502	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
414 / 91202 / 72301	Transferencia de Capital al Canal de Isabel II-Convenio Red aguas Moraleja-Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
420 / 13200 / 63240	REPARACIÓN FACHADA EDIFICIO POLICIA LOCAL	7.680,47	0,00	7.680,47	516.729,05	0,00	516.729,05
420 / 13305 / 61941	Tomás Rodríguez Puertas y otros	17.908,00	0,00	17.908,00	6.949,21	0,00	6.949,21
420 / 13305 / 61941	Tomás Rodríguez Puertas y otros	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
420 / 15105 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	4,89	4,89	0,00	-321,43	-321,43
420 / 15105 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	17,09	17,09	0,00	-1.130,59	-1.130,59
420 / 15105 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	6,60	6,60	0,00	-432,92	-432,92
420 / 15105 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	8,06	8,06	0,00	-550,41	-550,41
420 / 15105 / 12006	Trienios.	0,00	3,56	3,56	0,00	-703,20	-703,20
420 / 15105 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	2,01	2,01	0,00	-94,58	-94,58
420 / 15105 / 12100	Complemento de destino.	0,00	22,40	22,40	0,00	-458,01	-458,01
420 / 15105 / 12101	Complemento específico.	0,00	74,94	74,94	0,00	-4.910,57	-4.910,57
420 / 15105 / 16000	Seguridad Social.	0,00	5.821,85	5.821,85	0,00	-25.128,24	-25.128,24
420 / 15106 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
420 / 15201 / 62230	Construcción Edificio Viviendas Alquiler a precio	39.267,09	0,00	39.267,09	184.000,80	0,00	184.000,80
420 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	704,73	0,00	704,73	16.114,95	0,00	16.114,95
420 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	78.375,01	0,00	78.375,01	96.173,89	0,00	96.173,89
420 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	1.625.451,10	0,00	1.625.451,10
420 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	22.602,58	0,00	22.602,58	44.232,58	0,00	44.232,58
420 / 15320 / 61908	Remodelación CI/ San Rafael. Zona Industrial	0,00	0,00	0,00	57.784,90	0,00	57.784,90
420 / 15320 / 61908	Remodelación CI/ San Rafael. Zona Industrial	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
420 / 15320 / 61930	Inversiones de reposición.	416.637,50	0,00	416.637,50	33.362,50	0,00	33.362,50
420 / 15320 / 61930	Inversiones de reposición.	40.017,50	0,00	40.017,50	0,00	0,00	0,00
420 / 15320 / 61930	Inversiones de reposición.	149.400,00	0,00	149.400,00	600,00	0,00	600,00
420 / 15320 / 61934	Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00	73,91	0,00	73,91
420 / 15320 / 61934	Otras Inversiones	301,36	0,00	301,36	40.061,88	0,00	40.061,88
420 / 15320 / 61992	MEJORA VIALES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	97.444,51	0,00	97.444,51
420 / 15320 / 61992	MEJORA VIALES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	502.555,49	0,00	502.555,49
420 / 15320 / 61993	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	205.364,87	0,00	205.364,87
420 / 15320 / 61993	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	144.635,13	0,00	144.635,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
420 / 15320 / 61994	REFORMA POL.INDUSTRIAL DE ALCOBENDAS	0,00	0,00	0,00	74.049,42	0,00	74.049,42
420 / 15320 / 61994	REFORMA POL.INDUSTRIAL DE ALCOBENDAS	0,00	0,00	0,00	689.412,50	0,00	689.412,50
420 / 15320 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	3.001,74	0,00	3.001,74	13.083,26	0,00	13.083,26
420 / 15320 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	10.915,45	0,00	10.915,45	0,00	0,00	0,00
420 / 16210 / 62231	RECOGIDA NEUMÁTICA PASEO DE LA CHOPERA Y MANUEL DE FALLA	0,00	0,00	0,00	581.851,21	0,00	581.851,21
420 / 16210 / 62231	RECOGIDA NEUMÁTICA PASEO DE LA CHOPERA Y MANUEL DE FALLA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
420 / 16210 / 62231	RECOGIDA NEUMÁTICA PASEO DE LA CHOPERA Y MANUEL DE FALLA	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
420 / 16400 / 61916	El Soto 1ª etapa plan 2008-2010	39.058,94	0,00	39.058,94	45.445,36	0,00	45.445,36
420 / 17101 / 61982	REMODELACIÓN INTEGRAL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID	82.629,99	0,00	82.629,99	0,00	0,00	0,00
420 / 17101 / 61982	REMODELACIÓN INTEGRAL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID	744.065,47	0,00	744.065,47	245.451,11	0,00	245.451,11
420 / 17101 / 61982	REMODELACIÓN INTEGRAL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
420 / 17200 / 61983	CAUCE ARROYO DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
420 / 17200 / 61983	CAUCE ARROYO DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
420 / 24100 / 63241	ADAPTACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TN9	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
420 / 24100 / 63241	ADAPTACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TN9	17.424,00	0,00	17.424,00	182.576,00	0,00	182.576,00
420 / 24101 / 63232	Remodelación Centro de Empresas	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
420 / 32300 / 62229	Pabellón Deportivo CEIP Parque Cataluña	0,00	0,00	0,00	114.550,66	0,00	114.550,66
420 / 32300 / 63204	Mejora instalaciones Aula Educación Ambiental	0,00	0,00	0,00	4.649,42	0,00	4.649,42
420 / 32600 / 63239	REMODELACION COLEGIO GONZALO LAFORA	0,00	0,00	0,00	63.994,90	0,00	63.994,90
420 / 33300 / 61962	Remodelación C/ San Rafael	215.099,86	0,00	215.099,86	109.900,14	0,00	109.900,14
420 / 33300 / 61962	Remodelación C/ San Rafael	154.583,56	0,00	154.583,56	0,00	0,00	0,00
420 / 33300 / 61962	Remodelación C/ San Rafael	33.181,00	0,00	33.181,00	0,00	0,00	0,00
420 / 33401 / 63230	ADAPTACIÓN ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	3.679,63	0,00	3.679,63
420 / 33401 / 63230	ADAPTACIÓN ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	292,36	0,00	292,36
420 / 34200 / 60926	P.A.R. C/ NARDO	4.283,40	0,00	4.283,40	19.513,11	0,00	19.513,11
420 / 34200 / 60926	P.A.R. C/ NARDO	0,00	0,00	0,00	246.222,22	0,00	246.222,22
420 / 34200 / 60938	Cubierta Pista Hockey Patines Fase II-Valdelasf.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
420 / 34200 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalacione	88.447,82	0,00	88.447,82	552,18	0,00	552,18
420 / 34200 / 62226	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	1.017,26	0,00	1.017,26	0,00	0,00	0,00
420 / 34200 / 62227	AMPL.SALA FITNESS CD VALDELASFUENTES	23.932,57	0,00	23.932,57	30.134,12	0,00	30.134,12
420 / 34200 / 62227	AMPL.SALA FITNESS CD VALDELASFUENTES	25.317,07	0,00	25.317,07	88.215,35	0,00	88.215,35
420 / 34200 / 62228	PISTA POLIDEPORTIVA EN FUENTELUCHA	0,00	0,00	0,00	340,77	0,00	340,77
420 / 34200 / 62228	PISTA POLIDEPORTIVA EN FUENTELUCHA	4.956,07	0,00	4.956,07	20.910,01	0,00	20.910,01
420 / 34200 / 63227	REFORMA INTERIOR PAB.ANTELA PARADA	0,00	0,00	0,00	29.233,54	0,00	29.233,54
420 / 34200 / 63228	REFORMA INTERIOR PAB.DE LOS SUEÑOS	0,00	0,00	0,00	924,88	0,00	924,88
420 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.637,11	0,00	40.637,11	45.786,00	0,00	45.786,00
420 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	69,39
420 / 92015 / 61945	PROYECTO GLORIETA AMURA	0,00	0,00	0,00	974.764,49	0,00	974.764,49
420 / 92015 / 61945	PROYECTO GLORIETA AMURA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
420 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
420 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
420 / 92015 / 63204	Mejora instalaciones Aula Educación Ambiental	0,00	0,00	0,00	289,20	0,00	289,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
420 / 92015 / 63237	REMODELACION EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO PLAZA DEL PUEBLO I	202.106,50	0,00	202.106,50	0,00	0,00	0,00
420 / 92015 / 63237	REMODELACION EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO PLAZA DEL PUEBLO I	47.468,10	0,00	47.468,10	52.531,90	0,00	52.531,90
420 / 92024 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	53.756,42	0,00	53.756,42	46.243,58	0,00	46.243,58
420 / 92024 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	93.103,00	0,00	93.103,00	0,00	0,00	0,00
420 / 92024 / 68215	OBRAS EN DISTRITOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	0,00	0,00	0,00	7.156,70	0,00	7.156,70
420 / 93301 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	27.685,34	0,00	27.685,34	100.560,96	0,00	100.560,96
430 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2,81	2,81	0,00	-183,47	-183,47
430 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	20,97	20,97	0,00	-57,47	-57,47
430 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,96	-16,96
430 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1,91	1,91	0,00	-121,05	-121,05
430 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	6,95	6,95	0,00	-434,17	-434,17
430 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	10,00	10,00	0,00	-3.051,91	-3.051,91
431 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,44	16.071,44
431 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	5,35	5,35	0,00	-366,94	-366,94
431 / 13000 / 12006	Trienios.	0,00	0,95	0,95	0,00	5.907,97	5.907,97
431 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1,34	1,34	0,00	-60,41	-60,41
431 / 13000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2,58	2,58	0,00	18.523,17	18.523,17
431 / 13000 / 12101	Complemento específico.	0,00	10,03	10,03	0,00	60.611,10	60.611,10
431 / 13000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	224,84	224,84	0,00	12.778,35	12.778,35
431 / 13000 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	2.800,76	0,00	2.800,76	22.321,72	0,00	22.321,72
431 / 13001 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
431 / 13001 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	171,09	0,00	171,09
431 / 13001 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
431 / 13200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	9.296,98	0,00	9.296,98
431 / 13300 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	2.932,85	0,00	2.932,85	26.799,04	0,00	26.799,04
431 / 13300 / 60909	Mejora, señaliz y seg peatones D. Centro Urb Junca	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
431 / 13300 / 60909	Mejora, señaliz y seg peatones D. Centro Urb Junca	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
431 / 13300 / 62905	Otras inversiones	17.825,72	0,00	17.825,72	263,13	0,00	263,13
431 / 13300 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
431 / 13305 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
431 / 13305 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	112.763,00	0,00	112.763,00
431 / 13305 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
431 / 23100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.369,16	0,00	6.369,16	18.069,41	0,00	18.069,41
431 / 23107 / 22701	Seguridad.	20.719,43	0,00	20.719,43	-3.076,67	0,00	-3.076,67
431 / 23107 / 22701	Seguridad.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,67	3.076,67
431 / 32000 / 62207	INVERSION CENTROS DOCENTES - CAMARAS	0,00	0,00	0,00	45.175,32	0,00	45.175,32
431 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	7.188,15	0,00	7.188,15
431 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.861,40	0,00	1.861,40
431 / 32600 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-1.742,09	0,00	-1.742,09
431 / 32600 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
431 / 33401 / 22701	Seguridad.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.974,08	36.974,08
431 / 33401 / 22701	Seguridad.	158.999,70	0,00	158.999,70	0,00	0,00	0,00
431 / 34001 / 22701	Seguridad.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,64	3.927,64
431 / 34001 / 22701	Seguridad.	56.239,07	0,00	56.239,07	0,00	0,00	0,00
431 / 92016 / 22701	Seguridad.	116.592,06	0,00	116.592,06	2.345,46	0,00	2.345,46

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
431 / 92016 / 22701	Seguridad.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,93	2.884,93
432 / 13000 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	2.713,47	0,00	2.713,47	0,00	0,00	0,00
432 / 13201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	4,88	4,88	0,00	15.750,01	15.750,01
432 / 13201 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	192,52	192,52	0,00	33.059,28	33.059,28
432 / 13201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	35.306,60	35.306,60	0,00	-246.532,42	-246.532,42
432 / 13201 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	21,44	21,44	0,00	337.868,74	337.868,74
432 / 13201 / 12006	Trienios.	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	-3.020,84	-3.020,84
432 / 13201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.625,90	1.625,90	0,00	16.435,49	16.435,49
432 / 13201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	16.925,84	16.925,84	0,00	99.137,94	99.137,94
432 / 13201 / 12101	Complemento específico.	0,00	60.215,75	60.215,75	0,00	346.341,70	346.341,70
432 / 13201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	391.640,08	391.640,08	0,00	-422.092,25	-422.092,25
432 / 13201 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	5.462,29	0,00	5.462,29	15.028,98	0,00	15.028,98
432 / 13201 / 22104	Vestuario.	234,74	0,00	234,74	20.442,15	0,00	20.442,15
432 / 13201 / 22115	Suministro de material técnico y especial	3.701,29	0,00	3.701,29	9.336,40	0,00	9.336,40
432 / 13201 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
432 / 13201 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16
432 / 13201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.981,44	0,00	1.981,44	-908,21	0,00	-908,21
432 / 13201 / 62400	Elementos de transporte.	353.430,00	0,00	353.430,00	0,00	0,00	0,00
432 / 13201 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	3.215,15	0,00	3.215,15
432 / 13402 / 60965	NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
432 / 13402 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	490.560,33	0,00	490.560,33
433 / 13503 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2,68	2,68	0,00	-183,47	-183,47
433 / 13503 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,30	-8,30
433 / 13503 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,51	-4,51
433 / 13503 / 12100	Complemento de destino.	0,00	53,41	53,41	0,00	464,21	464,21
433 / 13503 / 12101	Complemento específico.	0,00	473,27	473,27	0,00	4.680,98	4.680,98
433 / 13503 / 16000	Seguridad Social.	0,00	64,21	64,21	0,00	-1.925,03	-1.925,03
433 / 13503 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	203,99	0,00	203,99
433 / 13503 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	2.523,78	0,00	2.523,78
433 / 13503 / 22105	Productos alimenticios.	6.859,38	0,00	6.859,38	-3.993,77	0,00	-3.993,77
433 / 13503 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.815,00	0,00	1.815,00	-6.126,16	0,00	-6.126,16
433 / 13503 / 22699	Otros gastos diversos.	6.902,87	0,00	6.902,87	-5.362,50	0,00	-5.362,50
433 / 13503 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.245,00	0,00	15.245,00	14.755,00	0,00	14.755,00
433 / 13503 / 48007	BOMBEROS-GIRECAM	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
433 / 13503 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
433 / 13503 / 62400	Elementos de transporte.	32.130,01	0,00	32.130,01	0,00	0,00	0,00
433 / 13503 / 62400	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
433 / 13503 / 62904	Otras inversiones-Desfibriladores	0,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00
434 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	82,38	82,38	0,00	2.742,31	2.742,31
434 / 13000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	1.360,29	1.360,29	0,00	-247,26	-247,26
434 / 13000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	6,61	6,61	0,00	-432,92	-432,92
434 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.551,27	3.551,27	0,00	-971,96	-971,96
434 / 13000 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	2,53	2,53	0,00	-168,16	-168,16
434 / 13000 / 12006	Trienios.	0,00	37,81	37,81	0,00	5.156,04	5.156,04
434 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,01	-440,01
434 / 13000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3.180,95	3.180,95	0,00	4.872,06	4.872,06

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
434 / 13000 / 12101	Complemento específico.	0,00	8.421,08	8.421,08	0,00	31.199,28	31.199,28
434 / 13000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	49.431,07	49.431,07	0,00	-12.791,78	-12.791,78
434 / 13000 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,64	8.807,64
434 / 13000 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	11.599,54	0,00	11.599,54	19.350,86	0,00	19.350,86
434 / 13000 / 22103	Combustibles y carburantes.	17.610,30	0,00	17.610,30	-17.919,97	0,00	-17.919,97
434 / 13000 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,04	10.146,04
434 / 13000 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	20.443,39	0,00	20.443,39
434 / 13000 / 22201	Postales.	18.558,54	0,00	18.558,54	30.203,62	0,00	30.203,62
434 / 13000 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	12.000,00	0,00	12.000,00	9.175,25	0,00	9.175,25
434 / 13000 / 22500	Tributos estatales.	128,36	0,00	128,36	1.500,00	0,00	1.500,00
434 / 13200 / 62400	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
434 / 13201 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42
434 / 13201 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	12.750,50	0,00	12.750,50	2.785,63	0,00	2.785,63
434 / 13300 / 64800	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. EJERCICIO DE OPCIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULOS POLICIA LOC	0,00	0,00	0,00	19.995,35	0,00	19.995,35
434 / 13305 / 21002	Mantenimiento señalización horizontal	27.127,74	0,00	27.127,74	5.195,38	0,00	5.195,38
434 / 13305 / 21002	Mantenimiento señalización horizontal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,52	2.810,52
434 / 13305 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
434 / 13305 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	0,00	0,00	0,00	10.487,15	10.487,15
434 / 13305 / 21302	Mantenimiento red semafórica	0,00	0,00	0,00	0,00	11.131,53	11.131,53
434 / 13305 / 21302	Mantenimiento red semafórica	0,00	0,00	0,00	51.289,04	0,00	51.289,04
434 / 13305 / 22709	Grúa	60.960,70	0,00	60.960,70	1.373,97	0,00	1.373,97
434 / 13305 / 22709	Grúa	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
434 / 13305 / 22710	O.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,55	2.295,55
434 / 13305 / 22710	O.R.A.	160.772,73	0,00	160.772,73	116.859,72	0,00	116.859,72
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	450,99	0,00	450,99
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
434 / 13305 / 60902	Plan Parcial del Sector 4 ampliación R.E.	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10
434 / 13305 / 60962	CENTRO DE CO-WORKING	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60
434 / 13503 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	508,08	508,08
434 / 13503 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	2.788,93	0,00	2.788,93	0,00	0,00	0,00
434 / 15320 / 61992	MEJORA VIALES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	296.866,60	0,00	296.866,60
435 / 13402 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,11	0,00	0,11	99,63	0,00	99,63
435 / 44000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	4,28	4,28	0,00	-282,65	-282,65
435 / 44000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,31	3,31	0,00	-216,46	-216,46
435 / 44000 / 12006	Trienios.	0,00	1,05	1,05	0,00	1.452,82	1.452,82
435 / 44000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,21	0,21	0,00	-11,24	-11,24
435 / 44000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4,25	4,25	0,00	-281,69	-281,69
435 / 44000 / 12101	Complemento específico.	0,00	12,48	12,48	0,00	-821,93	-821,93
435 / 44000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.610,10	-5.610,10
435 / 44110 / 22713	Transporte escolar	93.390,42	0,00	93.390,42	20.808,12	0,00	20.808,12
435 / 44110 / 42300	Subvenciones para fomento del empleo.	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
510 / 91210 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	4,89	4,89	0,00	-321,43	-321,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
510 / 91210 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	4,28	4,28	0,00	-282,65	-282,65
510 / 91210 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	8,04	8,04	0,00	-550,41	-550,41
510 / 91210 / 12006	Trienios.	0,00	3,81	3,81	0,00	-637,98	-637,98
510 / 91210 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,91	0,91	0,00	1.117,98	1.117,98
510 / 91210 / 12100	Complemento de destino.	0,00	11,84	11,84	0,00	239,02	239,02
510 / 91210 / 12101	Complemento específico.	0,00	40,22	40,22	0,00	1.728,12	1.728,12
510 / 91210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	476,21	476,21	0,00	-10.485,27	-10.485,27
520 / 91203 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,34	3,34	0,00	-216,46	-216,46
520 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	0,85	0,85	0,00	-73,13	-73,13
520 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	2,01	2,01	0,00	-18,64	-18,64
520 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2,34	2,34	0,00	-156,32	-156,32
520 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	5,59	5,59	0,00	-371,71	-371,71
520 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.376,27	1.376,27	0,00	-2.260,90	-2.260,90
521 / 33000 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.307,52	1.307,52	0,00	-13.336,39	-13.336,39
521 / 33000 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.147,69	15.147,69
521 / 33000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	4.425,74	4.425,74	0,00	-30.629,77	-30.629,77
521 / 33000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	4,28	4,28	0,00	-14.415,03	-14.415,03
521 / 33000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	34.652,36	34.652,36	0,00	-71.949,48	-71.949,48
521 / 33000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	14.415,04	14.415,04	0,00	12.719,46	12.719,46
521 / 33000 / 12006	Trienios.	0,00	1.916,72	1.916,72	0,00	368,56	368,56
521 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.827,86	1.827,86	0,00	-1.147,66	-1.147,66
521 / 33000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	28.466,38	28.466,38	0,00	-57.800,11	-57.800,11
521 / 33000 / 12101	Complemento específico.	0,00	77.329,55	77.329,55	0,00	-112.415,85	-112.415,85
521 / 33000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.143,58	-2.143,58
521 / 33000 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	23.137,06	23.137,06	0,00	-425.105,91	-425.105,91
521 / 33000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	112.428,44	112.428,44	0,00	-240.755,92	-240.755,92
521 / 33000 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	181,14	181,14
521 / 33000 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	973,43	0,00	973,43	1.347,07	0,00	1.347,07
521 / 33000 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.538,75	0,00	1.538,75
521 / 33000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	95,50
521 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes.	1.687,49	0,00	1.687,49	675,51	0,00	675,51
521 / 33000 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	5.094,94	0,00	5.094,94
521 / 33000 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
521 / 33000 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	3.835,56	0,00	3.835,56
521 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-2.497,82	0,00	-2.497,82
521 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-3.703,11	0,00	-3.703,11
521 / 33000 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	258,99	258,99
521 / 33210 / 63300	Maquinaria. Reposición	101.899,46	0,00	101.899,46	5.649,54	0,00	5.649,54
521 / 33300 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	35.788,00	0,00	35.788,00	41.212,00	0,00	41.212,00
522 / 33400 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	11.032,09	11.032,09	0,00	13.851,37	13.851,37
522 / 33400 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,60	8.270,60
522 / 33400 / 12006	Trienios.	0,00	4.114,96	4.114,96	0,00	-392,41	-392,41
522 / 33400 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1,30	1,30	0,00	-106,91	-106,91
522 / 33400 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.690,62	6.690,62	0,00	15.049,00	15.049,00
522 / 33400 / 12101	Complemento específico.	0,00	14.559,40	14.559,40	0,00	33.779,20	33.779,20
522 / 33400 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	18,49	18,49	0,00	-883,47	-883,47

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
522 / 33400 / 16000	Seguridad Social.	0,00	17.025,72	17.025,72	0,00	340,43	340,43
522 / 33400 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00
522 / 33400 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	32.124,90	32.124,90
522 / 33400 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	6.939,17	0,00	6.939,17	18.007,24	0,00	18.007,24
522 / 33400 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	7.200,49	0,00	7.200,49	25.099,39	0,00	25.099,39
522 / 33400 / 22000	Ordinario no inventariable.	580,96	0,00	580,96	119,04	0,00	119,04
522 / 33400 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91
522 / 33400 / 22101	Agua.	15.299,12	0,00	15.299,12	50,82	0,00	50,82
522 / 33400 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-48,61	0,00	-48,61
522 / 33400 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	4.971,92	0,00	4.971,92
522 / 33400 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	16.601,00	0,00	16.601,00
522 / 33400 / 22699	Otros gastos diversos.	2.176,53	0,00	2.176,53	767,07	0,00	767,07
522 / 33400 / 22700	Limpieza y aseo.	14.701,35	0,00	14.701,35	14.700,91	0,00	14.700,91
522 / 33400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	31.073,43	0,00	31.073,43	43.585,22	0,00	43.585,22
522 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	500,00	0,00	500,00	30.852,24	0,00	30.852,24
522 / 33400 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	1.436,69	0,00	1.436,69	11.736,80	0,00	11.736,80
522 / 33400 / 62300	Maquinaria. Nueva	885,43	0,00	885,43	214,57	0,00	214,57
522 / 33400 / 62500	Mobiliario	883,30	0,00	883,30	63,82	0,00	63,82
522 / 33400 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	11.485,58	0,00	11.485,58
522 / 33400 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
522 / 33400 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	41.036,00	0,00	41.036,00
522 / 33400 / 63500	Mobiliario	1.661,33	0,00	1.661,33	48.370,67	0,00	48.370,67
523 / 33800 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,44	16.071,44
523 / 33800 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,37	-278,37
523 / 33800 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1.195,39	1.195,39	0,00	18.130,98	18.130,98
523 / 33800 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.232,39	3.232,39	0,00	-489,24	-489,24
523 / 33800 / 12006	Trienios.	0,00	1.170,84	1.170,84	0,00	-768,65	-768,65
523 / 33800 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	581,53	581,53	0,00	-488,21	-488,21
523 / 33800 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.907,28	2.907,28	0,00	19.611,87	19.611,87
523 / 33800 / 12101	Complemento específico.	0,00	5.157,99	5.157,99	0,00	31.779,13	31.779,13
523 / 33800 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	37.780,48	37.780,48	0,00	-5.639,94	-5.639,94
523 / 33800 / 16000	Seguridad Social.	0,00	77.502,47	77.502,47	0,00	-3.217,61	-3.217,61
523 / 33800 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	973,42	973,42
523 / 33800 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	480,02	0,00	480,02	8.332,00	0,00	8.332,00
523 / 33800 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	676,66	0,00	676,66	19.546,86	0,00	19.546,86
523 / 33800 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
523 / 33800 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	665,51	0,00	665,51	5.642,56	0,00	5.642,56
523 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes.	674,99	0,00	674,99	1.684,68	0,00	1.684,68
523 / 33800 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	247,92	0,00	247,92
523 / 33800 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	1.925,00	0,00	1.925,00	-1.545,51	0,00	-1.545,51
523 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	127.819,98	0,00	127.819,98	16.215,37	0,00	16.215,37
523 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	59.591,79	0,00	59.591,79	2.418,13	0,00	2.418,13
523 / 33800 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.291,82	0,00	1.291,82
523 / 33800 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	14.730,67	0,00	14.730,67	34.645,33	0,00	34.645,33
523 / 33800 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	10.443,94	0,00	10.443,94
523 / 33800 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	27.054,53	0,00	27.054,53	300.708,06	0,00	300.708,06

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
524 / 33301 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.251,93	22.251,93
524 / 33301 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,37	-278,37
524 / 33301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.067,84	-1.067,84
524 / 33301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,28	-542,28
524 / 33301 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,70	1.717,70
524 / 33301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	376,10	376,10	0,00	-454,67	-454,67
524 / 33301 / 12100	Complemento de destino.	0,00	568,55	568,55	0,00	15.149,99	15.149,99
524 / 33301 / 12101	Complemento específico.	0,00	3.281,51	3.281,51	0,00	37.602,49	37.602,49
524 / 33301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	616,96	616,96	0,00	15.197,42	15.197,42
524 / 33301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	23.873,74	23.873,74	0,00	-16.184,63	-16.184,63
524 / 33301 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	468,07	0,00	468,07	27.678,21	0,00	27.678,21
524 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	5.594,11	0,00	5.594,11	-1.135,82	0,00	-1.135,82
524 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	541,71	541,71
524 / 33301 / 22000	Ordinario no inventariable.	305,33	0,00	305,33	574,01	0,00	574,01
524 / 33301 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	2.955,24	0,00	2.955,24
524 / 33301 / 22101	Agua.	3.000,00	0,00	3.000,00	274,15	0,00	274,15
524 / 33301 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	3.828,42	0,00	3.828,42
524 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.191,90	17.191,90
524 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	80.402,54	0,00	80.402,54	-29.455,51	0,00	-29.455,51
524 / 33301 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
524 / 33301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	182,50
524 / 33301 / 22700	Limpieza y aseo.	3.242,24	0,00	3.242,24	12.541,73	0,00	12.541,73
524 / 33301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	82.254,88	0,00	82.254,88	21.686,50	0,00	21.686,50
524 / 33301 / 62300	Maquinaria. Nueva	12.822,28	0,00	12.822,28	5.377,72	0,00	5.377,72
524 / 33301 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
524 / 33301 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	242.251,19	0,00	242.251,19	15.898,81	0,00	15.898,81
524 / 33301 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
524 / 33301 / 63300	Maquinaria. Reposición	49.419,86	0,00	49.419,86	392.328,77	0,00	392.328,77
524 / 33301 / 63300	Maquinaria. Reposición	14.701,50	0,00	14.701,50	10.145,50	0,00	10.145,50
524 / 33301 / 63500	Mobiliario	1.243,94	0,00	1.243,94	856,06	0,00	856,06
524 / 33301 / 63500	Mobiliario	3.551,00	0,00	3.551,00	70.338,57	0,00	70.338,57
524 / 33301 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	-2.268,75	0,00	-2.268,75
525 / 33300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	4,27	4,27	0,00	22.982,11	22.982,11
525 / 33300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,43	-253,43
525 / 33300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,58	-361,58
525 / 33300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,20	2.861,20
525 / 33300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,56	0,56	0,00	-74,20	-74,20
525 / 33300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903,94	16.903,94
525 / 33300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.722,06	24.722,06
525 / 33300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	32,00	32,00	0,00	-435,00	-435,00
525 / 33300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	13.117,17	13.117,17	0,00	5.265,68	5.265,68
525 / 33300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	794,62	0,00	794,62	25.018,63	0,00	25.018,63
525 / 33300 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	11.001,97	0,00	11.001,97	725,25	0,00	725,25
525 / 33300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.941,92	0,00	1.941,92
525 / 33300 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	376,65	0,00	376,65
525 / 33300 / 22101	Agua.	8.813,54	0,00	8.813,54	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
525 / 33300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	276,07	0,00	276,07	3.808,31	0,00	3.808,31
525 / 33300 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	5.099,34	0,00	5.099,34
525 / 33300 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	13.565,35	0,00	13.565,35
525 / 33300 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	2.832,81	0,00	2.832,81
525 / 33300 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,34	0,00	0,34	12.540,20	0,00	12.540,20
525 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	1.037,87	0,00	1.037,87	21.338,89	0,00	21.338,89
525 / 33300 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	440,70	0,00	440,70
525 / 33300 / 22700	Limpieza y aseo.	16.117,37	0,00	16.117,37	198,01	0,00	198,01
525 / 33300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	10.529,00	0,00	10.529,00
525 / 33300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50
525 / 33300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	9.697,76	0,00	9.697,76	13.637,86	0,00	13.637,86
525 / 33300 / 62300	Maquinaria. Nueva	12.179,86	0,00	12.179,86	684,14	0,00	684,14
525 / 33300 / 62500	Mobiliario	0,02	0,00	0,02	184,10	0,00	184,10
525 / 33300 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
525 / 33300 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
525 / 33300 / 68000	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	94,31
526 / 33210 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,62	1.644,62
526 / 33210 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,44	10.184,44
526 / 33210 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	6.553,82	6.553,82	0,00	-94,26	-94,26
526 / 33210 / 12006	Trienios.	0,00	1.886,35	1.886,35	0,00	13.143,25	13.143,25
526 / 33210 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.010,30	1.010,30	0,00	2.051,32	2.051,32
526 / 33210 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.062,91	6.062,91	0,00	14.085,12	14.085,12
526 / 33210 / 12101	Complemento específico.	0,00	16.642,17	16.642,17	0,00	36.497,20	36.497,20
526 / 33210 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	1.997,52	1.997,52	0,00	-37.699,98	-37.699,98
526 / 33210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	61.401,08	61.401,08	0,00	-37.463,89	-37.463,89
526 / 33210 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
526 / 33210 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	5.910,35	0,00	5.910,35	15.093,03	0,00	15.093,03
526 / 33210 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	4.277,87	0,00	4.277,87	3.952,17	0,00	3.952,17
526 / 33210 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	1.237,65	0,00	1.237,65
526 / 33210 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	180,39	0,00	180,39
526 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.504,09	0,00	4.504,09	3.055,38	0,00	3.055,38
526 / 33210 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	137,47	0,00	137,47
526 / 33210 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	524,92	524,92
526 / 33210 / 22101	Agua.	5.620,00	0,00	5.620,00	49,08	0,00	49,08
526 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	9.317,01	0,00	9.317,01	21.176,65	0,00	21.176,65
526 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,19	2.537,19
526 / 33210 / 22700	Limpieza y aseo.	10.329,70	0,00	10.329,70	2.692,11	0,00	2.692,11
526 / 33210 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
526 / 33210 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,13	0,00	0,13	421,77	0,00	421,77
526 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	47.846,30	0,00	47.846,30	35.830,63	0,00	35.830,63
526 / 33210 / 62500	Mobiliario	13.319,62	0,00	13.319,62	10.140,38	0,00	10.140,38
526 / 33210 / 63500	Mobiliario	7.007,27	0,00	7.007,27	21.099,90	0,00	21.099,90
526 / 33300 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	23.347,00	0,00	23.347,00
530 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2,68	2,68	0,00	-183,47	-183,47
530 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,11	-39,11
530 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,19	-25,19

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
530 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1,83	1,83	0,00	-121,05	-121,05
530 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	6,66	6,66	0,00	-434,17	-434,17
530 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.488,57	-2.488,57
531 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos.	8.149,50	0,00	8.149,50	15.631,40	0,00	15.631,40
531 / 23101 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	890,55	0,00	890,55
531 / 92021 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.550,77	1.550,77	0,00	-18.522,46	-18.522,46
531 / 92021 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	16.403,21	16.403,21
531 / 92021 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	15.464,89	15.464,89	0,00	20.954,69	20.954,69
531 / 92021 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	8.535,60	8.535,60	0,00	-80.115,21	-80.115,21
531 / 92021 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,15	-213,15
531 / 92021 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	6.017,98	6.017,98	0,00	-10.806,12	-10.806,12
531 / 92021 / 12006	Trienios.	0,00	3.064,82	3.064,82	0,00	7.388,46	7.388,46
531 / 92021 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	933,80	933,80	0,00	-1.506,28	-1.506,28
531 / 92021 / 12100	Complemento de destino.	0,00	17.928,46	17.928,46	0,00	-25.346,46	-25.346,46
531 / 92021 / 12101	Complemento específico.	0,00	45.240,87	45.240,87	0,00	-73.632,08	-73.632,08
531 / 92021 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.745,39	45.745,39
531 / 92021 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	63.910,40	63.910,40	0,00	-548.855,81	-548.855,81
531 / 92021 / 16000	Seguridad Social.	0,00	135.154,69	135.154,69	0,00	-266.977,34	-266.977,34
531 / 92021 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	31.505,14	0,00	31.505,14	82.291,29	0,00	82.291,29
531 / 92021 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	13.726,05	0,00	13.726,05	-1.403,97	0,00	-1.403,97
531 / 92021 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	810,44	0,00	810,44
531 / 92021 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	3.415,94	0,00	3.415,94
531 / 92021 / 22004	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
531 / 92021 / 22101	Agua.	21.304,10	0,00	21.304,10	-57,16	0,00	-57,16
531 / 92021 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,10	6.841,10
531 / 92021 / 22103	Combustibles y carburantes.	2.250,03	0,00	2.250,03	47,88	0,00	47,88
531 / 92021 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00	37,43
531 / 92021 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
531 / 92021 / 22205	MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
531 / 92021 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-11,10	0,00	-11,10
531 / 92021 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.310,12	0,00	1.310,12	689,88	0,00	689,88
531 / 92021 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.868,56	0,00	4.868,56
531 / 92021 / 22700	Limpieza y aseo.	43.364,00	0,00	43.364,00	12.248,37	0,00	12.248,37
531 / 92021 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	350,04	0,00	350,04	6.456,92	0,00	6.456,92
531 / 92021 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00
531 / 92021 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	544,50	0,00	544,50	3.455,50	0,00	3.455,50
531 / 92021 / 62300	Maquinaria. Nueva	1.720,62	0,00	1.720,62	13.279,38	0,00	13.279,38
531 / 92021 / 63300	Maquinaria. Reposición	93.999,81	0,00	93.999,81	0,19	0,00	0,19
531 / 92021 / 63500	Mobiliario	2.179,78	0,00	2.179,78	180,72	0,00	180,72
532 / 23103 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-19,43	0,00	-19,43
532 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	55.669,19	0,00	55.669,19	32.130,58	0,00	32.130,58
532 / 23104 / 48003	Al Comité de Hermanamiento.	200,00	0,00	200,00	2.964,27	0,00	2.964,27
532 / 33701 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,44	16.071,44
532 / 33701 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	1.243,29	1.243,29	0,00	25.072,87	25.072,87
532 / 33701 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,90	10.823,90
532 / 33701 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.691,13	3.691,13	0,00	7.168,49	7.168,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
532 / 33701 / 12006	Trienios.	0,00	842,06	842,06	0,00	-2.322,20	-2.322,20
532 / 33701 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	447,72	447,72	0,00	-805,40	-805,40
532 / 33701 / 12100	Complemento de destino.	0,00	5.112,05	5.112,05	0,00	28.827,77	28.827,77
532 / 33701 / 12101	Complemento específico.	0,00	10.772,36	10.772,36	0,00	53.781,69	53.781,69
532 / 33701 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	6.587,40	6.587,40	0,00	2.139,61	2.139,61
532 / 33701 / 16000	Seguridad Social.	0,00	53.019,39	53.019,39	0,00	8.633,68	8.633,68
532 / 33701 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.071,16	0,00	1.071,16
532 / 33701 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	-5.886,51	0,00	-5.886,51
532 / 33701 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	3.947,63	0,00	3.947,63
532 / 33701 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
532 / 33701 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	39.755,52	0,00	39.755,52
532 / 33701 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-19,43	0,00	-19,43
532 / 33701 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-3.937,96	0,00	-3.937,96
532 / 33701 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.452,00	0,00	1.452,00	15.586,30	0,00	15.586,30
532 / 33701 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	96.011,43	0,00	96.011,43	261.001,02	0,00	261.001,02
532 / 33701 / 63300	Maquinaria. Reposición	13.513,55	0,00	13.513,55	1.868,71	0,00	1.868,71
532 / 33701 / 63500	Mobiliario	13.617,12	0,00	13.617,12	1.022,40	0,00	1.022,40
532 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	301,43	0,00	301,43
532 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	3.026,73	0,00	3.026,73
533 / 23100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	1.294,82	1.294,82	0,00	10.000,15	10.000,15
533 / 23100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	113,69	113,69	0,00	788,83	788,83
533 / 23100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.434,65	21.434,65
533 / 23100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	8.134,08	8.134,08	0,00	-37.410,31	-37.410,31
533 / 23100 / 12006	Trienios.	0,00	712,32	712,32	0,00	11.024,31	11.024,31
533 / 23100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	304,48	304,48	0,00	-1.314,01	-1.314,01
533 / 23100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.425,07	6.425,07	0,00	-899,72	-899,72
533 / 23100 / 12101	Complemento específico.	0,00	18.774,43	18.774,43	0,00	-14.525,82	-14.525,82
533 / 23100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	54,57	54,57	0,00	66.974,38	66.974,38
533 / 23100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	143.388,63	143.388,63	0,00	-70.033,44	-70.033,44
533 / 23100 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00
533 / 23100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
533 / 23100 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
533 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
533 / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	2.280,15	0,00	2.280,15	4.148,94	0,00	4.148,94
533 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	165.963,87	0,00	165.963,87	407.952,49	0,00	407.952,49
533 / 23100 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	801.260,50	0,00	801.260,50
540 / 31102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2,68	2,68	0,00	-183,47	-183,47
540 / 31102 / 12006	Trienios.	0,00	0,44	0,44	0,00	-55,67	-55,67
540 / 31102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,73	0,73	0,00	-25,51	-25,51
540 / 31102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1,83	1,83	0,00	-121,05	-121,05
540 / 31102 / 12101	Complemento específico.	0,00	6,66	6,66	0,00	-434,17	-434,17
540 / 31102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	367.622,01	367.622,01	0,00	-370.331,88	-370.331,88
541 / 31101 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	146,34	146,34	0,00	-5.999,07	-5.999,07
541 / 31101 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	9.264,54	9.264,54	0,00	28.198,86	28.198,86
541 / 31101 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,21	-11.250,21
541 / 31101 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684,25	15.684,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
541 / 31101 / 12006	Trienios.	0,00	4.571,56	4.571,56	0,00	-2.280,10	-2.280,10
541 / 31101 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,23	-973,23
541 / 31101 / 12100	Complemento de destino.	0,00	5.032,41	5.032,41	0,00	18.838,68	18.838,68
541 / 31101 / 12101	Complemento específico.	0,00	9.972,43	9.972,43	0,00	35.444,99	35.444,99
541 / 31101 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	20.115,32	20.115,32	0,00	33.810,53	33.810,53
541 / 31101 / 16000	Seguridad Social.	0,00	36.584,01	36.584,01	0,00	3.615,54	3.615,54
541 / 31101 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones técnicas y utilla	3.811,50	0,00	3.811,50	3.224,88	0,00	3.224,88
541 / 31101 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00
541 / 31101 / 22005	Material específico fotografía y diseño	7.757,40	0,00	7.757,40	9.355,03	0,00	9.355,03
541 / 31101 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10
541 / 31101 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	167,02	0,00	167,02
541 / 31101 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
541 / 31101 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	283,35	0,00	283,35
541 / 31101 / 22699	Otros gastos diversos.	1.848,42	0,00	1.848,42	2.271,83	0,00	2.271,83
541 / 31101 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje.	22.201,86	0,00	22.201,86	3.788,76	0,00	3.788,76
541 / 31101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	39.140,95	0,00	39.140,95
541 / 31101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,72	4.999,72
541 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	10.232,79	0,00	10.232,79	89.641,89	0,00	89.641,89
541 / 31102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,90	10.823,90
541 / 31102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,08	5.708,08
541 / 31102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,02	16.925,02
541 / 31102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,07	8.391,07
541 / 31201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	425,07	425,07	0,00	38.174,82	38.174,82
541 / 31201 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.099,88	-29.099,88
541 / 31201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,90	10.823,90
541 / 31201 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.213,74	-3.213,74
541 / 31201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	894,60	894,60
541 / 31201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	215,51	215,51	0,00	10.390,27	10.390,27
541 / 31201 / 12101	Complemento específico.	0,00	941,74	941,74	0,00	24.767,45	24.767,45
541 / 31201 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	31,95	31,95	0,00	42.584,42	42.584,42
541 / 31201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	7.992,75	7.992,75	0,00	14.053,75	14.053,75
542 / 31102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	4.157,74	4.157,74	0,00	-865,83	-865,83
542 / 31102 / 12006	Trienios.	0,00	1.150,64	1.150,64	0,00	-220,92	-220,92
542 / 31102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	398,89	398,89	0,00	-58,11	-58,11
542 / 31102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.209,84	2.209,84	0,00	-487,62	-487,62
542 / 31102 / 12101	Complemento específico.	0,00	6.554,96	6.554,96	0,00	6.771,18	6.771,18
542 / 31102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	4.091,44	4.091,44	0,00	-9.627,27	-9.627,27
542 / 49301 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,55	-316,55
542 / 49301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,46	-639,46
542 / 49301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,79	-180,79
542 / 49301 / 12006	Trienios.	0,00	2,51	2,51	0,00	-828,02	-828,02
542 / 49301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,18	-281,18
542 / 49301 / 12100	Complemento de destino.	0,00	7,73	7,73	0,00	-657,25	-657,25
542 / 49301 / 12101	Complemento específico.	0,00	19,96	19,96	0,00	10.233,35	10.233,35
542 / 49301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	7,06	7,06	0,00	-2.449,77	-2.449,77
542 / 49301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	4.151,26	4.151,26	0,00	3.820,14	3.820,14

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
542 / 49301 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	946,38	0,00	946,38
542 / 49301 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
542 / 49301 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-11,10	0,00	-11,10
542 / 49301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	193,64	0,00	193,64
542 / 49301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	180,00	0,00	180,00	12.161,25	0,00	12.161,25
543 / 23102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	2.121,07	2.121,07	0,00	23.698,02	23.698,02
543 / 23102 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,62	13.575,62
543 / 23102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,15	-213,15
543 / 23102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,56	9.174,56
543 / 23102 / 12006	Trienios.	0,00	85,52	85,52	0,00	4.113,94	4.113,94
543 / 23102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,30	-42,30
543 / 23102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.504,15	1.504,15	0,00	26.013,37	26.013,37
543 / 23102 / 12101	Complemento específico.	0,00	3.909,38	3.909,38	0,00	67.658,17	67.658,17
543 / 23102 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	38.341,67	38.341,67	0,00	-79.200,80	-79.200,80
543 / 23102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	18.517,73	18.517,73	0,00	-7.896,35	-7.896,35
543 / 23102 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	601,66	0,00	601,66
543 / 23102 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	101,39	0,00	101,39
543 / 23102 / 22300	Transportes	2.607,00	0,00	2.607,00	893,00	0,00	893,00
543 / 23102 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	233,17	0,00	233,17
543 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.030,19	0,00	4.030,19	-664,78	0,00	-664,78
543 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	13.260,50	0,00	13.260,50	8.809,02	0,00	8.809,02
543 / 23102 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	2.940,28	0,00	2.940,28	16.456,01	0,00	16.456,01
544 / 23105 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	2.164,03	0,00	2.164,03
544 / 33700 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.723,65	-10.723,65
544 / 33700 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	6.597,84	6.597,84	0,00	41.598,60	41.598,60
544 / 33700 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,56	8.462,56
544 / 33700 / 12006	Trienios.	0,00	2.732,17	2.732,17	0,00	-295,17	-295,17
544 / 33700 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	845,99	845,99
544 / 33700 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.215,34	4.215,34	0,00	24.353,96	24.353,96
544 / 33700 / 12101	Complemento específico.	0,00	9.516,22	9.516,22	0,00	43.061,08	43.061,08
544 / 33700 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	26,77	26,77	0,00	-338,24	-338,24
544 / 33700 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	33.766,09	33.766,09	0,00	32.988,12	32.988,12
544 / 33700 / 16000	Seguridad Social.	0,00	25.058,10	25.058,10	0,00	30.942,52	30.942,52
544 / 33700 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	569,16	0,00	569,16
544 / 33700 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	11.905,04	0,00	11.905,04
544 / 33700 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	286,43	0,00	286,43
544 / 33700 / 22300	Transportes	5.918,20	0,00	5.918,20	19.433,50	0,00	19.433,50
544 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	1.200,00	0,00	1.200,00	7.839,28	0,00	7.839,28
544 / 33700 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	4.951,96	0,00	4.951,96
544 / 33700 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.754,76	0,00	1.754,76	1.945,24	0,00	1.945,24
544 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	28.545,47	0,00	28.545,47	212.615,86	0,00	212.615,86
544 / 33700 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	1.856,79	0,00	1.856,79	466,56	0,00	466,56
544 / 33700 / 48908	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	31.017,10	0,00	31.017,10
544 / 33700 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
544 / 33700 / 48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA	0,00	0,00	0,00	948,23	0,00	948,23
544 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
544 / 33700 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
544 / 33700 / 63500	Mobiliario	2.971,40	0,00	2.971,40	28,60	0,00	28,60
544 / 33700 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
550 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,64	1.032,64
550 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,96	6.665,96
550 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,35	2.804,35
551 / 34000 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.559,38	1.559,38	0,00	-1.663,34	-1.663,34
551 / 34000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.438,35	15.438,35
551 / 34000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,90	10.823,90
551 / 34000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,01	0,01	0,00	8.369,45	8.369,45
551 / 34000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,72	-489,72
551 / 34000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	2,33	2,33	0,00	-122,79	-122,79
551 / 34000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	11,83	11,83	0,00	21.245,39	21.245,39
551 / 34000 / 12101	Complemento específico.	0,00	34,41	34,41	0,00	41.343,79	41.343,79
551 / 34000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	11,14	11,14	0,00	-31.271,88	-31.271,88
551 / 34000 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	3.285,37	3.285,37	0,00	-124.038,22	-124.038,22
551 / 34000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	8.440,58	8.440,58	0,00	-10.337,23	-10.337,23
551 / 34100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	1.875,70	0,00	1.875,70
551 / 34100 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	202,77	0,00	202,77
551 / 34100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	6.752,56	0,00	6.752,56
551 / 34100 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	-15.561,59	0,00	-15.561,59
551 / 34100 / 22699	Otros gastos diversos.	22.687,22	0,00	22.687,22	-34.025,35	0,00	-34.025,35
551 / 34100 / 22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	25.263,43	0,00	25.263,43
551 / 34100 / 22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	25.297,85	0,00	25.297,85
551 / 34100 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	6.578,52	0,00	6.578,52	0,01	0,00	0,01
551 / 34100 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
552 / 34200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.249,76	-2.249,76
552 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	479,80	479,80	0,00	263,36	263,36
552 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.194,43	-11.194,43
552 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	316,06	316,06	0,00	1.586,22	1.586,22
552 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	121,09	121,09	0,00	-658,16	-658,16
552 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.024,09	1.024,09	0,00	-5.759,45	-5.759,45
552 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	4.927,45	4.927,45	0,00	-28.308,93	-28.308,93
552 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	3.142,34	3.142,34	0,00	55.594,62	55.594,62
552 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	120.396,44	120.396,44	0,00	-84.681,29	-84.681,29
552 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,85	3.502,85
552 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	21.842,45	0,00	21.842,45	-1.654,17	0,00	-1.654,17
552 / 34200 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	2.711,00
552 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,76	3.869,76
552 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	11.279,62	0,00	11.279,62	-68.125,21	0,00	-68.125,21
552 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,79	2.676,79
552 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	53.935,77	0,00	53.935,77	61.248,44	0,00	61.248,44
552 / 34200 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	17.545,00	0,00	17.545,00	4.921,81	0,00	4.921,81
552 / 34200 / 21302	Mantenimiento red semafórica	0,00	0,00	0,00	4.814,66	0,00	4.814,66
552 / 34200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	199,92
552 / 34200 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	332,13	332,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
552 / 34200 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	381,19	0,00	381,19	6.604,31	0,00	6.604,31
552 / 34200 / 22101	Agua.	34.709,87	0,00	34.709,87	8.930,57	0,00	8.930,57
552 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	87,85	0,00	87,85	6.292,97	0,00	6.292,97
552 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	918,19	0,00	918,19
552 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.351,91	0,00	3.351,91	1.856,77	0,00	1.856,77
552 / 34200 / 22199	Otros suministros.	3.399,42	0,00	3.399,42	35.127,53	0,00	35.127,53
552 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	1.665,71	0,00	1.665,71	-3.838,03	0,00	-3.838,03
552 / 34200 / 22710	O.R.A.	79.754,93	0,00	79.754,93	0,00	0,00	0,00
552 / 34200 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	12.174,40	0,00	12.174,40	0,00	0,00	0,00
552 / 34200 / 22713	Transporte escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,55	5.940,55
552 / 34200 / 22713	Transporte escolar	16.252,35	0,00	16.252,35	9.509,63	0,00	9.509,63
552 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.465,77	0,00	20.465,77	115.614,44	0,00	115.614,44
552 / 34200 / 60945	Junta Distrito Norte (Prisma)	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
552 / 34200 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
552 / 34200 / 61936	Adecuación edificios municipales a inspecciones técnicas OCA-ITE'S	6.972,62	0,00	6.972,62	126.620,50	0,00	126.620,50
552 / 34200 / 61970	Reforma integral Velódromo CDV	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
552 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	10.308,82	0,00	10.308,82	51.343,73	0,00	51.343,73
552 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	28.151,85	0,00	28.151,85	44.153,11	0,00	44.153,11
552 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	50.805,15	0,00	50.805,15	409.278,21	0,00	409.278,21
552 / 34200 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	0,00	0,00	0,00	63.135,66	0,00	63.135,66
553 / 34200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.438,35	15.438,35
553 / 34200 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	4,28	4,28	0,00	-282,65	-282,65
553 / 34200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1.369,69	1.369,69	0,00	33.140,81	33.140,81
553 / 34200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	556,00	556,00	0,00	25.703,53	25.703,53
553 / 34200 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,42	-384,42
553 / 34200 / 12006	Trienios.	0,00	1.577,34	1.577,34	0,00	-1.896,95	-1.896,95
553 / 34200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	78,09	78,09	0,00	564,69	564,69
553 / 34200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.652,01	4.652,01	0,00	39.451,56	39.451,56
553 / 34200 / 12101	Complemento específico.	0,00	17.862,16	17.862,16	0,00	69.367,57	69.367,57
553 / 34200 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	35.019,32	35.019,32	0,00	36.883,77	36.883,77
553 / 34200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	135.093,41	135.093,41	0,00	-64.297,33	-64.297,33
553 / 34200 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	532,72	532,72
553 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,03	3.427,03
553 / 34200 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	9.881,93	0,00	9.881,93	3.595,88	0,00	3.595,88
553 / 34200 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	1.360,62	0,00	1.360,62	17.617,59	0,00	17.617,59
553 / 34200 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	8.157,53	0,00	8.157,53	31.338,97	0,00	31.338,97
553 / 34200 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	42.657,93	0,00	42.657,93	-38.945,21	0,00	-38.945,21
553 / 34200 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	0,00	0,00	0,00	15.357,97	0,00	15.357,97
553 / 34200 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-1.867,62	0,00	-1.867,62
553 / 34200 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	-5.879,60	0,00	-5.879,60
553 / 34200 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	382,12	382,12
553 / 34200 / 22101	Agua.	49.364,60	0,00	49.364,60	0,00	0,00	0,00
553 / 34200 / 22103	Combustibles y carburantes.	197,69	0,00	197,69	-5.064,76	0,00	-5.064,76
553 / 34200 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00
553 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.437,95	0,00	8.437,95	797,94	0,00	797,94
553 / 34200 / 22199	Otros suministros.	514,93	0,00	514,93	35.201,48	0,00	35.201,48

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
553 / 34200 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,42	1.956,42
553 / 34200 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
553 / 34200 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	859,46	0,00	859,46
553 / 34200 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	530,49	0,00	530,49
553 / 34200 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	14.800,09	0,00	14.800,09
553 / 34200 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	495,98	0,00	495,98
553 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	6.441,94	0,00	6.441,94	-7.192,13	0,00	-7.192,13
553 / 34200 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,96	1.584,96
553 / 34200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	739,67	739,67
553 / 34200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.310,91	0,00	11.310,91	-5.397,57	0,00	-5.397,57
553 / 34200 / 22710	O.R.A.	63.341,67	0,00	63.341,67	4.069,08	0,00	4.069,08
553 / 34200 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	14.264,03	0,00	14.264,03	0,01	0,00	0,01
553 / 34200 / 22713	Transporte escolar	18.448,45	0,00	18.448,45	483,23	0,00	483,23
553 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	80.206,20	0,00	80.206,20	158.876,34	0,00	158.876,34
553 / 34200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75	385,75
553 / 34200 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.542,50	0,00	2.542,50	-222,42	0,00	-222,42
553 / 34200 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
553 / 34200 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
553 / 34200 / 61919	Remodelación Plaza Artesania	11.350,10	0,00	11.350,10	19.034,30	0,00	19.034,30
553 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
553 / 34200 / 62300	Maquinaria. Nueva	124.139,97	0,00	124.139,97	122.305,37	0,00	122.305,37
553 / 34200 / 62400	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
553 / 34200 / 63201	Adaptación interior de la Esfera	29.885,84	0,00	29.885,84	2.830,43	0,00	2.830,43
553 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	95.861,83	0,00	95.861,83	20.731,07	0,00	20.731,07
553 / 34200 / 63300	Maquinaria. Reposición	77.699,46	0,00	77.699,46	700.070,58	0,00	700.070,58
553 / 34200 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	7.915,06	0,00	7.915,06	32.654,17	0,00	32.654,17
554 / 34000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,55	-316,55
554 / 34000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,15	-213,15
554 / 34000 / 12006	Trienios.	0,00	1,68	1,68	0,00	-133,72	-133,72
554 / 34000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4,88	4,88	0,00	-323,85	-323,85
554 / 34000 / 12101	Complemento específico.	0,00	16,24	16,24	0,00	-1.070,12	-1.070,12
554 / 34000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	17.359,57	17.359,57	0,00	57.388,02	57.388,02
554 / 34000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	50.310,89	50.310,89	0,00	459,85	459,85
554 / 34000 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	3.000,19	0,00	3.000,19
554 / 34000 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	2.540,24	0,00	2.540,24
554 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	42.763,90	0,00	42.763,90	475.564,90	0,00	475.564,90
554 / 34000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	18.943,89	0,00	18.943,89	87.085,00	0,00	87.085,00
554 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	82.621,81	0,00	82.621,81	-427.207,87	0,00	-427.207,87
560 / 32000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2,68	2,68	0,00	-183,47	-183,47
560 / 32000 / 12006	Trienios.	0,00	0,22	0,22	0,00	-27,76	-27,76
560 / 32000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,36	0,36	0,00	-12,75	-12,75
560 / 32000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1,83	1,83	0,00	-121,05	-121,05
560 / 32000 / 12101	Complemento específico.	0,00	6,66	6,66	0,00	-434,17	-434,17
560 / 32000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.376,99	-3.376,99
561 / 32000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	1.386,57	1.386,57	0,00	14.028,89	14.028,89
561 / 32000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.431,57	3.431,57	0,00	4.207,05	4.207,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
561 / 32000 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	12,64	12,64	0,00	-840,81	-840,81
561 / 32000 / 12006	Trienios.	0,00	1.043,43	1.043,43	0,00	4.543,58	4.543,58
561 / 32000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	3.177,85	3.177,85	0,00	-3.660,74	-3.660,74
561 / 32000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.412,32	2.412,32	0,00	12.678,95	12.678,95
561 / 32000 / 12101	Complemento específico.	0,00	7.934,31	7.934,31	0,00	35.743,43	35.743,43
561 / 32000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.911,48	1.911,48	0,00	-19.316,88	-19.316,88
561 / 32000 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
561 / 32000 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	57,17
561 / 32000 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
561 / 32000 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00
561 / 32600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	53.295,45	0,00	53.295,45
561 / 32600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	85.830,41	0,00	85.830,41	48.429,13	0,00	48.429,13
561 / 32600 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	479.670,11	0,00	479.670,11
561 / 32600 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
562 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	475,73	475,73	0,00	22.446,44	22.446,44
562 / 32600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,37	-278,37
562 / 32600 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,46	-639,46
562 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	73,06	73,06	0,00	-1.952,63	-1.952,63
562 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	7,95	7,95	0,00	-30,57	-30,57
562 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	307,91	307,91	0,00	14.100,65	14.100,65
562 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	602,07	602,07	0,00	36.629,62	36.629,62
562 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	9,51	9,51	0,00	-290,91	-290,91
562 / 32600 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	0,00	71.012,24	71.012,24
562 / 32600 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.116,07	-119.116,07
562 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	7.566,70	7.566,70	0,00	238,89	238,89
562 / 32600 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
562 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	126,20	0,00	126,20	13.249,95	0,00	13.249,95
562 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,87	3.026,87
562 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	8.976,50	0,00	8.976,50	109.583,57	0,00	109.583,57
562 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	96,29
562 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	600,40	0,00	600,40
562 / 32600 / 22003	Material Tecnico Casas de Oficios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,70	1.536,70
562 / 32600 / 22101	Agua.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
562 / 32600 / 22300	Transportes	173,40	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00
562 / 32600 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
562 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	2.607,06	0,00	2.607,06	8.031,14	0,00	8.031,14
562 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
562 / 32600 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	12.108,93	0,00	12.108,93
562 / 32600 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
562 / 32601 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	21.085,98	21.085,98	0,00	152.231,91	152.231,91
562 / 32601 / 16000	Seguridad Social.	0,00	7.365,15	7.365,15	0,00	23.958,05	23.958,05
562 / 32601 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	2.591,62	0,00	2.591,62
562 / 32601 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.967,68	0,00	1.967,68
562 / 32602 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	5.550,17	5.550,17	0,00	-1.075,73	-1.075,73
562 / 32602 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.213,34	1.213,34	0,00	-1.181,65	-1.181,65
562 / 32602 / 22000	Ordinario no inventariable.	2.794,98	0,00	2.794,98	16.485,01	0,00	16.485,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
562 / 32603 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,99	6.282,99
562 / 32603 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,12	2.045,12
562 / 32603 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	9.885,89	0,00	9.885,89
562 / 32603 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
562 / 32603 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
562 / 32603 / 22003	Material Tecnico Casas de Oficios	0,00	0,00	0,00	869,06	0,00	869,06
562 / 32605 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,10	4.742,10
562 / 32605 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,18	2.836,18
562 / 32605 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,42	6.167,42
562 / 32605 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.617,49	15.617,49
562 / 32605 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1.085,21	1.085,21	0,00	7.916,02	7.916,02
562 / 32605 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
562 / 32605 / 22003	Material Tecnico Casas de Oficios	0,00	0,00	0,00	23.800,88	0,00	23.800,88
562 / 32605 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
562 / 32605 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
562 / 32606 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	385,66	0,00	385,66	9.391,38	0,00	9.391,38
562 / 32606 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	993,78	0,00	993,78	20.582,17	0,00	20.582,17
562 / 32606 / 12006	Trienios.	100,18	0,00	100,18	3.003,62	0,00	3.003,62
562 / 32606 / 12100	Complemento de destino.	775,43	0,00	775,43	17.563,31	0,00	17.563,31
562 / 32606 / 12101	Complemento específico.	1.924,68	0,00	1.924,68	43.345,80	0,00	43.345,80
562 / 32606 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	12.056,00	0,00	12.056,00	332.903,74	0,00	332.903,74
562 / 32606 / 16000	Seguridad Social.	6.643,53	0,00	6.643,53	70.877,13	0,00	70.877,13
563 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	4.121,85	4.121,85	0,00	-4.672,02	-4.672,02
563 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.274,69	-2.274,69
563 / 32300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,79	-180,79
563 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	-980,44	-980,44
563 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,93	-58,93
563 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.555,83	2.555,83	0,00	-4.278,16	-4.278,16
563 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	5.587,88	5.587,88	0,00	-10.137,52	-10.137,52
563 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	25,74	25,74	0,00	-476,77	-476,77
563 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	29.978,69	29.978,69	0,00	-35.116,69	-35.116,69
563 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	1.623,14	0,00	1.623,14	10.367,00	0,00	10.367,00
563 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	675,68	0,00	675,68	3.084,28	0,00	3.084,28
563 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	602,43	0,00	602,43
563 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	233,14	0,00	233,14
563 / 32300 / 22005	Material espesifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	3.202,98	0,00	3.202,98
563 / 32300 / 22101	Agua.	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00
563 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	25.951,64	0,00	25.951,64	2.113,10	0,00	2.113,10
563 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	499,74	0,00	499,74
563 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	33,64
563 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	17,02	0,00	17,02	510,53	0,00	510,53
563 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	11.238,37	0,00	11.238,37	0,00	0,00	0,00
563 / 32300 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	530,06	0,00	530,06
563 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
563 / 32300 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08
564 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,63	-834,63

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
564 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3.619,67	3.619,67	0,00	-12.286,71	-12.286,71
564 / 32300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,74	-185,74
564 / 32300 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	3.145,65	3.145,65	0,00	-168,16	-168,16
564 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	857,58	857,58	0,00	1.527,85	1.527,85
564 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	722,07	722,07	0,00	634,38	634,38
564 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.150,05	4.150,05	0,00	-5.557,54	-5.557,54
564 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	12.573,18	12.573,18	0,00	-21.488,77	-21.488,77
564 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	20.395,50	20.395,50	0,00	-28.203,85	-28.203,85
564 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	50.983,58	50.983,58	0,00	-58.682,76	-58.682,76
564 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	652,11	0,00	652,11	11.564,23	0,00	11.564,23
564 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	1.183,01	0,00	1.183,01	2.841,33	0,00	2.841,33
564 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	127,01	0,00	127,01
564 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	174,55	0,00	174,55
564 / 32300 / 22005	Material espespecifico fotografia y diseño	762,82	0,00	762,82	4.083,72	0,00	4.083,72
564 / 32300 / 22101	Agua.	2.817,21	0,00	2.817,21	0,00	0,00	0,00
564 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	29.954,86	0,00	29.954,86	2.458,50	0,00	2.458,50
564 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	222,02	0,00	222,02
564 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,93	1.406,93
564 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	524,17	0,00	524,17	1.150,63	0,00	1.150,63
564 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	17,02	0,00	17,02	225,58	0,00	225,58
564 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	14.712,52	0,00	14.712,52	2.293,68	0,00	2.293,68
564 / 32300 / 62500	Mobiliario	8.315,87	0,00	8.315,87	2.001,56	0,00	2.001,56
564 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	25,84	25,84	0,00	0,00	0,00
564 / 32300 / 63500	Mobiliario	3.000,12	0,00	3.000,12	739,73	0,00	739,73
565 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	1.210,98	1.210,98	0,00	-1.002,95	-1.002,95
565 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.131,23	-2.131,23
565 / 32300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,18	-365,18
565 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	799,04	799,04	0,00	797,11	797,11
565 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	207,47	207,47
565 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	813,75	813,75	0,00	-1.756,87	-1.756,87
565 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	1.744,57	1.744,57	0,00	-5.447,46	-5.447,46
565 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	6,96	6,96	0,00	23.749,71	23.749,71
565 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	50.253,74	50.253,74	0,00	-29.006,72	-29.006,72
565 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	574,28	0,00	574,28	10.302,76	0,00	10.302,76
565 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,90	8.147,90
565 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	409,11	0,00	409,11	2.810,96	0,00	2.810,96
565 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	564,82	0,00	564,82
565 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	-4,28	0,00	-4,28
565 / 32300 / 22005	Material espespecifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	1.052,78	0,00	1.052,78
565 / 32300 / 22101	Agua.	4.093,77	0,00	4.093,77	0,00	0,00	0,00
565 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	17.917,09	0,00	17.917,09	2.119,70	0,00	2.119,70
565 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	289,54	0,00	289,54
565 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	1.720,62	0,00	1.720,62	1.179,38	0,00	1.179,38
565 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	22,75	0,00	22,75	205,78	0,00	205,78
565 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	11.238,37	0,00	11.238,37	0,00	0,00	0,00
565 / 32300 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
565 / 32300 / 62500	Mobiliario	6.314,72	0,00	6.314,72	5.857,64	0,00	5.857,64
565 / 32300 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	321,05	0,00	321,05
565 / 32300 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
566 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,30	5.299,30
566 / 32600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.774,78	13.774,78
566 / 32600 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1.017,96	1.017,96	0,00	-226,80	-226,80
566 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	312,13	312,13	0,00	1.251,84	1.251,84
566 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	392,97	392,97	0,00	-354,87	-354,87
566 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.352,68	1.352,68	0,00	9.516,76	9.516,76
566 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	3.366,92	3.366,92	0,00	20.226,87	20.226,87
566 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	2.787,04	2.787,04	0,00	27.098,42	27.098,42
566 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	51.426,93	51.426,93	0,00	-18.464,29	-18.464,29
566 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	163,49	0,00	163,49	26.021,26	0,00	26.021,26
566 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	616,13	0,00	616,13	1.174,76	0,00	1.174,76
566 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	88,49
566 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	304,99	0,00	304,99
566 / 32600 / 22005	Material espesifico fotografia y diseño	896,63	0,00	896,63	361,69	0,00	361,69
566 / 32600 / 22101	Agua.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
566 / 32600 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
566 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	3.428,39	0,00	3.428,39	-212,75	0,00	-212,75
566 / 32600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	1.953,92	0,00	1.953,92
566 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4.168,43	0,00	4.168,43	3.903,55	0,00	3.903,55
566 / 32600 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
566 / 32600 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
566 / 32600 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00
567 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	1.641,97	1.641,97	0,00	50.385,95	50.385,95
567 / 32600 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	145,65	145,65	0,00	-688,02	-688,02
567 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	219,00	219,00	0,00	-74,67	-74,67
567 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	17,31	17,31	0,00	-903,78	-903,78
567 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.014,72	2.014,72	0,00	29.717,08	29.717,08
567 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	2.912,20	2.912,20	0,00	39.466,27	39.466,27
567 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	2.454,90	2.454,90	0,00	53.731,08	53.731,08
567 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	27.270,20	27.270,20	0,00	14.168,22	14.168,22
567 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	1.381,82	0,00	1.381,82	9.959,86	0,00	9.959,86
567 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	1.503,92	0,00	1.503,92	17.803,49	0,00	17.803,49
567 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	552,35	0,00	552,35
567 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	25,99	0,00	25,99	1.515,67	0,00	1.515,67
567 / 32600 / 22005	Material espesifico fotografia y diseño	1.214,39	0,00	1.214,39	4.048,28	0,00	4.048,28
567 / 32600 / 22101	Agua.	5.946,33	0,00	5.946,33	315,15	0,00	315,15
567 / 32600 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
567 / 32600 / 22300	Transportes	1.034,40	0,00	1.034,40	0,00	0,00	0,00
567 / 32600 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00
567 / 32600 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	4.063,16	0,00	4.063,16	7.338,59	0,00	7.338,59
567 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	11.179,95	0,00	11.179,95	336,42	0,00	336,42
567 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	25.302,68	0,00	25.302,68	40.174,84	0,00	40.174,84
567 / 32600 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
567 / 32600 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00
567 / 32600 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	1.124,09	0,00	1.124,09	3.890,83	0,00	3.890,83
567 / 32600 / 63500	Mobiliario	5.687,00	0,00	5.687,00	313,00	0,00	313,00
567 / 32600 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	7.087,07	0,00	7.087,07	0,51	0,00	0,51
568 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,86	2.316,86
568 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	35,64	35,64	0,00	4.983,62	4.983,62
568 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	470,06	470,06	0,00	967,03	967,03
568 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	903,41	903,41	0,00	1.514,15	1.514,15
568 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	3.079,08	3.079,08	0,00	83.461,74	83.461,74
568 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	14.513,88	14.513,88	0,00	-45.295,53	-45.295,53
568 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	1.051,81	0,00	1.051,81	40.736,34	0,00	40.736,34
568 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	3.008,07	0,00	3.008,07	-1.283,08	0,00	-1.283,08
568 / 32600 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	24.092,63	0,00	24.092,63
568 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	326,50	0,00	326,50	206,85	0,00	206,85
568 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
568 / 32600 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	3.380,79	0,00	3.380,79	-4.519,21	0,00	-4.519,21
568 / 32600 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
568 / 32600 / 22101	Agua.	3.500,00	0,00	3.500,00	25,41	0,00	25,41
568 / 32600 / 22300	Transportes	2.353,36	0,00	2.353,36	0,00	0,00	0,00
568 / 32600 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-577,39	0,00	-577,39
568 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	10.571,20	0,00	10.571,20	-197,92	0,00	-197,92
568 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	15.461,23	0,00	15.461,23	14.767,07	0,00	14.767,07
568 / 32600 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
568 / 32600 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	7.946,61	0,00	7.946,61
568 / 32600 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
568 / 32600 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.909,73	0,00	1.909,73
666 / 17101 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	4.081,07	0,00	4.081,07	28.577,23	0,00	28.577,23
666 / 17101 / 16000	Seguridad Social.	2.508,77	0,00	2.508,77	10.201,87	0,00	10.201,87
666 / 17101 / 61956	Acera de Hoyarrasa	0,00	0,00	0,00	3.556.731,59	0,00	3.556.731,59
777 / 44100 / 62401	Elementos de transporte. Autobús autónomo y eléctrico	432.877,50	0,00	432.877,50	39.856,50	0,00	39.856,50
777 / 44100 / 62402	Elementos de transporte. Camión eléctrico recogida residuos	649.044,00	0,00	649.044,00	25.956,00	0,00	25.956,00
777 / 44100 / 62701	Proyectos complejos. Implantación ZBE	1.554.421,68	0,00	1.554.421,68	490.941,32	0,00	490.941,32
777 / 44100 / 62702	Proyectos complejos. C. de control y gestión de movilidad	85.900,00	0,00	85.900,00	400.103,00	0,00	400.103,00
888 / 13301 / 60923	Aparcamiento Bulevar Salvador Allende	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
888 / 13301 / 60923	Aparcamiento Bulevar Salvador Allende	0,00	0,00	0,00	1.821.479,21	0,00	1.821.479,21
888 / 13301 / 60923	Aparcamiento Bulevar Salvador Allende	0,00	0,00	0,00	1.746.565,64	0,00	1.746.565,64
888 / 13301 / 60961	Aparcamiento Anabel Segura con Avda. Olímpica	2.389,75	0,00	2.389,75	146.910,50	0,00	146.910,50
888 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	23.994,07	0,00	23.994,07	43.032,58	0,00	43.032,58
888 / 15320 / 61906	Maestro Tárrega. Distritos	272.383,69	0,00	272.383,69	271.376,78	0,00	271.376,78
888 / 15320 / 61906	Maestro Tárrega. Distritos	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
888 / 15320 / 61906	Maestro Tárrega. Distritos	83.485,95	0,00	83.485,95	47.152,00	0,00	47.152,00
888 / 15320 / 61938	EDUSI- MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACION CIUDAD	0,00	0,00	0,00	63.838,51	0,00	63.838,51
888 / 16500 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalacione	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
888 / 16500 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalacione	0,00	0,00	0,00	741.045,84	0,00	741.045,84
888 / 17101 / 60964	CENTRO DE TIRO CON ARCO	0,00	0,00	0,00	25.416,70	0,00	25.416,70
888 / 24100 / 60962	CENTRO DE CO-WORKING	0,00	0,00	0,00	92.403,43	0,00	92.403,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
888 / 24109 / 63219	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES	9.801,00	0,00	9.801,00	73.209,06	0,00	73.209,06
888 / 24109 / 63219	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
888 / 24109 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	52.113,78	0,00	52.113,78	48.334,48	0,00	48.334,48
888 / 24109 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	50.224,13	0,00	50.224,13
888 / 33700 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
888 / 33700 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	111.940,36	0,00	111.940,36
888 / 33700 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	4.144,38	0,00	4.144,38	34.370,42	0,00	34.370,42
888 / 49100 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	402.305,00	0,00	402.305,00	0,00	0,00	0,00
888 / 49100 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	822.250,09	0,00	822.250,09	500.444,91	0,00	500.444,91
888 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
888 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	16.972,19	0,00	16.972,19	53.027,81	0,00	53.027,81
888 / 92008 / 64101	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS TIC	11.288,62	0,00	11.288,62	38.711,38	0,00	38.711,38
888 / 92008 / 64101	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS TIC	410.234,38	0,00	410.234,38	106.823,46	0,00	106.823,46
888 / 92015 / 22602	Publicidad y propaganda.	2.057,00	0,00	2.057,00	29.651,93	0,00	29.651,93
888 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.343,30	0,00	7.343,30	0,00	0,00	0,00
888 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	2.807,76	2.807,76	0,00	0,00	0,00
999 / 16500 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalacione	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
999 / 16500 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalacione	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
999 / 17200 / 61983	CAUCE ARROYO DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00	92.549,59	0,00	92.549,59
999 / 17200 / 61983	CAUCE ARROYO DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00	437.638,64	0,00	437.638,64
999 / 17210 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
999 / 17210 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	137.286,36	0,00	137.286,36
999 / 33403 / 60967	ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
999 / 33403 / 60967	ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	11.089,65	0,00	11.089,65	132.939,00	0,00	132.939,00
999 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00
999 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	78.011,01	0,00	78.011,01
999 / 92008 / 64102	INERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	0,00	0,00	0,00	488.570,36	0,00	488.570,36
999 / 92008 / 64102	INERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	0,00	0,00	0,00	396.698,66	0,00	396.698,66
	TOTAL	33.736.639,89	4.641.680,80	38.378.320,69	70.679.042,85	3.298.841,77	73.977.884,62

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998							
1998 11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22
1998 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537,01
1998 35106	P.P. APARC. ABONADOS P. EXTREMADURA	116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116,57
1998 35107	P.P. APARC. ABONADOS ALCOBENDAS 2000	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	315,80
1998 54003	ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS	220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	220,04
1998 54006	ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE	12.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,36
1998 55306	PRODUCTO CONCESIONES MININAVES T-4 NEISA	21.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.042,44
	Total 1998	34.951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.951,44
1999							
1999 13000	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537,01
1999 31406	APARCAMIENTO ABONADOS EN PARQUE EXTREMADURA	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
1999 54001	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58
1999 54003	ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS	370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	370,58
1999 54005	ARRENDAMIENTO PARCELAS ZI - RIOFISA	12.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,92
1999 54006	ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE	60.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60.770,78
1999 55306	EXPLORACION MININAVES T-4 NEISA	14.598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.598,78
	Total 1999	89.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89.014,96
2000							
2000 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	400,18
2000 31406	APARCAMIENTO ABONADOS EN PARQUE EXTREMADURA	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
2000 31407	APARCAMIENTO ABONADOS PARKING ALCOBENDAS 2000	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27
2000 32406	TASA APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
2000 32407	T. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	255,27
2000 54003	ARRENDAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS	554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	554,27
2000 54005	ARRENDAMIENTO PARCELAS ZI - RIOFISA	11.354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,58
2000 54006	ARRENDAMIENTO POLIG. 18, T2 - OCE	5.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,20
2000 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
2000 55306	EXPLORACION MININAVES T-4 NEISA	11.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,38
	Total 2000	30.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30.239,55
2001							
2001 13000	I. A. E. - EMPRESARIALES	7.040,04	0,00	0,00	0,00	206,15	6.833,89
2001 31103	TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y URB.	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001							
2001 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84
2001 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	374,17
2001 54003	ARREND. CENTRO DE EMPRESAS	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	816,40
2001 54005	ARREND. PARCELAS ZI - RIOFISA	31.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.205,90
2001 54006	ARREND. POLIG. 18, T2 - OCE	52.294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52.294,45
2001 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30
2001 55306	EXPLOTACION MININAVES T-4 NEISA	17.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,18
2001 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	2.686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,98
	Total 2001	112.453,34	0,00	0,00	0,00	206,15	112.247,19
2002							
2002 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	233,88
2002 39901	RECURSOS EVENTUALES	4.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,34
2002 54003	ARRENDA CENTRO DE EMPRESAS	1.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,21
2002 54005	ARRENDA PARCELAS ZI - RIOFISA	2.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,91
2002 54006	ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	92.592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92.592,19
2002 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08
2002 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	14.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,71
2002 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	3.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,09
	Total 2002	119.696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	119.696,41
2003							
2003 11401	IMP. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	4.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,94
2003 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	733,11
2003 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
2003 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86
2003 39301	INTERESES DE DEMORA	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74
2003 39901	RECURSOS EVENTUALES	18.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,60
2003 54006	ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	33.897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.897,16
2003 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	137,85
2003 54011	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS-IVIMA	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76
2003 55013	CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04
2003 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	275,89
2003 55302	EXPLOTACION - AIRTEL	2.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,38
2003 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	13.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,22
2003 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	2.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,02
	Total 2003	76.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76.925,84
2004							
2004 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2004 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	173,44
2004 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	538,45
2004 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	4.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,89
2004 39910	OTROS INGRESOS- C. URBANISTICOS	637.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	637.414,48
2004 54006	ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	1.831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,19
2004 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	175,80

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004							
2004 55013	CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS	131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	131,02
2004 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	865,65
2004 55015	CONCES APARCAMIENTOS PASEO CHOPERA	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55
2004 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00
2004 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	748,86
	Total 2004	652.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	652.346,33
2005							
2005 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	236,64
2005 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	342,94
2005 54006	ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	767,51
2005 55002	CONCESION MERCASA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2005 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	1.155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,18
2005 55015	CONCES APARCAMIENTOS PASEO CHOPERA	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51
2005 55016	CONCES APARCAMIENTOS CASIMIRO MORCILLO	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52
2005 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	4.030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,34
	Total 2005	6.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,64
2006							
2006 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	344,06	0,00	0,00	0,00	47,51	296,55
2006 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	11.817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,58
2006 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	916,78
2006 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	216,82
2006 39103	MULTAS DE TRAFICO	26.064,80	0,00	0,00	2.671,70	812,28	22.580,82
2006 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	18.348,73	0,00	0,00	9.860,55	0,00	8.488,18
2006 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	7.765,52	0,00	0,00	1.912,98	149,78	5.702,76
2006 39901	RECURSOS EVENTUALES	95.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95.651,33
2006 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	7.090,66	0,00	0,00	0,00	38,06	7.052,60
2006 54003	ARRENDA CENTRO DE EMPRESAS	249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	249,79
2006 54004	ARRENDA MINISTERIO JUSTICIA	32.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,48
2006 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92
2006 54012	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS PUBLICAS IVIMA	3.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,90
2006 54900	OTRAS RENTAS DE INMUEBLES	14.073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,29
2006 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60
2006 55016	CONCES APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	204,76
2006 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	18.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.303,19
2006 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	0,00	22.090,86	0,00	0,00	0,00	22.090,86
	Total 2006	237.316,21	22.090,86	0,00	14.445,23	1.047,63	243.914,21
2007							
2007 11201	I B I URBANA	5.012,36	0,00	0,00	0,00	209,00	4.803,36
2007 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	674,84	0,00	0,00	0,00	45,30	629,54
2007 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	53.085,80	0,00	0,00	0,00	5.403,31	47.682,49
2007 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	125.796,44	0,00	0,00	1,60	7.262,62	118.532,22
2007 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	296,01
2007 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007							
2007 39101	MULTAS DE URBANISMO	38.243,87	0,00	0,00	4.435,99	0,00	33.807,88
2007 39103	MULTAS DE TRAFICO	41.850,33	0,00	170,17	13.824,68	1.920,47	25.935,01
2007 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	47.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47.530,80
2007 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	8.554,54	0,00	0,00	940,11	0,00	7.614,43
2007 39901	RECURSOS EVENTUALES	13.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,48
2007 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	26.899,93	0,00	0,00	384,39	0,00	26.515,54
2007 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63
2007 54012	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS PUBLICAS IVIMA	3.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,17
2007 54015	ARRENDAMIENTO TS 19 ARROYO DE LA VEGA.	15.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,90
2007 55013	CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81
2007 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	521,18
2007 55016	CONCES APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	212,41
2007 55018	CONC. .APARC..CONSTITUCION VALDEPALITOS	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
2007 55021	CONC. APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	482,87
2007 55306	EXLOT MININAVES T-4 NEISA	28.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,20
2007 72001	SUBVENCIONES VARIAS DEL ESTADO	592.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.438,00
	Total 2007	1.002.709,62	0,00	170,17	19.586,77	14.840,70	968.111,98
2008							
2008 11201	I B I URBANA	106.474,76	0,00	0,00	0,00	182,77	106.291,99
2008 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	943,94	0,00	0,00	174,46	46,88	722,60
2008 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	4.742,47	0,00	0,00	0,00	271,44	4.471,03
2008 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	43.342,25	0,00	0,00	853,75	2.578,53	39.909,97
2008 28201	IMP CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	3.627,36	0,00	0,00	3.133,88	0,00	493,48
2008 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	365,62
2008 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	314,27
2008 39101	MULTAS DE URBANISMO	17.014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014,85
2008 39103	MULTAS DE TRAFICO	63.650,57	0,00	270,00	24.858,29	3.157,62	35.364,66
2008 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	34.743,95	0,00	0,00	338,97	3.724,64	30.680,34
2008 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	7.151,85	0,00	0,00	390,26	581,59	6.180,00
2008 39901	RECURSOS EVENTUALES	65.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.048,82
2008 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	159.655,24	0,00	0,00	0,00	84,52	159.570,72
2008 54006	ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	17.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,19
2008 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	113,59
2008 54011	ARRENDAMIENTO EDIFICIO TN-9	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82
2008 54017	ARRENDAMIENTO APARC.HOGAR JUBILADO	698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	698,12
2008 54018	ARRENDAMIENTO APARC.Pº CHOPERA	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
2008 54019	ARRENDAMIENTO APARC.CASIMIRO MORCILLO	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
2008 54020	ARRENDAMIENTO APARC.CONSTITUCION VALDEPALITOS	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	423,12
2008 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	0,00	3.114,79	0,00	0,00	0,00	3.114,79
2008 55020	CONCESION LOCAL SALVADOR ALLENDE N° 2	303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	303,48
2008 55021	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	446,91
2008 55303	DCHO. SUPERFICIE - CAMPSA - CR. N° 603 P.K. 14,190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008							
2008 55306	EDIFICIO T-4 PAE CASABLANCA	31.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31.941,27
2008 55901	CONCES Y APROV. ESPECIALES - OTROS	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30
	Total 2008	558.421,62	3.114,79	270,00	29.749,61	10.627,99	520.888,81
2009							
2009 11201	I B I URBANA	21.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,47
2009 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.234,23	0,00	0,00	0,71	112,78	1.120,74
2009 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	106.602,63	0,00	0,00	0,00	1.797,44	104.805,19
2009 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	47.837,30	0,00	0,00	7.482,71	4.401,22	35.953,37
2009 28201	ICO. I. CONSTRUCCIONES Y OBRAS	367.355,38	0,00	0,00	198,80	1.166,35	365.990,23
2009 34101	P.P APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96
2009 39101	MULTAS DE URBANISMO	30.100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,29
2009 39103	MULTAS DE TRAFICO	161.528,02	0,00	270,00	44.417,00	13.035,65	103.805,37
2009 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	17.549,36	0,00	0,00	1.335,57	571,34	15.642,45
2009 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	8.110,53	0,00	0,00	0,00	112,57	7.997,96
2009 39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	1.203,98	0,00	0,00	0,00	1.203,98
2009 39901	RECURSOS EVENTUALES	10.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,86
2009 45000	De Comunidades Autonomas	0,00	9.381,30	0,00	0,00	0,00	9.381,30
2009 45001	TRANSF. CTES. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	0,00	1.136,64	0,00	0,00	0,00	1.136,64
2009 54005	ARRENDA PARCELAS ZI - RIOFISA	3.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,84
2009 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
2009 54011	ARRENDAMIENTO EDIFICIO TN-9	26.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.278,89
2009 54016	ARRENDAMIENTO PABLO IGLESIAS	808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	808,75
2009 54017	ARRENDAMIENTO APARC.HOGAR JUBILADO	690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	690,31
2009 54018	ARRENDAMIENTO APARC.Pº CHOPERA	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91
2009 54020	ARRENDAMIENTO APARC.CONSTITUCION VALDEPALITOS	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,75
2009 55002	CONCESION MERCASA	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07
2009 55003	CONCES AUTOCARES SANFIZ	811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	811,37
2009 55025	CONC. APARC. PABLO PICASSO	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	209,25
2009 55306	EDIFICIO T-4 PAE CASABLANCA	7.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,24
2009 55310	DERECHO SUPERFICIE ARCOS JIO	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88
	Total 2009	812.892,26	11.721,92	270,00	53.434,79	21.197,35	749.712,04
2010							
2010 11200	I.B.I. RUSTICA	38.176,18	0,00	0,00	0,00	2,95	38.173,23
2010 11300	I.B.I. URBANA	344.023,19	0,00	0,00	0,00	1.207,35	342.815,84
2010 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA	14.025,95	0,00	0,00	2,24	9.656,46	4.367,25
2010 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	129.945,10	0,00	0,00	0,00	777,34	129.167,76
2010 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	138.307,02	0,00	0,00	31.012,55	4.377,12	102.917,35
2010 29000	I.C.I.O.	341.608,90	0,00	0,00	0,00	3.118,13	338.490,77
2010 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	6.712,09	0,00	0,00	679,55	114,96	5.917,58
2010 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	70.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.021,80
2010 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	8.178,57	0,00	0,00	4.676,37	145,17	3.357,03
2010 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	2.046,28	0,00	0,00	8,86	1.334,06	703,36

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010							
2010 33200	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	178.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	178.649,54
2010 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	13.069,54	0,00	0,00	4.790,61	136,25	8.142,68
2010 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	0,00	3.816,32	0,00	0,00	0,00	3.816,32
2010 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	424,34
2010 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MÚSICA	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65
2010 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,37
2010 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57
2010 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCIÓN VALDEPALITOS	837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	837,03
2010 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	347,59
2010 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20
2010 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,86
2010 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	14.735,24	0,00	0,00	6.000,00	0,00	8.735,24
2010 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	55.464,84	0,00	0,00	702,78	0,00	54.762,06
2010 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	135.004,83	0,00	201,70	22.613,57	6.079,09	106.110,47
2010 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA	898,40	0,00	0,00	0,00	297,40	601,00
2010 39140	MULTAS INDUSTRIAS	39.548,72	0,00	0,00	6.000,00	2.028,96	31.519,76
2010 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	9.369,69	0,00	0,00	721,01	5,79	8.642,89
2010 39160	MULTAS CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2010 39211	RECARGO DE APREMIO	1.088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,02
2010 39300	INTERESES DE DEMORA	1.042,00	0,00	0,00	367,94	0,00	674,06
2010 39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
2010 39900	RECURSOS EVENTUALES	29.459,21	0,00	0,00	161,80	8,53	29.288,88
2010 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	2.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,14
2010 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	75.398,47	0,00	0,00	0,00	75.398,47	0,00
2010 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	11.151,35	0,00	0,00	0,00	11.151,35
2010 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	0,00	23.311,04	0,00	0,00	0,00	23.311,04
2010 49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER	390.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	390.224,72
2010 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	37.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879,46
2010 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	107.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	107.607,69
2010 55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	15.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,55
2010 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	19.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,35
2010 61000	ENAJENACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES	24.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,38
2010 75080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	39.117,51	0,00	0,00	0,00	39.117,51
2010 79100	TRANSF. DE CAPITAL - FEDER	1.120.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.552,55
	Total 2010	3.370.289,60	77.396,22	201,70	77.737,28	104.688,03	3.265.058,81
2011							
2011 11200	I B I - RUSTICA	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37
2011 11300	I.B.I. URBANA	964.614,32	0,00	3.310,86	0,00	62.762,32	898.541,14
2011 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	182.025,08	0,00	0,00	8.543,06	39.901,12	133.580,90
2011 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	516.159,27	0,00	0,00	1.970,08	0,00	514.189,19
2011 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	630.619,70	0,00	0,00	9.459,28	2.000,49	619.159,93

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011							
2011 29000	I.C.I.O.	94.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94.576,41
2011 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	33.614,43	0,00	0,00	5.617,66	8.602,24	19.394,53
2011 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	1.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,36
2011 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	21.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243,56
2011 32600	GRUA MUNICIPAL	1.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,30
2011 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	6.869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,52
2011 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	19.233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.233,31
2011 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	120.169,53	0,00	121,05	8,86	1.618,47	118.421,15
2011 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	245.612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	245.612,36
2011 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	20.385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,16
2011 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	7.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,52
2011 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	211,01
2011 33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	1.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,09
2011 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	2.175,59	0,00	0,00	0,00	136,25	2.039,34
2011 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	503,76
2011 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	17,55	12,82	0,00	0,00	0,00	30,37
2011 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70
2011 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	418,54
2011 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209,24
2011 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48
2011 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,12
2011 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,41
2011 34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	89.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.315,50
2011 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54
2011 38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	3.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,05
2011 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2011 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	307.875,58	0,00	0,00	452,33	314,12	307.109,13
2011 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	66.560,90	0,00	0,00	9.615,38	9.233,44	47.712,08
2011 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2011 39140	MULTAS INDUSTRIAS	21.702,65	0,00	0,00	9.906,00	0,00	11.796,65
2011 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	7.069,37	0,00	0,00	0,00	453,11	6.616,26
2011 39160	MULTAS CONSUMO	11.562,11	0,00	0,00	0,00	23,80	11.538,31
2011 39211	RECARGO DE APREMIO	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
2011 39300	INTERESES DE DEMORA	378,28	0,00	0,00	173,57	0,00	204,71
2011 39900	RECURSOS EVENTUALES	32.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.793,40
2011 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	21.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,62
2011 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	17.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,19
2011 49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER	379.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	379.799,57
2011 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	10.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537,30
2011 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	9.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,61
2011 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	63.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	63.482,17
2011 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	1.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,36

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011							
2011 55201	ARCOS JIO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2011 55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	66.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.006,00
2011 79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	363.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	363.032,33
	Total 2011	4.355.538,92	12,82	3.431,91	45.746,22	125.045,36	4.181.328,25
2012							
2012 11200	I B I - RUSTICA	24.341,24	0,00	41,54	0,00	98,41	24.201,29
2012 11300	I.B.I. URBANA	755.568,43	0,00	1.753,60	0,00	12.672,39	741.142,44
2012 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	639.120,22	0,00	0,00	7.229,95	5.215,53	626.674,74
2012 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	152.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	152.690,36
2012 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	1.031.150,13	0,00	0,00	39.507,86	3.739,14	987.903,13
2012 29000	I.C.I.O.	15.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,40
2012 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	93.829,08	0,00	263,10	6.589,86	2.518,95	84.457,17
2012 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	26.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.385,44
2012 32600	GRUA MUNICIPAL	116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116,15
2012 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	113.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	113.063,15
2012 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	20.677,57	0,00	124,65	867,79	659,69	19.025,44
2012 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	1.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,87
2012 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	3.723,37	0,00	0,00	0,00	7,74	3.715,63
2012 33800	COMPENSACION TELEFONICA	294.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294.733,30
2012 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193,40
2012 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	7.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,59
2012 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	551,57
2012 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
2012 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	365,25
2012 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79
2012 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
2012 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	707,65
2012 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,22
2012 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86
2012 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,61
2012 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,42
2012 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	326.452,20	0,00	0,00	1.844,52	11.042,25	313.565,43
2012 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	307.926,86	0,00	1.100,00	27.010,00	24.181,24	255.635,62
2012 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012 39140	MULTAS INDUSTRIAS	72.565,89	0,00	0,00	33.506,00	83,90	38.975,99
2012 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	8.713,97	0,00	0,00	600,00	89,35	8.024,62
2012 39160	MULTAS CONSUMO	7.806,59	0,00	0,00	3.005,07	0,00	4.801,52
2012 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.174,05	0,00	0,00	0,00	658,26	2.515,79
2012 39211	RECARGO DE APREMIO	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
2012 39300	INTERESES DE DEMORA	34.667,28	0,00	0,00	0,00	4,66	34.662,62
2012 39900	RECURSOS EVENTUALES	10.275,06	0,00	0,00	121,98	0,00	10.153,08
2012 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73
2012 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	547,07

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012							
2012 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	58.951,86	0,00	0,00	0,00	559,46	58.392,40
2012 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	0,00	2.484,74	0,00	0,00	0,00	2.484,74
2012 45081	TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONALTRANSPORTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2012 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	0,00	7.213,68	0,00	0,00	0,00	7.213,68
2012 54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2012 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	11.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,82
2012 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012 54107	CENTRO DE EMPRESAS	1.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,85
2012 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	78.543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78.543,12
2012 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	266,82
2012 55207	PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITE)	55.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.291,12
2012 55909	CAMARA DE COMERCIO	62.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.904,14
2012 55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	4.607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,36
2012 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96
2012 60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES	6.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,98
	Total 2012	4.261.917,55	9.698,42	3.282,89	120.283,03	61.530,97	4.086.519,08
2013							
2013 11200	I B I - RUSTICA	1.074,50	0,00	0,00	12,95	0,00	1.061,55
2013 11300	I.B.I. URBANA	655.628,49	0,00	1.792,75	0,00	27.312,33	626.523,41
2013 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	153.424,39	0,00	0,00	17.416,31	7.503,98	128.504,10
2013 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	112.522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112.522,44
2013 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	139.461,27	0,00	0,00	41.649,81	5.925,67	91.885,79
2013 22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
2013 29000	I.C.I.O.	15.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,90
2013 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	87.715,96	0,00	269,40	7.767,81	2.393,21	77.285,54
2013 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,44
2013 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
2013 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	630,71
2013 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
2013 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	29.969,02	0,00	127,65	1.113,61	1.965,47	26.762,29
2013 33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	11.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,90
2013 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	965,40
2013 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	277,59
2013 33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118,10
2013 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	1.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,25
2013 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	3.616,05	0,00	0,00	0,00	99,80	3.516,25
2013 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35
2013 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442,76
2013 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
2013 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	754,40
2013 34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	172,36

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013							
2013 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43
2013 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,85
2013 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	448,91
2013 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	2.062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,19
2013 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	160,27
2013 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	6.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,47
2013 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	456.526,57	0,00	0,00	8.104,66	44.261,40	404.160,51
2013 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	687.723,82	0,00	280,00	22.376,98	17.604,12	647.462,72
2013 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	3.111,19	0,00	0,00	279,77	0,00	2.831,42
2013 39140	MULTAS INDUSTRIAS	31.392,74	0,00	0,00	0,00	1.282,69	30.110,05
2013 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	1.835,01	0,00	0,00	0,00	111,80	1.723,21
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	17.360,63	0,00	0,00	0,00	2.130,66	15.229,97
2013 39211	RECARGO DE APREMIO	345,08	0,00	0,00	201,84	10,26	132,98
2013 39300	INTERESES DE DEMORA	815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	815,51
2013 39900	RECURSOS EVENTUALES	2.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,20
2013 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	6.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,13
2013 42191	De Otros Organismos Autonomos y agencias estatales (APEE)	0,00	7.442,47	0,00	0,00	0,00	7.442,47
2013 45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	10.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,88
2013 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	3.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,65
2013 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	23.752,05	0,00	0,00	0,00	3.582,13	20.169,92
2013 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	9.120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,37
2013 54107	CENTRO DE EMPRESAS	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123,32
2013 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	9.403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,02
2013 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	35.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.446,78
2013 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
2013 55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	9.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,54
2013 55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	9.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,50
2013 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	393,49
	Total 2013	2.546.838,11	7.442,47	2.469,80	98.923,74	114.183,52	2.338.703,52
2014							
2014 10000	I.R.P.F.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2014 11200	I B I - RUSTICA	9,01	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00
2014 11300	I.B.I. URBANA	691.686,75	0,00	1.726,57	0,00	33.952,62	656.007,56
2014 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	151.568,88	0,00	0,00	15.995,08	8.927,80	126.646,00
2014 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	69.597,23	0,00	0,00	44.418,27	21,72	25.157,24
2014 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	134.307,05	0,00	0,00	41.233,59	217,47	92.855,99
2014 29000	I.C.I.O.	15.685,59	0,00	0,00	0,00	2.438,63	13.246,96
2014 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	38.979,51	0,00	0,00	8.101,16	1.608,03	29.270,32
2014 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	5.953,67	0,00	0,00	0,00	1.330,00	4.623,67
2014 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2014 32600	GRUA MUNICIPAL	5.370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,62
2014 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	16.066,19	0,00	0,00	0,00	4.719,87	11.346,32

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014							
2014 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	12.035,61	0,00	130,20	1.514,23	2.111,37	8.279,81
2014 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	1.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,55
2014 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	4.230,41	0,00	0,00	472,50	1.454,80	2.303,11
2014 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	438,40
2014 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60
2014 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	2.197,96	0,00	0,00	0,00	127,53	2.070,43
2014 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53
2014 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	331,21
2014 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	647,28
2014 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	3.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,80
2014 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
2014 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,67
2014 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36
2014 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	3.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,78
2014 34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
2014 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	5.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,05
2014 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	20.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,55
2014 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2014 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	617.063,35	0,00	0,00	2.410,70	11.678,83	602.973,82
2014 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	432.945,56	0,00	1.040,00	39.371,11	34.012,37	358.522,08
2014 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	1.145,30	0,00	0,00	0,00	395,30	750,00
2014 39140	MULTAS INDUSTRIAS	12.010,55	0,00	0,00	2.483,85	5.217,96	4.308,74
2014 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	11.774,23	0,00	0,00	101,00	338,75	11.334,48
2014 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	9.620,96	1.450,00	0,00	0,00	158,21	10.912,75
2014 39211	RECARGO DE APREMIO	699,11	0,00	0,00	0,00	82,97	616,14
2014 39300	INTERESES DE DEMORA	150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	150,16
2014 39900	RECURSOS EVENTUALES	40.266,20	0,00	0,00	24.400,00	0,00	15.866,20
2014 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
2014 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	32.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,65
2014 42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	593,73
2014 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2014 45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	10.807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,53
2014 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	125.767,29	10.526,09	0,00	0,00	0,00	136.293,38
2014 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	276.522,76	0,00	0,00	0,00	3.056,07	273.466,69
2014 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	5.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,89
2014 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	30.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,69
2014 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	14.676,74	0,00	0,00	0,00	7.271,41	7.405,33
2014 55003	KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONES	57.575,31	0,00	0,00	0,00	1.465,50	56.109,81
2014 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103,14
	Total 2014	2.880.054,13	12.078,09	2.896,77	180.510,50	120.587,21	2.588.137,74
2015							
2015 11200	I B I - RUSTICA	174,25	0,00	0,00	12,95	93,05	68,25
2015 11300	I.B.I. URBANA	224.402,15	0,00	1.686,86	0,00	30.872,45	191.842,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015							
2015 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	152.806,48	0,00	0,00	16.566,44	9.930,09	126.309,95
2015 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	325,07
2015 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	62.499,70	0,00	570,41	5.760,02	671,43	55.497,84
2015 29000	I.C.I.O.	4.220,17	0,00	0,00	0,00	2.024,27	2.195,90
2015 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	34.136,22	0,00	105,85	2.435,80	2.489,98	29.104,59
2015 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	2.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,35
2015 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,66
2015 32600	GRUA MUNICIPAL	16.856,47	0,00	0,00	1.469,75	0,00	15.386,72
2015 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	3.610,35	0,00	0,00	0,00	1.926,42	1.683,93
2015 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
2015 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	13.047,93	0,00	130,20	2.420,52	1.882,14	8.615,07
2015 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	24.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.719,58
2015 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	2.537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,22
2015 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
2015 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	2.960,00	0,00	0,00	425,25	472,50	2.062,25
2015 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	668,70	0,00	0,00	0,00	21,84	646,86
2015 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84
2015 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	992,08
2015 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
2015 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	665,61
2015 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
2015 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,06
2015 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2015 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,50
2015 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	535.921,13	0,00	0,00	65.683,11	39.918,05	430.319,97
2015 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	543.522,49	0,00	1.510,00	34.767,07	39.881,35	467.364,07
2015 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	123.393,42	0,00	0,00	0,00	95,08	123.298,34
2015 39140	MULTAS INDUSTRIAS	12.489,45	0,00	0,00	0,00	619,47	11.869,98
2015 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	9.185,50	0,00	0,00	400,00	1.112,04	7.673,46
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.798,82	750,00	0,00	546,43	1.321,33	10.681,06
2015 39211	RECARGO DE APREMIO	468,51	0,00	0,00	88,20	68,35	311,96
2015 39300	INTERESES DE DEMORA	3.192,85	0,00	0,00	0,00	23,96	3.168,89
2015 39900	RECURSOS EVENTUALES	16.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.155,29
2015 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90
2015 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	46.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46.876,27
2015 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	4.491,05	0,00	0,00	4.137,27	159,89	193,89
2015 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	1.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,36
2015 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	7.870,44	0,00	0,00	0,00	7.870,44
2015 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	50.937,82	0,00	0,00	0,00	50.937,82
2015 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	1.348,21	741,00	0,00	0,00	0,00	2.089,21
2015 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	25.586,93	0,00	0,00	0,00	3.264,65	22.322,28
2015 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	5.162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,59
2015 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	284,85

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015							
2015 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	121.799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	121.799,51
2015 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	4.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,22
2015 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	9.403,50	0,00	0,00	0,00	7.746,22	1.657,28
2015 55203	CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2015 60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES	2.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20
2015 61000	ENAJENACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES	3.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,41
	Total 2015	2.034.256,67	60.299,26	4.003,32	134.712,81	144.594,56	1.811.245,24
2016							
2016 11200	I B I - RUSTICA	246,54	0,00	0,00	12,95	8,82	224,77
2016 11300	I.B.I. URBANA	507.965,10	0,00	2.448,91	0,00	33.822,46	471.693,73
2016 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	170.973,30	0,00	6,45	16.989,44	9.647,29	144.330,12
2016 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	44.005,73	0,00	0,00	5.760,02	931,13	37.314,58
2016 29000	I.C.I.O.	4.149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,48
2016 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	34.048,76	0,00	298,00	2.104,23	2.638,85	29.007,68
2016 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	522,10
2016 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	0,00	11.790,65	0,00	0,00	0,00	11.790,65
2016 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,38
2016 32600	GRUA MUNICIPAL	16.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,86
2016 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	5.487,03	0,00	0,00	0,00	140,00	5.347,03
2016 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
2016 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	13.552,72	0,00	126,00	1.502,01	1.908,80	10.015,91
2016 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2016 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2016 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09
2016 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	4.103,59	0,00	0,00	1.410,53	0,00	2.693,06
2016 33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52
2016 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	561,17
2016 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41
2016 34101	PRECIOS PUBLICOS	0,00	848,88	0,00	0,00	0,00	848,88
2016 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	0,00	230,61	0,00	0,00	0,00	230,61
2016 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	82.359,67	0,00	0,00	0,00	82.359,67
2016 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	6.005,50	0,00	0,00	0,00	6.005,50
2016 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	16.925,91	0,00	0,00	0,00	16.925,91
2016 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70
2016 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	0,00	72.741,24	0,00	0,00	0,00	72.741,24
2016 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	0,00	1.107,71	0,00	0,00	0,00	1.107,71
2016 34500	Servicio de transporte publico urbano.	0,00	3.892,74	0,00	0,00	0,00	3.892,74
2016 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	9.352,07	0,00	0,00	0,00	9.352,07
2016 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	250,40	392,07	0,00	0,00	0,00	642,47
2016 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	458,85
2016 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
2016 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	682,77
2016 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	996,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016							
2016 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40
2016 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	205,18
2016 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
2016 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	333.345,91	0,00	0,00	40.895,88	1.519,53	290.930,50
2016 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	360.399,43	0,00	580,00	24.445,63	23.145,67	312.228,13
2016 39140	MULTAS INDUSTRIAS	19.978,28	0,00	0,00	5.401,00	1.143,08	13.434,20
2016 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	12.687,33	0,00	0,00	0,00	804,14	11.883,19
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.713,59	0,00	0,00	743,57	1.119,37	19.850,65
2016 39211	RECARGO DE APREMIO	975,32	0,00	0,00	0,00	173,74	801,58
2016 39300	INTERESES DE DEMORA	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00
2016 39900	RECURSOS EVENTUALES	5.316,06	1.616,85	0,00	0,00	0,00	6.932,91
2016 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	1.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,18
2016 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	9.878,12	0,00	0,00	9.434,35	443,77	0,00
2016 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	3.688,50	0,00	0,00	0,00	3.688,50
2016 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	50.937,82	0,00	0,00	0,00	50.937,82
2016 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	734,62	13.616,38	0,00	0,00	0,00	14.351,00
2016 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	0,00	74.148,97	0,00	0,00	0,00	74.148,97
2016 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	46.889,20	0,00	0,00	0,00	5.145,63	41.743,57
2016 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	10.933,50	0,00	0,00	0,00	232,40	10.701,10
2016 54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97
2016 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	119.819,61	0,00	0,00	0,00	1.433,33	118.386,28
2016 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94
2016 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	12.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,73
2016 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	14.304,22	72,45	0,00	0,00	3.874,78	10.501,89
2016 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Total 2016	1.778.290,68	349.740,72	3.459,36	108.699,61	88.146,85	1.927.725,58
2017							
2017 11200	I B I - RUSTICA	2.852,54	0,00	0,00	12,95	0,00	2.839,59
2017 11300	I.B.I. URBANA	250.633,94	0,00	238,65	0,00	28.428,66	221.966,63
2017 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	206.269,62	0,00	274,50	17.494,22	14.628,49	173.872,41
2017 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	10.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,12
2017 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	64.166,43	0,00	0,00	27.584,01	2.663,09	33.919,33
2017 29000	I.C.I.O.	61.360,04	0,00	0,00	0,00	43.198,94	18.161,10
2017 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	43.052,56	0,00	641,50	5.011,09	3.553,32	33.846,65
2017 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	276,55
2017 31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	11.606,75	0,00	0,00	0,00	11.606,75
2017 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	25.995,27	0,00	0,00	0,00	2.238,86	23.756,41
2017 32600	GRUA MUNICIPAL	55.823,30	0,00	0,00	4.965,90	1.797,08	49.060,32
2017 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	15.856,08	0,00	0,00	0,00	114,77	15.741,31
2017 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81
2017 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	17.227,75	0,00	690,96	834,06	1.269,44	14.433,29
2017 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2017 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017							
2017 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	233,30	0,00	0,00	0,00	40,40	192,90
2017 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	5.045,89	0,00	0,00	1.065,74	1.115,81	2.864,34
2017 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	506,06
2017 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00
2017 34101	PRECIOS PUBLICOS	0,00	812,05	0,00	0,00	0,00	812,05
2017 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	0,00	1.249,32	0,00	0,00	0,00	1.249,32
2017 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	34.001,72	0,00	0,00	0,00	34.001,72
2017 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	38.591,60	0,00	0,00	0,00	38.591,60
2017 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	14.153,64	0,00	0,00	0,00	14.153,64
2017 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	0,00	65.225,07	0,00	0,00	0,00	65.225,07
2017 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	0,00	450,50	0,00	0,00	0,00	450,50
2017 34500	Servicio de transporte publico urbano.	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00
2017 34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	640,50
2017 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	13,60	911,25	0,00	0,00	0,00	924,85
2017 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	1.344,14	0,00	0,00	0,00	819,71	524,43
2017 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	461,65
2017 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	907,61
2017 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	526,91
2017 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	1.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,96
2017 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	564,27
2017 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16
2017 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2017 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	197.091,61	0,00	0,00	95.228,51	2.586,93	99.276,17
2017 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	622.979,31	0,00	1.269,47	48.746,69	47.346,90	525.616,25
2017 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	2.701,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	1.200,00
2017 39140	MULTAS INDUSTRIAS	5.040,95	0,00	0,00	1.800,00	640,87	2.600,08
2017 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	24.719,90	0,00	0,00	2.704,05	1.450,93	20.564,92
2017 39160	MULTAS CONSUMO	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	24.682,58	0,00	0,00	1.201,00	1.616,88	21.864,70
2017 39211	RECARGO DE APREMIO	455,29	0,00	0,00	0,00	3,97	451,32
2017 39300	INTERESES DE DEMORA	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
2017 39900	RECURSOS EVENTUALES	39.490,61	0,00	1.819,25	1.986,13	419,02	35.266,21
2017 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	45.421,36	812,46	0,00	0,00	3.900,00	42.333,82
2017 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	16.087,00	0,00	0,00	0,00	16.087,00
2017 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00	34,02
2017 45050	TRANSF. CONVENIO.C.M. EN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	2.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,70
2017 45051	TRANSF. ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR	93.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	93.116,73
2017 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	0,00	1.658,76	0,00	0,00	0,00	1.658,76
2017 45061	BESCAM	168.501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.501,94
2017 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	0,00	107.948,62	0,00	0,00	0,00	107.948,62
2017 49001	SUBV.FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO EMPLEO AP-POEJ	185.555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	185.555,39

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017							
2017 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	10.292,66	0,00	0,00	0,00	663,97	9.628,69
2017 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	1.544,22	0,00	0,00	0,00	416,64	1.127,58
2017 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	4.252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,91
2017 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	9.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,35
2017 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	15.256,06	694,37	0,00	0,00	8.303,10	7.647,33
2017 55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
2017 59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	Total 2017	2.233.534,42	296.939,63	4.934,33	208.634,35	169.069,78	2.147.835,59
2018							
2018 11200	I B I - RUSTICA	1.375,77	0,00	0,00	12,95	8,82	1.354,00
2018 11300	I.B.I. URBANA	268.932,97	0,00	1.633,48	0,00	49.277,99	218.021,50
2018 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	231.862,81	0,00	321,83	17.452,42	20.515,40	193.573,16
2018 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	615.191,07	0,00	0,00	0,00	28.909,08	586.281,99
2018 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	78.466,98	0,00	0,00	28.333,48	7.318,13	42.815,37
2018 13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
2018 29000	I.C.I.O.	55.420,10	0,00	3.887,63	0,00	11.365,25	40.167,22
2018 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	51.189,18	0,00	2.236,05	5.210,03	3.748,63	39.994,47
2018 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	368,25
2018 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	8.548,41	0,00	3.356,25	0,00	4.698,55	493,61
2018 32600	GRUA MUNICIPAL	34.851,48	0,00	0,00	0,00	3.440,16	31.411,32
2018 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.692,22	0,00	0,00	0,00	1.527,29	3.164,93
2018 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25
2018 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	15.720,93	0,00	1.310,73	1.502,01	3.531,90	9.376,29
2018 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	4.248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,47
2018 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	6.456,80	0,00	0,00	1.428,01	2.789,63	2.239,16
2018 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	485,85
2018 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65
2018 34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	0,00	125,49	0,00	0,00	0,00	125,49
2018 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	0,00	5.680,52	0,00	0,00	0,00	5.680,52
2018 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	0,00	6.454,89	0,00	0,00	0,00	6.454,89
2018 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	31.185,21	0,00	0,00	0,00	31.185,21
2018 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	55.895,42	0,00	0,00	0,00	55.895,42
2018 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	10.144,56	0,00	0,00	0,00	10.144,56
2018 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	0,00	4.708,55	0,00	0,00	0,00	4.708,55
2018 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	0,00	13.044,63	0,00	0,00	0,00	13.044,63
2018 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	0,00	68.287,70	0,00	0,00	0,00	68.287,70
2018 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	0,00	394,65	0,00	0,00	0,00	394,65
2018 34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	0,00	2.116,29	0,00	0,00	0,00	2.116,29
2018 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	4.405,45	0,00	0,00	0,00	4.405,45
2018 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	102,10	1.262,69	0,00	0,00	0,00	1.364,79
2018 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	655,51

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018							
2018 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	142,71
2018 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,29
2018 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	2.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,96
2018 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175,81
2018 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	586,06
2018 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	2.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,41
2018 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,95
2018 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	1.575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,06
2018 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	1.243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,85
2018 38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60
2018 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	83.289,45	0,00	0,00	0,00	1.182,40	82.107,05
2018 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	457.986,40	0,00	610,00	31.036,73	47.387,54	378.952,13
2018 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2018 39140	MULTAS INDUSTRIAS	49.033,71	0,00	0,00	0,00	3.688,57	45.345,14
2018 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	41.795,55	0,00	0,00	5.408,10	2.794,71	33.592,74
2018 39160	MULTAS CONSUMO	2.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,43
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.909,62	0,00	0,00	1.818,13	2.601,04	46.490,45
2018 39211	RECARGO DE APREMIO	448,28	0,00	0,00	0,00	82,38	365,90
2018 39300	INTERESES DE DEMORA	62,01	10,81	0,00	0,00	0,00	72,82
2018 39900	RECURSOS EVENTUALES	23.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,12
2018 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	5.456,27	0,00	0,00	2.081,27	0,00	3.375,00
2018 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	1.072,45	0,00	0,00	0,00	700,23	372,22
2018 45002	TRANSF CORRIENTES CONV. CM SERV SOC.Y P. IGUALDAD	0,00	7.692,95	0,00	0,00	0,00	7.692,95
2018 45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	0,00	1.100,95	0,00	0,00	0,00	1.100,95
2018 45052	TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	55.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.144,80
2018 45061	BESCAM	151.212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	151.212,21
2018 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	0,00	76.564,98	0,00	0,00	0,00	76.564,98
2018 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	11.829,25	0,00	0,00	0,00	11.829,25
2018 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	70.596,54	0,00	0,00	0,00	1.729,03	68.867,51
2018 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	1.720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,55
2018 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	28.108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108,18
2018 54111	LOCAL A CESPA, S.A.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	12.845,30	4.403,76	0,00	0,00	7.196,02	10.053,04
2018 55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	1.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,33
2018 75051	P. I. R.	744.683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	744.683,14
2018 79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER/DUSI	74.997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74.997,92
	Total 2018	3.248.419,33	305.308,75	13.355,97	94.283,13	204.492,75	3.241.596,23
2019							
2019 11200	I B I - RUSTICA	2.410,58	0,00	0,00	12,95	3,60	2.394,03
2019 11300	I.B.I. URBANA	736.644,11	0,00	117.871,37	0,00	56.429,96	562.342,78

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019							
2019 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	6.923,85	0,00	0,00	344,90	863,59	5.715,36
2019 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	117.640,34	0,00	0,00	0,00	3.397,25	114.243,09
2019 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	89.996,52	0,00	935,25	27.888,07	3.900,62	57.272,58
2019 29000	I.C.I.O.	48.051,84	0,00	0,00	0,00	4.896,18	43.155,66
2019 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	53.372,69	0,00	2.145,61	5.276,78	7.433,51	38.516,79
2019 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
2019 31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	452,80	0,00	0,00	0,00	452,80
2019 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	389,82	0,00	0,00	0,00	144,07	245,75
2019 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	48,15	0,00	0,00	0,00	48,15	0,00
2019 32600	GRUA MUNICIPAL	27.802,20	0,00	0,00	5.827,88	1.357,06	20.617,26
2019 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	6.030,19	0,00	0,00	0,00	1.129,94	4.900,25
2019 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	23.975,70	0,00	1.310,73	595,72	6.233,73	15.835,52
2019 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2019 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	390,55	0,00	0,00	0,00	151,35	239,20
2019 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	9.853,06	0,00	0,00	826,88	2.058,16	6.968,02
2019 33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	1.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,50
2019 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	2.802,81	0,00	0,00	0,00	774,81	2.028,00
2019 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46
2019 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	0,00	1.238,90	0,00	0,00	0,00	1.238,90
2019 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	0,00	5.087,96	0,00	0,00	0,00	5.087,96
2019 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	54.836,00	0,00	0,00	0,00	54.836,00
2019 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	76.164,33	0,00	0,00	0,00	76.164,33
2019 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	6.098,30	0,00	0,00	0,00	6.098,30
2019 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	0,00	6.239,66	0,00	0,00	0,00	6.239,66
2019 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	3.999,99
2019 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	0,00	26.932,13	0,00	0,00	0,00	26.932,13
2019 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	0,00	1.821,98	0,00	0,00	0,00	1.821,98
2019 34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	0,00	1.762,90	0,00	0,00	0,00	1.762,90
2019 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	814,90	0,00	0,00	0,00	814,90
2019 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	2.729,90	194.618,38	0,00	0,00	3,22	197.345,06
2019 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	803,70
2019 34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	1.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,05
2019 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,59
2019 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	2.990,78	0,00	0,00	0,00	42,26	2.948,52
2019 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,68
2019 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	5.456,01	0,00	0,00	0,00	683,93	4.772,08
2019 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	564,21
2019 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	4.244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,54
2019 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	5.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,00
2019 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	3.476,18	0,00	0,00	0,00	1.015,70	2.460,48
2019 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	79.416,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50	78.024,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019							
2019 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	180.019,40	0,00	240,18	0,00	3.296,13	176.483,09
2019 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	977.095,80	0,00	9.204,79	50.234,42	112.268,77	805.387,82
2019 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	8.700,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	3.600,00
2019 39140	MULTAS INDUSTRIAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2019 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	55.728,65	0,00	0,00	3.074,66	5.585,33	47.068,66
2019 39160	MULTAS CONSUMO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2019 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	32.711,28	0,00	0,00	1.100,00	2.680,89	28.930,39
2019 39211	RECARGO DE APREMIO	270,86	0,00	0,00	0,00	77,40	193,46
2019 39300	INTERESES DE DEMORA	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68
2019 39900	RECURSOS EVENTUALES	23.795,25	475,02	0,00	0,00	0,00	24.270,27
2019 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	2.119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,53
2019 39908	OTROS INGRESOS	0,00	2.231,35	0,00	0,00	0,00	2.231,35
2019 40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	37.459,65	0,00	0,00	0,00	37.459,65
2019 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	9.915,00	0,00	0,00	0,00	9.915,00
2019 45002	TRANSF CORRIENTES CONV. CM SERV SOC.Y P. IGUALDAD	0,00	71.676,51	0,00	0,00	0,00	71.676,51
2019 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	0,00	230.073,45	0,00	0,00	0,00	230.073,45
2019 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	39.427,76	0,00	0,00	0,00	39.427,76
2019 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	34.923,77	0,00	0,00	0,00	4.929,83	29.993,94
2019 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	2.644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,66
2019 54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	119.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	119.867,11
2019 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	85.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.435,22
2019 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	41.607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41.607,87
2019 54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	3.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,38
2019 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	11.857,20	48.131,47	0,00	0,00	6.088,94	53.899,73
2019 55903	CABLEUROPA, S.A.U.	3.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,56
2019 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	1.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,29
2019 59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29
2019 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	0,00	49.354,72	0,00	0,00	0,00	49.354,72
2019 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	0,00	2.172,64	0,00	0,00	0,00	2.172,64
	Total 2019	2.823.029,07	870.985,80	131.707,93	95.182,26	232.886,88	3.234.237,80
2020							
2020 11200	I B I - RUSTICA	112.684,54	0,00	325,67	12,95	1.349,67	110.996,25
2020 11300	I.B.I. URBANA	940.738,19	0,00	212.712,48	0,00	244.591,73	483.433,98
2020 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	366.534,39	0,00	692,45	16.697,67	67.806,08	281.338,19
2020 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	8.019,07	0,00	7.591,51	0,00	421,75	5,81
2020 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	126.227,74	0,00	935,25	36.378,64	16.440,95	72.472,90
2020 29000	I.C.I.O.	212.541,87	0,00	16.130,00	0,00	10.177,41	186.234,46
2020 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	83.514,15	0,00	5.454,39	4.982,31	15.514,08	57.563,37
2020 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	699,87	0,00	0,00	0,00	19,87	680,00
2020 31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	5.286,00	0,00	0,00	0,00	5.286,00
2020 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	38.769,57	0,00	0,00	0,00	426,65	38.342,92
2020 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020							
2020 32600	GRUA MUNICIPAL	23.714,97	0,00	0,00	3.739,90	4.069,78	15.905,29
2020 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	5.192,01	0,00	0,00	0,00	685,76	4.506,25
2020 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	92,12	0,00	0,00	0,00	21,62	70,50
2020 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	34.651,92	0,00	1.824,33	0,00	13.096,97	19.730,62
2020 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	6.727,43	0,00	0,00	0,00	208,22	6.519,21
2020 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	7.768,02	0,00	0,00	669,45	1.475,10	5.623,47
2020 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	1.553,53	0,00	0,00	0,00	942,83	610,70
2020 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	704,74	0,00	0,00	0,00	339,80	364,94
2020 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	0,00	859,95	0,00	0,00	0,00	859,95
2020 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	0,00	3.710,32	0,00	0,00	0,00	3.710,32
2020 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	38.398,59	0,00	0,00	0,00	38.398,59
2020 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	77.736,53	0,00	0,00	0,00	77.736,53
2020 34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	0,00	1.707,20	0,00	0,00	0,00	1.707,20
2020 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	19.130,62	0,00	0,00	0,00	19.130,62
2020 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	0,00	7.643,87	0,00	0,00	0,00	7.643,87
2020 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
2020 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	0,00	66.725,33	0,00	0,00	0,00	66.725,33
2020 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	0,00	3.333,55	0,00	0,00	0,00	3.333,55
2020 34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	382,90	0,00	0,00	0,00	382,90
2020 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	166,26	0,00	0,00	0,00	166,26
2020 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	1.672,97	282,24	0,00	0,00	0,00	1.955,21
2020 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	1.620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,35
2020 34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
2020 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	971,22
2020 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	3.832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,90
2020 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	3.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,79
2020 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	5.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,86
2020 34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	2.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,94
2020 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	6.221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,57
2020 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	8.062,02	0,00	0,00	0,00	102,60	7.959,42
2020 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	4.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,26
2020 34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA	58,60	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00
2020 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	2.157,69	0,00	0,00	0,00	83,31	2.074,38
2020 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
2020 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	11.446,62	0,00	0,00	0,00	1.515,68	9.930,94
2020 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	18.088,36	0,00	0,00	0,00	18.088,36	0,00
2020 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	301.642,10	0,00	80,06	56.621,32	20.112,14	224.828,58
2020 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	573.775,40	0,00	2.872,50	38.191,07	79.193,46	453.518,37
2020 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	11.852,43	0,00	0,00	0,00	4.946,43	6.906,00
2020 39140	MULTAS INDUSTRIAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2020 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	69.321,55	0,00	0,16	200,00	7.640,88	61.480,51

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020							
2020 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	160.826,64	0,00	0,00	11.939,42	21.354,02	127.533,20
2020 39211	RECARGO DE APREMIO	4.218,07	0,00	3.627,72	201,84	133,30	255,21
2020 39300	INTERESES DE DEMORA	3.700,78	0,00	3.700,78	0,00	0,00	0,00
2020 39900	RECURSOS EVENTUALES	39.748,82	337,93	0,00	0,00	3.680,80	36.405,95
2020 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	1.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,83
2020 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	261,77
2020 39910	SOGEPIA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	61.956,65	0,00	0,00	0,00	3.956,38	58.000,27
2020 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL DEL ESTADO	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2020 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
2020 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	0,00	411.509,73	0,00	0,00	0,00	411.509,73
2020 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	0,00	2.531,32	0,00	0,00	0,00	2.531,32
2020 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	0,00	26.041,03	0,00	0,00	0,00	26.041,03
2020 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	342,12	0,00	0,00	0,00	342,12
2020 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES (ARRENDAMIENTOS)	205.434,73	0,00	0,00	0,00	7.062,76	198.371,97
2020 54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	165.376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165.376,02
2020 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	54.036,60	0,00	0,00	0,00	20.013,15	34.023,45
2020 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	61.563,05	0,00	0,00	0,00	12.899,93	48.663,12
2020 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	49.945,38	0,00	0,00	0,00	3.099,17	46.846,21
2020 54107	CENTRO DE EMPRESAS	170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	170,73
2020 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	67.879,71	0,00	0,00	0,00	6.742,62	61.137,09
2020 54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	1.012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,11
2020 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	21.322,00	15.905,82	0,00	0,00	5.535,40	31.692,42
2020 55002	LAVICAR PARC S-3	3.061,61	0,00	0,00	0,00	3.061,61	0,00
2020 55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	1.226,67	0,00	0,00	0,00	1.226,67	0,00
2020 55005	KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	39.796,50	0,00	0,00	0,00	17.583,36	22.213,14
2020 55012	KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA	17.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.176,40
2020 55907	ORANGE ESPAÑA TELECOMUNICACIONES	13.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.454,94
2020 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2020 59904	ROPA	99.206,16	0,00	0,00	0,00	6.810,31	92.395,85
2020 60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES (PLAN PITRAS)	183.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	183.138,59
2020 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	0,00	142,86	0,00	0,00	0,00	142,86
2020 83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total 2020	4.259.791,43	694.273,17	255.947,30	169.634,57	622.571,61	3.905.911,12
2021							
2021 11200	I B I - RUSTICA	5.771,71	0,00	1.484,33	2,27	155,97	4.129,14
2021 11300	I.B.I. URBANA	2.299.997,03	0,00	229.196,48	0,00	1.339.709,12	731.091,43
2021 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	669.617,90	0,00	3.300,43	16.855,35	297.218,21	352.243,91
2021 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	229.260,58	0,00	74.393,24	0,00	9.641,87	145.225,47
2021 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	1.992.478,77	0,00	88.046,93	1.779,53	1.772.239,34	130.412,97
2021 13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021							
2021 29000	I.C.I.O.	636.271,81	0,00	563,12	0,00	594.336,57	41.372,12
2021 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	214.448,16	0,00	13.973,81	1.004,60	132.854,09	66.615,66
2021 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	34.008,55	0,00	244,30	0,00	30.741,45	3.022,80
2021 31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2021 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	18.576,40	0,00	129,29	0,00	12.122,04	6.325,07
2021 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.597,50	0,00	0,00	0,00	1.269,15	328,35
2021 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	34.442,52	0,00	4.309,03	0,00	28.273,89	1.859,60
2021 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	220,50	0,00	0,00	0,00	114,75	105,75
2021 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	80.467,68	0,00	5.624,96	0,00	46.701,80	28.140,92
2021 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	160.859,52	0,00	477,55	0,00	160.358,87	23,10
2021 33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	108.853,28	0,00	0,00	0,00	108.853,28	0,00
2021 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	522,19	0,00	3,98	0,00	518,21	0,00
2021 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	1.773,60	0,00	40,40	0,00	1.125,70	607,50
2021 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	55.535,02	0,00	1.927,89	1.375,50	36.130,84	16.100,79
2021 33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	5.446,00	0,00	0,00	0,00	5.446,00	0,00
2021 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	11.354,90	0,00	0,00	0,00	9.960,84	1.394,06
2021 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	3.658,59	0,00	895,05	0,00	1.760,43	1.003,11
2021 33904	T.EXPLOTAÇÃO MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS Y OTRAS	27.612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27.612,76
2021 34102	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO	0,00	719,30	0,00	0,00	0,00	719,30
2021 34103	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS ASISTENCIALES. TELEASISTENCIA	0,00	342,16	0,00	0,00	0,00	342,16
2021 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	88.331,36	0,00	0,00	0,00	88.331,36
2021 34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	80.288,69	0,00	0,00	0,00	80.288,69
2021 34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	0,00	9.755,40	0,00	0,00	0,00	9.755,40
2021 34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00	24.292,70	0,00	0,00	0,00	24.292,70
2021 34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS	0,00	11.416,86	0,00	0,00	0,00	11.416,86
2021 34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	0,00	1.641,40	0,00	0,00	0,00	1.641,40
2021 34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	0,00	71.373,02	0,00	0,00	0,00	71.373,02
2021 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	0,00	2.933,59	0,00	0,00	0,00	2.933,59
2021 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	1.173,21	0,00	0,00	0,00	102,10	1.071,11
2021 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	719,66	0,00	0,00	0,00	75,86	643,80
2021 34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	2.401,03	0,00	0,00	0,00	937,44	1.463,59
2021 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	1.130,51	0,00	0,00	0,00	87,10	1.043,41
2021 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.654,42	0,00	0,00	0,00	117,21	1.537,21
2021 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	1.707,67	0,00	0,00	0,00	153,90	1.553,77
2021 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	468,80
2021 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
2021 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	3.590,63	0,00	0,00	0,00	293,00	3.297,63
2021 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	4.668,07	0,00	0,00	0,00	153,90	4.514,17
2021 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	2.821,36	0,00	0,00	0,00	439,38	2.381,98
2021 34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021							
2021 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	1.482,96	0,00	0,00	0,00	124,96	1.358,00
2021 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	7.134,00	0,00	0,00	0,00	607,00	6.527,00
2021 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	20.075,71	0,00	1.188,00	0,00	11.461,26	7.426,45
2021 38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	153.448,64	0,00	0,00	0,00	22.770,80	130.677,84
2021 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	6.856,32	0,00	2.571,12	0,00	4.285,20	0,00
2021 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	376.578,57	0,00	7.232,78	1.508,31	42.513,62	325.323,86
2021 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	388.368,55	0,00	1.280,00	10.490,00	75.770,11	300.828,44
2021 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	34.080,44	0,00	3.000,00	0,00	6.541,79	24.538,65
2021 39140	MULTAS INDUSTRIAS	602,28	0,00	601,00	0,00	0,00	1,28
2021 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	53.427,80	0,00	3.000,00	4.215,00	11.711,33	34.501,47
2021 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	695.749,55	0,00	5.501,00	21.951,84	121.199,03	547.097,68
2021 39211	RECARGO DE APREMIO	5.627,75	0,00	0,00	0,00	2.419,38	3.208,37
2021 39300	INTERESES DE DEMORA	3.765,98	0,00	34,67	0,00	3.135,29	596,02
2021 39900	RECURSOS EVENTUALES	113.860,09	3.241,42	0,00	0,00	7.400,47	109.701,04
2021 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00
2021 39908	OTROS INGRESOS	11.980,87	102.435,65	197,69	0,00	479,69	113.739,14
2021 39910	SOGEPIMA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	28.714,41	0,00	0,00	0,00	4.728,62	23.985,79
2021 40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	167.357,38	0,00	0,00	0,00	167.357,38
2021 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. ADM.GRAL.ESTADO	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2021 42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2021 45002	COMUNIDAD DE MADRID - REFUERZO LIMPIEZA. COVID	0,00	6.457,13	0,00	0,00	0,00	6.457,13
2021 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	0,00	178.109,42	0,00	0,00	110.540,77	67.568,65
2021 47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	178.606,98	0,00	0,00	0,00	178.606,98
2021 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES (ARRENDAMIENTOS)	126.091,84	0,00	0,00	0,00	9.958,43	116.133,41
2021 54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	50.387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,16
2021 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	26.065,66	0,00	0,00	0,00	22.830,85	3.234,81
2021 54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	2.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,32
2021 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	121.204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	121.204,74
2021 54107	CENTRO DE EMPRESAS	3.741,56	0,00	0,00	0,00	3.741,56	0,00
2021 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	7.309,90	34.278,41	0,00	0,00	1.660,62	39.927,69
2021 55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	22.494,27	10.505,73
2021 55015	CONCESIÓN LOCAL APARCMTO SUB PQUE EXTRAMADURA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2021 55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	1.330,21	0,00	0,00	0,00	1.124,33	205,88
2021 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	317.452,85	0,00	0,00	0,00	315.366,41	2.086,44
2021 59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	4.914,62	0,00	0,00	0,00	3.511,08	1.403,54
2021 59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	3.156,24	0,00	0,00	0,00	3.156,24	0,00
2021 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021 83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	21.075,94	0,00	0,00	0,00	20.504,62	571,32
	Total 2021	9.234.190,91	988.580,87	449.217,05	59.182,40	5.423.022,74	4.291.349,59
	TOTAL	46.759.822,04	3.709.683,79	875.618,50	1.510.746,30	7.458.740,08	40.624.400,95



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2002							
2002 - 02 / 2300 / 48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO.	0,00	144,24	144,24	0,00	0,00	144,24
	Total 2002	0,00	144,24	144,24	0,00	0,00	144,24
Ejercicio: 2005							
2005 - 01 / 3310 / 330	INTERESES DE PRESTAMOS	0,00	486,42	486,42	0,00	0,00	486,42
	Total 2005	0,00	486,42	486,42	0,00	0,00	486,42
Ejercicio: 2007							
2007 - 01 / 3310 / 22699	OTROS GASTOS	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2007 - 01 / 3310 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	Total 2007	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00	589,00
Ejercicio: 2008							
2008 - 650 / 3310 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL)	0,00	1.356,43	1.356,43	0,00	0,00	1.356,43
2008 - 650 / 3310 / 64100	PROGRAMAS INFORMATICOS INVERSION NUEVA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2008 - 651 / 3310 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2008 - 751 / 2300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2008 - 851 / 3420 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	10,90
2008 - 851 / 3420 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	1.110,69	1.110,69	0,00	0,00	1.110,69
2008 - 851 / 3420 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	2.383,42	2.383,42	0,00	0,00	2.383,42
2008 - 852 / 3420 / 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	5,62
	Total 2008	0,00	29.867,06	29.867,06	0,00	0,00	29.867,06
Ejercicio: 2009							
2009 - 604 / 22302 / 22600	CANONES. TASA BOMBEROS - P. CIVIL	21.438,26	0,00	21.438,26	0,00	0,00	21.438,26
2009 - 652 / 3310 / 22000	Material de oficina.	0,00	74,22	74,22	0,00	0,00	74,22
2009 - 851 / 3420 / 62200	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
2009 - 852 / 3420 / 22714	Contratos Actividades Deportivas	0,00	838,91	838,91	0,00	0,00	838,91
2009 - 852 / 3420 / 700	TRANSFERENCIAS CAPITAL A LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,82
	Total 2009	21.438,26	913,96	22.352,22	0,00	0,00	22.352,22
Ejercicio: 2010							
2010 - 750 / 2300 / 22699	OTROS GASTOS	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25
2010 - 850 / 3410 / 22707	Arbitrajes deportivos	0,00	843,24	843,24	0,00	0,00	843,24
2010 - 850 / 3410 / 48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	Total 2010	0,00	1.444,49	1.444,49	0,00	0,00	1.444,49
Ejercicio: 2011							
2011 - 654 / 3370 / 22608	Programacion Cultural	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2011 - 750 / 2300 / 34500	Otros gastos financieros	0,00	246,35	246,35	0,00	0,00	246,35
	Total 2011	0,00	1.146,35	1.146,35	0,00	0,00	1.146,35

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2012							
2012 - 371 / 3350 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	229,44	229,44	0,00	0,00	229,44
2012 - 372 / 3230 / 22300	Transportes empresas Privadas	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
	Total 2012	0,00	229,54	229,54	0,00	0,00	229,54
Ejercicio: 2013							
2013 - 137 / 3410 / 22707	Arbitrajes deportivos	0,00	2.361,34	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
2013 - 156 / 32405 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INT SIN FIN LUCRO - EDUC.	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	0,00	1.036,36
2013 - 183 / 3310 / 16204	Accion social.	0,00	34.052,40	34.052,40	0,00	0,00	34.052,40
2013 - 184 / 3320 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	736,80	736,80	0,00	0,00	736,80
2013 - 184 / 3340 / 22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2013 - 187 / 3370 / 22005	Material Tecnico	0,00	52,70	52,70	0,00	0,00	52,70
2013 - 187 / 3370 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	54,45
2013 - 390 / 2300 / 16204	Fondo de Accion social.	0,00	16.443,63	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
	Total 2013	1.036,36	53.851,32	54.887,68	0,00	0,00	54.887,68
Ejercicio: 2014							
2014 - 184 / 3330 / 22608	Programacion Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014 - 184 / 3350 / 22608	Programacion Cultural	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	546,00
	Total 2014	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
Ejercicio: 2015							
2015 - 137 / 34100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	810,42	810,42	0,00	0,00	810,42
2015 - 138 / 34200 / 22100	Smtro. de energia eléctrica	0,00	5.996,98	5.996,98	0,00	0,00	5.996,98
2015 - 138 / 34200 / 22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	0,00	492,82	492,82	0,00	0,00	492,82
2015 - 139 / 34200 / 22100	Smtro. de energia eléctrica	0,00	2.435,63	2.435,63	0,00	0,00	2.435,63
2015 - 139 / 34200 / 22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	0,00	1.355,99	1.355,99	0,00	0,00	1.355,99
2015 - 139 / 34200 / 22500	Tributos Estatales	0,00	1.258,04	1.258,04	0,00	0,00	1.258,04
2015 - 172 / 13201 / 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL - POLICIA L	69,68	0,00	69,68	0,00	0,00	69,68
2015 - 183 / 33000 / 34900	Otros Gastos financieros	0,00	824,72	824,72	0,00	0,00	824,72
2015 - 184 / 33300 / 22608	Programacion Cultural	0,00	187,69	187,69	0,00	0,00	187,69
2015 - 184 / 33500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	65,03	65,03	0,00	0,00	65,03
2015 - 187 / 33700 / 22608	Programacion Cultural	0,00	593,00	593,00	0,00	0,00	593,00
2015 - 264 / 16200 / 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE LUCRO	5.038,60	0,00	5.038,60	0,00	0,00	5.038,60
2015 - 560 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	18,70
2015 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RR HH	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	Total 2015	5.138,98	14.020,32	19.159,30	0,00	0,00	19.159,30
Ejercicio: 2016							
2016 - 138 / 34200 / 22102	Smtro. de gas	0,00	1.891,19	1.891,19	0,00	0,00	1.891,19
2016 - 139 / 34200 / 22102	Smtro. de gas	0,00	645,28	645,28	0,00	0,00	645,28
2016 - 356 / 92021 / 35900	Otros gastos financieros.	0,00	722,27	722,27	0,00	0,00	722,27
2016 - 375 / 32600 / 22005	Material Tecnico	0,00	311,09	311,09	0,00	0,00	311,09
2016 - 443 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	758,40	0,00	758,40	0,00	0,00	758,40
2016 - 560 / 92020 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016 - 560 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	143,55	0,00	143,55	0,00	0,00	143,55
2016 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17,51	0,00	17,51	0,00	0,00	17,51
	Total 2016	1.919,46	3.569,83	5.489,29	0,00	0,00	5.489,29

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 117 / 92003 / 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 - 139 / 34200 / 20300	Arredamnto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
2017 - 261 / 17100 / 48903	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A CP. RUPERTO CHAPÍ Nº 57	1.464,11	0,00	1.464,11	0,00	0,00	1.464,11
2017 - 362 / 33700 / 48900	Transferencias corrientes a asociaciones	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00	132,50
2017 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	12,18
	Total 2017	1.548,89	132,51	1.681,40	0,00	0,00	1.681,40
Ejercicio: 2018							
2018 - 1372 / 34000 / 13000	P. LABORAL FIJO. Retribuciones básicas	0,00	624,30	624,30	0,00	0,00	624,30
2018 - 1392 / 34200 / 22101	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	0,00	343,50	343,50	0,00	0,00	343,50
2018 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	0,00	487,36	487,36	0,00	0,00	487,36
2018 - 371 / 32600 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.619,36	0,00	2.619,36	0,00	0,00	2.619,36
2018 - 3743 / 33300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	202,65	202,65	0,00	0,00	202,65
2018 - 3754 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	10,31	10,31	0,00	0,00	10,31
	Total 2018	2.619,36	1.668,12	4.287,48	0,00	0,00	4.287,48
Ejercicio: 2019							
2019 - 131 / 91210 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	172,30	0,00	172,30	0,00	0,00	172,30
2019 - 172 / 13201 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	1.676,70	0,00	1.676,70	0,00	0,00	1.676,70
2019 - 172 / 13201 / 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	135,39	0,00	135,39	0,00	0,00	135,39
2019 - 174 / 13503 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	44,94	0,00	44,94	0,00	0,00	44,94
2019 - 174 / 13503 / 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90
2019 - 174 / 13503 / 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	534,66	0,00	534,66	0,00	534,66	0,00
2019 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	0,00	475,02	475,02	0,00	0,00	475,02
2019 - 3590 / 23104 / 48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2019 - 3740 / 33400 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	9.567,65	9.567,65	0,00	0,00	9.567,65
2019 - 3741 / 33800 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	7.900,08	7.900,08	0,00	0,00	7.900,08
2019 - 3742 / 33301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	4.643,36	4.643,36	0,00	0,00	4.643,36
2019 - 3743 / 33300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	8.190,07	8.190,07	0,00	0,00	8.190,07
2019 - 3744 / 33210 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	5.708,20	5.708,20	0,00	0,00	5.708,20
2019 - 3755 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	5.499,07	5.499,07	0,00	0,00	5.499,07
2019 - 572 / 93200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.817,20	0,00	2.817,20	0,00	0,00	2.817,20
	Total 2019	5.388,09	43.783,45	49.171,54	0,00	534,66	48.636,88
Ejercicio: 2020							
2020 - 131 / 91210 / 22615	SUBVENCIÓN ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EN LA CORPORACION	4.537,50	0,00	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50
2020 - 1382 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	206,80
2020 - 1390 / 34200 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	414,37	414,37	0,00	0,00	414,37
2020 - 3560 / 23101 / 48001	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios)	0,00	143,64	143,64	0,00	0,00	143,64
2020 - 360 / 92008 / 20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
2020 - 3600 / 23100 / 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00	120,76	120,76	0,00	0,00	120,76
2020 - 371 / 92020 / 83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020 - 372 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	166,30	0,00	166,30	0,00	0,00	166,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2020							
2020 - 3741 / 33800 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	1.433,85	1.433,85	0,00	0,00	1.433,85
2020 - 3742 / 33001 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	113,99	113,99	0,00	0,00	113,99
2020 - 3755 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	544,50
2020 - 413 / 92024 / 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	5.204,88	0,00	5.204,88	0,00	0,00	5.204,88
	Total 2020	12.132,68	2.977,91	15.110,59	0,00	0,00	15.110,59
Ejercicio: 2021							
2021 - 116 / 92001 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.830,93	0,00	14.830,93	0,00	14.830,93	0,00
2021 - 117 / 92003 / 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	14.491,01	0,00	14.491,01	0,00	14.491,01	0,00
2021 - 121 / 92302 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
2021 - 121 / 92302 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	93.487,62	0,00	93.487,62	0,00	93.487,62	0,00
2021 - 121 / 92302 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	812,06	0,00	812,06	0,00	812,06	0,00
2021 - 121 / 92302 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.511,20	0,00	9.511,20	0,00	9.511,20	0,00
2021 - 121 / 92302 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	71.391,62	0,00	71.391,62	0,00	71.391,62	0,00
2021 - 130 / 91200 / 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.785,04	0,00	10.785,04	0,00	10.785,04	0,00
2021 - 131 / 91210 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.564,65	0,00	1.564,65	0,00	1.564,65	0,00
2021 - 131 / 91210 / 23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	171,50	0,00	171,50	0,00	171,50	0,00
2021 - 131 / 91210 / 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	268,04	0,00	268,04	0,00	268,04	0,00
2021 - 251 / 15105 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
2021 - 251 / 15105 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00
2021 - 252 / 15106 / 20900	CANONES	1.214,71	0,00	1.214,71	0,00	1.214,71	0,00
2021 - 252 / 15106 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
2021 - 252 / 15106 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	6.458,29	0,00	6.458,29	0,00	6.458,29	0,00
2021 - 272 / 92400 / 48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	2.845,79	0,00	2.845,79	0,00	2.845,79	0,00
2021 - 321 / 93200 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.442,75	0,00	6.442,75	0,00	6.442,75	0,00
2021 - 323 / 93402 / 35202	INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE	6.321,97	0,00	6.321,97	0,00	3.008,68	3.313,29
2021 - 331 / 92006 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	955,90	0,00	955,90	0,00	955,90	0,00
2021 - 331 / 92006 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.298,38	0,00	20.298,38	0,00	20.298,38	0,00
2021 - 332 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.627,43	0,00	3.627,43	0,00	3.627,43	0,00
2021 - 333 / 92016 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	20.208,84	0,00	20.208,84	0,00	20.208,84	0,00
2021 - 333 / 92016 / 22204	MENSAJERÍA	88,73	0,00	88,73	0,00	88,73	0,00
2021 - 334 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.417,48	0,00	19.417,48	0,00	19.417,48	0,00
2021 - 335 / 92201 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.906,92	0,00	20.906,92	0,00	20.906,92	0,00
2021 - 350 / 24106 / 22699	PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	84.962,67	0,00	84.962,67	0,00	84.962,67	0,00
2021 - 350 / 24107 / 22706	PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS	91.887,39	0,00	91.887,39	0,00	91.887,39	0,00
2021 - 350 / 24109 / 22706	PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	49.548,98	0,00	49.548,98	0,00	49.548,98	0,00
2021 - 350 / 24110 / 22706	PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST.Y TRAB.TÉCNIC	44.265,16	0,00	44.265,16	0,00	44.265,16	0,00
2021 - 360 / 33400 / 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PSC	72.961,91	0,00	72.961,91	0,00	72.961,91	0,00
2021 - 360 / 34100 / 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PMD	12.038,93	0,00	12.038,93	0,00	12.038,93	0,00
2021 - 360 / 92008 / 20601	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Red Pr	68.463,12	0,00	68.463,12	0,00	68.463,12	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - 360 / 92008 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	220.350,73	0,00	220.350,73	0,00	220.350,73	0,00
2021 - 360 / 92008 / 21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE	77.588,93	0,00	77.588,93	0,00	77.588,93	0,00
2021 - 360 / 92008 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.738,90	0,00	75.738,90	0,00	75.738,90	0,00
2021 - 360 / 92008 / 62602	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.196,87	0,00	2.196,87	0,00	2.196,87	0,00
2021 - 360 / 92008 / 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.919,30	0,00	74.919,30	0,00	74.919,30	0,00
2021 - 360 / 92008 / 64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	33.028,19	0,00	33.028,19	0,00	33.028,19	0,00
2021 - 360 / 92008 / 64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	9.754,06	0,00	9.754,06	0,00	9.754,06	0,00
2021 - 360 / 92008 / 64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	20.776,34	0,00	20.776,34	0,00	20.776,34	0,00
2021 - 361 / 49100 / 22799	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.472,55	0,00	20.472,55	0,00	20.472,55	0,00
2021 - 361 / 92600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.058,06	0,00	33.058,06	0,00	33.058,06	0,00
2021 - 362 / 92004 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.105,41	0,00	21.105,41	0,00	21.105,41	0,00
2021 - 362 / 92600 / 64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	35.909,09	0,00	35.909,09	0,00	35.909,09	0,00
2021 - 371 / 92020 / 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	2.411,10	0,00	2.411,10	0,00	2.411,10	0,00
2021 - 371 / 92020 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.512,50	0,00	10.512,50	0,00	10.512,50	0,00
2021 - 371 / 92020 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	2.836,20	0,00	2.836,20	0,00	2.836,20	0,00
2021 - 371 / 92020 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140,40	0,00	140,40	0,00	140,40	0,00
2021 - 371 / 92020 / 22104	VESTUARIO	69.909,27	0,00	69.909,27	0,00	69.909,27	0,00
2021 - 371 / 92020 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.914,66	0,00	3.914,66	0,00	3.914,66	0,00
2021 - 371 / 92020 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65.836,17	0,00	65.836,17	0,00	65.836,17	0,00
2021 - 371 / 92020 / 23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	986,86	0,00	986,86	0,00	986,86	0,00
2021 - 371 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.218,40	0,00	1.218,40	0,00	1.218,40	0,00
2021 - 371 / 92020 / 23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	501,95	0,00	501,95	0,00	501,95	0,00
2021 - 371 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	701,15	0,00	701,15	0,00	701,15	0,00
2021 - 371 / 92020 / 83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2021 - 372 / 92002 / 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.701,18	0,00	14.701,18	0,00	14.701,18	0,00
2021 - 372 / 92002 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.387,09	0,00	2.387,09	0,00	2.387,09	0,00
2021 - 372 / 92002 / 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.357,01	0,00	1.357,01	0,00	1.357,01	0,00
2021 - 372 / 92002 / 22199	OTROS SUMINISTROS	4.534,95	0,00	4.534,95	0,00	4.534,95	0,00
2021 - 372 / 92002 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.236,36	0,00	1.236,36	0,00	1.236,36	0,00
2021 - 372 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	31.152,87	0,00	31.152,87	0,00	31.152,87	0,00
2021 - 372 / 92002 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.324,80	0,00	10.324,80	0,00	10.324,80	0,00
2021 - 372 / 92002 / 63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	11.579,65	0,00	11.579,65	0,00	11.579,65	0,00
2021 - 373 / 15105 / 22617	GASTOS DIVERSOS. INSCRIPCION REGISTRAL Y REGULACION JURIDICA PARCELAS MUNICIPALES.	1.556,28	0,00	1.556,28	0,00	1.556,28	0,00
2021 - 373 / 93300 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.304,36	0,00	10.304,36	0,00	10.304,36	0,00
2021 - 373 / 93300 / 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	64.953,34	0,00	64.953,34	0,00	64.953,34	0,00
2021 - 373 / 93300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.158,00	0,00	48.158,00	0,00	48.158,00	0,00
2021 - 373 / 93300 / 22712	SOGEPIA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	138.022,88	0,00	138.022,88	0,00	138.022,88	0,00
2021 - 411 / 91202 / 48008	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	310.907,27	0,00	310.907,27	0,00	310.907,27	0,00
2021 - 411 / 91202 / 48009	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	501.210,94	0,00	501.210,94	0,00	501.210,94	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - 411 / 91202 / 48010	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	134.259,77	0,00	134.259,77	0,00	134.259,77	0,00
2021 - 411 / 91202 / 48011	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	89.907,50	0,00	89.907,50	0,00	89.907,50	0,00
2021 - 411 / 91202 / 48012	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	18.281,26	0,00	18.281,26	0,00	18.281,26	0,00
2021 - 412 / 16210 / 22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	1.418.390,22	0,00	1.418.390,22	0,00	1.418.390,22	0,00
2021 - 412 / 16300 / 22700	LIMPIEZA VIARIA	1.200.207,54	0,00	1.200.207,54	0,00	1.200.207,54	0,00
2021 - 412 / 17100 / 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	561.392,11	0,00	561.392,11	0,00	561.392,11	0,00
2021 - 412 / 17100 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	122.661,84	0,00	122.661,84	0,00	122.661,84	0,00
2021 - 412 / 17100 / 63503	MOBILIARIO URBANO	20.146,50	0,00	20.146,50	0,00	20.146,50	0,00
2021 - 412 / 17101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.756,66	0,00	33.756,66	0,00	33.756,66	0,00
2021 - 412 / 17101 / 61956	REGENERACION ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL	17.685,36	0,00	17.685,36	0,00	17.685,36	0,00
2021 - 413 / 16400 / 21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00
2021 - 413 / 16500 / 21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	144.010,09	0,00	144.010,09	0,00	144.010,09	0,00
2021 - 413 / 16500 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	137.329,08	0,00	137.329,08	0,00	137.069,43	259,65
2021 - 413 / 16500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	158.404,44	0,00	158.404,44	0,00	158.404,44	0,00
2021 - 413 / 17000 / 21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	35.793,39	0,00	35.793,39	0,00	35.793,39	0,00
2021 - 413 / 23107 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S	3.065,09	0,00	3.065,09	0,00	3.065,09	0,00
2021 - 413 / 23107 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	60,63	0,00	60,63	0,00	60,63	0,00
2021 - 413 / 23107 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P B S	1.639,63	0,00	1.639,63	0,00	1.639,63	0,00
2021 - 413 / 32000 / 21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	44.431,31	0,00	44.431,31	0,00	44.431,31	0,00
2021 - 413 / 32000 / 21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	27.911,88	0,00	27.911,88	0,00	27.911,88	0,00
2021 - 413 / 32000 / 22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	12.781,26	0,00	12.781,26	0,00	12.781,26	0,00
2021 - 413 / 32000 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	33.256,42	0,00	33.256,42	0,00	33.256,42	0,00
2021 - 413 / 32000 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	124.671,28	0,00	124.671,28	0,00	124.671,28	0,00
2021 - 413 / 32000 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76	0,00
2021 - 413 / 33401 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C	8.232,98	0,00	8.232,98	0,00	8.232,98	0,00
2021 - 413 / 33401 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	1.187,86	0,00	1.187,86	0,00	1.187,86	0,00
2021 - 413 / 33401 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P S C	6.140,10	0,00	6.140,10	0,00	6.140,10	0,00
2021 - 413 / 34200 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D	1.956,15	0,00	1.956,15	0,00	1.956,15	0,00
2021 - 413 / 34200 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P M D	64.812,76	0,00	64.812,76	0,00	64.812,76	0,00
2021 - 413 / 92015 / 21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	22.348,46	0,00	22.348,46	0,00	22.348,46	0,00
2021 - 413 / 92015 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	114.066,65	0,00	114.066,65	0,00	114.066,65	0,00
2021 - 413 / 92015 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	13.353,46	0,00	13.353,46	0,00	13.353,46	0,00
2021 - 413 / 92015 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA	14.309,23	0,00	14.309,23	0,00	14.309,23	0,00
2021 - 413 / 92015 / 22102	SUMINISTRO DE GAS	7.211,83	0,00	7.211,83	0,00	7.211,83	0,00
2021 - 413 / 92015 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	96.456,09	0,00	96.456,09	0,00	96.456,09	0,00
2021 - 413 / 92015 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	73.303,14	0,00	73.303,14	0,00	73.303,14	0,00
2021 - 413 / 92015 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - 413 / 92024 / 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	19.659,47	0,00	19.659,47	0,00	19.659,47	0,00
2021 - 413 / 92024 / 63200	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00
2021 - 414 / 15320 / 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	524.862,98	0,00	524.862,98	0,00	524.075,34	787,64
2021 - 414 / 15320 / 21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES	88.416,84	0,00	88.416,84	0,00	88.416,84	0,00
2021 - 414 / 15320 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.317,95	0,00	5.317,95	0,00	5.317,95	0,00
2021 - 431 / 13000 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	23.271,98	0,00	23.271,98	0,00	23.271,98	0,00
2021 - 431 / 13001 / 64001	GASTOS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ESTUDIO PROYECTO DE INVERSIÓN	14.828,91	0,00	14.828,91	0,00	14.828,91	0,00
2021 - 431 / 13300 / 60909	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL. SEÑALIZACION LUMINOSA	14.265,90	0,00	14.265,90	0,00	14.265,90	0,00
2021 - 431 / 23100 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.710,54	0,00	12.710,54	0,00	12.710,54	0,00
2021 - 431 / 23107 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	21.143,02	0,00	21.143,02	0,00	21.143,02	0,00
2021 - 431 / 33401 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	123.815,90	0,00	123.815,90	0,00	123.815,90	0,00
2021 - 431 / 34001 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	58.785,90	0,00	58.785,90	0,00	58.785,90	0,00
2021 - 431 / 92016 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	115.114,42	0,00	115.114,42	0,00	115.114,42	0,00
2021 - 432 / 13000 / 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.426,88	0,00	5.426,88	0,00	5.426,88	0,00
2021 - 432 / 13201 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	16.262,41	0,00	16.262,41	0,00	16.262,41	0,00
2021 - 432 / 13201 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	120.141,87	0,00	120.141,87	0,00	120.141,87	0,00
2021 - 432 / 13201 / 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	38.444,64	0,00	38.444,64	0,00	38.444,64	0,00
2021 - 432 / 13201 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.149,70	0,00	1.149,70	0,00	1.149,70	0,00
2021 - 433 / 13503 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	4.825,65	0,00	4.825,65	0,00	4.825,65	0,00
2021 - 433 / 13503 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	6.189,90	0,00	6.189,90	0,00	6.189,90	0,00
2021 - 433 / 13503 / 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	356,55	0,00	356,55	0,00	356,55	0,00
2021 - 433 / 13503 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.016,60	0,00	14.016,60	0,00	14.016,60	0,00
2021 - 434 / 13000 / 21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	906,38	0,00	906,38	0,00	906,38	0,00
2021 - 434 / 13000 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.674,65	0,00	3.674,65	0,00	3.674,65	0,00
2021 - 434 / 13201 / 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	12.111,89	0,00	12.111,89	0,00	12.111,89	0,00
2021 - 434 / 13305 / 21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	27.657,18	0,00	27.657,18	0,00	27.657,18	0,00
2021 - 434 / 13305 / 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	46,34	0,00	46,34	0,00	0,00	46,34
2021 - 434 / 13305 / 21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	22.263,06	0,00	22.263,06	0,00	22.263,06	0,00
2021 - 434 / 13305 / 22709	SERVICIO DE GRUA	64.972,86	0,00	64.972,86	0,00	64.972,86	0,00
2021 - 434 / 13305 / 22710	SERVICIO DE O.R.A.	151.485,40	0,00	151.485,40	0,00	151.485,40	0,00
2021 - 434 / 13305 / 60962	INVERS. INFRAEST. USO GRAL. ADQ. E INSTALAC. CABINAS RADAR	5.868,00	0,00	5.868,00	0,00	5.868,00	0,00
2021 - 434 / 13503 / 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.789,05	0,00	2.789,05	0,00	2.789,05	0,00
2021 - 435 / 44110 / 22713	TRANSPORTE ESCOLAR	72.427,61	0,00	72.427,61	0,00	72.427,61	0,00
2021 - 435 / 44110 / 42300	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
2021 - 521 / 33000 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	424,74	424,74	0,00	424,74	0,00
2021 - 521 / 33000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	48.473,89	48.473,89	0,00	48.473,89	0,00
2021 - 521 / 33000 / 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - 521 / 33000 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	299,03	299,03	0,00	299,03	0,00
2021 - 521 / 33000 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	109,85	109,85	0,00	109,85	0,00
2021 - 521 / 33000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	17.170,71	17.170,71	0,00	17.170,71	0,00
2021 - 521 / 33000 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2021 - 521 / 33000 / 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	2.316,07	2.316,07	0,00	2.316,07	0,00
2021 - 521 / 33000 / 83000	Préstamos a C.P. al personal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2021 - 522 / 33400 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.889,34	7.889,34	0,00	7.889,34	0,00
2021 - 522 / 33400 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	0,00	25.188,34	25.188,34	0,00	25.188,34	0,00
2021 - 522 / 33400 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	0,00	33.409,46	33.409,46	0,00	33.409,46	0,00
2021 - 522 / 33400 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	362,54	362,54	0,00	362,54	0,00
2021 - 522 / 33400 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	0,00	1.235,14	1.235,14	0,00	1.235,14	0,00
2021 - 522 / 33400 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(FESTEJOS)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2021 - 522 / 33400 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	67.977,91	67.977,91	0,00	67.977,91	0,00
2021 - 522 / 33400 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	35.042,02	35.042,02	0,00	35.042,02	0,00
2021 - 522 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	0,00	48.136,47	48.136,47	0,00	48.136,47	0,00
2021 - 522 / 33400 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	17.175,23	17.175,23	0,00	17.175,23	0,00
2021 - 523 / 33800 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.034,79	11.034,79	0,00	11.034,79	0,00
2021 - 523 / 33800 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	0,00	2.423,72	2.423,72	0,00	2.423,72	0,00
2021 - 523 / 33800 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	0,00	5.080,36	5.080,36	0,00	5.080,36	0,00
2021 - 523 / 33800 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	0,00
2021 - 523 / 33800 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	72,36	72,36	0,00	72,36	0,00
2021 - 523 / 33800 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	0,00	2.867,00	2.867,00	0,00	2.867,00	0,00
2021 - 523 / 33800 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	0,00	1.731,04	1.731,04	0,00	1.731,04	0,00
2021 - 523 / 33800 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	125.239,51	125.239,51	0,00	125.239,51	0,00
2021 - 523 / 33800 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	11.986,97	11.986,97	0,00	11.986,97	0,00
2021 - 523 / 33800 / 62900	Otras inversiones nuevas	0,00	4.929,54	4.929,54	0,00	4.929,54	0,00
2021 - 524 / 33301 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.543,28	11.543,28	0,00	11.543,28	0,00
2021 - 524 / 33301 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	0,00	2.335,58	2.335,58	0,00	2.335,58	0,00
2021 - 524 / 33301 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	0,00	18.778,39	18.778,39	0,00	18.778,39	0,00
2021 - 524 / 33301 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	1.713,25	1.713,25	0,00	1.713,25	0,00
2021 - 524 / 33301 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	574,29	574,29	0,00	574,29	0,00
2021 - 524 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	26.578,80	26.578,80	0,00	26.578,80	0,00
2021 - 524 / 33301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	51,60	51,60	0,00	51,60	0,00
2021 - 524 / 33301 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	16.020,11	16.020,11	0,00	15.906,12	113,99
2021 - 524 / 33301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	27.121,28	27.121,28	0,00	27.121,28	0,00
2021 - 524 / 33301 / 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
2021 - 524 / 33301 / 63500	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	0,00	2.380,50	2.380,50	0,00	2.380,50	0,00
2021 - 525 / 33300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.620,45	5.620,45	0,00	5.620,45	0,00
2021 - 525 / 33300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	0,00	4.251,99	4.251,99	0,00	4.251,99	0,00
2021 - 525 / 33300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	0,00	48.419,39	48.419,39	0,00	48.419,39	0,00
2021 - 525 / 33300 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2021 - 525 / 33300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	157,47	157,47	0,00	157,47	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - 525 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2021 - 525 / 33300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	66.883,58	66.883,58	0,00	66.883,58	0,00
2021 - 525 / 33300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	37.918,29	37.918,29	0,00	37.918,29	0,00
2021 - 526 / 33210 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	19.578,87	19.578,87	0,00	19.578,87	0,00
2021 - 526 / 33210 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	0,00	6.209,15	6.209,15	0,00	6.209,15	0,00
2021 - 526 / 33210 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	0,00	13.401,36	13.401,36	0,00	13.401,36	0,00
2021 - 526 / 33210 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	11.149,08	11.149,08	0,00	11.149,08	0,00
2021 - 526 / 33210 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	3.484,80	3.484,80	0,00	3.484,80	0,00
2021 - 526 / 33210 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	0,00	636,57	636,57	0,00	636,57	0,00
2021 - 526 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	9.821,55	9.821,55	0,00	9.821,55	0,00
2021 - 526 / 33210 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	46.885,35	46.885,35	0,00	46.885,35	0,00
2021 - 526 / 33210 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	82,28	82,28	0,00	82,28	0,00
2021 - 526 / 33210 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	27.663,80	27.663,80	0,00	27.663,80	0,00
2021 - 526 / 33300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	5.422,27	5.422,27	0,00	5.422,27	0,00
2021 - 531 / 23101 / 48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	0,00	4.397,63	4.397,63	0,00	4.397,63	0,00
2021 - 531 / 92021 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	46.901,27	46.901,27	0,00	46.901,27	0,00
2021 - 531 / 92021 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	22.313,57	22.313,57	0,00	22.313,57	0,00
2021 - 531 / 92021 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	0,00	27.860,37	27.860,37	0,00	26.737,40	1.122,97
2021 - 531 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	0,00	2.483,94	2.483,94	0,00	2.483,94	0,00
2021 - 531 / 92021 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	383,98	383,98	0,00	383,98	0,00
2021 - 531 / 92021 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	391,56	391,56	0,00	391,56	0,00
2021 - 531 / 92021 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	176,52	176,52	0,00	39,89	136,63
2021 - 531 / 92021 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	73.940,09	73.940,09	0,00	73.646,78	293,31
2021 - 531 / 92021 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	5.126,50	5.126,50	0,00	5.126,50	0,00
2021 - 531 / 92021 / 48902	Transferencias corrientes Cruz Roja	0,00	30.675,00	30.675,00	0,00	30.675,00	0,00
2021 - 531 / 92021 / 48903	Transferencias corrientes APAMA	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00
2021 - 532 / 23103 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	57.163,38	57.163,38	0,00	57.163,38	0,00
2021 - 532 / 33701 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	16.088,84	16.088,84	0,00	16.088,84	0,00
2021 - 532 / 33701 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	14,95
2021 - 532 / 33701 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	4.907,97	4.907,97	0,00	4.779,50	128,47
2021 - 532 / 33701 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
2021 - 532 / 33701 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	793,29	793,29	0,00	400,34	392,95
2021 - 532 / 33701 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS MAYORES	0,00	168.799,36	168.799,36	0,00	168.799,36	0,00
2021 - 532 / 33701 / 63234	Edificios y otras construcciones	0,00	39.350,16	39.350,16	0,00	39.350,16	0,00
2021 - 532 / 33701 / 63903	Otras inversiones de reposición	0,00	18.819,32	18.819,32	0,00	18.819,32	0,00
2021 - 532 / 33701 / 63903	Otras inversiones de reposición	0,00	10.480,24	10.480,24	0,00	10.480,24	0,00
2021 - 533 / 23100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	30.971,40	30.971,40	0,00	30.971,40	0,00
2021 - 533 / 23100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.461,03	1.461,03	0,00	1.235,48	225,55
2021 - 533 / 23100 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	78.595,78	78.595,78	0,00	78.595,78	0,00
2021 - 533 / 23100 / 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00	188.916,08	188.916,08	0,00	188.916,08	0,00
2021 - 533 / 23100 / 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00	51.524,27	51.524,27	0,00	51.524,27	0,00
2021 - 533 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - 541 / 31101 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.904,78	11.904,78	0,00	11.904,78	0,00
2021 - 541 / 31101 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	6.317,41	6.317,41	0,00	6.317,41	0,00
2021 - 541 / 31101 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	110,01	110,01	0,00	0,00	110,01
2021 - 541 / 31101 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	1.531,69	1.531,69	0,00	1.439,46	92,23
2021 - 541 / 31101 / 22105	Suministro de productos alimenticios	0,00	25,06	25,06	0,00	0,00	25,06
2021 - 541 / 31101 / 22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00	148,50
2021 - 541 / 31101 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.494,69	1.494,69	0,00	1.494,69	0,00
2021 - 541 / 31101 / 22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,00	22.201,87	22.201,87	0,00	22.201,87	0,00
2021 - 541 / 31101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	13.870,00	13.870,00	0,00	13.870,00	0,00
2021 - 541 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	3.714,85	3.714,85	0,00	3.714,85	0,00
2021 - 541 / 31201 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	6.036,38	6.036,38	0,00	6.036,38	0,00
2021 - 542 / 49300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	545,13	545,13	0,00	545,13	0,00
2021 - 542 / 49301 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.351,36	5.351,36	0,00	5.351,36	0,00
2021 - 542 / 49301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	30,45	30,45	0,00	0,00	30,45
2021 - 542 / 49301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	4.344,98	4.344,98	0,00	4.344,98	0,00
2021 - 543 / 23102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.722,29	3.722,29	0,00	3.722,29	0,00
2021 - 543 / 23102 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	235,76	235,76	0,00	0,00	235,76
2021 - 543 / 23102 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	189,22	189,22	0,00	0,00	189,22
2021 - 543 / 23102 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	65,81	65,81	0,00	0,00	65,81
2021 - 543 / 23102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	34.526,57	34.526,57	0,00	34.526,57	0,00
2021 - 543 / 23102 / 22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	62.684,85	62.684,85	0,00	62.684,85	0,00
2021 - 543 / 23102 / 48900	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	20.534,14	20.534,14	0,00	20.534,14	0,00
2021 - 543 / 23102 / 48906	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	0,00	14.666,00	14.666,00	0,00	14.666,00	0,00
2021 - 544 / 33700 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	2.888,28	2.888,28	0,00	2.888,28	0,00
2021 - 544 / 33700 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.261,69	11.261,69	0,00	11.261,69	0,00
2021 - 544 / 33700 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	843,58	843,58	0,00	0,00	843,58
2021 - 544 / 33700 / 22107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	58,75	58,75	0,00	0,00	58,75
2021 - 544 / 33700 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	2.828,60	2.828,60	0,00	2.828,60	0,00
2021 - 544 / 33700 / 22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	0,00	3.563,70	3.563,70	0,00	3.563,70	0,00
2021 - 544 / 33700 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.207,12	1.207,12	0,00	0,00	1.207,12
2021 - 544 / 33700 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	64.196,02	64.196,02	0,00	64.196,02	0,00
2021 - 544 / 33700 / 48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	0,00	16.469,83	16.469,83	0,00	16.469,83	0,00
2021 - 544 / 33700 / 48905	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	0,00	50.774,10	50.774,10	0,00	50.774,10	0,00
2021 - 544 / 33700 / 48910	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
2021 - 544 / 33700 / 48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
2021 - 544 / 33700 / 48912	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	0,00	3.301,55	3.301,55	0,00	3.301,55	0,00
2021 - 544 / 33700 / 48913	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	0,00	4.205,40	4.205,40	0,00	4.205,40	0,00
2021 - 544 / 33700 / 48914	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	0,00	3.012,57	3.012,57	0,00	3.012,57	0,00
2021 - 544 / 33700 / 48917	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - 544 / 33700 / 48918	Transferencias corrientes PROVIVIENDA	0,00	34.846,90	34.846,90	0,00	34.846,90	0,00
2021 - 544 / 33700 / 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PLANTA BAJA EDIFICIO IMAGINA	0,00	12.995,90	12.995,90	0,00	12.995,90	0,00
2021 - 551 / 34000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.005,81	7.005,81	0,00	7.005,81	0,00
2021 - 551 / 34100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	6.014,98	6.014,98	0,00	6.014,98	0,00
2021 - 551 / 34100 / 22601	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	0,00	1.087,11	1.087,11	0,00	1.087,11	0,00
2021 - 551 / 34100 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	0,00	2.506,39	2.506,39	0,00	2.506,39	0,00
2021 - 551 / 34100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	25.778,98	25.778,98	0,00	25.778,98	0,00
2021 - 551 / 34100 / 22707	ARBITRAJES DEPORTIVOS	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00	6.785,00	0,00
2021 - 551 / 34100 / 22715	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	30.989,59	30.989,59	0,00	30.989,59	0,00
2021 - 551 / 34100 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	1.569,92	1.569,92	0,00	1.569,92	0,00
2021 - 551 / 34100 / 48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES	0,00	21.573,97	21.573,97	0,00	21.573,97	0,00
2021 - 552 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	28.060,44	28.060,44	0,00	28.060,44	0,00
2021 - 552 / 34200 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	14.643,02	14.643,02	0,00	14.643,02	0,00
2021 - 552 / 34200 / 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	773,06	773,06	0,00	773,06	0,00
2021 - 552 / 34200 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	60.457,95	60.457,95	0,00	60.457,95	0,00
2021 - 552 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	58.085,43	58.085,43	0,00	57.906,01	179,42
2021 - 552 / 34200 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	1.195,82	1.195,82	0,00	1.195,82	0,00
2021 - 552 / 34200 / 22101	STRO. DE AGUA	0,00	36.262,00	36.262,00	0,00	27.752,85	8.509,15
2021 - 552 / 34200 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	190,43	190,43	0,00	190,43	0,00
2021 - 552 / 34200 / 22104	STRO. DE VESTUARIO	0,00	219,73	219,73	0,00	219,73	0,00
2021 - 552 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.849,03	2.849,03	0,00	2.849,03	0,00
2021 - 552 / 34200 / 22199	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	2.164,14	2.164,14	0,00	2.164,14	0,00
2021 - 552 / 34200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.026,84	1.026,84	0,00	1.026,84	0,00
2021 - 552 / 34200 / 22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	159.509,86	159.509,86	0,00	159.509,86	0,00
2021 - 552 / 34200 / 22712	JARDINERÍA (Distritos 30.000)	0,00	12.174,40	12.174,40	0,00	12.174,40	0,00
2021 - 552 / 34200 / 22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	0,00	10.391,70	10.391,70	0,00	10.391,70	0,00
2021 - 552 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	73.711,09	73.711,09	0,00	73.711,09	0,00
2021 - 552 / 34200 / 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	2.499,18	2.499,18	0,00	0,00	2.499,18
2021 - 552 / 34200 / 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	42.026,46	42.026,46	0,00	42.026,46	0,00
2021 - 552 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	109.223,61	109.223,61	0,00	109.223,61	0,00
2021 - 552 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	17.880,12	17.880,12	0,00	17.880,12	0,00
2021 - 552 / 34200 / 63301	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	0,00	89.165,95	89.165,95	0,00	89.165,95	0,00
2021 - 553 / 34200 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	65.633,97	65.633,97	0,00	65.633,97	0,00
2021 - 553 / 34200 / 16205	SEGUROS DEL PERSONAL	0,00	4.035,78	4.035,78	0,00	4.035,78	0,00
2021 - 553 / 34200 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	6.493,43	6.493,43	0,00	6.493,43	0,00
2021 - 553 / 34200 / 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	585,23	585,23	0,00	585,23	0,00
2021 - 553 / 34200 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	98.685,69	98.685,69	0,00	94.941,53	3.744,16
2021 - 553 / 34200 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	43.222,03	43.222,03	0,00	43.222,03	0,00
2021 - 553 / 34200 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	3.112,12	3.112,12	0,00	3.112,12	0,00
2021 - 553 / 34200 / 22101	STRO. DE AGUA CANAL ISABEL II	0,00	134,32	134,32	0,00	134,32	0,00
2021 - 553 / 34200 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	245,44	245,44	0,00	245,44	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - 553 / 34200 / 22104	STRO. DE VESTUARIO	0,00	2.593,36	2.593,36	0,00	2.593,36	0,00
2021 - 553 / 34200 / 22108	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	7.170,18	7.170,18	0,00	7.170,18	0,00
2021 - 553 / 34200 / 22199	SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	2.821,97	2.821,97	0,00	2.821,97	0,00
2021 - 553 / 34200 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	13,99	13,99	0,00	13,99	0,00
2021 - 553 / 34200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	12.037,08	12.037,08	0,00	6.555,74	5.481,34
2021 - 553 / 34200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	3.337,25	3.337,25	0,00	3.337,25	0,00
2021 - 553 / 34200 / 22710	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	63.333,09	63.333,09	0,00	63.333,09	0,00
2021 - 553 / 34200 / 22712	JARDINERÍA contrato Seromal	0,00	14.264,03	14.264,03	0,00	14.264,03	0,00
2021 - 553 / 34200 / 22713	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	0,00	18.508,25	18.508,25	0,00	18.508,25	0,00
2021 - 553 / 34200 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	72.741,96	72.741,96	0,00	72.741,96	0,00
2021 - 553 / 34200 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	2.822,75	2.822,75	0,00	2.822,75	0,00
2021 - 553 / 34200 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.172,12	1.172,12	0,00	0,00	1.172,12
2021 - 553 / 34200 / 61919	REFORMA INSTALACIONES INTERIORES POLIDEPORTIVO SUR	0,00	1.415,66	1.415,66	0,00	1.415,66	0,00
2021 - 553 / 34200 / 61919	Otras inversiones de reposición	0,00	74.406,82	74.406,82	0,00	74.406,82	0,00
2021 - 553 / 34200 / 63201	Edificios y otras construcciones. Reposición	0,00	48.416,86	48.416,86	0,00	48.416,86	0,00
2021 - 553 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	7.835,53	7.835,53	0,00	7.835,53	0,00
2021 - 553 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	8.120,79	8.120,79	0,00	8.120,79	0,00
2021 - 553 / 34200 / 63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	8.406,98	8.406,98	0,00	8.406,98	0,00
2021 - 554 / 34000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.583,61	3.583,61	0,00	3.583,61	0,00
2021 - 554 / 34000 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	9.174,87	9.174,87	0,00	9.174,87	0,00
2021 - 554 / 34000 / 22714	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	84.390,41	84.390,41	0,00	84.390,41	0,00
2021 - 554 / 34000 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	48.691,61	48.691,61	0,00	48.691,61	0,00
2021 - 561 / 32000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
2021 - 561 / 32600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.157,10	0,00	130.157,10	0,00	130.157,10	0,00
2021 - 561 / 32600 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	52.522,96	0,00	52.522,96	0,00	52.522,96	0,00
2021 - 562 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	14.083,32	14.083,32	0,00	14.083,32	0,00
2021 - 562 / 32600 / 20600	Arrendamiento equipos informáticos	0,00	1.206,47	1.206,47	0,00	1.206,47	0,00
2021 - 562 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	0,00	1.238,36	1.238,36	0,00	1.238,36	0,00
2021 - 562 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	0,00	4.692,29	4.692,29	0,00	4.692,29	0,00
2021 - 562 / 32600 / 22003	Material Casas Oficios	0,00	14.299,76	14.299,76	0,00	14.299,76	0,00
2021 - 562 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	0,00	562,92	562,92	0,00	562,92	0,00
2021 - 562 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	13.470,96	13.470,96	0,00	13.470,96	0,00
2021 - 562 / 32600 / 63300	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición	0,00	2.891,07	2.891,07	0,00	2.891,07	0,00
2021 - 563 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.915,96	7.915,96	0,00	7.915,96	0,00
2021 - 563 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	0,00	7.533,56	7.533,56	0,00	7.533,56	0,00
2021 - 563 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	0,00	4.338,81	4.338,81	0,00	4.338,81	0,00
2021 - 563 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	966,58	966,58	0,00	966,58	0,00
2021 - 563 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	0,00	422,90	422,90	0,00	422,90	0,00
2021 - 563 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	23.465,79	23.465,79	0,00	23.465,79	0,00
2021 - 563 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.406,93	1.406,93	0,00	1.406,93	0,00
2021 - 563 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	143,83	143,83	0,00	143,83	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - 563 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	48.654,95	48.654,95	0,00	48.654,95	0,00
2021 - 563 / 32300 / 62300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2021 - 564 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	16.773,57	16.773,57	0,00	16.773,57	0,00
2021 - 564 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	0,00	4.625,13	4.625,13	0,00	4.625,13	0,00
2021 - 564 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	0,00	3.268,20	3.268,20	0,00	3.268,20	0,00
2021 - 564 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	2.403,15	2.403,15	0,00	2.403,15	0,00
2021 - 564 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	27.694,44	27.694,44	0,00	27.694,44	0,00
2021 - 564 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	758,67	758,67	0,00	758,67	0,00
2021 - 564 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	143,83	143,83	0,00	143,83	0,00
2021 - 564 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	2.993,54	2.993,54	0,00	2.993,54	0,00
2021 - 565 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.000,18	12.000,18	0,00	12.000,18	0,00
2021 - 565 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	0,00	2.726,01	2.726,01	0,00	2.726,01	0,00
2021 - 565 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	0,00	3.099,59	3.099,59	0,00	3.099,59	0,00
2021 - 565 / 32300 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	94,73	94,73	0,00	94,73	0,00
2021 - 565 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	856,41	856,41	0,00	856,41	0,00
2021 - 565 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	0,00	272,77	272,77	0,00	272,77	0,00
2021 - 565 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	29.623,25	29.623,25	0,00	29.623,25	0,00
2021 - 565 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	758,67	758,67	0,00	758,67	0,00
2021 - 565 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	143,83	143,83	0,00	143,83	0,00
2021 - 566 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.638,70	11.638,70	0,00	11.638,70	0,00
2021 - 566 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	0,00	656,55	656,55	0,00	656,55	0,00
2021 - 566 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	0,00	2.741,97	2.741,97	0,00	2.741,97	0,00
2021 - 566 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	45,72	45,72	0,00	45,72	0,00
2021 - 566 / 32600 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	44,97	44,97	0,00	44,97	0,00
2021 - 566 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	456,56	456,56	0,00	456,56	0,00
2021 - 566 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	16.837,02	16.837,02	0,00	16.837,02	0,00
2021 - 566 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	7.235,22	7.235,22	0,00	7.235,22	0,00
2021 - 566 / 32600 / 63500	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	698,57	698,57	0,00	698,57	0,00
2021 - 567 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.314,13	12.314,13	0,00	12.314,13	0,00
2021 - 567 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	0,00	4.235,06	4.235,06	0,00	4.235,06	0,00
2021 - 567 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	0,00	7.482,18	7.482,18	0,00	7.482,18	0,00
2021 - 567 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00
2021 - 567 / 32600 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00
2021 - 567 / 32600 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2021 - 567 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	37.364,96	37.364,96	0,00	37.364,96	0,00
2021 - 567 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	154.547,31	154.547,31	0,00	150.319,47	4.227,84
2021 - 567 / 32600 / 62600	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00
2021 - 568 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	30.167,84	30.167,84	0,00	30.167,84	0,00
2021 - 568 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	0,00	9.800,28	9.800,28	0,00	9.800,28	0,00
2021 - 568 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	0,00	7.487,46	7.487,46	0,00	7.487,46	0,00
2021 - 568 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	1.005,99	1.005,99	0,00	1.005,99	0,00
2021 - 568 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	0,00	943,24	943,24	0,00	943,24	0,00
2021 - 568 / 32600 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.867,94	1.867,94	0,00	1.867,94	0,00
2021 - 568 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	49.240,79	49.240,79	0,00	49.240,79	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2021							
2021 - 568 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	22.172,89	22.172,89	0,00	22.172,89	0,00
2021 - 888 / 92015 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	14.254,82	0,00	14.254,82	0,00	14.254,82	0,00
2021 - 999 / 17210 / 64001	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00
2021 - 999 / 92008 / 64102	INVERSION DE CARÁCTER INMATERIAL. CENTRO DE CONTROL INTELIGENTE DE LA CIUDAD	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00
	Total 2021	9.391.014,57	4.505.836,77	13.896.851,34	0,00	13.861.194,90	35.656,44
	TOTAL	9.442.236,65	4.662.207,29	14.104.443,94	0,00	13.861.729,56	242.714,38

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	534.786,59	0,00	2.554.998,33	3.089.784,92	2.342.104,49	747.680,43
TOTAL CUENTA 440			534.786,59	0,00	2.554.998,33	3.089.784,92	2.342.104,49	747.680,43
44901	10051	MARTÍNEZ VILLOSLADA, A.C.B.	60.584,17	0,00	0,00	60.584,17	0,00	60.584,17
TOTAL CUENTA 44901			60.584,17	0,00	0,00	60.584,17	0,00	60.584,17
44902	10052	VICENTE-ARCHE RODRIGUEZ, J.ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903	10053	GÓMEZ MOLERO, GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44903			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904	10054	DE LA ROCHA AGUIRRE, NURIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44904			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905	10055	OLCINA SANCHEZ, JUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44905			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906	10056	SANZ MUÑOZ, JESÚS ALBERTO	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	0,00	7.096,75

TOTAL CUENTA 44906			7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	0,00	7.096,75
44907	10057	LASO Y ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44907			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908	10058	ALCARAZ LOPEZ FCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44908			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909	10059	GARCIA GONZALEZ, EULOGIO	926,52	0,00	0,00	926,52	0,00	926,52
TOTAL CUENTA 44909			926,52	0,00	0,00	926,52	0,00	926,52
44910	10060	HERRANZ Y MORENO, JOSE LUIS	631,06	0,00	0,00	631,06	0,00	631,06
TOTAL CUENTA 44910			631,06	0,00	0,00	631,06	0,00	631,06
44911	10061	MASA BARBERO, M ^o LUISA	2.313,90	0,00	0,00	2.313,90	0,00	2.313,90
TOTAL CUENTA 44911			2.313,90	0,00	0,00	2.313,90	0,00	2.313,90
44912	10062	GRANIZO PALOMEQUE MARIA	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99	0,00	1.374,99
TOTAL CUENTA 44912			1.374,99	0,00	0,00	1.374,99	0,00	1.374,99
44913	10063	BENITEZ DE LUGO, JOSE M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44913			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44914	10064	GRANDA ALONSO JOSE LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44915	10065	PARADINAS RUESTRA, JUAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL CUENTA 44915			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44916	10066	GIL BLAZQUEZ, ANGEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL CUENTA 44916			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44917	10067	DIAZ- TOLEDO PIZARRO, CESAR M.	4.364,78	0,00	0,00	4.364,78	0,00	4.364,78
TOTAL CUENTA 44917			4.364,78	0,00	0,00	4.364,78	0,00	4.364,78
44918	10068	SEBASTIAN GONZALEZ, AZUCENA	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
TOTAL CUENTA 44918			164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
44919	10069	SERRANO BUTRAGUEÑO, IGNACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44919			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44920	10070	GRANIZO PALOMEQUE S.C.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL CUENTA 44920			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
44921	10071	DOVAL ABAD, MANUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44922	10072	CUETO FERRANDIZ, LUIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL CUENTA 44922			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44923	10073	CASTILLEJO GOMEZ, JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CUENTA 44923			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44924	10074	VALENZUELA MUELA, JOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44924			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44925	10075	DEVOLUCIONES 9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44925			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44926	10076	MERCEDES PEREZ SOLER	957,18	0,00	0,00	957,18	0,00	957,18
TOTAL CUENTA 44926			957,18	0,00	0,00	957,18	0,00	957,18
44992	10012	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, POR PAGOS EXCESIVOS (OO.AA)	0,00	0,00	9.260,42	9.260,42	0,00	9.260,42
TOTAL CUENTA 44992			0,00	0,00	9.260,42	9.260,42	0,00	9.260,42
44996	10016	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	0,00	0,00	1.757.800,75	1.757.800,75	0,00	1.757.800,75
TOTAL CUENTA 44996			0,00	0,00	1.757.800,75	1.757.800,75	0,00	1.757.800,75
44998	10098	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	224.127,01	0,00	0,00	224.127,01	0,00	224.127,01
TOTAL CUENTA 44998			224.127,01	0,00	0,00	224.127,01	0,00	224.127,01
44999	10099	OTROS DEUDORES N P FIANZAS	11.014,15	0,00	544,43	11.558,58	544,43	11.014,15
TOTAL CUENTA 44999			11.014,15	0,00	544,43	11.558,58	544,43	11.014,15
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	-92,06	0,00	89.986,84	89.894,78	0,00	89.894,78
TOTAL CUENTA 4700			-92,06	0,00	89.986,84	89.894,78	0,00	89.894,78

4709	10041	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
TOTAL CUENTA 4709			0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
4710	10030	Seguridad social deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	73.304,29	73.304,29	0,00	73.304,29
TOTAL CUENTA 4720			0,00	0,00	73.304,29	73.304,29	0,00	73.304,29
565	10001	Fianzas constituidas c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	10002	Depositos constituidos c/p	0,00	0,00	390,61	390,61	0,00	390,61
TOTAL CUENTA 565			0,00	0,00	390,61	390,61	0,00	390,61
TOTAL			856.399,04	0,00	4.486.286,13	5.342.685,17	2.342.648,92	3.000.036,25

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreeedores por IVA	0,00	0,00	22.193,67	22.193,67	20.169,42	2.024,25
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	22.193,67	22.193,67	20.169,42	2.024,25
41900	20900	M.U.N.P.A.L	842,52	0,00	3.127,92	3.970,44	3.004,09	966,35
TOTAL CUENTA 41900			842,52	0,00	3.127,92	3.970,44	3.004,09	966,35
41901	20901	O.A.N.P. no recogidos en otros conceptos	1.508.166,76	0,00	0,00	1.508.166,76	71.289,68	1.436.877,08
TOTAL CUENTA 41901			1.508.166,76	0,00	0,00	1.508.166,76	71.289,68	1.436.877,08
41902	20902	OANP - INGRESOS Duplicados O EXCESIVOS	1.100.285,79	0,00	357.723,93	1.458.009,72	88.653,93	1.369.355,79
TOTAL CUENTA 41902			1.100.285,79	0,00	357.723,93	1.458.009,72	88.653,93	1.369.355,79
41903	20903	OANP Entregado AYTO.: RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41903			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41904	20904	O.A.N.P. ingresos a investigar y transf.devueltas.	163.288,31	0,00	483.890,47	647.178,78	349.967,91	297.210,87
TOTAL CUENTA 41904			163.288,31	0,00	483.890,47	647.178,78	349.967,91	297.210,87
41905	20905	Otros Acreed. Tasa Jefatura Provincial de Tráfico	33.084,30	0,00	3.037,42	36.121,72	3.142,10	32.979,62

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41905			33.084,30	0,00	3.037,42	36.121,72	3.142,10	32.979,62
41906	20906	O.A.N.P. Junta de Compensación	3.591,25	0,00	0,00	3.591,25	0,00	3.591,25
TOTAL CUENTA 41906			3.591,25	0,00	0,00	3.591,25	0,00	3.591,25
41907	20907	O.A.N.P. Gastos conservación La Moraleja	47.601,03	0,00	133.809,86	181.410,89	144.525,22	36.885,67
TOTAL CUENTA 41907			47.601,03	0,00	133.809,86	181.410,89	144.525,22	36.885,67
41908	20908	O.A.N.P. Gastos conservación El Soto	1.698,52	0,00	718,24	2.416,76	353,69	2.063,07
TOTAL CUENTA 41908			1.698,52	0,00	718,24	2.416,76	353,69	2.063,07
41909	20909	Otros Acreed. por Consumo Agua Viv.Mpales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41909			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41910	20910	GASTOS CONSERVACIÓN ARROYO DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41910			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41911	20911	O.A.N.P. INGRESOS PATR,SOCIOCULTURAL	280.298,02	0,00	9.922,72	290.220,74	9.922,72	280.298,02
TOTAL CUENTA 41911			280.298,02	0,00	9.922,72	290.220,74	9.922,72	280.298,02
41912	20912	O.A.N.P. INGRESOS P. S. E. I. S.	277.690,04	0,00	0,00	277.690,04	0,00	277.690,04
TOTAL CUENTA 41912			277.690,04	0,00	0,00	277.690,04	0,00	277.690,04
41913	20913	O.A.N.P. INGRESOS P. DEPORTES	3.718,75	0,00	0,00	3.718,75	0,00	3.718,75

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41913			3.718,75	0,00	0,00	3.718,75	0,00	3.718,75
41914	20914	O.A.N.P. CAMPAÑAS DE AYUDA PAISES POBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41915	20915	O.A.N.P. EMARSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41915			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41916	20916	INGRESOS POR IVA DIRECCIÓN URBANISMO	3.032.379,65	0,00	0,00	3.032.379,65	0,00	3.032.379,65
TOTAL CUENTA 41916			3.032.379,65	0,00	0,00	3.032.379,65	0,00	3.032.379,65
41917	20917	DEVOLUCIONES PTES. DATOS BANCARIOS	0,00	0,00	42.099,53	42.099,53	42.099,53	0,00
TOTAL CUENTA 41917			0,00	0,00	42.099,53	42.099,53	42.099,53	0,00
41918	20918	Anticipos y préstamos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41918			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41919	20919	O.A.N.P. C. MADRID Recargo IAE	710.447,29	0,00	1.076,86	711.524,15	0,00	711.524,15
TOTAL CUENTA 41919			710.447,29	0,00	1.076,86	711.524,15	0,00	711.524,15
41920	20920	O.A.N.P. SOGEPIMA: Ingresos excesivos	18.720,05	0,00	0,00	18.720,05	0,00	18.720,05
TOTAL CUENTA 41920			18.720,05	0,00	0,00	18.720,05	0,00	18.720,05
41921	20921	O.A.N.P. IBERDROLA, energía fotovoltaica	1.535,23	0,00	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41921			1.535,23	0,00	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23
41922	20922	O.A.N.P. B.O.C.A.M. Reintegros anuncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41922			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41923	20923	RECARGOS, COSTAS E INTERESES	468.336,54	0,00	168.806,91	637.143,45	190.082,45	447.061,00
TOTAL CUENTA 41923			468.336,54	0,00	168.806,91	637.143,45	190.082,45	447.061,00
41924	20924	FORMALIZACION.OR PRESCRIPCION	166.848,49	0,00	0,00	166.848,49	0,00	166.848,49
TOTAL CUENTA 41924			166.848,49	0,00	0,00	166.848,49	0,00	166.848,49
41925	20925	Organismos acreedores por servicios de tesorería	0,00	0,00	54.523,61	54.523,61	0,00	54.523,61
TOTAL CUENTA 41925			0,00	0,00	54.523,61	54.523,61	0,00	54.523,61
41991	20991	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	1.915.168,09	1.915.168,09	34.233,95	1.880.934,14
TOTAL CUENTA 41991			0,00	0,00	1.915.168,09	1.915.168,09	34.233,95	1.880.934,14
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	222.716,88	0,00	2.731.549,38	2.954.266,26	1.753.676,17	1.200.590,09
TOTAL CUENTA 4750			222.716,88	0,00	2.731.549,38	2.954.266,26	1.753.676,17	1.200.590,09
47510	20001	I.R.P.F. retención trabajo personal	1.127.547,84	0,00	12.493.001,48	13.620.549,32	12.048.841,57	1.571.707,75
TOTAL CUENTA 47510			1.127.547,84	0,00	12.493.001,48	13.620.549,32	12.048.841,57	1.571.707,75
47511	20002	I.R.P.F. Retención Capital Mobiliario/ Profesionales	7.908,47	0,00	-4.861,27	3.047,20	0,00	3.047,20

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 47511			7.908,47	0,00	-4.861,27	3.047,20	0,00	3.047,20
47512	20003	H.P.ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 47512			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	20010	Retenciones I.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Cuota del trabajador a la Seguridad Social	284.025,69	0,00	3.212.194,54	3.496.220,23	2.747.537,67	748.682,56
TOTAL CUENTA 4760			284.025,69	0,00	3.212.194,54	3.496.220,23	2.747.537,67	748.682,56
4769	20031	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4769			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	91001	Hacienda Pública IVA repercutido	185.818,29	0,00	2.552.569,31	2.738.387,60	2.719.968,78	18.418,82
TOTAL CUENTA 4770			185.818,29	0,00	2.552.569,31	2.738.387,60	2.719.968,78	18.418,82
515	20091	ianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, mult	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00	109,60
TOTAL CUENTA 515			0,00	0,00	109,60	109,60	0,00	109,60
56001	20050	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	0,00	0,00	143.154,95	143.154,95	0,00	143.154,95
TOTAL CUENTA 56001			0,00	0,00	143.154,95	143.154,95	0,00	143.154,95
56101	20051	Otras Retenciones al Personal	345,72	0,00	83.866,75	84.212,47	81.221,84	2.990,63

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 56101			345,72	0,00	83.866,75	84.212,47	81.221,84	2.990,63
56102	20052	Cuota Sanitas	13.488,69	0,00	71.445,38	84.934,07	62.475,60	22.458,47
TOTAL CUENTA 56102			13.488,69	0,00	71.445,38	84.934,07	62.475,60	22.458,47
56103	20053	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56104	20054	Cuota ADESLAS	10.429,38	0,00	170.380,12	180.809,50	173.213,62	7.595,88
TOTAL CUENTA 56104			10.429,38	0,00	170.380,12	180.809,50	173.213,62	7.595,88
56105	20055	Retenciones Judiciales	10.977,23	0,00	35.103,60	46.080,83	27.528,69	18.552,14
TOTAL CUENTA 56105			10.977,23	0,00	35.103,60	46.080,83	27.528,69	18.552,14
56106	20056	Otras Retenciones diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,92	-4.007,92
TOTAL CUENTA 56106			0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,92	-4.007,92
56107	20057	Cuotas Central Sindical U.G.T	1.907,62	0,00	15.309,96	17.217,58	12.700,50	4.517,08
TOTAL CUENTA 56107			1.907,62	0,00	15.309,96	17.217,58	12.700,50	4.517,08
56108	20058	Cuotas Central Sindical C.C.O.O.	2.306,68	0,00	46.437,45	48.744,13	47.047,62	1.696,51
TOTAL CUENTA 56108			2.306,68	0,00	46.437,45	48.744,13	47.047,62	1.696,51
56109	20059	Cuota Colectivo Prof. Policía Municipal	1.120,00	0,00	14.910,00	16.030,00	13.450,00	2.580,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 56109			1.120,00	0,00	14.910,00	16.030,00	13.450,00	2.580,00
56110	20060	CUOTA SINDICAL C.G.T.	12,22	0,00	122,20	134,42	146,64	-12,22
TOTAL CUENTA 56110			12,22	0,00	122,20	134,42	146,64	-12,22
56111	20061	Retenciones anticipos personal obras (INEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56112	20062	RETENCIONES CONCEJALES GRUPO SOCIALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56113	20063	CUOTA SINDICAL U.P.M.	10,50	0,00	0,00	10,50	1.230,00	-1.219,50
TOTAL CUENTA 56113			10,50	0,00	0,00	10,50	1.230,00	-1.219,50
56114	20064	CUOTA SINDICAL CSI CSIF	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00
TOTAL CUENTA 56114			0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00
56115	20065	ANTICIPOS PERSONAL PATRONATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56115			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56118	20100	Depósitos a C/P garantía operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56118			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56125	20080	Fianzas Definitivas	59.970,34	0,00	0,00	59.970,34	29.610,62	30.359,72

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 56125			59.970,34	0,00	0,00	59.970,34	29.610,62	30.359,72
56126	20140	Otros Depósitos	355.386,70	0,00	0,00	355.386,70	0,00	355.386,70
TOTAL CUENTA 56126			355.386,70	0,00	0,00	355.386,70	0,00	355.386,70
56127	20081	Fianzas	10.025.090,32	0,00	1.999.980,87	12.025.071,19	790.180,59	11.234.890,60
TOTAL CUENTA 56127			10.025.090,32	0,00	1.999.980,87	12.025.071,19	790.180,59	11.234.890,60
TOTAL			20.127.595,11	0,00	26.761.499,55	46.889.094,66	21.470.408,52	25.418.686,14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Dotación de plantillas y retribuciones

Periodo: 2022

Gastos distribuidos por grupos de personal

TODO

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Basicas	Complementos	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones
Organos de gobierno	28	1.282.838,53	0,00	0,00	0,00	1.282.838,53
Personal Directivo	11	483.191,27	537.906,75	0,00	0,00	1.021.098,02
Personal Eventual	17	686.827,80	0,00	0,00	0,00	686.827,80
Funcionarios de carrera	1.030	14.905.280,17	28.727.321,72	1.607.718,21	591.565,06	45.831.885,16
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	150	5.516.172,66	281.401,22	36.901,06	142.747,20	5.977.222,14
Laboral temporal	36	2.505.150,40	0,00	0,00	0,00	2.505.150,40
Otro personal	73	584.144,20	0,00	0,00	0,00	584.144,20
Total	1.345	25.963.605,03	29.546.629,69	1.644.619,27	734.312,26	57.889.166,25

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	1.520.254,61
Seguridad social	13.637.886,71
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	352.451,05
Total gastos comunes	15.510.592,37

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Deuda viva y vencimiento mensual en el próximo trimestre

Periodo: 2022

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento Previsto		
		Enero	Febrero	Marzo
Deudas a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00			
Deudas a largo plazo				
Emisiones de deuda	0,00			
Operaciones con entidades de crédito	21.016.233,68			
Factoring sin recurso	0,00			
Deuda con Administraciones públicas	0,00			
Otras operaciones de crédito	0,00			
Avales ejecutados durante el ejercicio				
Entidades dependientes de las corporaciones locales (clasificados como administración pública)				
Resto de entidades				
Avales reintegrados durante el ejercicio				
Entidades dependientes de las corporaciones locales (clasificados como administración pública)				
Resto de entidades				
Total Deuda Viva	21.016.233,68			

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	
Fondos líquidos al inicio del periodo							93.558.186,40
Cobros Presupuestarios							
1 IMPUESTOS DIRECTOS			76.762.050,34			4.300.733,25	81.062.783,59
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			10.854.864,22			672.721,73	11.527.585,95
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			19.494.015,31			1.819.961,29	21.313.976,60
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES			29.725.259,97			110.540,77	29.835.800,74
5 INGRESOS PATRIMONIALES			11.153.630,04			534.278,42	11.687.908,46
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			5.747.896,50			0,00	5.747.896,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			623.111,64			0,00	623.111,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS			56.842,23			20.504,62	77.346,85
9 PASIVOS FINANCIEROS			9.000.000,00			0,00	9.000.000,00
Total Cobros Presupuestarios			163.417.670,25			7.458.740,08	170.876.410,33
Cobros No Presupuestarios							387.777.973,27
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							35.401,12
Pagos presupuestarios							
1 GASTOS DE PERSONAL	73.324.763,28	0,00	73.324.763,28	474.679,74	0,00	474.679,74	73.799.443,02
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.358.986,33	31.434.270,53	54.793.256,86	4.571.083,40	6.115.786,17	10.686.869,57	65.480.126,43

Pagos presupuestarios								
3	GASTOS FINANCIEROS	252.159,07	0,00	252.159,07	5.324,75	0,00	5.324,75	257.483,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.915.417,48	0,00	4.915.417,48	1.774.104,63	0,00	1.774.104,63	6.689.522,11
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	2.722.143,21	3.274.655,10	5.996.798,31	529.835,42	386.915,45	916.750,87	6.913.549,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	84.350,00	0,00	84.350,00	4.000,00	0,00	4.000,00	88.350,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Total Pagos Presupuestarios		113.657.819,37	34.708.925,63	148.366.745,00	7.359.027,94	6.502.701,62	13.861.729,56	162.228.474,56
Pagos No Presupuestarios								
								383.169.988,73
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva								
								0,00
Fondos líquidos al final del periodo								
								113.123.833,50

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
 Periodo: 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015 251 7 0028	LIQUIDACIÓN A CASTELLANA NORTE OBRAS URBANIZACIÓN ARROYO DE LA VEGA	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	881.760,47	0,00
2016 000 6 0001	SOBRANTE DEL AÑO 2016 Y ANTERIORES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	100,00%	0,00	0,00	3.576.018,10	0,00
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	48,67%	0,00	0,00	21.678,92	0,00
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	12,17%	0,00	0,00	5.419,73	0,00
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	39,16%	0,00	0,00	17.440,26	0,00
2016 251 6 0033	PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAESTRO BARBIERI	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	98,21%	0,00	0,00	4.195,39	0,00
2016 251 6 0033	PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAESTRO BARBIERI	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	1,79%	0,00	0,00	76,42	0,00
2016 262 6 0044	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	97,90%	0,00	0,00	1.261,66	0,00
2016 262 6 0044	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	2,10%	0,00	0,00	27,06	0,00
2016 888 6 0055	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	63.838,51	0,00
2017 120 6 0062	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	12,45%	0,00	0,00	12,78	0,00
2017 120 6 0062	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	87,55%	0,00	0,00	89,88	0,00
2017 120 6 0063	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	54.769,05	0,00
2017 254 6 0065	Obras en distritos, edificios y otras construcciones - Merca2	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	7.156,70	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valdela Fuentes	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	16,13%	0,00	87.368,93	27.056,00	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valdela Fuentes	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	6,54%	0,00	35.414,94	10.967,13	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valdela Fuentes	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	77,33%	0,00	418.749,44	129.676,39	0,00
2017 254 6 0067	Reforma interior Pabellón Antela Parada	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	59,47%	0,00	0,00	17.385,72	0,00
2017 254 6 0067	Reforma interior Pabellón Antela Parada	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	40,53%	0,00	0,00	11.847,83	0,00
2017 254 6 0068	Reforma interior Pabellón de los Sueños	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	44,92%	0,00	0,00	415,48	0,00
2017 254 6 0068	Reforma interior Pabellón de los Sueños	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	55,08%	0,00	0,00	509,40	0,00
2017 254 6 0069	Campo de Rugby Las Terrazas	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	4,49%	0,00	0,00	4.665,05	0,00
2017 254 6 0069	Campo de Rugby Las Terrazas	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	95,51%	0,00	0,00	99.298,81	0,00
2017 254 6 0071	Adaptación Escuela de Música	A70302039 ABANCA CORPORACION	91300	55,39%	0,00	0,00	2.199,92	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
		BANCARIA, S.A.						
2017 254 6 0071	Adaptación Escuela de Música	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	44,61%	0,00	0,00	1.772,07	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	0,21%	0,00	22,18	54,14	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	28,04%	0,00	3.009,90	7.347,66	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	71,76%	0,00	7.703,31	18.805,06	0,00
2017 254 6 0107	Reforma Polígono Industrial	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	5,17%	0,00	0,00	39.452,88	0,00
2017 254 6 0107	Reforma Polígono Industrial	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	94,83%	0,00	0,00	724.009,04	0,00
2017 254 6 0108	Obras de mejora entorno Barrio Centro	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	70,00%	0,00	0,00	18.900,31	0,00
2017 254 6 0108	Obras de mejora entorno Barrio Centro	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	30,00%	0,00	0,00	8.100,13	0,00
2017 262 6 0078	Obras de mejora en centros docentes	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	6.414,86	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	94,86%	0,00	0,00	1.378,99	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	5,14%	0,00	0,00	74,69	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	6,93%	0,00	0,00	114,17	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	83,86%	0,00	0,00	1.380,72	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	7,36%	0,00	0,00	121,24	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	1,85%	0,00	0,00	30,39	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 266 6 0098	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	38,82%	0,00	0,00	175,07	0,00
2017 266 6 0098	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	61900	61,18%	0,00	0,00	275,92	0,00
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	15,28%	0,00	2.762,05	133.976,73	0,00
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	26,19%	0,00	4.734,95	229.674,40	0,00
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	58,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 443 6 0101	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	241,11	0,00
2018 120 6 0105	Necesidades equipamiento TIC PBS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	25,00%	3.346,58	0,00	4.862,67	0,00
2018 120 6 0105	Necesidades equipamiento TIC PBS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	21.538,73	0,00	718,69	0,00
2018 120 6 0107	Necesidades equipamiento TIC AYTO	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	3.149,09	0,00
2018 120 6 0107	Necesidades equipamiento TIC AYTO	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0108	Necesidades equipamiento TIC PSC	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	2.950,42	0,00
2018 120 6 0108	Necesidades equipamiento TIC PSC	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0109	Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP +	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	23,81%	0,00	0,00	93,78	0,00
2018 120 6 0109	Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP +	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	76,19%	0,00	0,00	300,09	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 120 6 0110	Ayto Gestión Multas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	1.275,31	0,00
2018 120 6 0110	Ayto Gestión Multas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0111	PBS Aplicación integral mayores CRM	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2018 120 6 0111	PBS Aplicación integral mayores CRM	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0113	Ayto POLICIA. Servidores CCTV Colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	5.736,33	0,00
2018 120 6 0113	Ayto POLICIA. Servidores CCTV Colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0115	Ayto Contabilidad ERP	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2018 120 6 0115	Ayto Contabilidad ERP	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0116	Ayto + Patronatos. Solución Adm. Electrónica SSyRR/Multas Policia	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2018 120 6 0116	Ayto + Patronatos. Solución Adm. Electrónica SSyRR/Multas Policia	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0117	Ayto + Patronatos. Solución ZERODAY Ciberseguridad	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	1.059,05	0,00
2018 120 6 0117	Ayto + Patronatos. Solución ZERODAY Ciberseguridad	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	10.435,34
2018 120 6 0118	Ayto + Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito legal para ofrecer WIFI gratis a ciudadanos	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	890,52	0,00
2018 120 6 0118	Ayto + Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito legal para ofrecer WIFI gratis a ciudadanos	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	13.603,43
2018 171 6 0121	Suministro en instalación sistema de vigilancia CCTV en Colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	30,68%	0,00	0,00	7.340,06	0,00
2018 171 6 0121	Suministro en instalación sistema de vigilancia CCTV en Colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	69,32%	124.290,58	0,00	16.587,29	0,00
2018 171 6 0122	Integración en Cecom Milestone	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	21.247,97	0,00
2018 171 6 0122	Integración en Cecom Milestone	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 172 6 0123	Columnas para antenas de soporte red LTE de Urbanizaciones y Avda Monte Valdelatas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	803,79	0,00
2018 172 6 0123	Columnas para antenas de soporte red LTE de Urbanizaciones y Avda Monte Valdelatas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 172 6 0175	Compra de nuevas pantallas e inversiones para el CECOM de la Policía Local Enmienda 2.17 Ciudadanos	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2018 251 6 0125	Remodelación intersección Avda. Barajas - Avda. Rafael Nadal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	45.624,72	0,00
2018 251 6 0125	Remodelación intersección Avda. Barajas - Avda. Rafael Nadal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 251 6 0176	Aumento nuevo carril Avda. Bruselas hacia rotonda debajo A1 sentido Burgos Enmienda 1.6. Ciudadanos	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	572.678,88	0,00
2018 254 6 0126	Cementerio	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	21.126,07	0,00
2018 254 6 0126	Cementerio	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	113.065,92	0,00	63.378,23	0,00
2018 254 6 0130	Remodelación Centro de Empresas	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2018 254 6 0131	Pabellón C.E.I.P Parque de Cataluña	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	114.550,66	0,00
2018 254 6 0131	Pabellón C.E.I.P Parque de Cataluña	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	42,08%	0,00	0,00	46.501,28	0,00
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	P2800600E AYUNTAMIENTO DE	60100	57,92%	0,00	0,00	63.994,90	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
		ALCOBENDAS						
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	20,52%	0,00	0,00	59.619,01	0,00
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	4,48%	0,00	0,00	0,00	422,96
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	7.078,50
2018 254 6 0177	Edificio viviendas de alquiler precio tasado	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	22.671,48	226.864,08	0,00
2018 254 6 0179	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	40.437,15	0,00
2018 262 6 0140	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	7.305,96	1.444,47	0,00
2018 262 6 0140	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	21.916,46	0,00	21.916,46
2018 262 6 0141	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	18.561,59	0,00
2018 262 6 0141	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	565,23
2018 262 6 0142	Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase 1	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	124,05	1.818,70	0,00
2018 262 6 0142	Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase 1	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	372,14	0,00	32.043,89
2018 262 6 0143	Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	114.791,11	6.161,84	0,00
2018 262 6 0143	Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	344.373,32	0,00	431.514,49
2018 262 6 0149	Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	24,24%	0,00	0,00	37,80	0,00
2018 262 6 0149	Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,76%	0,00	0,00	118,10	0,00
2018 263 6 0154	Suministro e instalación de bancos y papeleras	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2018 263 6 0154	Suministro e instalación de bancos y papeleras	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 263 6 0156	Operación Asfalto 2018	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	18.440,40	0,00	0,00
2018 264 6 0164	Obras de mejoras en zonas ajardinadas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2018 264 6 0164	Obras de mejoras en zonas ajardinadas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0166	Remodelación Parque Asturias-Cantabria	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	5.286,09	0,00
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	291,19	0,00
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	28.268,35
2018 264 6 0168	Suministro e instalación de juegos infantiles en parques y colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	7.793,19	0,00
2018 264 6 0168	Suministro e instalación de juegos infantiles en parques y colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 266 6 0170	Adquisición de cámaras de tráfico: 3ª Fase Proyecto OCR	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	62.500,00	0,00
2018 266 6 0170	Adquisición de cámaras de tráfico: 3ª Fase Proyecto OCR	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 266 6 0171	INVERSIÓN INFRAEST. USO GENERAL ADQ. E INSTAL. CABINAS RADAR	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	23,60	0,00
2018 434 6 0172	Edificio viviendas de alquiler precio tasado	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	2.614.743,56	10.589,14	0,00
2018 443 6 0171b	Inversión en reposición de mobiliario P.B.S.	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	1.401,29	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 443 6 0171b	Inversión en reposición de mobiliario P.B.S.	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	49,66%	1.821.479,21	0,00	1.821.479,21	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	28,81%	0,00	0,00	1.056.666,67	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	2,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	18,81%	689.898,97	0,00	689.898,97	0,00
2018 888 6 0174	Calles Distrito Centro	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	59,20%	0,00	0,00	39.680,05	0,00
2018 888 6 0174	Calles Distrito Centro	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	40,80%	0,00	0,00	0,00	169.068,98
2018 888 6 0179	Aparcamiento de vehículos Calle Anabel Segura con Avd Olímpica	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	15.699,75	150.168,25	0,00
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	30,43%	0,00	0,00	28.120,71	0,00
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	39,02%	0,00	0,00	36.052,20	0,00
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	19,51%	0,00	0,00	18.025,60	0,00
2018 REMANENTES AFECTADOS	2018 REMANENTES AFECTADOS ACUMULADOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	864.350,00	1.013.321,02	0,00
2018-03	(PBS)Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	15.035,35	0,00	15.035,35	0,00
2018-03	(PBS)Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-04	(PBS)Proy: 2018 359 6 0005	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	28.458,06	0,00	41.842,71
201813860018	(PMD)Remodelación hoyas skate CDV	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
201813860018	(PMD)Remodelación hoyas skate CDV	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	36.069,43	0,00	36.069,43	0,00
201813960023	Cerramiento pista 4 hockey PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960028	Reposición solado piscina PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960029	Reposición banco merendero	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	17.634,54	0,00	17.634,54
201813960030	Reposición climatización y fancoils cftra. PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
201813960033	Reforma zona termal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	479.364,21	0,00	479.364,21	0,00
201813960036	Reforma instalaciones PJC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	99,30%	30.172,35	0,00	30.172,35	0,00
2018373060148	GONZALO LAFORA Nuevas calderas de gas	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018376060101	C.C. P. IGLESIAS Sustitución máquina enfriadora	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018376060105	ANABEL SEGURA Sustitución bomba de calor	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 254 6 0006	REPARACION PATIO DE ENCUENTROS DEL AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	128.246,30	0,00
2019 254 6 0087	MEJORA ACCESO PARQUE BOMBEROS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75000	100,00%	149.552,71	0,00	166.372,40	0,00
2019-01	(PBS)Generación de crédito N°1. Pacto de Estado contra la Violencia de Género	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-02	(PBS)Convenio Erasmus + Movilidad de las personas. 2018-3-ES02-KA105-012152	Q2828002B AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)	42190	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-07	(PMD)Reformas interiores CDV	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/08	(PBS)Subvención proyecto "Asociaciones de voluntariado" (G.C. N°8)	Q2828002B AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)	42190	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0001 262 6	Campaña Reformas Verano Colegios 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	76.774,60	0,00
2020 0003 262 6	REPARACIÓN IMPERMEABILIZACION CUBIERTA AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	37.120,20	0,00
2020 0008 561 2	GESTIÓN INDIRECTA SP EDUCATIVO E.I. FUENTELUCHA 2020-2021	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45003	57,80%	0,00	0,00	18.382,41	0,00
2020 0009 121 6	Material y equipamiento diseño y fotografía	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	8.980,73	319,27	0,00
2020 0010 251 6	Constitución de la sociedad (Los Carriles)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	40.190,24	59.809,76	0,00
2020 0010 251 6	Constitución de la sociedad (Los Carriles)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0011 360 6	Aplicación informatica para RGPD(Proteccion datos). 7.000	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	69,98%	0,00	0,00	4.202,46	0,00
2020 0011 360 6	Aplicación informatica para RGPD(Proteccion datos). 7.000	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	30,02%	0,00	0,00	0,00	1.199,95
2020 0012 360 6	Consumo. Aplicación INSVERI: 6.675,57	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	50,00%	0,00	0,00	6.675,57	0,00
2020 0012 360 6	Consumo. Aplicación INSVERI: 6.675,57	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0014 360 6	Empleo. Portal Empleo: 18.150,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	21,78	0,00
2020 0015 360 6	Adquisición de equipos informáticos para Seguridad Ciudadana	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	4.482,24	0,00
2020 0016 360 6	Equipos Universidad Popular 25.100	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	7.748,60	0,00
2020 0017 360 6	Equipos mediatecas: 76.390	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	68,67%	0,00	7.449,87	40.418,80	0,00
2020 0017 360 6	Equipos mediatecas: 76.390	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	31,33%	0,00	3.399,21	0,00	16.412,85
2020 0018 360 6	Equipos centro de formación: 32.000	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	64,10%	0,00	7.778,98	15.199,04	0,00
2020 0018 360 6	Equipos centro de formación: 32.000	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	35,90%	0,00	4.357,32	0,00	9.410,88
2020 0019 360 6	Renovación de equipamientos del PMD: 24.600	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	66,20%	0,00	0,00	16.630,43	0,00
2020 0019 360 6	Renovación de equipamientos del PMD: 24.600	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	33,80%	0,00	0,00	0,00	4.069,36
2020 0020 360 6	Equipamientos para Servicios Sociales	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	50,00%	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2020 0020 360 6	Equipamientos para Servicios Sociales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0021 360 6	Equipamientos para centro IMAGINA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	50,00%	0,00	0,00	12.100,00	0,00
2020 0021 360 6	Equipamientos para centro IMAGINA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0023 373 6	Adquisición de 24 plazas garaje zona calle pintores a LICUAS S.A.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	217.266,08	217.733,92	0,00
2020 0023 373 6	Adquisición de 24 plazas garaje zona calle pintores a LICUAS S.A.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	217.266,08	0,00	217.266,08
2020 0024 412 6	Suministro Contenedores año 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	33,33%	0,00	0,00	498.014,92	0,00
2020 0024 412 6	Suministro Contenedores año 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	66,67%	0,00	0,00	0,00	3.970,16
2020 0025 412 6	Inversión nueva : Creación de Corredor Verde, Segunda Fase Enmienda nº 1 PSOE, C'S Y PODEMOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	53,56%	0,00	46.867,93	231.761,01	0,00
2020 0025 412 6	Inversión nueva : Creación de Corredor Verde, Segunda Fase Enmienda nº 1 PSOE, C'S Y PODEMOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	46,44%	0,00	40.634,54	0,00	59.163,25
2020 0026 412 6	Inversión de Reposición: Regeneración del antiguo Vertedero Municipal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	65.374,64	0,00
2020 0027 413 6	Mejoras en edificios e instalaciones gestionados por SOGEPIMA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	446.085,00	0,00
2020 0028 413 6	Renovación de 5 máquinas de climatización de edificios del P.B.S por deterioro y adaptación a normat	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	235.175,17	0,00
2020 0029 413 6	Renovación de instrumentos y/o maquinaria en el Laboratorio Municipal y Centro de Día de Personas si	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	2.156,24	0,00
2020 0030 420 6	Remodelación integral del Paseo de la Chopera entre la Avda. España y c/ J. Benavente (Propuesta Con	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	30,77%	150.000,00	0,00	196.928,47	0,00
2020 0030 420 6	Remodelación integral del Paseo de la Chopera entre la Avda. España y c/ J. Benavente (Propuesta Con	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	69,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0030 420 6	Remodelación integral del Paseo de la Chopera entre la Avda. España y c/ J. Benavente (Propuesta Con	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0031 420 6	Reparación fachada e instalación vinilos en edificio de la policía	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	6,03%	0,00	463,20	31.626,80	0,00
2020 0031 420 6	Reparación fachada e instalación vinilos en edificio de la policía	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	93,97%	492.782,72	0,00	492.782,72	0,00
2020 0031 420 6	Reparación fachada e instalación vinilos en edificio de la policía	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0032 420 6	Actuaciones de emergencia para garantizar seguridad en edificios municipales: Ayuntamiento	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	289,20	0,00
2020 0033 420 6	Actuaciones de emergencia para garantizar seguridad en edificios municipales: E.I. Valdelaparra	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	4.649,42	0,00
2020 0034 420 6	Remodelación integral y adecuacion plantas en antiguo edificio Ayto. 2020: 208.943	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	100.000,00	0,00	302.106,50	0,00
2020 0034 420 6	Remodelación integral y adecuacion plantas en antiguo edificio Ayto. 2020: 208.943	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0035 420 6	Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger Even	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	5,82%	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2020 0035 420 6	Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger Even	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	0,17%	0,00	0,00	2.364,40	0,00
2020 0035 420 6	Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	81,23%	320.000,00	0,00	1.116.735,09	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0035 420 6	Even Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger Even	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	12,78%	0,00	0,00	175.665,00	0,00
2020 0035 420 6	Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger Even	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0036 420 6	Eliminación barreras arquitectónicas calle Luis Rodríguez Ontiveros	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	66.835,16	0,00
2020 0037 420 6	Ejecución de la obra nueva necesaria para la adaptación de los edificios municipales a la normativa	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2020 0037 420 6	Ejecución de la obra nueva necesaria para la adaptación de los edificios municipales a la normativa	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0038 420 6	Reforma integral del Parque Comunidad de Madrid.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	55,00%	984.680,61	0,00	1.084.680,61	0,00
2020 0038 420 6	Reforma integral del Parque Comunidad de Madrid.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	45,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0038 420 6	Reforma integral del Parque Comunidad de Madrid.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0039 420 6	Recogida neumática Pº Chopera Alta y Zona Calle Manuel de Falla.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	82,91%	4.234.953,57	0,00	4.834.953,57	0,00
2020 0039 420 6	Recogida neumática Pº Chopera Alta y Zona Calle Manuel de Falla.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	17,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0039 420 6	Recogida neumática Pº Chopera Alta y Zona Calle Manuel de Falla.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0040 420 6	Reparación de edificios de viviendas municipales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	50,00%	0,00	3.448,50	96.551,50	0,00
2020 0040 420 6	Reparación de edificios de viviendas municipales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0041 420 6	Ejecución de nueva cubierta en Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Año 2020: 50.000 y año 2021: 4	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	7,30%	38.680,78	0,00	37.452,32	0,00
2020 0041 420 6	Ejecución de nueva cubierta en Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Año 2020: 50.000 y año 2021: 4	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	52,70%	229.069,35	0,00	270.206,41	0,00
2020 0041 420 6	Ejecución de nueva cubierta en Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Año 2020: 50.000 y año 2021: 4	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0041 420 6	Ejecución de nueva cubierta en Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Año 2020: 50.000 y año 2021: 4	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0041 420 6	Ejecución de nueva cubierta en Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Año 2020: 50.000 y año 2021: 4	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0042 420 6	Obras de cerramiento en la pista nº 4 de hockey y edificio de vestuarios del Polideportivo José Cab	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020 0044 420 6	INv.Rep. Acondicionamiento Sección Cauce Arroyo de la Vega, pol. ind. Enmienda 1 PSOE, C'S Y PODEMOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2020 0044 420 6	INv.Rep. Acondicionamiento Sección Cauce Arroyo de la Vega, pol. ind. Enmienda 1 PSOE, C'S Y PODEMOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0045 431 6	Armario de seguridad para llaves de la Policía Local	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	9.296,98	0,00
2020 0046 431 6	Adquisición e instalación de una carpa-lona para protección solar de los escolares.	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020 0047 431 6	Proyecto de Vigilancia CCTV Distrito Centro." Año 2020: 18.000 Año 2021: 20.000 y año 2022: 20.000	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2020 0048 431 6	Instalación de cámara en glorieta Ctra. Goloso / Marqués de la Valdavia"	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	3.226,78	0,00
2020 0049 431 6	Instalación de cámara en Glorieta de Avda. Miguel de Cervantes con C/ Fco. Largo Caballero"	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	505,11	0,00
2020 0050 431 6	Alquiler cámaras CCTV Recinto Ferial (Fiestas de San Isidro).	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2020 0051 431 6	Sustitución de 11 puntos de OCR por finalización de su vida útil.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	81,85%	0,00	0,00	112.763,00	0,00
2020 0051 431 6	Sustitución de 11 puntos de OCR por finalización de su vida útil.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	18,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0052 431 6	Estudio implantación cierre centralizado en los edificios municipales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	23,08%	0,00	0,00	11.577,94	0,00
2020 0052 431 6	Estudio implantación cierre centralizado en los edificios municipales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	76,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0054 432 6	Proyecto reestructuración sala CECOM: 18.000,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	400.000,00	0,00	490.560,33	0,00
2020 0054 432 6	Proyecto reestructuración sala CECOM: 18.000,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0054 432 6	Proyecto reestructuración sala CECOM: 18.000,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0054 432 6	Proyecto reestructuración sala CECOM: 18.000,00	T2 SR., TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0055 434 6	CCTV intersección Valdeparra-Goloso: 18.000,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2020 0057 434 6	Ejercicio de opción de compra de 2 vehículos Protección Civil (1 patrullero y 1 todo-terreno)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	93,02%	0,00	0,00	19.995,35	0,00
2020 0057 434 6	Ejercicio de opción de compra de 2 vehículos Protección Civil (1 patrullero y 1 todo-terreno)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	6,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0058 561 6	Adquisición de impresoras 3D para colegios públicos del municipio	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2020 0059 888 6	Proyecto y desarrollo de la implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento y sus p	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	11,66%	0,00	0,00	201.152,50	0,00
2020 0059 888 6	Proyecto y desarrollo de la implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento y sus p	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	38,34%	661.347,50	0,00	661.347,50	0,00
2020 0059 888 6	Proyecto y desarrollo de la implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento y sus p	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	862.500,00	0,00	862.500,00	0,00
2020 0060 888 6	Instalación de un sistema Inteligente de Riego en parques del Distrito Centro y Valdeasfuentes.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	87.291,65	12.708,35	0,00
2020 0060 888 6	Instalación de un sistema Inteligente de Riego en parques del Distrito Centro y Valdeasfuentes.	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	87.291,65	0,00	87.291,65
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	25,00%	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	75,00%	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	25,00%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	75,00%	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0063 888 6	Automatización Procesos Empleo (100.448,26)	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	13,36%	25.112,06	0,00	25.112,06	0,00
2020 0063 888 6	Automatización Procesos Empleo (100.448,26)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	26,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0063 888 6	Automatización Procesos Empleo (100.448,26)	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	40,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0063 888 6	Automatización Procesos Empleo (100.448,26)	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	18,82%	264.808,14	0,00	264.808,14	0,00
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	9,41%	0,00	17.595,93	132.404,07	0,00
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	17,06%	0,00	31.893,24	0,00	31.893,24
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	9,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	45,29%	637.199,21	0,00	637.199,21	0,00
2020 0065 888 6	Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 31, centro de Apoyo a la Infancia y Familia en	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	15,82%	54.856,05	0,00	79.153,74	0,00
2020 0065 888 6	Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 31, centro de Apoyo a la Infancia y Familia en	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	34,18%	0,00	2.408,17	0,00	3.926,06
2020 0065 888 6	Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 31, centro de Apoyo a la Infancia y Familia en	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	252.447,68	0,00	250.227,48	0,00
2020 0066 888 6	Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 25, haciendo accesible al ciudadano el arte urba	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	55.970,28	0,00	0,00
2020 0066 888 6	Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 25, haciendo accesible al ciudadano el arte urba	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0067 888 6	Remodelación integral del antiguo Ayuntamiento habilitando espacio para fomento del Empleo, Startup,	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	11,64%	0,00	936,80	44.591,49	0,00
2020 0067 888 6	Remodelación integral del antiguo Ayuntamiento habilitando espacio para fomento del Empleo, Startup,	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	38,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0067 888 6	Remodelación integral del antiguo Ayuntamiento habilitando espacio para fomento del Empleo, Startup,	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	191.505,02	0,00	191.505,02	0,00
2020 0068 888 6	Equipamientos de Tecnicas de Información y	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	4,31%	0,00	540,23	24.459,77	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0068 888 6	Comunicación para el impulso del comercio en la ciudad							
2020 0068 888 6	Equipamientos de Técnicas de Información y Comunicación para el impulso del comercio en la ciudad	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	45,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0068 888 6	Equipamientos de Técnicas de Información y Comunicación para el impulso del comercio en la ciudad	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0068 888 6	Equipamientos de Técnicas de Información y Comunicación para el impulso del comercio en la ciudad	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	283.528,92	0,00	283.528,92	0,00
2020 0069 999 6	Recuperación márgenes Arroyo de la Vega	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	56,90%	589.550,65	0,00	650.800,93	0,00
2020 0069 999 6	Recuperación márgenes Arroyo de la Vega	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	18,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0069 999 6	Recuperación márgenes Arroyo de la Vega	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	24,49%	283.584,45	0,00	280.135,39	0,00
2020 0070 999 6	Sistemas de accesibilidad e itinerarios para acercar a los ciudadanos al patrimonio artístico de la	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	18,75%	0,00	1.119,63	43.880,37	0,00
2020 0070 999 6	Sistemas de accesibilidad e itinerarios para acercar a los ciudadanos al patrimonio artístico de la	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	31,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0070 999 6	Sistemas de accesibilidad e itinerarios para acercar a los ciudadanos al patrimonio artístico de la	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	50,00%	117.014,32	0,00	117.014,32	0,00
2020 0071 999 6	Red recarga vehículos eléctricos	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	14,37%	0,00	0,00	73.717,26	0,00
2020 0071 999 6	Red recarga vehículos eléctricos	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	18,50%	100.000,00	0,00	94.925,92	0,00
2020 0071 999 6	Red recarga vehículos eléctricos	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	17,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0071 999 6	Red recarga vehículos eléctricos	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	50,00%	177.657,68	0,00	168.643,18	0,00
2020 0072 999 6	Aplicación para la gestión integral de mayores en consonancia con la Administración electrónica.	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	14,67%	0,00	24.765,35	54.434,65	0,00
2020 0072 999 6	Aplicación para la gestión integral de mayores en consonancia con la Administración electrónica.	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	20,52%	76.153,53	0,00	76.153,53	0,00
2020 0072 999 6	Aplicación para la gestión integral de mayores en consonancia con la Administración electrónica.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	14,67%	0,00	24.765,35	0,00	24.765,35
2020 0072 999 6	Aplicación para la gestión integral de mayores en consonancia con la Administración electrónica.	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	35,19%	0,00	59.411,82	0,00	59.411,82
2020 0073 999 6	Equipamientos para la puesta en marcha del centro de gestión de control inteligente de la ciudad.	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	22,68%	0,00	0,00	200.801,94	0,00
2020 0073 999 6	Equipamientos para la puesta en marcha del centro de gestión de control inteligente de la ciudad.	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	27,32%	244.285,18	0,00	241.832,57	0,00
2020 0073 999 6	Equipamientos para la puesta en marcha del centro de gestión de control inteligente de la ciudad.	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	50,00%	447.123,61	0,00	442.634,51	0,00
2020 0077 360 6	Suministro equipos informáticos portátiles	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	100,00%	0,00	3.838,60	699,27	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 1392 6 0032	Protecciones de seguridad y accesibilidad	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 SOBR T.1.D.	PROYECTO IMPORTE SOBRANTE VENTA PARC. T.1.D. (PPS 2020)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00
2020-01	(PBS)CONVENIO ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL C.D. MAYORES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45060	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-02	(PBS)CONVENIO PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL REFUGIADOS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45080	100,00%	10.553,61	0,00	10.553,61	0,00
2020-02-1392	INVERSIONES INSTALACIONES SUR PPTO. 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	60,04%	164.829,97	0,00	164.829,97	0,00
2020-03	(PSC)Cualificación profesional (G.C. N°3)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45080	100,00%	13.449,69	0,00	13.449,69	0,00
2020-05	(PBS)CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-07	(PBS)CONVENIO Erasmus+ (movilidad de las personas)	S2827001E MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO	42190	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-11	(PBS)REMODELACION IMAGINA Y NUEVO MOBILIARIO (3620) INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0000 360 6	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN. INVERSIÓN NUEVA. EMERGENCIA COVID.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	75,39%	0,00	59.799,23	76.184,28	0,00
2021 0000 360 6	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN. INVERSIÓN NUEVA. EMERGENCIA COVID.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	24,61%	0,00	19.523,60	0,00	65.317,01
2021 0001 350 2	SUBVENCIÓN PARA ACCIONES DE FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS 2021-2022	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45053	100,00%	39.031,20	0,00	53.819,25	0,00
2021 0005 414 6	INVERSIONES REPOSICION. OPERACION ASFALTO 2021	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	687.994,42	288.500,88	0,00
2021 0006 420 6	REMODELACION CL IRIS 2ª FASE	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	58,68%	205.364,87	0,00	205.364,87	0,00
2021 0006 420 6	REMODELACION CL IRIS 2ª FASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	41,32%	0,00	0,00	144.635,13	0,00
2021 0007 420 6	REMODELACION CL MARQUESA VDA. ALDAMA. 2ª FASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	174.548,90	0,00
2021 0008 420 6	REMODELACION CL HIEDRA. 2ª FASE	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	83,76%	502.555,49	0,00	502.555,49	0,00
2021 0008 420 6	REMODELACION CL HIEDRA. 2ª FASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	16,24%	0,00	0,00	97.444,51	0,00
2021 0010 414 6	OPERACION ASFALTO 2022, SEGUN RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0011 412 6	ADQUISICION PUNTO LIMPIO MOVIL. INVERSION REPOSICION	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	50,00%	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2021 0011 412 6	ADQUISICION PUNTO LIMPIO MOVIL. INVERSION REPOSICION	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0011 412 6	ADQUISICION PUNTO LIMPIO MOVIL. INVERSION REPOSICION	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0012 413 6	ALUMBRADO RED PUBLICA EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS. EDIFICIOS MUNICIPALES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	98,00%	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00
2021 0012 413 6	ALUMBRADO RED PUBLICA EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS. EDIFICIOS MUNICIPALES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0012 413 6	ALUMBRADO RED PUBLICA EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021 0013 414 6	EDIFICIOS MUNICIPALES MOBILIARIO URBANO. RENOVACION PAPELERAS, BANCOS, BOLARDOS Y BEBEDEROS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0014 888 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	44,06%	370.522,92	0,00	370.522,92	0,00
2021 0014 888 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	5,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0014 888 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0014 888 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	420.522,92	0,00	420.522,92	0,00
2021 0015 999 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO Y OTROS EN DISTRITO CENTRO	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	46,67%	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2021 0015 999 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO Y OTROS EN DISTRITO CENTRO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	3,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0015 999 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO Y OTROS EN DISTRITO CENTRO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0015 999 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO Y OTROS EN DISTRITO CENTRO	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	50,00%	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
2021 0016 360 6	AYUNTAMIENTO. ADQUISICION DE EQUIPOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0017 360 6	TELETRABAJO PORTATILES 2021. NUEVAS LEGISLACION	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0018 360 6	POLICIA. LICENCIAS LTE POLICIA. 25 UDS.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0019 360 6	CITA PREVIA. FASE 1. SAC CON GESTION DE TURNOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0020 360 6	SAC. ATENCION MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0021 360 6	20 TABLETS Y SUS PROGRAMAS PARA FIRMA BIOMETRICA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0022 360 6	POLICIA. SISTEMA GESTION CCTV POLICIA (ANTIGUO PIR)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0023 360 6	EMPLEO. PORTAL EMPLEO. MODULO GESTION DE FORMACION DESEMPLEADOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0024 360 6	URBANISMO. AUTODESK AEC COLLECTION	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0025 360 6	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS. PBS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0026 360 6	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS. PSC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0027 360 6	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS. PMD	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0028 360 6	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO SIEM ENS	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	352,36	0,00
2021 0028 420 6	MEJORA EN APARCAMIENTOS DE RESIDENTES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	41,82%	1.039.296,76	0,00	1.039.296,76	0,00
2021 0028 420 6	MEJORA EN APARCAMIENTOS DE RESIDENTES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	5,45%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021 0028 420 6	MEJORA EN APARCAMIENTOS DE RESIDENTES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	41,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0028 420 6	MEJORA EN APARCAMIENTOS DE RESIDENTES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	10,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0029 420 6	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS ENTRE AVDA. ZAPORRA Y RUPERTO CHAPI	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	87,38%	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2021 0029 420 6	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS ENTRE AVDA. ZAPORRA Y RUPERTO CHAPI	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	12,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0029 420 6	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS ENTRE AVDA. ZAPORRA Y RUPERTO CHAPI	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0030 420 6	TN-9 ADAPTACION LOCALES PARA CENTRO FORMACION. COMJNIDAD MADRID - AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	60,00%	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2021 0030 420 6	TN-9 ADAPTACION LOCALES PARA CENTRO FORMACION. COMJNIDAD MADRID - AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0030 420 6	TN-9 ADAPTACION LOCALES PARA CENTRO FORMACION. COMJNIDAD MADRID - AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0033 412 6	MOBILIARIO URBANO 2021	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 603 00 ENAJENACIÓN PMS CONSORCIO VALDELACASA	2021 603 00 ENAJENACIÓN PMS CONSORCIO VALDELACASA, SIN ASIGNACIÓN A PROYECTO ESPECÍFICO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	1.100.000,00	72.015,53	0,00
2021-01	(PMD)CREDITO EXTRAORDINARIO N°2	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	76,54%	0,00	217.615,83	0,00	217.615,83
2021-02	(PBS)INTEGRACION SOCIAL REFUGIADOS ASILO Y ACOGIDA REFUGIADOS EN ALCOBENDAS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	42090	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-06	(PBS)VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION IGUALDAD. FSE	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	50,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0001 350 6	ADQ. EQUIPAMIENTO DOTACIÓN TIC EN AULAS FORMACIÓN PERSONAS DESEMPLEADAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	50,00%	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
2022 0001 350 6	ADQ. EQUIPAMIENTO DOTACIÓN TIC EN AULAS FORMACIÓN PERSONAS DESEMPLEADAS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0002 360 6	PROYECTO RENOVACIÓN TECNOLÓGICA PLATAFORMA SMARTER NECESIDADES AYTO.	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	3.420.576,87	0,00	3.420.576,87	0,00
2022 0003 360 6	SW y APLICAC. SMARTER LOTE 3 Y DIGITALIZACIÓN PROCESOS PAM	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	3.471.057,80	0,00	3.471.057,80	0,00
2022 0004 362 6	APLICACIONES INFORMATICAS DE CARACTER INMATERIAL. VARIAS INVERSIONES.	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	33,64%	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00
2022 0004 362 6	APLICACIONES INFORMATICAS DE CARACTER INMATERIAL. VARIAS INVERSIONES.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	66,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0005 373 6	ADECUACIÓN EDIFICIO T-5 AVDA.EUROPA N° 24 PARA COMERCIALIZACIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00
2022 0006 373 6	REFORMAS Y ADECUACIÓN DE	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0006 373 6	INMUEBLES PATRIMONIALES PARA COMERCIALIZACIÓN REFORMAS Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PARA COMERCIALIZACIÓN	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	34.373,30	0,00	34.373,30	0,00
2022 0007 412 6	REFORESTACION ANTIGUO VERTEDERO. 2ª FASE. NODO DE HÁBITATS	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	1,69%	199.673,63	0,00	199.673,63	0,00
2022 0007 412 6	REFORESTACION ANTIGUO VERTEDERO. 2ª FASE. NODO DE HÁBITATS	G82207671 FUNDACION BIODIVERSIDAD	79702	30,56%	3.602.426,90	0,00	3.602.426,90	0,00
2022 0007 412 6	REFORESTACION ANTIGUO VERTEDERO. 2ª FASE. NODO DE HÁBITATS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	67,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0008 412 6	CREACIÓN DEL BOSQUE MITANYAKI.	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2022 0009 412 6	PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS PARQUES CANINOS	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2022 0010 562 1	ACCIONES FORMATIVAS - ORDEN CONSEJERIA EMPLEO CM 31.12.2020	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45030	70,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0011 414 6	OPERACIÓN ASFALTO 2022 PARA RECUPERACIÓN CARACT. ESTRUCTURALES SEGUN Mº FOMENTO	A08663619 CAIXABANK, S.A.	91300	97,00%	4.797.183,50	0,00	4.797.183,50	0,00
2022 0011 414 6	OPERACIÓN ASFALTO 2022 PARA RECUPERACIÓN CARACT. ESTRUCTURALES SEGUN Mº FOMENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	3,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0012 562 1	PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45030	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0013 420 6	REMODELACIÓN DE LA AVDA MARQUESA VDA. DE ALDAMA FASE 2	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	1.625.451,10	0,00	1.625.451,10	0,00
2022 0014 431 6	CIERRE CENTRALIZADO EDIFICIOS MUNICIPALES	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2022 0015 431 6	PROYECTO SEÑALIZACIÓN PASO DE PEATONES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
2022 0016 431 6	SUSTITUCIÓN 11 PUNTOS DE OCR FINAL DE VIDA ÚTIL	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2022 0017 433 6	ADQUISICIÓN 2 ACCESIRIOS QUITANIEVES PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2022 0018 433 6	ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARA LOGÍSTICA ASISTENCIAL, CARROZADO Y LEGALIZADO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2022 0019 433 6	ADQUISICIÓN DE 10 DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS PARA VEHICULOS POLICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
2022 0020 434 6	ADQUISICIÓN 6 MOTOCICLETAS ELECTRICAS PARA POLICIA LOCAL	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2022 0021 434 6	ADQUISICION 1 FURGONETA ELECTRICA PARA SERVICIOS MANTENIMIENTO DE FLOTA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2022 0022 434 6	ADQUISICIÓN 2 VEHÍCULOS MEDIO ELECTRICOS PARA ALCALDIA Y POLICIA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2022 0023 434 6	ADQUISICIÓN 10 VEHÍCULOS ELECTRICOS PARA EL SERVICIO DE INSPECCIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0024 434 6	ADQUISICION DE 4 MOTOCICLETAS ELECTRICAS PARA SERVICIO DE NOTIFICACION	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
2022 0025 434 6	SISTEMA VIGILANCIA CCTV DISTRITO CENTRO	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2022 0026 521 6	ADQUISICION DE 4 VEHÍCULOS NUEVOS PARA GESTION PROGRAMAS DIR.GRAL CULTURAL Y EDUCACION	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
2022 0027 522 6	REPOSICIÓN ESTORES AULA 7 CASAS ASOCIACIONES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2022 0028 522 6	EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO (WEBCAM, LECTOR DVD Y ALTAVOCES) PARA CASA ASOCIACIONES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1,12	0,00	1,12	0,00
2022 0029 522 6	POSTES SEPARADORES, PARAGUEROS DE PLASDTICO, CABALLETES PLETABLES CASA ASOCIACIONES Y LA ESFERA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	946,00	0,00	946,00	0,00
2022 0030 522 6	REPOSICIÓN CALDERA CHIMENEA EDIFICIO "EL INVERNADERO"	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0031 522 6	MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO LA ESFERA	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2022 0032 522 6	REPOSICIÓN DE LA BOMBA DE CALOR DE LA CASA DE ASOCIACIONES	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2022 0033 522 6	REPOSICION DE TABLEROS EXPOSITORES DE CORCHO, 2 SILLAS DE OFICINA Y FELPUDO ENTRADA CASA ASOCIACIONE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	980,00	0,00	980,00	0,00
2022 0034 522 6	REPOSICION PERCHEROS DE PIE PARA DISTINTOS CENTROS (CASA ASOCIACIONES, LA ESFERA, CENTRO DE ARTE)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	700,00	0,00	700,00	0,00
2022 0035 522 6	OBRAS DE ADECUACION "EL INVERNADERO"	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
2022 0036 522 6	ENFRIADORA C.C. ANABEL SEGURA (SUPLEMENTO SOBRE PROYECTO 2019)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	16.302,00	0,00	16.302,00	0,00
2022 0037 522 6	REPOSICIÓN DE ONCE MESAS 60X90 CM PARA AULAS DE LA CASA DE LAS ASOCIACIONES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
2022 0038 523 6	ADQUISICION DE 9 SILLAS ERGONOMICAS PARA CABINAS DE TECNICOS PABLO IGLESIAS, ESFERA Y CENTRO ARTE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	532,89	0,00	532,89	0,00
2022 0039 523 6	ADQUISICION 2 PARAGUEROS ENFUNDABLES EN BOLSAS DE PLASTICO PARA LAS DISTINTAS SALAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	758,93	0,00	758,93	0,00
2022 0040 523 6	ADQUISICION ALTAVOCES PARA EVENTOS FUERA DE LAS SALAS QUE GESTIONA ATC	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
2022 0041 523 6	ADQUISICIÓN MICROFONÍA INALAMBRICA, CAJAS DE INYECCION Y MICROFONÍA AMBIENTE SALA PACO DE LUCÍA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00
2022 0042 523 6	ADQUISICIÓN LUZ ESTROBOSCÓPICA PARA SALA PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
2022 0043 523 6	ADQUISICIÓN DE PASACABLES PARA MONTAJE DE EVENTOS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0044 523 6	ADQUISICION NUEVO SISTEMA MONITORIZACION SONIDO AUDITORIO PACO DE LUCÍA (CENTRO DE ARTE)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2022 0045 523 6	REPOSICION VIDEOPROYECTOR AUDITORIO PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2022 0046 523 6	REPOSICIÓN DE TRÍPODES PARA MONTAJE DE ALTAVOCES EN EVENTOS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	3.184,00	0,00	3.184,00	0,00
2022 0047 523 6	REPOSICION DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNO PARA TÉCNICOS SALAS pi, ccaa Y LA eSFERA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
2022 0048 523 6	REPOSICION DE PROYECTORES DE ILUMINACIÓN AUDITORIOS p.iGLESIAS, p IUCÍA Y LA eSFERA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00
2022 0049 523 6	REPOSICIÓN PROYECTORES ILUMINACIÓN , FOCOS, CAA, CABEZAS MÓVILES LE, LÁMPARAS LE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	63.998,62	0,00	63.998,62	0,00
2022 0050 523 6	REPOSICIÓN GENERADOR TRIFÁSICO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
2022 0051 523 6	REPOSICIÓN MÁSTILES Y PEANAS ARA BANDERAS UBICADAS EN LOS 3 EESPACIOS ESCÉNICOS Y EXTERIORES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00
2022 0052 523 6	REPOSICIÓN ALTAVOCES SONIDO.SIS.MONITORIZACION SONIDO Y SIS.MICROFONÍA INALAMBRICA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
2022 0053 523 6	REPOSICIÓN TARIMA PAR AESPACIOS ESCÉNICOS Y MOBILIARIO (TABURETES, MESAS ALTAS Y SILLONES) C.A.A.	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
2022 0054 524 6	ADQUISICIÓN DE TARJETA DE SALIDA ANALÓGICA A016 VENUE SC48	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2022 0055 524 6	ADQUISICIÓN DEL INTERFAZ DE AUDIO RME FIREFACE UC	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2022 0056 524 6	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN INALÁMBRICO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
2022 0057 524 6	ADQUISICIÓN DE MONITOR STUCIO GENELEC 8050B PM	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2022 0058 524 6	INSTALACION ONUEVA DE PASAMANOS DOBLE EN TODAS LAS ESCALERAS DEL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2022 0059 524 6	REPOSICION DE VENTANA LEWS Y ESTORES DE LA PERIMETRAL DEL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2022 0060 524 6	REPOSICIÓN DE MATERIAL TECNICO TACA: MANGUERAS, SPLITER, DIMERS, CABLES Y CANALETAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
2022 0061 524 6	REPOSICION DE ILUMINACIÓN DE TRABAJO EN LA GALERÍA PERIMETRAL DEL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2022 0062 524 6	RENOVACION DEL CERTIFICADO PATINES NUEVA PLATAFORMA TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2022 0063 524 6	REPOSICIÓN DE LUZ DE SALA (CUARZOS) TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2022 0064 524 6	REPOSICIÓN DE LAS LUCES DICROICAS (TECHOS CONCHA ACÚSTICA) TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2022 0066 524 6	RENOVACIÓN DE LA PINTURA DE LOS "HOMBROS" DEL ESCENARIO TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
2022 0067 524 6	REPOSICIÓN DE 3 CÁMARAS DE SEGUIMIENTO Y STREAMING PARA EL	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0068 524 6	TACA REPOSICIÓN SISTEMA DE SONIDO TACA: MICRÓFONOS Y AMPLIFICADORES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
2022 0069 524 6	REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2022 0070 524 6	ACTUALIZACIÓN MESA SECUNDARIA DE ILUMINACIÓN	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	14.701,50	0,00	14.701,50	0,00
2022 0071 524 6	REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DEL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	55.246,13	0,00	55.246,13	0,00
2022 0072 524 6	CAMBIO DE TELEGESTIÓN DEL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00
2022 0073 524 6	REPOSICIÓN PUPITRE CONTROL MONITORIZACION	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0074 524 6	REPOSICIÓN DE CUATRO SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
2022 0075 524 6	REPOSICIÓN DE LOS ESTORES PARA LAS TAQUILLAS TACA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	400,00	0,00	400,00	0,00
2022 0076 525 6	NUEVA INSTALACION FOCOS ILUMINACION SALA EXPOSICIONES PUNTO DE ENCUENTRO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	12.864,00	0,00	12.864,00	0,00
2022 0077 525 6	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MONTAJES Y DESMONTAJES DE EXPOSICIONES CENTRO DE ARTE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	184,12	0,00	184,12	0,00
2022 0078 525 6	OBRAS DE ADECUACION DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO DE ARTE	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
2022 0079 525 6	REPOSICIÓN DE 3 VIDEOPROYECTORES PARA AULAS DEL CENTRO DE ARTE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2022 0080 525 6	ADQUISICIONES DE OBRAS FOTOGRAFICAS PARA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	94,31	0,00	94,31	0,00
2022 0081 526 6	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO NUEVO MEDIATECA PABLO IGLESIAS: ESTANTERÍAS Y MUEBLE GIRATORIO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
2022 0082 526 6	ADQUISICIÓN DE CARROS PARA LIBROS EN LAS MEDIATECAS ANABEL SEGURA, MIGUEL DELIBES Y PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2022 0083 526 6	AADQUISICIÓN 3 MUEBLES BAJOS Y MUEBLE EXPOSITOR SALA INFANTIL MEDIATECA PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
2022 0084 526 6	REPOSICION DE BALDAS PARA ESTANTERÍAS EN SALAS INFANTIL Y ADULTOS MEDIATECA CENTRO DE ARTE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2022 0085 526 6	REPOSICIÓN MOBILIARIO (MESAS) Y ENSERES (PARASOLES Y PERCHEROS) MEDIATECAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	18.576,07	0,00	18.576,07	0,00
2022 0086 526 6	REPOSICIÓN ESTORES SALA PRELECTORES MEDIATECA PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
2022 0087 526 6	REPOSICION SILLAS ERGONOMICAS EN LA SLA INFANTIL MEDIATECA PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	435,60	0,00	435,60	0,00
2022 0088 526 6	REPOSICIÓN DE CARRO EN LA MEDIATECA ADULTOS CENTRO DE ARTE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	907,50	0,00	907,50	0,00
2022 0089 526 6	REPOSICIÓN DE SUJETALIBROS EN LA MEDIATECA CENTRO DE ARTE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	450,00	0,00	450,00	0,00
2022 0090 526 6	REPOSICIÓN DE RUEDAS PARA CARROS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	700,00	0,00	700,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0091 526 6	EN LA MEDIATECA CENTRO DE ARTE REPOSICIÓN DE DOS MUEBLES MULTIMEDIA EN LA MEDIATECA ANABEL SEGURA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
2022 0092 526 6	REPOSICIÓN DE DOS CARROS EN LA MEDIATECA MIGUEL DELIBES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
2022 0093 526 6	REPOSICIÓN DE LONA EN LOS TOLDOS EXTERIORES DE LA TERRAZA PABLO IGLESIAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	847,00	0,00	847,00	0,00
2022 0094 526 6	ENFRIADORA C.C. PABLO IGLESIAS (AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE 2019)	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	23.347,00	0,00	23.347,00	0,00
2022 0095 531 6	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EN LOS CENTROS DE LABORATORIO, CENTRO DE PERSONAS SIN HOGAR Y OTROS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2022 0096 531 6	REPOSICIÓN DE CINCO MAQUINAS DE CLIMATIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
2022 0097 532 6	REPOSICIÓN DIVERSO MOBILIARIO EN LOS SEIS CENTROS DE MAYORES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	14.639,52	0,00	14.639,52	0,00
2022 0098 532 6	REPOSICIÓN DE BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA MAYORES (SILLAS, ANDADORES, CAMAS ARTICULADAS, GRÚA ETC)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	301,43	0,00	301,43	0,00
2022 0099 544 6	ADAPTACIÓN DEL ESPACIO DEL CENTRO "IMAGINA" A LAS NUEVAS NECESIDADES PAR APERTURA FINES DE SEMANA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2022 0100 544 6	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO ADAPTADO AL NUEVO ESPACIO DE ENCUENTRO EN LA PLANTA BAJA DE IMAGINA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2022 0101 552 6	REFORMA INTEGRAL PISTAS POLLIDEPORTIVAS CDV. CUBRICION QUE POSIBILITE ÓPTIMA UTILIZACION	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	32,88%	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
2022 0101 552 6	REFORMA INTEGRAL PISTAS POLLIDEPORTIVAS CDV. CUBRICION QUE POSIBILITE ÓPTIMA UTILIZACION	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	67,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0102 553 6	NUEVOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES EN INSTALACIONES (FRENTES DIVISION, BARRAS ANTIPANICO)	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	45,00%	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
2022 0102 553 6	NUEVOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES EN INSTALACIONES (FRENTES DIVISION, BARRAS ANTIPANICO)	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	5,00%	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2022 0102 553 6	NUEVOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES EN INSTALACIONES (FRENTES DIVISION, BARRAS ANTIPANICO)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0103 553 6	ADQUISICION DE ASCENSOR-MONTAGCARGAS EN PABELLON AMARA VALDEMORO	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2022 0104 553 6	RENOVACION FLOTA VEHÍCULOS CON SOSTENIBILIDAD: 2 PICKUP Y 2 COCHES ELECTRICOS (CVD Y JOSE CABALLERO)	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
2022 0105 553 6	REPOSICION ELEMENTOS DETERIORADOS OINSTALACIONES DEPORTIVAS SUR PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	25,00%	116.592,90	0,00	116.592,90	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0105 553 6	REPOSICION ELEMENTOS DETERIORADOS OINSTALACIONES DEPORTIVAS SUR PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0106 561 6	ADQUISICIÓN DE 24 TABLETAS/ SURFACE PARA USO POR ALUMNOS VULNERABLES EN PROGRAMA DE MEJOR RENDIMIEN	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	762,00	0,00	762,00	0,00
2022 0107 562 6	REPOSICIÓN DE 7 PERSIANAS DEL CENTRO DE FORMACION E INSERCIION LABOAL	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2022 0108 562 6	REPOSICIÓN LONA EXTERIOR INVERNADERO Y MARQUESINAS APARCAMIENTO EXTERIOR	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2022 0109 563 6	ADQUISICIÓN 6 SILLAS EDUCADORAS EN EL AULA Y 3 ARMARIOS DE MADERA CON PUERTAS PARA COLOCHONETAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	230,06	0,00	230,06	0,00
2022 0110 563 6	ADQUISICIÓN DE 3 TAQUILLAS METÁLICAS PARA VESTUARIO DE EDUCADORES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	300,00	0,00	300,00	0,00
2022 0112 563 6	REPOSICIÓN DE LAS DOS PUERTAS EXTERIORES DE ACCESO A LA ESCUELA CON INSTALACION DE PORTERO AUTOMATIC	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2022 0113 563 6	REPOSICIÓN DE 14 CUNAS DE HAYA Y 2 CUNAS DE EVACUACIÓN	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	4,08	0,00	4,08	0,00
2022 0114 564 6	ADQUISICION DE 130 VALLAS DE PATIO	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
2022 0115 564 6	ADQUISICIÓN DE 5 TABURETES CON RUEDAS Y RESPALDO Y UNA SILLA ERGONÓMICA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	417,43	0,00	417,43	0,00
2022 0116 564 6	ADQUISICIÓN DE ATORNILLADOR-TALADRO BATERÍA Y HERRAMIENTAS PARA PATIOS	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	950,00	0,00	950,00	0,00
2022 0117 564 6	AQUISICION DE LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL DE CAPOTA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2022 0118 564 6	ADQUISICIÓN DE MUEBLE ESTANTERÍA DE ALUMINIO PARA COCINA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2022 0119 564 6	REPOSICIÓN DE LA NEVERA INDUSTRIAL 1300 LITROS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2022 0120 564 6	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y VELAS DE SOMBRA PARA PATIO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	139,85	0,00	139,85	0,00
2022 0121 564 6	REPOSICIÓN DE TAQUILLAS PARA VESTUARIOS EDUCADORAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	600,00	0,00	600,00	0,00
2022 0122 565 6	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS 8 AULAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2022 0123 565 6	ADQUISICIÓN DE UNA CASETA DE RESINA PARA EXTERIOR. mEDIDAS 5,23 M2 eXTERIOR 278X188X225 CM	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	600,00	0,00	600,00	0,00
2022 0124 565 6	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (TAQUILLAS, MUEBLES BAJOS Y CUBETAS) Y CUNAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	658,94	0,00	658,94	0,00
2022 0125 565 6	ADQUISICIÓN DE SEIS SILLAS ERGONÓMICAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00
2022 0126 565 6	ADQUISICIÓN DE LAVADORA INDUSTRIAL	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0127 565 6	ADQUISICIÓN DE TELEVISIÓN Y SOPORTES, ASPIRADORA Y SECADORA INDUSTRIALES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	5.113,42	0,00	5.113,42	0,00
2022 0128 565 6	ADQUISICIÓN DE PANELES SENSORIALES Y MUSICALES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	106,61	0,00	106,61	0,00
2022 0129 565 6	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE VIENTO PARA AULAS Y PATIOS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	214,44	0,00	214,44	0,00
2022 0130 565 6	REPOSICIÓN DE 8 EQUIPOS DE MUSICA PARA SU USO EN LAS AULAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	480,00	0,00	480,00	0,00
2022 0131 566 6	ADQUISICIÓN NUEVAS CALDERAS DE GAS (AMPLIACIÓN PROYECTO 2019)	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	100,00%	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
2022 0132 566 6	REPOSICION DE PANTALLA DE PROYECCIÓN, PROYECTOR Y 21 SILLAS APILABLES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	758,00	0,00	758,00	0,00
2022 0133 566 6	REPOSICIÓN DE TABLETAS Y CÁMARAS WEB PARA EL CENTRO PSICOPEDAGÓGICO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
2022 0134 567 6	INSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR EN LA OFICINA DEL SAC-MIGUEL DELIBES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2022 0135 567 6	ADQUISICIÓN DE CUATRO ESTANTERÍAS DE LIBROS PARA P.I.C.A.	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	428,00	0,00	428,00	0,00
2022 0136 567 6	ADQUISICIÓN DE ORDENADOR DE GAMA MEDIA/ALTA PARA CLASES EN LA UPA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2022 0137 567 6	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO PARA IMPARTICION DE CLASES EN LA UPA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.330,50	0,00	1.330,50	0,00
2022 0138 567 6	ADQUISICIÓN DE DOS FLASHES PROFOTO PARA P.I.C.A.	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	146,15	0,00	146,15	0,00
2022 0139 567 6	ADQUISICIÓN DE 4 RFI SOFTGRID, 2 VENTANAS PROFOTO, 1 ICROFONO DE CONDENSADOR DIRECCIONAL Y MAS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	32,35	0,00	32,35	0,00
2022 0140 567 6	ADQUISICION DE CUATRO PROYECTORES PARA P.I.C.A.	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	605,92	0,00	605,92	0,00
2022 0141 567 6	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO BINOCULAR PAR LA UPA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
2022 0142 567 6	REPOSICION DE MESAS Y SILLAS PARA AULAS UPA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2022 0143 567 6	REPOSICIÓN DEL COMPRESOR DEL EQUIPO DE INTURA Y GRABADO UPA	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	7.087,58	0,00	7.087,58	0,00
2022 0144 568 6	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE ALUMNOS Y PROFESORES EN CLASE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	378,50	0,00	378,50	0,00
2022 0145 568 6	ADQUISICIÓN DE MAT ERIAL TÉCNICO DIVERSO:ATRILES, LUCES DE ATRIL, HARDCASE Y ARMARIOS	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00
2022 0146 568 6	ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS DE SONIDO BEHRINGER EUROSPORT PARA CLASE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	100,11	0,00	100,11	0,00
2022 0147 568 6	ADQUISICIÓN DE OBOES PARA CLASE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2022 0148 568 6	IMPLANTACIÓN DE TELEGESTIÓN ENERGÉTICA Y DE CLIMATIZACIÓN EN LA ESCUELA DE MUSICA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2022 0149 568 6	REPOSICION SILLAS ERGONOMICAS CON Y SIN REPOSABRAZOS Y BANQUETAS DE PIANO PARA CLASE	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	1.749,23	0,00	1.749,23	0,00
2022 0150 568 6	REPOSICIÓN DE DOS ESTANTERÍAS DE METAL KIT Y TRES CARROS WENGER	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	100,00%	160,50	0,00	160,50	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0151 414 7	CONVENIO INTEGRAL RED DE AGUAS MORALEJA CENTRO-TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL CANAL ISABEL II	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0152 251 6	ACTUACIONES EN EL SECTOR LOS CARRILES	A08663619 CAIXABANK, S.A.	91300	11,11%	1.521.335,18	0,00	1.521.335,18	0,00
2022 0152 251 6	ACTUACIONES EN EL SECTOR LOS CARRILES	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	22,22%	3.042.672,56	0,00	3.042.672,56	0,00
2022 0152 251 6	ACTUACIONES EN EL SECTOR LOS CARRILES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	66,66%	0,00	494.437,80	0,00	494.437,80
2022 0153 552 6	RESTRUCTURACIÓN TOTAL DEL VELODROMO CON INCORPORACION DE EQUIPAMIENTOS DE DEPORTES URBANOS	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	46,67%	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2022 0153 552 6	RESTRUCTURACIÓN TOTAL DEL VELODROMO CON INCORPORACION DE EQUIPAMIENTOS DE DEPORTES URBANOS	A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.	91300	3,33%	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2022 0153 552 6	RESTRUCTURACIÓN TOTAL DEL VELODROMO CON INCORPORACION DE EQUIPAMIENTOS DE DEPORTES URBANOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0154 552 6	REPOSICIÓN ELEMENTOS DETERIORADOS INSTALACIONES DEPORTIVAS NORTE, PARA CONTINUIDAD CALIDAD SERVICIO	A28157360 BANKINTER, S.A.	91300	25,00%	100.083,36	0,00	100.083,36	0,00
2022 0154 552 6	REPOSICIÓN ELEMENTOS DETERIORADOS INSTALACIONES DEPORTIVAS NORTE, PARA CONTINUIDAD CALIDAD SERVICIO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0155 532 2	ATENCION PERSONAS MAYORES. CENTRO DE DÍA	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45060	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0156 541 1-2	PROG. ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS EJ. 2022	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45060	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0157 777 6	ZONA DE BAJAS EMISIONES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	25,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0157 777 6	ZONA DE BAJAS EMISIONES	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79701	74,38%	2.736.520,00	0,00	2.736.520,00	0,00
2022 0158 373 6	ADQUISICIÓN DE PARCELAS PARA SU INCORPORACION AL PATRIMONIO MUNICIPAL	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0159 413 6	REFORMA INTEGRAL EN CENTROS E.I. Y E.P. REMODELACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	351.010,01	0,00	351.010,01	0,00
2022 0159 413 6	REFORMA INTEGRAL EN CENTROS E.I. Y E.P. REMODELACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0161 350 6	DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0161 350 6	DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS	S2800214E MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	79701	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0162 533 4	CONVENIO ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,00	92.677,47	0,00	92.677,47
2022 0163 533 4	CONVENIO AYUDAS EMERGENCIA COVID19	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	189.508,63	0,00	189.508,63	0,00
2022 0164 251 6	REVISIÓN Y ADAPT. PGOU	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0165 431 6	NUEVOS EQUIPAMIENTOS POLICIA LOCAL [CE 06 2022]	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 0166 434 6	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN CABINAS RADAR [CE 06 2022]	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0167 531 6	REPOSICION MOBILIARIO [CE 06 2022]	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0170 350 4	PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS 2022-2023	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45052	92,77%	0,00	146.815,78	0,00	146.815,78
2022 0171 562 4	SUBVENCIÓN CUALIFICACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN MAYORES 30 AÑOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	45030	100,00%	541.800,00	0,00	541.800,00	0,00
2022 0172 544 4	CONVENIO VOLUNTARIADO EUROPEO 2022-2024	Q2828002B AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)	42190	100,00%	0,00	9.586,17	0,00	9.586,17
2022 60300 CONSORCIO VALDELACASA	2022 60300 CONSORCIO VALDELACASA - LIQUIDACIÓN- PDTE DE ADJUDICAR A PROYECTOS.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	5.608.786,70	0,00	5.608.786,70	0,00
2022-01 SOBRANTE PYTO. 172/2018.ADQ.VIV.PRE TASADO	2022-01 SOBRANTE DEL PYTO 2018 434 6 0172 ADQ.VIV.PRECIO TASADO POR DESISTIMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3620/2019/08	CONVENIO VOLUNTARIADO EUROPEO 2019-2022	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	20.262,36	0,00	20.262,36
3740.2020.01	(PSC)MOBILIARIO DIVERSO APS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	618,18	0,00	618,18
3741.2020.02	(PSC)MOBILIARIO Y OTRAS INERSIONES APOYO TECNICO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	58.416,06	0,00	58.416,06	0,00
3753.2020.08	(PSC)MOBILIARIO DIVERSO DE AULAS (SICOPELAGOGICO)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	2.811,03	0,00	2.811,03	0,00
TOTAL					58.833.441,44	9.075.908,75	75.464.822,82	2.340.506,13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2022

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000311	GASTOS DEVENGADOS PENDIENTES DE LIQUIDACION	251/15105/77000	881.760,47	-881.760,47	0,00	0,00	0,00	
12019000000315	LIQUIDACION SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 2014	264/16210/22700	1.105.450,55	0,00	0,00	1.105.450,55	0,00	
12019000000315	LIQUIDACION SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 2014	412/16210/22700	178.580,02	-1.284.030,57	0,00	-1.105.450,55	0,00	
12019000000324	FRA. SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 06/02/2019 A 20/02/2019	413/34200/22102	704,60	0,00	704,60	0,00	0,00	
12020000000056	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 268787669.	413/92015/22100	27,82	0,00	27,82	0,00	0,00	
12020000000057	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 252394987	413/92015/22100	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	
12020000000058	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 267087652	413/92015/22100	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	
12020000000059	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 268787542	413/92015/22100	25,25	0,00	25,25	0,00	0,00	
12020000000060	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 403328469	413/92015/22100	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	
12020000000061	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 424160900	413/92015/22100	42,88	0,00	42,88	0,00	0,00	
12020000000062	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 252473693	413/92015/22100	5,13	0,00	5,13	0,00	0,00	
12020000000063	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 252474120	413/92015/22100	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	
12020000000064	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 261603863	413/92015/22100	2,53	0,00	2,53	0,00	0,00	
12020000000065	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 243382674	413/92015/22100	16,86	0,00	16,86	0,00	0,00	
12020000000066	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 252389931	413/92015/22100	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	
12020000000067	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 260940240	413/92015/22100	15,54	0,00	15,54	0,00	0,00	
12020000000070	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	47,93	0,00	47,93	0,00	0,00	
12020000000071	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	1.686,79	0,00	1.686,79	0,00	0,00	
12020000000072	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00	
12020000000074	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	214,42	0,00	214,42	0,00	0,00	
12020000000075	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	641,51	0,00	641,51	0,00	0,00	
12020000000078	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	49,53	0,00	49,53	0,00	0,00	
12020000000079	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	1.335,94	0,00	1.335,94	0,00	0,00	
12020000000080	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	9,32	0,00	9,32	0,00	0,00	
12020000000081	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	570,38	0,00	570,38	0,00	0,00	
12020000000082	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	205,78	0,00	205,78	0,00	0,00	
12020000000083	SUMINISTRO GAS NATURAL EN CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COCIN. REFERENCIA CONTRATO 967685018 PERIODO FACTURACIÓN: 19.10.2020 AL 21.10.2020	413/33401/22102	1,54	0,00	1,54	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12020000000084	Consumo gas 04/09/2020 - 30/09/2020 Consumo gas 01/10/2020 - 28/10/2020 Término fijo 04/09/2020 - 30/09/2020 Término fijo 01/10/2020 - 28/10/2020 Alquiler de contador 04/09/2020 - 28/10/2020 1 UN x 1,10 EUR	413/34200/22102	19,18	0,00	19,18	0,00	0,00	
12020000000085	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/10/2020 - 19/11/2020 3.714 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 21/10/2020 - 19/11/2020 1 UN x 4,77 EUR	413/32000/22102	193,56	0,00	193,56	0,00	0,00	
12020000000086	Consumo gas Término fijo Alquiler de contador 20/10/2020 - 20/11/2020 1 UN x 9,87 EUR	413/34200/22102	22,12	0,00	22,12	0,00	0,00	
12020000000087	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/10/2020 - 19/11/2020 1.387 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 22/10/2020 - 19/11/2020 1 UN x 0,58 EUR	413/33401/22102	76,51	0,00	76,51	0,00	0,00	
12020000000089	SUMINISTRO GAS EN CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COCIN. REFERENCIA 967685018. PERIODO 22/10/2020 AL 20/11/2020.	413/33401/22102	15,32	0,00	15,32	0,00	0,00	
12021000000022	Certificación nº 3 Obras de remodelación eléctrica	413/92015/63200	496,18	0,00	496,18	0,00	496,18	
12021000000023	Importe correspondiente a la CUARTA Certificación de la obra "Mejora de las instalaciones de protección contra incendios y auxiliares del Edificio del Ayuntamiento de Alcobendas" y Acopio de materiales, mes de noviembre 2021	413/32000/63301	29.222,42	0,00	29.222,42	0,00	29.222,42	
12021000000024	DERECHOS Y SUPLIDOS INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR AUTOS 2323/18 RECURSO DE CASACIÓN. N/REF. 74/2016 JTT-S/REF.16C5883	117/92003/22604	317,58	0,00	317,58	0,00	317,58	
12021000000025	EXP: 42-2020 CERTIFICACIÓN Nº 4 MES DE NOVIEMBRE DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13% GASTOS GENERALES 6% BENEFICIO INDUSTRIAL	413/92015/63301	173.004,67	0,00	173.004,67	0,00	173.004,67	
12021000000026	Obras parques y jardines (incl rot y urb)	888/17101/60964	174.583,30	0,00	174.583,30	0,00	174.583,30	
12021000000027	DERECHOS Y SUPLIDOS INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR AUTOS 1734/18 RECURSO DE CASACIÓN. N/REF. 69/2016 JTT-S/REF.16C5872	117/92003/22604	317,58	0,00	317,58	0,00	317,58	
12021000000028	Expte. 5296/2017. Gestión Documental sobre la Plataforma ONBASE para el Patronato de Bienestar Social del Ayto. de Alcobendas (julio 2021)	360/92008/21600	3.491,58	0,00	3.491,58	0,00	3.491,58	
12021000000029	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS. OBRAS MUNICIPALES. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS.	420/92015/22706	2.739,16	0,00	2.739,16	0,00	2.739,16	
12021000000030	Alumno: Marta Murcia Mazo. Descuento: 15.00%. Referencia: GESTOR SMART CITIES. Alumno: Mercedes Ramírez Martínez. Descuento: 15.00%. Referencia: GESTOR SMART CITIES.	371/92020/16200	4.422,56	0,00	4.422,56	0,00	4.422,56	
12021000000031	OBRAS DE REPARACIÓN DE ACERADO EN EL PASEO MARQUESA VIUDA DE ALDAMA Nº 22 (EXP. 4042/2020)	414/15320/21004	5.904,55	0,00	0,00	5.904,55	0,00	
12021000000032	Redacción proyecto centro de apoyo familiar.	888/33700/61995	7.044,80	0,00	7.044,80	0,00	7.044,80	
12021000000033	Transporte y mensajería	333/92016/22204	31,51	-31,51	0,00	0,00	0,00	
12021000000034	Vehículo: 9392JDK - Venta vehículos - Concepto: POR LA VENTA DEL VEHÍCULO: 9392JDKPEUGEOT 308 (E) NUEVO 308 5P ACCESS 1.2 PURETECHNº. BASTIDOR: VF3LPHMZAES289211KMS.: 48723FECHA DE MATRICULACIÓN: 25/03/2015GARANTÍA MECÁNICA DE 24 MESES INCLUIDA.	432/13201/62400	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12021000000035	Vehículo: 4386JFL - Venta vehículos - Concepto: POR LA VENTA DEL VEHÍCULO: 4386JFLTOYOTA LANDCRUISER 3.0 D-4D GX 5 PUERTASNº.	432/13201/62400	13.149,00	0,00	13.149,00	0,00	13.149,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000036	BASTIDOR: JTEBH3FJ90K153138KMS.: 87350FECHA DE MATRICULACIÓN: 14/05/2015GARANTÍA MECÁNICA DE 24 MESES INCLUIDA.	414/15320/21003	21.005,60	0,00	21.005,60	0,00	21.005,60	
12021000000037	CONTRATO RENOVACIÓN DECORACIÓN EXTERIOR DE MONOLITOS DE BIENVENIDA EN EL MUNICIPO DE ALCOBENDAS. N° DECRETO: 16254. CM/2021/414/001 N° AD 1202100093269	360/92008/22200	73.703,13	0,00	73.703,13	0,00	73.703,13	
12021000000038	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone Noviembre 2021	431/23107/22701	3.901,71	0,00	3.901,71	0,00	3.901,71	
12021000000039	PSB-CASA DE LA MUJER EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	372/92002/22110	111,08	0,00	111,08	0,00	111,08	
12021000000040	POLICIA LOCAL EB19C CAJA CEL.IND.600m (P.2 U.)417589	431/33401/22701	0,00	0,00	5.230,39	-5.230,39	5.230,39	
12021000000040	AYTO-BASE DE POLICIA CENTRO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	5.230,39	0,00	0,00	5.230,39	0,00	
12021000000041	AYTO-BASE DE POLICIA CENTRO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	371/92020/16200	12.775,00	0,00	12.775,00	0,00	12.775,00	
12021000000042	Ciberseguridad básica para usuarios Protección de Datos, Secreto de las Comunicaciones, Firma Electrónica y Uso del DNI Electrónico Especialista en seguridad en Internet	371/92020/16200	14.976,50	0,00	14.976,50	0,00	14.976,50	
12021000000043	Organización y gestión de videoconferencias con distintas plataformas Certificado y firma electrónica Búsqueda de Información en Internet Gestión del Correo Electrónico y de la Agenda Big Data Gestión de las Redes Sociales en las Administraciones Públicas	117/92003/22604	401,65	16,00	417,65	0,00	417,65	
12021000000044	CUENTA DE SUPLIDOS Y DERECHOS INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR P.O. 25/16 JUZGADO CONTENCIOSO N° 28. S/REF. 16/14 JADA. N° EXPTE. N-380677.	117/92003/22604	373,08	0,00	373,08	0,00	373,08	
12021000000045	CUENTA DE SUPLIDOS Y DERECHOS INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR RECURSO DE APELACIÓN 720/2019 TRIBUNAL SUP. JUSTICIA N° 5.2 SALA CONT-ADMVO. S/REF. 16/14 JADA. N° EXPTE. N-380677.001	360/92008/20600	112.691,00	0,00	112.691,00	0,00	112.691,00	
12021000000046	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de IBM. Noviembre 2021	360/92008/20600	12.050,01	0,00	12.050,01	0,00	12.050,01	
12021000000047	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de impresión Noviembre 2021 CANON	360/92008/22200	73.703,13	0,00	73.703,13	0,00	73.703,13	
12021000000048	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de IBM Diciembre 2021	360/92008/20600	112.691,00	0,00	112.691,00	0,00	112.691,00	
12021000000049	Configuración Inicial Entorno y diseño LMS Moodle y 30 horas de soporte técnico para configuración y desarrollo de acciones formativas en plataforma Asistencia Técnica para Diseño de Plan de Formación en Competencias Digitales de Alcobendas (COMPDIGALC)	371/92020/16200	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	
12021000000049	Configuración Inicial Entorno y diseño LMS Moodle y 30 horas de soporte técnico para configuración y desarrollo de acciones formativas en plataforma Asistencia Técnica para Diseño de Plan de Formación en Competencias Digitales de Alcobendas (COMPDIGALC)	371/92020/22706	0,00	0,00	14.900,00	-14.900,00	14.900,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000050	15h de formación sobre el portfolio SCSP	371/92020/16200	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
12021000000050	15h de formación sobre el portfolio SCSP	371/92020/22706	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00	
12021000000051	FORMACIÓN BASICA. Cuestionario inicial. 6 Módulos de Formación on line para 4 agentes. Tutoría	371/92020/16200	432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	
12021000000052	Curso Online "PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN de proyectos europeos"	371/92020/16200	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
12021000000053	Curso Online "PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN de proyectos europeos"	371/92020/16200	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
12021000000054	DIRECCION DE TRANSPORTES FECHA DEL SERVICIO: DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: IES ALDEBARAN PRECIO Nº 2 VIAJES DESDE 51 HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 104 viajes x 58,32 € IES GINER DE LOS RIOS PRECIO Nº 2 VIAJES DESDE 51 HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 141 viajes x 58,32 €	435/44110/22713	15.717,24	0,00	15.717,24	0,00	15.717,24	
12021000000055	TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN + APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC EN LAS AULAS (DOBLE TITULACIÓN + 10 CRÉDITOS ECTS). ANA MARÍA MATURANA AYALA y FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ	371/92020/16200	283,58	0,00	0,00	283,58	0,00	
12021000000056	. DECRETO 6382. FORMACIÓN GEMA Asistencia de 4 horas a través de conexión remota de Sara Marqués para la preparación y formación al área de RRHH en ADs y control interno.	371/92020/16200	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	
12021000000057	3574LJN TOYOTA PRIUS PLUS	434/13201/20400	635,25	0,00	635,25	0,00	635,25	
12021000000058	Encomienda de Gestión, aprobada por Decreto nº 14362 de fecha 02/12/2019 para la Prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Señalización Viaria Vertical del Ayuntamiento de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Septiembre de 2021.	434/13305/21301	8.398,40	0,00	8.398,40	0,00	8.398,40	
12021000000059	SPRAY VERDE SEÑALIZACIONMARCAJE CEMENTO GRIS PA-350 ARENA DE RIO GRAVILLA 10-20 ESCOMBRO (CONTENEDOR) SEÑAL VELOCIDAD MAXIMA 30 R-301 RA I POSTE SEÑAL 4 M 100X50 MMGALVANIZADO SEÑAL VELOCIDAD MAXIMA 20 R-301 REF.DG POSTE SEÑAL 4.5 M 100X50 MMGALVANIZADO ARENA DE RIO GRAVILLA 10-20 CEMENTO GRIS PA-350 ESCOMBRO (CONTENEDOR) DE LA MORENA LOPEZ, JOSE BLANCO GARCIA GONZALO LUMBRERAS BURGOS, GUSTAVO CUENA GUADARRAMA, MARIAN	434/13305/21301	17.030,26	0,00	17.030,26	0,00	17.030,26	
12021000000060	Regularización (periodo 01.08.2020 a 01.08.2021)	434/13000/22401	2.982,11	0,00	2.982,11	0,00	2.982,11	
12021000000061	REGULARIZACIÓN SEGURO FLOTA VEHÍCULOS 01 08 2021 – 01 08 2022	434/13000/22401	5.749,15	0,00	5.749,15	0,00	5.749,15	
12021000000062	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MOTO MATRÍCULA 2241-BZZ SUZUKI BURGMAN	434/13000/21400	128,05	0,00	128,05	0,00	128,05	
12021000000063	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MOTO MATRÍCULA 7197-GJZ MAJESTY 125 CC.	434/13000/21400	49,01	0,00	49,01	0,00	49,01	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000064	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MOTO MATRÍCULA 7240-GJZ	434/13000/21400	65,34	0,00	65,34	0,00	65,34	
12021000000065	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MOTO MATRÍCULA 4663-GZC APRILIA PEGASO	434/13000/21400	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	
12021000000066	LUBRICANTES EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO G95PREMIUM N	434/13000/22103	7.358,60	0,00	7.358,60	0,00	7.358,60	
12021000000067	ALE ROJAS, MANUEL	434/13305/21301	84,68	0,00	84,68	0,00	84,68	
12021000000068	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N G95PREMIUM N	434/13000/22103	7.859,91	0,00	7.859,91	0,00	7.859,91	
12021000000069	REMESA 822 DENUNCIAS REMESA 822 DENUNCIAS REMESA 823 DENUNCIAS REMESA 823 DENUNCIAS NOTIFICACIONES	434/13000/22201	3.896,99	0,00	3.896,99	0,00	3.896,99	
12021000000070	ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.5 HDI COMBI 9 PLAZAS XL 120CV-MATRICULA: 7609-LGP-OBRA: LOTE 3A EXPTE. 8/2018 -PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021 ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.5 HDI COMBI 9 PLAZAS XL 120CV-MATRICULA: 7617-LGP-OBRA: LOTE 3A EXPTE. 8/2018 -PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021 ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN JUMPER 2.2 HDI L1H1 FURGON 120CV-MATRICULA: 9329-LLB-OBRA: LOTE 3B EXPTE. 81/2018 - PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021	434/13201/20400	2.789,05	0,00	0,00	2.789,05	0,00	
12021000000070	ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.5 HDI COMBI 9 PLAZAS XL 120CV-MATRICULA: 7609-LGP-OBRA: LOTE 3A EXPTE. 8/2018 -PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021 ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.5 HDI COMBI 9 PLAZAS XL 120CV-MATRICULA: 7617-LGP-OBRA: LOTE 3A EXPTE. 8/2018 -PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021 ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN JUMPER 2.2 HDI L1H1 FURGON 120CV-MATRICULA: 9329-LLB-OBRA: LOTE 3B EXPTE. 81/2018 - PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021	434/13503/20400	0,00	0,00	2.789,05	-2.789,05	2.789,05	
12021000000071	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO ADBLUE REPSOL	434/13000/22103	6.528,84	0,00	6.528,84	0,00	6.528,84	
12021000000072	DISCOS DE FRENO MANTENIMIENTO DISCOS Y PASTILLAS DELANTERAS PASTILLAS DE FRENO TRASERA EMBRAGUE MANTENIMIENTO BOMBA AGUA PASTILLAS	434/13000/21400	2.569,77	0,00	2.569,77	0,00	2.569,77	
12021000000073	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/34200/21304	130,91	0,00	130,91	0,00	130,91	
12021000000074	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/34200/21304	130,91	0,00	130,91	0,00	130,91	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202100000075	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/32000/21303	489,07	0,00	489,07	0,00	489,07	
1202100000076	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / C	413/33401/21304	1.176,14	0,00	1.176,14	0,00	1.176,14	
1202100000077	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO	413/34200/21304	148,54	0,00	148,54	0,00	148,54	
1202100000078	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/23107/21304	437,87	0,00	437,87	0,00	437,87	
1202100000079	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996	413/34200/21304	130,91	0,00	130,91	0,00	130,91	
1202100000080	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/34200/21304	148,54	0,00	148,54	0,00	148,54	
1202100000081	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/23107/21304	437,87	0,00	437,87	0,00	437,87	
1202100000082	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996	413/33401/21304	1.176,14	0,00	1.176,14	0,00	1.176,14	
1202100000082	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA	413/33401/21304	1.176,14	0,00	1.176,14	0,00	1.176,14	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000083	DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO	413/32000/21303	489,07	0,00	489,07	0,00	489,07	
12021000000084	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / C	413/34200/21304	130,91	0,00	130,91	0,00	130,91	
12021000000085	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1,4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1,4 /	413/92015/21304	650,76	0,00	650,76	0,00	650,76	
12021000000086	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 804	413/32000/21303	489,07	0,00	489,07	0,00	489,07	
12021000000087	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / C	413/33401/21304	1.176,14	0,00	1.176,14	0,00	1.176,14	
12021000000088	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO	413/23107/21304	437,87	0,00	437,87	0,00	437,87	
	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000089	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/34200/21304	148,54	0,00	148,54	0,00	148,54	
12021000000090	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 804	413/92015/21304	650,76	0,00	650,76	0,00	650,76	
12021000000091	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 804	413/92015/21304	650,76	0,00	650,76	0,00	650,76	
12021000000092	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PSO. CHOPERA 158 BJ.90. REFERENCIA CONTRATO 268787669	413/92015/22100	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	
12021000000093	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL FELICIDAD, 1 BAJO 90 REFERENCIA CONTRATO 424160900	413/92015/22100	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	
12021000000094	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AVDA. CAMILO JOSÉ CELA 26 BAJO 90 REFERENCIA CONTRATO 2687787542	413/92015/22100	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	
12021000000095	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL MARIANO SEBASTIÁN IZUEL, 11 BAJO 90. REFERENCIA CONTRATO 403328469	413/92015/22100	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	
12021000000096	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL DOCTOR CASIMIRO MORCILLO, 49 BAJO 90 REFERENCIA CONTRATO 252389931	413/92015/22100	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	
12021000000097	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, 11 PROX. BAJO 90. REFERENCIA CONTRATO 243382674	413/92015/22100	31,21	0,00	31,21	0,00	0,00	
12021000000098	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PLAZA MAYOR,1 BAJO 90. REFERENCIA CONTRATO 252394987	413/92015/22100	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	
12021000000099	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 39 BJ 90. REFERENCIA CONTRATO 252473693	413/92015/22100	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	
12021000000100	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL SARIÑENA, 28. BAJO 90 REFERENCIA CONTRATO 25247120	413/92015/22100	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	
12021000000101	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL CONSTITUCIÓN, 127-E BAJO 90 REFERENCIA CONTRATO 260940240	413/92015/22100	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	
12021000000102	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL TRIANA, 29 BAJO 90 REFERENCIA CONTRATO 267087652	413/92015/22100	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
12021000000103	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN	413/92015/22100	434,17	0,00	434,17	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000104	AVDA. MIGUEL DE CERVAN, 11. REFERENCIA CONTRATO 243382674 FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN CL CONSTITUCIÓN, 127. REFERENCIA CONTRATO 260940240.	413/92015/22100	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	
12021000000105	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN AVDA. CAMILO JOSÉ CELA, 26.. REFERENCIA CONTRATO 268787542.	413/92015/22100	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	
12021000000106	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN PSO. CHOPERA, 118.. REFERENCIA CONTRATO 268787669	413/92015/22100	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	
12021000000107	YUSTE DEL MAZO, LIDIA YUSTE DEL MAZO, LIDIA FERNANDEZ DOMINGUEZ, DOMINGO FERNANDEZ DOMINGUEZ, DOMINGO MEZQUITA ALLUGA, JOSE ANTONIO MEZQUITA ALLUGA, JOSE ANTONIO MEZQUITA ALLUGA, JOSE ANTONIO	413/92015/22700	595,36	0,00	595,36	0,00	595,36	
12021000000108	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS EXP: 68/20 JULIO-DICIEMBRE 2020 EN AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	413/92015/21304	3.046,59	0,00	3.046,59	0,00	3.046,59	
12021000000109	4º Certificación: Obras de climatización en edificios del Patronato de Bienestar Social. Decreto 8365/21 de fecha 14-06-2021.	413/92021/63300	214.744,79	0,00	0,00	214.744,79	0,00	
12021000000110	SERVICIO DE AVERIA PUERTAS AUTOMATICAS	413/92015/22706	807,07	0,00	807,07	0,00	807,07	
12021000000111	2021000046187 EXPTE. 2021/AYTO/000283 CONTRATO MENOR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA SUSTITUCION ASCENSOR DE ACCESO AL APARCAMIENTO SUR DEL EDIFICIO DEL AYTO. 3ª CERTIFICACION	413/92015/63302	29.592,66	0,00	0,00	29.592,66	0,00	
12021000000112	2021000046187 EXPTE. 2021/AYTO/000283 CONTRATO MENOR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA SUSTITUCION ASCENSOR DE ACCESO AL APARCAMIENTO SUR DEL EDIFICIO DEL AYTO. 4ª CERTIFICACION	413/92015/63302	15.184,67	0,00	0,00	15.184,67	0,00	
12021000000113	2021000046187 EXPTE. 2021/AYTO/000283 CONTRATO MENOR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA SUSTITUCION ASCENSOR DE ACCESO AL APARCAMIENTO SUR DEL EDIFICIO DEL AYTO. 5ª CERTIFICACION	413/92015/63302	839,00	0,00	0,00	839,00	0,00	
12021000000114	4º Certificación De las obras de reforma y mejora de colegios Públicos municipales de Alcobendas. Encargado mediante Decreto 11575/2021 de fecha 12/08/2021.	413/32300/63203	51.909,87	0,00	0,00	51.909,87	0,00	
12021000000115	EXP: 42-2020 CERTIFICACIÓN Nº 5 MES DE DICIEMBRE DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13% GASTOS GENERALES 6% BENEFICIO INDUSTRIAL	413/92015/63301	66.319,36	0,00	66.319,36	0,00	66.319,36	
12021000000116	Dirección de Obra Coordinación de Seguridad y Salud	413/32000/22706	2.341,35	0,00	2.341,35	0,00	2.341,35	
12021000000117	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	434/13305/22710	75.742,70	0,00	75.742,70	0,00	75.742,70	
12021000000118	FILTRO POLEN CARGA A/A FALLO ARRANQUE	434/13000/21400	160,41	0,00	160,41	0,00	160,41	
12021000000119	LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO	434/13000/21400	170,58	0,00	170,58	0,00	170,58	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000120	LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO	434/13000/21400	101,93	-0,05	101,88	0,00	101,88	
12021000000121	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.	413/33401/22100	0,00	5.638,14	0,00	5.638,14	0,00	
12021000000121	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.	434/13305/22709	26.848,29	0,00	32.486,43	-5.638,14	32.486,43	
12021000000122	LIQUIDACIÓN TASA CANON OCUPACIÓN DE D.P.H. PARA REMODELACIÓN VIARIA, AVDA. VALDELAPARRA, M-6003 Y CL CANTABRIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS. EXPTE O-0480/11	251/15105/22706	233,16	0,00	233,16	0,00	233,16	
12021000000123	Encomienda de Gestión, aprobada por Decreto nº 14362 de fecha 02/12/2019 para la Prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Señalización Viaria Vertical del Ayuntamiento de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Octubre de 2021.	434/13305/21301	8.398,40	0,00	8.398,40	0,00	8.398,40	
12021000000124	ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 ADITIVO LIQUIDO (GARRAFA 30 L)SIKA 4A CARTEL 600x200 MM REFLEX HI CON LEYENDA VARIOS SEÑAL ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO R-308 POSTE SEÑAL 3.20 M 80X40X2GALVANIZADO ABRAZADERA POSTE SEÑAL RECTANGULAR 80X40 C/TORN TERRAZO ROJO 36 PASTILLAS30X30 CARTABON LOSETA 15X15 ESCOMBRO (CONTENEDOR) BOLSA BASURA GRANDE 70X110400 GALGAS 10 UDS/ROLLO CINTA ADHESIVA CARROCERO 38 MM PINTURA CONVENCIONAL BLANCAVIALINE AC-2 B CE PINTURA CONVENCIONAL NEGRA D	434/13305/21301	3.998,92	0,00	3.998,92	0,00	3.998,92	
12021000000125	Encomienda de Gestión, aprobada por Decreto nº 14362 de fecha 02/12/2019 para la Prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Señalización Viaria Vertical del Ayuntamiento de	434/13305/21301	8.398,40	0,00	8.398,40	0,00	8.398,40	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000126	Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2021. Trabajos extraordinarios para la subsanación de deficiencias en los elementos de la señalización viaria.	434/13305/21002	8.278,65	0,00	8.278,65	0,00	8.278,65	
12021000000127	Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2021. PINTURA CONVENCIONAL BLANCAVIALINE AC-2 B CE DISOLVENTE TOLUENO DILUYENTEIH-80 DISOLVENTE TOLUENO DILUYENTEIH-80 PINTURA CONVENCIONAL BLANCAVIALINE AC-2 B CE ANCLAJE MARCOS HRD-H 10X140 TORNILLOHILTI ARANDELA M-10 ZINCADADIN 125 BANDA DECELERADORA REDUCTOR VELOCIDAD MODELO 3M500 TERMINAL 330X900X50 MM AMARILLO ANCLAJE MARCOS HRD-H 10X140 TORNILLOHILTI ARANDELA M-8 DIN 9021 BROCA SDS PLUS 10MM 100/160MM PINTURA CONVENCIONAL BLANCAVIALINE AC-2 B CE CINTA ADHESIVA CARROCERO 38 MM	434/13305/21002	8.676,98	0,00	8.676,98	0,00	8.676,98	
12021000000128	LAHOZ COBO, FRANCISCO BRIDA UNEX 492247-0 QUINTA & ULTIMA S.L. ABRAZADERA POSTE SEÑAL RECTANGULAR 80X40 C/TORN ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 ADOQUIN CERAMICO 20X10X5 ASTURIAS TERRAZO GRIS GRANALLADO GRANITRON30X30 TERRAZO BLANCO 5 TIRAS40X40 BOLSA BASURA GRANDE 70X110400 GALGAS 10 UDS/ROLLO ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 ADOQUIN RECTANGULAR ROJO20X10X6 TERRAZO PIZARRA BLANCO40X40 TERRAZO ROJO 64 BOTONES40X40 ADITIVO LIQUIDO (GARRAFA 30 L)SIKA 4A BOLSA BASURA GRANDE 70X11	434/13305/21301	1.704,95	0,00	1.704,95	0,00	1.704,95	
12021000000129	DISOLVENTE TOLUENO DILUYENTEIH-80 DISOLVENTE TOLUENO DILUYENTEIH-80 ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 TERRAZO BEIGE URBAGRANIT40X40 PINTURA CONVENCIONAL NEGRA BOLSA BASURA GRANDE 70X110400 GALGAS 10 UDS/ROLLO ESCOMBRO (CONTENEDOR) ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 BOLSA BASURA GRANDE 70X110400 GALGAS 10 UDS/ROLLO PINTURA CONVENCIONAL AMARILLAVIALINE AC-2 A CE PINTURA CONVENCIONAL BLANCAVIALINE AC-2 B CE CINTA ADHESIVA CARROCERO 38 MM DISOLVENTE TOLUENO DILUYENTEIH-80 PI	434/13305/21002	52.163,29	0,00	52.163,29	0,00	52.163,29	
12021000000130	SEÑAL CUADRADA 900 MM "RADAR" ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 BOLSA BASURA GRANDE 70X110400 GALGAS 10 UDS/ROLLO ADITIVO LIQUIDO (GARRAFA 30 L)SIKA 4A CARTEL CON LEYENDA DE 50X40 CORPORATIVO HORARIOS P ABRAZADERA POSTE SEÑAL	434/13305/21301	4.143,23	0,00	4.143,23	0,00	4.143,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000131	RECTANGULAR 80X40 C/TORN AGUADO PEREZ, ALBERTO POSADA CUE, JORGE IGNACIO ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 ADITIVO LIQUIDO (GARRAFA 30 L)SIKA 4A BOLSA BASURA GRANDE 70X110400 GALGAS 10 UDS/ROLLO BRIDA UNEX 492247-0 GONZALEZ MOREA, JOSE MIGUEL GONZALEZ RUIZ, Encomienda de Gestión, aprobada para la prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Señalización Viaria Horizontal del Ayuntamiento de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2021.	434/13305/21002	13.800,42	0,00	13.800,42	0,00	13.800,42	
12021000000132	Encomienda de Gestión, aprobada para la prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Señalización Viaria Vertical del Ayuntamiento de Alcobendas.http://gestionpresupuestariat-system.nwcayto30.universo.local/GemaWeb/# Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2021.	434/13305/21301	12.102,95	0,00	12.102,95	0,00	12.102,95	
12021000000133	Direccion de obra y CSS	413/32300/63203	353,93	0,00	353,93	0,00	0,00	
12021000000134	Asesoramiento técnico	371/92020/22706	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	
12021000000135	SESION DE FORMACIÓN POLÍTICO-DIRECTIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA, ORDEN HFP/1030/2021	371/92020/16200	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
12021000000136	TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN + APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC EN LAS AULAS (DOBLE TITULACIÓN + 10 CRÉDITOS ECTS). FRANCISCO BARTOLOMÉ CLEMENTE	371/92020/16200	149,25	0,00	0,00	149,25	0,00	
12021000000137	POLIZA 30000045 RECIBO 0702986 EFECTO 01-02-21 A 01-08-21 VIDA	371/92020/16205	18.631,55	0,00	18.631,55	0,00	18.631,55	
12021000000138	CURSO PFE 27 - CONDUCCION SEGURA Y DEFENSIVA DE MOTOCICLETAS PARA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD	371/92020/16200	6.648,95	0,00	6.648,95	0,00	6.648,95	
12021000000139	VII Curso Régimen Jurídico de las Subvenciones. Ana Isabel Hernandez Sanchez	371/92020/16200	198,35	-198,35	0,00	0,00	0,00	
12021000000140	Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas	413/92015/22102	33.930,81	0,00	33.930,81	0,00	0,00	
12021000000141	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	12.542,71	0,00	12.542,71	0,00	0,00	
12021000000142	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	2.426,69	0,00	2.426,69	0,00	2.426,69	
12021000000143	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	28.719,13	0,00	28.719,13	0,00	28.719,13	
12021000000144	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	7.585,37	0,00	7.585,37	0,00	0,00	
12021000000145	FACTURA RESUMEN	413/32000/22100	25.273,75	0,00	25.273,75	0,00	0,00	
12021000000146	Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas	413/34200/22102	4.909,24	0,00	4.909,24	0,00	0,00	
12021000000147	Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas Alquiler Corrector Unidad Remota	413/34200/22102	9.543,68	0,00	9.543,68	0,00	0,00	
12021000000148	Impuesto Especial Hidrocarburos	413/32000/22102	3.046,09	0,00	3.046,09	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000149	Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos	413/92015/22102	866,53	0,00	866,53	0,00	0,00	
12021000000150	Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos	413/33401/22102	1.429,19	0,00	1.429,19	0,00	0,00	
12021000000151	Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos	413/32000/22102	20.937,53	0,00	20.937,53	0,00	0,00	
12021000000152	Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos	413/92015/22102	15.170,52	0,00	15.170,52	0,00	0,00	
12021000000153	Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos	413/33401/22102	13.671,83	0,00	13.671,83	0,00	0,00	
12021000000154	Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos	413/92015/22102	12.655,52	0,00	12.655,52	0,00	0,00	
12021000000155	Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos	413/32000/22102	15.234,69	0,00	15.234,69	0,00	0,00	
12021000000156	Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas Impuesto Especial Hidrocarburos	413/33401/22102	9.755,93	0,00	9.755,93	0,00	0,00	
12021000000157	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	37.815,17	0,00	37.815,17	0,00	0,00	
12021000000158	Consumo gas Término fijo Alquiler de contador 01/08/2021 - 31/08/2021 1 UN x 4,94 EUR Gastos de gestión Inspección Periódica IRC Gastos de inspección física IRC	413/32000/22102	38,13	0,00	38,13	0,00	0,00	
12021000000159	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/07/2021 - 31/07/2021 4.679 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/07/2021 - 31/07/2021 1 UN x 19,60 EUR	413/34200/22102	286,60	-286,60	0,00	0,00	0,00	
12021000000160	Consumo gas Término fijo Alquiler de contador 17/07/2021 - 19/08/2021 1 UN x 10,52 EUR	413/34200/22102	23,57	0,00	23,57	0,00	0,00	
12021000000161	Consumo gas 03/06/2021 - 30/06/2021 Consumo gas 01/07/2021 - 11/08/2021 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 03/06/2021 - 11/08/2021 1.316 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 06/12/2019 - 12/02/2021 1 UN x -0,13 EUR Alquiler de contador 03/06/2021 - 11/08/2021 1 UN x 1,33 EUR	413/32000/22102	93,68	0,00	93,68	0,00	0,00	
12021000000162	Consumo gas Término fijo Alquiler de contador 23/07/2021 - 19/08/2021 1 UN x 4,46 EUR	413/32000/22102	14,33	0,00	14,33	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000163	Consumo gas Término fijo Alquiler de contador 23/07/2021 - 19/08/2021 1 UN x 0,56 EUR	413/33401/22102	9,61	0,00	9,61	0,00	0,00	
12021000000164	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/08/2021 - 31/08/2021 2.463 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/08/2021 - 31/08/2021 1 UN x 19,60 EUR	413/34200/22102	166,77	-166,77	0,00	0,00	0,00	
12021000000165	Consumo gas Término fijo Alquiler de contador 01/08/2021 - 31/08/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	15,86	0,00	15,86	0,00	0,00	
12021000000166	SUMINISTRO GAS EN C/ PINTOR VELÁZQUEZ 38 COCIN. REFERENCIA 967685018. PERIODO 17-7-2021 AL 19-8-2021	413/33401/22102	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	
12021000000167	Consumo gas Término fijo Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	347,83	-347,83	0,00	0,00	0,00	
12021000000168	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/08/2021 - 14/09/2021 1 UN x 8,04 EUR	413/34200/22102	18,03	0,00	18,03	0,00	0,00	
12021000000169	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/08/2021 - 14/09/2021 2.107 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/08/2021 - 14/09/2021 1 UN x 0,52 EUR	413/33401/22102	122,86	0,00	122,86	0,00	0,00	
12021000000170	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/08/2021 - 20/09/2021 1.410 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/08/2021 - 20/09/2021 1 UN x 5,10 EUR	413/32000/22102	92,63	0,00	92,63	0,00	0,00	
12021000000171	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 15/11/2019 - 20/01/2021 1 UN x -19,62 EUR Alquiler de contador 15/07/2021 - 20/09/2021 1 UN x 10,84 EUR	413/23107/22102	11,07	0,00	11,07	0,00	0,00	
12021000000172	Término fijo Consumo gas 30/06/2021 - 30/06/2021 Consumo gas 01/07/2021 - 30/08/2021 Alquiler de contador 29/10/2019 - 07/01/2021 1 UN x -2,93 EUR Alquiler de contador 30/06/2021 - 30/08/2021 1 UN x 1,24 EUR	413/34200/22102	17,74	0,00	17,74	0,00	0,00	
12021000000173	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	69,88	0,00	69,88	0,00	0,00	
12021000000174	SUMINISTRO DE GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COCIN. REFERENCIA CONTRATO 967685018 PERIODO 20.08.2021 A 20.09.2021.	413/33401/22102	113,22	0,00	113,22	0,00	0,00	
12021000000175	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	282,71	0,00	282,71	0,00	0,00	
12021000000176	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	1.847,85	0,00	1.847,85	0,00	0,00	
12021000000177	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	27.907,89	0,00	27.907,89	0,00	0,00	
12021000000178	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	1.735,49	0,00	1.735,49	0,00	0,00	
12021000000179	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	6,92	0,00	6,92	0,00	0,00	
12021000000180	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	1.373,86	0,00	1.373,86	0,00	0,00	
12021000000181	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	14.927,67	0,00	14.927,67	0,00	0,00	
12021000000182	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	927,82	0,00	927,82	0,00	0,00	
12021000000183	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	48,97	0,00	48,97	0,00	0,00	
12021000000184	SUMINISTRO GAS EN PSO. CHOPERA 0059 CCAL. REFERENCIA N° 1108865577 PERIODO 02/07/2021 AL 16/08/2021	413/33401/22102	34,12	0,00	34,12	0,00	0,00	
12021000000185	SUMINISTRO GAS EN PAZA MAYOR 0001 BJ LOC. N° REFERENCIA 1108925573. PERIODO 02/07/2021 AL 31/07/2021	413/92015/22102	112,70	0,00	112,70	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000186	SUMINISTRO GAS EN AVDA. PABLO IGLESIAS 0001 BJ CCAL Nº REFERENCIA 1108905584. PERIODO 02/07/2021 AL 16/08/2021	413/32000/22102	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	
12021000000187	SUMINISTRO GAS EN PSO. CHOPERA 0059 CCAL Nº REFERENCIA 1108865577 PERIODO 17/08/2021 AL 01/09/2021	413/33401/22102	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	
12021000000188	SUMINISTRO GAS EN PZA. MAYOR 0001 BJ LOC Nº REFERENCIA 1108925573 PERIODO 01/08/2021 AL 26/08/2021	413/92015/22102	97,67	0,00	97,67	0,00	0,00	
12021000000189	SUMINISTRO GAS EN AVDA. PABLO IGLESIAS 0001 BJ CCAL Nº REFERENCIA 1108905584 PERIODO 17/08/2021 AL 01/09/2021	413/32000/22102	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	
12021000000190	SUMINISTRO GAS EN CL MARQUÉS DE LA VALDAVIA 0091BJ PAB-1 Nº REFERENCIA 1108865587 PERIODO 02/07/2021 AL 16/08/2021	413/32000/22102	53,23	0,00	53,23	0,00	0,00	
12021000000191	SUMINISTRO GAS EN AVDA. CAMILO JOSÉ CELA, 00026 LOC01 Nº REFERENCIA 1108905572 PERIODO 02/07/2021 A 16/08/2021	413/33401/22102	135,21	0,00	135,21	0,00	0,00	
12021000000192	SUMINISTRO GAS CL MARQUÉS DE LA VALDAVIA 0091 BJ PAB-1 Nº REFERENCIA 1108865587 PERIODO 17/08/2021 AL 01/09/2021	413/32000/22102	18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	
12021000000193	SUMINISTRO GAS AVDA. CAMILO JOSÉ CELA 0026 LOC01 REFERENCIA 1108905572 PERIODO 17/08/2021 AL 01/09/2021	413/33401/22102	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	
12021000000194	SUMINISTRO GAS CL BLAS DE OTERO 0004 AUDIT REFERENCIA 1108905566 PERIODO 02/07/2021 AL 16/08/2021	413/33401/22102	61,69	0,00	61,69	0,00	0,00	
12021000000195	SUMINISTRO GAS CL MARQUÉS DE LA VALDAVIA 0091 CCAL Nº REFERENCIA 1108945567 PERIODO 02/07/2021 AL 16/08/2021	413/32000/22102	134,39	0,00	134,39	0,00	0,00	
12021000000196	SUMINISTRO GAS CL MARQUÉS DE LA VALDAVIA 0091 CCAL Nº REFERENCIA 1108945567 PERIODO 17/08/2021 AL 01/09/2021	413/32000/22102	56,04	0,00	56,04	0,00	0,00	
12021000000197	SUMINISTRO GAS CL BLAS DE OTERO 0004 AUDIT. REFERENCIA 1108905566 PERIODO 17/08/2021 AL 01/09/2021	413/33401/22102	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	
12021000000198	SUMINISTRO DE GAS EN CL RUPERTO CHAPI. 0022 OFICI. REFERENCIA Nº 1108885583 PERIODO: 02/07/2021 AL 16/08/2021	413/33401/22102	23,55	0,00	23,55	0,00	0,00	
12021000000199	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 12/08/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,95 EUR	413/32000/22102	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	
12021000000200	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 18/10/2021 980 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 18/10/2021 1 UN x 2,87 EUR	413/32000/22102	67,91	0,00	67,91	0,00	0,00	
12021000000201	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	1.100,50	0,00	1.100,50	0,00	0,00	
12021000000202	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	8,48	0,00	8,48	0,00	0,00	
12021000000203	FACTURA RESUMEN	413/32000/22100	46.859,95	0,00	46.859,95	0,00	0,00	
12021000000204	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	34.116,56	0,00	34.116,56	0,00	0,00	
12021000000205	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	308,04	0,00	308,04	0,00	0,00	
12021000000206	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	192,37	0,00	192,37	0,00	0,00	
12021000000207	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	7.022,21	-7.022,21	0,00	0,00	0,00	
12021000000208	SUMINISTRO DE GAS EN CL MARIANO SEBASTIÁN IZUEL 9 CCAL. REFERENCIA: 1108925578. PERIODO 17/08/2021 AL 01/09/2021	413/33401/22102	31,10	0,00	31,10	0,00	0,00	
12021000000209	SUMINISTRO DE GAS EN CL MARIANO SEBASTIÁN IZUEL 0009 CCAL REFERENCIA: 1108925578. PERIODO 02/07/2021 AL 16/08/2021	413/33401/22102	91,06	0,00	91,06	0,00	0,00	
12021000000210	SUMINISTRO GAS AVDA. VALDELAPARRA 124 BJ CCAL. REFERENCIA 1108905568 PERIODO 02.07.2021 AL 16.08.2021	413/92015/22102	372,72	0,00	372,72	0,00	0,00	
12021000000211	SUMINISTRO GAS AVDA. VALDELAPARRA 124 BJ CCAL. REFERENCIA 1108905568 PERIODO 17.08.2021 AL 01.09.2021	413/92015/22102	108,97	0,00	108,97	0,00	0,00	
12021000000212	SUMINISTRO GAS C ARROYO DE LA VEGA 0027 BJ INVER REFERENCIA 1108905575 PERIODO 01.10.2021 AL 20.10.2021	413/92015/22102	38,21	0,00	38,21	0,00	0,00	
12021000000213	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ. 0038 COLEG. REFERENCIA 1108945570 PERIODO 21.09.2021 AL 30.09.2021.	413/33401/22102	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202100000214	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COCIN REFERENCIA 967685018 PERIODO 21.09.2021 AL 30.09.2021.	413/32000/22102	0,00	0,00	39,94	-39,94	0,00	
1202100000214	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COCIN REFERENCIA 967685018 PERIODO 21.09.2021 AL 30.09.2021.	413/33401/22102	39,94	0,00	0,00	39,94	0,00	
1202100000215	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COCIN REFERENCIA 967685018 PERIODO 01.10.2021 AL 19.10.2021	413/33401/22102	75,37	0,00	75,37	0,00	0,00	
1202100000216	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	22.408,00	-22.408,00	0,00	0,00	0,00	
1202100000217	SUMINISTRO GAS PZA. CASTILLA 0004 CCAL. REFERENCIA 1108965564 PERIODO 17.08.2021 AL 01.09.2021	413/32000/22102	31,87	0,00	31,87	0,00	0,00	
1202100000218	SUMINISTRO GAS PZA. CASTILLA 0004 CCAL. REFERENCIA 1108965564 PERIODO 02.07.2021 AL 16.08.2021	413/32000/22102	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	
1202100000219	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/01/2021 - 31/01/2021 10.102 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/01/2021 - 31/01/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	537,83	-15,86	521,97	0,00	0,00	
1202100000220	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2020 - 31/12/2020 4.612 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/12/2020 - 31/12/2020 1 UN x 4,93 EUR	413/32000/22102	237,17	-15,83	221,34	0,00	0,00	
1202100000221	Término Fijo Término Variable	413/33401/22102	-46,79	0,00	0,00	-46,79	0,00	
1202100000221	Término Fijo Término Variable	413/34200/22102	0,00	46,79	0,00	46,79	0,00	
1202100000222	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2020 - 31/12/2020 1.072 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/12/2020 - 31/12/2020 1 UN x 4,93 EUR	413/32000/22102	67,28	-15,83	51,45	0,00	0,00	
1202100000223	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/01/2021 - 31/01/2021 500 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/01/2021 - 31/01/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	41,70	-15,86	25,84	0,00	0,00	
1202100000224	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	8.608,05	-8.608,05	0,00	0,00	0,00	
1202100000225	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	12.500,57	12.500,57	0,00	25.001,14	0,00	
1202100000226	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	5.568,49	0,00	0,00	5.568,49	0,00	
1202100000227	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	55,18	0,00	0,00	55,18	0,00	
1202100000228	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	35.103,20	0,00	0,00	35.103,20	0,00	
1202100000229	Consumo gas Término fijo Alquiler de contador 01/04/2021 - 30/04/2021 1 UN x -4,78 EUR	413/32000/22102	-15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	
1202100000230	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/10/2021 - 08/10/2021 1 UN x 0,15 EUR	413/32000/22102	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	
1202100000231	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 15/09/2021 - 30/09/2021 685 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 15/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,32 EUR Gastos de gestión Inspección Periódica IRI Gastos de inspección física IRI	413/33401/22102	94,32	0,00	94,32	0,00	0,00	
1202100000232	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/09/2021 - 30/09/2021 539 kWh x	413/32000/22102	34,27	0,00	34,27	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202100000233	0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 21/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 1,59 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 19/10/2021 820 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 19/10/2021 1 UN x 0,38 EUR	413/33401/22102	51,47	0,00	51,47	0,00	0,00	
1202100000234	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 15/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 4,95 EUR	413/34200/22102	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	
1202100000235	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/10/2021 - 19/10/2021 1 UN x 5,88 EUR	413/34200/22102	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	
1202100000236	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/08/2021 - 31/08/2021 224.227 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	12.481,82	0,00	12.481,82	0,00	0,00	
1202100000237	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/09/2021 - 30/09/2021 392.892 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	21.601,57	0,00	21.601,57	0,00	0,00	
1202100000238	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	2.200,41	0,00	2.200,41	0,00	0,00	
1202100000239	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	12.070,54	0,00	12.070,54	0,00	0,00	
1202100000240	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	9.760,90	0,00	9.760,90	0,00	0,00	
1202100000241	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	86.052,24	0,00	86.052,24	0,00	0,00	
1202100000242	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	11.112,97	0,00	11.112,97	0,00	0,00	
1202100000243	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	6.956,90	0,00	6.956,90	0,00	0,00	
1202100000244	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	67,05	0,00	67,05	0,00	0,00	
1202100000245	SUMINISTRO GAS EN CL MIGUEL DE CERVANTES 4 CCAL. REFERENCIA 30010400	413/32000/22102	306,42	0,00	306,42	0,00	0,00	
1202100000246	SUMINISTRO DE GAS EN PLAZA MAYOR 0001 BJ LOC. REFERENCIA: 1108925573. PERIODO 27/08/2021 AL 31/08/2021	413/92015/22102	18,78	0,00	18,78	0,00	0,00	
1202100000247	SUMINISTRO GAS PZA. MAYOR 1 BJ LOC REFERENCIA 1108925573 PERIODO 01.09.2021 AL 30.09.2021	413/92015/22102	112,70	0,00	112,70	0,00	0,00	
1202100000248	SUMINISTRO GAS AVD OLÍMPICA 0020-020 POLID REFERENCIA 1108905577 PERIODO 01.10.2021 AL 26.10.2021	413/34200/22102	160,70	0,00	160,70	0,00	0,00	
1202100000249	SUMINISTRO GAS C ARROYO DE LA VEGA 00027 BJ INVER REFERENCIA 1108905575 PERIODO 15.09.2021 AL 30.09.2021	413/92015/22102	182,36	0,00	182,36	0,00	0,00	
1202100000250	SUMINISTRO GAS AVD OLÍMPICA 0020-020 POLID REFERENCIA 1108905577 PERIODO 27.08.2021 AL 30.09.2021	413/34200/22102	212,42	0,00	212,42	0,00	0,00	
1202100000251	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/10/2021 - 18/11/2021 4.245 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/10/2021 - 18/11/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00	
1202100000252	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/10/2021 - 15/11/2021 1 UN x 8,35 EUR Gastos de gestión Inspección Periódica IRI Gastos de inspección física IRI	413/34200/22102	181,78	0,00	181,78	0,00	0,00	
1202100000253	Término fijo Consumo gas	413/33401/22102	94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202100000254	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2021 - 18/11/2021 1.540 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2021 - 18/11/2021 1 UN x 0,60 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	33,70	0,00	33,70	0,00	0,00	
1202100000255	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/08/2021 - 30/09/2021 158 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/08/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,62 EUR Gastos de inspección física IRC Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/10/2021 - 11/11/2021 1 UN x 6,70 EUR	413/23107/22102	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	
1202100000256	Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	28,29	0,00	28,29	0,00	0,00	
1202100000257	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 10/11/2021 201 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 10/11/2021 1 UN x 0,82 EUR Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 21/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 1,59 EUR	413/23107/22102	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00	
1202100000258	SUMINISTRO GAS EN CL MIGUEL DE CERVANTES, 4 PTA. CCAL. REFERENCIA 30010400	413/34200/22102	356,39	0,00	356,39	0,00	0,00	
1202100000259	SUMINISTRO GAS EN CL MIGUEL DE CERVANTES, 4 PTA. CCAL. REFERENCIA 30010400	413/33401/22102	385,66	0,00	385,66	0,00	0,00	
1202100000260	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	353,71	0,00	353,71	0,00	0,00	
1202100000261	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	1.539,75	0,00	1.539,75	0,00	0,00	
1202100000262	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	1.474,07	0,00	1.474,07	0,00	0,00	
1202100000263	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	3.545,01	0,00	3.545,01	0,00	0,00	
1202100000264	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	1.670,62	0,00	1.670,62	0,00	0,00	
1202100000265	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	10.076,34	0,00	10.076,34	0,00	0,00	
1202100000266	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	21.088,73	-21.088,73	0,00	0,00	0,00	
1202100000267	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	81.488,85	-81.488,85	0,00	0,00	0,00	
1202100000268	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	44.757,82	-44.757,82	0,00	0,00	0,00	
1202100000269	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	165.615,64	-165.615,64	0,00	0,00	0,00	
1202100000270	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	14.625,89	-14.625,89	0,00	0,00	0,00	
1202100000271	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	23.424,56	-23.424,56	0,00	0,00	0,00	
1202100000272	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	111.334,75	-111.334,75	0,00	0,00	0,00	
1202100000273	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	32.094,25	-32.094,25	0,00	0,00	0,00	
1202100000274	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	26.643,90	-26.643,90	0,00	0,00	0,00	
1202100000275	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	142.638,55	-142.638,55	0,00	0,00	0,00	
1202100000276	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	141.955,92	0,00	141.955,92	0,00	0,00	
1202100000277	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	69.305,07	0,00	69.305,07	0,00	0,00	
1202100000278	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	86.981,20	0,00	86.981,20	0,00	0,00	
1202100000279	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	36.078,01	0,00	36.078,01	0,00	0,00	
1202100000280	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	58.753,67	0,00	58.753,67	0,00	0,00	
1202100000281	Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas	413/32000/22102	22.623,96	0,00	22.623,96	0,00	0,00	
1202100000282	SUMINISTRO GAS EN CL MIGUEL DE CERVANTES, 4 PTA. CCAL. REFERENCIA 30010400	413/92015/22102	100,84	0,00	100,84	0,00	0,00	
1202100000283	SUMINISTRO DE GAS EN CL RUPERTO CHAPI, 0022 OFICI.	413/33401/22102	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000287	REFERENCIA Nº 1108885583 PERIODO: 17/08/2021 AL 01/09/2021. Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 31/07/2021 221.496 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	12.322,63	-720,92	11.601,71	0,00	0,00	
12021000000288	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	0,00	3.003,32	-3.003,32	3.003,32	
12021000000288	FACTURA RESUMEN	413/34200/22102	3.003,32	0,00	0,00	3.003,32	0,00	
12022000000001	Inscripción de aprovechamiento en el Término Municipal de Alcobendas. Tasas tramitación sin visita Nº expediente: SB-1143/20	412/17101/22706	67,26	0,00	67,26	0,00	67,26	
12022000000002	Importe certificación	412/17100/21001	10.608,75	0,00	10.608,75	0,00	10.608,75	
12022000000003	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COLEG REFERENCIA 1108945570 PERIODO 17.07.2021 AL 19.08.2021	413/33401/22102	175,95	0,00	175,95	0,00	0,00	
12022000000004	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COLEG REFERENCIA 1108945570 PERIODO 02.07.2021 AL 16.07.2021	413/33401/22102	234,15	0,00	234,15	0,00	0,00	
12022000000005	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COLEG REFERENCIA 1108945570 PERIODO 20.08.2021 AL 20.09.2021	413/33401/22102	147,47	0,00	147,47	0,00	0,00	
12022000000006	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COLEG REFERENCIA 1108945570 PERIODO 20.10.2021 AL 18.11.2021	413/33401/22102	130,72	0,00	130,72	0,00	0,00	
12022000000007	32021001502 Gestión centro de día y equipo de detección y atención de calle	533/23100/22799	0,00	14.316,66	14.316,66	0,00	14.316,66	
12022000000008	32021001484 SERVICIO DE INFORMACIóN, ATENCIóN AL PúBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LOS CENTROS DE PE	544/33700/22799	0,00	479,03	479,03	0,00	479,03	
12022000000009	32021001483 MUNICIPIOS MADRID - Servicio de Teleasistencia. Periodo: 11/2021 y 12/2021 adelantada.	533/23100/22799	0,00	18.081,22	18.081,22	0,00	18.081,22	
12022000000010	32021001447 AKUARIO	533/23100/22799	0,00	3.192,35	3.192,35	0,00	3.192,35	
12022000000011	32021001445 PECERA CENTRO	533/23100/22799	0,00	4.903,35	4.903,35	0,00	4.903,35	
12022000000012	32021001332 Gestión centro de día y equipo de detección y atención de calle	533/23100/22799	0,00	14.316,66	14.316,66	0,00	14.316,66	
12022000000013	32021001330 AKUARIO	533/23100/22799	0,00	3.192,35	3.192,35	0,00	3.192,35	
12022000000014	32021001329 PECERA CENTRO	533/23100/22799	0,00	4.903,35	4.903,35	0,00	4.903,35	
12022000000015	32021000831 Fº21PAT-37.PRESTACIÓN CONTRATO MENORDE SERVICIO DE ASESORÍA JOVEN DE SEXUALIDAD (EXPTE 2	541/31101/22799	0,00	1.943,80	1.943,80	0,00	1.943,80	
12022000000016	32021001365 *F-21A0030 GALA VOLUNTARIDO MUSICA	531/92021/22706	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
12022000000017	32021000497 F EMIT-2683 POLIZA 81111919 - RECIBO 70191789 - PRODUCTO 7026 - ACCIDENTES CONVENIO EMPR	371/92020/16205	0,00	0,00	181,14	-181,14	181,14	
12022000000017	32021000497 F EMIT-2683 POLIZA 81111919 - RECIBO 70191789 - PRODUCTO 7026 - ACCIDENTES CONVENIO EMPR	531/92021/16205	0,00	181,14	0,00	181,14	0,00	
12022000000018	32021001230 Fº000224127. MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO	541/31101/22005	0,00	451,44	451,44	0,00	451,44	
12022000000019	32021000040 (3560) CASER F-2021021000020702987 POLIZA 30000046 RECIBO 0702987 EFECTO 01-02-21 A 01-	371/92020/16205	0,00	0,00	3.814,20	-3.814,20	3.814,20	
12022000000019	32021000040 (3560) CASER F-2021021000020702987 POLIZA 30000046 RECIBO 0702987 EFECTO 01-02-21 A 01-	531/92021/16205	0,00	3.814,20	0,00	3.814,20	0,00	
12022000000020	42021001659 Renting maquinas fitness DICIEMBRE	552/34200/20300	0,00	3.362,58	0,00	3.362,58	0,00	
12022000000020	42021001659 Renting maquinas fitness DICIEMBRE	553/34200/20300	0,00	5,85	3.368,43	-3.362,58	3.368,43	
12022000000021	42021001673 Cuota renting periodo 21/11/21-20/12/21	552/34200/20300	0,00	0,00	6.736,88	-6.736,88	6.736,88	
12022000000021	42021001673 Cuota renting periodo 21/11/21-20/12/21	553/34200/20300	0,00	6.736,88	0,00	6.736,88	0,00	
12022000000022	42021001710 1371 - Servicio de comidas para trabajadores municipales, encargados de la organización	551/34100/22699	0,00	237,50	237,50	0,00	237,50	
12022000000023	42021001787 1390 - Servicios postales DICIEMBRE	553/34200/22201	0,00	17,87	17,87	0,00	17,87	
12022000000024	42021001788 Suministro de 2 trofeos meninas para campeonato de Snooker	551/34100/22699	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	
12022000000025	42021000746 1390 - expte convalidacion deuda RRHH/2021/00002 ACCIDENTES	371/92020/16205	0,00	0,00	532,72	-532,72	532,72	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000025	COL.CONV.EMP.INNOM. POLIZA : 42021000746 1390 - expte convalidacion deuda RRHH/2021/00002 ACCIDENTES COL.CONV.EMP.INNOM. POLIZA :	553/34200/16205	0,00	532,72	0,00	532,72	0,00	
1202200000026	42021000460 1382-Peaje de acceso de la actividad de generación CDV periodo 31/12/19 al 24/01/2020	552/34200/21200	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	
1202200000027	42021001203 1382-Peaje de acceso de la actividad de generación periodo 24/01/2020 al 31/12/2020	552/34200/21200	0,00	0,00	18,45	-18,45	18,45	
1202200000027	42021001203 1382-Peaje de acceso de la actividad de generación periodo 24/01/2020 al 31/12/2020	552/34200/21300	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00	
1202200000028	42020000897 ESTRUCTURAS, PANCARTAS, SERVICIOS, S.L. F-2020010010 MOQUETA	553/34200/22005	0,00	96,46	0,00	96,46	0,00	
1202200000029	42020000898 1° A.C.F JOSE CABALLERO BERCON RADIO, S.L.U. REPARACIÓN PORTATIL	553/34200/21300	0,00	125,67	0,00	125,67	0,00	
1202200000030	42020000899 1° A.C.F JOSE CABALLERO CEDIPSA, CIA ESPAÑOLA DISTRIBUID GAS OIL VEHÍCULO OFICIAL	553/34200/22103	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00	
1202200000031	42020000900 1 A.C.J JOSE CABALLERO IKEA RELOJ PARED	553/34200/22005	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00	
1202200000032	42020000901 1 A.C.F JOSE CABALLERO TUV SUD ATISAE S.A. ITV VEHÍCULO OFICIAL	553/34200/21400	0,00	49,09	0,00	49,09	0,00	
1202200000033	42020000902 1 A.C.F. JOSE CABALLERO FERRETERIA INDUSTRIAL SANGAR, S. COBATAPE COLORES	553/34200/22005	0,00	143,49	0,00	143,49	0,00	
1202200000034	42020000903 1 A.C.F. DELEGACION DE HACIENDA SANCIÓN	553/34200/22699	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
1202200000035	42020000904 1 A.C.F PINTURAS Y MATERIALES DISEÑO, S. TINTE UNIVERSAL	553/34200/22005	0,00	44,02	0,00	44,02	0,00	
1202200000036	42020001270 1391 - Servicio retirada fondos SUR NOVIEMBRE	553/34200/22799	0,00	563,57	339,32	224,25	339,32	
1202200000037	22020000701 (3742) ACCIONA F:9136014909 NOVIEMBRE ACOMODADORES FUNDACION C. ALCOBENDAS	524/33301/22799	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	
1202200000038	22020001280 (3744) AGUAVIVA AGUAPURA F:F1710618 JULIO 2017	526/33210/22101	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	
1202200000039	22020001281 (3740) AGUAVIVA AGUAPURA F:F1711200 AGOSTO 2017	522/33400/22101	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
1202200000040	22020001282 (3755) AGUAVIVA AGUAPURA F:F1717969 DICIEMBRE 2017	568/32600/22101	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	
1202200000041	22020001364 (3742) SEROMAL F:FV/NS20-0636 REFUERZO LIMPIEZA	524/33301/22700	0,00	1.021,27	0,00	1.021,27	0,00	
1202200000042	22020001818 (3742) LA BOUTIQUE TECNICA F:200209 EXP. 395 BAMBALINAS	524/33301/63900	0,00	2.268,75	2.268,75	0,00	2.268,75	
1202200000043	22020001877 *(3755) ICIAR GARCIA CALVO F:2019.60 Interpretación musical exp. Miki Leal y Taller de m	568/32600/22799	0,00	206,61	0,00	206,61	0,00	
1202200000044	22020001878 (3744) DECORACIONES QUINTANA F:3706 EXP.363 CONSTRUCCION A MEDIDA MOSTRADOR	526/33210/63500	0,00	1.829,52	1.829,52	0,00	1.829,52	
1202200000045	22021000030 (3740) BLOCO DO BALIZA F:1 EXHIBICION Y TALLER DE BATUCADA EN OTOÑO	522/33400/22799	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
1202200000046	22021000111 (3754) INSTITUTO CERVANTES F:766/2019 DICTAMEN TECNICO ACREDITACION	567/32600/22799	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
1202200000047	22021000130 (3731) CORREOS F:4003043976 RENOVACIÓN FRANQUEO EN DESTINO OFICINA 2810001	521/33000/22201	0,00	76,11	76,11	0,00	76,11	
1202200000048	22021000165 (3755) LLEDUX F:2985 P:040 MATERIAL DESINFECTANTE PRESUP. 324	568/32600/22699	0,00	1.923,43	1.923,43	0,00	1.923,43	
1202200000049	22021000166 (3755) LLEDUX F:2986 P:041 Desinfectante Hidroalcohólico PRESUP. 326	568/32600/22699	0,00	231,59	231,59	0,00	231,59	
1202200000050	22021000167 (3730) LLEDUX F:3091 P:054 MATERIAL DESINFECTANTE PARA SERVICIOS PSC	521/33000/22699	0,00	804,82	885,33	-80,51	885,33	
1202200000050	22021000167 (3730) LLEDUX F:3091 P:054 MATERIAL DESINFECTANTE PARA SERVICIOS PSC	568/32600/22699	0,00	80,51	0,00	80,51	0,00	
1202200000051	22021000185 *(3744) BEATRIZ MARTIN ENCUENTRA F:001-20 EXP. 1/20 PROGRAMA "ESPACIO 14/17"	526/33210/22608	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000052	22021000186 (3740/53) SEROMAL F:FV/NS20-0759 MATERIALES LIMPIEZA	522/33400/22700	0,00	40,42	40,42	0,00	40,42	
12022000000052	22021000186 (3740/53) SEROMAL F:FV/NS20-0759 MATERIALES LIMPIEZA	562/32600/22700	0,00	38,03	0,00	38,03	0,00	
12022000000052	22021000186 (3740/53) SEROMAL F:FV/NS20-0759 MATERIALES LIMPIEZA	566/32600/22700	0,00	0,00	38,03	-38,03	38,03	
12022000000053	22021000192 (3754) FOTOCASION F:A8066 P:044 PIC.A ADAPTADORES Y BASE MANFROTTO	567/32600/22005	0,00	68,24	68,24	0,00	68,24	
12022000000054	22021000193 (3754) FOTOCASION F:A8066 EXP. 52/2020 PIC.A MATERIAL TECNICO	567/32600/22005	0,00	765,91	765,91	0,00	765,91	
12022000000055	22021000201 (3743) ORTOACTIVA SUM. SANITARIOS F:10495 EXP. 265 BASTON CON ASIENTO 3 PATAS	525/33300/21300	0,00	0,00	85,29	-85,29	85,29	
12022000000055	22021000201 (3743) ORTOACTIVA SUM. SANITARIOS F:10495 EXP. 265 BASTON CON ASIENTO 3 PATAS	525/33300/21500	0,00	85,29	0,00	85,29	0,00	
12022000000056	22021000527 F:9112 Suscripción revista Infancia en las escuelas infantiles La Chopera y El Cuquillo	563/32300/22001	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	
12022000000056	22021000527 F:9112 Suscripción revista Infancia en las escuelas infantiles La Chopera y El Cuquillo	564/32300/22001	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	
12022000000057	22021000604 F:0010204489 ABRIL Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	562/32600/21300	0,00	0,00	75,52	-75,52	0,00	
12022000000057	22021000604 F:0010204489 ABRIL Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	562/32600/22003	0,00	75,52	0,00	75,52	0,00	
12022000000058	22021000617 F:PA4/000013970 Renovación anual suscripción a El País 684308/1.	526/33210/22001	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	
12022000000059	22021000658 F:34 Derechos Autor de la representación "RITA"	524/33301/22608	0,00	289,24	289,24	0,00	0,00	
12022000000060	22021000663 F:67 PARTITURAS	568/32600/22005	0,00	58,54	58,54	0,00	0,00	
12022000000061	22021000693 F:1887 SUSCRIPCION A I LOVE ENGLISH JUNIOR MEDiateca ANABEL SEGURA	526/33210/22001	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00	
12022000000062	22021000697 F:202100227 SUSCRIPCION ANUAL TEXTOS LEGALES EDICION ELECTRONICA 2021	521/33000/22001	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	
12022000000063	22021000705 F:PA4/000015431 SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL PAIS N° pedido: 684306/1	526/33210/22001	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	
12022000000064	22021000721 F:12155 MAYO CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	562/32600/22700	0,00	57,20	57,20	0,00	0,00	
12022000000065	22021000723 F:BIS-218 MAYO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	522/33400/22799	0,00	261,36	261,36	0,00	261,36	
12022000000065	22021000723 F:BIS-218 MAYO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	566/32600/22799	0,00	3.920,40	2.842,29	1.078,11	2.842,29	
12022000000065	22021000723 F:BIS-218 MAYO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	568/32600/22799	0,00	2.842,29	3.920,40	-1.078,11	3.920,40	
12022000000066	22021000737 F:21F1209S00000125 TREN Y HOTEL LAURA TERRE INAUGURACION EXPO R. MASATS	525/33300/22601	0,00	582,03	582,03	0,00	0,00	
12022000000067	22021000743 F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	522/33400/22700	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00	
12022000000067	22021000743 F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	525/33300/22110	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	
12022000000067	22021000743 F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	526/33210/22700	0,00	94,05	94,05	0,00	0,00	
12022000000067	22021000743 F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	563/32300/22700	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	
12022000000067	22021000743 F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	564/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	
12022000000067	22021000743 F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	565/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	
12022000000067	22021000743 F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	566/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
12022000000067	22021000743 F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	567/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
12022000000068	22021000750 F:1961 SUSCRIPCION A I LOVE ENGLISH JUNIOR MED. C.C. PABLO IGLESIAS	526/33210/22001	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00	
12022000000069	22021000751 F:210008 DERECHOS DE AUTOR DE LA OBRA "PERFECTOS DESCONOCIDOS"	524/33301/22608	0,00	1.047,41	1.047,41	0,00	0,00	
12022000000070	22021000752 F:21F1209S00000128 CAMBIO HORARIO TREN LAURA TERRE EXPO R. MASATS	525/33300/22601	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000071	22021000754 F:211101393900 MAYO CONSUMO AQUASERVICE 20L	567/32600/22101	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	
1202200000072	22021000755 F:4003138862 MAYO SERVICIOS POSTALES	521/33000/22201	0,00	11,44	11,44	0,00	11,44	
1202200000073	22021000756 F:2349021 SERVICIO MAQUINA 100 (AQUAKLEEN) 100-50432	562/32600/21300	0,00	464,35	464,35	0,00	0,00	
1202200000074	22021000757 F:2349021 SERVICIO MAQUINA (Dp) 746-07737	562/32600/21300	0,00	456,54	456,54	0,00	0,00	
1202200000075	22021000760 F:0010225554 MAYO Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	562/32600/21300	0,00	0,00	78,03	-78,03	0,00	
1202200000075	22021000760 F:0010225554 MAYO Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	562/32600/22003	0,00	78,03	0,00	78,03	0,00	
1202200000076	22021000763 F:569 P. E-00010332 EXPO CONTRA LA NOSTALGIA, LA ELECCIÓN DE RAMÓN MASATS	525/33300/22402	0,00	648,90	648,90	0,00	0,00	
1202200000077	22021000785 F:1210260535 DERECHOS DE AUTOR "FABIOLO CONNECTION MATCH TO THE FUTURE"	524/33301/22608	0,00	173,44	173,44	0,00	173,44	
1202200000078	22021000786 F:1210260536 DERECHOS DE AUTOR "ANFITRION"	524/33301/22608	0,00	695,47	695,47	0,00	695,47	
1202200000079	22021000787 F:1210260537 DERECHOS DE AUTOR "SUSPENSION"	524/33301/22608	0,00	297,43	297,43	0,00	297,43	
1202200000080	22021000788 F:1210260538 DERECHOS DE AUTOR "CINCO HORAS CON MARIO"	524/33301/22608	0,00	747,40	747,40	0,00	747,40	
1202200000081	22021000789 F:1210260539 DERECHOS DE AUTOR "PRIMITALS	524/33301/22608	0,00	599,81	599,81	0,00	599,81	
1202200000082	22021000839 F:2682 POLIZA:81111908 RECIBO:70191788 ACCIDENTES CONVENIO EMPRESAS	371/92020/16205	0,00	0,00	181,14	-181,14	181,14	
1202200000082	22021000839 F:2682 POLIZA:81111908 RECIBO:70191788 ACCIDENTES CONVENIO EMPRESAS	521/33000/16205	0,00	181,14	0,00	181,14	0,00	
1202200000083	22021000868 F:284 JUNIO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	522/33400/22799	0,00	326,70	326,70	0,00	326,70	
1202200000083	22021000868 F:284 JUNIO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	566/32600/22799	0,00	3.740,71	3.740,71	0,00	3.740,71	
1202200000083	22021000868 F:284 JUNIO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	568/32600/22799	0,00	5.080,19	5.080,19	0,00	5.080,19	
1202200000084	22021000885 F:3577620 JUNIO EXP. 6324/17 ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	33.796,51	33.796,51	0,00	33.796,51	
1202200000085	22021000891 F:6500090572 JUNIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EDF RECAUDACION	522/33400/22799	0,00	6.059,51	6.059,51	0,00	0,00	
1202200000086	22021000893 F:14354 JUNIO CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	562/32600/22700	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	
1202200000087	22021000955 (3741) NIPPON GASES F:UU21804755 RENOV. UC-BOT. VIG: 1/7/21 A 30/6/22	523/33800/22005	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	
1202200000088	22021000960 F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	522/33400/22700	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00	
1202200000088	22021000960 F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	525/33300/22700	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	
1202200000088	22021000960 F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	526/33210/22700	0,00	94,05	94,05	0,00	0,00	
1202200000088	22021000960 F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	563/32300/22700	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	
1202200000088	22021000960 F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	564/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	
1202200000088	22021000960 F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	565/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	
1202200000088	22021000960 F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	566/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
1202200000088	22021000960 F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	567/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
1202200000089	22021000969 F:200662 JUNIO SERVICIO DE MENSAJERIA	521/33000/22699	0,00	79,76	79,76	0,00	0,00	
1202200000090	22021001000 F:5D4/000000391 SUSCRIPCION ANUAL A CINCO DIAS N° pedido: 928256/1 C. ARTE	526/33210/22001	0,00	398,78	398,78	0,00	0,00	
1202200000091	22021001001 F:PA4/000020890 SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL PAIS N° pedido: 310672/1	526/33210/22001	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	
1202200000093	22021001006 F:2 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: CENICIENTA SIGLO XXI	524/33301/22608	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	
1202200000094	22021001014 F:3587434 JULIO ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	32.680,59	32.680,59	0,00	32.680,59	
1202200000095	22021001030 F:16491 JULIO CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	562/32600/22700	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000096	22021001032 F:6500093819 JULIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EDF RECAUDACION	522/33400/22799	0,00	6.218,42	0,00	6.218,42	0,00	
12022000000097	22021001039 F:4003153389 JUNIO CORREO	521/33000/22201	0,00	1,02	1,02	0,00	1,02	
12022000000098	22021001040 F:4003181102 JULIO CORREO	521/33000/22201	0,00	41,40	41,40	0,00	41,40	
12022000000099	22021001041 F:2366689 SERVICIO MAQUINA (Dp) 746-07737	562/32600/21300	0,00	464,35	464,35	0,00	0,00	
12022000000100	22021001042 F:2366690 SERVICIO MAQUINA (Ws) 166-05664	562/32600/21300	0,00	366,36	366,36	0,00	0,00	
12022000000101	22021001043 F:2366692 SERVICIO MAQUINA (AQUAKLEEN) 100-50432	562/32600/21300	0,00	456,54	456,54	0,00	0,00	
12022000000102	22021001044 F:200705 JULIO SERVICIO DE MENSAJERIA	521/33000/22699	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00	
12022000000103	22021001048 F:CS21/5124 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ABC MEDIATECA P. I.	524/33301/22608	0,00	0,00	17,85	-17,85	0,00	
12022000000103	22021001048 F:CS21/5124 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ABC MEDIATECA P. I.	526/33210/22001	0,00	656,01	656,01	0,00	0,00	
12022000000104	22021001052 F:211101976496 JULIO Consumo de Aquaservice 20 L.	567/32600/22101	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	
12022000000105	22021001054 F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	522/33400/22700	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00	
12022000000105	22021001054 F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	525/33300/22700	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	
12022000000105	22021001054 F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	526/33210/22700	0,00	94,05	94,05	0,00	0,00	
12022000000105	22021001054 F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	563/32300/22700	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	
12022000000105	22021001054 F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	564/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	
12022000000105	22021001054 F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	565/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	
12022000000105	22021001054 F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	566/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
12022000000105	22021001054 F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	567/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
12022000000106	22021001060 F:0010266438 JULIO Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	562/32600/21300	0,00	0,00	78,03	-78,03	0,00	
12022000000106	22021001060 F:0010266438 JULIO Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	562/32600/22003	0,00	78,03	0,00	78,03	0,00	
12022000000107	22021001061 F:0010265449 Contrato 1 año B40 B50	562/32600/21300	0,00	0,00	1.293,05	-1.293,05	0,00	
12022000000107	22021001061 F:0010265449 Contrato 1 año B40 B50	562/32600/22003	0,00	1.293,05	0,00	1.293,05	0,00	
12022000000108	22021001065 F:215026/710425 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA AGOSTO	524/33301/22700	0,00	113,99	113,99	0,00	0,00	
12022000000109	22021001066 F:9752/2021 MANTENIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2021	526/33210/21300	0,00	1.679,35	1.679,35	0,00	0,00	
12022000000110	22021001067 F:2366691 SERVICIO MAQUINA (DP) 756-00463	562/32600/21300	0,00	402,86	402,86	0,00	0,00	
12022000000111	22021001068 F:FV/NS21-0441 REFUERZO LIMPIEZA JUNIO	524/33301/22700	0,00	368,80	368,80	0,00	0,00	
12022000000112	22021001069 F:FV/NS21-0441 REFUERZO LIMPIEZA JUNIO	526/33210/22700	0,00	113,54	113,54	0,00	0,00	
12022000000113	22021001070 F:FV/NS21-0443 REFUERZO LIMPIEZA JUNIO	522/33400/22700	0,00	453,95	453,95	0,00	0,00	
12022000000114	22021001072 F:2349022 SERVICIO MAQUINA (DP) 756-00463	562/32600/21300	0,00	402,86	402,86	0,00	0,00	
12022000000115	22021001073 F:2198920 SERVICIO MAQUINA (DP) 746-07737	562/32600/21300	0,00	450,98	0,00	450,98	0,00	
12022000000115	22021001073 F:2198920 SERVICIO MAQUINA (DP) 746-07737	568/32600/21300	0,00	0,00	450,98	-450,98	450,98	
12022000000116	22021001074 F:2198921 SERVICIO MAQUINA (Ws) 166-05664	562/32600/21300	0,00	355,85	0,00	355,85	0,00	
12022000000116	22021001074 F:2198921 SERVICIO MAQUINA (Ws) 166-05664	568/32600/21300	0,00	0,00	355,85	-355,85	355,85	
12022000000117	22021001090 F:FV/NS21-0495 JULIO REFUERZO LIMPIEZA	524/33301/22700	0,00	81,05	81,05	0,00	0,00	
12022000000118	22021001091 F:FV/NS21-0497 JULIO REFUERZO LIMPIEZA	522/33400/22700	0,00	0,00	81,06	-81,06	0,00	
12022000000118	22021001091 F:FV/NS21-0497 JULIO REFUERZO LIMPIEZA	524/33301/22700	0,00	81,06	0,00	81,06	0,00	
12022000000119	22021001092 F:FV/NS21-0493 REPARACION GAS DE LA COCINA	564/32300/21200	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00	
12022000000120	22021001093 F:FV/NS21-0496 JULIO REFUERZO LIMPIEZA	526/33210/22700	0,00	16,22	16,22	0,00	0,00	
12022000000121	22021001097 F:3598092 AGOSTO ATENCION PUBLICO MEDIATECA C. ARTE	526/33210/22799	0,00	30.945,75	30.945,75	0,00	30.945,75	
12022000000122	22021001114 F:21SN/339 SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA CINEMANIA	526/33210/22001	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	
12022000000123	22021001115 F:21F1209S00000354 HOTEL J.M. D'ACOSTA TRABAJOS COMISARIADO EXP. M. TRILLO	525/33300/22601	0,00	340,70	340,70	0,00	0,00	
12022000000124	22021001120 F:18544 AGOSTO CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	562/32600/22700	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000125	22021001122 F:211102292661 AGOSTO CONSUMO DE AGUA 20 L.	567/32600/22101	0,00	35,90	35,90	0,00	0,00	
12022000000126	22021001124 F:215026/711922 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA SEPTIEMBRE	524/33301/22700	0,00	113,99	113,99	0,00	0,00	
12022000000127	22021001129 F:APSB000202100002096 EXP. "UNA CONSTELACION PROXIMA" PHOTOESPAÑA	525/33300/22402	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	
12022000000128	22021001132 F:SN2021000003695 SUSCRIPCION A "MUY INTERESANTE" 486-497	526/33210/22001	0,00	38,32	38,32	0,00	0,00	
12022000000129	22021001135 F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	522/33400/22700	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00	
12022000000129	22021001135 F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	525/33300/22700	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	
12022000000129	22021001135 F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	526/33210/22700	0,00	94,05	94,05	0,00	0,00	
12022000000129	22021001135 F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	563/32300/22700	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	
12022000000129	22021001135 F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	564/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	
12022000000129	22021001135 F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	565/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	
12022000000129	22021001135 F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	566/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
12022000000129	22021001135 F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	567/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
12022000000130	22021001138 F:0010274191 AGOSTO Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	562/32600/21300	0,00	0,00	78,03	-78,03	0,00	
12022000000130	22021001138 F:0010274191 AGOSTO Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	562/32600/22003	0,00	78,03	0,00	78,03	0,00	
12022000000131	22021001140 F:FV/NS21-0518 PREVENCIÓN LEGIONELLA EDIFICIOS PSC 2021	522/33400/21300	0,00	2.660,85	2.660,85	0,00	0,00	
12022000000131	22021001140 F:FV/NS21-0518 PREVENCIÓN LEGIONELLA EDIFICIOS PSC 2021	564/32300/21300	0,00	2.849,48	2.849,48	0,00	0,00	
12022000000132	22021001168 F:FV/NS21-0525 NECESIDADES ALUMBRADO FESTIVAL MÚSICA Y DANZA 19/6	523/33800/22706	0,00	64,59	64,59	0,00	0,00	
12022000000133	22021001169 F:FV/NS21-0527 NECESIDADES ALUMBRADO. MÚSICA CONQUISTA LAS CALLES	523/33800/22706	0,00	1.672,34	1.672,34	0,00	0,00	
12022000000134	22021001170 F:FV/NS21-0528 NECESIDADES RED VIARIA Y ALUMBRADO SAN JUAN	523/33800/22706	0,00	814,93	814,93	0,00	0,00	
12022000000135	22021001171 F:FV/NS21-0530 NECESIDADES RED VIARIA Y ALUMBRADO FOTONOCHE	523/33800/22706	0,00	242,47	242,47	0,00	0,00	
12022000000136	22021001172 F:FV/NS21-0529 NECESIDADES RED VIARIA Y ALUMBRADO DÍA DEL ORGULLO	523/33800/22706	0,00	758,34	758,34	0,00	0,00	
12022000000137	22021001173 F:FV/NS21-0532 NECESIDADES RED VIARIA TÍTERES PARQUE DE ASTURIAS	523/33800/22706	0,00	419,30	419,30	0,00	0,00	
12022000000138	22021001189 F:DS0210054084 RENOVACION SUSCRIPCION EL MUNDO MEDIATECA A. SEGURA	526/33210/22001	0,00	584,27	584,27	0,00	0,00	
12022000000139	22021001203 F:SN2021000003714 SUSCRIPCION A "MUY INTERESANTE" 486-497	526/33210/22001	0,00	38,32	38,32	0,00	0,00	
12022000000140	22021001204 F:1210402895 DERECHOS DE AUTOR CONCIERTO ROCÍO MÁRQUEZ	524/33301/22608	0,00	224,53	224,53	0,00	0,00	
12022000000141	22021001214 F:AS4/000002661 N°. SUSCR. 390175 14/09/21-13/09/22	526/33210/22001	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	
12022000000142	22021001215 F:AS4/000002693 N°. SUSCR. 475006 18/09/21-17/09/22 UPMD	526/33210/22001	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	
12022000000143	22021001221 F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	522/33400/22700	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00	
12022000000143	22021001221 F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	525/33300/22700	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	
12022000000143	22021001221 F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	526/33210/22700	0,00	94,05	94,05	0,00	0,00	
12022000000143	22021001221 F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	563/32300/22700	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	
12022000000143	22021001221 F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	564/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000143	22021001221 F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	565/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	
12022000000143	22021001221 F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	566/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
12022000000143	22021001221 F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	567/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
12022000000144	22021001224 F:5D4/000000460 SUSCRIPCION ANUAL A CINCO DIAS N° pedido: 64887/1 A. SEGURA	526/33210/22001	0,00	398,78	398,78	0,00	0,00	
12022000000145	22021001240 F:215026/713493 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA OCTUBRE	524/33301/22700	0,00	113,99	113,99	0,00	0,00	
12022000000146	22021001241 F:3608960 SEPTIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDIA TECA C. ARTE	526/33210/22799	0,00	31.996,03	31.996,03	0,00	31.996,03	
12022000000147	22021001243 F:338 SUSCRIPCION A REPORTERO DOC Y POPI MEDIA TECA P. IGLESIAS	526/33210/22001	0,00	219,74	219,74	0,00	0,00	
12022000000148	22021001250 F:0010295662 SEPTIEMBRE Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	562/32600/21300	0,00	0,00	75,52	-75,52	0,00	
12022000000148	22021001250 F:0010295662 SEPTIEMBRE Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	562/32600/22003	0,00	75,52	0,00	75,52	0,00	
12022000000149	22021001251 F:72 Suscripción revista Integral y Qué Leer	526/33210/22001	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	
12022000000150	22021001255 F:2109028 SUSCRIPCIÓN ALLDATA REPAIR 15-7-2021 al 15-1-2022	562/32600/21300	0,00	0,00	592,90	-592,90	0,00	
12022000000150	22021001255 F:2109028 SUSCRIPCIÓN ALLDATA REPAIR 15-7-2021 al 15-1-2022	562/32600/22003	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00	
12022000000151	22021001262 F:4003228656 SEPTIEMBRE SERVICIOS POSTALES	521/33000/22201	0,00	40,46	40,46	0,00	0,00	
12022000000152	22021001280 F:APSB000202100002343 EXPO. "OFICIO DE VIVIR" (MARTIN SANTOS YUBERO)	525/33300/22402	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	
12022000000153	22021001299 F:2390165 SERVICIO MAQUINA (AQUAKLEEN) 100-50432	562/32600/21300	0,00	456,54	456,54	0,00	0,00	
12022000000154	22021001300 F:2390166 SERVICIO MAQUINA (DP) 756-00463	562/32600/21300	0,00	402,86	402,86	0,00	0,00	
12022000000155	22021001301 F:2390167 SERVICIO MAQUINA (DP) 746-07737	562/32600/21300	0,00	464,35	464,35	0,00	0,00	
12022000000156	22021001303 F:200770 SERVICIO DE MENSAJERIA SEPTIEMBRE	521/33000/22699	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00	
12022000000157	22021001305 F:211102589322 CONSUMO DE AQUASERVICE 20L SEPTIEMBRE	567/32600/22101	0,00	35,90	35,90	0,00	0,00	
12022000000158	22021001306 F:32120 Vinilos de corte Centro Cultural Anabel Segura (Carol Solar)	525/33300/22602	0,00	64,74	64,74	0,00	64,74	
12022000000159	22021001309 F:32220 Vinilos de corte Centro Cultural Anabel Segura (Jesús González)	525/33300/22602	0,00	64,74	64,74	0,00	64,74	
12022000000160	22021001311 F:32320 Vinilos de corte Centro Cultural Anabel Segura (Camino de Santiago)	525/33300/22602	0,00	79,86	79,86	0,00	79,86	
12022000000161	22021001324 F:195 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: LA BELLA Y LA BESTIA	524/33301/22608	0,00	160,55	160,55	0,00	0,00	
12022000000162	22021001328 F:196 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: Carmen	524/33301/22608	0,00	758,76	758,76	0,00	0,00	
12022000000163	22021001341 F:A21070023 CUOTA COMUNIDAD 2021 CODIGO 23 FINCA SOTANOS	522/33400/22699	0,00	502,71	502,71	0,00	0,00	
12022000000164	22021001342 F:A21070024 CUOTA COMUNIDAD 2021 CODIGO 24 FINCA SOTANOS	522/33400/22699	0,00	502,71	502,71	0,00	0,00	
12022000000165	22021001343 F:A21070025 CUOTA COMUNIDAD 2021 CODIGO 25 FINCA SOTANOS	522/33400/22699	0,00	502,71	502,71	0,00	0,00	
12022000000166	22021001344 F:4003115397 ABRIL SERVICIOS POSTALES	521/33000/22201	0,00	15,38	15,38	0,00	0,00	
12022000000167	22021001356 F:FV/NS21-0639 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR	565/32300/62500	0,00	8.496,39	8.496,39	0,00	0,00	
12022000000168	22021001357 F:SN2021000004044 Renovación de la Suscripción SER PADRES 552-563	526/33210/22001	0,00	60,68	60,68	0,00	0,00	
12022000000169	22021001359 F:12 SEGURO EXP. "Mediterráneo. Martín Parr" y "Francisco Ontañón. Oficio y creación"	525/33300/22402	0,00	373,12	373,12	0,00	0,00	
12022000000170	22021001363 F:13926/2021 MANTENIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2021	526/33210/21300	0,00	1.679,35	1.679,35	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000171	22021001365 F:1108468 SUSCRIPCION ANUAL VARIAS REVISTAS RBA	526/33210/22001	0,00	431,55	431,55	0,00	0,00	
12022000000172	22021001370 F:21SN/422 SUSCRIPCION REVISTA CINEMANIA	526/33210/22001	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	
12022000000173	22021001398 F:UB21098256 P:053 SUMINISTRO DE BOTTELLAS DE CO2 MEDIANAS	523/33800/22005	0,00	440,17	440,17	0,00	440,17	
12022000000174	22021001445 F:FV/NS21-0698 RETIRADA DE AGUA POR INUNDACION EN LA CASA DE LAS ASOCIACIONES	522/33400/21200	0,00	170,91	170,91	0,00	0,00	
12022000000175	22021001450 F:FV/NS21-0700 ELIMINACION DE TERMITAS	565/32300/21200	0,00	8.152,11	8.152,11	0,00	0,00	
12022000000176	22021001476 F:SN2021000004289 SUCRIPCION SPORT LIFE 269-280 (1 suscripciones)	526/33210/22001	0,00	35,55	35,55	0,00	0,00	
12022000000177	22021001490 F:21F1209S00000481 VIAJE ORGANIZACIÓN Y COMISARIADO EXPO RAFAEL NAVARRO	525/33300/22601	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00	
12022000000178	22021001510 F:APSB000202100002499 EXPO SICION MIRADAS TINTINOFILAS	525/33300/22402	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	
12022000000179	22021001513 F:211102907303 OCTUBRE CONSUMO DE AGUA	524/33301/22101	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00	
12022000000180	22021001514 F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	522/33400/22700	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00	
12022000000180	22021001514 F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	525/33300/22700	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	
12022000000180	22021001514 F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	526/33210/22700	0,00	94,05	94,05	0,00	0,00	
12022000000180	22021001514 F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	563/32300/22700	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	
12022000000180	22021001514 F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	564/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	
12022000000180	22021001514 F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	565/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	
12022000000180	22021001514 F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	566/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
12022000000180	22021001514 F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	567/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	
12022000000181	22021001522 F:0010308407 OCTUBRE Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotaci...	562/32600/21300	0,00	0,00	89,10	-89,10	0,00	
12022000000181	22021001522 F:0010308407 OCTUBRE Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotaci...	562/32600/22003	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	
12022000000182	22021001523 F:4400012931 SUSCRIPCION ANUAL "HISTORIA Y VIDA" MED. CENTRO DE ARTE	526/33210/22001	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	
12022000000183	22021001524 F:CS21/6974 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ABC MED. MIGUEL DELIBES	526/33210/22001	0,00	656,01	656,01	0,00	0,00	
12022000000184	22021001527 FV/NS21-0705 SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA	568/32600/21200	0,00	15.000,53	15.000,53	0,00	0,00	
12022000000185	22021001528 F:2211722 SUSCRIPCION ANUAL REVISTA ARQUITECTURA VIVA	526/33210/22001	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	
12022000000186	22021001529 F:F/2021/1406 SUSCRIPCION ANUAL REVISTA VIAJAR	526/33210/22001	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	
12022000000187	22021001532 F:20431 SEPTIEMBRE CUOTA DE RESIDUOS	562/32600/22700	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	
12022000000188	22021001533 F:22397 OCTUBRE CUOTA DE RESIDUOS	562/32600/22700	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	
12022000000189	22021001540 F:SU21-4445 SUSCRIPCION ANUAL "COMPUTER HOY" (604 - 629)	526/33210/22001	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
12022000000190	22021001541 F:21024866 SUSCRIPCION A COSMOPOLITAN	526/33210/22001	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00	
12022000000191	22021001573 F:2021/063 SUSCRIPCIÓN REVISTA ACCION NOVIEMBRE 21-OCTUBRE 22	526/33210/22001	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	
12022000000192	22021001575 F:2021043 DERECHOS DE AUTOR LA MAQUINA DE TURING	524/33301/22608	0,00	20,09	20,09	0,00	0,00	
12022000000193	22021001583 F:21123 SUSCRIPCION A LA REVISTA RUTA 66 DIC 21 - NOV 22	526/33210/22001	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	
12022000000194	22021001588 F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,44	9,08	24,36	0,00	
12022000000194	22021001588 F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	
12022000000194	22021001588 F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	43,35	-28,90	0,00	
12022000000194	22021001588 F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
12022000000194	22021001588 F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
12022000000194	22021001588 F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	43,38	-28,92	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000194	22021001588 F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
12022000000194	22021001588 F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	14,45	43,35	-28,90	0,00	
12022000000195	22021001589 F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,44	52,43	-18,99	0,00	
12022000000195	22021001589 F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	
12022000000195	22021001589 F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
12022000000195	22021001589 F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	43,38	-28,92	0,00	
12022000000195	22021001589 F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
12022000000195	22021001589 F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
12022000000195	22021001589 F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	14,45	43,35	-28,90	0,00	
12022000000195	22021001589 F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
12022000000196	22021001590 F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,44	38,81	-5,37	0,00	
12022000000196	22021001590 F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	18,99	56,97	-37,98	0,00	
12022000000196	22021001590 F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
12022000000196	22021001590 F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
12022000000196	22021001590 F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	43,38	-28,92	0,00	
12022000000196	22021001590 F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
12022000000196	22021001590 F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
12022000000196	22021001590 F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
12022000000197	22021001615 F:FV/NS21-0731 REFUERZO LIMPIEZA TACA, C.C. PABLO IGLESIAS Y EN LA ESFERA	522/33400/22700	0,00	1.098,09	1.098,09	0,00	0,00	
12022000000197	22021001615 F:FV/NS21-0731 REFUERZO LIMPIEZA TACA, C.C. PABLO IGLESIAS Y EN LA ESFERA	524/33301/22700	0,00	380,94	380,94	0,00	0,00	
12022000000197	22021001615 F:FV/NS21-0731 REFUERZO LIMPIEZA TACA, C.C. PABLO IGLESIAS Y EN LA ESFERA	526/33210/22700	0,00	178,31	178,31	0,00	0,00	
12022000000198	22021001616 F:FV/NS21-0730 NECESIDADES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DIVERSOS EVENTOS PSC	523/33800/22706	0,00	714,07	714,07	0,00	0,00	
12022000000199	22021001617 F:200816 OCTUBRE SERVICIO DE MENSAJERIA	521/33000/22699	0,00	42,58	42,58	0,00	0,00	
12022000000200	22021001622 F:215020/103238 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA NOVIEMBRE	524/33301/22700	0,00	113,99	113,99	0,00	0,00	
12022000000201	22021001641 F:FV/NS21-0777 SUSTITUCION CRISTAL ROTO EDIFICIO P. IGLESIAS	526/33210/21200	0,00	3.649,36	3.649,36	0,00	0,00	
12022000000202	22021001647 F:21084 ESPECTACULO DE NARRACION ORAL PARA BEBES	526/33210/22608	0,00	799,99	799,99	0,00	799,99	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	522/33400/22700	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	525/33300/22700	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	526/33210/22700	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	563/32300/22700	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	564/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	565/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	566/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
12022000000203	22021001655 F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	567/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
12022000000204	22021001665 F:062-2021 DERECHOS DE AUTOR DE LA OBRA "LA COARTADA"	524/33301/22608	0,00	250,38	0,00	250,38	0,00	
12022000000205	22021001682 F:3630641 NOVIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDiateca C.	526/33210/22799	0,00	31.114,55	31.114,55	0,00	31.114,55	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	ARTE							
1202200000206	22021001687 F:24362 NOVIEMBRE CUOTA DE RESIDUOS	562/32600/22700	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	
1202200000207	22021001690 F:22121 EXP. 3740/002 PROFESORADO PROGRAMA DE FORMACIÓN ASOCIACIONES OCT-DIC	522/33400/22799	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	
1202200000208	22021001698 F:FV/NS21-0799 Reparación Tanque 10 m3, Gasóleo C, CALEFACCIÓN	566/32600/21200	0,00	11.666,54	11.666,54	0,00	0,00	
1202200000209	22021001703 9792645/1 - CULTURAL PABLO IGLESIAS,CENTRO	526/33210/22001	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	
1202200000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	
1202200000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	
1202200000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
1202200000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
1202200000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
1202200000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
1202200000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
1202200000210	22021001712 F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
1202200000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	
1202200000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	
1202200000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
1202200000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
1202200000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
1202200000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
1202200000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
1202200000211	22021001713 F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
1202200000212	22021001715 F:382 NOVIEMBRE CURSOS DE IDIOMAS EN LA UPMD	567/32600/22799	0,00	6.895,08	6.895,08	0,00	6.895,08	
1202200000213	22021001720 F:1268126 PÓLIZA EXPOSICIÓN "LA PERSPECTIVA ESENCIAL". HELGA DE ALVEAR	525/33300/22402	0,00	3.343,41	0,00	3.343,41	0,00	
1202200000214	22021001732 F:406 SUSCRIPCION DESCUBRIR EL ARTE DEL N° 273 AL 284 MED. AS Y MD	526/33210/22001	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	
1202200000215	22021001763 F:378 P. Platea: 5% recaudación producción: Las 4 Estaciones...ya no son lo que eran	524/33301/22608	0,00	151,56	0,00	151,56	0,00	
1202200000216	22021001783 F:211103227062 NOVIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 20L	567/32600/22101	0,00	26,20	0,00	26,20	0,00	
1202200000217	22021001785 F:FSUS21-11/0100 SUSCRIPCION REVISTA LOVE COCINA	526/33210/22001	0,00	24,78	0,00	24,78	0,00	
1202200000218	22021001786 F:KN00020222 SUSCRIPCION REVISTA QUE LEER	526/33210/22001	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	
1202200000219	22021001787 F:413 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: Déjà vu	524/33301/22608	0,00	132,44	0,00	132,44	0,00	
1202200000220	22021001819 F:699/21 EXP. 3754/022 CARNETS PIC.A	567/32600/22005	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	
1202200000221	22021001822 F:FV/NS21-0817 ALQUILER BOMBA DE CALOR EDIFICIO C.C. ANABEL SEGURA	522/33400/21200	0,00	11.535,04	11.535,04	0,00	0,00	
1202200000222	22021001832 F:T361 EXP. 275 OBOES ARMSTRONG	567/32600/63900	0,00	759,97	0,00	759,97	0,00	
1202200000222	22021001832 F:T361 EXP. 275 OBOES ARMSTRONG	568/32600/62900	0,00	3.240,04	0,00	3.240,04	0,00	
1202200000223	22021001851 F:5 EXP. 3740/011 Concierto Música Navidad 2021 1/12/2021 (Plaza de la Literatura)	522/33400/22799	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	
1202200000224	22021001855 F:FV/NS21-0826 PREVENCIÓN LEGIONELLA EDIFICIOS PSC 2021 JUNIO - SEPT	522/33400/21300	0,00	363,81	363,81	0,00	0,00	
1202200000224	22021001855 F:FV/NS21-0826 PREVENCIÓN LEGIONELLA EDIFICIOS PSC 2021 JUNIO - SEPT	564/32300/21300	0,00	540,98	540,98	0,00	0,00	
1202200000225	22021001874 F:FV/NS21-0829 SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN EXISTENTE A LED E.I. LA CHOPERA	563/32300/63200	0,00	11.962,69	0,00	11.962,69	0,00	
1202200000225	22021001874 F:FV/NS21-0829 SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN EXISTENTE A LED E.I. LA CHOPERA	564/32300/63200	0,00	0,00	11.962,69	-11.962,69	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000226	22021001876 F:121 EXP. 3752/010 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN POR COVID	565/32300/22110	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	
1202200000227	22021001878 F:2432 Los jueves de cine en CCPI Organización de Cine Fórum Carlos Riviriego	526/33210/22608	0,00	453,75	453,75	0,00	453,75	
1202200000228	22021001879 F:2410940 SERVICIO MAQUINA (AQUAKLEEN) 100-50432	562/32600/21300	0,00	456,54	0,00	456,54	0,00	
1202200000229	22021001883 F:113 EXP. 1 NOV-DIC PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑA ESCOLAR	525/33300/22799	0,00	3.605,58	3.605,58	0,00	3.605,58	
1202200000230	22021001889 F:60 EXP. 3740/010 ALQUILER DE CASSETAS FERIA MERCADO ARTESANIA NAVIDEÑO	522/33400/22799	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	
1202200000231	22021001890 F:0336 EXP. 3744/012 MATERIAL INFORMÁTICO	526/33210/22005	0,00	1.433,85	1.433,85	0,00	1.433,85	
1202200000232	22021001891 F:2102993 EXP. 3754/015 ADAPTADORES Y MATERIAL DE INFORMATICA PARA CLASES	567/32600/22005	0,00	301,75	301,75	0,00	301,75	
1202200000233	22021001896 F:0010337298 NOVIEMBRE Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	562/32600/22003	0,00	86,22	0,00	86,22	0,00	
1202200000234	22021001897 F:27791 EXP. 195 400 BOTELLINES DE AGUA MINERAL LA MUSICA CONQUISTA LAS CALLES	568/32600/22699	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00	
1202200000235	22021001898 F:11/2021 EXP. 364 ENCUENTRO POÉTICO CON AUTOR (SERGIO MARTÍN CENTENO)	526/33210/22608	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
1202200000236	22021001899 F:122 EXP. 3752/001 CUCHARAS Y VASOS DE VIDRIO	565/32300/21300	0,00	59,56	0,00	59,56	0,00	
1202200000237	22021001902 F:212656 EXP. 3750/004 MATERIAL DE JARDINERÍA, MACETAS Y TIERRA	564/32300/21200	0,00	81,92	81,92	0,00	81,92	
1202200000238	22021001903 F:102100677 EXP. 3740/007 SUMINISTRO DE NUEVE MESAS	522/33400/62500	0,00	618,18	618,18	0,00	618,18	
1202200000238	22021001903 F:102100677 EXP. 3740/007 SUMINISTRO DE NUEVE MESAS	522/33400/63500	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00	
1202200000239	22021001904 F:26 EXP. 275 MATERIAL MUSICAL, TROMPAS Y TUBAS	568/32600/62900	0,00	3.499,98	3.499,98	0,00	3.499,98	
1202200000240	22021001905 F:27 EXP. 3755/003 SUMINISTRO DE MATERIAL (CAÑAS CLARINETE, ETC)	568/32600/22005	0,00	335,39	335,39	0,00	335,39	
1202200000241	22021001906 F:28 EXP. 3755/010 PAR DE BAQUETAS DE PERCUSION	568/32600/22005	0,00	94,70	0,00	94,70	0,00	
1202200000242	22021001907 F:05297 EXP. 3750/002 LAVANDERÍA PARA LAS EE.II LA CHOPERA Y VALDELAPARRA	564/32300/22799	0,00	3.200,45	3.200,45	0,00	3.200,45	
1202200000242	22021001907 F:05297 EXP. 3750/002 LAVANDERÍA PARA LAS EE.II LA CHOPERA Y VALDELAPARRA	565/32300/22799	0,00	3.200,45	3.200,45	0,00	3.200,45	
1202200000243	22021001919 F:21027642 SUSCRIPCION COSMOPOLITAN (370-375) MEDiateca M. D.	526/33210/22001	0,00	15,75	0,00	15,75	0,00	
1202200000244	22021001923 F:FV/NS21-0853 TRANSFORMACIÓN PATIO E. I. CUQUILLO EN ZONA AJARDINADA	563/32300/63200	0,00	14.736,67	14.736,67	0,00	0,00	
1202200000245	22021001924 F:FV/NS21-0854 SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE PVC DE LOS PASILLOS	563/32300/63200	0,00	10.955,74	0,00	10.955,74	0,00	
1202200000245	22021001924 F:FV/NS21-0854 SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE PVC DE LOS PASILLOS	564/32300/63200	0,00	0,00	10.955,74	-10.955,74	0,00	
1202200000246	22021001925 F:FV/NS21-0855 SUSTITUCIÓN DE PLACA SEÑALÉTICA INSTALADA EN LA FACHADA	562/32600/21200	0,00	372,68	372,68	0,00	0,00	
1202200000247	22021001926 F:FV/NS21-0856 INSTALACION DE EQUIPO AUTONOMO DE CLIMATIZACION EN COCINA	564/32300/62500	0,00	13.264,72	13.264,72	0,00	0,00	
1202200000248	22021001927 F:104201905 EXP. 3741/008 LAMPARAS HALOGENAS	523/33800/22005	0,00	1.031,65	0,00	1.031,65	0,00	
1202200000249	22021001928 F:215026/717019 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA DICIEMBRE	524/33301/22700	0,00	113,99	0,00	113,99	0,00	
1202200000250	22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	522/33400/22700	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	
1202200000250	22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	525/33300/22700	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
1202200000250	22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	526/33210/22700	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	
1202200000250	22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS	563/32300/22700	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000250	PSC 22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	564/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
1202200000250	PSC 22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	565/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
1202200000250	PSC 22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	566/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
1202200000250	PSC 22021001942 F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	567/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
1202200000251	22021001956 F:ALQ21077241 DICIEMBRE ALQUILER VEHICULO 1488JZN CITROEN BERLINGO	521/33000/20400	0,00	399,30	399,30	0,00	399,30	
1202200000252	22021001957 F:ALQ21077239 DICIEMBRE ALQUILER VEHICULO 2101JZN CITROEN BERLINGO	521/33000/20400	0,00	399,30	399,30	0,00	399,30	
1202200000253	22021001963 F:3643657 DICIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	0,00	26.416,42	-26.416,42	26.416,42	
1202200000253	22021001963 F:3643657 DICIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	567/32600/22799	0,00	26.416,42	0,00	26.416,42	0,00	
1202200000254	22021001964 F:211103551718 DICIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 20L	567/32600/22101	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	
1202200000255	22021001966 F:211103557097 DICIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 11L	524/33301/22101	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	
1202200000256	22021001967 F:20000895 DICIEMBRE SERVICIO DE MENSAJERIA	521/33000/22699	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	
1202200000257	22021001969 F:0010347610 DICIEMBRE Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotació	562/32600/22003	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	
1202200000258	22021001970 F:DA/210717 SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA MATADOR X	526/33210/22001	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
1202200000259	MES DE DICIEMBRE SIN ACTUACIONES PARA LOS 5 SAIS	413/92015/21304	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	
1202200000260	SOLICITUD PAGO 3 BOMBONAS PROPANO ABASTECIMIENTO VIVIENDA CONSERJE CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA. FACTURA PRESENTADA POR LA CONSERJE QUE REALIZA EL PAGO A REPSOL A28076420.	413/32000/22102	209,71	0,00	0,00	209,71	0,00	
1202200000261	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/04/2019 - 30/04/2019 1.547 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	98,65	0,00	98,65	0,00	0,00	
1202200000262	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 13/02/2019 1.645 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 06/02/2019 - 13/02/2019 1 UN x 0,15 EUR	413/32000/22102	105,09	0,00	105,09	0,00	0,00	
1202200000263	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 20/02/2019 4.934 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 06/02/2019 - 20/02/2019 1 UN x 2,39 EUR	413/32000/22102	314,58	0,00	314,58	0,00	0,00	
1202200000264	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/06/2019 - 30/06/2019 1 UN x 8,97 EUR	413/34200/22102	15,78	0,00	15,78	0,00	0,00	
1202200000265	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 20/02/2019 1.516 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	
1202200000266	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/05/2019 - 31/05/2019 1.922 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	120,47	0,00	120,47	0,00	0,00	
1202200000267	Término fijo	413/32000/22102	657,74	0,00	657,74	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000268	Consumo gas 14/02/2019 - 31/03/2019 Consumo gas 01/04/2019 - 10/04/2019 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 14/02/2019 - 10/04/2019 10.406 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 14/02/2019 - 10/04/2019 1 UN x 1,07 EUR	413/32000/22102	68,95	0,00	68,95	0,00	0,00	
1202200000269	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/07/2019 - 31/07/2019 1.010 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/07/2019 - 31/07/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	360,70	0,00	360,70	0,00	0,00	
1202200000270	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/02/2019 - 18/03/2019 5.583 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 21/02/2019 - 18/03/2019 1 UN x 4,15 EUR	413/32000/22102	242,41	0,00	242,41	0,00	0,00	
1202200000271	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/04/2019 - 24/05/2019 3.891 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/04/2019 - 24/05/2019 1 UN x 5,90 EUR	413/32000/22102	11,72	0,00	11,72	0,00	0,00	
1202200000272	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/08/2019 - 31/08/2019 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/08/2019 - 31/08/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	10,73	0,00	10,73	0,00	0,00	
1202200000273	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/09/2019 - 30/09/2019 1 UN x 0,60 EUR	413/32000/22102	43,75	0,00	43,75	0,00	0,00	
1202200000274	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/02/2019 - 28/02/2019 661 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	152,29	0,00	152,29	0,00	0,00	
1202200000275	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/03/2019 - 31/03/2019 2.284 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00	
1202200000276	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 22/06/2019 - 22/07/2019 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	24,53	0,00	24,53	0,00	0,00	
1202200000277	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 07/06/2019 - 12/08/2019 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 07/06/2019 - 12/08/2019 1 UN x 1,28 EUR	413/32000/22102	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
1202200000278	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/07/2019 - 22/08/2019 1.286 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 23/07/2019 - 22/08/2019 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	14,73	0,00	14,73	0,00	0,00	
1202200000279	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/08/2019 - 19/09/2019 1 UN x 4,46 EUR	413/32000/22102	9,97	0,00	9,97	0,00	0,00	
1202200000280	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/08/2019 - 19/09/2019 1 UN x 0,53 EUR	413/34200/22102	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	
1202200000281	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/08/2019 - 21/09/2019 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102	19,81	0,00	19,81	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000282	Consumo gas Alquiler de contador 23/08/2019 - 19/09/2019 1 UN x 8,66 EUR	413/32000/22102	91,19	0,00	91,19	0,00	0,00	
12022000000283	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/09/2019 - 01/10/2019 1.398 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/09/2019 - 01/10/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	66,10	0,00	66,10	0,00	0,00	
12022000000284	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 11/04/2019 - 06/06/2019 2.587 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 11/04/2019 - 06/06/2019 1 UN x 1,09 EUR	413/32000/22102	168,54	0,00	168,54	0,00	0,00	
12022000000285	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 25/05/2019 - 21/06/2019 2.103 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 25/05/2019 - 21/06/2019 1 UN x 4,46 EUR	413/32000/22102	135,22	0,00	135,22	0,00	0,00	
12022000000286	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/07/2019 - 22/08/2019 413 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 23/07/2019 - 22/08/2019 1 UN x 0,59 EUR	413/34200/22102	34,71	0,00	34,71	0,00	0,00	
12022000000287	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/07/2019 - 30/08/2019 37.405 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/07/2019 - 30/08/2019 1 UN x 9,59 EUR	413/34200/22102	2.471,24	0,00	2.471,24	0,00	0,00	
12022000000288	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/08/2019 - 19/09/2019 1 UN x 0,56 EUR	413/33401/22102	10,01	0,00	10,01	0,00	0,00	
12022000000289	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/08/2019 - 01/10/2019 26.281 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/08/2019 - 01/10/2019 1 UN x 9,90 EUR	413/34200/22102	1.741,87	0,00	1.741,87	0,00	0,00	
12022000000290	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/09/2019 - 18/10/2019 1 UN x 0,55 EUR	413/32000/22102	10,33	0,00	10,33	0,00	0,00	
12022000000291	Término fijo Consumo gas 19/03/2019 - 31/03/2019 Consumo gas 01/04/2019 - 17/04/2019 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/03/2019 - 17/04/2019 5.452 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/03/2019 - 17/04/2019 1 UN x 4,78 EUR	413/32000/22102	339,67	0,00	339,67	0,00	0,00	
12022000000292	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/07/2019 - 22/08/2019 1 UN x 10,83 EUR	413/34200/22102	24,77	0,00	24,77	0,00	0,00	
12022000000293	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/08/2019 - 31/08/2019 550 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/08/2019 - 31/08/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	42,60	0,00	42,60	0,00	0,00	
12022000000294	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/09/2019 - 19/10/2019 1 UN x 9,28 EUR	413/32000/22102	0,00	0,00	21,24	-21,24	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000294	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/09/2019 - 19/10/2019 1 UN x 9,28 EUR	413/34200/22102	21,24	0,00	0,00	21,24	0,00	
1202200000295	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/09/2019 - 18/10/2019 1 UN x 4,62 EUR	413/32000/22102	15,26	0,00	15,26	0,00	0,00	
1202200000296	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/09/2019 - 18/10/2019 1 UN x 0,58 EUR	413/33401/22102	10,37	0,00	10,37	0,00	0,00	
1202200000297	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 22/09/2019 - 18/10/2019 1 UN x 0,51 EUR	413/34200/22102	9,62	0,00	9,62	0,00	0,00	
1202200000298	Término fijo Consumo gas 20/03/2019 - 31/03/2019 Consumo gas 01/04/2019 - 21/05/2019 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/03/2019 - 21/05/2019 4.644 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/03/2019 - 21/05/2019 1 UN x 10,05 EUR	413/23107/22102	303,56	0,00	303,56	0,00	0,00	
1202200000299	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/07/2019 - 18/09/2019 3.780 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 21/07/2019 - 18/09/2019 1 UN x 9,57 EUR	413/23107/22102	248,17	0,00	248,17	0,00	0,00	
1202200000300	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/10/2019 - 18/11/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/33401/22102	11,08	0,00	11,08	0,00	0,00	
1202200000301	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2019 - 31/10/2019 1.324 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2019 - 31/10/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	86,95	0,00	86,95	0,00	0,00	
1202200000302	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/11/2019 - 30/11/2019 1 UN x 0,60 EUR	413/32000/22102	10,73	0,00	10,73	0,00	0,00	
1202200000303	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 21/11/2019 - 18/12/2019 1 UN x 0,53 EUR	413/34200/22102	9,97	0,00	9,97	0,00	0,00	
1202200000304	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 12/10/2019 - 05/12/2019 8.374 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 12/10/2019 - 05/12/2019 1 UN x 1,05 EUR	413/32000/22102	499,43	0,00	499,43	0,00	0,00	
1202200000305	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 04/03/2020 - 08/05/2020 3.838 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 04/03/2020 - 08/05/2020 1 UN x 1,26 EUR	413/92015/22102	232,79	0,00	232,79	0,00	0,00	
1202200000306	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/02/2020 - 18/03/2020 1 UN x 0,55 EUR	413/34200/22102	10,27	0,00	10,27	0,00	0,00	
1202200000307	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/03/2020 - 22/04/2020 815 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/03/2020 - 22/04/2020 1 UN x 10,49 EUR	413/34200/22102	68,43	0,00	68,43	0,00	0,00	
1202200000308	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 19/03/2019 3.215 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/23107/22102	221,94	0,00	221,94	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000309	Alquiler de contador 06/02/2019 - 19/03/2019 1 UN x 6,70 EUR Término fijo Consumo gas 06/03/2019 - 31/03/2019 Consumo gas 01/04/2019 - 08/05/2019 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/03/2019 - 08/05/2019 6.715 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	420,89	0,00	420,89	0,00	0,00	
12022000000310	Alquiler de contador 06/03/2019 - 08/05/2019 1 UN x 1,28 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 05/03/2019 11.343 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	715,05	0,00	715,05	0,00	0,00	
12022000000311	Alquiler de contador 06/02/2019 - 05/03/2019 1 UN x 0,56 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	21,38	0,00	21,38	0,00	0,00	
12022000000312	Alquiler de contador 13/08/2019 - 11/10/2019 1 UN x 1,14 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 09/05/2019 - 05/07/2019 3.376 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	214,18	0,00	214,18	0,00	0,00	
12022000000313	Alquiler de contador 09/05/2019 - 05/07/2019 1 UN x 1,16 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 04/09/2019 - 28/10/2019 1.175 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	86,99	0,00	86,99	0,00	0,00	
12022000000314	Alquiler de contador 04/09/2019 - 28/10/2019 1 UN x 1,10 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/10/2019 - 31/10/2019 18.482 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	1.229,05	0,00	1.229,05	0,00	0,00	
12022000000315	Alquiler de contador 02/10/2019 - 31/10/2019 1 UN x 9,28 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	11,05	0,00	11,05	0,00	0,00	
12022000000316	Alquiler de contador 19/10/2019 - 18/11/2019 1 UN x 0,59 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	10,73	0,00	10,73	0,00	0,00	
12022000000317	Alquiler de contador 01/11/2019 - 30/11/2019 1 UN x 0,60 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/07/2019 - 03/09/2019 2.225 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	148,95	0,00	148,95	0,00	0,00	
12022000000318	Alquiler de contador 06/07/2019 - 03/09/2019 1 UN x 1,20 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/10/2019 - 31/10/2019 2.288 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	141,82	0,00	141,82	0,00	0,00	
12022000000319	Alquiler de contador 02/10/2019 - 31/10/2019 1 UN x 0,60 EUR Término fijo Consumo gas	413/33401/22102	10,73	0,00	10,73	0,00	0,00	
12022000000320	Alquiler de contador 19/11/2019 - 18/12/2019 1 UN x 0,60 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	
12022000000321	Alquiler de contador 19/11/2019 - 18/12/2019 1 UN x 0,57 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	15,79	0,00	15,79	0,00	0,00	
12022000000322	Alquiler de contador 19/11/2019 - 18/12/2019 1 UN x 4,78 EUR Término fijo 19/12/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 17/01/2020 Consumo gas 19/12/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 17/01/2020	413/34200/22102	10,65	0,00	10,65	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000323	Alquiler de contador 19/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 0,25 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 17/01/2020 1 UN x 0,32 EUR Término fijo 24/10/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 03/01/2020 Consumo gas 24/10/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 03/01/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/10/2019 - 03/01/2020 2.852 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/10/2019 - 23/12/2019 1 UN x 1,16 EUR Alquiler de contador 24/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 1,28 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 03/01/2020 1 UN x 0,48 EUR	413/92015/22102	190,61	0,00	190,61	0,00	0,00	
12022000000324	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/01/2020 - 18/02/2020 1.572 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/01/2020 - 18/02/2020 1 UN x 0,52 EUR	413/33401/22102	95,01	0,00	95,01	0,00	0,00	
12022000000325	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 12/02/2020 - 13/04/2020 11.210 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 12/02/2020 - 13/04/2020 1 UN x 1,18 EUR	413/32000/22102	633,57	0,00	633,57	0,00	0,00	
12022000000326	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/05/2019 - 20/07/2019 4.387 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/05/2019 - 20/07/2019 1 UN x 9,57 EUR	413/23107/22102	282,96	0,00	282,96	0,00	0,00	
12022000000327	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2019 - 19/11/2019 869 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2019 - 19/11/2019 1 UN x 9,59 EUR	413/34200/22102	71,73	0,00	71,73	0,00	0,00	
12022000000328	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/10/2019 - 18/11/2019 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00	
12022000000329	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/10/2019 - 20/11/2019 2.368 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/10/2019 - 20/11/2019 1 UN x 0,63 EUR	413/34200/22102	147,44	0,00	147,44	0,00	0,00	
12022000000330	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/09/2019 - 14/11/2019 4.163 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/09/2019 - 14/11/2019 1 UN x 9,09 EUR	413/23107/22102	268,52	0,00	268,52	0,00	0,00	
12022000000331	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/11/2019 - 30/11/2019 1 UN x 9,28 EUR	413/34200/22102	16,32	0,00	16,32	0,00	0,00	
12022000000332	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/07/2019 - 31/07/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	11,08	0,00	11,08	0,00	0,00	
12022000000333	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 9,59 EUR	413/34200/22102	16,87	0,00	16,87	0,00	0,00	
12022000000334	Término fijo 20/12/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 23/01/2020 Consumo gas 20/12/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 23/01/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/12/2019 - 23/01/2020 14.131 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	808,96	0,00	808,96	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000335	Alquiler de contador 20/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 3,71 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 23/01/2020 1 UN x 7,10 EUR Término fijo 29/10/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 08/01/2020 Consumo gas 29/10/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 08/01/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 29/10/2019 - 08/01/2020 499 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 29/10/2019 - 28/12/2019 1 UN x 1,22 EUR Alquiler de contador 29/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 0,48 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 08/01/2020 1 UN x 1,27 EUR	413/34200/22102	56,02	0,00	56,02	0,00	0,00	
12022000000336	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/02/2020 - 19/03/2020 3.485 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/02/2020 - 19/03/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/32000/22102	200,76	0,00	200,76	0,00	0,00	
12022000000337	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/03/2020 - 21/04/2020 205 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/03/2020 - 21/04/2020 1 UN x 5,25 EUR	413/32000/22102	28,46	0,00	28,46	0,00	0,00	
12022000000338	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/11/2019 - 19/12/2019 1 UN x 9,28 EUR	413/34200/22102	21,24	0,00	21,24	0,00	0,00	
12022000000339	Término fijo 19/12/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 17/01/2020 Consumo gas 19/12/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 17/01/2020 Alquiler de contador 19/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 0,25 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 17/01/2020 1 UN x 0,32 EUR	413/32000/22102	10,65	0,00	10,65	0,00	0,00	
12022000000340	Término fijo 19/12/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 24/01/2020 Consumo gas 19/12/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 24/01/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/12/2019 - 24/01/2020 19.298 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 2,07 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 24/01/2020 1 UN x 3,82 EUR	413/32000/22102	1.090,88	0,00	1.090,88	0,00	0,00	
12022000000341	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/01/2020 - 19/02/2020 663 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/01/2020 - 19/02/2020 1 UN x 8,33 EUR	413/34200/22102	55,19	0,00	55,19	0,00	0,00	
12022000000342	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 22/04/2020 - 18/05/2020 1 UN x 0,51 EUR	413/32000/22102	9,56	0,00	9,56	0,00	0,00	
12022000000343	Término fijo 06/12/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 11/02/2020 Consumo gas 06/12/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 11/02/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/12/2019 - 11/02/2020 11.671 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 06/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 0,52 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 11/02/2020 1 UN x 0,84 EUR	413/32000/22102	673,21	0,00	673,21	0,00	0,00	
12022000000344	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 25/01/2020 - 18/02/2020 296 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 25/01/2020 - 18/02/2020 1 UN x 0,48 EUR	413/34200/22102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
12022000000345	Término fijo 19/12/2019 - 31/12/2019	413/33401/22102	493,27	0,00	493,27	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Término fijo 01/01/2020 - 23/01/2020 Consumo gas 19/12/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 23/01/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/12/2019 - 23/01/2020 8.649 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 0,26 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 23/01/2020 1 UN x 0,46 EUR							
12022000000346	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 04/01/2020 - 03/03/2020 1 UN x 9,54 EUR	413/92015/22102	31,42	0,00	31,42	0,00	0,00	
12022000000347	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/01/2020 - 24/01/2020 64 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/01/2020 - 24/01/2020 1 UN x 0,13 EUR	413/34200/22102	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	
12022000000348	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/03/2020 - 21/04/2020 74 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/03/2020 - 21/04/2020 1 UN x 0,63 EUR	413/32000/22102	15,72	0,00	15,72	0,00	0,00	
12022000000349	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/05/2020 - 16/06/2020 1 UN x 0,53 EUR	413/34200/22102	9,92	0,00	9,92	0,00	0,00	
12022000000350	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/01/2020 - 18/02/2020 5.233 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/01/2020 - 18/02/2020 1 UN x 0,61 EUR	413/32000/22102	296,85	0,00	296,85	0,00	0,00	
12022000000351	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/03/2020 - 22/04/2020 1 UN x 0,67 EUR	413/34200/22102	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	
12022000000352	Término fijo 03/09/2020 - 30/09/2020 Término fijo 01/10/2020 - 22/10/2020 Consumo gas 03/09/2020 - 30/09/2020 Consumo gas 01/10/2020 - 22/10/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 03/09/2020 - 22/10/2020 5.246 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 03/09/2020 - 22/10/2020 1 UN x 0,95 EUR	413/92015/22102	277,62	0,00	277,62	0,00	0,00	
12022000000353	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/10/2020 - 20/10/2020 1 UN x 0,04 EUR	413/34200/22102	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	
12022000000354	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 27/01/2021 - 17/02/2021 6.099 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 27/01/2021 - 17/02/2021 1 UN x 0,42 EUR	413/32000/22102	322,66	0,00	322,66	0,00	0,00	
12022000000355	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/03/2021 - 19/04/2021 10.473 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/03/2021 - 19/04/2021 1 UN x 0,63 EUR	413/32000/22102	552,44	0,00	552,44	0,00	0,00	
12022000000356	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/02/2021 - 17/03/2021 2.570 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/02/2021 - 17/03/2021 1 UN x 0,55 EUR	413/34200/22102	142,71	0,00	142,71	0,00	0,00	
12022000000357	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 26/02/2021 - 23/04/2021 1.034 kWh x	413/92015/22102	72,93	0,00	72,93	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000358	0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 26/02/2021 - 23/04/2021 1 UN x 1,09 EUR	413/32000/22102	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	
12022000000359	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 14,23 EUR	413/32000/22102	22,19	0,00	22,19	0,00	0,00	
12022000000360	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 9,90 EUR	413/34200/22102	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	
12022000000361	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/04/2020 - 19/05/2020 53 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 23/04/2020 - 19/05/2020 1 UN x 0,51 EUR	413/32000/22102	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	
12022000000362	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/05/2020 - 18/06/2020 1 UN x 0,59 EUR	413/34200/22102	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	
12022000000363	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/07/2020 - 16/08/2020 1 UN x 0,59 EUR	413/32000/22102	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	
12022000000364	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/07/2020 - 22/08/2020 1 UN x 0,59 EUR	413/34200/22102	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	
12022000000365	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/08/2020 - 18/09/2020 1 UN x 0,59 EUR	413/34200/22102	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	
12022000000366	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/08/2020 - 18/08/2020 21 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/08/2020 - 18/08/2020 1 UN x 0,04 EUR	413/32000/22102	10,39	0,00	10,39	0,00	0,00	
12022000000367	Término fijo 19/09/2020 - 30/09/2020 Término fijo 01/10/2020 - 18/10/2020 Consumo gas 19/09/2020 - 30/09/2020 Consumo gas 01/10/2020 - 18/10/2020 Alquiler de contador 19/09/2020 - 18/10/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102	10,39	0,00	10,39	0,00	0,00	
12022000000368	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/09/2020 - 18/10/2020 Consumo gas 19/09/2020 - 30/09/2020 Consumo gas 01/10/2020 - 18/10/2020 Alquiler de contador 19/09/2020 - 18/10/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/32000/22102	86,60	0,00	86,60	0,00	0,00	
12022000000369	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/10/2020 - 21/10/2020 1.783 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/10/2020 - 21/10/2020 1 UN x 0,06 EUR	413/32000/22102	229,17	0,00	229,17	0,00	0,00	
12022000000370	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/10/2020 - 19/11/2020 4.569 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/10/2020 - 19/11/2020 1 UN x 0,55 EUR	413/34200/22102	70,86	0,00	70,86	0,00	0,00	
12022000000371	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/10/2020 - 19/11/2020 1.263 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 21/10/2020 - 19/11/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	
	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/11/2020 - 19/12/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102						

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000372	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/11/2020 - 19/12/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/32000/22102	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	
1202200000373	Término fijo Consumo gas 17/06/2020 - 30/06/2020 Consumo gas 01/07/2020 - 16/07/2020 Alquiler de contador 17/06/2020 - 16/07/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102	10,62	0,00	10,62	0,00	0,00	
1202200000374	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 09/07/2020 - 02/09/2020 2.217 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 09/07/2020 - 02/09/2020 1 UN x 1,06 EUR	413/92015/22102	132,59	0,00	132,59	0,00	0,00	
1202200000375	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/08/2020 - 18/09/2020 21 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 23/08/2020 - 18/09/2020 1 UN x 0,51 EUR	413/32000/22102	10,62	0,00	10,62	0,00	0,00	
1202200000376	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 18/02/2021 - 17/03/2021 1 UN x 0,53 EUR	413/32000/22102	9,57	0,00	9,57	0,00	0,00	
1202200000377	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/03/2021 - 19/04/2021 784 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/03/2021 - 19/04/2021 1 UN x 0,63 EUR	413/34200/22102	51,79	0,00	51,79	0,00	0,00	
1202200000378	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/05/2021 - 16/06/2021 972 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/05/2021 - 16/06/2021 1 UN x 0,50 EUR	413/34200/22102	59,12	0,00	59,12	0,00	0,00	
1202200000379	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/04/2021 - 21/05/2021 2.430 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/04/2021 - 21/05/2021 1 UN x 0,61 EUR	413/34200/22102	136,51	0,00	136,51	0,00	0,00	
1202200000380	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/07/2021 - 19/08/2021 1 UN x 0,53 EUR	413/32000/22102	9,57	0,00	9,57	0,00	0,00	
1202200000381	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/07/2021 - 23/08/2021 704 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/07/2021 - 23/08/2021 1 UN x 0,72 EUR	413/34200/22102	51,06	0,00	51,06	0,00	0,00	
1202200000382	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/08/2021 - 20/09/2021 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/08/2021 - 20/09/2021 1 UN x 0,61 EUR Gastos de inspección física IRC	413/32000/22102	26,08	0,00	26,08	0,00	0,00	
1202200000383	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 7,33 EUR	413/32000/22102	23,55	0,00	23,55	0,00	0,00	
1202200000384	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 2,55 EUR	413/33401/22102	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	
1202200000385	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/09/2021 - 30/09/2021 264 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000386	Alquiler de contador 21/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,19 EUR Término fijo Consumo gas	413/92015/22102	20,81	0,00	20,81	0,00	0,00	
12022000000387	Alquiler de contador 23/10/2020 - 22/12/2020 1 UN x 1,16 EUR Término fijo Consumo gas	413/92015/22102	135,16	0,00	135,16	0,00	0,00	
12022000000388	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/02/2021 - 25/02/2021 2.596 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 23/02/2021 - 25/02/2021 1 UN x 0,06 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	9,57	0,00	9,57	0,00	0,00	
12022000000389	Alquiler de contador 21/05/2021 - 17/06/2021 1 UN x 0,53 EUR Término fijo Consumo gas 18/06/2021 - 30/06/2021 Consumo gas 01/07/2021 - 22/07/2021	413/32000/22102	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	
12022000000390	Alquiler de contador 18/06/2021 - 22/07/2021 1 UN x 0,67 EUR Término fijo Consumo gas 24/04/2021 - 30/06/2021 Consumo gas 01/07/2021 - 02/07/2021	413/92015/22102	54,89	0,00	54,89	0,00	0,00	
12022000000391	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/04/2021 - 02/07/2021 598 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/04/2021 - 02/07/2021 1 UN x 1,33 EUR Término fijo Consumo gas 17/06/2021 - 30/06/2021 Consumo gas 01/07/2021 - 16/07/2021	413/34200/22102	93,98	0,00	93,98	0,00	0,00	
12022000000392	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/06/2021 - 16/07/2021 1.581 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/06/2021 - 16/07/2021 1 UN x 0,57 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	10,64	0,00	10,64	0,00	0,00	
12022000000393	Alquiler de contador 22/07/2021 - 21/08/2021 1 UN x 0,62 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	12,71	0,00	12,71	0,00	0,00	
12022000000394	Alquiler de contador 22/08/2021 - 27/09/2021 1 UN x 0,74 EUR Término fijo Consumo gas	413/92015/22102	89,39	0,00	89,39	0,00	0,00	
12022000000395	Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 61,75 EUR Término fijo Consumo gas	413/92015/22102	24,38	0,00	24,38	0,00	0,00	
12022000000396	Alquiler de contador 02/07/2021 - 19/07/2021 1 UN x 15,40 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	
12022000000397	Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 2,55 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00	
12022000000398	Término fijo Consumo gas	413/92015/22102	51,47	0,00	51,47	0,00	0,00	
12022000000399	Alquiler de contador 20/07/2021 - 26/08/2021 1 UN x 32,52 EUR Término fijo 20/12/2020 - 31/12/2020 Término fijo 01/01/2021 - 26/01/2021 Consumo gas 20/12/2020 - 31/12/2020 Consumo gas 01/01/2021 - 26/01/2021	413/34200/22102	360,66	0,00	360,66	0,00	0,00	
12022000000400	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/12/2020 - 26/01/2021 6.883 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/12/2020 - 31/12/2020 1 UN x 0,23 EUR Alquiler de contador 01/01/2021 - 26/01/2021 1 UN x 0,50 EUR Término fijo 23/12/2020 - 31/12/2020 Término fijo 01/01/2021 - 07/01/2021	413/92015/22102	177,58	0,00	177,58	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000401	Consumo gas 23/12/2020 - 31/12/2020 Consumo gas 01/01/2021 - 07/01/2021 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/12/2020 - 07/01/2021 3.415 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 23/12/2020 - 31/12/2020 1 UN x 1,43 EUR Alquiler de contador 01/01/2021 - 07/01/2021 1 UN x 1,12 EUR	413/32000/22102	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	
12022000000402	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/07/2020 - 22/07/2020 1 UN x 0,11 EUR	413/32000/22102	674,67	0,00	674,67	0,00	0,00	
12022000000403	Término fijo 20/12/2020 - 31/12/2020 Término fijo 01/01/2021 - 26/01/2021 Consumo gas 20/12/2020 - 31/12/2020 Consumo gas 01/01/2021 - 26/01/2021 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/12/2020 - 26/01/2021 13.100 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/12/2020 - 31/12/2020 1 UN x 0,23 EUR Alquiler de contador 01/01/2021 - 26/01/2021 1 UN x 0,50 EUR	413/33401/22102	80,68	0,00	80,68	0,00	0,00	
12022000000404	Término fijo 18/12/2020 - 31/12/2020 Término fijo 01/01/2021 - 26/01/2021 Consumo gas 18/12/2020 - 31/12/2020 Consumo gas 01/01/2021 - 26/01/2021 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/12/2020 - 26/01/2021 1.195 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/12/2020 - 31/12/2020 1 UN x 2,23 EUR Alquiler de contador 01/01/2021 - 26/01/2021 1 UN x 4,15 EUR	413/34200/22102	95,54	0,00	95,54	0,00	0,00	
12022000000405	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 27/01/2021 - 16/02/2021 1.710 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 27/01/2021 - 16/02/2021 1 UN x 0,40 EUR	413/92015/22102	23,55	0,00	23,55	0,00	0,00	
12022000000406	Término fijo Consumo gas 19/06/2020 - 30/06/2020 Consumo gas 01/07/2020 - 16/07/2020 Alquiler de contador 19/06/2020 - 16/07/2020 1 UN x 0,53 EUR	413/32000/22102	9,92	0,00	9,92	0,00	0,00	
12022000000407	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/04/2021 - 20/05/2021 3.314 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/04/2021 - 20/05/2021 1 UN x 0,59 EUR	413/32000/22102	181,83	0,00	181,83	0,00	0,00	
12022000000408	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 03/07/2021 - 25/08/2021 1.052 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/10/2019 - 07/01/2021 1 UN x -3,79 EUR Alquiler de contador 03/07/2021 - 25/08/2021 1 UN x 1,03 EUR	413/92015/22102	70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	
12022000000409	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 24/08/2021 - 20/09/2021 1 UN x 0,53 EUR Gastos de inspección física IRC	413/34200/22102	24,09	0,00	24,09	0,00	0,00	
12022000000410	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 16/08/2021 41 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 39,37 EUR	413/32000/22102	64,54	0,00	64,54	0,00	0,00	
12022000000411	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 07/07/2021 - 09/09/2021 378 kWh x	413/92015/22102	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000412	0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 07/07/2021 - 09/09/2021 1 UN x 1,24 EUR Canon de finca	413/32000/22102	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	
12022000000413	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/07/2021 - 31/07/2021 1 UN x 9,28 EUR	413/32000/22102	23,55	0,00	23,55	0,00	0,00	
12022000000414	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 7,33 EUR	413/32000/22102	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	
12022000000415	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 14,23 EUR	413/32000/22102	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	
12022000000416	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 16/08/2021 10 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 29,08 EUR	413/34200/22102	19,77	0,00	19,77	0,00	0,00	
12022000000417	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 26/08/2021 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/07/2021 - 26/08/2021 1 UN x 1,07 EUR	413/32000/22102	35,10	0,00	35,10	0,00	0,00	
12022000000418	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 03/07/2021 - 16/08/2021 72 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 03/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 13,92 EUR	413/32000/22102	23,34	0,00	23,34	0,00	0,00	
12022000000419	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/08/2021 - 01/09/2021 31 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 13,69 EUR	413/34200/22102	15,21	0,00	15,21	0,00	0,00	
12022000000420	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 16/08/2021 10 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	22,92	0,00	22,92	0,00	0,00	
12022000000421	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/08/2021 - 01/09/2021 103 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 10,12 EUR	413/32000/22102	17,35	0,00	17,35	0,00	0,00	
12022000000422	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 10,12 EUR	413/32000/22102	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	
12022000000423	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 4,95 EUR	413/92015/22102	33,86	0,00	33,86	0,00	0,00	
12022000000424	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/08/2021 - 01/09/2021 51 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 21,48 EUR	413/33401/22102	277,79	0,00	277,79	0,00	0,00	
12022000000425	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 16/08/2021 4.702 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 7,33 EUR	413/92015/22102	66,85	0,00	66,85	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000426	Alquiler de contador 21/10/2021 - 24/11/2021 1 UN x 29,95 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 10/09/2021 - 30/09/2021 326 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 10/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,40 EUR Canon de finca Canon de finca	413/92015/22102	34,28	0,00	34,28	0,00	0,00	
12022000000427	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 2,55 EUR	413/32000/22102	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	
12022000000428	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 4,95 EUR	413/32000/22102	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	
12022000000429	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 4,95 EUR	413/32000/22102	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	
12022000000430	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 27/08/2021 - 14/09/2021 1 UN x 16,26 EUR	413/92015/22102	25,74	0,00	25,74	0,00	0,00	
12022000000431	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 26/10/2021 738 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 26/10/2021 1 UN x 0,50 EUR	413/92015/22102	60,03	0,00	60,03	0,00	0,00	
12022000000432	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/10/2021 - 18/10/2021 1 UN x 0,34 EUR	413/32000/22102	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00	
12022000000433	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 26/08/2021 - 30/09/2021 1.011 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 26/08/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,69 EUR	413/92015/22102	66,99	0,00	66,99	0,00	0,00	
12022000000434	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 19/10/2021 495 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 19/10/2021 1 UN x 0,36 EUR	413/34200/22102	41,66	0,00	41,66	0,00	0,00	
12022000000435	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 21/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,19 EUR	413/32000/22102	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	
12022000000436	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 28/09/2021 - 30/09/2021 611 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 28/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,06 EUR	413/32000/22102	34,06	0,00	34,06	0,00	0,00	
12022000000437	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 8,97 EUR Ajuste de alquiler de equipos de medida Ajuste de alquiler de equipos de medida	413/32000/22102	19,74	0,00	19,74	0,00	0,00	
12022000000438	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/10/2021 - 18/11/2021 3.553 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/10/2021 - 18/11/2021 1 UN x 0,59 EUR	413/32000/22102	204,37	0,00	204,37	0,00	0,00	
12022000000439	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2021 - 18/11/2021 708 kWh x	413/34200/22102	62,12	0,00	62,12	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000440	0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2021 - 18/11/2021 1 UN x 0,57 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 08/11/2021 602 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 08/11/2021 1 UN x 0,74 EUR	413/92015/22102	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	
12022000000441	F N-22-03 Gestión centro de día y equipo de detección y atención de calle EXPTE. CONVALIDACION DEUDA BS/09/20222 MES FEBRERO RAIS	533/23100/22799	0,00	14.316,66	14.316,66	0,00	14.316,66	
12022000000442	CONV. BS-07-2022 SERVICIO DE INFORMACION, ATENCION AL PUBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES,	532/33701/22799	0,00	4.546,83	4.546,83	0,00	4.546,83	
12022000000443	22021001449 F:3620080 OCTUBRE ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	31.255,21	31.255,21	0,00	31.255,21	
12022000000444	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022.	434/13305/22709	0,00	32.486,43	32.486,43	0,00	32.486,43	
12022000000445	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE ENERO 2022.	434/13305/22710	0,00	75.742,70	75.742,70	0,00	75.742,70	
12022000000446	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022.	434/13305/22709	0,00	32.486,43	32.486,43	0,00	32.486,43	
12022000000447	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022.	434/13305/22710	0,00	75.742,70	75.742,70	0,00	75.742,70	
12022000000448	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO	434/13000/22103	0,00	8.204,42	8.204,42	0,00	8.204,42	
12022000000449	AUTOPISTAS COMISION AUTOPISTAS	434/13000/22103	0,00	12,15	12,15	0,00	12,15	
12022000000450	5521- servicio limpieza NORTE febrero - encargo gestión a medio propio (expte convalidacion deuda n° deportes /02/2022)	552/34200/22710	0,00	79.754,93	79.754,93	0,00	79.754,93	
12022000000451	5521- servicio limpieza NORTE enero - encargo gestión a medio propio (expte convalidación deuda n° deportes/01/2022)	552/34200/22710	0,00	79.754,93	79.754,93	0,00	79.754,93	
12022000000452	5531 - servicio limpieza SUR mes febrero- encargo gestión medio propio (expte convalidación deuda n° deportes /02/2022)	553/34200/22710	0,00	58.393,35	58.393,35	0,00	58.393,35	
12022000000453	5531 - servicio limpieza SUR enero - encargo gestión medio propio (expte. convalidación deuda n° deportes /1/2022)	553/34200/22710	0,00	58.393,35	58.393,35	0,00	58.393,35	
12022000000454	MUNICIPIOS MADRID - Servicio de Teleasistencia. Periodos facturados: Enero y Febrero 2022.	533/23100/22799	0,00	18.611,52	18.611,52	0,00	18.611,52	
12022000000455	5532 - servicio jardinería SUR mes febrero- encargo gestión medio propio (expte convalidación deuda n° deportes /02/2022)	553/34200/22712	0,00	14.264,03	14.264,03	0,00	14.264,03	
12022000000456	5532 - servicio jardinería SUR mes enero - encargo gestión medio propio (expte convalidación deuda n° deportes/01/2022)	553/34200/22712	0,00	14.264,03	14.264,03	0,00	14.264,03	
12022000000457	5530 - necesidades carrera "San Silvestre " (vallas, puntos de luz) (expte convalidación deuda n° deportes /02/2022)	553/34200/22699	0,00	12.361,54	12.361,54	0,00	12.361,54	
12022000000458	5521- servicio jardinería NORTE febrero - encargo gestión medio propio (expte convalidación deuda n° deportes /02/2022)	552/34200/22712	0,00	12.174,40	12.174,40	0,00	12.174,40	
12022000000459	5521- servicio jardinería NORTE enero - encargo gestión medio propio (expte convalidación n° deportes/01/2022)	552/34200/22712	0,00	12.174,40	12.174,40	0,00	12.174,40	
12022000000460	F.22-60 CONVALIDACIÓN Nº 3 .SERVICIO DE INFORMACION, ATENCION AL PUBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES	532/33701/22799	0,00	11.221,38	11.221,38	0,00	11.221,38	
12022000000461	F 22AA-4 EXPTE CONVALIDACION DEUDA BS/05 ATENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACION DE RIESGO EXCLUSION PECERA CENTRO 1º QUINCENA FEBRERO	533/23100/22799	0,00	2.778,57	2.778,57	0,00	2.778,57	
12022000000462	F 22AA-8 EXPTE CONVALIDACION DEUDA BS 05 ATENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN RIESGO DE EXCLUSION PROYECTO IAKUARIO 1º	533/23100/22799	0,00	1.808,99	1.808,99	0,00	1.808,99	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	QUINCENA FEBRERO							
12022000000463	SM429	360/92008/21600	0,00	1.734,32	1.734,32	0,00	1.734,32	
12022000000464	CONV. BS-08-2022 SERVICIO DE INFORMACIóN, ATENCIóN AL PúBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE IMAGINA	544/33700/22799	0,00	561,49	561,49	0,00	561,49	
12022000000465	(2022-020 MMB) INTERVENCIóN PROFESIONAL PROCURADOR EN RECURSO DE CASACIóN AUTOS 389/17 SALA 3ª TRIBUNAL SUPREMO-S/ REF. 14/074 JTT.	117/92003/22604	0,00	322,23	322,23	0,00	322,23	
12022000000466	SERVICIO DE CUSTODIA PARTE DEL FONDO DOCUMENTAL MUNICIPAL DE ALCOBENDAS	116/92001/22799	0,00	293,43	293,43	0,00	293,43	
12022000000467	CUSTODIA CAJA FOLIO NORMAL	116/92001/22799	0,00	293,62	293,62	0,00	293,62	
12022000000468	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO DIESEL E+10 NEO G95PREMIUM N	434/13000/22103	0,00	7.633,70	7.633,70	0,00	7.633,70	
12022000000469	LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO	434/13000/21400	0,00	102,84	102,84	0,00	102,84	
12022000000470	NIVEL DE ACEITE	434/13000/21400	0,00	28,21	28,21	0,00	28,21	
12022000000471	NEUMATICOS TESTIGO ANOMIALIA LAMPARAS	434/13000/21400	0,00	384,91	384,91	0,00	384,91	
12022000000472	LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO	434/13000/21400	0,00	94,02	94,02	0,00	94,02	
12022000000473	MANDO CALEFACCION Y A.A MANTENIMIENTO ANUAL SUST.CRISTAL ESPEJO SUSTITUIR LAMPARAS	434/13000/21400	0,00	487,83	487,83	0,00	487,83	
12022000000474	BATERIA 45AMP BATERIA 100AH	434/13000/21400	0,00	301,77	301,77	0,00	301,77	
12022000000475	LAVADO LAVADO LUCES LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO	434/13000/21400	0,00	130,83	130,83	0,00	130,83	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000476	LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	434/13305/22710	0,00	75.742,70	75.742,70	0,00	75.742,70	
12022000000477	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2022.	434/13305/22709	0,00	32.486,43	32.486,43	0,00	32.486,43	
12022000000478	Conv. BS/10/2022 Seromal - Limpieza y desinfección específica contra COVID 19 en el Centro de Día situado en la C/ Orense 5-7 Factura correspondiente a los trabajos realizados en los meses de Enero a Marzo de 2022.	531/92021/22700	0,00	1.966,44	1.966,44	0,00	1.966,44	
12022000000479	Gestión de un Centro de día y equipo de detección y atención de calle	533/23100/22799	0,00	14.316,66	14.316,66	0,00	14.316,66	
12022000000482	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N ADBLUE REPSOL G95PREMIUM N	434/13000/22103	0,00	9.423,66	9.423,66	0,00	9.423,66	
12022000000483	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de KYNDRYL.Febrero 2022	360/92008/20600	0,00	112.691,00	112.691,00	0,00	112.691,00	
12022000000484	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de impresión Enero 2022 CANON	360/92008/20600	0,00	12.050,01	12.050,01	0,00	12.050,01	
12022000000485	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de KYNDRYL. Enero 2022	360/92008/20600	0,00	112.691,00	112.691,00	0,00	112.691,00	
12022000000486	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone Febrero 2022	360/92008/22200	0,00	73.703,13	73.703,13	0,00	73.703,13	
12022000000487	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone Enero 2022	360/92008/22200	0,00	73.703,13	73.703,13	0,00	73.703,13	
12022000000488	Texto Comunidad de Madrid CD EFE alertas mail España. RECEPCION ALERTAS EFE FEBRERO 2022.	121/92302/22799	0,00	835,44	835,44	0,00	835,44	
12022000000489	Texto Comunidad de Madrid CD EFE alertas mail España. RECEPCION ALERTAS EFE ENERO 2022	121/92302/22799	0,00	835,44	835,44	0,00	835,44	
12022000000490	SERVICIO DE INFORMACIóN, ATENCIóN AL PúBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES, PARA EL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE ALCOBENDAS. SEGúN EXPEDIENTE 2021/PBS/0000111 SERVICIO DE CONSERJERIA EN LOS CENTROS DE MAYORES, EN EL MES DE MARZO 2022	532/33701/22799	0,00	3.785,10	3.785,10	0,00	3.785,10	
12022000000491	"El credito representado por este documento ha sido cedido en su totalidad de forma irrevocable a NOVICAP LIMITED, domiciliada en Av. Diagonal 618, 7-F (08021 - Barcelona) y NIF N8266945H. De conformidad con el articulo 347 del Codig SERVICIO DE INFORMACIóN, ATENCIóN AL PúBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES, PARA EL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE ALCOBENDAS. SEGúN EXPEDIENTE 2021/PBS/0000111. SERVICIO DE CONSERJERIA EN EL CENTRO IMAGINA, EN EL MES DE MARZO 2022. PARA DELEGACIóN DE JUVENTUD "El credito representado por este documento ha sido cedido en su totalidad de forma irrevocable a NOVICAP LIMITED, domiciliada en Av. Diagonal 618, 7-F (08021 - Barcelona) y NIF N8266945H. De conformidad con	544/33700/22799	0,00	1.931,81	1.931,81	0,00	1.931,81	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000492	Expediente 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de impresión Febrero 2022 CANON	360/92008/20600	0,00	12.050,01	12.050,01	0,00	12.050,01	
12022000000493	F:3674403 MARZO ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	38.423,84	38.423,84	0,00	38.423,84	
12022000000494	F:3684388 ABRIL ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	32.742,20	32.742,20	0,00	32.742,20	
12022000000495	F 22FNX0066677 EXPTE CONVALIDACION DEUDA N° BS/14/2022 - Servicio de Telesistencia. Periodo facturado marzo y abril 2022	533/23100/22799	0,00	19.104,96	19.104,96	0,00	19.104,96	
12022000000496	MANTENIMIENTO NEUMATICOS PASTILLAS DELANTERAS PASTILLAS DE FRENO TRASERA LUCES	434/13000/21400	0,00	1.510,71	1.510,71	0,00	1.510,71	
12022000000497	LAVADO LAVADO	434/13000/21400	0,00	188,67	188,67	0,00	188,67	
12022000000498	MANTENIMIENTO ANUAL ESCOBILLA LAVADO LAMPARAS LAMPARA DE FRENO MANTENIMIENTO NEUMATICOS PASTILLAS FRENO INTERRUPTOR PEDAL FRENO	434/13000/21400	0,00	901,01	901,01	0,00	901,01	
12022000000499	REPARACIÓN SURFACE MICROSOFT SPRO 128GB M 4GBEXCHM1796 SC EURO H	360/92008/21600	0,00	445,70	445,70	0,00	0,00	
12022000000500	REPARACIÓN SURFACE MICROSOFT SPRO 128G 15 8GB EXCM1796 SC EURO H SRFC PRO6 15/08/256 ESKU SC EURO HDW	360/92008/21600	0,00	1.038,97	0,00	1.038,97	0,00	
12022000000501	CAMP. VIRGEN PAZ DIAL MN CAMP. VIRGEN PAZ Ser MN. CUÑAS PUBLICITARIAS FIESTAS VIGEN DE LA PAZ EN SER Y DIAL MADRID NORTE	121/92302/22602	0,00	2.770,08	2.770,08	0,00	2.770,08	
12022000000502	SM467	360/92008/21600	0,00	1.109,16	1.109,16	0,00	1.109,16	
12022000000505	SERVICIO DE INFORMACIóN, ATENCIóN AL PuBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES, PARA EL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE ALCOBENDAS. SEGUn EXPEDIENTE 2021/PBS/0000111. SERVICIO DE CONSERJERIA EN EL CENTRO IMAGINA, EN EL MES DE ABRIL 2022, PARA DELEGACIóN DE JUVENTUD "El credito representado por este documento ha sido cedido en su totalidad de forma irrevocable a NOVICAP LIMITED, domiciliada en Av. Diagonal 618, 7-F (08021 -	544/33700/22799	0,00	1.162,23	1.162,23	0,00	1.162,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000506	Barcelona) y NIF N8266945H. De conformidad con SERVICIO DE INFORMACIóN, ATENCIóN AL PuBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES, PARA EL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE ALCOBENDAS. SEGUn EXPEDIENTE 2021/PBS/0000111 SERVICIO DE CONSERJERIA EN LOS CENTROS DE MAYORES, EN EL MES DE ABRIL 2022 "El credito representado por este documento ha sido cedido en su totalidad de forma irrevocable a NOVICAP LIMITED, domiciliada en Av. Diagonal 618, 7-F (08021 - Barcelona) y NIF N8266945H. De conformidad con el articulo 347 del Codig	532/33701/22799	0,00	7.220,75	7.220,75	0,00	7.220,75	
1202200000507	INSERCIÓN PUBLICITARIA MEDIA PAGINA EN LA REVISTA LA MIRADA NORTE MES DE ENERO DE 2022. "PONTE A PUNTO CON EL ABONO DEPORTE"	121/92302/22602	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	
1202200000508	INSERCIÓN PUBLICITARIA PÁGINA EN LA REVISTA LA MIRADA NORTE MES DE FEBRERO DE 2022. ABONO DEPORTE PONTE A PUNTO.	121/92302/22602	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50	
1202200000509	SUSCRIPCIÓN DIGITAL ILIMITADA ANUAL PERIODICO "EL PAIS DIGITAL"	121/92302/22001	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	
1202200000510	PRODUCCION DE PIEZAS ANIMADAS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA LAS PANTALLAS DIGITALES DE MOBILIARIO URBANO	121/92302/22706	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
1202200000511	PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE DISEÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO	121/92302/22602	0,00	3.203,78	3.203,78	0,00	3.203,78	
1202200000512	205 - DERECHOS DE AUTOR 10%	524/33301/22608	0,00	1.313,52	1.313,52	0,00	1.313,52	
1202200000513	205 - DERECHOS DE AUTOR 8%	524/33301/22608	0,00	408,93	408,93	0,00	408,93	
1202200000514	SM491	360/92008/21600	0,00	1.109,16	1.109,16	0,00	1.109,16	
1202200000515	Derechos de autor Mayumana Currents el 14/01/2022 a las 20h-Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas	524/33301/22608	0,00	1.452,04	1.452,04	0,00	1.452,04	
1202200000516	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022.	434/13305/22710	0,00	75.742,70	75.742,70	0,00	75.742,70	
1202200000517	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022.	434/13305/22709	0,00	32.486,43	32.486,43	0,00	32.486,43	
1202200000518	3681459/1 - AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. Renovacion Suscripcion 30/03/22-29/03/23 MARCA	526/33210/22001	0,00	348,48	348,48	0,00	348,48	
1202200000519	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de impresión Diciembre 2021 CANON	360/92008/20600	0,00	12.050,01	12.050,01	0,00	12.050,01	
1202200000520	5511 - Servicio comidas trabajadores organización evento "Fiesta del Deporte" 6 mayo	551/34100/22699	0,00	301,55	301,55	0,00	301,55	
1202200000521	F:2261 ENERO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS CULTURA Y EDUCACION	522/33400/22700	0,00	24,75	24,75	0,00	24,75	
1202200000521	F:2261 ENERO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS CULTURA Y EDUCACION	525/33300/22700	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	
1202200000521	F:2261 ENERO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS CULTURA Y EDUCACION	526/33210/22700	0,00	94,05	94,05	0,00	94,05	
1202200000521	F:2261 ENERO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS CULTURA Y EDUCACION	563/32300/22700	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	
1202200000521	F:2261 ENERO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS CULTURA Y EDUCACION	564/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	
1202200000521	F:2261 ENERO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS CULTURA Y EDUCACION	565/32300/22700	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	
1202200000521	F:2261 ENERO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS CULTURA Y EDUCACION	566/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	44,55	
1202200000521	F:2261 ENERO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS CULTURA Y EDUCACION	567/32600/22700	0,00	44,55	44,55	0,00	44,55	
1202200000522	F:25805 EXP. 2020/PSC/000330 MATERIAL DE OFICINA	565/32300/22000	0,00	123,60	0,00	123,60	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000523	Póliza Colectivo Vida n°: 30000046 - PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL AYT° DE ALCOBENDAS	371/92020/16205	0,00	3.586,11	3.586,11	0,00	3.586,11	
1202200000524	Póliza Colectivo Vida n°: 30000048 - PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AYT° ALCOBENDAS	371/92020/16205	0,00	3.964,07	3.964,07	0,00	3.964,07	
1202200000525	Póliza Colectivo Vida n°: 30000047 - PATRONATO SOCIO CULTURAL AYT° ALCOBENDAS	371/92020/16205	0,00	6.865,69	6.865,69	0,00	6.865,69	
1202200000526	LAVADO	434/13000/21400	0,00	280,28	280,28	0,00	280,28	
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
	LAVADO							
1202200000527	CLAUSOR RENAULT BOMBA AGUA CABLE BUJIAS NEUMATICOS DELANTEROS BOTON ELEVAVUNAS IZDO A/C ESCOBILLAS DEL. REPARAR PINCHAZO	434/13000/21400	0,00	1.365,53	1.365,53	0,00	1.365,53	
1202200000528	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de impresión Mayo 2022 CANON	360/92008/20600	0,00	12.050,01	12.050,01	0,00	12.050,01	
1202200000529	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de impresión Abril 2022 CANON	360/92008/20600	0,00	12.050,01	12.050,01	0,00	12.050,01	
1202200000530	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de impresión Marzo 2022 CANON	360/92008/20600	0,00	12.050,01	12.050,01	0,00	12.050,01	
1202200000531	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone. Mayo 2022	360/92008/22200	0,00	73.703,13	73.703,13	0,00	73.703,13	
1202200000532	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataforma de	360/92008/20600	0,00	112.691,00	112.691,00	0,00	112.691,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000544	EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de podología del 12 al 30 de junio FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de fisioterapia del 12 al 30 de junio FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de peluquería del 12 al 30 de junio	434/13305/22710	0,00	75.742,70	75.742,70	0,00	75.742,70	
12022000000545	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022.	434/13305/22710	0,00	75.742,70	75.742,70	0,00	75.742,70	
12022000000546	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022.	434/13305/22709	0,00	32.486,43	32.486,43	0,00	32.486,43	
12022000000547	F 22FNX0111748 SERVICIO TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTE - MAYO Y JUNIO - EXPTE CONVALIDACION DE DEUDA BS/18/2022	533/23100/22799	0,00	19.503,13	19.503,13	0,00	19.503,13	
12022000000548	SERVICIO DE INFORMACIoN, ATENCIoN AL PuBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES, PARA EL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE ALCOBENDAS. SEGUN EXPEDIENTE 2021/PBS/0000111 SERVICIO DE CONSERJERIA EN LOS CENTROS DE MAYORES, EN EL MES DE MAYO 2022	532/33701/22799	0,00	8.223,08	8.223,08	0,00	8.223,08	
12022000000549	SERVICIO DE INFORMACIoN, ATENCIoN AL PuBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES, PARA EL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE ALCOBENDAS. SEGUN EXPEDIENTE 2021/PBS/0000111 SERVICIO DE CONSERJERIA EN LOS CENTROS DE MAYORES, EN EL MES DE JUNIO 2022	532/33701/22799	0,00	7.813,67	7.813,67	0,00	7.813,67	
12022000000550	TRANSFERENCIA A BANCO SABADELL: ES19 0081 5244 9500 0192 6598 Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone. Junio 2022	360/92008/22200	0,00	73.703,13	73.703,13	0,00	73.703,13	
12022000000551	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de KYNDRYL JUNIO 2022	360/92008/20600	0,00	112.691,00	112.691,00	0,00	112.691,00	
12022000000552	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de impresión Juniol 2022 CANON	360/92008/20600	0,00	12.050,01	12.050,01	0,00	12.050,01	
12022000000553	SERVICIO DE INFORMACIoN, ATENCIoN AL PuBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES, PARA EL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE ALCOBENDAS. SEGUN EXPEDIENTE 2021/PBS/0000111. SERVICIO DE CONSERJERIA EN EL CENTRO IMAGINA, EN EL MES DE MAYO 2022, PARA DELEGACIoN DE JUVENTUD	544/33700/22799	0,00	54,97	54,97	0,00	54,97	
12022000000554	SERVICIO DE INFORMACIoN, ATENCIoN AL PuBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES, PARA EL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL DE ALCOBENDAS. SEGUN EXPEDIENTE 2021/PBS/0000111. SERVICIO DE CONSERJERIA EN EL CENTRO IMAGINA, EN EL MES DE JUNIO 2022, PARA DELEGACIoN DE JUVENTUD	544/33700/22799	0,00	1.225,05	1.225,05	0,00	1.225,05	
12022000000555	TRANSFERENCIA A BANCO SABADELL: ES19 0081 5244 9500 0192 6598 SM528	360/92008/21600	0,00	625,16	625,16	0,00	625,16	
12022000000556	F 22FNX0130539 EXPTE CONVALIDACION DEUDA BS/21/2022 TELEASISTENCIA MES DE JULIO 2022	533/23100/22799	0,00	9.902,94	9.902,94	0,00	9.902,94	
12022000000557	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de podología del mes de julio de 2022.	532/33701/22799	0,00	9.429,22	9.429,22	0,00	9.429,22	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000558	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de fisioterapia del mes de julio de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de peluquería del mes de julio de 2022 SUSTITUIR CAJA CAMBIOS CHEQUEO Y BORRADO FALLOS SUST.CABLES Y BUJIAS PINCHAZO	434/13000/21400	0,00	1.647,30	1.647,30	0,00	1.647,30	
12022000000559	LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO	434/13000/21400	0,00	77,04	77,04	0,00	77,04	
12022000000560	F:3695690 MAYO ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	35.006,23	35.006,23	0,00	35.006,23	
12022000000561	F:3704581 JUNIO ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	37.679,94	37.679,94	0,00	37.679,94	
12022000000562	F:3655906 ENERO ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	29.595,39	29.595,39	0,00	29.595,39	
12022000000563	F:3661143 FEBRERO ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	30.279,95	30.279,95	0,00	30.279,95	
12022000000564	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de podología del mes de agosto de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de fisioterapia del mes de agosto de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de peluquería del mes de agosto de 20	532/33701/22799	0,00	9.429,22	9.429,22	0,00	9.429,22	
12022000000565	Revista Siete Dias 03/06 Revista Siete Dias 10/06	121/92302/22602	0,00	8.143,41	8.143,41	0,00	8.143,41	
12022000000566	Revista Siete Días 17/06 Revista Siete Dias 24/06	121/92302/22602	0,00	8.143,41	8.143,41	0,00	8.143,41	
12022000000567	Revista Siete Dias 01/07 Revista Siete Dias 08/07 Revista Siete Dias 15/07	121/92302/22602	0,00	12.215,11	12.215,11	0,00	12.215,11	
12022000000568	FOLLETO REVISTA SIETE DIAS 22/07	121/92302/22602	0,00	4.071,70	4.071,70	0,00	4.071,70	
12022000000569	LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO ALFOMBRILLAS LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO	434/13000/21400	0,00	191,48	191,48	0,00	191,48	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000570	REPARAR A/C CARGA A/C MANDO ELEVACIONES DEL IZ GAS AIRE ACONDICIONADO	434/13000/21400	0,00	572,17	572,17	0,00	572,17	
12022000000571	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022.	434/13305/22709	0,00	32.486,43	32.486,43	0,00	32.486,43	
12022000000572	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022.	434/13305/22710	0,00	75.742,70	75.742,70	0,00	75.742,70	
12022000000573	SUMINISTRO PLACAS PARA PASOS DE CARRUAJES (7)	414/15320/21003	0,00	151,53	151,53	0,00	151,53	
12022000000574	F:753 SERVICIOS PRESTADOS CON NUESTROS AUTOCARES, EFECTUANDO RECORRIDO CIRCULAR EN LA LOCALIDAD DE ALCOBENDAS PARA LA FERIA DE SAN ISIDRO 2022	523/33800/22300	0,00	9.452,08	9.452,08	0,00	9.452,08	
12022000000575	F:3727536 AGOSTO ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	34.769,05	34.769,05	0,00	34.769,05	
12022000000576	F:3714989 JULIO ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	35.329,66	35.329,66	0,00	35.329,66	
12022000000577	8530389/1 - MEDiateca CENTRO ARTE. Renovacion Suscripcion 23/06/22-22/06/23 EL MUNDO	526/33210/22001	0,00	584,27	584,27	0,00	0,00	
12022000000578	3681456/1 - AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. Renovacion Suscripcion 15/04/22-14/04/23 EXPANSION	526/33210/22001	0,00	516,70	516,70	0,00	0,00	
12022000000579	22/0042/000001	373/23101/20200	0,00	5.643,93	5.643,93	0,00	0,00	
12022000000580	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/34200/21304	0,00	148,54	148,54	0,00	148,54	
12022000000581	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/34200/21304	0,00	130,91	130,91	0,00	130,91	
12022000000582	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/34200/21304	0,00	130,91	130,91	0,00	130,91	
12022000000583	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/34200/21304	0,00	148,54	148,54	0,00	148,54	
12022000000584	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/34200/21304	0,00	130,91	130,91	0,00	130,91	
12022000000585	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/34200/21304	0,00	148,54	148,54	0,00	148,54	
12022000000586	Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 40154588 155645/AAV. OLIMPICA, 22	413/34200/21304	0,00	130,91	130,91	0,00	130,91	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000587	28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062301 Ascensor CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 CTRA BARAJAS, 1.4 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062302 ASCENSOR OFICINAS 112216 CTRA BARAJAS, 1.4 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062303 Ascensor IZQ. 127680/A C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062304 Ascensor DECH. 127682/A C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062814 Ascensor 127681/A C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 28100 ALCOBENDAS	413/34200/21304	0,00	148,54	148,54	0,00	148,54	
1202200000588	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/34200/21304	0,00	148,54	148,54	0,00	148,54	
1202200000589	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/34200/21304	0,00	130,91	130,91	0,00	130,91	
1202200000590	Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062303 Ascensor IZQ. 127680/A C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062304 Ascensor DECH. 127682/A C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062814 Ascensor 127681/A C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 28100 ALCOBENDAS	413/34200/21304	0,00	148,54	148,54	0,00	148,54	
1202200000591	Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 40154588 155645/AAV. OLIMPICA, 22 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062301 Ascensor CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 CTRA BARAJAS, 1.4 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062302 ASCENSOR OFICINAS 112216 CTRA BARAJAS, 1.4 28100 ALCOBENDAS	413/34200/21304	0,00	130,91	130,91	0,00	130,91	
1202200000592	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/34200/21304	0,00	148,54	148,54	0,00	148,54	
1202200000593	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL	413/34200/21304	0,00	130,91	130,91	0,00	130,91	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000594	3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/34200/21304	0,00	148,54	148,54	0,00	148,54	
1202200000595	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/34200/21304	0,00	130,91	130,91	0,00	130,91	
1202200000596	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO CHAP	413/33401/21304	0,00	1.176,14	1.176,14	0,00	1.176,14	
1202200000597	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO CHAP	413/33401/21304	0,00	1.176,14	1.176,14	0,00	1.176,14	
1202200000598	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO CHAP	413/33401/21304	0,00	1.176,14	1.176,14	0,00	1.176,14	
1202200000599	Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062305 Ascensor UNICO 96690 AV. BRUSELAS, 19 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062306 Ascensor UNICO 84555 C/ CACERES, 18 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062307 Montaplatos N/A UNICO C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 28100 ALCOBENDAS Periodo:01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062308 Ascensor UNICO C/ BLAS DE OTERO, 4 28100 ALCOBENDAS Periodo: 0	413/33401/21304	0,00	1.176,14	1.176,14	0,00	1.176,14	
1202200000600	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA	413/33401/21304	0,00	1.176,14	1.176,14	0,00	1.176,14	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000601	DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062305 Ascensor UNICO 96690 AV. BRUSELAS, 19 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062306 Ascensor UNICO 84555 C/ CACERES, 18 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062307 Montaplatos N/A UNICO C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062308 Ascensor UNICO C/ BLAS DE OTERO, 4 28100 ALCOBEN	413/33401/21304	0,00	1.176,14	1.176,14	0,00	1.176,14	
12022000000602	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO	413/33401/21304	0,00	1.176,14	1.176,14	0,00	1.176,14	
12022000000603	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO	413/33401/21304	0,00	1.176,14	1.176,14	0,00	1.176,14	
12022000000604	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996 / CE	413/23107/21304	0,00	437,87	437,87	0,00	437,87	
12022000000605	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996 / CE	413/23107/21304	0,00	437,87	437,87	0,00	437,87	
12022000000606	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 /	413/23107/21304	0,00	437,87	437,87	0,00	437,87	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000607	CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996 / CE Periodo:01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062293 Ascensor UNICO 124648 C/ MALAGA, 50 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062294 Ascensor ASC.IZQUIERDO 159722 C/ SALVIA, 135 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062295 Ascensor ASCENSOR 159727 C/ SALVIA, 135 28100 ALCOBENDAS Periodo:01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062296 Ascensor ASCENSOR UNICO 73818 C/ SALAMANCA, 45 28100 ALCOBEND	413/23107/21304	0,00	437,87	437,87	0,00	437,87	
1202200000608	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996	413/23107/21304	0,00	437,87	437,87	0,00	437,87	
1202200000609	Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062293 Ascensor UNICO 124648 C/ MALAGA, 50 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062294 Ascensor ASC.IZQUIERDO 159722 C/ SALVIA, 135 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062295 Ascensor ASCENSOR 159727 C/ SALVIA, 135 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062296 Ascensor ASCENSOR UNICO 73818 C/ SALAMANCA, 45	413/23107/21304	0,00	437,90	437,90	0,00	437,90	
1202200000610	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996	413/23107/21304	0,00	437,87	437,87	0,00	437,87	
1202200000611	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996 / CE	413/23107/21304	0,00	437,87	437,87	0,00	437,87	
1202200000612	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 /	413/32000/21303	0,00	489,07	489,07	0,00	489,07	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000613	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / COLEG	413/32000/21303	0,00	489,07	489,07	0,00	489,07	
1202200000614	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / COLEG	413/32000/21303	0,00	489,07	489,07	0,00	489,07	
1202200000615	Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062283 PABELLON 3.79899 C/ TRIANA, 29 Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062284 CYA PABELLON 2.97165 C/ TRIANA, 29 Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062286 CYA PABELLON 1.85561 C/ TRIANA, 29 Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062287 CYA UNICO 96661 C/ VALDELAPARRA, 90-92 Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062288 CYA BLOQUE PRIMARIA. 1210	413/32000/21303	0,00	489,07	489,07	0,00	489,07	
1202200000616	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / C	413/32000/21303	0,00	489,07	489,07	0,00	489,07	
1202200000617	Periodo: 01.03.2022-31.03.2022CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062283 PABELLON 3.79899 C/ TRIANA, 29 Periodo: 01.03.2022-31.03.2022CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062284 CYA PABELLON 2.97165 C/ TRIANA, 29 Periodo: 01.03.2022-31.03.2022CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062286 CYA PABELLON 1.85561 C/ TRIANA, 29 Periodo: 01.03.2022-31.03.2022CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062287 CYA UNICO 96661 C/ VALDELAPARRA, 90-92	413/32000/21303	0,00	489,07	489,07	0,00	489,07	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000618	Periodo: 01.03.2022-31.03.2022CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062288 CYA BLOQUE PRIMARI CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / C	413/32000/21303	0,00	489,07	489,07	0,00	489,07	
12022000000619	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / COLEG	413/32000/21303	0,00	489,07	489,07	0,00	489,07	
12022000000620	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 80406 /	413/92015/21304	0,00	650,76	650,76	0,00	650,76	
12022000000621	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 80406 /	413/92015/21304	0,00	650,76	650,76	0,00	650,76	
12022000000622	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 80406 /	413/92015/21304	0,00	650,76	650,76	0,00	650,76	
12022000000623	Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062268 Ascensor ALA NORTE IZQ. 80346 PL. MAYOR, 1 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062269 Ascensor ALA NORTE DECH. 80347 PL. MAYOR, 1 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062270 Ascensor ALA SUR IZQ.80348 PL. MAYOR, 1 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM	413/92015/21304	0,00	650,77	650,77	0,00	650,77	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000624	43062271 Ascensor ALA SUR DCHO.80349 PL. MAYOR, 1 28100 ALCOBEN CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 804	413/92015/21304	0,00	650,76	650,76	0,00	650,76	
1202200000625	Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062268 Ascensor ALA NORTE IZQ. 80346 PL. MAYOR, 1 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062269 Ascensor ALA NORTE DECH. 80347 PL. MAYOR, 1 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062270 Ascensor ALA SUR IZQ.80348 PL. MAYOR, 1 28100 ALCOBENDAS Periodo: 01.03.2022-31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM 43062271 Ascensor ALA SUR DCHO.80349 PL. MAYOR, 1 2	413/92015/21304	0,00	650,76	650,76	0,00	650,76	
1202200000626	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 804	413/92015/21304	0,00	650,76	650,76	0,00	650,76	
1202200000627	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 80406 /	413/92015/21304	0,00	650,76	650,76	0,00	650,76	
1202200000628	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	434/13305/22710	0,00	75.742,70	75.742,70	0,00	75.742,70	
1202200000629	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	434/13305/22709	0,00	0,00	32.486,43	-32.486,43	32.486,43	
1202200000629	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	434/13305/22710	0,00	32.486,43	0,00	32.486,43	0,00	
1202200000630	Folleto Revista Siete días 09/09 y Folleto Revista Siete días 16/09	121/92302/22602	0,00	8.143,41	8.143,41	0,00	0,00	
1202200000631	Revista Siete Días 21/10	121/92302/22602	0,00	4.071,70	4.071,70	0,00	0,00	
1202200000632	Revista Siete días 23/09 y Revista Siete días 30/09	121/92302/22602	0,00	8.143,41	8.143,41	0,00	0,00	
1202200000633	Revista Siete días 07/10 y Revista Siete días 14/10	121/92302/22602	0,00	8.143,41	8.143,41	0,00	0,00	
1202200000634	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de podología del mes de octubre de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio	532/33701/22799	0,00	9.429,22	9.429,22	0,00	9.429,22	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	de fisioterapia del mes de octubre de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDAS Importe Facturación del servicio de peluquería del mes de octubre de							
1202200000635	REGUL. SEGURO FLOTA VEHÍCULOS Área de seguridad ciudadana	434/13000/22401	0,00	4.424,75	4.424,75	0,00	0,00	
1202200000636	F:3846 EXP. 74 GUANTES DE NITRILO SIN POLVO TALLAS M Y L	563/32300/22110	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
1202200000637	Mtto. Alcobendas Oct	434/13305/21302	0,00	11.131,53	11.131,53	0,00	11.131,53	
1202200000638	Mtto. Alcobendas Sept	434/13305/21302	0,00	11.131,53	11.131,53	0,00	11.131,53	
1202200000639	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022.	434/13305/22710	0,00	75.742,70	75.742,70	0,00	75.742,70	
1202200000640	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022.	434/13305/22709	0,00	32.486,43	32.486,43	0,00	32.486,43	
1202200000641	F:00728 MARZO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,45	33,44	0,01	0,00	
1202200000641	F:00728 MARZO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	19,00	18,99	0,01	0,00	
1202200000641	F:00728 MARZO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,44	14,45	-0,01	0,00	
1202200000641	F:00728 MARZO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
1202200000641	F:00728 MARZO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
1202200000641	F:00728 MARZO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
1202200000641	F:00728 MARZO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	
1202200000641	F:00728 MARZO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	14,44	14,45	-0,01	0,00	
1202200000642	F:00716 FEBRERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,44	33,44	0,00	0,00	
1202200000642	F:00716 FEBRERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	19,00	18,99	0,01	0,00	
1202200000642	F:00716 FEBRERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	
1202200000642	F:00716 FEBRERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
1202200000642	F:00716 FEBRERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,45	14,46	-0,01	0,00	
1202200000642	F:00716 FEBRERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
1202200000642	F:00716 FEBRERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	28,90	14,45	14,45	0,00	
1202200000642	F:00716 FEBRERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	0,00	
1202200000643	F:00372 ENERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,43	33,44	-0,01	0,00	
1202200000643	F:00372 ENERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	19,00	18,99	0,01	0,00	
1202200000643	F:00372 ENERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	
1202200000643	F:00372 ENERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
1202200000643	F:00372 ENERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
1202200000643	F:00372 ENERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
1202200000643	F:00372 ENERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	28,90	14,45	14,45	0,00	
1202200000643	F:00372 ENERO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	0,00	
1202200000644	F:03161 JUNIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,43	33,44	-0,01	0,00	
1202200000644	F:03161 JUNIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	19,00	18,99	0,01	0,00	
1202200000644	F:03161 JUNIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	
1202200000644	F:03161 JUNIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
1202200000644	F:03161 JUNIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
1202200000644	F:03161 JUNIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
1202200000644	F:03161 JUNIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	28,90	14,45	14,45	0,00	
1202200000644	F:03161 JUNIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	0,00	
1202200000645	F:02689 MAYO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,43	33,44	-0,01	0,00	
1202200000645	F:02689 MAYO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	19,00	18,99	0,01	0,00	
1202200000645	F:02689 MAYO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000645	F:02689 MAYO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000645	F:02689 MAYO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000645	F:02689 MAYO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000645	F:02689 MAYO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	28,90	14,45	14,45	0,00	
12022000000645	F:02689 MAYO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	0,00	
12022000000646	F:04538 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,43	33,44	-0,01	0,00	
12022000000646	F:04538 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	19,00	18,99	0,01	0,00	
12022000000646	F:04538 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	
12022000000646	F:04538 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000646	F:04538 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000646	F:04538 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000646	F:04538 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	28,90	14,45	14,45	0,00	
12022000000646	F:04538 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	0,00	
12022000000647	F:05344 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,43	33,44	-0,01	0,00	
12022000000647	F:05344 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	19,00	18,99	0,01	0,00	
12022000000647	F:05344 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	
12022000000647	F:05344 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000647	F:05344 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000647	F:05344 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000647	F:05344 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	28,90	14,45	14,45	0,00	
12022000000647	F:05344 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	0,00	
12022000000648	F:03953 JULIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,43	33,44	-0,01	0,00	
12022000000648	F:03953 JULIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	19,00	18,99	0,01	0,00	
12022000000648	F:03953 JULIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	
12022000000648	F:03953 JULIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000648	F:03953 JULIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000648	F:03953 JULIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000648	F:03953 JULIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	28,90	14,45	14,45	0,00	
12022000000648	F:03953 JULIO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	0,00	
12022000000649	F:02110 ABRIL SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,43	33,44	-0,01	0,00	
12022000000649	F:02110 ABRIL SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	19,00	18,99	0,01	0,00	
12022000000649	F:02110 ABRIL SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	
12022000000649	F:02110 ABRIL SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000649	F:02110 ABRIL SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000649	F:02110 ABRIL SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	
12022000000649	F:02110 ABRIL SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	28,90	14,45	14,45	0,00	
12022000000649	F:02110 ABRIL SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	0,00	
12022000000650	Código 92 Suministros y materiales a fecha 18/04/2022 Código 93 Reparación cableado y canalización en calle Azalea Código 94 Reparación espiras Av. Valdelaparra Código 96 Suministro e instalación de contadores de peatón en diferentes cruces Código 100 Reparación fuentes alimentación equipos OCR (Valdelacasa, Valgrande e Industria) Código 103 Derribo Pº Valdelasfuentes - Dolores Ibarri Código 106 Suministros y materiales a fecha 28/09/2022 Código 107 Derribo Pº Valdelasfuentes - Dolores	434/13305/21302	0,00	23.596,01	23.596,01	0,00	0,00	
12022000000651	Código 82: Suministro e instalación de F.O. y cable de alimentación en Av. Valdelaparra Código 83: Adecuación antenas zona de La Moraleja	434/13305/21302	0,00	27.746,49	27.746,49	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Código 89: Suministro e instalación 2 señales "Atención colegio" en calle Manuel de Falla							
12022000000652	F:3735708 SEPTIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	38.374,57	38.374,57	0,00	0,00	
12022000000653	5523-Alumnos de Escuelas Hockey sobre Patines Zona Norte Valdelasfuentes octubre de 2022	552/34200/22714	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	
12022000000655	5521-contrato suministro con arrendamiento bicicletas indoor NORTE noviembre - expte 38/2018	552/34200/20300	0,00	1.840,26	0,00	1.840,26	0,00	
12022000000656	Presupuesto Equipamiento Seguridad Axon	431/13300/62905	0,00	17.825,72	0,00	17.825,72	0,00	
12022000000657	SALIDA DEFINITIVA 3320732.0 CUSTODIA CAJA FOLIO NORMAL	116/92001/22799	0,00	1.818,98	0,00	1.818,98	0,00	
12022000000658	F-F2022-14 JORNADA DE INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO	543/23102/22799	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12022000000659	FACTURA 2702022 SERIE G GALA TROFEO	531/23101/22699	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12022000000660	F:2657 EXP. 566/014 LIBROS DE TEXTO	566/32600/22005	0,00	806,69	0,00	806,69	0,00	
12022000000661	F:2669 EXP. 566/017 LIBRO MODELO DE RESPUESTA	566/32600/22005	0,00	46,95	0,00	46,95	0,00	
12022000000662	5533 - Programa deportivo municipal ATLETISMO NOVIEMBRE -SUR	553/34200/22714	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
12022000000663	REMESA 861 SANCIÓN REMESA 861 SANCIÓN REMESA 853 ESTIMACIÓN REMESA 853 ESTIMACIÓN REMESA 864 REMESA 864 DENUNCIAS REMESA 865 DENUNCIAS REMESA 865 DENUNCIAS NOTIFICACIONES	434/13000/22201	0,00	2.109,46	0,00	2.109,46	0,00	
12022000000664	Nº EXP. CM/2022/360/030. Nº DECRETO: 11899. PROGRAMA FOTOCOPIA DIRECTOR SUSCRIPCIÓN ANUAL	360/92008/21600	0,00	361,79	0,00	361,79	0,00	
12022000000665	5521 6304JZJ VOLKSWAGEN CADDY noviembre	553/34200/20400	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	
12022000000666	F:ALQ22094998 NOVIEMBRE ALQUILER VEHICULOS CITROEN BERLINGO 1860JZN Y 2101JZN	523/33800/22799	0,00	798,60	0,00	798,60	0,00	
12022000000667	F:220-2356 EXP. 568/017 MATERIAL INFORMÁTICO PARA CLASES	568/32600/22005	0,00	1.096,79	0,00	1.096,79	0,00	
12022000000668	12022000098221 MANTENIMIENTO Y SOPORTE APLICACIÓN "PORTAFIRMAS Real Decreto N°: 18416"	360/92008/21600	0,00	12.693,20	0,00	12.693,20	0,00	
12022000000669	DG D - CIERRE DE COLEGIOS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIO MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE DG C - VEHICULO CIERRE COLEGIOS	431/34001/22701	0,00	4.392,82	0,00	4.392,82	0,00	
12022000000670	DG A - JARDIN DE LA VEGA-AVDA OLIMPICA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE DG A - VEHICULO JARDIN DE LA VEGA AVDA OLIMPICA	431/92016/22701	0,00	7.793,11	0,00	7.793,11	0,00	
12022000000671	DG BS - CASA DE LA MUJER EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/23107/22701	0,00	4.534,41	0,00	4.534,41	0,00	
12022000000672	DG C - CASA DE LAS ASOCIACIONES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	0,00	4.660,96	0,00	4.660,96	0,00	
12022000000673	DG C - UPA ESPACIO MIGUEL DELIBES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	0,00	15.185,02	0,00	15.185,02	0,00	
12022000000674	DG A - EDIFICIO DE RECAUDACION EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	0,00	3.543,17	0,00	3.543,17	0,00	
12022000000675	DG C - MEDIATICA PABLO IGLESIAS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE	431/33401/22701	0,00	6.717,27	0,00	6.717,27	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000676	ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE DG C - CENTRO CIVICO ANABEL SEGURA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	0,00	6.358,73	0,00	6.358,73	0,00	
1202200000677	DG C - CENTRO CULTURAL LA ESFERA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	0,00	9.311,37	0,00	9.311,37	0,00	
1202200000678	DG C - CENTRO DE ARTE CIUDAD DE ALCOBENDAS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/33401/22701	0,00	21.332,84	0,00	21.332,84	0,00	
1202200000679	DG D - POLIDEPORTIVO VALDELASFUENTES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/34001/22701	0,00	15.185,02	0,00	15.185,02	0,00	
1202200000680	DG D - POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/34001/22701	0,00	10.123,34	0,00	10.123,34	0,00	
1202200000681	DG BS - CSS CASABLANCA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/23107/22701	0,00	3.854,25	0,00	3.854,25	0,00	
1202200000682	DG BS - EDIFICIO PBS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/23107/22701	0,00	4.761,13	0,00	4.761,13	0,00	
1202200000683	DG A - CEMENTERIO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	0,00	73,82	0,00	73,82	0,00	
1202200000684	DG A - BASE DE POLICIA URBANIZACIONES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	0,00	15.185,02	0,00	15.185,02	0,00	
1202200000685	DG A - BASE DE POLICIA CENTRO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	0,00	5.061,67	0,00	5.061,67	0,00	
1202200000686	DG A - REFUERZOS CASA CONSISTORIAL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	0,00	105,45	0,00	105,45	0,00	
1202200000687	DG A - CASA CONSISTORIAL - EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE NOVIEMBRE	431/92016/22701	0,00	28.830,44	0,00	28.830,44	0,00	
1202200000688	F:0010549008 EXP. 562/056 RECARGA NITROGENO LIQUIDO CRYOSPEED	562/32602/22000	0,00	297,66	0,00	297,66	0,00	
1202200000689	5523-escuela ajedrez NORTE NOVIEMBRE	552/34200/22714	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	
1202200000690	F.67 Dinamización Consejo de Infancia y Adolescencia. Noviembre 2022.	544/33700/22799	0,00	2.267,24	0,00	2.267,24	0,00	
1202200000691	5523-Alumnos de Escuelas Hockey sobre Patines Zona Norte Valdelasfuentes noviembre de 2022	552/34200/22714	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	
1202200000692	F EMIT2022-1065 GASTOS CDAD SERVICIO INCLUSION SOCIAL SEVERO OCHOA 40, 3º DICIEMBRE 2022 - OFICINA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	533/23100/22699	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00	
1202200000693	F EMIT2022-1037 GASTOS CDAD NAVE A2-2ª-7 DICIEMBRE 2022 (TALLER BICICLETAS)	533/23100/22699	0,00	52,72	0,00	52,72	0,00	
1202200000694	F EMIT2022-1027 GASTOS CDAD NAVE A1-3ª-4 DCBRE 2022 (CENTRO DIA PERSONAS SIN HOGAR)	533/23100/22699	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00	
1202200000695	5531 - Servicios diversos Pabellón Miraflores SUR NOVIEMBRE	553/34200/22713	0,00	1.019,05	0,00	1.019,05	0,00	
1202200000696	F:000280_22 ENERO CSS, CAE y EVENTOS	523/33800/22799	0,00	262,55	262,55	0,00	0,00	
1202200000697	F:FV/NS22-0002 AVERIA FONTANERIA EN SALA DE EXPOSICIONES C.C. A. SEGURA	522/33400/21200	0,00	1.877,58	1.877,58	0,00	0,00	
1202200000698	F:FV/NS22-0003 CRISTALES RAJADOS C.C. ANABEL SEGURA	522/33400/21200	0,00	3.365,60	3.365,60	0,00	0,00	
1202200000699	F:FV/NS22-0004 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA ALMACENES 09, 10 CASA ASOCIACIONES	522/33400/22700	0,00	60,64	60,64	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000700	F:FV/NS22-0012 REFUERZO LIMPIEZA EN VARIOS CENTROS	522/33400/22700	0,00	826,48	826,48	0,00	0,00	
1202200000700	F:FV/NS22-0012 REFUERZO LIMPIEZA EN VARIOS CENTROS	524/33301/22700	0,00	1.098,26	1.098,26	0,00	0,00	
1202200000700	F:FV/NS22-0012 REFUERZO LIMPIEZA EN VARIOS CENTROS	526/33210/22700	0,00	97,26	97,26	0,00	0,00	
1202200000701	F:FV/NS22-0064 AVISO POLICÍA LOCAL, PROBLEMAS ELÉCTRICOS	567/32600/21200	0,00	76,41	76,41	0,00	0,00	
1202200000702	F:FV/NS22-0070 REFUERZO LIMPIEZA EN VARIOS CENTROS	522/33400/22700	0,00	48,63	48,63	0,00	0,00	
1202200000702	F:FV/NS22-0070 REFUERZO LIMPIEZA EN VARIOS CENTROS	524/33301/22700	0,00	632,20	632,20	0,00	0,00	
1202200000702	F:FV/NS22-0070 REFUERZO LIMPIEZA EN VARIOS CENTROS	526/33210/22700	0,00	32,42	32,42	0,00	0,00	
1202200000703	F:FV/NS22-0075 NECESIDADES RED VIARIA VARIOS ACTOS PÚBLICOS	523/33800/22706	0,00	5.912,13	5.912,13	0,00	0,00	
1202200000704	Formación orientada a perfiles Órgano de Contratación – Publicación y tramitación electrónica del contrato menor en la PLACSP	371/92020/16200	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
1202200000705	F:FV/NS22-0078 NECESIDADES BELEN MUNICIPAL AÑO 2021-2022	525/33300/21200	0,00	1.471,04	1.471,04	0,00	0,00	
1202200000706	F:FV/NS22-0079 REPARACION CRISTAL EN ASEOS SALA INFANTIL PLANTA 1	526/33210/21200	0,00	308,79	308,79	0,00	0,00	
1202200000707	F:1287 EXP. 3756/006 MATERIAL OFICINA CARPETA GOMAS CARTON PROFESIONAL	562/32601/22000	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00	
1202200000708	Término fijo Consumo gas 19/05/2021 - 30/06/2021 Consumo gas 01/07/2021 - 06/07/2021 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/05/2021 - 06/07/2021 493 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/05/2021 - 06/07/2021 1 UN x 0,93 EUR Canon de finca Derechos de alta Derechos de acometida	413/92015/22102	0,00	270,12	270,12	0,00	0,00	
1202200000709	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2019 - 31/12/2019 5.587 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	0,00	331,20	331,20	0,00	0,00	
1202200000710	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2019 - 31/12/2019 1.445 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	0,00	93,88	93,88	0,00	0,00	
1202200000711	F:FV/NS22-0144 AVISO POLICIA LOCAL / MANO DE OBRA COMPLEMENTARIA S.C.	522/33400/21200	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00	
1202200000711	F:FV/NS22-0144 AVISO POLICIA LOCAL / MANO DE OBRA COMPLEMENTARIA S.C.	568/32600/21200	0,00	118,48	118,48	0,00	0,00	
1202200000712	F:220017 ROYALTIES LA FUNCION QUE SALE MAL	524/33301/22608	0,00	2.016,33	0,00	2.016,33	0,00	
1202200000713	NECESIDADES EVENTO "NOCHE SAN JUAN 2022" NECESIDADES FIESTAS S. ISIDRO 2022 RECINTO FERIAL NECESIDADES CELEBRACIÓN FERIA DEL MARISCO	523/33800/22706	0,00	33.358,27	33.358,27	0,00	0,00	
1202200000714	REFUERZO LIMPIEZA TEATRO AUDITORIO REFUERZO LIMPIEZA C.C. PABLO IGLESIAS REFUERZO LIMPIEZA EN LA ESFERA	522/33400/22700	0,00	2.534,62	2.534,62	0,00	0,00	
1202200000714	REFUERZO LIMPIEZA TEATRO AUDITORIO REFUERZO LIMPIEZA C.C. PABLO IGLESIAS REFUERZO LIMPIEZA EN LA ESFERA	524/33301/22700	0,00	1.341,41	1.341,41	0,00	0,00	
1202200000714	REFUERZO LIMPIEZA TEATRO AUDITORIO REFUERZO LIMPIEZA C.C. PABLO IGLESIAS REFUERZO LIMPIEZA EN LA ESFERA	526/33210/22700	0,00	324,20	324,20	0,00	0,00	
1202200000715	F:UU22805144 RENOV. UC-BOT. VIG: 01-07-2022 A 30-06-2023	523/33800/22005	0,00	496,10	0,00	496,10	0,00	
1202200000716	F EMIT-512 22/0042/000037 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 505253 MES AGOSTO	533/23100/48000	0,00	139,52	0,00	139,52	0,00	
1202200000717	F:00-222371 CONTRATO MENOR DE MTO PREVENTIVO DEL SAI DE 60	531/92021/21300	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000718	KVA DE C/ LIBERTAD, 6 F.FV/NS22-0506 REPARACION DE DAÑOS PRODUCIDOS POR FUGA DE AGUA C.C. A. SEGURA	522/33400/21200	0,00	837,43	0,00	837,43	0,00	
12022000000719	F.FV/NS22-0512 AVISO POLICÍA LOCAL, ATASCO EN BAÑOS C. C. ANABEL SEGURA	522/33400/21200	0,00	894,26	894,26	0,00	0,00	
12022000000720	FV/NS22-0513 AVISO POLICÍA LOCAL, SOLUCIONAR PROBLEMA DE GAS E.I. EL CUQUILLO AVISO POLICÍA LOCAL, PUERTA DE ACCESO AL C.C.ANABEL SEGURA SE HA QUEDADO BLOQUEADA	522/33400/21200	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00	
12022000000720	FV/NS22-0513 AVISO POLICÍA LOCAL, SOLUCIONAR PROBLEMA DE GAS E.I. EL CUQUILLO AVISO POLICÍA LOCAL, PUERTA DE ACCESO AL C.C.ANABEL SEGURA SE HA QUEDADO BLOQUEADA	563/32300/21200	0,00	41,14	41,14	0,00	0,00	
12022000000721	CASCO URBANO URBANIZACIONES-POLIGONO ORGANISMOS OFICIALES CARTELES TEATRO	121/92302/22799	0,00	6.400,59	6.400,59	0,00	0,00	
12022000000722	F:0005877651 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	0,00	93,92	0,00	93,92	0,00	
12022000000723	F:0010440226 Prest. envases B20	562/32602/22000	0,00	62,62	0,00	62,62	0,00	
12022000000724	F:0005877648 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	
12022000000725	F:0005877643 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	0,00	78,03	0,00	78,03	0,00	
12022000000726	F:0005877650 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	0,00	84,83	0,00	84,83	0,00	
12022000000727	F:0005877642 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	0,00	78,03	0,00	78,03	0,00	
12022000000728	F:0005877645 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	
12022000000729	F:0010424561 Prest. envases B20	562/32602/22000	0,00	18,17	0,00	18,17	0,00	
12022000000730	F:0005877649 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	
12022000000731	F:0005877640 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	0,00	75,52	0,00	75,52	0,00	
12022000000732	F:0005877644 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	0,00	75,52	0,00	75,52	0,00	
12022000000733	F:0005877641 Prest. envases B20 Prest. envases de larga duración B20 PREST. ENV. BAJA ROTACIÓN B20	562/32602/22000	0,00	78,03	0,00	78,03	0,00	
12022000000734	F.FV/NS22-0517 SERVICIO DE APOYO A ACTIVIDADES DIVERSAS	523/33800/22706	0,00	7.527,57	7.527,57	0,00	0,00	
12022000000735	0003202687 AUDITORIO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS BLAS DE OTERO (DE) 4 , 4 ALCOBENDAS 28100 REPRESENTACION 11/12/2021 DEJA VU - MANUEL ALCANTARA PARRAGA - - - MANOLO ALCANTARA - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 2985.33 - DERECHOS 10.00 %	524/33301/22608	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	
12022000000736	0003202687 AUDITORIO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS BLAS DE OTERO (DE) 4 , 4 ALCOBENDAS 28100 REPRESENTACION 10/12/2021 ANTIGONA -	524/33301/22608	0,00	595,71	0,00	595,71	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DAVID GAITAN ROSSI - - - EL DESVAN PRODUCCIONES - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 4923.15 - DERECHOS 10.00 %							
12022000000737	F:FV/NS22-0557 SEPTIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	522/33400/21200	0,00	4.012,68	4.012,68	0,00	0,00	
12022000000737	F:FV/NS22-0557 SEPTIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/21200	0,00	75,71	75,71	0,00	0,00	
12022000000737	F:FV/NS22-0557 SEPTIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/21200	0,00	182,34	182,34	0,00	0,00	
12022000000737	F:FV/NS22-0557 SEPTIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	562/32600/21200	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	
12022000000737	F:FV/NS22-0557 SEPTIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	564/32300/21200	0,00	33,02	33,02	0,00	0,00	
12022000000737	F:FV/NS22-0557 SEPTIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	565/32300/21200	0,00	91,99	91,99	0,00	0,00	
12022000000737	F:FV/NS22-0557 SEPTIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	567/32600/21200	0,00	103,57	103,57	0,00	0,00	
12022000000737	F:FV/NS22-0557 SEPTIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	568/32600/21200	0,00	42,14	42,14	0,00	0,00	
12022000000738	F:FV/NS22-0558 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	522/33400/21300	0,00	3.302,17	3.302,17	0,00	0,00	
12022000000738	F:FV/NS22-0558 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	524/33301/21300	0,00	4,12	4,12	0,00	0,00	
12022000000738	F:FV/NS22-0558 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	525/33300/21300	0,00	91,61	91,61	0,00	0,00	
12022000000738	F:FV/NS22-0558 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	526/33210/21300	0,00	82,76	82,76	0,00	0,00	
12022000000738	F:FV/NS22-0558 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	562/32600/21300	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	
12022000000738	F:FV/NS22-0558 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	563/32300/21300	0,00	231,60	231,60	0,00	0,00	
12022000000738	F:FV/NS22-0558 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	564/32300/21300	0,00	54,74	54,74	0,00	0,00	
12022000000738	F:FV/NS22-0558 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	565/32300/21300	0,00	319,02	319,02	0,00	0,00	
12022000000738	F:FV/NS22-0558 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	567/32600/21300	0,00	1.243,36	1.243,36	0,00	0,00	
12022000000738	F:FV/NS22-0558 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	568/32600/21300	0,00	2.326,89	2.326,89	0,00	0,00	
12022000000739	F:FV/NS22-0563 AVISO POLICÍA LOCAL, PROBLEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN PLANTA 2	526/33210/21300	0,00	41,14	41,14	0,00	0,00	
12022000000740	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000202200002945 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000202200002945 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSN000202200002945 OTROS IMPUESTOS DE LA FACTURA APSN000202200002945	371/92020/16205	0,00	603,79	0,00	603,79	0,00	
12022000000741	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000202200002946 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSN000202200002946	371/92020/16205	0,00	5.570,06	0,00	5.570,06	0,00	
12022000000742	CASCO URBANO URBANIZACIONES-POLIGONO ORGANISMOS OFICIALES	121/92302/22799	0,00	6.355,21	6.355,21	0,00	0,00	
12022000000743	F:FV/NS22-0585 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA EN LOS EDIFICIOS DE CULTURA Y EDUCACIÓN	522/33400/21300	0,00	6.056,93	6.056,93	0,00	0,00	
12022000000743	F:FV/NS22-0585 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA EN LOS EDIFICIOS DE CULTURA Y EDUCACIÓN	564/32300/21300	0,00	4.722,54	4.722,54	0,00	0,00	
12022000000744	F:FV/NS22-0586 REFUERZO LIMPIEZA TEATRO AUDITORIO, C.C. PABLO IGLESIAS Y EN LA ESFERA	522/33400/22700	0,00	2.072,07	2.072,07	0,00	0,00	
12022000000744	F:FV/NS22-0586 REFUERZO LIMPIEZA TEATRO AUDITORIO, C.C. PABLO IGLESIAS Y EN LA ESFERA	524/33301/22700	0,00	676,79	676,79	0,00	0,00	
12022000000744	F:FV/NS22-0586 REFUERZO LIMPIEZA TEATRO AUDITORIO, C.C. PABLO IGLESIAS Y EN LA ESFERA	526/33210/22700	0,00	32,42	32,42	0,00	0,00	
12022000000745	FV/NS22-0587 Necesidades Festival Circo/2022 Pza. Invernadero	523/33800/22706	0,00	189,39	189,39	0,00	0,00	
12022000000746	F:FV/NS22-0589 NECESIDADES CELEBRACIÓN FESTIVAL DE OTOÑO/2022	523/33800/22706	0,00	593,16	593,16	0,00	0,00	
12022000000747	F:FV/NS22-0588 Necesidades Festival Circo/2022 Espacio M. Delibes	523/33800/22706	0,00	105,88	105,88	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000748	F:FV/NS22-0590 NECESIDADES III F. GASTRONOMICA, ARTESANIA. MURCIA	523/33800/22706	0,00	132,36	132,36	0,00	0,00	
12022000000749	F:FV/NS22-0591 NECESIDADES DIA DE LA HISPANIDAD 12/10/2022	523/33800/22706	0,00	79,42	79,42	0,00	0,00	
12022000000750	F:FV/NS22-0592 REPARACIÓN CHIMENEA COCINA DE LA ESFERA	522/33400/21200	0,00	4.168,69	4.168,69	0,00	0,00	
12022000000751	F:FV/NS22-0593 NECESIDADES CONCIERTOS OTOÑO "TRIBUTO A AUTE"	523/33800/22706	0,00	174,20	174,20	0,00	0,00	
12022000000752	F:FV/NS22-0630 OCTUBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	522/33400/21200	0,00	347,47	347,47	0,00	0,00	
12022000000752	F:FV/NS22-0630 OCTUBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/21200	0,00	264,72	264,72	0,00	0,00	
12022000000752	F:FV/NS22-0630 OCTUBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/21200	0,00	124,76	124,76	0,00	0,00	
12022000000752	F:FV/NS22-0630 OCTUBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	564/32300/21200	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00	
12022000000752	F:FV/NS22-0630 OCTUBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	565/32300/21200	0,00	13,39	13,39	0,00	0,00	
12022000000752	F:FV/NS22-0630 OCTUBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	568/32600/21200	0,00	3.583,39	3.583,39	0,00	0,00	
12022000000753	F:FV/NS22-0631 OCTUBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	522/33400/21300	0,00	7.457,49	7.457,49	0,00	0,00	
12022000000753	F:FV/NS22-0631 OCTUBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	524/33301/21300	0,00	842,16	842,16	0,00	0,00	
12022000000753	F:FV/NS22-0631 OCTUBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	563/32300/22000	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	
12022000000753	F:FV/NS22-0631 OCTUBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	565/32300/21300	0,00	453,47	453,47	0,00	0,00	
12022000000753	F:FV/NS22-0631 OCTUBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	567/32600/21300	0,00	22,52	22,52	0,00	0,00	
12022000000754	RECURSO DE APELACIÓN Y RECURSO DE CASACIÓN. PROCD: 425/2016 Y 5565/2017. ORANGE ESPAGNE, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA N° S.9 SALA CONT-ADMVO TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO	117/92003/22604	0,00	700,24	0,00	700,24	0,00	
12022000000755	RECURSO DE APELACIÓN Y RECURSO DE CASACIÓN. PROCD: 713/2016 Y 484/2018. ORANGE ESPAGNE, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA N° S.9 SALA CONT-ADMVO TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO	117/92003/22604	0,00	786,42	0,00	786,42	0,00	
12022000000756	PROCEDIMIENTO ORDINARIO, MEDIDAS CAUTELARES Y REC. APELACIÓN. PROCD. 162/2017 Y 270/2018. DORNIER, S.A.	117/92003/22604	0,00	1.909,45	0,00	1.909,45	0,00	
12022000000757	PROCEDIMIENTO ORDINARIO. PROCD. 416/2017. TEMPUS PILATES, S.L. CONT-ADMVO N°23 MADRID	117/92003/22604	0,00	291,02	0,00	291,02	0,00	
12022000000758	PROCEDIMIENTO ORDINARIO. PROCD. 436/2017. SUPERMERCADOS CHAMPIONS, S.A. DE LO CONTENCIOSO N°19 MADRID	117/92003/22604	0,00	789,10	0,00	789,10	0,00	
12022000000759	PROCEDIMIENTO ORDINARIO, REC. DE APELACIÓN Y REC. DE CASACIÓN. PROCD. 381/2017, 716/2018 Y 1298/2020. ESPAMAD, S.L.. DE LO CONTENCIOSO N°2 MADRID, T. SUPERIOR DE JUSTICIA Y SUPREMO	117/92003/22604	0,00	1.000,90	0,00	1.000,90	0,00	
12022000000760	PROCEDIMIENTO ORDINARIO, MEDIDAS CAUTELARES Y REC. DE APELACIÓN. PROCD. 86/2017 Y 898/2018. ANTONIO CHAMORRO CABRERIZO. CONT-ADMVO N°31 MADRID Y AUDENCIA PROVINCIAL	117/92003/22604	0,00	593,30	0,00	593,30	0,00	
12022000000761	PROCEDIMIENTO ORDINARIO, APELACIÓN, CASACIÓN Y EJECUCIÓN. PROCD. 547/2015, 533/2018, 8212/2018 Y 27/2021. C.D.E. ACADEMIA ALCOBENDAS. DE LO CONTENCIOSO N°1 MADRID, TSJ Y SUPREMO	117/92003/22604	0,00	2.498,24	0,00	2.498,24	0,00	
12022000000762	F.EMIT-529 22/0042/000047 AYUDA PROTOCOLO DESAHUCIO EXPTE 200206 MES NOVIEMBRE	533/23100/48000	0,00	147,18	0,00	147,18	0,00	
12022000000763	F:3749116 OCTUBRE ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	36.803,08	0,00	36.803,08	0,00	
12022000000764	CASCO URBANO URBANIZACIONES-POLIGONO ORGANISMOS OFICIALES	121/92302/22799	0,00	3.177,61	3.177,61	0,00	0,00	
12022000000765	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CTRO. PABLO IGLESIAS ENERO-MARZO 2022	526/33210/21300	0,00	1.679,35	0,00	1.679,35	0,00	
12022000000766	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	
12022000000767	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	
12022000000768	Consumo de Aquaservice 20 L.	567/32600/22101	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000769	Aquaservice 11 L.	567/32600/22101	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	
1202200000770	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	0,00	37,35	0,00	37,35	0,00	
1202200000771	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	0,00	37,35	0,00	37,35	0,00	
1202200000772	Higiene dispensador Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	0,00	37,35	0,00	37,35	0,00	
1202200000773	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00	
1202200000774	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	0,00	64,60	0,00	64,60	0,00	
1202200000775	Consumo de Aquaservice 20 L.	567/32600/22101	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	
1202200000776	Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	567/32600/22101	0,00	37,35	0,00	37,35	0,00	
1202200000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	522/33400/21200	0,00	637,53	0,00	637,53	0,00	
1202200000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	524/33301/21200	0,00	53,26	0,00	53,26	0,00	
1202200000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/21200	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	
1202200000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/21200	0,00	298,93	0,00	298,93	0,00	
1202200000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	562/32600/21200	0,00	71,96	0,00	71,96	0,00	
1202200000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	563/32300/21200	0,00	177,09	0,00	177,09	0,00	
1202200000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	564/32300/21200	0,00	16,44	0,00	16,44	0,00	
1202200000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	567/32600/21200	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	
1202200000777	F:FV/NS22-0664 NOVIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	568/32600/21200	0,00	94,29	0,00	94,29	0,00	
1202200000778	5533 - Programa deportivo municipal de BALONCESTO NOVIEMBRE	553/34200/22714	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	
1202200000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	522/33400/21300	0,00	3.159,13	0,00	3.159,13	0,00	
1202200000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	524/33301/21300	0,00	282,36	0,00	282,36	0,00	
1202200000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	525/33300/21300	0,00	321,70	0,00	321,70	0,00	
1202200000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	526/33210/21300	0,00	102,62	0,00	102,62	0,00	
1202200000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	562/32600/21300	0,00	249,84	0,00	249,84	0,00	
1202200000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	563/32300/21300	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	
1202200000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	565/32300/21300	0,00	253,60	0,00	253,60	0,00	
1202200000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	566/32600/21300	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	
1202200000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	567/32600/21300	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	
1202200000779	F:FV/NS22-0665 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	568/32600/21300	0,00	182,70	0,00	182,70	0,00	
1202200000780	Servicios consistentes en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes públicas de Alcobendas. Expediente 37/2020. Según notificación de fecha 15 de junio de 2021. Facturación mensual correspondiente al mes de noviembre 2022. Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. Aplic. presupuestaria 2641621022700.	412/16210/22700	0,00	10.858,76	0,00	10.858,76	0,00	
1202200000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	522/33400/21300	0,00	33,45	0,00	33,45	0,00	
1202200000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	526/33210/21300	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	
1202200000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	562/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	563/32300/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	564/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	565/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	566/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
12022000000781	F:06929 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	568/32600/21300	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00	
12022000000782	Consumo de Aquaservice 20 L.	567/32600/22101	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	
12022000000783	22/0042/000049	373/93300/22614	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12022000000784	F:007 EXP. 568/013 OCTUBRE TALLER MÚSICA ACTUAL INSTITUTO LENGUAJE Y TECLADO	568/32600/22799	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	
12022000000785	(541) SCHARLAB Fª A/22049131, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-97. Albarán 1219496-22 del 02/12-22 por 344,12€ Fecha de recepción fra. 15/12/2022 13:28. REGAGE22e00057616943	541/31101/22005	0,00	344,12	0,00	344,12	0,00	
12022000000786	(541) SCHARLAB Fª A/22049133, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-97. Albarán 1219497-22 del 16-11-22 por 110,59€ Fecha de recepción fra. 15/12/2022 13:28. REGAGE22e00057616944	541/31101/22005	0,00	110,59	0,00	110,59	0,00	
12022000000787	F. FA2022-194 Por asistencia Junta Arbitral de Cosnumo de Alcobendas . Expedientes 900 y 932	542/49301/22799	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
12022000000788	F:23 EXP. 526/009 CLUB DE LECTURA 2º SEMESTRE EN MEDIATECA PABLO IGLESIAS	526/33210/22608	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12022000000789	F:8531 EXP. 564/024 MENAJE DE COCINA	564/32300/22005	0,00	762,82	0,00	762,82	0,00	
12022000000790	EXP. 526/054 CONFERENCIA "ASPECTOS ATRACTIVOS DE LA CULTURA ESPAÑOLA PARA LA SOCIEDAD CHINA: LENGUA, LITERATURA, IMAGEN NACIONAL".	526/33210/22608	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12022000000791	F:10 EXP. 568/025 MATERIAL DE OFICINA	568/32600/22000	0,00	326,46	0,00	326,46	0,00	
12022000000792	F 22ZNX0000039 CONTRATO SERVICIO TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTE EXPTE. 19/2021 ES NOVIEMBRE	533/23100/22799	0,00	8.468,58	0,00	8.468,58	0,00	
12022000000793	CURSO OFICIAL GRADO MEDIO EN EMERGENCIAS SANITARIAS para el Servicio de Protección Civil.	433/13503/22699	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	
12022000000794	F:651_22 NOVIEMBRE EXP 52/2019 SERVICIO DE PERSONAL PARA APOYO TÉCNICO	524/33301/22799	0,00	8.542,25	0,00	8.542,25	0,00	
12022000000795	F. 331 - Venta.Título.ABONO 30 DIAS TERCERA EDAD.3ª NOVIEMBRE	532/33701/22300	0,00	137,60	0,00	137,60	0,00	
12022000000797	F. EMIT-172 - Catering Gala Voluntariado 2022	531/23101/22699	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
12022000000798	F:05684 EXP. 16/2019 NOVIEMBRE Comisión por venta de entradas	524/33301/22799	0,00	993,64	0,00	993,64	0,00	
12022000000799	F:2207 EXP. 3740/013 NOVIEMBRE ASESORÍA JURÍDICA-FISCAL "CASA DE ASOCIACIONES"	522/33400/22799	0,00	816,75	0,00	816,75	0,00	
12022000000800	F:00003/2022 EXP. 524/062 INTRODUCCIÓN A LA ÓPERA TURANDOT DE GIACOMO PUCCINI	524/33301/22608	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
12022000000801	(541) THERMO FISHER Fª 8200427076, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-85. Albarán 8712780804 del 12-12-2022 por 39,36€. Fecha de recepción fra. 12/12/2022 22:37. REGAGE22e00056906039	541/31101/22005	0,00	39,36	0,00	39,36	0,00	
12022000000802	Cuota de Renting - 6114-LHH Cuota de Renting - 5926-LGY Cuota de Renting - 5921-LGY Cuota de Renting - 5916-LGY Cuota de Renting - 5914-LGY Cuota de Renting - 5904-LGY Cuota de Renting - 5903-LGY Cuota de Renting - 5898-LGY Cuota de Renting - 5896-LGY Cuota de Renting - 5889-LGY Cuota de Renting - 5884-LGY	434/13201/20400	0,00	11.476,58	0,00	11.476,58	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000803	Cuota de Renting - 5880-LGY Cuota de Renting - 5874-LGY Cuota de Renting - 5869-LGY Cuota de Renting - 5868-LGY Cuota de Renting - 5865-LGY Cuota de Renting - 5864-LGY F.14-22 Actuación de magia en el Centro de Arte de Alcobendas el día 2 de Diciembre de 2022. DIR3.	531/23101/22699	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
1202200000804	F:54 EXP. 524/055 REPRESENTACIÓN "LA DEL MANOJO DE ROSAS	524/33301/22608	0,00	15.488,00	0,00	15.488,00	0,00	
1202200000805	F:2709 EXP. 526/003 Los Jueves de Cine en Centro de Arte de Alcobendas de las siguientes películas: EL NOMBRE; NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA, los días 10 y 24 de noviembre respectivamente. Presentación previa a cada sesión de Los Jueves de Cine, en el Centro de Arte de Alcobendas, los días 10 y 24 de noviembre.	526/33210/22608	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
1202200000806	5533 - Programa deportivo municipal de ESRIMA DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
1202200000807	5533 - Programa deportivo municipal de ATLETISMO DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	
1202200000808	5511 - Patrocinio evento "XXI Torneo Menina de tenis base a favor de UNICEF" , del 25 nov al 11 dic	551/34100/22715	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1202200000809	5511 - Transporte Bastidores e instalación de gráficas en Auditorio Ciudad de Alcobendas y posterior entrega en Polideportivo José Caballero.	551/34100/22699	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
1202200000810	5511 - 600 obsequios para Gala Deporte (manta de forro polar tratamiento anti-pilling + logo ayuntamiento, cinturón riñonera porta-móvil negro + logo ayuntamiento)	551/34100/22699	0,00	5.009,40	0,00	5.009,40	0,00	
1202200000811	5532 - Mantenimiento equipamientos cardio y fuerza salas ciclismo indoor y fitness PJC DICIEMBRE	553/34200/21300	0,00	1.009,99	0,00	1.009,99	0,00	
1202200000812	5532 - 14 Copias de llave standard	553/34200/21200	0,00	21,01	0,00	21,01	0,00	
1202200000813	5533 - Programa deportivo municipal de AIKIDO DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
1202200000814	5530 smtro 46 garrafas agua mineral mes noviembre - SUR	553/34200/22699	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00	
1202200000815	5521 smtro 33 garrafas agua mineral mes noviembre - NORTE	552/34200/22699	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	
1202200000816	5530 - Pab. Centro - Consumo de 3 Garrafas de 20 L.	553/34200/22699	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
1202200000817	servicio mensajería	333/92016/22204	0,00	50,05	0,00	50,05	0,00	
1202200000818	5533 - Programa deportivo municipal de RUGBY DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	
1202200000819	5531 - Servicio diversos campo rugby "Las Terrazas" - DICIEMBRE	553/34200/22713	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	
1202200000820	5533 - Programa deportivo municipal de BALONCESTO DICIEMBRE - SUR	553/34200/22714	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	
1202200000821	5533 - escuela yoga SUR diciembre (expte 59/2021)	553/34200/22714	0,00	1.807,77	0,00	1.807,77	0,00	
1202200000822	5521-servicios diversos CF Fuentelucha noviembre- NORTE	552/34200/22713	0,00	764,30	0,00	764,30	0,00	
1202200000823	5533 - escuela pilates SUR mes noviembre- expte 65/2020	553/34200/22714	0,00	1.494,60	0,00	1.494,60	0,00	
1202200000824	5533 - Programa deportivo municipal de MINDFULNESS DICIEMBRE - SUR	553/34200/22714	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	
1202200000825	5533 - Programa deportivo municipal de TRIATLÓN DICIEMBRE - SUR	553/34200/22714	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
1202200000826	5533 - Programa deportivo municipal de PATINAJE ARTÍSTICO DICIEMBRE - SUR	553/34200/22714	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
1202200000827	5522 - 4760 kgs hipoclorito sódico piscinas cisterna - NORTE	552/34200/22199	0,00	1.151,92	0,00	1.151,92	0,00	
1202200000829	5531 - Renting máquinas Fitness-Cardio SUR NOVIEMBRE	553/34200/20300	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00	
1202200000830	5531 - Renting máquinas Fitness-Cardio SUR DICIEMBRE	553/34200/20300	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00	
1202200000831	F:35862-AA EXP. 525/087 SUMINISTRO DE 13 OPTON BAÑADOR DE PARED CON LENTE BLANCO	525/33300/62300	0,00	12.179,74	0,00	12.179,74	0,00	
1202200000832	F:01826 EXP. 526/047 CUENTACUENTOS INFANTIL PROGRAMA DE ALCOBENDAS EN PAÑALES Y CUENTACUENTOS INFANTIL	526/33210/22608	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1202200000833	5531 - Productos de celulosa y bolsas de basura	553/34200/22108	0,00	1.682,36	0,00	1.682,36	0,00	
1202200000834	F 22120007 Gestión Pisos Compartidos, mes Diciembre 2022 correspondiente al Lote 1 del Contrato Atención a Personas en grave situación de exclusión social.	533/23100/22799	0,00	4.014,01	0,00	4.014,01	0,00	
1202200000835	F 22120006 Gestión Centro de Día, mes Diciembre 2022 correspondiente al Lote 1	533/23100/22799	0,00	27.118,14	0,00	27.118,14	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	del Contrato Atención a Personas en grave situación de exclusión social.							
12022000000836	5531 - Productos de celulosa y bolsas de basura	553/34200/22108	0,00	6.755,55	0,00	6.755,55	0,00	
12022000000837	5532 - 4 Copias de llave standard	553/34200/21200	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
12022000000838	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE BASE PARA INTRANET MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS EXPEDIENTE: CM/2022/332/007 DECRETO: 17104	332/92500/22706	0,00	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00	
12022000000839	F.2022-37 Publicidad en redes Photocall con atrezo e iluminación. DICIEMBRE 2022.	544/33700/22799	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00	
12022000000840	F.2022-36 Actuación grupo música La Chica de la Foto Grupo Dance Hall Dj La Pili + colaboración grupo Dance Hall + transporte 3 controladores de acceso Gastos gestión evento Animaparty Barra bar San Patrick´s. DICIEMBRE 2022.	544/33700/22799	0,00	3.962,75	0,00	3.962,75	0,00	
12022000000841	EXP 103/2019 SERVICIO CAE_CSS CG VIAS PUBLICAS DICIEMBRE 22	414/15320/21003	0,00	933,47	0,00	933,47	0,00	
12022000000842	ARBOL NAVIDAD MADERA	350/24106/22699	0,00	7.489,90	0,00	7.489,90	0,00	
12022000000843	Diseño y producción bolsas para campaña dinamización comercia	350/24106/22699	0,00	18.143,95	0,00	18.143,95	0,00	
12022000000844	(541) Fª EMIT-9. ASOC TEATRO SOCIAL . APOYO ESPECIALIZADO A LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS, PROMOVIDO POR EL SERVICIO DE SALUD,. EXPTE 111/2021	541/31101/22799	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	
12022000000845	F:220670 EXP. 564/021 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS DE PATIO	564/32300/62500	0,00	4.555,65	0,00	4.555,65	0,00	
12022000000846	5511 - Servicios Profesionales Luis Piedrahita 15.12	551/34100/22699	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	
12022000000847	F:224075 EXP. 564/022 ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIALES PARA ESCUELAS INFANTILES	564/32300/62500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
12022000000847	F:224075 EXP. 564/022 ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIALES PARA ESCUELAS INFANTILES	564/32300/63500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
12022000000847	F:224075 EXP. 564/022 ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIALES PARA ESCUELAS INFANTILES	565/32300/62500	0,00	5.786,68	0,00	5.786,68	0,00	
12022000000848	reparto material identificativo establecimientos adheridos a la campaña de dinamización comercial 2022/2023 Reparto de un pack por establecimiento que incluirá los siguiente: Un árbol de madera navideño y un lote de bolsas de tela. El número total de establecimien- tos es aproximadamente de 140 CM/2022/350/063	350/24106/22699	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	
12022000000849	Impresion de papeletas impresas a dos caras 170gr enfajadas en 200 (25.000UN) - Urnas dimensiones 15x15automontables impresion directa 1 cara (100UN) - Impresion de carteleria tamaño a/3 1 cara (100UN) - Diseño de campaña y adaptacion a diferentes piezas - Reparto planificado para entrega y recogida en mano al comercio. 20% segunda parte de trabajos contratados CM/2022/350/060.	350/24106/22699	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	
12022000000850	6823/22 09/12/22. IMPRESION DE SIETEDIAS 9 DE DICIEMBRE	121/92302/22602	0,00	3.900,12	0,00	3.900,12	0,00	
12022000000851	REVISTA SIETE DÍAS 02/12/22	121/92302/22602	0,00	3.900,12	0,00	3.900,12	0,00	
12022000000852	F:15 EXP. 567/056 PRESENTACIÓN LIBRO NECESIDAD DE UNA POLÍTICA DE LA TIERRA	567/32600/22608	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12022000000853	Marketing Digital campaña Navidad www.sermadridnorte.com	121/92302/22602	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	
12022000000854	F:650.22 NOVIEMBRE EXP 52/2019 SERVICIO DE PERSONAL PARA APOYO TÉCNICO C. ARTE	525/33300/22799	0,00	443,99	0,00	443,99	0,00	
12022000000855	BANDOS INCLEMENCIAS INVERNALES AYTO. ALCOBENDAS BANDOS BASURAS 2022 AYTO. ALCOBENDAS	121/92302/22799	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	
12022000000856	CASCO URBANO URBANIZACIONES-POLÍGONO ORGANISMOS OFICIALES	121/92302/22799	0,00	4.766,41	0,00	4.766,41	0,00	
12022000000857	REALIZACIÓN DE CATORCE (14) SESIONES DE MEDIATECAS EN LA CIUDAD, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022	526/33210/22608	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	
12022000000858	F:32/2022 EXP. 526/029 "POESÍA EN PIE" 3 PRESENTACIONES AUTORES	526/33210/22608	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000859	MEDIATECA ANABEL SEGURA F 22 AA-048 CONTRATO ATENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL PROYECTO AKUARIO DICIEMBRE AKUARIO	533/23100/22799	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	
1202200000860	F 22 AA-047 CONTRATO ATENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACION DE RIESGO PECERA CENTRO DICIEMBRE - PLAN CORRESPONSABLE	533/23100/22799	0,00	5.670,50	5.670,50	0,00	0,00	
1202200000861	F 22 AA-046 CONTRATO ATENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACION DE RIESGO DE EXCLUSION PECERA NORTE DICIEMBRE - PLAN CORRESPONSABLE	533/23100/22799	0,00	5.670,50	5.670,50	0,00	0,00	
1202200000862	F22ZNX0001042 CONTRATO SERVICIO TELEASISTENCIA NO DEPENDIENTE Servicio de Telesistencia. Periodo: 12/2022	533/23100/22799	0,00	8.552,45	0,00	8.552,45	0,00	
1202200000863	F:16/2022 EXP. 526/065 CONFERENCIA SOBRE "ANA MARÍA MATUTE: ETERNA MEMORIA"	526/33210/22608	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1202200000864	AVIACION "PÓLIZA":0652279293620 "RECIBO":8439749026 "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA	373/93300/22400	0,00	497,49	497,49	0,00	0,00	
1202200000865	F:2005 EXP. 524/088 MONITOR ESTUDIO GENELEC 8050	524/33301/62300	0,00	1.469,38	0,00	1.469,38	0,00	
1202200000866	F:6 EXP. 98/20 Concierto de Navidad junto con la Banda Municipal de Alcobendas realizado el día 18 de diciembre de 2022 en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas	522/33400/22799	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	
1202200000867	F:5 EXP. 98/20 Concierto de villancicos realizado el día 16 de diciembre de 2022 en la Iglesia de Nuestra Señora de la Moraleja en Alcobendas	522/33400/22799	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	
1202200000868	F:4 EXP. 98/20 Concierto encendido de luces navideñas realizado en la Plaza del Pueblo el día 12 de diciembre de 2022	522/33400/22799	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	
1202200000869	E24960 - Gestión del cambio y formación M365 - Importe correspondiente al proyecto MARCO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO DE MICROSOFT OFFICE 365 EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, según formalización del pedido:Ref.: 2022-P205060 y expediente: CM/2022/360/069.	360/92008/21600	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	
1202200000870	F:2210 EXP. 86/2209 CONCIERTO 18 DE DICIEMBRE : CONCIERTO DE NAVIDAD	522/33400/22799	0,00	4.090,27	0,00	4.090,27	0,00	
1202200000871	F-A-57CONVENIO DE COLABORACION PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO EN ALCOBENDAS. EXPEDIENTES 900 Y 932	542/49301/22799	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
1202200000872	f-gs22-0527 Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia tecnica 24h de L-V, para el equipo UPS SOCOMEK SICON Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia tecnica 24h de L-V, para el equipo UPS SOCOMEK MASTERYS MC 60 KVA. Mes con actuacion de mantenimiento correctivo o preventivo incluido materiales en caso de averia (no se incluyen baterias en nin	531/92021/21300	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	
1202200000873	F:11644 EXP. 522/030 SUMINISTRO DE PERCHEROS PARA INSTALACIONES	522/33400/63500	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00	
1202200000874	Renting matriz de comunicaciones para el servicio de la Policía Local de Alcobendas. Diciembre	432/13000/20600	0,00	2.713,44	0,00	2.713,44	0,00	
1202200000875	222088001 Certificado de Verificación Periódica Cinemómetro estático Multanova Radar 6F-MR- 06-99-1677 Tasa Comunidad Autónoma de Madrid. Cinemómetros	432/13201/22115	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	
1202200000876	221880001 Certificado de Verificación Periódica Cinemómetro estático Laser Technology LTI 20/20/TruCAM - TC004067 Tasa Comunidad Autónoma de Madrid. Cinemómetros	432/13201/22115	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	
1202200000877	221881001 Certificado de Verificación Periódica Cinemómetro estático Jenoptik Robot Multaradar C/TCV - 61005 Tasa Comunidad Autónoma de Madrid. Cinemómetros	432/13201/22115	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	
1202200000878	SERV. VETERINARIOS PIENSO	432/13201/22706	0,00	139,19	0,00	139,19	0,00	
1202200000879	SERV. VETERINARIOS	432/13201/22706	0,00	152,34	0,00	152,34	0,00	
1202200000880	F. 109- Apoyo a instalaciones NOVIEMBRE Centros de MAYORES	532/33701/22799	0,00	4.854,53	0,00	4.854,53	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000881	F:7900011814 EXP. 524/078 MATERIAL TÉCNICO Y DE OFICINA	524/33301/22000	0,00	305,33	0,00	305,33	0,00	
1202200000882	(541) SRCL CONSENUR, S.L.Fª MDFA2207245.RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRATO MENOR SUMINISTROS LABORATORIO/NOVIEMBRE. Expte 2022/541/001 -Albaran MDMD005VBX por 143,66€ Albaran MDMD005W3E LABORATORIO 28-11-2022 por 238,15 . - Fecha recepción de factura 07/12/2022 14:11. REGAGE22e00056118869	541/31101/22799	0,00	381,81	0,00	381,81	0,00	
1202200000883	ARCO SEGURIDAD RFID HF CON CONTADOR Y CONEXION REMOTA. PASILLO SIMPLE S/N: 1AE2280080	360/33400/63600	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	
1202200000884	(541) SOGEPIMA. FªEMIT2022-1018 GASTOS CDAD NAVE A1-1ª-1. (LABORATORIO MUNICIPAL). DICIEMBRE 2023	541/31101/22699	0,00	313,80	0,00	313,80	0,00	
1202200000885	MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/32000/21201	0,00	7.609,18	0,00	7.609,18	0,00	
1202200000886	CONTRATACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA" DEL LABORATORIO MUNICIPAL, A DESARROLLAR A TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA DEL AREA DE SALUD, CONSUMO, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y PROMOCION DE LA IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS.	541/31101/21300	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00	
1202200000887	FACTURA DE LA CERTIFICACIÓN Nº4 DE LAS OBRAS DE REFORMA E IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SECTOR DE CUBIERTA DEL MUSEO DE LA CIENCIA DE ALCOBENDAS	420/33300/61962	0,00	52.174,06	0,00	52.174,06	0,00	
1202200000888	Representación de la obra El diablo cojuelo en Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas el día 12 de noviembre de 2022, en el marco del programa PLATEA	524/33301/22608	0,00	4.107,95	0,00	4.107,95	0,00	
1202200000889	Programacion Plata: 5% recaudación de la producción: El diablo cojuelo (12-11-2022)	524/33301/22608	0,00	168,41	0,00	168,41	0,00	
1202200000890	CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-83. Albarán 1197790-22 del 23-09-22 por 336,86€ y Albarán 1198372-22 del 26-09 por 271,04€ Fecha de recepción fra. 04/10/2022 08:23. REGAGE22e00043714321	541/31101/22005	0,00	607,90	0,00	607,90	0,00	
1202200000891	(541) SCHARLAB Fª A/22037477 MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-86. Albarán 12000598-22 de 30/09/22 por 514,92€. Fecha de recepción fra. 04/10/2022 09:21. REGAGE22e00043719054	541/31101/22005	0,00	514,92	0,00	514,92	0,00	
1202200000892	Minuta de derechos que presenta el procurador Ignacio Argos Linares por la representación del Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas ante los Juzgados y Tribunales de Madrid durante el periodo comprendido entre el 9 agosto al 8 de septiembre de 2021, según Decreto de fecha 8 de marzo de 2021. EXPTE. 23288/2018.	117/92003/22604	0,00	1.504,30	0,00	1.504,30	0,00	
1202200000893	F 901029-2022/901029/12 "EXPEDIENTE Nº 55/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y RESPIRO FAMILIAR PARA PERSONAS NO DEPENDIENTES" DICIEMBRE 2022 Horas Festivas del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Respiro Familiar para personas no dependientes del Ayuntamiento de Alcobendas. PERIODO: ANTICIPO DICIEMBRE 2022	533/23100/22799	0,00	16.031,41	0,00	16.031,41	0,00	
1202200000894	M22/126	373/93300/22706	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	
1202200000895	F:DICIEMBRE 2022 EXP. 568/011 TALLER DE BATERÍA DE MÚSICA ACTUAL	568/32600/22799	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	
1202200000896	F:1/2022 EXP. 526/066 CLUB LECTURA EN INGLÉS	526/33210/22608	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1202200000897	5540-socorrismo NORTE diciembre	554/34200/22714	0,00	35.378,04	0,00	35.378,04	0,00	
1202200000898	Redes Comercio	350/24106/22699	0,00	332,75	0,00	332,75	0,00	
1202200000899	(541) SCHARLAB Fª 2205036, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-95. Albaranes 1214361-22 por 29,04€. Fecha de recepción fra. 22/12/2022 13:58. REGAGE22e00059023997	541/31101/22005	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00	
1202200000900	Preparación del recurso de casación estatal contra la sentencia del TSJ de Madrid que anula el Plan Parcial y el Plan Especial del Sector "Los Carriles" (P.O. 918/2019 – Tribunal Superior de Justicia de Madrid).	251/15105/22706	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200000901	F.210 Desarrollo de la Movilidad Europe de los Jóvenes de Alcobendas del 1 al 31 Diciembre de 2022	544/33700/22799	0,00	2.547,88	0,00	2.547,88	0,00	
1202200000902	5533 - Programa deportivo municipal de KARATE SUR DICIEMBRE	553/34200/22714	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
1202200000903	renting maquinas fitness musculación NORTE periodo 21 nov a 20 dic 2022 - lote 2 expte 36/2018	552/34200/20300	0,00	2.423,19	0,00	2.423,19	0,00	
1202200000904	F:2022-10 EXP. 567/051 CURSOS ÓPERA UPA DICIEMBRE 2022	567/32600/22608	0,00	914,16	0,00	914,16	0,00	
1202200000905	F:01 EXP. 567/052 Charla "Arriesgadas"	567/32600/22608	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1202200000906	5533 - programa deportivo municipal gimnasia rítmica SUR diciembre	553/34200/22714	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	
1202200000907	F. 2022-685 EXP. 55/2018. EXPEDICION DE CHEQUES SERVICIO E INTERMEDIACION FINANCIERA PARA LA ATENCION DE NECESIDADES SOCIALES DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS PRESTADOS DICIEMBRE 2022	533/23100/22799	0,00	10.219,90	0,00	10.219,90	0,00	
1202200000908	(541) THERMO FISHER Fº 8200405309, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-94. Albarán 8712816611 de 21-12-2022 por 36,78€. Fecha de recepción fra. 21-12-22 a las 22:36 REGAGE22e00058806559	541/31101/22005	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00	
1202200000909	CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB PARA EL CENTRO DE ARTE DE ALCOBENDAS (CONSOLIDACIÓN DE WEB SATÉLITES) ENMARCADO EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	888/92008/64100	0,00	16.972,19	0,00	16.972,19	0,00	
1202200000910	F.201 Docencia de cuatro Cursos de Monitores/as de Tiempo Libre y juvenil, y un Curso de Coordinadores/as de Tiempo Libre. DICIEMBRE 2022.	544/33700/22799	0,00	2.847,92	0,00	2.847,92	0,00	
1202200000911	INSERCIÓNES DE PUBLICIDAD WEB. 14/11/22-20/11/22. ELPais_DISPLAY_VAR_ROS	888/92015/22602	0,00	2.056,54	0,00	2.056,54	0,00	
1202200000912	F:36/2022 EXP. 526/010 DOS SESIONES CLUB LECTURA CENTRO DE ARTE NOV. Y DIC.	526/33210/22608	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	
1202200000913	02/23746/22 6. LISTADO INMUEBLES INFORME EVALUACION EDIFICIOS 2023	372/92002/22603	0,00	832,71	0,00	832,71	0,00	
1202200000914	F:2230249 EXP. 524/071 ESPECTÁCULO "EL PELIGRO DE LAS BUENAS COMPAÑÍAS"	524/33301/22608	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00	0,00	
1202200000915	02/23699/22 8.APR. PROV. MOD. PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES SERV. BIENESTAR SOCIAL	372/92002/22603	0,00	2.642,35	0,00	2.642,35	0,00	
1202200000916	JURADO CONCURSO ESCAPARATE NAVIDAD 2022 (EXP. Nº CM/2022/350/059)	350/24106/22699	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
1202200000917	FASE 3: INSTALACION DE PIEZAS Y SEGUIMIENTO	350/24106/22699	0,00	5.426,85	0,00	5.426,85	0,00	
1202200000918	5520 uso licencia y mto aplicación móvil abono deporte cita previa , diciembre	552/34200/22699	0,00	786,32	0,00	786,32	0,00	
1202200000919	(5511) Ampliación Diplomas Gala Deporte Alcobendas 2022	551/34100/22699	0,00	363,91	0,00	363,91	0,00	
1202200000920	F-V-FAC++N-FV/NS22-0735 MATERIALES EDIFICIOS A. BIENESTAR SOCIAL LIMPIEZA	531/92021/22700	0,00	584,40	0,00	584,40	0,00	
1202200000921	5530 - servicio alquiler baños químicos WC campo rugby las terrazas - mayo 2022 (1 al 30 mayo)	553/34200/22699	0,00	237,84	0,00	237,84	0,00	
1202200000922	5523-programa dptvo municipal judo NORTE diciembre	552/34200/22714	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	
1202200000923	3 DICIEMBRE - TRANSPORTE DE TRES FIGURAS DESDE EL TALLER RO & CA EN LA C/ LA GRANJA, 86 DE ALCOBENDAS A TRES UBICACIONES DISTINTAS DENTRO DEL PUEBLO DE ALCOBENDAS	350/24106/22699	0,00	762,30	0,00	762,30	0,00	
1202200000924	Redes Empleo	350/24109/22706	0,00	481,98	0,00	481,98	0,00	
1202200000925	F-326755 Maletín para análisis físico-químico de Legionella Registrador de temperatura con pantalla, 1 canal interno	531/92021/62300	0,00	1.720,62	0,00	1.720,62	0,00	
1202200000926	DESARROLLO DE SLOGAN DE CIUDAD ACORDE CON LA NUEVA ESTRATEGIA QUE ACABE CONSTITUYENDO UNA NUEVA IMAGEN DE MARCA CIUDAD	121/92302/22799	0,00	8.210,24	0,00	8.210,24	0,00	
1202200000927	CONTRATO "APOYO Y ASISTENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTEGRIDAD Y MEDIDAS ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS" FASE IV.- Revisión de los diferentes hitos realizados del PMA y análisis de	331/92006/22706	0,00	2.783,80	0,00	2.783,80	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000928	PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS	561/32600/22706	0,00	7.335,59	0,00	7.335,59	0,00	
12022000000929	(541) SCHARLAB Fª A/22050088 MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-86. Albarán 1223669-22 de 21-12/22 por 143,65€. Fecha de recepción fra. 23/12/22 a las 16:26. REGAGE22e00059307280	541/31101/22005	0,00	143,65	0,00	143,65	0,00	
12022000000930	(541)MERCK Fª 8250583876, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-96-2. Albarán 213898518 del 22-12-22 por 571,12€. Fecha de recepción fra. 23/12/2022 17:54. REGAGE22e00059316166	541/31101/22005	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00	
12022000000931	5523-escuela yoga NORTE diciembre (expte 1/2022)	552/34200/22714	0,00	3.580,29	0,00	3.580,29	0,00	
12022000000932	5523-servicio programa dptvo fútbol femenino NORTE , diciembre	552/34200/22714	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	
12022000000933	5523-programa dptvo mcpal tenis mesa NORTE , diciembre	552/34200/22714	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	
12022000000934	Prestación de los servicios educativos públicos de la Escuela Infantil "FUENTELUCHA" IMPORTE correspondiente al mes de DICIEMBRE 2022	561/32600/22706	0,00	42.273,07	0,00	42.273,07	0,00	
12022000000935	F.2 - Asesoramiento psicológico en Centro de Información y asesoramiento juvenil en Imagina. MES DE DICIEMBRE Forma de Pago: Transferencia ES70-0049-2958-1527-1431-4779. DICIEMBRE 2022	544/33700/22799	0,00	2.319,16	0,00	2.319,16	0,00	
12022000000936	Certificados FP	360/92008/21600	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	
12022000000937	5523-programa dptvo municipal balonmano NORTE diciembre	552/34200/22714	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	
12022000000938	F.2022.1.152 - GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA ASESORÍA DE LA NATURALEZA Y AIRE LIBRE PARA JÓVENES Y FAMILIAS. FECHA: Diciembre 2022. DICIEMBRE 2022	544/33700/22799	0,00	2.722,16	0,00	2.722,16	0,00	
12022000000939	MTO PREVENTIVO: Repaso de la pintura vial Mes dici Señalización horizontal. E-mail 18-11-22 (D) Pintar paso de peatones (C) PMR con el numero de la tarjeta de estacionamiento Pintar línea quebrada de reducción de velocidad. E Señalización horizontal para evitar estacionamiento POR OBRA: pintar paso de peatones (C) Repintar plaza PMR por deterioro. E-mail 28-10-22 Instalar señalización para entrada de emergencias. Nueva PMR Genérica. En frente del King´s College, Repintado de marcas vi	434/13305/21002	0,00	13.326,39	0,00	13.326,39	0,00	
12022000000940	(541) AMAUTA SERVICIOS SOCIALES Y TIEMPO LIBRE. Fª22 AA-045.PRESTACIÓN CONTRATO MAYOR DE SERVICIO DE ASESORÍA JOVEN DE SEXUALIDAD (EXPTE 90/2021) EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	541/31101/22799	0,00	3.311,51	0,00	3.311,51	0,00	
12022000000941	(5511) Diplomas Gala Deporte Alcobendas 2022	551/34100/22699	0,00	2.038,85	0,00	2.038,85	0,00	
12022000000942	5523 servicio programa dptva mcpal de fútbol sala NORTE, diciembre	552/34200/22714	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	
12022000000943	5523 programa deportivo municipal de voleibol NORTE diciembre	552/34200/22714	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	
12022000000944	F-V-FAC++N-FV/NS22-0760 Mantenimiento diversos edificios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	531/92021/21200	0,00	10.155,50	0,00	10.155,50	0,00	
12022000000944	F-V-FAC++N-FV/NS22-0760 Mantenimiento diversos edificios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	531/92021/21300	0,00	12.514,30	0,00	12.514,30	0,00	
12022000000944	F-V-FAC++N-FV/NS22-0760 Mantenimiento diversos edificios Edificios P.B.S. Mantenimiento Instalaciones de Confort P.B.S. Mantenimiento Limpieza Edificios P.B.S. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	531/92021/22700	0,00	36.497,25	0,00	36.497,25	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000945	F:2723 EXP. 526/003 Los Jueves de Cine en Centro de Arte de Alcobendas de las siguientes películas: BIENVENIDOS AL NORTE; UNA CUESTIÓN DE TIEMPO, los días 1 y 15 de diciembre respectivamente. Presentación previa a cada sesión de Los Jueves de Cine, en el Centro de Arte de Alcobendas, los días 1 y 15 de noviembre.	526/33210/22608	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
12022000000946	F:35/2022 EXP. 526/010 TRES SESIONES CLUB LECTURA MEDIATECA ANABEL SEGURA	526/33210/22608	0,00	299,79	0,00	299,79	0,00	
12022000000947	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09-2022/30-09-2022 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PZ MAYOR, 1 AYUNTAMIENTO	413/92015/21304	0,00	44,41	0,00	44,41	0,00	
12022000000948	5521 - lote 1 cardio -renting maq fitness NORTE periodo 21 oct al 20 nov	552/34200/20300	0,00	6.736,88	0,00	6.736,88	0,00	
12022000000949	F:2022-71 EXP. 524/060 REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "VILLA Y MARTE"	524/33301/22608	0,00	4.017,20	0,00	4.017,20	0,00	
12022000000950	F:A21419 EXP. 562/010 MANTENIMIENTO COMPRESOR SSR ML 18,5 - Nº SERIE: 27772 (14.347 Horas) CPN. 93191542 FILTRO DE AIRE CPN. 54672654 FILTRO DE ACEITE CPN. 92735547 FILTRO SEPARADOR	562/32600/21300	0,00	332,22	0,00	332,22	0,00	
12022000000951	5523-ESCUELAS DE GIMNASIA RITMICA NORTE DICIEMBRE 2022	552/34200/22714	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
12022000000952	5523-ESCUELA TAEKWONDO DICIEMBRE 2022 ZONA NORTE	552/34200/22714	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
12022000000953	AD 12021000101559	373/93300/22706	0,00	16.226,10	0,00	16.226,10	0,00	
12022000000954	5532 - Renting máquinas Fitness- Musculación POLI SUR DICIEMBRE	553/34200/20300	0,00	2.153,95	0,00	2.153,95	0,00	
12022000000955	5523-programa dptvo kárate NORTE , diciembre	552/34200/22714	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	
12022000000956	5523-actividades dptvas y musculación NORTE diciembre	554/34200/22714	0,00	47.243,77	0,00	47.243,77	0,00	
12022000000957	ROLLO WC INDUSTRIAL ECO ROLLO SECAMANOS VYMA STANDAR GEL DERMOPROTECTOR VYMA 5 L. ROLLO WC INDUSTRIAL ECO ROLLO SECAMANOS VYMA STANDAR BOBINA INDUSTRIAL MECANICO	372/92002/22110	0,00	903,68	0,00	903,68	0,00	
12022000000958	CIFKM MANTENIMIENTO Y SOPORTE	360/92008/21600	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
12022000000959	Expdte. 98/2019. Gestión Documental sobre la Plataforma ONBASE para el Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento Alcobendas (nov y dic 2022)	360/92008/21600	0,00	6.983,15	0,00	6.983,15	0,00	
12022000000960	F:3 EXP. 24/066 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL DE SALA Y TAQUILLEROS	524/33301/22608	0,00	5.365,14	0,00	5.365,14	0,00	
12022000000961	5523 escuela pilates NORTE mes noviembre- expte 65/2020	552/34200/22714	0,00	1.393,92	0,00	1.393,92	0,00	
12022000000962	AD12022000006596 Y AD_FUT 12022000008187, EXPTE. CM/2022/372/019: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JCO.EN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON FONDOS NGEU Y EN CONTRATACIÓN PÚBLICA. Diciembre 2022.	372/92002/22706	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00	
12022000000963	FOTOGRAFÍAS CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD	350/24106/22699	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	
12022000000964	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA GALERÍA DE TIRO UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA BASE NORTE DE LA POLICÍA LOCAL DE ALCOBENDAS (CÓDIGO EDIFICIO: 1-1.1-392.124), CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE (16/09/22 a 15/12/22).	413/92015/21304	0,00	1.456,84	0,00	1.456,84	0,00	
12022000000965	F:220000442 EXP. 524/084 RETRANSMISIÓN ÓPERA DEL REAL EN PANTALLA PROYECCION TURANDOT 9 DICIEMBRE	524/33301/22608	0,00	816,75	0,00	816,75	0,00	
12022000000966	5532 - Control calidad obra remodelación pavimento pista atletismo PJC (fase II) (expte 51/2021) proyecto nº 2021-01	553/34200/63301	0,00	773,58	0,00	773,58	0,00	
12022000000967	Servicio LV (Contrato + Modif 1) Servicio LV (Modificado 2) Servicio LV (Modificado 3) Deducción por control Q	412/16300/22700	0,00	424.001,91	0,00	424.001,91	0,00	
12022000000968	LIQUIDACIONES IBI CAMILO JOSÉ CELA 41 LIQUIDACIONES IBI CAMILO JOSÉ CELA 41	321/93200/22201	0,00	2.779,64	0,00	2.779,64	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000969	5532 - Reparación bolardos intermedio entre acera y calzada enderezar y soldar chapa tapa tubo y enderezar bolardo torcido - POLI SUR	553/34200/21200	0,00	631,62	0,00	631,62	0,00	
12022000000970	ESRENOVACIÓN LICENCIAS ADOBE	360/92008/21600	0,00	8.588,23	0,00	8.588,23	0,00	
12022000000971	TRABAJOS REALIZADOS PARA USTEDES SEGÚN PRESUPUESTO N° 9.372A/2022 REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE GRUPO ELECTROGENO POLICIA LOCAL URBANIZACIONES, ALCOBENDAS. MIP: 11-22 FORMA DE PAGO, TRANSFERENCIA BANCARIA, N° CUENTA: ES02 2100 5959 5813 00038293	413/92015/22706	0,00	455,26	0,00	455,26	0,00	
12022000000972	5540 - Socorrismo SUR NOVIEMBRE	554/34000/22714	0,00	20.315,37	0,00	20.315,37	0,00	
12022000000973	5533 - Escuela natación SUR NOVIEMBRE	553/34200/22714	0,00	21.714,00	0,00	21.714,00	0,00	
12022000000974	2ª Certificación: De las obras de gasificación del sistema de calefacción del CEIP MIRAFLORES	413/32300/63203	0,00	15.449,12	0,00	15.449,12	0,00	
12022000000975	* Servicios de iluminación ornamental urbana en el municipio de ALCOBENDAS (MADRID) con arreglo a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y Cláusulas Administrativas con n° de expediente 127/2018.	413/16500/22706	0,00	141.524,94	0,00	141.524,94	0,00	
12022000000976	Tramitación expedientes en PLACSP segundo contrato 2/12	372/92002/22706	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12022000000977	F 901029-2022/901029/11 "EXPEDIENTE N° 55/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y RESPIRO FAMILIAR PARA PERSONAS NO DEPENDIENTES" MES NOVIEMBRE Horas Laborables del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Respiro Familiar para personas no dependientes del Ayuntamiento de Alcobendas. PERIODO: NOVIEMBRE 2022 Horas Festivas del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Respiro Familiar para personas no dependientes del Ayuntamiento de Alcobendas. PERIODO: NOVIEMBRE 2	533/23100/22799	0,00	18.126,96	0,00	18.126,96	0,00	
12022000000978	5531 - Servicio diversos pabellón Antela Parada SUR NOVIEMBRE	553/34200/22713	0,00	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	
12022000000979	5531 - Servicios diversos Pabellón Ferrándiz SUR NOVIEMBRE	553/34200/22713	0,00	1.019,05	0,00	1.019,05	0,00	
12022000000980	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	0,00	63,28	0,00	63,28	0,00	
12022000000981	23900000 - COPIA LLAVE STANDARD JMA CROMO UNIDAD - J 117095 - ADAPTADOR ELEC 16A-250V CON INTERRUPTOR BL/PIST FAMAT - F 112711 - PILA ALCALINA LR03 AAA 1,5V POWER PLUS DURACELL 8 PZ - D 23900000 - COPIA LLAVE STANDARD JMA CROMO UNIDAD - J N - N° DECRETO: 1789-POLICIA LOCAL - R	432/13201/22115	0,00	20,21	0,00	20,21	0,00	
12022000000982	5532 - 6 COPIAS DE LLAVE STANDARD JMA CROMO - SUR	553/34200/21200	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	
12022000000983	F:20511 EXP. 526/045 POPI SABER COCINAR REPORTERO DOC. BOLSA-R.D. 293/2018 AS CINCO DIAS ABC EL PAIS EL MUNDO EL MUNDO ABC EL PAIS ABC+SEMANAL+ SEMANA EL PAIS+SEMANAL EL MUNDO QUE LEER INTEGRAL	526/33210/22001	0,00	696,33	0,00	696,33	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MUY INTERESANTE ELLE DECORACION (ESPAÑOL) SPORT LIFE SABER VIVIR-MUY SALUDABLE HISTORIA Y VIDA CARACOLA NATIONAL GEOGRAPHIC INTERIORES LOVE COCINA DESCUBRIR EL ARTE ACCION VIDEO-CINE HISTORIA NATIONAL GEOGRAFIC CUERPOMENTE EL MUEBLE EL MUNDO COMPUTER HOY MUY INTERESANTE							
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	522/33400/22700	0,00	169,32	0,00	169,32	0,00	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	524/33301/22700	0,00	78,60	0,00	78,60	0,00	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	525/33300/22110	0,00	110,48	0,00	110,48	0,00	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	526/33210/22700	0,00	63,49	0,00	63,49	0,00	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	562/32600/22700	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	563/32300/22700	0,00	9,08	0,00	9,08	0,00	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	564/32300/22700	0,00	9,08	0,00	9,08	0,00	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	565/32300/22700	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	566/32600/22700	0,00	39,31	0,00	39,31	0,00	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	567/32600/22700	0,00	27,23	0,00	27,23	0,00	
12022000000984	F:200804242 EXP. 521/001 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIÉNICOS	568/32600/22700	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00	
12022000000985	PAPELERA CIBELES 50L GRIS KI COMPLETA. PERSONALIZADA TERMOGRABADO AYTO. DE ALCOBENDAS. SEF INSTALACION PAPELERAS 50L Son 2 hebillas y 1 metro fleje por pap; 1 llave por cada 10 pap	414/15320/21003	0,00	11.446,60	0,00	11.446,60	0,00	
12022000000986	FacturaEmitida: FRAS. EMITIDAS DELEG. CENTRO 20220120221688	360/33400/63600	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00	
12022000000987	EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022 Contrato: 15160 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION ACTIVA CONTRA INCENDIOS Y DE LOS SISTEMAS DE DETECCION DE CO Y EXTRACCION FORZADA EN GARAJES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES AD: 02022000074785	413/92015/21304	0,00	4.507,25	0,00	4.507,25	0,00	
12022000000988	5532- 4ª certificación contrato mixto suministro e instalación depósitos ACS en POLI SUR - expte 50/2021	553/34200/63300	0,00	12.334,18	0,00	12.334,18	0,00	
12022000000989	F:00210221100165 EXP. 562/070 SUSTRATOS, SEMILLAS, E INVERNÁCULO	562/32602/22000	0,00	725,81	0,00	725,81	0,00	
12022000000990	PLANTAS DE RESIDUOS VALDELASFUENTES INCIDENCIA I-00662410 N/PTTO 17434 PLANTAS DE RESIDUOS VALDELASFUENTES AJ-DOORPROTECT-W PLANTAS DE RESIDUOS VALDELASFUENTES MANO DE OBRA DE TECNICO ESPECIALISTA PLANTA DE RESIDUOS FUENTELUCHA INCIDENCIA I-00662411 N/PTTO 17435 PLANTA DE RESIDUOS FUENTELUCHA AJ-DOORPROTECT-W PLANTA DE RESIDUOS FUENTELUCHA MANO DE OBRA DE TECNICO ESPECIALISTA	431/13000/21300	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00	
12022000000991	EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022	431/13000/21300	0,00	2.504,37	0,00	2.504,37	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Contrato: 1039 MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO. AD N° 12022000000680							
1202200000992	Control y gestión de la población de fauna silvestre sinantrópica y potenciación de especies autoctonas como medidas de protección de la Biodiversidad en Alcobendas	412/17100/21001	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00	0,00	
1202200000993	F:22087 EXP. 523/082 REPOSICION DE TARIMA PARA FORMACION DE ESCENARIOS	523/33800/63900	0,00	2.488,75	0,00	2.488,75	0,00	
1202200000994	Servicios de Apoyo a la gestión del nuevo centro para el emprendimiento, la innovación y la transformación de modelos de negocio "El Bulevar Centro Coworking"	350/24110/22706	0,00	7.132,48	0,00	7.132,48	0,00	
1202200000995	(541) F°RECT-EMIT-22051. MAIKAN CANINO. EXPTE 70/2020. SERVICIO DE RECOGIDA O CAPTURA, CUIDADOS, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	541/31101/22704	0,00	11.100,93	0,00	11.100,93	0,00	
1202200000996	CUOTA COMUNIDAD MES DE DICIEMBRE LOCAL EN CL LIBERTAD 35-41.	373/93300/22614	0,00	68,28	0,00	68,28	0,00	
1202200000997	5523-Programa deportivo municipal gimnasia rítmica NORTE noviembre	552/34200/22714	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
1202200000998	T-2. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/92024/21204	0,00	1.499,68	0,00	1.499,68	0,00	
1202200000999	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Retén. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/16500/21305	0,00	2.886,24	0,00	2.886,24	0,00	
1202200001000	Mano de obra empleada en los colegios por el equipo de Mantenimiento de Edificios. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/32000/21201	0,00	25.914,44	0,00	25.914,44	0,00	
1202200001001	Encomienda de Gestión, para la prestación del servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales del Ayuntamiento de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/92015/21200	0,00	21.037,63	0,00	21.037,63	0,00	
1202200001002	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza en los colegios municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/32000/22700	0,00	124.671,28	0,00	124.671,28	0,00	
1202200001003	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza de Edificios Municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/92015/22700	0,00	80.571,62	0,00	80.571,62	0,00	
1202200001004	Encomienda de Gestión para la prestación de la prevención y control de la legionella en edificios municipales del Ayuntamiento y parques y jardines. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/92015/22700	0,00	8.457,87	0,00	8.457,87	0,00	
1202200001005	SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMAS DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/17000/21306	0,00	7.493,89	0,00	7.493,89	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001006	(AL01) MTO PREVENTIVO ALUMBRADO PUBLICO (MA) Aviso de recorrido nocturno de roblo de cable (MA) Aviso de farola golpeada y con la luminaria r (MA) Aviso de robo de tapas de arqueta de alumbrad (MA) Aviso de accidente de trafico con afectación (NF) REVISAR NODO O DRIVER EN PUNTO DE LUZ 205D007 (MA) Puntos de luz apagados N° 089A006A/B 089A001A (EM) DAR SERVICIO AL PUNTO DE LUZ 020E011 DESDE EL (MA) Aviso de revisar el aislamiento y diferencial (MA) Aviso de revisar los circuitos del C/M	413/16500/21305	0,00	13.544,87	0,00	13.544,87	0,00	
12022000001007	Servicios consistentes en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes públicas de Alcobendas. Expediente 37/2020. Según notificación de fecha 15 de junio de 2021. Facturación mensual correspondiente al mes de noviembre 2022. Zonas Verdes. Aplicación presupuestaria 2641710021001.	412/17100/21001	0,00	3.619,58	0,00	3.619,58	0,00	
12022000001008	REGENERACIÓN AGUA REUTILIZABLE / CONSUMO BLOQUE 1 / del 01-09-2022 al 01-11-2022 REGENERACIÓN AGUA REUTILIZABLE / CONSUMO BLOQUE 2 / del 01-09-2022 al 01-11-2022 REGENERACIÓN AGUA REUTILIZABLE / CONSUMO BLOQUE 3 / del 01-09-2022 al 01-11-2022 REGENERACIÓN AGUA REUTILIZABLE / CUOTA SERVICIO / 0,0178(D*D +225*N)/60*DP / del 01-09-2022 al 01-11-2022 TRANSPORTE AGUA REUTILIZABLE / CONSUMO BLOQUE 1 / del 01-09-2022 al 01-11-2022 TRANSPORTE AGUA REUTILIZABLE / CONSUMO BLOQUE 2 / del 01-09-2022 al	412/17100/22101	0,00	15.434,89	0,00	15.434,89	0,00	
12022000001009	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	
12022000001010	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	1.386,04	0,00	1.386,04	0,00	
12022000001011	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	1.621,45	0,00	1.621,45	0,00	
12022000001012	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	
12022000001013	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	0,00	22.911,89	0,00	22.911,89	0,00	
12022000001014	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	0,00	4.713,06	0,00	4.713,06	0,00	
12022000001015	Término de Potencia Término de Energía Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	136.323,17	0,00	136.323,17	0,00	
12022000001016	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	7.089,32	0,00	7.089,32	0,00	
12022000001017	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	0,00	63.131,56	0,00	63.131,56	0,00	
12022000001018	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	1.694,42	0,00	1.694,42	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001019	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	2.703,63	0,00	2.703,63	0,00	
12022000001020	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	11,96	0,00	11,96	0,00	
12022000001021	(541) THERMO FISHER F° 8200405309, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-88. Albarán 8712510176 de 03-10-2022 por 91,96€. Fecha de recepción fra. 03/10/2022 11:30 REGAGE22e00043803423	541/31101/22005	0,00	91,96	0,00	91,96	0,00	
12022000001022	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	0,00	155,59	0,00	155,59	0,00	
12022000001023	(541) THERMO FISHER F° 8200414810, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-75. Albarán 8712530745 de 07-10-2022 por 371,23€. Fecha de recepción fra. 08/10/2022 00:02. REGAGE22e00044859506	541/31101/22005	0,00	371,23	0,00	371,23	0,00	
12022000001024	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	6,72	0,00	6,72	0,00	
12022000001025	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	1.748,02	0,00	1.748,02	0,00	
12022000001026	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	105.629,32	0,00	105.629,32	0,00	
12022000001027	Término de Potencia Término de Energía Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	122.895,71	0,00	122.895,71	0,00	
12022000001028	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	8.935,96	0,00	8.935,96	0,00	
12022000001029	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	0,00	4.129,75	0,00	4.129,75	0,00	
12022000001030	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00	
12022000001031	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza en los colegios municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Octubre de 2022.	413/32000/22700	0,00	124.671,28	0,00	124.671,28	0,00	
12022000001032	F:2200006088 EXP. 568/035 MATERIAL DE DANZA ESPAÑOLA	568/32600/22005	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	
12022000001033	MATERIALES CEMENTERIO MUNICIPAL MATERIALES CEMENTERIO MUNICIPAL	413/92015/21200	0,00	991,63	0,00	991,63	0,00	
12022000001034	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas en Vías y Parques Públicos. * BOMBAS, FUENTES Y RIEGO. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes Noviembre de 2022.	413/17000/21306	0,00	19.926,84	0,00	19.926,84	0,00	
12022000001035	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas en Vías y Parques Públicos. * INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre 2022.	413/16500/21305	0,00	51.204,23	0,00	51.204,23	0,00	
12022000001036	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Conservación y Mantenimiento de las instalaciones Municipales de calefacción,	413/92015/21304	0,00	47.000,98	0,00	47.000,98	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001037	climatización, acumulación de ACS, electricidad, estaciones de bombeo, sistemas de generación de energías renovables y redes de comunicación. *INSTALACIONES DE CONFORT Y ELECTRICIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/32000/21303	0,00	19.004,26	0,00	19.004,26	0,00	
12022000001038	Mano de obra empleada en los colegios por el equipo de Confort y Electricidad. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/92024/21204	0,00	6.664,21	0,00	6.664,21	0,00	
12022000001039	TN-9. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	413/92024/21204	0,00	3.380,48	0,00	3.380,48	0,00	
12022000001040	TS-19. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2022.	522/33400/21200	0,00	2.136,03	0,00	2.136,03	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	522/33400/21300	0,00	7.200,49	0,00	7.200,49	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	522/33400/22700	0,00	13.925,41	0,00	13.925,41	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	523/33800/21200	0,00	480,02	0,00	480,02	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	523/33800/21300	0,00	369,32	0,00	369,32	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	524/33301/21200	0,00	434,59	0,00	434,59	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	524/33301/21300	0,00	4.315,01	0,00	4.315,01	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	524/33301/22700	0,00	3.094,51	0,00	3.094,51	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/21200	0,00	703,09	0,00	703,09	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/21300	0,00	11.001,97	0,00	11.001,97	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/22700	0,00	16.117,28	0,00	16.117,28	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/21200	0,00	711,03	0,00	711,03	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/21300	0,00	2.858,48	0,00	2.858,48	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/22700	0,00	9.756,33	0,00	9.756,33	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	562/32600/21200	0,00	126,20	0,00	126,20	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	562/32600/21300	0,00	850,56	0,00	850,56	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	562/32600/22700	0,00	2.578,72	0,00	2.578,72	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	563/32300/21200	0,00	1.623,14	0,00	1.623,14	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	563/32300/21300	0,00	675,68	0,00	675,68	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	564/32300/21200	0,00	652,11	0,00	652,11	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	564/32300/21300	0,00	568,52	0,00	568,52	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	565/32300/21200	0,00	574,19	0,00	574,19	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	565/32300/21300	0,00	409,10	0,00	409,10	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	566/32600/21200	0,00	163,49	0,00	163,49	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	566/32600/21300	0,00	616,13	0,00	616,13	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	566/32600/22700	0,00	3.223,54	0,00	3.223,54	0,00	
12022000001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	567/32600/21200	0,00	1.381,82	0,00	1.381,82	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	567/32600/21300	0,00	1.503,92	0,00	1.503,92	0,00	
1202200001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	567/32600/22700	0,00	10.405,74	0,00	10.405,74	0,00	
1202200001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	568/32600/21200	0,00	1.051,81	0,00	1.051,81	0,00	
1202200001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	568/32600/21300	0,00	3.008,07	0,00	3.008,07	0,00	
1202200001040	F:FV/NS22-0759 DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	568/32600/22700	0,00	9.670,37	0,00	9.670,37	0,00	
1202200001041	F:FV/NS22-0734 DICIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	522/33400/22700	0,00	262,98	0,00	262,98	0,00	
1202200001041	F:FV/NS22-0734 DICIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	526/33210/22700	0,00	441,94	0,00	441,94	0,00	
1202200001041	F:FV/NS22-0734 DICIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	567/32600/22700	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	
1202200001041	F:FV/NS22-0734 DICIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	568/32600/22700	0,00	101,70	0,00	101,70	0,00	
1202200001042	F:1111 EXP. 521/002 SERVICIO REALIZADO : SALIDA A NUEVO BAZTAN Y OLMEDA DE LAS FUENTES	568/32600/22300	0,00	481,80	0,00	481,80	0,00	
1202200001043	F:1109 EXP. 521/002 SERVICIO REALIZADO : SALIDA A PARACUELLOS DEL JARAMA	568/32600/22300	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	
1202200001044	(541) Fº F22-0100000628. TALLERES MORENO RUBIANO S.A., Expte CM/2022/541/011. Mantenimiento vehículos Salud (0118CWY- RENAULT KANGOO). 0/87393 - VENTILADOR CALEFACCION 0/342059 - RESISTENCIA CALEFACCION 1H/MO - MANO DE OBRA	541/31101/21400	0,00	415,56	0,00	415,56	0,00	
1202200001045	F:202209 EXP. 568/011 TALLER GUITARRA ELÉCTRICA Y BAJO ELECTRÓNICO DEL 30/11 AL 22/12	568/32600/22799	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
1202200001046	TERMINAL DE ACCESOS PROXIMIDAD TRA-100 EM VENTOSA ELECTROMAGNETICA Y SOPORTE MUELLE CIERRA PUERTAS PULSADOR DE LIBERACION DE PUERTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	360/33400/63600	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	
1202200001047	F:5 EXP. 568/009 CLASES CORO INFANTIL EN COLEGIOS DEL 25 NOV. AL 20 DIC.	568/32600/22799	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	
1202200001048	F- 26 - CLASES DE TEATRO DICIEMBRE PARA MAYORES	532/33701/22799	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	
1202200001049	Revista siete días 16/12/22	121/92302/22602	0,00	3.900,12	0,00	3.900,12	0,00	
1202200001050	F:309/22 EXP. 526/093 REPOSICIÓN DE ESTORES	526/33210/63500	0,00	1.294,70	0,00	1.294,70	0,00	
1202200001051	DOCK ITEC C31TRIPLEDOCKPDPRO COMMENT CM/2022/360/044 COMMENT AREA SOCIAL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD E IMAGINA COMMENT ENTREGAR EN COMMENT DEPARTAMENTO DE INFORMATICA COMMENT ----- COMMENT PEDIDO ENVIADO DIRECTAMENTE DESDE EL FABRICANTE COMMENT 430000541	360/33400/63600	0,00	801,63	0,00	801,63	0,00	
1202200001052	F.15-BAILES DE MAYORES - 11 SESIONES DE 19 NOVIEMBRE A 18 DICIEMBRE DE 2022	532/33701/22799	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	
1202200001053	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS - EXP. 131/2018	420/92015/63237	0,00	1.496,90	0,00	1.496,90	0,00	
1202200001054	F.68 Dinamización Consejo de Infancia y Adolescencia. DICIEMBRE 2022.	544/33700/22799	0,00	2.267,22	0,00	2.267,22	0,00	
1202200001055	F:022000167 EXP. 523/087 MATERIAL DE SONIDO	523/33800/63900	0,00	8.396,55	0,00	8.396,55	0,00	
1202200001056	EXP 103/2019 SERVICIO CAE_CSS CG MANTENIMIENTO DICIEMBRE 22	413/92015/22706	0,00	933,47	0,00	933,47	0,00	
1202200001057	CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRAS DE PLANTACIÓN DEL ARBOLADO PARA LA RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL CORREDOR VERDE, EN EL ENTORNO DE LA A-1 EN ALCOBENDAS E-EXP 1/2021. CERTIFICACIÓN Nº 2 - PERIODO CERTIFICADO DEL 01/11/22 AL 30/11/22. BASE IMPONIBLE (Obra) BASE IMPONIBLE (Suministro)	412/17200/60900	0,00	66.584,16	0,00	66.584,16	0,00	
1202200001058	ADUCCION / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022	412/17100/22101	0,00	6.550,30	0,00	6.550,30	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200001059	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 F:2347 EXP. 567/068 ORDENADOR PARA CLASES EN LA UPA	567/32600/62900	0,00	1.124,09	0,00	1.124,09	0,00	
1202200001060	LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO CON SUPLEMENTO LIMPIEZA DE MALETERO POR ROTURA EXTINTOR LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO DIFERENCIA	434/13000/21400	0,00	138,62	0,00	138,62	0,00	
1202200001061	5523 - escuela pilates NORTE mes octubre- expte 65/2020	552/34200/22714	0,00	1.393,92	0,00	1.393,92	0,00	
1202200001062	F. EMIT-631.22 - SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MEDIOS TÉCNICOS: LUZ, SONIDO Y VIDEO PARA EL DESARROLLO DE LA GALA DE VOLUNTARIADO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS (EXPTE. CM/2022/531/026)	531/92021/22799	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	
1202200001063	F:F22-1164 EXP. 523/079 MAQUINA DE HUMO Fazer-Fogger F-7	523/33800/62900	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	
1202200001064	5521 Cogestión Pabellón Luis Buñuel noviembre 2022	552/34200/22713	0,00	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	
1202200001065	5533 - Programa deportivo municipal de VOLEIBOL SUR NOVIEMBRE	553/34200/22714	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1202200001066	5521 Escuela Norte mes Noviembre 2022	552/34200/22714	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1202200001069	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	29.008,92	0,00	29.008,92	0,00	
1202200001070	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	364,54	0,00	364,54	0,00	
1202200001071	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	1.633,92	0,00	1.633,92	0,00	
1202200001072	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	
1202200001073	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	120,38	0,00	120,38	0,00	
1202200001074	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 21 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) Carta Certificada GE 21 - 50 gr D2(RESTO) Carta Certificada GE 51 -100 gr D2(RESTO) Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL Carta Certificada GE 21 - 50 gr LOCAL Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) Carta(N) 21 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta(N) 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) C	333/92016/22201	0,00	11.244,51	0,00	11.244,51	0,00	
1202200001075	NOTIFICACIONES ELECTRONICAS (MOD.2) Ayto de Alcobendas	333/92016/22201	0,00	359,22	0,00	359,22	0,00	
1202200001076	F:1220384672 EXP. 523/013 NOVIEMBRE ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0140-KFK	523/33800/22799	0,00	973,42	0,00	973,42	0,00	
1202200001077	FACTURA 2722022	350/24106/22699	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1202200001078	trofeos torneo bádminton ,27 nov (VIII torneo ARAPA)	551/34100/22699	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
1202200001079	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva	413/23107/22100	0,00	8.721,03	0,00	8.721,03	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200001080	Impuesto Eléctrico Alquiler Contador Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	88.948,33	0,00	88.948,33	0,00	
1202200001081	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	0,00	3.204,93	0,00	3.204,93	0,00	
1202200001082	5521 servicio jardinería NORTE diciembre - encargo medio propio	552/34200/22712	0,00	12.174,40	0,00	12.174,40	0,00	
1202200001083	5521 servicios diversos pabellón Luis Buñuel, diciembre - NORTE (expte 15/2021)	552/34200/22713	0,00	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	
1202200001084	5521- lote 2 renting máquinas fitness NORTE , 1 al 31 dic - expte 1/2022	552/34200/20300	0,00	716,79	0,00	716,79	0,00	
1202200001085	5521-servicios diversos CF Fuentelucha diciembre - NORTE	552/34200/22713	0,00	764,30	0,00	764,30	0,00	
1202200001086	5522 servicio limpieza NORTE diciembre - encargo medio propio	552/34200/22710	0,00	79.754,93	0,00	79.754,93	0,00	
1202200001087	5521 - lote 1 cardio -renting maq fitness NORTE periodo 21 nov al 20 dic expte 36/2018)	552/34200/20300	0,00	6.736,84	0,00	6.736,84	0,00	
1202200001088	Servicios consistentes en la ddd del municipio	413/92015/22706	0,00	2.127,82	0,00	2.127,82	0,00	
1202200001089	Contrato/PR: 521382 REF. APA: AYTO. ALCOBENDAS RAE: 84555 CL CACERES 18 BA CASA ASOCIACIONES Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521383 RAE: 80317 CL RUPERTO CHAPI 22 ESCUELA DE MÚSICA ASC IZQ Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521384 RAE: 80318 CL RUPERTO CHAPI 22 ESCUELA DE MÚSICA ASC DCHO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521385 RAE: 164566 AV DE LA MAGIA 4 ESPACIO MIGUEL DELIBES Contrato/PR: ORONA SG Peri	413/33401/21304	0,00	1.960,88	0,00	1.960,88	0,00	
1202200001090	Contrato/PR: 521369 REF. APA: AYTO. ALCOBENDAS RAE: 124648 CL MALAGA 50 CASA DE LA MUJER Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521370 RAE: 159722 CL SALVIA 135 CENTRO MAYORES URBANIZACIONES Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521371 RAE: 159727 CL SALVIA 135 CENTRO MAYORES URBANIZACIONES ASC N°2 Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521372 RAE: 73818 CL SALAMANCA S/N CENTRO MAYORES RAMÓN RUBIAL Contrato/PR: ORONA SG	413/23107/21304	0,00	700,57	0,00	700,57	0,00	
1202200001091	Contrato/PR: 521379 RAE: 127680 AV MIGUEL DE CERVANTES 4 CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES PANORAMICO PATRONATO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521380 RAE: 127681 AV MIGUEL DE CERVANTES 4 CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES CAFETERIA PATRONATO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521381 RAE: 127682 AV MIGUEL DE CERVANTES 4 CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES SERVICIO MEDICO PATRONATO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022	413/34200/21304	0,00	237,66	0,00	237,66	0,00	
1202200001092	Contrato/PR: 521360 RAE: 97165 CL TRIANA 29 C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521361 RAE: 79899 CL TRIANA 29 C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521362 RAE: 85561 CL TRIANA 29 C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521363 REF. APA: AYTO. ALCOBENDAS RAE: 96661 AV VALDELAPARRA 92 C.E.I.P. DAOIZ Y VELARDE Contrato/PR: ORO	413/32000/21303	0,00	782,48	0,00	782,48	0,00	
1202200001093	Contrato/PR: 521397 RAE: 155645 AV OLIMPICA 22 A PABELLÓN DEPORTIVO CENTRO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022	413/34200/21304	0,00	201,55	0,00	201,55	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001094	Contrato/PR: 521398 RAE: 112226 CR BARAJAS KM 1.4 POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 F. 1922 - Facturación Punto de información al voluntariado. 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022.	532/33701/22799	0,00	1.511,90	0,00	1.511,90	0,00	
12022000001095	Contrato/PR: 521401CR BARAJAS KM 1.4 POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO PLATAFORMA Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 F. 1618 - MENÚ COMPLETO SUMINISTRADO EN EL CENTRO DE DÍA, NOVIEMBRE RESTO MENUS	532/33701/22799	0,00	2.984,27	0,00	2.984,27	0,00	
12022000001096	12022000005440 MITTO SISTEMA RESPOL-POLICÍA LOCAL. PERIODO DICIEMBRE 2022	360/92008/21600	0,00	588,46	0,00	588,46	0,00	
12022000001097	- Actualización de Plan de Autoprotección - - Gestión para el registro autonómico de Plan de Autoprotección. -	561/32600/22706	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	
12022000001098	Aula Educación Ambiental Municipal	412/17101/22706	0,00	3.152,06	0,00	3.152,06	0,00	
12022000001099	5532 - Mantenimiento centros transformación SUR NOVIEMBRE	553/34200/21300	0,00	166,45	0,00	166,45	0,00	
12022000001100	Contrato/PR: 521346 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 80407 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521347 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 80406 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO PARKING NORTE Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521348 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 80347 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO ALA NORTE DCHO. Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 11/2022 - 11/2022 Contrato/PR: 521349 REF. APA: AYUNTAMIENTO	413/92015/21304	0,00	1.041,28	0,00	1.041,28	0,00	
12022000001101	SERVICIOS DE APOYO MES DE NOVIEMBRE 22	413/16400/21202	0,00	1.368,44	0,00	1.368,44	0,00	
12022000001102	F:103/22 EXP. 567/69 ADQUISICIÓN DE 50 SILLAS PLEGABLES	567/32600/63500	0,00	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	
12022000001103	12022000005440 MITTO SISTEMA RESPOL-POLICÍA LOCAL. PERIODO NOVIEMBRE 2022	360/92008/21600	0,00	588,46	0,00	588,46	0,00	
12022000001104	Notificaciones PUSH	361/92600/21600	0,00	3.628,79	0,00	3.628,79	0,00	
12022000001105	Operacion y Mantenimiento Red Privada Segun Expediente nº: 6343/2017 Perioro desde el 01/11/22 al 30/11/22	360/92008/20601	0,00	11.693,98	0,00	11.693,98	0,00	
12022000001106	F:220000416 EXP. 524/084 RETRANSMISIÓN ÓPERA DEL REAL EN PANTALLA PROYECCION RUSALKA	524/33301/22608	0,00	816,75	0,00	816,75	0,00	
12022000001107	Adenda Coubicación ORANGE 2020 Según Exp. MOD. 08/2019 Periodo desde el 01/11/22 al 30/11/22	360/92008/20601	0,00	1.220,33	0,00	1.220,33	0,00	
12022000001108	(541) SCHARLAB Fº A/22046158, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-90. Albarán 1213484-22 del 16-11-22 por 172,62€. Fecha de recepción fra. 01/12/2022 14:21. REGAGE22e00054982863	541/31101/22005	0,00	172,62	0,00	172,62	0,00	
12022000001109	(541) SCHARLAB Fº A/22046277, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-97. Albarán 12134133-22 de 16/11/22 por 109,99€. Fecha de recepción fra. 01/12/2022 13:48. REGAGE22e00054984722	541/31101/22005	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	
12022000001110	F.25- CLASES DE TEATRO MAYORES NOVIEMBRE	532/33701/22799	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	
12022000001111	(541) SCHARLAB Fº A/22047006, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-97. Albarán 1216112-22 de 23/11/22 por 196,02€. Fecha de recepción fra. 01/12/2022 14:18. REGAGE22e00054998157	541/31101/22005	0,00	196,02	0,00	196,02	0,00	
12022000001112	99020001 - Contrato de servicios:	350/24110/22706	0,00	13.912,93	0,00	13.912,93	0,00	
12022000001113	(541) THERMO FISHER Fº 8200425381, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-100. Albarán 8712736542 del 1-12-22 por 89,01€ Fecha de recepción fra. 1/12/2022 22:39. REGAGE22e00055100207	541/31101/22005	0,00	89,01	0,00	89,01	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001114	(541) SCHARLAB Fª A/22047026, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-97. Albarán 1218468-22 de 30/11/22 por 196,02€. Fecha de recepción fra. 01/12/2022 14:22. REGAGE22e00054998365	541/31101/22005	0,00	196,02	0,00	196,02	0,00	
12022000001115	(541) SCHARLAB Fª A/22047133, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-97. Albarán 1218469-22 del 30-11-22 por 39,20€. Fecha de recepción fra. 01/12/2022 14:21. REGAGE22e00054999583	541/31101/22005	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00	
12022000001116	F. 22/-06909 - Pack servicio ECO POU Pack servicio INOX POU	531/92021/22101	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	
12022000001117	F A-2152 000045 - CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA - ATENCION A PERSONAS EN GRAVE SITUACION - DE EXCLUSION SOCIAL.LOTE II EXPTE:20/2021. MES NOVIEMBRE	533/23100/22799	0,00	1.702,57	0,00	1.702,57	0,00	
12022000001118	ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL MANT AMB AIRSCENT BURST BLANCO GREEN LEAF BIM MANTENIMIENTO MELOCOTON BT AUTOHYGIEN BLANCO ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL	372/92002/22110	0,00	211,40	0,00	211,40	0,00	
12022000001119	5531 - Servicios higiene y recogida residuos unidades higiénicas SUR noviembre	553/34200/20300	0,00	495,51	0,00	495,51	0,00	
12022000001120	F. 23FF05 - MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS	531/92021/22700	0,00	348,15	0,00	348,15	0,00	
12022000001121	5521 servicios diversos CF Oscar Molina , mes noviembre - NORTE	552/34200/22713	0,00	857,08	0,00	857,08	0,00	
12022000001122	F:222144 EXP. 564/016 ATORNILLADOR TALADRO CON BATERÍA Y HERRAMIENTAS PARA PATIOS	564/32300/62500	0,00	760,22	0,00	760,22	0,00	
12022000001123	5531 limpieza pabellón centro , noviembre - SUR (expte 17/2020)	553/34200/22710	0,00	2.474,16	0,00	2.474,16	0,00	
12022000001124	5531 - Renting camión ISUZU N35 matrícula 8704-JYY - diciembre PJC	553/34200/20400	0,00	586,22	0,00	586,22	0,00	
12022000001125	5521- certificación 2ª y última obra sustitución césped artificial campos fútbol "Mario Suárez y "Navarra" -expte 44/2021	552/34200/63300	0,00	14.373,70	0,00	14.373,70	0,00	
12022000001126	MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS: CENTROS DE TRANSFORMACION. CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2022 N° CÓDIGO IBAN PARA ABONO DE FACTURA ES79 0182 3994 0302 01002716	413/92015/21304	0,00	343,83	0,00	343,83	0,00	
12022000001127	5533 - Programa deportivo municipal de MINDFULNESS noviembre- SUR	553/34200/22714	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
12022000001128	Servicio de mantenimiento de la plataforma de Intermediación de datos. Periodo de facturación del mes de Octubre y Noviembre del 2022. Expediente 84/2019	360/92008/21600	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	
12022000001129	F:220000417 EXP. 524/084 RETRANSMISIÓN ÓPERA DEL REAL EN PANTALLA PROYECCION OTELLO	524/33301/22608	0,00	816,75	0,00	816,75	0,00	
12022000001130	5522 mto centros transformación NORTE noviembre - lote 1 expt 68/2018	552/34200/21300	0,00	89,87	0,00	89,87	0,00	
12022000001131	5521 servicio higiene y recogida residuos sanitarios NORTE noviembre	552/34200/20300	0,00	773,99	0,00	773,99	0,00	
12022000001132	F 2022-650 EXP: 55/2018. EXPEDICION DE CHEQUES SERVICIO E INTERMEDIACION FINANCIERA PARA LA ATENCION DE NECESIDADES	533/23100/22799	0,00	10.219,90	0,00	10.219,90	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001133	SOCIALES DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE 2022 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA TASA POR INSERCIÓN N° 03/23135/22 EN BOCM. CONTENIDO: EXPOSICIÓN RECLAMACIONES EXP. MODIF. PRESUPUESTO CREDITO.	372/92002/22603	0,00	211,68	0,00	211,68	0,00	
12022000001135	5521-servicios diversos pabellón de los sueños , diciembre- NORTE (expte 15/2021)	552/34200/22713	0,00	5.892,70	0,00	5.892,70	0,00	
12022000001136	5521-servicios diversos pabellón Bachiller Alonso, diciembre - NORTE (expte 15/2021)	552/34200/22713	0,00	2.619,65	0,00	2.619,65	0,00	
12022000001137	5521 servicio diversos C.F. Mario Suárez , noviembre- NORTE (expte 15/2021)	552/34200/22713	0,00	764,28	0,00	764,28	0,00	
12022000001138	5531 - Servicios higiene y recogida residuos unidades higiénicas SUR DICIEMBRE	553/34200/20300	0,00	495,51	0,00	495,51	0,00	
12022000001139	5532 - Mantenimiento puertas automáticas y barreras SUR DICIEMBRE	553/34200/21300	0,00	988,65	0,00	988,65	0,00	
12022000001140	ADECUACION DE HIDRANTES EN EL ARROYO DE LA VEGA	414/15320/21003	0,00	58.702,70	0,00	58.702,70	0,00	
12022000001141	Encomienda de Gestión del servicio de Mantenimiento Integral de la Red Viaria. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	414/15320/21003	0,00	174.690,69	0,00	174.690,69	0,00	
12022000001142	F:2202 EXP. 526/011 CLUB DE LECTURA DE OTOÑO EN LA MEDIATECA MIGUEL DELIBES	526/33210/22608	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12022000001143	Mantenimiento de las zonas pavimentadas y mobiliario urbano de parques y jardines	414/15320/21003	0,00	173.682,88	0,00	173.682,88	0,00	
12022000001144	F:2201 EXP. 526/011 CLUB DE LECTURA DE PRIMAVERA EN LA MEDIATECA MIGUEL DELIBES	526/33210/22608	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12022000001145	INFORMACIÓN FISCAL 2023 INFORMACIÓN FISCAL 2023	321/93200/22201	0,00	6.340,16	0,00	6.340,16	0,00	
12022000001146	F.2134 - Ejecución contrato público 88/2019 de los servicios consistentes en la gestión y dinamización de la asesoría jurídica para jóvenes del centro de información y asesoramiento juvenil de IMAGINA correspondiente al mes de diciembre de 2022. DICIEMBRE 2022	544/33700/22799	0,00	445,28	0,00	445,28	0,00	
12022000001147	F.22061780 - Evaluación de la Conformidad Sistemas de Gestión de la Calidad conforme a ISO 9001 14100-0001-200-001-01. DICIEMBRE 2022	544/33700/22706	0,00	1.754,75	0,00	1.754,75	0,00	
12022000001148	Carril bici o semi carril bici completamente impra POCKET MONEY acondicionamiento de aceras entre C/M ISEP: reparar incidencias en mobiliario urbano seg Repaso camino de emergencias Metro (C) placa numerada, solicitada en Cl. Dalia, el **_n° NECESIDADES EVENTO FIESTA MAS JOVEN - 19 Nov. 2022 En todo el paseo de fuente lucha y calle imaginaci Pintar vallas de obra. NOVIEMBRE, Aligerar contenedores soterrados en ISA Bancos deteriorados y rotas por la zona del hormig ISEP: cambiar papele	414/15320/21003	0,00	24.090,69	0,00	24.090,69	0,00	
12022000001149	MTO. PREVENTIVO: revisar bocas de riego durante lo MTO. PREVENTIVO: Revisar hidrantes durante los mes Reparar avería en red de riego.	414/15320/21003	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	
12022000001150	Contrato de servicios consistentes en la gestión integral del Centro de Nuevas Tecnologías para los ciudadanos del Distrito Centro Conect@ Periodo facturable octubre-diciembre 2022	350/24107/22706	0,00	15.354,36	0,00	15.354,36	0,00	
12022000001151	F:38/2022 EXP. 526/002 TRES SESIONES CLUB ON LINE OCT. Y DIC.	526/33210/22608	0,00	299,72	0,00	299,72	0,00	
12022000001152	F:212502 EXP. 564/011 ESPONJAS JABONOSAS, GUANTES, UNIDADES SANGENIC Y BOLSAS CAMISETA	564/32300/22110	0,00	524,17	0,00	524,17	0,00	
12022000001153	F A-2350 000045 - CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA - ATENCION A PERSONAS EN GRAVE SITUACION - DE EXCLUSION SOCIAL.LOTE II EXPTE:20/2021. DICIEMBRE	533/23100/22799	0,00	1.702,57	0,00	1.702,57	0,00	
12022000001154	F:508 EXP 93/2021 DICIEMBRE Servicios de atención al público Mediateca del	526/33210/22799	0,00	27.768,90	0,00	27.768,90	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Centro de Arte.							
12022000001155	5532 - mantenimiento integral parte fija POLI SUR diciembre - encargo medio propio	553/34200/21300	0,00	39.106,35	0,00	39.106,35	0,00	
12022000001156	5531 - servicio limpieza SUR diciembre - encargo medio propio	553/34200/22710	0,00	58.393,35	0,00	58.393,35	0,00	
12022000001157	5532 - servicio jardinería SUR diciembre - encargo medio propio	553/34200/22712	0,00	14.264,03	0,00	14.264,03	0,00	
12022000001158	F:220234 EXP. 523/021 REPARACIÓN MÁQUINA DE HUMO	523/33800/21300	0,00	307,34	0,00	307,34	0,00	
12022000001159	F:221869 EXP. 523/078 BANDERAS, MASTILES Y PEANAS PARA ESPACIOS ESCENICOS Y EXTERIORES	523/33800/63900	0,00	647,35	0,00	647,35	0,00	
12022000001160	F:22450 EXP. 526/076 MUEBLES BAJOS DE MADERA PARA LA MEDIATECA P. I.	526/33210/62500	0,00	576,99	0,00	576,99	0,00	
12022000001161	F:1507 EXP. 526/075 VITRINA DE EXPOSICIÓN Y ALMACENAJE DE LIBROS PARA LA MEDIATECA P.I.	526/33210/62500	0,00	1.257,19	0,00	1.257,19	0,00	
12022000001162	F:1506 EXP. 526/079 4 JUEGOS DE RUEDAS PARA CARROS Y CLASIFICADORES PARA LA MEDIATECA DEL C. A.	526/33210/63500	0,00	640,33	0,00	640,33	0,00	
12022000001163	F:1505 EXP. 526/078 CARRO PARA LIBROS FRONTAL PARA LA MEDIATECA DEL C. A.	526/33210/63500	0,00	759,76	0,00	759,76	0,00	
12022000001164	F:1504 EXP. 526/085 VITRINA DE EXPOSICIÓN Y ALMACENAJE PARA LA MEDIATECA M.D.	526/33210/62500	0,00	1.257,19	0,00	1.257,19	0,00	
12022000001165	F:1503 EXP. 526/080 CARRO DE LIBROS A UNA CARA PARA LA MEDIATECA M. D.	526/33210/63500	0,00	1.519,52	0,00	1.519,52	0,00	
12022000001166	F:1502 EXP. 526/087 SUMINISTRO DE 6 CARROS CON 4 ESTANTES PARA LIBROS	526/33210/62500	0,00	4.296,83	0,00	4.296,83	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	522/33400/21300	0,00	2.574,91	0,00	2.574,91	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	524/33301/21300	0,00	393,82	0,00	393,82	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	525/33300/21300	0,00	2.808,19	0,00	2.808,19	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	526/33210/21300	0,00	87,97	0,00	87,97	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	562/32600/21300	0,00	702,86	0,00	702,86	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	564/32300/21300	0,00	267,31	0,00	267,31	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	565/32300/21300	0,00	743,37	0,00	743,37	0,00	
12022000001167	F:FV/NS22-0733 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	568/32600/21300	0,00	13,56	0,00	13,56	0,00	
12022000001168	12022000011435 MTO Y SOPORTE RED INALAMBRICA	360/92008/20600	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	
12022000001169	Nº EXPEDIENTE: CM/2022/360/034 Nº DECRETO: 17077 ORDENADOR PENTIUM SUPER OFERTA X 2 UNIDADES MEMORIA CRUCIAL DDR4 16GB 2666 CT16G4DFRA266 X 1 UNIDAD HD 512GB 2.5" SATA III P/N: 3812450 X 1 UNIDAD DISCO DURO 3.5" SEAGATE 2TB SATAIII 64MB 7200RPM P/N: ST2000DM008 X 1 UNIDAD VGA ASUS DUAL GEFORCE RTX 2060 12GB GDDR6 X 1 UNIDAD FUENTE DE ALIMENTACION MARS GAMING 750W 80+ BRONZE X 1 UNIDAD CAJA NOX INFINITY OMEGA X 1 UNIDAD CPU INTEL I7-10700F 1200 2.9GHZ. X 1 UNIDAD B560MDS3H V2 Gigabyte Inte	360/33400/63600	0,00	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	522/33400/21200	0,00	68,14	0,00	68,14	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	524/33301/21200	0,00	1.143,20	0,00	1.143,20	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	525/33300/21200	0,00	42,14	0,00	42,14	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	526/33210/21200	0,00	2.863,34	0,00	2.863,34	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	563/32300/21200	0,00	199,07	0,00	199,07	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	564/32300/21200	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	565/32300/21200	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001170	F:FV/NS22-0732 DICIEMBRE MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	567/32600/21200	0,00	306,78	0,00	306,78	0,00	
12022000001171	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	0,00	103.830,08	0,00	103.830,08	0,00	
12022000001172	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	4.775,79	0,00	4.775,79	0,00	
12022000001173	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	0,00	14.800,03	0,00	14.800,03	0,00	
12022000001174	Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: El síndrome del copiloto (25-11-2022)	524/33301/22608	0,00	190,47	0,00	190,47	0,00	
12022000001175	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	0,00	11.202,25	0,00	11.202,25	0,00	
12022000001176	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/92015/22100	0,00	38.465,77	0,00	38.465,77	0,00	
12022000001177	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	68.093,86	0,00	68.093,86	0,00	
12022000001178	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/32000/22100	0,00	34.886,77	0,00	34.886,77	0,00	
12022000001179	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/92015/22100	0,00	99.614,79	0,00	99.614,79	0,00	
12022000001180	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	0,00	16.384,03	0,00	16.384,03	0,00	
12022000001181	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	0,00	70.166,98	0,00	70.166,98	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001182	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/32000/22100	0,00	37.007,84	0,00	37.007,84	0,00	
12022000001183	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	0,00	93.541,72	0,00	93.541,72	0,00	
12022000001184	F:2201894 EXP. 523/024 COMPOSICION Y SUMINISTRO DE PANCARTAS PARA LAS CARROZAS DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS	523/33800/22005	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	
12022000001185	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	171.792,22	0,00	171.792,22	0,00	
12022000001186	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	7.762,16	0,00	7.762,16	0,00	
12022000001187	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	0,00	20.874,29	0,00	20.874,29	0,00	
12022000001188	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	2.164,56	0,00	2.164,56	0,00	
12022000001189	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	0,00	122.429,05	0,00	122.429,05	0,00	
12022000001190	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	0,00	8.839,58	0,00	8.839,58	0,00	
12022000001191	FUNCIÓN DE "EL SINDROME DEL COPILOTO" EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLATEA.	524/33301/22608	0,00	3.896,20	0,00	3.896,20	0,00	
12022000001192	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador Otros Conceptos	413/16500/22100	0,00	140.178,03	0,00	140.178,03	0,00	
12022000001193	Término de Potencia	413/32000/22100	0,00	44.472,82	0,00	44.472,82	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001194	Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	5.088,28	0,00	5.088,28	0,00	
12022000001195	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/92015/22100	0,00	50.239,25	0,00	50.239,25	0,00	
12022000001196	Término de Potencia Término de Energía Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	0,00	13.645,05	0,00	13.645,05	0,00	
12022000001197	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	0,00	61.381,82	0,00	61.381,82	0,00	
12022000001198	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	0,00	141.346,74	0,00	141.346,74	0,00	
12022000001199	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	478.148,94	0,00	478.148,94	0,00	
12022000001200	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	0,00	13.446,03	0,00	13.446,03	0,00	
12022000001201	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	0,00	18.109,51	0,00	18.109,51	0,00	
12022000001202	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	0,00	22.999,22	0,00	22.999,22	0,00	
12022000001203	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/92015/22100	0,00	159.402,76	0,00	159.402,76	0,00	
12022000001204	Término de Potencia	413/23107/22100	0,00	24.400,16	0,00	24.400,16	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001205	Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	149.643,75	0,00	149.643,75	0,00	
12022000001206	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/16500/22100	0,00	161.449,90	0,00	161.449,90	0,00	
12022000001207	Término de Potencia Término de Energía Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/32000/22100	0,00	20.687,48	0,00	20.687,48	0,00	
12022000001208	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/34200/22100	0,00	3.065,81	0,00	3.065,81	0,00	
12022000001209	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/33401/22100	0,00	14.440,37	0,00	14.440,37	0,00	
12022000001210	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	0,00	12.867,30	0,00	12.867,30	0,00	
12022000001211	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/92015/22100	0,00	80.562,55	0,00	80.562,55	0,00	
12022000001212	Término de Potencia Término de Energía Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	0,00	22.461,67	0,00	22.461,67	0,00	
12022000001213	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Exceso de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/92015/22100	0,00	211.165,09	0,00	211.165,09	0,00	
12022000001214	F:22680 EXP. 523/020 PACK BOCADILLO JAMÓN Y QUESO + BOTELLA AGUA 500c FONT BELLA PARA DÍA DE LA HISPANIDAD	523/33800/22608	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	
12022000001215	5530 - Suministro de 2 bidones de 20 lt. de agua mineral DICIEMBRE (Pab. Centro)	553/34200/22699	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00	
12022000001216	5531 - Suministro combustible vehículos SUR DICIEMBRE	553/34200/22103	0,00	197,69	0,00	197,69	0,00	
12022000001217	5531 - Retirada de Fondos DICIEMBRE NORTE	553/34200/22799	0,00	612,26	0,00	612,26	0,00	
12022000001218	5531 - Retirada de Fondos DICIEMBRE SUR	553/34200/22799	0,00	612,26	0,00	612,26	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001219	5530 - Suministro de 22 bidones de 20 lt. de agua mineral DICIEMBRE	553/34200/22699	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	
12022000001220	5523 - Alumnos de Escuelas Hockey sobre Patines Zona Norte Valde las fuentes diciembre de 2022	552/34200/22714	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	
12022000001221	5521 - MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM AMBIENT ELECTRIC AIROMATIC BLANCO FLORAL BREEZ BIM ALQUILER Y MANTENIM OZONIZADOR BIOZONE MANTENIM CONTENEDOR BIOSANITARIO 1,5 / 1,8L MANT CONTENEDOR VERDE RESIDUOS CLINICOS MANTENIMIENTO MELOCOTON BT AUTOHYGIEN BLANCO MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL ALQUILER Y MANTENIM OZON	552/34200/20300	0,00	774,01	0,00	774,01	0,00	
12022000001222	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS	121/92302/22799	0,00	487,97	0,00	487,97	0,00	
12022000001223	Texto Comunidad de Madrid CD EFE alertas mail España	121/92302/22799	0,00	835,44	0,00	835,44	0,00	
12022000001224	F-EMIT-220368 Copa de Balon Tritán transparente 72cl 8,7x20 cm - Personalización: AYTO ALCOBENDAS Mochilas cuerdas poliéster 210T.34x39,5 cm - Personalización: AYTO ALCOBENDAS Abanicos en madera y tejido poliéster 6 colores. - Personalización: AYTO ALCOBENDAS Creatividad y diseños	543/23102/22799	0,00	2.090,88	0,00	2.090,88	0,00	
12022000001225	5533 - programa deportivo municipal de voleibol SUR diciembre	553/34200/22714	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	
12022000001226	5533- programa dptvo municipal judo SUR diciembre	553/34200/22714	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12022000001227	F:1182 EXP. 521/002 SERVICIO REALIZADO : SALIDA A ALCALA DE HENARES	567/32600/22300	0,00	349,80	0,00	349,80	0,00	
12022000001228	F:1110 EXP. 521/002 SERVICIO REALIZADO : SALIDA A CUENCA Y HUETE	567/32600/22300	0,00	611,60	0,00	611,60	0,00	
12022000001229	F.D-1086 SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL ALBERGUE PUERTA DEL CAMPO (SEGOVIA)-ASOCIACION PAPEL CONTINUO CONTRATO MENOR EXPEDIENTE DE LICITACION CM/2022/544/005 - IMAGINA-CLUES INFANTILES SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL ALBERGUE PUERTA DEL CAMPO (SEGOVIA)-ASOCIACION PAPEL CONTINUO SERVICIO REALIZADO : RECIGUDA EN ALBERGUE PUERTA DEL CAMPO (SEGOVIA)-ASOCIACION PAPEL CONTINUO SERVICIO REALIZADO : RECIGUDA EN ALBERGUE PUERTA DEL CAMPO (SEGOVIA)-ASOCIACION PAPEL CONTINUO. NOVIEMBRE 2022	544/33700/22300	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	
12022000001230	F.D-1085 SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL ALBERGUE LA BERZOSA (BERZOSA LOZOYA)-ASOCIACION PIPA CONTRATO MENOR EXPEDIENTE DE LICITACION CM/2022/544/005 - IMAGINA - CLUBES INFANTILES SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL ALBERGUE LA BERZOSA (BERZOSA LOZOYA)-ASOCIACION PIPA SERVICIO REALIZADO : RECOGIDA EN ALBERGUE LA BERZOSA (BERZOSA LOZOYA)-ASOCIACION PIPA SERVICIO REALIZADO : RECOGIDA EN ALBERGUE LA BERZOSA (BERZOSA LOZOYA)-ASOCIACION PIPA. NOVIEMBRE 2022	544/33700/22300	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	
12022000001231	F.D-1084 SERVICIO REALIZADO : TRASLADO A MADRID-ASOCIACION APAMA CONTRATO MENOR EXPEDIENTE DE LICITACION CM/2022/544/005 - IMAGINA-CLUBES INFFANTILES. NOVIEMBRE 2022	544/33700/22300	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
12022000001232	F.D-1083 SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL C.C. ESFERA (CEIP CASTILLA)-"TEATRO MAGO DE OZ" CONTRATO MENOR. EXPTE. CM/ 2022/543/020 DECRETO ADJUDICACION 17401 SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL C.C.LA ESFERA (CEIP CASTILLA)-"TEATRO MAGO DE OZ" SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL C.C.LA ESFERA (CEIP BACHILLER	543/23102/22300	0,00	2.607,00	0,00	2.607,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001233	ALONSO L-OPEZ) "TEATRO MAGO DE OZ" SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL C.C.LA ESFERA (CEIP BACHILLER ALONSO-LOPEZ) "TEATRO MAGO DE OZ" SERVICIO REALIZADO : TRASLADO AL C.C.LA ESFERA (CEIP BACHILLER F:2202290 EXP. 567/074 RUEDAS DE COLOR Y CABLES HDMI PARA PROYECTORES OPTOMA	567/32600/22005	0,00	577,78	0,00	577,78	0,00	
12022000001234	F:39 EXP. 567/042 IMPARTICION DE UN CURSO DE LITERATURA NARRAR EL MUNDO	567/32600/22608	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	
12022000001235	F:08/22 EXP. 567/050 TALLERES DE TEATRO DICIEMBRE	567/32600/22799	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	
12022000001236	F:4 EXP. 567/043 TALLER DE CERÁMICA U.P.A. - MES DE DICIEMBRE	567/32600/22799	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	
12022000001238	F:9241 EXP. 562/044 REPARACION MAQUINARIA DE JARDINERIA	562/32600/21300	0,00	411,87	0,00	411,87	0,00	
12022000001239	Sesión Curso Visual Thinking - 9 horas lectivas entre el 12 y el 15 de diciembre	371/92020/16200	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
12022000001240	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de podología del mes de noviembre de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de fisioterapia del mes de noviembre de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de peluquería del mes de noviem	532/33701/22799	0,00	10.176,22	0,00	10.176,22	0,00	
12022000001241	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	413/92015/22101	0,00	872,44	0,00	872,44	0,00	
12022000001242	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	413/92015/22101	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	
12022000001242	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	522/33400/22101	0,00	147,16	0,00	147,16	0,00	
12022000001242	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	524/33301/22101	0,00	493,02	0,00	493,02	0,00	
12022000001242	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	531/92021/22101	0,00	65,87	0,00	65,87	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001242	DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	553/34200/22101	0,00	79,15	0,00	79,15	0,00	
12022000001242	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 13-04-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 13-04-2022 ALCANTARIL	568/32600/22101	0,00	424,34	0,00	424,34	0,00	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	413/32000/22101	0,00	26.780,29	0,00	26.780,29	0,00	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	522/33400/22101	0,00	1.641,64	0,00	1.641,64	0,00	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	524/33301/22101	0,00	501,11	0,00	501,11	0,00	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	525/33300/22101	0,00	827,15	0,00	827,15	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	526/33210/22101	0,00	875,09	0,00	875,09	0,00	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	531/92021/22101	0,00	2.892,37	0,00	2.892,37	0,00	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	552/34200/22101	0,00	15.553,11	0,00	15.553,11	0,00	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	553/34200/22101	0,00	7.816,07	0,00	7.816,07	0,00	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	562/32600/22101	0,00	575,28	0,00	575,28	0,00	
12022000001243	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	567/32600/22101	0,00	333,06	0,00	333,06	0,00	
12022000001244	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022	413/92015/22101	0,00	12.263,55	0,00	12.263,55	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001244	DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	563/32300/22101	0,00	591,33	0,00	591,33	0,00	
12022000001244	DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	564/32300/22101	0,00	621,52	0,00	621,52	0,00	
12022000001244	DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	565/32300/22101	0,00	757,57	0,00	757,57	0,00	
12022000001244	DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	567/32600/22101	0,00	340,33	0,00	340,33	0,00	
12022000001245	DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	413/32000/22101	0,00	14.440,03	0,00	14.440,03	0,00	
12022000001245	DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	522/33400/22101	0,00	1.935,32	0,00	1.935,32	0,00	
12022000001245	DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	524/33301/22101	0,00	493,02	0,00	493,02	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001245	DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	525/33300/22101	0,00	916,00	0,00	916,00	0,00	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	526/33210/22101	0,00	877,10	0,00	877,10	0,00	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	531/92021/22101	0,00	2.751,05	0,00	2.751,05	0,00	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	552/34200/22101	0,00	8.127,46	0,00	8.127,46	0,00	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	553/34200/22101	0,00	8.164,72	0,00	8.164,72	0,00	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	562/32600/22101	0,00	586,48	0,00	586,48	0,00	
12022000001245	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	567/32600/22101	0,00	327,69	0,00	327,69	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001245	DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-04-2022 al 18-07-2022 DEPURACI	568/32600/22101	0,00	404,05	0,00	404,05	0,00	
12022000001246	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ALCANTARIL	522/33400/22101	0,00	246,14	0,00	246,14	0,00	
12022000001246	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ALCANTARIL	524/33301/22101	0,00	476,85	0,00	476,85	0,00	
12022000001246	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ALCANTARIL	553/34200/22101	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	
12022000001246	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 13-06-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 13-06-2022 ALCANTARIL	568/32600/22101	0,00	386,78	0,00	386,78	0,00	
12022000001247	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ALCANTARIL	413/92015/22101	0,00	358,50	0,00	358,50	0,00	
12022000001248	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022	413/92015/22101	0,00	1.208,38	0,00	1.208,38	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001248	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACI ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 13-10-2022 DEPURACI	568/32600/22101	0,00	288,17	0,00	288,17	0,00	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	413/32000/22101	0,00	11.555,72	0,00	11.555,72	0,00	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	522/33400/22101	0,00	1.447,94	0,00	1.447,94	0,00	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	525/33300/22101	0,00	873,11	0,00	873,11	0,00	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	526/33210/22101	0,00	596,95	0,00	596,95	0,00	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	531/92021/22101	0,00	2.766,96	0,00	2.766,96	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	552/34200/22101	0,00	3.258,22	0,00	3.258,22	0,00	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	553/34200/22101	0,00	5.640,23	0,00	5.640,23	0,00	
12022000001249	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-02-2022 al 18-05-2022 DEPURACI	562/32600/22101	0,00	506,89	0,00	506,89	0,00	
12022000001250	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACI	413/92015/22101	0,00	982,70	0,00	982,70	0,00	
12022000001251	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DESCUENTO REPSOL 10CTS DESCUENTO ESTACION	531/92021/22103	0,00	262,83	0,00	262,83	0,00	
12022000001252	5521- Suministro combustible vehículos NORTE diciembre	552/34200/22103	0,00	87,85	0,00	87,85	0,00	
12022000001253	109599 - PILA BOTON MN27 12V ESPECIAL DURACELL - D 109579 - DURACELL PILA ALCALINA MANDO DISTANCIA MN21 BL.2UND DURACELL UNIDAD - D 567855 - ADAPTADOR USB A BLUETOOTH V5.0 USB2.0 INUSBBLUETOOTH50 - M 567858 - CABLE HDMI-HDMI MACHO-MACHO CXHDMI 55-5 METROS UNIDAD - M 23900000 - COPIA LLAVE STANDARD JMA CROMO UNIDAD - J N - N° DECRETO: 1789-POLICIA LOCAL - R	432/13201/22115	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00	
12022000001254	5520-Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L.	552/34200/22699	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00	
12022000001255	F.0010846 CENTRO IMAGINA (ALCOBENDAS) SERVICIOS DE APOYO A INSTALACIONES,ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ESPACIOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y OTROS ESPACIOS MUNICIPALES DEL ÁREA DE FAMILIAS, PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EXPTE. 48/2021 LOTE 2 SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 31 DEDICIEMBRE 2022	544/33700/22799	0,00	1.342,71	0,00	1.342,71	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200001256	F.1837-COMIDAS SERVIDAS EN CENTROS DE MAYORES DICIEMBRE	532/33701/22799	0,00	53.080,93	0,00	53.080,93	0,00	
1202200001257	F.1836-MENÚ COMPLETO DEL CENTRO DE DÍA, DICIEMBRE	532/33701/22799	0,00	3.318,46	0,00	3.318,46	0,00	
1202200001258	F.11-Asesoría jurídica mayores de noviembre y diciembre 2022	532/33701/22799	0,00	262,72	0,00	262,72	0,00	
1202200001259	F. 2200119 - Apoyo a instalaciones EN Centros Municipales de MAYORES DIC. 2022	532/33701/22799	0,00	9.305,20	0,00	9.305,20	0,00	
1202200001260	F:ALQ22104217 DICIEMBRE ALQUILER VEHICULOS CITROEN BERLINGO 1860JZN Y 2101JZN	523/33800/22799	0,00	798,60	0,00	798,60	0,00	
1202200001261	NOTIFICACIONES ELECTRONICAS (MOD.2) Ayto de Alcobendas COMUNICACIONES ELECTRONICAS (MOD.2) Ayto de Alcobendas	333/92016/22201	0,00	210,66	0,00	210,66	0,00	
1202200001262	F:1220420802 EXP. 523/013 DICIEMBRE ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0140-KFK	523/33800/22799	0,00	973,42	0,00	973,42	0,00	
1202200001263	f-23FF065MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM CONTENEDOR HIGIEN PEDAL ECLIPSE GRIS DOBLE PEDAL MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI60 RUEDAS MANTENIM	531/92021/22700	0,00	348,15	0,00	348,15	0,00	
1202200001264	5531 - Limpieza Pabellón Centro DICIEMBRE	553/34200/22710	0,00	2.474,16	0,00	2.474,16	0,00	
1202200001265	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 21 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 201 - 350 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) Carta Certificada GE 21 - 50 gr D2(RESTO) Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL Carta Certificada GE 21 - 50 gr LOCAL Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) Carta(N) 21 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) Carta(N) 101 - 200 gr D1(GRAND	333/92016/22201	0,00	6.684,58	0,00	6.684,58	0,00	
1202200001266	5523 MINITENIS,TENIS ADULTOS,TENIS NIÑOS,PADEL ADULTOS 1 DÍA,PADEL ADULTOS 2 DIAS PADEL NIÑOS 2 DIAS DICIEMBRE	552/34200/22714	0,00	3.741,64	0,00	3.741,64	0,00	
1202200001267	F:WV22-08067 DICIEMBRE EXP. 107/19 LIMPIEZA Y LAVANDERIA E.I. VALDELAPARRA	565/32300/22799	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	
1202200001268	EXP 103/2019 SERVICIO CAE_CSS CG MEDIO AMBIENTE DICIEMBRE 22	412/17101/22706	0,00	933,47	0,00	933,47	0,00	
1202200001269	Impartición del 03-10-2022 al 23-12-2022 acción formativa: Ofimática en la nube: Google Drive básico-medio. Duración 20 h, modalidad Elearning	371/92020/16200	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	
1202200001270	F:WV22-07464 NOVIEMBRE EXP. 107/19 LIMPIEZA Y LAVANDERIA E.I. VALDELAPARRA	565/32300/22799	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	
1202200001271	WV22-07463 NOVIEMBRE EXP. 107/19 COMEDOR E.I. EL CUQUILLO	563/32300/22105	0,00	9.177,07	0,00	9.177,07	0,00	
1202200001272	F:WV22-07465 NOVIEMBRE EXP. 107/19 COMEDOR E.I. VALDELAPARRA	565/32300/22105	0,00	10.052,49	0,00	10.052,49	0,00	
1202200001273	WV22-07462 NOVIEMBRE EXP. 107/19 LIMPIEZA Y LAVANDERIA E.I. EL CUQUILLO	563/32300/22799	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	
1202200001274	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO DESCUENTO REPSOL 10CTS DESCUENTO ESTACION	434/13000/22103	0,00	6.816,51	0,00	6.816,51	0,00	
1202200001275	3574LJN TOYOTA PRIUS PLUS	434/13201/20400	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00	
1202200001276	CURSOS SALUD MENTAL Y TRABAJO EN EQUIPO	371/92020/16200	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	
1202200001277	WV22-07460 NOVIEMBRE EXP. 107/19 COMEDOR E.I. LA CHOPERA	564/32300/22105	0,00	10.790,05	0,00	10.790,05	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001278	CANON DE CONSERVACION CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES DE FUENTELUCHA, CUESTABLANCA y API 7 SECTOR LOS PEÑOTES. ZONA VERDE Y AROBILADO DE ALINEACION DE C/ FCO. CHICO MENDEZ, 1 de ALCOBENDAS con número del expediente: E-EXP 71/2021MARZO-22. NOVIEMBRE DE 2022	412/17100/21001	0,00	45.750,88	0,00	45.750,88	0,00	
	CANON DE LIMPIEZA LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES DE FUENTELUCHA, CUESTABLANCA y API 7 SECTOR LOS PEÑOTES. ZONA VERDE Y AROBILAD							
12022000001279	IMPARTIR CURSO: ATENCIÓN ASERTIVA CON USUARIOS. EDICIÓN 3: 28 NOVIEMBRE A 1 DICIEMBRE 2022. 10 HORAS. PRESENCIAL	371/92020/16200	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
12022000001280	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS Y EL ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES ARROYO DE LA VEGA, EL JUNCAL, FUENTEHITO Y ZONA TRASERA POLIDEPORTIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2022 AL 30/11/2022	412/17100/21001	0,00	25.144,96	0,00	25.144,96	0,00	
12022000001281	FORMACION COMPLETA RPAS Y RADIOFONISTA	371/92020/16200	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	
12022000001282	5522 Importe correspondiente a los trabajos realizados para la instalación del césped artificial en el patio y cubierta de la sala fitness de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, en Alcobendas, según expediente N° CM/2022/5522/0619.	552/34200/63300	0,00	17.871,70	0,00	17.871,70	0,00	
12022000001283	F: 2022-ACT-51132 EXP. 526/092 TALLER CIRCULO DE CUENTOS PARA LA MEDiateca PABLO IGLESIAS	526/33210/22608	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
12022000001284	Fº 002. Dra PINO VILLALBA, MARIA PALOMA. EXPTE CM/2022/541/013. CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA DE SEXUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022: 8 Pacientes (1º visita) y 2 Pacientes (2º visita)	541/31101/22799	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	
12022000001285	F-2022-EMIT-576 Actuaciones en materia de Promoc. Igualdad Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Servicio prestado por una técnica de igualdad durante el mes de diciembre de 2022. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Servicio de coordinación durante el mes de diciembre de 2022 (5h/ semana)	543/23102/22706	0,00	1.503,73	0,00	1.503,73	0,00	
12022000001286	Servicios de Apoyo a la gestión del nuevo centro para el emprendimiento, la innovación y la transformación de modelos de negocio "El Bulevar Centro Coworking"	350/24110/22706	0,00	7.132,48	0,00	7.132,48	0,00	
12022000001287	F:212960 EXP. 564/011 ESPONJAS JABONOSAS, GUANTES, UNIDADES SANGENIC Y BOLSAS CAMISETA	565/32300/22110	0,00	1.720,62	0,00	1.720,62	0,00	
12022000001288	Mantenimiento Completo	360/92008/22706	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
12022000001289	F:30 EXP. 524/073 DIRECTOR ORQUESTA GRAN CONCIERTO AÑO NUEVO	524/33301/22608	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	
12022000001290	99020001 - Contrato de servicios:	350/24110/22706	0,00	13.912,93	0,00	13.912,93	0,00	
12022000001291	F-2022-EMIT-575 Convenio de Prom. Igualdad Oport. entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en materia de salud, cultura y acceso a la sociedad de la información. Salud, deporte y hábitos saludables. Realización de un curso de pilates en el mes de diciembre de 2022. Convenio de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en materia de salud, cult	543/23102/22706	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	
12022000001292	F-2022-EMIT-572 Programa de Asist. Integral y Multidis. víctimas violencia de género y a sus hijos e hijas y otras personas dependientes DGI. Actuaciones de prevención y sensibilización en materia de violencia de género durante el mes de diciembre. Talleres para educación secundaria. Programa de Asistencia Integral y Multidisciplinar a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y otras personas dependientes DGI. Actuaciones de prevención y sensibilización en materia de violenc	543/23102/22799	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	
12022000001293	F-2022-EMIT-571 Programa contra la Violencia de Género DGI. Prestaciones de caracter complementario. Actuaciones complementarias: Espacios de encuentro, bienestar y empoderamiento colectivo con mujeres, realizadas durante el mes de	543/23102/22799	0,00	2.381,45	0,00	2.381,45	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	diciembre de 2022.							
12022000001294	F-A2022-EMIT-570 Actuaciones en el Área de Violencia de Género DGI. Programa erradicación de la violencia de género durante el mes de diciembre de 2022.Asistencia Jurídica (10 horas semanales).	543/23102/22799	0,00	864,60	0,00	864,60	0,00	
12022000001295	F-2022-EMIT-569 Actuaciones en el Área de Violencia de Género DGI. Programa erradicación de la violencia de F-género durante el mes de diciembre de 2022. Asistencia Psicológica Infantil (7 horas semanales).	543/23102/22799	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00	
12022000001296	WfV22-08070 DICIEMBRE EXP. 107/19 COMEDOR E.I. EL CUQUILLO	563/32300/22105	0,00	6.340,68	0,00	6.340,68	0,00	
12022000001297	WfV22-08069 DICIEMBRE EXP. 107/19 LIMPIEZA Y LAVANDERIA E.I. EL CUQUILLO	563/32300/22799	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	
12022000001298	F:WfV22-08068 DICIEMBRE EXP. 107/19 COMEDOR E.I. VALDELAPARRA	565/32300/22105	0,00	6.430,09	0,00	6.430,09	0,00	
12022000001299	WfV22-08057 DICIEMBRE EXP. 107/19 COMEDOR E.I. LA CHOPERA	564/32300/22105	0,00	7.085,78	0,00	7.085,78	0,00	
12022000001300	PREVENCION ABSENTISMO	561/32600/22706	0,00	2.350,75	0,00	2.350,75	0,00	
12022000001301	F:396 EXP. 82/20 DICIEMBRE CURSOS DE IDIOMAS EN LA UPMD	567/32600/22799	0,00	4.210,08	0,00	4.210,08	0,00	
12022000001302	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS - VÍAS PÚBLICAS-EMPRESA CONCESIONARIA - EXP. 131/2018	414/15320/21003	0,00	397,52	0,00	397,52	0,00	
12022000001303	5522 servicio revisión y reacondicionamiento sistema ACS pabellón sueños - NORTE	552/34200/21301	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	
12022000001304	F:308 EXP. 522/018 PROFESORADO PARA PROGRAMA DE FORMACIÓN. INTRODUCCIÓN AL LEGUAJE DE SIGNOS	522/33400/22799	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12022000001305	F:2208 EXP. 3740/013 ASESORÍA JURÍDICA-FISCAL "CASA DE ASOCIACIONES" DICIEMBRE	522/33400/22799	0,00	520,30	0,00	520,30	0,00	
12022000001306	5533 - servicio actividades y musculación SUR diciembre (expte 63/2020)	553/34200/22714	0,00	27.758,93	0,00	27.758,93	0,00	
12022000001307	5522 revisión y reparación grupos presión CDV	552/34200/21200	0,00	7.659,30	0,00	7.659,30	0,00	
12022000001308	Placas rec. humanos	371/92020/22699	0,00	1.824,68	0,00	1.824,68	0,00	
12022000001309	LOTE 3 GESTIÓN INTEGRAL DE VARIAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALIENACIÓN DE ALCOBENDAS Canon referente al mes de noviembre de 2022 (del día 5 al 30)	412/17100/21001	0,00	37.887,04	0,00	37.887,04	0,00	
12022000001310	1 - Servicios de consultoría Diciembre 2022	888/92015/22706	0,00	4.319,60	0,00	4.319,60	0,00	
12022000001311	F:4 EXP. 24/066 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL DE SALA Y TAQUILLEROS	524/33301/22608	0,00	4.124,89	0,00	4.124,89	0,00	
12022000001312	Encomienda de Gestión del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los parques y arbolado de alineación de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022. Recuperación de horas de trabajo en tareas de mantenimiento en el Arroyo de la Vega	412/17100/21001	0,00	244.949,20	0,00	244.949,20	0,00	
12022000001313	5522 mto integral instalaciones NORTE diciembre - parte fija- encargo gestión medio propio	552/34200/21300	0,00	50.595,82	0,00	50.595,82	0,00	
12022000001314	5522 SEGUNDA Y ÚLTIMA CERTIFICACION DIRECCION Y CSS OBRAS SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL DE LOS CAMPOS FÚTBOL NAVARRA Y MARIO SUAREZ DEL PATRONADO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCOBENDAS	552/34200/63300	0,00	169,05	0,00	169,05	0,00	
12022000001315	F0000001- "Prestación del Servicio del Centro de Día NOVIEMBRE 2022	532/23103/22799	0,00	25.758,72	0,00	25.758,72	0,00	
12022000001316	F.85- ACTUACIÓN "HOMENAJE RAFAEL DE LEÓN" 14dic	532/33701/22706	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	
12022000001317	F:676_22 DICIEMBRE EXP 52/2019 SERVICIO DE PERSONAL PARA APOYO TÉCNICO TACA	524/33301/22799	0,00	9.745,95	0,00	9.745,95	0,00	
12022000001318	5ª Certificación: De las obras de reforma y mejora en colegios municipales de Alcobendas Campaña 2022. Decreto 10662/2022	413/32300/63203	0,00	111.622,50	0,00	111.622,50	0,00	
12022000001319	F. 1617 - MENÚ COMPLETO SUMINISTRADO EN EL CENTRO DE DÍA, NOVIEMBRE	532/23103/22799	0,00	768,05	0,00	768,05	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001320	F:480 EXP. 522/022 MATERIAL DE OFICINA PARA ACTIVIDADES	522/33400/22000	0,00	580,96	0,00	580,96	0,00	
12022000001321	Término de Potencia Término de Energía Término de Reactiva Impuesto Eléctrico Alquiler Contador	413/23107/22100	0,00	28.038,62	0,00	28.038,62	0,00	
12022000001322	6ª Certificación: De las obras de reforma y mejora en colegios municipales de Alcobendas Campaña 2022. Decreto 10662/2022	413/32300/63203	0,00	97.361,92	0,00	97.361,92	0,00	
12022000001323	Encomienda de Gestión para la prestación de la prevención y control de la legionella en edificios municipales del Ayuntamiento y parques y jardines. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92015/22700	0,00	8.457,87	0,00	8.457,87	0,00	
12022000001324	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza en los colegios municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/32000/22700	0,00	124.671,28	0,00	124.671,28	0,00	
12022000001325	F:22064 EXP. 526/045 REPORTERO DOC. COMPUTER HOY RUTA 66 BOLSA-R.D. 293/2018 LABORES DEL HOGAR AS CINCO DIAS+ ESP- 44 ANIVERSAR ABC EL PAIS EL MUNDO EL MUNDO NUEVO ESTILO ABC EL PAIS ABC+SEMANAL+ SEMANA EL PAIS+SEMANAL EL MUNDO SABER COCINAR QUE LEER INTEGRAL HISTORIA Y VIDA EL MUEBLE SABER VIVIR-MUY SALUDABLE CUERPOMENTE COSMOPOLITAN ABC NATIONAL GEOGRAPHIC CINEMANIA MUY INTERESANTE HISTORIA NATIONAL GEOGRAFIC ACCION VIDEO-CINE DESCUBRIR EL ARTE	526/33210/22001	0,00	652,80	0,00	652,80	0,00	
12022000001326	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN AVDA. PABLO IGLESIAS, 22 C 4º C	533/23100/48000	0,00	4.370,52	0,00	4.370,52	0,00	
12022000001327	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL CALDERÓN DE LA BARCA, 13 3ºA	533/23100/48000	0,00	3.945,68	0,00	3.945,68	0,00	
12022000001328	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL LUIS	533/23100/48000	0,00	2.101,77	0,00	2.101,77	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200001329	RODRÍGUEZ ONTIVEROS 141, BAJO A RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL BACHILLER ALONSO LÓPEZ, 15 BJA	533/23100/48000	0,00	2.540,04	0,00	2.540,04	0,00	
1202200001330	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL LUIS R.ONTIVEROS, 143 1ºC	533/23100/48000	0,00	3.250,34	0,00	3.250,34	0,00	
1202200001331	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL RUPERTO CHAPÍ 95 2ºC.	533/23100/48000	0,00	2.318,16	0,00	2.318,16	0,00	
1202200001332	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL LUIS R. ONTIVEROS, 147 3ºC	533/23100/48000	0,00	2.576,53	0,00	2.576,53	0,00	
1202200001333	Control y gestion de la población de fauna silvestre sinantrópica y potenciación de especies autoctonas como medidas de protección de la Biodiversidad en Alcobendas	412/17100/21001	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00	0,00	
1202200001334	Aula Educación Ambiental Municipal	412/17101/22706	0,00	3.152,06	0,00	3.152,06	0,00	
1202200001335	Decreto nº. 7761. Fecha 02-06-2021 Expdte.: 92/2019 Dependencia: MEDIO AMBIENTE Órgano Firmange: Deleg. Medio Amnbiente, Mantenimiento y Obras Contrato de Suministro de plantas Campaña Verde Anualidad 2022 Periodo del 11 de febrero a 27 de diciembre de 2022	412/17100/22114	0,00	11.984,50	0,00	11.984,50	0,00	
1202200001336	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL CÁDIZ 32 4ºC	533/23100/48000	0,00	2.690,52	0,00	2.690,52	0,00	
1202200001337	Farolas apagadas (NF) POR AVISO DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DE LA (MA) Aviso del recorrido de que en el C/M 097 el r (NF) CM-056. SUSTITUIR RELOJ ASTRONÓMICO POR MAL F (MA) Punto de luz apagado Nº 042B013/042B013 (MA) Aviso de recorrido de fuste muy inclinado Nº (MA) Puntos de luz apagados Nº 040B006/040B005 (EM) REAVISAR Y REPARAR LOS CUADROS DE EVENTOS. HA (MA) Punto de luz apagado Nº 044008/A NECESIDADES MERCADO AGROECOLOGICO ARROYO DE LA VEG Farolas sin funcionar ENCENDIDO ILUM	413/92015/21304	0,00	2.626,93	0,00	2.626,93	0,00	
1202200001338	ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ILUMINACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/16500/21305	0,00	12.030,84	0,00	12.030,84	0,00	
1202200001339	SISTEMA DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMA DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMA DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SISTEMA DE BOMBEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/17000/21306	0,00	9.537,76	0,00	9.537,76	0,00	
1202200001340	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas en Vías y Parques Públicos. * BOMBAS, FUENTES Y RIEGO. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes Diciembre de 2022.	413/17000/21306	0,00	19.677,00	0,00	19.677,00	0,00	
1202200001341	Sistemas de bombeo en dependencias municipales	413/17000/21306	0,00	249,84	0,00	249,84	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001342	Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes Diciembre de 2022. Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas en Vías y Parques Públicos. * INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre 2022.	413/16500/21305	0,00	51.204,23	0,00	51.204,23	0,00	
12022000001343	Mano de obra empleada en los colegios por el equipo de Confort y Electricidad. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/32000/21303	0,00	19.004,26	0,00	19.004,26	0,00	
12022000001344	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Conservación y Mantenimiento de las instalaciones Municipales de calefacción, climatización, acumulación de ACS, electricidad, estaciones de bombeo, sistemas de generación de energías renovables y redes de comunicación. *INSTALACIONES DE CONFORT Y ELECTRICIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92015/21304	0,00	47.000,98	0,00	47.000,98	0,00	
12022000001345	TS-19. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92024/21204	0,00	3.380,48	0,00	3.380,48	0,00	
12022000001346	T-2. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad. Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92024/21204	0,00	1.499,68	0,00	1.499,68	0,00	
12022000001347	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Retén. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/16500/21305	0,00	2.886,24	0,00	2.886,24	0,00	
12022000001348	Mano de obra empleada en los colegios por el equipo de Mantenimiento de Edificios. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/32000/21201	0,00	25.914,44	0,00	25.914,44	0,00	
12022000001349	Encomienda de Gestión, para la prestación del servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales del Ayuntamiento de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92015/21200	0,00	21.037,63	0,00	21.037,63	0,00	
12022000001350	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL LUIS R. ONTIVEROS 143 1ºB	533/23100/48000	0,00	2.811,34	0,00	2.811,34	0,00	
12022000001351	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD AÑO 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL BACHILLER ALONSO LÓPEZ, 15 1ºB	533/23100/48000	0,00	2.937,84	0,00	2.937,84	0,00	
12022000001352	F:WV22-07461 NOVIEMBRE EXP. 107/19 LIMPIEZA Y LAVANDERIA E. I. CHOPERA	564/32300/22799	0,00	7.356,92	0,00	7.356,92	0,00	
12022000001353	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL RAMÓN FDEZ.	533/23100/48000	0,00	2.585,68	0,00	2.585,68	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200001354	GUISASOLA 7 3°C RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL LUIS RODRÍGUEZ ONTIVEROS, 143 4ºD	533/23100/48000	0,00	1.026,78	0,00	1.026,78	0,00	
1202200001355	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL CALDERÓN DE LA BARCA, 11 BAJO A	533/23100/48000	0,00	2.404,53	0,00	2.404,53	0,00	
1202200001356	F:FA000002403218 EXP. 96/2019 P:8CLCA LIBROS MED. CENTRO DE ARTE	526/33210/22001	0,00	60,13	0,00	60,13	0,00	
1202200001357	F:FA000002387477 EXP. 96/2019 P:4CLMD LIBROS MED. MIGUEL DELIBES	526/33210/22001	0,00	348,66	0,00	348,66	0,00	
1202200001358	F:FA000002391304 EXP. 96/2019 P:7CLCA LIBROS MED. CENTRO DE ARTE	526/33210/22001	0,00	81,76	0,00	81,76	0,00	
1202200001359	F:FA000002390099 EXP. 96/2019 P:11CLPI LIBROS MED. PABLO IGLESIAS	526/33210/22001	0,00	246,84	0,00	246,84	0,00	
1202200001360	F:FA000002390100 EXP. 96/2019 P:8CLCA LIBROS MED. CENTRO DE ARTE	526/33210/22001	0,00	444,56	0,00	444,56	0,00	
1202200001361	F:FA000002387481 EXP. 96/2019 P:5CLMD LIBROS MED. MIGUEL DELIBES	526/33210/22001	0,00	303,32	0,00	303,32	0,00	
1202200001362	F:FA000002391291 EXP. 96/2019 ZORRITO Y JABALI 2: MUY LEJOS LAS PALOMAS DEL PARQUE HERMANA PEQUEÑA, PEQUEÑA CANGURO 3: UN MAL DIA PARA KAREN DOS TORTUGAS Y UN SOMBRERO EL MURCIELAGO SUPERCOLEGA	526/33210/22001	0,00	74,61	0,00	74,61	0,00	
1202200001363	F:FA000002403189 EXP. 96/2019 P:7CLCA LIBROS MED. CENTRO DE ARTE	526/33210/22001	0,00	24,61	0,00	24,61	0,00	
1202200001364	F:FA000002403157 EXP. 96/2019 P:6CLAS LIBROS MED. ANABEL SEGURA	526/33210/22001	0,00	104,33	0,00	104,33	0,00	
1202200001365	F:FA000002403181 EXP. 96/2019 P:6CLCA LIBROS MED. CENTRO DE ARTE	526/33210/22001	0,00	37,13	0,00	37,13	0,00	
1202200001366	F:FA000002403224 EXP. 96/2019 P:11CLPI LIBROS MED. PABLO IGLESIAS	526/33210/22001	0,00	83,81	0,00	83,81	0,00	
1202200001367	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL BACHILLER ALONSO LÓPEZ 15 3ºB	533/23100/48000	0,00	2.399,42	0,00	2.399,42	0,00	
1202200001368	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL AVENIDA DE ESPAÑA, 19 3ºD	533/23100/48000	0,00	654,31	0,00	654,31	0,00	
1202200001369	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL BACHILLER ALONSO LÓPEZ 15 BAJO D	533/23100/48000	0,00	1.438,52	0,00	1.438,52	0,00	
1202200001370	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y GASTOS COMUNIDAD 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL RUPERTO CHAPI, 95 1ºD	533/23100/48000	0,00	1.052,80	0,00	1.052,80	0,00	
1202200001371	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL OLIVAR,7, BJ B	533/23100/48000	0,00	210,47	0,00	210,47	0,00	
1202200001372	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN AVDA. ESPAÑA, 19 4ºB	533/23100/48000	0,00	752,56	0,00	752,56	0,00	
1202200001373	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL JOSÉ MÉNDEZ BAENA 6 3ºA	533/23100/48000	0,00	2.719,96	0,00	2.719,96	0,00	
1202200001374	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL MANUEL GÓMEZ ORIA, 4, 5ºB	533/23100/48000	0,00	2.690,94	0,00	2.690,94	0,00	
1202200001375	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL ISLAS BIKINI, 2 4ºB	533/23100/48000	0,00	4.317,64	0,00	4.317,64	0,00	
1202200001376	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL PABLO IGLESIAS, 24 B-4ºA	533/23100/48000	0,00	766,64	0,00	766,64	0,00	
1202200001377	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA	533/23100/48000	0,00	3.359,16	0,00	3.359,16	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200001378	MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN CL PABLO IGLESIAS, 24 B-2ºB RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN AVDA. PALBO IGLESIAS 24 A 2ªA	533/23100/48000	0,00	224,44	0,00	224,44	0,00	
1202200001379	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN AVDA. PALBO IGLESIAS 24 A 4ºB	533/23100/48000	0,00	4.366,62	0,00	4.366,62	0,00	
1202200001380	RECIBOS IMPAGADOS DE RENTA Y COMUNIDAD 2021 CORRESPONDIENTES A VIVIENDA MUNICIPAL CON PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PBS EN AVDA. PABLO IGLESIAS, 22 D 1º F	533/23100/48000	0,00	3.356,76	0,00	3.356,76	0,00	
1202200001381	MATERIALES COLEGIOS PÚBLICOS CLIMA/ELECTRIC	413/32000/21303	0,00	2.361,92	0,00	2.361,92	0,00	
1202200001382	CONFORT EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/32000/21303	0,00	5.154,89	0,00	5.154,89	0,00	
1202200001383	MATERIALES EDIFICIOS PÚBLICOS CLIMA / ELECTRICIDAD	413/92015/21304	0,00	9.757,13	0,00	9.757,13	0,00	
1202200001384	MATERIALES EMPLEADOS EN LA T-2,	413/92024/21204	0,00	1.298,50	0,00	1.298,50	0,00	
1202200001385	MATERIALES EMPLEADOS EN LA TN-9,	413/92024/21204	0,00	2.385,45	0,00	2.385,45	0,00	
1202200001386	MATERIALES EMPLEADOS EN LA TS-19,	413/92024/21204	0,00	3.079,06	0,00	3.079,06	0,00	
1202200001387	Servicio de atención e interpretación en lengua de signos durante el mes de diciembre del 2022	332/92500/22706	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	
1202200001388	DG D - CIERRE DE COLEGIOS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIO MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE DG D - VEHICULO CIERRE COLEGIOS	431/34001/22701	0,00	3.187,62	0,00	3.187,62	0,00	
1202200001389	DG BS - CASA DE LA MUJER EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/23107/22701	0,00	3.986,07	0,00	3.986,07	0,00	
1202200001390	DG C - CASA DE LAS ASOCIACIONES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	0,00	4.017,71	0,00	4.017,71	0,00	
1202200001391	DG C - UPA ESPACIO MIGUEL DELIBES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	0,00	15.691,18	0,00	15.691,18	0,00	
1202200001392	DG A - EDIFICIO DE RECAUDACION EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	0,00	3.205,73	0,00	3.205,73	0,00	
1202200001393	DG C - MEDIATICA PABLO IGLESIAS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	0,00	5.820,92	0,00	5.820,92	0,00	
1202200001394	DG C - JARDIN DE LA VEGA-AVDA OLIMPICA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE DG C - VEHICULO JARDIN DE LA VEGA AVDA OLIMPICA	431/33401/22701	0,00	8.041,25	0,00	8.041,25	0,00	
1202200001395	DG C - CENTRO CIVICO ANABEL SEGURA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	0,00	5.668,02	0,00	5.668,02	0,00	
1202200001396	DG C - CENTRO CULTURAL LA ESFERA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	0,00	8.625,93	0,00	8.625,93	0,00	
1202200001397	DG C - CENTRO DE ARTE CIUDAD DE ALCOBENDAS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	0,00	21.269,57	0,00	21.269,57	0,00	
1202200001398	DG D - POLIDEPORTIVO VALDELASFUENTES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/34001/22701	0,00	15.691,18	0,00	15.691,18	0,00	
1202200001399	DG C - POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO EXPEDIENTE 56/2020	431/33401/22701	0,00	10.756,05	0,00	10.756,05	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001400	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE DG BS - CSS CASABLANCA EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/23107/22701	0,00	3.442,99	0,00	3.442,99	0,00	
12022000001401	DG C - EDIFICIO PBS EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/33401/22701	0,00	4.307,70	0,00	4.307,70	0,00	
12022000001402	DG A - CEMENTERIO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN EN LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	0,00	158,18	0,00	158,18	0,00	
12022000001403	8ª Certificación y Final Para llevar a cabo la obra mayor de estabilidad y estanqueidad de tres Colegios Públicos municipales del Ayuntamiento de Alcobendas.	413/32300/63236	0,00	25.783,81	0,00	25.783,81	0,00	
12022000001404	4ª Certificación y última: De las obras de reforma y mejora de colegios Públicos municipales de Alcobendas. Encargado mediante Decreto 11575/2021 de fecha 12/08/2021.	413/32300/63203	0,00	133.136,40	0,00	133.136,40	0,00	
12022000001405	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/92015/21200	0,00	7.137,12	0,00	7.137,12	0,00	
12022000001406	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	413/32000/21201	0,00	4.657,95	0,00	4.657,95	0,00	
12022000001407	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEMENTARIA DE DISTRIB	414/91202/72301	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12022000001408	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC.	414/91202/72301	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12022000001409	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC.	414/91202/72301	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12022000001410	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC.	414/91202/72301	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12022000001411	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC.	414/91202/72301	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12022000001412	CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC. / CUOTA SUPLEMENTARIA DISTRIBUC.	414/91202/72301	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63	0,00	
12022000001413	5532 - REPARACION TORNO POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO	553/34200/21200	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	
12022000001414	Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de Limpieza de Edificios Municipales. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	413/92015/22700	0,00	80.571,62	0,00	80.571,62	0,00	
12022000001415	Encomienda de Gestión, aprobada para la prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Señalización Viaria Horizontal del Ayuntamiento de Alcobendas. Según Decreto nº 2246 de fecha 09/02/2022. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.	434/13305/21002	0,00	13.800,42	0,00	13.800,42	0,00	
12022000001416	CONTRATO DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y GESTION INTEGRAL EXTERNA DE PARTE DEL FONDO DOCUMENTAL MUNICIPAL DE ALCOBENDAS	116/92001/22799	0,00	454,46	0,00	454,46	0,00	
12022000001417	hosting mensual	360/92008/21600	0,00	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	
12022000001418	CG PBS - CAE MTO. - DEL 22 AL 30 NOVIEMBRE 21	531/92021/22706	0,00	105,02	0,00	105,02	0,00	
12022000001419	Seguimiento en medios sobre ALCOBENDAS NOVIEMBRE	121/92302/22799	0,00	872,51	0,00	872,51	0,00	
12022000001420	F-K-K000018939 EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DESCUENTO REPSOL 10CTS	531/92021/22103	0,00	316,20	0,00	316,20	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001421	DESCUENTO ESTACION Seguimiento en medios sobre ALCOBENDAS DICIEMBRE	121/92302/22799	0,00	872,51	0,00	872,51	0,00	
12022000001422	DIRECCION DE TRANSPORTES	435/44110/22713	0,00	21.225,95	0,00	21.225,95	0,00	
	FECHA DEL SERVICIO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022							
	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: IES ALDEBARAN VIAJES DE HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 160 viajes x 51,32 € IES GNER DE LOS RIOS VIAJES DE HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 216 viajes x 51,32 €							
12022000001423	(541) SCHARLAB Fº 23/A-22051642, MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO. CONTRATO MAYOR SUMINISTROS LAB. Expte 73/2021 - Pedido 2022-82. Albarán 1219854-22 del 05-12-22. Sodio tiosulfato, solución 0,1 mol/l Solución tampón pH = 7,00 (20 °C) Solución tampón pH = 4,00 (20 °C) Patrón turbidez, No Ratio, 0,0 NTU.500ml	541/31101/22005	0,00	101,77	0,00	101,77	0,00	
12022000001424	20440	360/92008/21600	0,00	6.497,70	0,00	6.497,70	0,00	
12022000001425	F. 03049000002122F - FACTURA CORRESPONDIENTE Punto de información al voluntariado. 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022.	532/33701/22799	0,00	1.511,90	0,00	1.511,90	0,00	
12022000001426	F-2022-EMIT-609 Convenio de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el acceso al empleo. Empleo, promoción de la igualdad y liderazgo. Espacio de asesoramiento laboral en el mes de diciembre.	543/23102/22706	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	
12022000001427	F-2022-EMIT-610 Convenio de Promoción Igualdad de O. entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el acceso al empleo. Conciliación, Corresponsabilidad y Uso del tiempo. Talleres en familia por la igualdad en el mes de diciembre. Convenio de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres DGI. Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el acceso al empleo. Conciliación, Corresponsabilidad y Uso del t	543/23102/22706	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	
12022000001428	(541) SRCL CONSENUR, S.L.Fº MDFA2208695. RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRATO MENOR SUMINISTROS LABORATORIO/DICIEMBRE. Expte 2022/541/001 - Albarán MDMD005WNJ Laboratorio 12-12-22 RT Recogida TR Biosanitario Biotrex30N	541/31101/22799	0,00	65,56	0,00	65,56	0,00	
12022000001429	3574LJN TOYOTA PRIUS PLUS	434/13201/20400	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00	
12022000001430	F-2022-EMIT-611 Asist. psico. infantil para la prevención e intervención en materia de violencia de género. Servicio prestado por psicóloga infantil (15 horas/semana) durante el mes de diciembre de 2022. Prestación del servicio de técnica de sensibilización para la prevención e intervención en materia de violencia de género. Servicio prestado por técnica de sensibilización (15 horas/semana) durante el mes de diciembre de 2022. Prestación del servicio de asesoría jurídica para	543/23102/22799	0,00	7.865,25	0,00	7.865,25	0,00	
12022000001431	DG A - BASE DE POLICIA URBANIZACIONES EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	0,00	15.691,18	0,00	15.691,18	0,00	
12022000001432	DG A - BASE DE POLICIA CENTRO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	0,00	5.230,39	0,00	5.230,39	0,00	
12022000001433	DG A - REFUERZOS CASA CONSISTORIAL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	0,00	84,36	0,00	84,36	0,00	
12022000001434	DG A - CASA CONSISTORIAL EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	0,00	28.029,01	0,00	28.029,01	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001435	ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.5 HDI COMBI 9 PLAZAS XL 120CV-MATRICULA: 7609-LGP-OBRA: LOTE 3A EXPTE. 8/2018 -PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN JUMPY 1.5 HDI COMBI 9 PLAZAS XL 120CV-MATRICULA: 7617-LGP-OBRA: LOTE 3A EXPTE. 8/2018 -PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROEN JUMPER 2.2 HDI L1H1 FURGON 120CV-MATRICULA: 9329-LLB-OBRA: LOTE 3B EXPTE. 81/2018 - PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022	434/13503/20400	0,00	2.788,93	0,00	2.788,93	0,00	
12022000001436	F:9503 EXP. 525/084 MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLERES PROGRAMA CAMPAÑA ESCOLAR	525/33300/22608	0,00	1.037,85	0,00	1.037,85	0,00	
12022000001437	F:301 EXP. DECORACIÓN Y ALQUILER DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES DE A CIUDAD DE ALCOBENDAS, ASÍ COMO EL ALQUILER Y MONTAJE DE UN ESCENARIO PARA LOS REYES MAGOS, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - LOTE 1: CARROZAS DE CABALGATA CON ARRASTRES, PERSONAL Y EQUIPOS DE SONIDO. Expediente E-EXP 02/2022. Factura de 2022, de la Cabalgata de enero de 2023.	523/33800/22706	0,00	117.892,03	0,00	117.892,03	0,00	
12022000001438	Mtto. Alcobendas	434/13305/21302	0,00	11.131,53	0,00	11.131,53	0,00	
12022000001439	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2022/31-10-2022 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PZ MAYOR, 1 AYUNTAMIENTO	413/92015/21304	0,00	44,46	0,00	44,46	0,00	
12022000001440	Adenda Coubicacion Orange	360/92008/20601	0,00	1.220,33	0,00	1.220,33	0,00	
12022000001441	Operación y Mantenimiento Red Privada	360/92008/20601	0,00	11.693,98	0,00	11.693,98	0,00	
12022000001442	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N ADBLUE REPSOL DESCUENTO REPSOL 10CTS DESCUENTO ESTACION	434/13000/22103	0,00	5.944,71	0,00	5.944,71	0,00	
12022000001443	Servicio de Soporte y Mantenimiento Qmatic	360/92008/21600	0,00	1.947,72	0,00	1.947,72	0,00	
12022000001444	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	434/13305/22709	0,00	32.486,43	0,00	32.486,43	0,00	
12022000001445	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	434/13305/22710	0,00	75.742,70	0,00	75.742,70	0,00	
12022000001446	hosting mensual	360/92008/21600	0,00	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	
12022000001447	RECIBO CUOTA COMUNIDAD ABRIL 2022 LOCAL EN CL LIBERTAD 35	373/93300/22614	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	
12022000001448	Tasas tramitación sin visita. Expte. O-0524/21 Autorización para ejecución de obras en dominio público hidráulico, en el TM de Alcobendas.	372/92002/22500	0,00	67,93	0,00	67,93	0,00	
12022000001449	CUOTA TRIMESTRAL VARIAS PLAZAS P.A.R PINTOR GOYA Y MURILLO. RECIBOS Nº 18420, 18426, 18432, 18438, 18444, 18456, 18457, 18522, 18524, 18526, 18530, 18532, 18534, 18536, 18560, 18561, 18650, 18652, 18654, 18656, 18658, 18660, 18666 Y 18667.	373/93300/22614	0,00	1.754,40	0,00	1.754,40	0,00	
12022000001450	CUOTA TRIMESTRAL VARIAS PLAZAS P.A.R PINTOR GOYA Y MURILLO. RECIBOS Nº 18721, 18727, 18733, 18739, 18745, 18757, 18758, 18823, 18825, 18827, 18831, 18833, 18835, 18837, 18861, 18862, 18951, 18953, 18955, 18957, 18959, 18961, 18967 Y 18968.	373/93300/22614	0,00	1.754,40	0,00	1.754,40	0,00	
12022000001451	Servicios consistentes en la ddd del municipio	413/92015/22706	0,00	2.340,60	0,00	2.340,60	0,00	
12022000001452	Contrato/PR: 521369 REF. APA: AYTO. ALCOBENDAS RAE: 124648 CL MALAGA 50 CASA DE LA MUJER Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521370 RAE: 159722 CL SALVIA 135 CENTRO MAYORES URBANIZACIONES Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521371 RAE: 159727 CL SALVIA 135 CENTRO MAYORES URBANIZACIONES ASC N°2 Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 -	413/23107/21304	0,00	630,51	0,00	630,51	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001453	12/2022 Contrato/PR: 521372 RAE: 73818 CL SALAMANCA S/N CENTRO MAYORES RAMÓN RUBIAL Contrato/PR: ORONA SG Contrato/PR: 521382 REF. APA: AYTO. ALCOBENDAS RAE: 84555 CL CACERES 18 BA CASA ASOCIACIONES Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022	413/33401/21304	0,00	1.960,88	0,00	1.960,88	0,00	
12022000001454	Contrato/PR: 521383 RAE: 80317 CL RUPERTO CHAPI 22 ESCUELA DE MÚSICA ASC IZQ Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521384 RAE: 80318 CL RUPERTO CHAPI 22 ESCUELA DE MÚSICA ASC DCHO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521385 RAE: 164566 AV DE LA MAGIA 4 ESPACIO MIGUEL DELIBES Contrato/PR: ORONA SG Peri	413/34200/21304	0,00	237,66	0,00	237,66	0,00	
12022000001455	Contrato/PR: 521379 RAE: 127680 AV MIGUEL DE CERVANTES 4 CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES PANORAMICO PATRONATO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521380 RAE: 127681 AV MIGUEL DE CERVANTES 4 CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES CAFETERIA PATRONATO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521381 RAE: 127682 AV MIGUEL DE CERVANTES 4 CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES SERVICIO MEDICO PATRONATO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022	413/32000/21303	0,00	782,48	0,00	782,48	0,00	
12022000001456	Contrato/PR: 521360 RAE: 97165 CL TRIANA 29 C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521361 RAE: 79899 CL TRIANA 29 C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521362 RAE: 85561 CL TRIANA 29 C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521363 REF. APA: AYTO. ALCOBENDAS RAE: 96661 AV VALDELAPARRA 92 C.E.I.P. DAOIZ Y VELARDE Contrato/PR: ORO	413/34200/21304	0,00	201,55	0,00	201,55	0,00	
12022000001457	Contrato/PR: 521397 RAE: 155645 AV OLIMPICA 22 A PABELLÓN DEPORTIVO CENTRO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521398 RAE: 112226 CR BARAJAS KM 1.4 POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521401CR BARAJAS KM 1.4 POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO PLATAFORMA Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022	413/92015/21304	0,00	1.041,28	0,00	1.041,28	0,00	
12022000001458	Contrato/PR: 521346 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 80407 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521347 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 80406 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO PARKING NORTE Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521348 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 80347 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO ALA NORTE DCHO. Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022 Contrato/PR: 521349 REF. APA: AYUNTAMIENTO	413/16400/21202	0,00	1.368,44	0,00	1.368,44	0,00	
12022000001459	SERVICIOS DE APOYO MES DE DICIEMBRE 2022	413/92015/21304	0,00	206,63	0,00	206,63	0,00	
12022000001460	Exp. 68/2018 LOTE Nº2 "Mantenimiento de grupos electrógenos" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Sin descripción Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Patronato Municipalde Deportes Norte mes Diciembre 2022 Ayuntamiento Plz Mayor 1 Policia Local centro C/ Libertad 8 Policia Local Av. Valdeparra 124	413/92015/21304	0,00	267,46	0,00	267,46	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	<p>LOTES Nº11 "Mantenimiento de Instalaciones solares fotovoltaicas" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS.</p> <p>Mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas de edificios del Ayuntamiento de Alcobendas mes Diciembre 2022. EDIFICIO-DIRECCION: RSU Valdelasfuentes-Dr. Severo Ochoa Ayuntamiento-Plz. Mayor C.E.I.P Ca</p>							
12022000001461	<p>Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia te#cnica 24h de L-D, para los equipos SLC-10-CUBE3+ y SLC-120-CUBE3+ Octubre 2022</p> <p>Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia te#cnica de L-V en horario de 9:00 a 18:00h, para los equipos SMT30, SLC-4000-TWIN PRO y Endata RT10k, incluyendo mano de obra y desplazamiento. Octubre 2022</p> <p>Mes sin actuaciones de mantenimiento preventivo con servicio de asistencia te#cnica 24h de L-D, para los equ</p>	413/92015/21304	0,00	1.174,28	0,00	1.174,28	0,00	
12022000001462	<p>Contrato/PR: 577481 REF. APA: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS RAE: 181435 PZ MAYOR 1 AYUNTAMIENTO PARKING SUR Contrato/PR: ORONA SG Periodo: 12/2022 - 12/2022</p>	413/92015/21304	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	
12022000001463	<p>POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2022/31-12-2022 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PZ MAYOR, 1 AYUNTAMIENTO</p>	413/92015/21304	0,00	44,46	0,00	44,46	0,00	
12022000001464	ATALC2021	413/92015/22706	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	
12022000001465	ATALC2021	413/92015/22706	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	
12022000001466	<p>TN-9. Mantenimiento calefacción, climatización, acumulación de ACS y electricidad.</p> <p>Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones municipales de los edificios patrimoniales del Ayuntamiento.</p> <p>Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2022.</p>	413/92024/21204	0,00	6.664,21	0,00	6.664,21	0,00	
12022000001467	<p>Suministro e instalación de estores de control solar y decorativos en Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcobendas, sito en la Plaza Mayor, 1 de Alcobendas</p>	413/92015/21304	0,00	3.194,40	0,00	3.194,40	0,00	
12022000001468	<p>PROPUESTA: 413/92015/21200 12022000073102 Fabricación e instalación puerta nueva de garaje basculante de dos hojas motorizada en la Escuela de Música de Alcobendas CM/2022/413/0022 PPTO. 9348</p>	413/92015/21200	0,00	6.679,20	0,00	6.679,20	0,00	
12022000001469	<p>PROPUESTA: 413/92015/21304 12022000071712 Fabricación e instalación puertas nuevas de garaje basculantes de dos hojas motorizadas en edificios AYUNTAMIENTO Y DEPÓSITO VEHÍCULOS CM/2022/413/0021 PPTO. 9346 Y 9347.BIS (Descontamos 146 euros NOTA 3)</p>	413/92015/21304	0,00	12.329,90	0,00	12.329,90	0,00	
12022000001470	<p>POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2022/30-11-2022 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PZ MAYOR, 1 AYUNTAMIENTO</p>	413/92015/21304	0,00	44,46	0,00	44,46	0,00	
12022000001471	<p>PROCEDEMOS A FACTURAR SEGUN OFERTA O22017040201682</p> <p>AYTO. ALCOBENDAS INSPECCIONES PERIODICAS BT</p> <p>Nº Exp.: 22_017_RBT_IP_0521 - CM 1</p> <p>Nº Exp.: 22_017_RBT_IP_0522 - CM 2</p> <p>Nº Exp.: 22_017_RBT_IP_0523 - CM 3</p> <p>Nº Exp.: 22_017_RBT_IP_0524 - CM 10</p> <p>Nº Exp.: 22_017_RBT_IP_0525 - CM 14</p> <p>Nº Exp.: 22_017_RBT_IP_0526 - CM 15</p> <p>Nº Exp.: 22_017_RBT_IP_0527 - CM 17</p> <p>Nº Exp.: 22_017_RBT_IP_0530 - CM 20</p> <p>Nº Exp.: 22_017_RBT_IP_0531 - CM 26</p> <p>Nº Exp.: 22_017_RBT_IP_0532 - CM 28</p> <p>Nº Exp.: 22_017_RBT_IP_0533 - CM 3</p>	413/92015/22706	0,00	6.788,10	0,00	6.788,10	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001472	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	32,01	0,00	32,01	0,00	
12022000001473	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	48.913,67	0,00	48.913,67	0,00	
12022000001474	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A EJECUTAR DE LA OBRA DE EMERGENCIA DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL POZO Y GALERÍA SITUADO EN LA ACERA DE LA CALLE MARQUESA VIUDA DE ALDAMA N° 29, DEL EXPEDIENTE N° 89/2022.	414/15320/61907	0,00	138.862,23	0,00	138.862,23	0,00	
12022000001475	FACTURA DE LA CERTIFICACIÓN N°5 DE LAS OBRAS DE REFORMA E IMPERMEABILIZACIÓN DE UN SECTOR DE CUBIERTA DEL MUSEO DE LA CIENCIA DE ALCOBENDAS	420/33300/61962	0,00	6.831,96	0,00	6.831,96	0,00	
12022000001476	Recogida RSU (Contrato+Modif 1) Recogida RSU (Modificado 2) Recogida RSU (Modificado 3) Deducción por control Q	412/16210/22700	0,00	527.113,16	0,00	527.113,16	0,00	
12022000001477	Arrendamiento equipos eLTE arrendamiento Equipos LTE	360/92008/20601	0,00	21.317,17	0,00	21.317,17	0,00	
12022000001478	PRESTACION SERVICIOS RECOGIDA NEUMATICA RESIDUOS (ENVASES Y LIGEROS Y FRACCION RESTO) Y DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE RECOGIDA NEUMATICA EN LAS URB. DE VALDELASFUENTES Y FUENTELUCHA (EXpte. 89/2021)	412/16210/22700	0,00	28.437,50	0,00	28.437,50	0,00	
12022000001479	Expediente 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de KYNDRYL. Mes Octubre 2022. Periodo del 01/10/2022 al 21/10/2022	360/92008/20600	0,00	76.339,06	0,00	76.339,06	0,00	
12022000001480	Expediente 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de impresión 01-10-2022 a 21-10-2022 CANÓN	360/92008/20600	0,00	8.087,94	0,00	8.087,94	0,00	
12022000001481	Nº: 18561 Nº: 12022028528 Fecha: 28/11/2022 ADQUISICIÓN DE TABLES DE FIRMA BIOMETRICA PARA EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL DEPARTAMENTO DE CONSUMO DEL AYTO DE ALCOBENDAS . Tabletas captura de firmas EVOLIS SIG100 en negro. Características Generales: . Slim and ergonomic design . Standard stylus . Tether . 2 LED status indicators DISPLAY . 4" (10.5 cm) . Monochrome . Real-time signature display . Backlit display . 320 x 160 pixels SENSOR . Resistive touch technology . Activ	360/33400/63600	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00	
12022000001482	F:2940 EXP. 523/081 MICROFONIA INALAMBRICA Y CAJAS DE INYECCION	523/33800/62900	0,00	9.845,77	0,00	9.845,77	0,00	
12022000001483	F:2939 EXP. 523/083 MATERIAL AUDIOVISUAL, CAJA ACTIVA, MICROFONOS, ETC	523/33800/62900	0,00	3.130,27	0,00	3.130,27	0,00	
12022000001484	5521 GESTION INSTALACION DEPORTIVA CAMPO FUTBOL OSCAR MOLINA DICIEMBRE	552/34200/22713	0,00	857,08	0,00	857,08	0,00	
12022000001485	5521 CLIP RECAMBIO PARA STEP REEBOK ST04200 RECAMBIO PATA BOSU®	552/34200/22005	0,00	381,19	0,00	381,19	0,00	
12022000001486	5521 6304JZJ VOLKSWAGEN CADDY DICIEMBRE	553/34200/20400	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001487	5522 Exp. 68/2018 LOTE N°2 "Mantenimiento de grupos electrógenos" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Sin descripción Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Patronato Municipal de Deportes Norte mes Diciembre 2022 Pabellón Luis Buñuel C/Jaén 73 Pabellón de los Sueños Av. Severo Ochoa Forma de P	552/34200/21300	0,00	68,87	0,00	68,87	0,00	
12022000001488	5522 Exp. 68/2018 LOTE N°11 "Mantenimiento de Instalaciones solares fotovoltaicas" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas de edificios del Patronato Municipal de Deportes Norte, mes Diciembre 2022 Ciudad Deportiva Valdela Fuentes, Av. Miguel de Cervantes, 4 MIP: 12-22	552/34200/21300	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	
12022000001489	5532 - Exp.68/2018 LOTE N°2 "Mantenimiento de grupos electrógenos" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Sin descripción Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Patronato Municipal de Deportes Sur mes Diciembre 2022. Pabellón José Caballero Ctra. Barajas km 1,400-Av.Transición Española Pabellón Cent	553/34200/21300	0,00	68,87	0,00	68,87	0,00	
12022000001490	554 - servicios medico sanitarios y fisioterapia CDV y PJC mes diciembre 2022	554/34000/22799	0,00	40.033,74	0,00	40.033,74	0,00	
12022000001491	DS Alcotest 6810 DS Alcotest 6820 DS Alcotest 7110 MK III DS Alcotest 9510 DS DrugTest 5000 DS Mobile Printer DS Alcotest 7510	432/13201/21300	0,00	5.462,29	0,00	5.462,29	0,00	
12022000001492	Adquisición de 22 ordenadores de sobremesa para las Mediatecas Municipales	360/33400/63600	0,00	15.447,59	0,00	15.447,59	0,00	
12022000001494	Impartición de la formación Business Intelligence con Excel: Power BI de 30 horas de duración	371/92020/16200	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	
12022000001495	Impartición de la formación Planificación y Gestión de Bibliotecas digitales de 30 horas de duración	371/92020/16200	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	
12022000001496	Impartición del Curso Soluciones Tecnológicas 39 y 40/2015 30 horas de duración. Impartido para 21 participantes. DECRETO: CM/2022/371/002	371/92020/16200	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	
12022000001497	SERVICIO LAVANDERIA SERVICIO LIMPIEZA	564/32300/22799	0,00	7.356,92	0,00	7.356,92	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001498	MANTENIMIENTO HORA EXTRA LAVANDERIA Y LIMPIEZA CUQUILLO HORA EXTRA LAVANDERIA Y LIMPIEZA CHOPERA C3-21 "Office 365 Avanzado: Excel, Access, Word y Teams" con una duración de 20 horas a razón de 64 euros/hora	371/92020/16200	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	
12022000001499	Servicios para la impartición del curso de "NUTRICIÓN" Propuesta: 497869 Dependencia: DIR.GRAL. RECURSOS HUMANOS Decreto 14990 6/10/2022 Clase 12.12.2022	371/92020/16200	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12022000001500	Servicios para la impartición del curso de "NUTRICIÓN" Propuesta: 497869 Dependencia: DIR.GRAL. RECURSOS HUMANOS Decreto 14990 6/10/2022	371/92020/16200	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12022000001502	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DICIEMBRE 2022 CANON	360/92008/20600	0,00	15.091,37	0,00	15.091,37	0,00	
12022000001503	SERVICIOS DE IMPRESIÓN NOVIEMBRE 2022 CANON	360/92008/20600	0,00	15.091,37	0,00	15.091,37	0,00	
12022000001504	SERVICIOS DE IMPRESIÓN 22/10/22 A 31/10/22 CANON	360/92008/20600	0,00	4.868,21	0,00	4.868,21	0,00	
12022000001505	DELIVERY OF THE EQUIPMENT INCLUDED IN THE TECHNOLOGICAL RENEWAL ACCORDING TO SECTION 4.3.10.5 OF THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS CONSISTING OF 10 MICROSOBREMESA OPTIPLEX 3000EPENTIUM!, 10 MICROSOBREMESA OPTIPLEX 3000eCELERON!, 355 TECLADO USB CON LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES DELL KB-813, NEGRO, ESPAN?OL (QWERTY), 355 DELL MOBILE PRECISION WORKSTATION 3570 CTO, 355 RATO?N O?PTICO DELL MS116 NEGRO, 355 MONITOR PARA VIDEOCONFERENCIAS DELL 24 C2423H, 60,47 CM	360/92008/63600	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	
12022000001506	CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. MES NOVIEMBRE 2022. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y PUESTOS DE USUARIO DE KYNDRYL E-EXP 51/2020	360/92008/20600	0,00	133.364,95	0,00	133.364,95	0,00	
12022000001507	CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. MES OCTUBRE 2022. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y PUESTOS DE USUARIO DE KYNDRYL E-EXP 51/2020	360/92008/20600	0,00	43.020,96	0,00	43.020,96	0,00	
12022000001508	CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. MES DICIEMBRE 2022. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y PUESTOS DE USUARIO DE KYNDRYL E-EXP 51/2020	360/92008/20600	0,00	133.364,95	0,00	133.364,95	0,00	
12022000001509	neumaticos delanteros aceite bateria bateria pinchazo	434/13000/21400	0,00	782,38	0,00	782,38	0,00	
12022000001510	LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO	434/13000/21400	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00	
12022000001511	. - DECRETO Nº: 15628 . - REG. SALIDA Nº: 12022024261 . - PROPUESTA: 498647 BOR154 - PAR DE PALAS BORDADAS CON BROCHE PROTECC. CIVIL . - CON ESCUDO DE POBLACION VARIOS GRADOS . - 1 PAR: 3 BARRAS PLATEADAS . - 1 PAR: 3 BARRAS DORADAS . - *** COMPLETO SU PEDIDO ***	433/13503/22699	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	
12022000001512	Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr	372/92002/22000	0,00	370,26	0,00	370,26	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001513	Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr Punto Servicio mod.2020 Touchless Filtr ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL MANT AMB AIRSCENT BURST BLANCO GREEN LEAF BIM MANTENIMIENTO MELOCOTON BT AUTOHYGIEN BLANCO ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL ALQ. Y MTO. CONTENEDOR ECLIPSE XTRA GRIS DOBLE PEDAL	372/92002/22110	0,00	211,40	0,00	211,40	0,00	
12022000001514	F:1400036354 EXP. 564/013 Sustitución de cables de sincronismo en puertas de montaplatos	564/32300/21300	0,00	614,49	0,00	614,49	0,00	
12022000001515	F:468 Programación Platea: 5% recaudación de la producción: La Bohème	524/33301/22608	0,00	875,11	0,00	875,11	0,00	
12022000001516	apagado filtro aceite motor tarjetas aceite reparacion valvula revision cable de aceite aceite motor filtro	434/13000/21400	0,00	4.044,87	0,00	4.044,87	0,00	
12022000001517	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	606,20	0,00	606,20	0,00	
12022000001518	5532 - certificación final (exceso por mediciones) obras sustitución césped artificial y repavimentación estadio Luis Aragonés - SUR (expte 49/2021)	553/34200/63300	0,00	19.235,55	0,00	19.235,55	0,00	
12022000001519	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	413/32000/22101	0,00	18.584,17	0,00	18.584,17	0,00	
12022000001520	Recogida RSU (Contrato+Modif 1) Recogida RSU (Modificado 2) Recogida RSU (Modificado 3) Deducción por control Q	412/16210/22700	0,00	537.674,95	0,00	537.674,95	0,00	
12022000001521	Servicio LV (Contrato + Modif 1) Servicio LV (Modificado 2) Servicio LV (Modificado 3) Deducción por control Q	412/16300/22700	0,00	424.001,91	0,00	424.001,91	0,00	
12022000001522	CANON DE CONSERVACION CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES DE FUENTELUCHA, CUESTABLANCA y API 7 SECTOR LOS PEÑOTES. ZONA VERDE Y AROBLADO DE ALINEACION DE C/ FCO. CHICO MENDEZ, 1 de ALCOBENDAS con número del expediente: E-EXP 71/2021MARZO-22. DICIEMBRE DE 2022	412/17100/21001	0,00	45.750,88	0,00	45.750,88	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200001523	CANON DE LIMPIEZA LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES DE FUENTELUCHA, CUESTABLANCA y API 7 SECTOR LOS PEÑOTES. ZONA VERDE Y AROBILADO							
1202200001523	LOTE 3 GESTIÓN INTEGRAL DE VARIAS ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO DE ALIENACIÓN DE ALCOBENDAS Canon referente al mes de diciembre de 2022	412/17100/21001	0,00	43.715,82	0,00	43.715,82	0,00	
1202200001524	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS Y EL ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES ARROYO DE LA VEGA, EL JUNCAL, FUENTEHITO Y ZONA TRASERA POLIDEPORTIVO. TRABAJOS DE CONSERVACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022	412/17100/21001	0,00	47.146,82	0,00	47.146,82	0,00	
1202200001527	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS Y EL ARBOLADO DE ALINEACIÓN DE LAS URBANIZACIONES ARROYO DE LA VEGA, EL JUNCAL, FUENTEHITO Y ZONA TRASERA POLIDEPORTIVO. TRABAJOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2022 AL 30/12/2022							
1202200001527	TÉRMINO VARIABLE IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/32000/22102	0,00	1.426,43	0,00	1.426,43	0,00	
1202200001528	TÉRMINO VARIABLE IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*							
1202200001528	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/32000/22102	0,00	24.615,91	0,00	24.615,91	0,00	
1202200001529	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE							
1202200001529	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/32000/22102	0,00	24.615,91	0,00	24.615,91	0,00	
1202200001531	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE							
1202200001531	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/32000/22102	0,00	20.010,16	0,00	20.010,16	0,00	
1202200001532	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE							
1202200001532	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/32000/22102	0,00	24.615,91	0,00	24.615,91	0,00	
1202200001534	TÉRMINO VARIABLE IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/32000/22102	0,00	1.456,39	0,00	1.456,39	0,00	
1202200001538	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE							
1202200001538	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/33401/22102	0,00	12.704,08	0,00	12.704,08	0,00	
1202200001539	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE							
1202200001539	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/33401/22102	0,00	13.936,94	0,00	13.936,94	0,00	
1202200001540	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE							
1202200001540	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/33401/22102	0,00	13.936,94	0,00	13.936,94	0,00	
1202200001541	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE							
1202200001541	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/33401/22102	0,00	7.986,73	0,00	7.986,73	0,00	
1202200001543	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE							
1202200001543	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/33401/22102	0,00	13.936,94	0,00	13.936,94	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200001545	INGRESOS GESTIONES NOVIEMBRE 2022	373/93300/22712	0,00	3.727,32	0,00	3.727,32	0,00	
1202200001546	PUESTA AL COBRO GESTIONES DICIEMBRE 2022	373/93300/22712	0,00	722,31	0,00	722,31	0,00	
1202200001547	Expediente 51/2020: PLATAFORMA TIC DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS LOTE 3:Suministro Hardware para actualización tecnológica de Infraestructura y Comunicaciones	360/92008/64100	0,00	1.575.736,58	0,00	1.575.736,58	0,00	
1202200001548	Expediente 51/2020: PLATAFORMA TIC DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS LOTE 3:Suministro Software para actualización tecnológica de Infraestructura y Comunicaciones	360/92008/63600	0,00	963.402,00	0,00	963.402,00	0,00	
1202200001549	PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS	561/32600/22706	0,00	7.335,59	0,00	7.335,59	0,00	
1202200001550	aceite	434/13000/21400	0,00	2.956,22	0,00	2.956,22	0,00	
	aceite							
	aceite							
	aceite							
	aceite							
1202200001562	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	0,00	41.664,14	0,00	41.664,14	0,00	
1202200001565	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	0,00	41.664,14	0,00	41.664,14	0,00	
1202200001566	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	0,00	41.664,14	0,00	41.664,14	0,00	
1202200001567	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	0,00	41.664,14	0,00	41.664,14	0,00	
1202200001568	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	0,00	7.489,32	0,00	7.489,32	0,00	
1202200001569	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	0,00	41.664,14	0,00	41.664,14	0,00	
1202200001570	LOCAL 25 - CUOTA COMUNIDAD 01/10/2022-30/09/2023	522/33400/22699	0,00	502,71	0,00	502,71	0,00	
1202200001571	LOCAL 24 - CUOTA COMUNIDAD 01/10/2022-30/09/2023	522/33400/22699	0,00	502,71	0,00	502,71	0,00	
1202200001572	LOCAL 23 - CUOTA COMUNIDAD 01/10/2022-30/09/2023	522/33400/22699	0,00	502,71	0,00	502,71	0,00	
1202200001573	Restaurar suministro energía eléctrica instalaciones del PJC	553/34200/21200	0,00	10.952,53	0,00	10.952,53	0,00	
1202200001574	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	0,00	41.664,14	0,00	41.664,14	0,00	
1202200001575	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	0,00	41.664,14	0,00	41.664,14	0,00	
1202200001576	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	0,00	12.448,73	0,00	12.448,73	0,00	
1202200001578	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	9.103,40	0,00	9.103,40	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001579	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	86.276,06	0,00	86.276,06	0,00	
12022000001580	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	2.496,75	0,00	2.496,75	0,00	
12022000001583	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de podología del mes de Diciembre de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de fisioterapia del mes de Diciembre de 2022. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN EL CENTRO DE MAYORES DE ALCOBENDASImporte Facturación del servicio de peluquería del mes de Diciem	532/33701/22799	0,00	5.872,15	0,00	5.872,15	0,00	
12022000001586	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	34.368,65	0,00	34.368,65	0,00	
12022000001590	FACTURA RESUMEN	413/32000/22100	0,00	32.199,66	0,00	32.199,66	0,00	
12022000001592	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	342,19	0,00	342,19	0,00	
12022000001597	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	217,30	0,00	217,30	0,00	
12022000001599	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	5.148,61	0,00	5.148,61	0,00	
12022000001600	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	0,00	209,12	0,00	209,12	0,00	
12022000001704	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	413/32000/22101	0,00	12.792,65	0,00	12.792,65	0,00	
12022000001708	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-12-2021 al 21-03-2022 DEPURACI	413/92015/22101	0,00	25.892,74	0,00	25.892,74	0,00	
12022000001712	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 28-06-2022 al 19-09-2022 DEPURACI	413/32000/22101	0,00	13.920,32	0,00	13.920,32	0,00	
12022000001715	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	166,02	0,00	166,02	0,00	
12022000001717	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	28.904,96	0,00	28.904,96	0,00	
12022000001719	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	243,56	0,00	243,56	0,00	
12022000001721	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	37.869,03	0,00	37.869,03	0,00	
12022000001724	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	176,96	0,00	176,96	0,00	
12022000001728	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	2.949,45	0,00	2.949,45	0,00	
12022000001730	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	38.424,80	0,00	38.424,80	0,00	
12022000001732	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	236,17	0,00	236,17	0,00	
12022000001733	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022	413/92015/22101	0,00	1.505,57	0,00	1.505,57	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 12-12-2022 DEPURACI							
12022000001734	F:3761697 NOVIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	526/33210/22799	0,00	37.141,03	0,00	37.141,03	0,00	
12022000001735	MANO DE OBRA EXTERNA RELES DESPLAZAM.ZONA INFLUENCIA	562/32600/21300	0,00	157,30	0,00	157,30	0,00	
12022000001737	Contrato mixto de servicios y suministros de la Plataforma TIC del Ayuntamiento de Alcobendas, exp. 51/2020. Lote 4: servicios gestionados de ciberseguridad	360/92008/20600	0,00	29.010,10	0,00	29.010,10	0,00	
12022000001738	Suministro y colocación de contenedores	412/16210/63902	0,00	32.089,20	0,00	32.089,20	0,00	
12022000001739	Servicios consistentes en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes públicas de Alcobendas. Expediente 37/2020. Según notificación de fecha 15 de junio de 2021. Facturación mensual correspondiente al mes de diciembre 2022. Zonas Verdes. Aplicación presupuestaria 2641710021001.	412/17100/21001	0,00	3.619,58	0,00	3.619,58	0,00	
12022000001741	(541) SRCL CONSENUR, S.L.Fª MDFA2208694.RECOGIDA DE RESIDUOS. CONTRATO MENOR SUMINISTROS CAID/ DICIEMBRE. Expte 2022/541/001 - Albaran "CORREGIDO" MDMD005WB5 CAID 01-12-2022 por 52,36€ - Fecha recepción de factura 20/01/2023 10:13:40. REGAGE23e00004040483. GEGestionBiotrex30N GEGestionBisagra60N RTRecogida TRBiosanitarioBisagra30N TRBiosanitarioBisagra60N	541/31101/22799	0,00	52,36	0,00	52,36	0,00	
12022000001742	5522 Certificación nº 3 obra menor mejora accesibilidad control central y acceso zona termal CDV(exceso mediciones)	552/34200/63301	0,00	2.395,80	0,00	2.395,80	0,00	
12022000001745	Servicios consistentes en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes públicas de Alcobendas. Expediente 37/2020. Según notificación de fecha 15 de junio de 2021. Facturación mensual correspondiente al mes de diciembre 2022. Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. Aplic. presupuestaría 2641621022700.	412/16210/22700	0,00	10.858,76	0,00	10.858,76	0,00	
12022000001746	- Plan de Protección Civil / Plan de Actuación Municipal	433/13503/22706	0,00	15.244,79	0,00	15.244,79	0,00	
12022000001747	- Sesión de formación para el personal con participación activa en el Plan de Autoprotección. - Gestión para el registro autonómico de Plan de Autoprotección. - - Actualización de Plan de Autoprotección -	523/33800/22706	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	
12022000001748	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSB000202200003383 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSB000202200003383 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSB000202200003383	531/92021/22402	0,00	1.310,12	0,00	1.310,12	0,00	
12022000001749	Alumno: Marta Sarmiento Castro. Descuento: 5.00%. . .	371/92020/16200	0,00	471,30	0,00	471,30	0,00	
12022000001750	CONVENIO TRANSPORTE INTEREMPRESAS 2022	435/44110/42300	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	
12022000001751	F:K22-1456 EXP. 524/089 MICRÓFONOS Y SOPORTE PARA MONITOR	524/33301/63300	0,00	2.278,19	0,00	2.278,19	0,00	
12022000001754	5522 METRO CUADRADO SUELO CAUCHO, EN LOSETAS MACHIHEMBRADAS DE 1X1 METROS, 40 MM DE ESPESOR.	552/34200/21200	0,00	3.620,32	0,00	3.620,32	0,00	
12022000001755	SUBVENCION 2022 CASAS REGIONALES - CASA DE EXTREMADURA	522/33400/48913	0,00	1.436,69	0,00	1.436,69	0,00	
12022000001756	SUBVENCION CULTURA - RECORRIDO URBANO CABALGATA REYES	522/33400/48904	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12022000001757	AYUDA PARA ADAPTACION DOMICILIARIA	532/23104/48003	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
12022000001758	SUBVENCION CONCURRENCIA MUJER , LGTBI E INMIGRACION	543/23102/48900	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	
12022000001759	SUBVENCION CLUBES INFANTILES 2022	544/33700/48900	0,00	850,85	0,00	850,85	0,00	
12022000001759	SUBVENCION CLUBES INFANTILES 2022	544/33700/48913	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
12022000001760	SUBVENCION CLUBES INFANTILES 2022	544/33700/48900	0,00	1.005,94	0,00	1.005,94	0,00	
12022000001761	Término fijo 18/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 21/01/2022	413/32000/22102	0,00	266,19	0,00	266,19	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001762	Consumo gas 18/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 21/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/12/2021 - 21/01/2022 4.355 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/12/2021 - 21/01/2022 1 UN x 5,58 EUR	413/33401/22102	0,00	100,93	0,00	100,93	0,00	
12022000001763	Término fijo 17/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 25/01/2022 Consumo gas 17/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 25/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/12/2021 - 25/01/2022 1.501 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/12/2021 - 25/01/2022 1 UN x 0,80 EUR	413/34200/22102	0,00	24,31	0,00	24,31	0,00	
12022000001764	Término fijo 11/11/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 04/01/2022 Consumo gas 11/11/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 04/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 11/11/2021 - 04/01/2022 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 11/11/2021 - 04/01/2022 1 UN x 1,10 EUR	413/34200/22102	0,00	127,67	0,00	127,67	0,00	
12022000001765	Término fijo 18/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 25/01/2022 Consumo gas 18/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 25/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/12/2021 - 25/01/2022 1.741 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/12/2021 - 25/01/2022 1 UN x 12,07 EUR	413/32000/22102	0,00	224,70	0,00	224,70	0,00	
12022000001766	SOLICITUD PAGO 3 BOMBONAS PROPANO ABASTECIMIENTO VIVIENDA CONSERJE CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA. FACTURA PRESENTADA POR LA CONSERJE QUE REALIZA EL PAGO A REPSOL A28076420.	413/32000/22102	0,00	224,70	0,00	224,70	0,00	
12022000001767	Término fijo 12/11/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 19/01/2022 Consumo gas 12/11/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 19/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 12/11/2021 - 19/01/2022 17.232 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 12/11/2021 - 19/01/2022 1 UN x 11,00 EUR	413/23107/22102	0,00	973,36	0,00	973,36	0,00	
12022000001767	Término fijo 04/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 09/02/2022 Consumo gas 04/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 09/02/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 04/12/2021 - 09/02/2022 13.450 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 04/12/2021 - 09/02/2022 1 UN x 1,30 EUR	413/32000/22102	0,00	766,97	0,00	766,97	0,00	
12022000001768	ESTA FRA. SUSTITUYE A LA FRA. SM3601N0489395 PERIODO DE FACTURACIÓN: 04/10/2016 AL 07/12/2016 (64 DÍAS)	413/32000/22102	0,00	21,24	0,00	21,24	0,00	
12022000001769	PERIODO DE FACTURACIÓN: 04/10/2016 AL 07/12/2016 (64 DÍAS)	413/32000/22102	0,00	425,81	0,00	425,81	0,00	
12022000001770	SUSTITUYE A LA FACTURA: SM4609N0010537 PERIODO DE FACTURACIÓN: 21/11/2016 AL 20/12/2016 (29 DÍAS)	413/32000/22102	0,00	15,56	0,00	15,56	0,00	
12022000001771	PERIODO DE FACTURACIÓN: 21/11/2016 AL 20/12/2016 (29 DÍAS)	413/32000/22102	0,00	306,38	0,00	306,38	0,00	
12022000001772	Término fijo 31/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 02/03/2022 Consumo gas 31/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 02/03/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/12/2021 - 02/03/2022 2.913 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/12/2021 - 02/03/2022 1 UN x 1,18 EUR	413/92015/22102	0,00	214,09	0,00	214,09	0,00	
12022000001773	Término fijo Consumo gas	413/23107/22102	0,00	527,12	0,00	527,12	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200001774	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/01/2022 - 14/03/2022 8.600 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/01/2022 - 14/03/2022 1 UN x 8,61 EUR Término fijo 02/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 01/01/2022 Consumo gas 02/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 01/01/2022	413/32000/22102	0,00	332,24	0,00	332,24	0,00	
1202200001775	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/12/2021 - 01/01/2022 6.002 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/12/2021 - 01/01/2022 1 UN x 4,94 EUR Término fijo 02/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 01/01/2022 Consumo gas 02/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 01/01/2022	413/32000/22102	0,00	89,67	0,00	89,67	0,00	
1202200001776	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/12/2021 - 01/01/2022 1.343 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/12/2021 - 01/01/2022 1 UN x 4,94 EUR FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	21.721,56	0,00	21.721,56	0,00	
1202200001777	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	37.805,44	0,00	37.805,44	0,00	
1202200001778	Término fijo Consumo gas 15/03/2022 - 31/03/2022 Consumo gas 01/04/2022 - 18/05/2022	413/23107/22102	0,00	655,52	0,00	655,52	0,00	
1202200001779	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 15/03/2022 - 18/05/2022 10.018 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 15/03/2022 - 18/05/2022 1 UN x 10,36 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	0,00	33,13	0,00	33,13	0,00	
1202200001780	Alquiler de contador 19/05/2022 - 18/06/2022 1 UN x 4,94 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	27,87	0,00	27,87	0,00	
1202200001781	Alquiler de contador 20/05/2022 - 19/06/2022 1 UN x 0,59 EUR SUBVENCION CONCURRENCIA MUJER , LGTBI E INMIGRACION	543/23102/48900	0,00	1.412,28	0,00	1.412,28	0,00	
1202200001782	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/05/2022 - 19/06/2022 1 UN x 0,62 EUR	413/33401/22102	0,00	13,38	0,00	13,38	0,00	
1202200001783	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/05/2022 - 19/06/2022 1 UN x 0,59 EUR	413/32000/22102	0,00	27,87	0,00	27,87	0,00	
1202200001784	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/06/2022 - 10/06/2022 4.642 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/06/2022 - 10/06/2022 1 UN x 1,59 EUR	413/32000/22102	0,00	298,27	0,00	298,27	0,00	
1202200001785	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/04/2022 - 03/06/2022 6.938 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/04/2022 - 03/06/2022 1 UN x 10,20 EUR	413/32000/22102	0,00	483,79	0,00	483,79	0,00	
1202200001786	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	118.542,95	0,00	118.542,95	0,00	
1202200001787	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 07/04/2022 - 06/06/2022 3.069 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 07/04/2022 - 06/06/2022 1 UN x 1,16 EUR Gastos de gestión Inspección Periódica IRI Gastos de gestión Inspección Periódica IRC Gastos de inspección física IRI Gastos de inspección física IRC	413/32000/22102	0,00	310,06	0,00	310,06	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001788	Término fijo Consumo gas 20/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 22/07/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/06/2022 - 22/07/2022 1.331 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/06/2022 - 22/07/2022 1 UN x 0,66 EUR	413/33401/22102	0,00	103,58	0,00	103,58	0,00	
12022000001789	Término fijo Consumo gas 20/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 22/07/2022 Alquiler de contador 20/06/2022 - 22/07/2022 1 UN x 0,63 EUR	413/32000/22102	0,00	29,67	0,00	29,67	0,00	
12022000001790	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	
12022000001791	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 30/04/2022 - 29/06/2022 347 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 30/04/2022 - 29/06/2022 1 UN x 1,16 EUR	413/92015/22102	0,00	75,61	0,00	75,61	0,00	
12022000001792	Término fijo Consumo gas 18/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 15/07/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/06/2022 - 15/07/2022 1.752 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/06/2022 - 15/07/2022 1 UN x 4,46 EUR	413/33401/22102	0,00	132,99	0,00	132,99	0,00	
12022000001793	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 07/05/2022 - 29/06/2022 105 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 07/05/2022 - 29/06/2022 1 UN x 1,08 EUR Gastos de gestión Inspección Periódica IRI Gastos de inspección física IRI	413/34200/22102	0,00	81,71	0,00	81,71	0,00	
12022000001794	SUBVENCION AMBITO PARTICIPACION CIUDADANA - 2022	272/92400/48000	0,00	445,94	0,00	445,94	0,00	
12022000001795	Término fijo Consumo gas 19/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 22/07/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/06/2022 - 22/07/2022 1.715 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/06/2022 - 22/07/2022 1 UN x 5,42 EUR	413/32000/22102	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	
12022000001796	Término fijo Consumo gas 20/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 15/07/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/06/2022 - 15/07/2022 753 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/06/2022 - 15/07/2022 1 UN x 0,50 EUR Gastos de gestión Inspección Periódica IRI Gastos de inspección física IRI	413/34200/22102	0,00	243,96	0,00	243,96	0,00	
12022000001797	Término fijo Consumo gas 19/05/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 15/07/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/05/2022 - 15/07/2022 5.331 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/05/2022 - 15/07/2022 1 UN x 9,25 EUR	413/23107/22102	0,00	379,09	0,00	379,09	0,00	
12022000001798	Término fijo Consumo gas 17/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 15/07/2022 Alquiler de contador 17/06/2022 - 15/07/2022 1 UN x 8,97 EUR	413/34200/22102	0,00	22,66	0,00	22,66	0,00	
12022000001799	Término fijo Consumo gas 10/05/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 07/07/2022 Alquiler de contador 10/05/2022 - 07/07/2022 1 UN x 1,13 EUR Canon de finca	413/92015/22102	0,00	23,44	0,00	23,44	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200001800	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GASTOS DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI	413/33401/22102	0,00	172,79	0,00	172,79	0,00	
1202200001801	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRC DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GASTOS DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRC PROPORCIONALES	413/32000/22102	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00	
1202200001802	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 16/07/2022 - 15/08/2022 1 UN x 0,59 EUR	413/34200/22102	0,00	27,87	0,00	27,87	0,00	
1202200001803	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 16/07/2022 - 15/08/2022 1 UN x 9,59 EUR	413/34200/22102	0,00	24,24	0,00	24,24	0,00	
1202200001804	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 16/07/2022 - 15/08/2022 1 UN x 4,94 EUR	413/33401/22102	0,00	18,61	0,00	18,61	0,00	
1202200001805	Término fijo Consumo gas 04/06/2022 - 30/06/2022 Consumo gas 01/07/2022 - 10/08/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 04/06/2022 - 10/08/2022 1.870 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 04/06/2022 - 10/08/2022 1 UN x 10,84 EUR	413/32000/22102	0,00	191,70	0,00	191,70	0,00	
1202200001806	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/07/2022 - 19/08/2022 1 UN x 0,56 EUR	413/33401/22102	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	
1202200001807	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/07/2022 - 19/08/2022 1 UN x 4,46 EUR	413/32000/22102	0,00	29,92	0,00	29,92	0,00	
1202200001808	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/07/2022 - 19/08/2022 1 UN x 0,53 EUR	413/32000/22102	0,00	25,17	0,00	25,17	0,00	
1202200001809	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 8,97 EUR	413/32000/22102	0,00	20,11	0,00	20,11	0,00	
1202200001810	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 10.337 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 9,59 EUR	413/33401/22102	0,00	1.796,04	0,00	1.796,04	0,00	
1202200001811	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 36.710 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 4,78 EUR	413/33401/22102	0,00	5.547,38	0,00	5.547,38	0,00	
1202200001812	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 12.047 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/33401/22102	0,00	1.996,67	0,00	1.996,67	0,00	
1202200001813	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 19.871 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 9,59 EUR	413/92015/22102	0,00	3.308,48	0,00	3.308,48	0,00	
1202200001814	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 3.909 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	0,00	699,57	0,00	699,57	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202200001815	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 71.018 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 9,28 EUR	413/33401/22102	0,00	10.686,37	0,00	10.686,37	0,00	
1202200001816	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 8.762 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,93 EUR	413/33401/22102	0,00	1.497,99	0,00	1.497,99	0,00	
1202200001817	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 4.404 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 19,60 EUR	413/32000/22102	0,00	796,20	0,00	796,20	0,00	
1202200001818	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 50.081 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 9,28 EUR	413/32000/22102	0,00	7.580,47	0,00	7.580,47	0,00	
1202200001819	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 8.233 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,93 EUR	413/92015/22102	0,00	1.408,48	0,00	1.408,48	0,00	
1202200001820	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 2.420 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,93 EUR	413/32000/22102	0,00	424,67	0,00	424,67	0,00	
1202200001821	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 3.592 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,48 EUR	413/32000/22102	0,00	618,01	0,00	618,01	0,00	
1202200001822	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 44 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 9,59 EUR	413/32000/22102	0,00	163,19	0,00	163,19	0,00	
1202200001823	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 64.984 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 9,28 EUR	413/92015/22102	0,00	9.791,25	0,00	9.791,25	0,00	
1202200001824	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 18.743 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 4,78 EUR	413/32000/22102	0,00	2.868,57	0,00	2.868,57	0,00	
1202200001825	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 6.575 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,48 EUR	413/33401/22102	0,00	1.125,09	0,00	1.125,09	0,00	
1202200001826	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	22.225,68	0,00	22.225,68	0,00	
1202200001827	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	233.921,99	0,00	233.921,99	0,00	
1202200001828	TÉRMINO FIJO TÉRMINO VARIABLE	413/34200/22102	0,00	13.170,06	0,00	13.170,06	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TÉRMINO FIJO CARGO IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)* ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPORTE ALQUILER CORRECTOR IMPORTE ALQUILER UNIDAD REMOTA							
12022000001829	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	48.019,54	0,00	48.019,54	0,00	
12022000001830	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	55.244,56	0,00	55.244,56	0,00	
12022000001831	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)* ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA	413/34200/22102	0,00	81,65	0,00	81,65	0,00	
12022000001832	5531 - Retirada de Fondos NORTE NOVIEMBRE	553/34200/22799	0,00	612,26	0,00	612,26	0,00	
12022000001833	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/32000/22102	0,00	238,68	0,00	238,68	0,00	
12022000001834	5531 - Retirada de Fondos SUR NOVIEMBRE	553/34200/22799	0,00	612,26	0,00	612,26	0,00	
12022000001835	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/92015/22102	0,00	448,89	0,00	448,89	0,00	
12022000001836	CUOTA FIJA TÉRMINO FIJO TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO TÉRMINO FIJO CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPORTE ALQUILER CORRECTOR IMPORTE ALQUILER UNIDAD REMOTA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/34200/22102	0,00	50.689,29	0,00	50.689,29	0,00	
12022000001837	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/92015/22102	0,00	5.448,30	0,00	5.448,30	0,00	
12022000001838	TÉRMINO FIJO TÉRMINO VARIABLE TÉRMINO FIJO CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPORTE ALQUILER CORRECTOR IMPORTE ALQUILER UNIDAD REMOTA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/34200/22102	0,00	29.428,26	0,00	29.428,26	0,00	
12022000001839	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/32000/22102	0,00	10.628,10	0,00	10.628,10	0,00	
12022000001840	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/33401/22102	0,00	6.256,12	0,00	6.256,12	0,00	
12022000001841	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	33.769,28	0,00	33.769,28	0,00	
12022000001842	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	7,45	0,00	7,45	0,00	
12022000001843	CUOTA FIJA	413/33401/22102	0,00	906,91	0,00	906,91	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*							
12022000001844	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	2.738,84	0,00	2.738,84	0,00	
12022000001845	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	305,89	0,00	305,89	0,00	
12022000001846	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	922,13	0,00	922,13	0,00	
12022000001847	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	
12022000001848	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/03/2020 - 31/03/2020 1 UN x 9,56 EUR	413/34200/22102	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	
12022000001849	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00	
12022000001850	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	
12022000001851	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/02/2020 - 29/02/2020 1 UN x 8,95 EUR	413/34200/22102	0,00	15,73	0,00	15,73	0,00	
12022000001852	reloj L15884/2 jubilación reloj L18739/2 jubilación reloj L18721/1 jubilación reloj L18138/3 jubilación reloj VY-40772-07 jubilación reloj L18597/2 jubilación reloj L15884/1 jubilación reloj L18568/A jubilación reloj L18741/2 jubilación reloj F20311/2 jubilación reloj F16936/1 jubilación reloj VY-42389-57 jubilación reloj F16744/2 jubilación reloj VY-46787-06 jubilación reloj F6867/1 jubilación reloj VY-42365-06 jubilación reloj VY-42243-17 jubilación reloj VY-42369-56 jubilación	371/92020/22699	0,00	2.094,05	0,00	2.094,05	0,00	
12022000001853	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/01/2021 - 31/01/2021 1 UN x 9,59 EUR	413/34200/22102	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	
12022000001854	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/04/2021 - 30/04/2021 1 UN x 9,28 EUR	413/34200/22102	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	
12022000001855	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/10/2020 - 31/10/2020 1 UN x 9,56 EUR	413/34200/22102	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	
12022000001856	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/06/2021 - 30/06/2021 1 UN x 9,28 EUR	413/34200/22102	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	
12022000001857	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/06/2020 - 30/06/2020 1 UN x 9,26 EUR	413/34200/22102	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	
12022000001858	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/09/2020 - 30/09/2020 1 UN x 9,26 EUR	413/34200/22102	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	
12022000001859	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/02/2021 - 28/02/2021 1 UN x 8,66 EUR	413/34200/22102	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	
12022000001860	Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001861	Alquiler de contador 01/04/2020 - 30/04/2020 1 UN x 9,26 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	
12022000001862	Alquiler de contador 01/07/2020 - 31/07/2020 1 UN x 9,56 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	
12022000001863	Alquiler de contador 01/05/2020 - 31/05/2020 1 UN x 9,56 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	
12022000001864	Alquiler de contador 01/08/2020 - 31/08/2020 1 UN x 9,56 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	
12022000001865	Alquiler de contador 01/03/2021 - 31/03/2021 1 UN x 9,59 EUR Término fijo Consumo gas 09/11/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 07/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 09/11/2021 - 07/01/2022 2.499 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/92015/22102	0,00	167,40	0,00	167,40	0,00	
12022000001866	Alquiler de contador 09/11/2021 - 07/01/2022 1 UN x 1,14 EUR Canon de finca Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	
12022000001867	Alquiler de contador 01/05/2021 - 31/05/2021 1 UN x 9,59 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 65.617 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/33401/22102	0,00	9.885,16	0,00	9.885,16	0,00	
12022000001868	Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 9,28 EUR Término fijo 18/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 21/01/2022 Consumo gas 18/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 21/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/12/2021 - 21/01/2022 5.207 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	
12022000001869	Alquiler de contador 18/12/2021 - 21/01/2022 1 UN x 0,67 EUR Término fijo 18/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 25/01/2022 Consumo gas 18/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 25/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/12/2021 - 25/01/2022 1.441 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/33401/22102	0,00	103,85	0,00	103,85	0,00	
12022000001870	Alquiler de contador 18/12/2021 - 25/01/2022 1 UN x 6,22 EUR Término fijo 03/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 31/01/2022 Consumo gas 03/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 31/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 03/12/2021 - 31/01/2022 2.622 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/92015/22102	0,00	399,94	0,00	399,94	0,00	
12022000001871	Alquiler de contador 03/12/2021 - 31/01/2022 1 UN x 1,14 EUR Canon de finca Derechos de alta Derechos de acometida Término fijo 17/12/2021 - 31/12/2021 Término fijo 01/01/2022 - 25/01/2022 Consumo gas 17/12/2021 - 31/12/2021 Consumo gas 01/01/2022 - 25/01/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/12/2021 - 25/01/2022 3.177 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	0,00	203,22	0,00	203,22	0,00	
	Alquiler de contador 17/12/2021 - 25/01/2022 1 UN x 0,76 EUR							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001872	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPORTE ALQUILER CORRECTOR IMPORTE ALQUILER UNIDAD REMOTA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/34200/22102	0,00	6.973,96	0,00	6.973,96	0,00	
12022000001873	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 97.568 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 40,27 EUR	413/33401/22102	0,00	14.662,44	0,00	14.662,44	0,00	
12022000001874	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/92015/22102	0,00	1.037,75	0,00	1.037,75	0,00	
12022000001875	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 01/08/2021 97.541 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/07/2021 - 01/08/2021 1 UN x 88,07 EUR Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	0,00	5.802,94	0,00	5.802,94	0,00	
12022000001876	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/09/2021 - 30/09/2021 147.907 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 85,23 EUR Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	0,00	8.536,32	0,00	8.536,32	0,00	
12022000001877	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/92015/22102	0,00	1.295,91	0,00	1.295,91	0,00	
12022000001878	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 20.242 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 4,78 EUR	413/33401/22102	0,00	3.092,07	0,00	3.092,07	0,00	
12022000001879	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/32000/22102	0,00	111,53	0,00	111,53	0,00	
12022000001880	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 18,33 EUR	413/33401/22102	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00	
12022000001881	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/32000/22102	0,00	232,61	0,00	232,61	0,00	
12022000001882	Término fijo Consumo gas 01/02/2022 - 31/03/2022 Consumo gas 01/04/2022 - 01/04/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/02/2022 - 01/04/2022 2.512 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/02/2022 - 01/04/2022 1 UN x 1,14 EUR Canon de finca	413/92015/22102	0,00	180,34	0,00	180,34	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001883	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 12 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 4,62 EUR	413/33401/22102	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	
12022000001884	ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 ADUCCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 1 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 2 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CONSUMO BLOQUE 3 / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / del 29-08-2022 al 18-11-2022 DEPURACI	413/92015/22101	0,00	32.531,51	0,00	32.531,51	0,00	
12022000001885	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 31.282 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 18,97 EUR	413/33401/22102	0,00	4.755,26	0,00	4.755,26	0,00	
12022000001886	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 23/12/2021 125.099 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 23/12/2021 1 UN x 65,34 EUR Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	0,00	25.761,13	0,00	25.761,13	0,00	
12022000001887	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 493 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 8,97 EUR	413/33401/22102	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00	
12022000001888	SOLICITUD PAGO 3 BOMBONAS PROPANO ABASTECIMIENTO VIVIENDA CONSERJE CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA. FACTURA PRESENTADA POR LA CONSERJE QUE REALIZA EL PAGO A REPSOL A28076420.	413/32000/22102	0,00	227,70	0,00	227,70	0,00	
12022000001889	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 2.218 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 4,62 EUR	413/33401/22102	0,00	134,78	0,00	134,78	0,00	
12022000001890	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 145 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 18,33 EUR	413/32000/22102	0,00	39,28	0,00	39,28	0,00	
12022000001892	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 5.365 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 8,97 EUR	413/92015/22102	0,00	310,21	0,00	310,21	0,00	
12022000001893	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 1.661 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 4,62 EUR	413/32000/22102	0,00	104,67	0,00	104,67	0,00	
12022000001894	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 9.080 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,93 EUR	413/33401/22102	0,00	1.551,81	0,00	1.551,81	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001895	Término fijo 21/09/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 19/10/2022 Consumo gas 21/09/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 19/10/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/09/2022 - 19/10/2022 1.401 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 21/09/2022 - 19/10/2022 1 UN x 0,58 EUR	413/33401/22102	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	
12022000001896	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 1.292 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 4,03 EUR	413/33401/22102	0,00	237,47	0,00	237,47	0,00	
12022000001897	Término fijo 12/08/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 11/10/2022 Consumo gas 12/08/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 11/10/2022 Alquiler de contador 12/08/2022 - 11/10/2022 1 UN x 1,16 EUR	413/32000/22102	0,00	47,03	0,00	47,03	0,00	
12022000001898	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 2.273 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 0,48 EUR	413/33401/22102	0,00	393,79	0,00	393,79	0,00	
12022000001899	Término fijo 22/09/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 19/10/2022 Consumo gas 22/09/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 19/10/2022 Alquiler de contador 22/09/2022 - 19/10/2022 1 UN x 0,53 EUR	413/32000/22102	0,00	20,87	0,00	20,87	0,00	
12022000001900	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 30/10/2021 99.916 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 30/10/2021 1 UN x 85,23 EUR Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	0,00	17.101,26	0,00	17.101,26	0,00	
12022000001901	Término fijo 22/09/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 18/10/2022 Consumo gas 22/09/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 18/10/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/09/2022 - 18/10/2022 1.413 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/09/2022 - 18/10/2022 1 UN x 4,31 EUR	413/32000/22102	0,00	111,37	0,00	111,37	0,00	
12022000001902	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 5.317 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 9,59 EUR	413/33401/22102	0,00	999,68	0,00	999,68	0,00	
12022000001903	Término fijo 24/08/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 13/10/2022 Consumo gas 24/08/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 13/10/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/08/2022 - 13/10/2022 2.238 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/08/2022 - 13/10/2022 1 UN x 8,13 EUR	413/32000/22102	0,00	164,16	0,00	164,16	0,00	
12022000001904	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 5.829 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 1,90 EUR	413/32000/22102	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	
12022000001905	Término fijo 11/08/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 10/10/2022	413/32000/22102	0,00	56,07	0,00	56,07	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001906	Consumo gas 11/08/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 10/10/2022 Alquiler de contador 11/08/2022 - 10/10/2022 1 UN x 9,73 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/04/2022 - 02/06/2022 1.118 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/04/2022 - 02/06/2022 1 UN x 1,18 EUR Canon de finca	413/92015/22102	0,00	106,86	0,00	106,86	0,00	
12022000001907	Término fijo 22/09/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 19/10/2022 Consumo gas 22/09/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 19/10/2022 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/09/2022 - 19/10/2022 190 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/09/2022 - 19/10/2022 1 UN x 0,53 EUR	413/34200/22102	0,00	32,61	0,00	32,61	0,00	
12022000001908	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 03/12/2021 8.105 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/12/2021 - 03/12/2021 1 UN x 1,90 EUR	413/32000/22102	0,00	1.386,89	0,00	1.386,89	0,00	
12022000001909	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE	413/92015/22102	0,00	600,40	0,00	600,40	0,00	
12022000001910	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/10/2021 - 30/11/2021 150.584 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/10/2021 - 30/11/2021 1 UN x 88,07 EUR Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	0,00	23.015,79	0,00	23.015,79	0,00	
12022000001911	CUOTA FIJA TÉRMINO VARIABLE CUOTA FIJA CARGO ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 Eur/Gj)*	413/33401/22102	0,00	1.075,99	0,00	1.075,99	0,00	
12022000001912	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 48.402 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/11/2021 - 30/11/2021 1 UN x 18,97 EUR	413/32000/22102	0,00	7.307,80	0,00	7.307,80	0,00	
12022000001913	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 8.363 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/33401/22102	0,00	1.409,48	0,00	1.409,48	0,00	
12022000001914	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 12.018 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 41,61 EUR	413/33401/22102	0,00	2.101,44	0,00	2.101,44	0,00	
12022000001915	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/08/2021 - 31/08/2021 89.977 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/08/2021 - 31/08/2021 1 UN x 85,23 EUR Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	0,00	5.403,93	0,00	5.403,93	0,00	
12022000001916	Término fijo	413/32000/22102	0,00	601,43	0,00	601,43	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000001917	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 31/10/2021 3.182 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 31/10/2021 1 UN x 19,60 EUR Término fijo	413/33401/22102	0,00	98,43	0,00	98,43	0,00	
12022000001918	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/09/2021 - 30/09/2021 778 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 38,93 EUR Término fijo 05/08/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 03/10/2022 Consumo gas 05/08/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 03/10/2022	413/92015/22102	0,00	50,89	0,00	50,89	0,00	
12022000001919	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 05/08/2022 - 03/10/2022 337 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 05/08/2022 - 03/10/2022 1 UN x 1,14 EUR Canon de finca Término fijo 21/09/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 19/10/2022 Consumo gas 21/09/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 19/10/2022	413/34200/22102	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	
12022000001920	Alquiler de contador 21/09/2022 - 19/10/2022 1 UN x 8,97 EUR Término fijo 22/09/2022 - 30/09/2022 Término fijo 01/10/2022 - 19/10/2022 Consumo gas 22/09/2022 - 30/09/2022 Consumo gas 01/10/2022 - 19/10/2022	413/33401/22102	0,00	125,28	0,00	125,28	0,00	
12022000001921	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/09/2022 - 19/10/2022 1.731 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/09/2022 - 19/10/2022 1 UN x 4,46 EUR EJECUCIÓN SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - INTERESES DE DEMORA Y GASTOS FINANCIEROS	323/93402/35202	0,00	1.179.639,12	0,00	1.179.639,12	0,00	
12022000001921	EJECUCIÓN SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - INTERESES DE DEMORA Y GASTOS FINANCIEROS	323/93402/35900	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
12023000000002	Trabajos fotográficos en el departamento de comunicación del mes de DICIEMBRE	121/92302/22799	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12023000000005	F.6/2022 "DINAMIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CORRESPONSALES JUVENILES DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL" DEL SERVICIO DE JUVENTUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. DICIEMBRE 2022.	544/33700/22608	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
12023000000006	Redacción en las Redes Sociales Municipales (Twitter) del pleno ordinario de Alcobendas	121/92302/22706	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	
12023000000012	552 servicio diversos C.F. Mario Suárez , diciembre - NORTE (expte 15/2021)	552/34200/22713	0,00	763,92	0,00	763,92	0,00	
12023000000013	552 servicio programa dpvto ajedrez NORTE diciembre año 2022	552/34200/22714	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	
12023000000016	03/25365/22 - 9. D. 20126 7 TECNICO ADMON GENERAL Y OTROS	372/92002/22603	0,00	211,68	0,00	211,68	0,00	
12023000000017	P. 112 LOCAL 3 AOrd. VUOTAS COMUNIDAD ENERO A DICIEMBRE 2022 LOCALES EN AVDA. VALDELAPARRA 98-120	373/93300/22614	0,00	550,91	0,00	550,91	0,00	
12023000000018	F:AA/10 EXP. 568/015 DICIEMBRE CLASES A ALUMNOS/AS DE 3 AÑOS	568/32600/22799	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	
12023000000069	5532 - mto grupo eléctrico SUR NOVIEMBRE 2022 - lote 2 expte 68/2018	553/34200/21300	0,00	68,87	0,00	68,87	0,00	
12023000000071	Exp. 68/2018 LOTES N°11 "Mantenimiento de Instalaciones solares fotovoltaicas" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas de edificios del Ayuntamiento de Alcobendas mes Noviembre 2022. EDIFICIO-DIRECCION: RSU Valdelasfuentes-Dr. Severo Ochoa	413/92015/21304	0,00	267,46	0,00	267,46	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12023000000072	Ayuntamiento-Plz. Mayor C.E.I.P Ca Exp. 68/2018 LOTE Nº2 "Mantenimiento de grupos electrógenos" del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS. Sin descripción Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Patronato Municipal de Deportes Norte mes Noviembre 2022	413/92015/21304	0,00	206,63	0,00	206,63	0,00	
12023000000073	Ayuntamiento Plz Mayor 1 Policia Local centro C/Libertad 8 Policia Local Av. Valdeparra 124 5522 mto instalac. fotovoltaicas NORTE noviembre 2022 - lote 11 exp. 68/2018	552/34200/21300	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	
12023000000074	5522 mto grupos electrógenos NORTE noviembre 2022 - lote 2 Exp. 68/2018	552/34200/21300	0,00	68,87	0,00	68,87	0,00	
12023000000075	5521 008210 HIG. GTE. M/45 PASTA (PAQ.18) LAMINADO 008410 HIGIENICO DOMESTICO 2/C BCO STD FARDO 108 ROLLOS ADICEL 014354 BOB.SEC. LUCART ECOLABEL (1X6) 007154 BOB. IND.ECO-PASTA 2 CAPAS GC (1X2) 400MTS 007252 BOB. SECAMANOS MINI 2/C PASTA 1X12 LISMA 002849 ROLLO CAMILLA GC 80 MTS 2/C (1X6) ECOLOG. 010382 CEPILLO REGINA SENSUAL UNIDAD 010643 RECOGEDOR C/PALO MAYA AZUL UD. BASICO 004653 PALO METALICO PLASTIFICADO 1.4 ROJO UD	552/34200/22108	0,00	3.351,89	0,00	3.351,89	0,00	
12023000000075	5521 008210 HIG. GTE. M/45 PASTA (PAQ.18) LAMINADO 008410 HIGIENICO DOMESTICO 2/C BCO STD FARDO 108 ROLLOS ADICEL 014354 BOB.SEC. LUCART ECOLABEL (1X6) 007154 BOB. IND.ECO-PASTA 2 CAPAS GC (1X2) 400MTS 007252 BOB. SECAMANOS MINI 2/C PASTA 1X12 LISMA 002849 ROLLO CAMILLA GC 80 MTS 2/C (1X6) ECOLOG. 010382 CEPILLO REGINA SENSUAL UNIDAD 010643 RECOGEDOR C/PALO MAYA AZUL UD. BASICO 004653 PALO METALICO PLASTIFICADO 1.4 ROJO UD	553/34200/22108	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	
TOTAL			5.587.205,56	19.055.442,04	6.247.796,58	18.394.851,02	4.820.466,69	



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

III. EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN

EJERCICIO 2022

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE LIQUIDACION	
Nº:			Nº:	
Fecha:			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 507161 06/03/2023			VARIOS INTERESADOS	
Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

ASUNTO

liquidacion del presupuesto

RESUMEN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DEL EJERCICIO 2022

TEXTO DEL DECRETO

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2022 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,

RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar el estado de la liquidación del Presupuesto del AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS del ejercicio 2022 que presenta el siguiente resumen a 31 de diciembre:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**Periodo: 2022**

RESULTADO PPTARIO AYTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	158.233.078,44 €	147.357.467,63 €		10.875.610,81 €
b) Operaciones de capital	17.932.602,67 €	7.793.274,31 €		10.139.328,36 €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	176.165.681,11 €	155.150.741,94 €		21.014.939,17 €
c) Activos financieros	97.756,80 €	84.350,00 €		13.406,80 €
d) Pasivos financieros	30.016.233,68 €	9.000.000,00 €		21.016.233,68 €
2. Total operaciones financieras (c+d)	30.113.990,48 €	9.084.350,00 €		21.029.640,48 €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	206.279.671,59 €	164.235.091,94 €		42.044.579,65 €
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			18.049.833,36 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.075.908,75 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			58.833.441,44 €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				- 31.707.699,33 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.336.880,32 €

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE LIQUIDACIONES	
Nº:			Nº:	
Fecha:			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 507161 06/03/2023			VARIOS INTERESADOS	
Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS				
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA				
Delegación por:				

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**Periodo: 2022**

RTE TESORERIA AYTO	COMPONENTES	2022	2021
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	113.179.671,99 €	93.617.180,28 €
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	86.486.438,54 €	47.616.221,08 €
430	- (+) del Presupuesto corriente	42.862.001,34 €	9.234.190,91 €
15	- (+) de Presupuestos cerrados	40.624.400,95 €	37.525.631,13 €
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.000.036,25 €	856.399,04 €
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	41.529.747,46 €	29.569.831,76 €
400	- (+) del Presupuesto corriente	15.868.346,94 €	9.391.014,57 €
401	- (+) de Presupuestos cerrados	242.714,38 €	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	25.418.686,14 €	20.127.595,11 €
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	- 9.371.737,12 €	- 4.812.589,35 €
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	- 9.444.204,37 €	- 7.049.215,97 €
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	72.467,25 €	2.236.626,62 €
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)	148.764.625,95 €	106.850.980,25 €
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro	31.511.978,56 €	29.582.319,74 €
87010	III. Exceso de financiación afectada	75.464.822,82 €	31.232.560,06 €
87000	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	41.787.824,57 €	46.036.100,45 €

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE LIQUIDACIONES	
Nº:			Nº:	
Fecha:			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 507161 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			06/03/2023 VARIOS INTERESADOS	

C) REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
33.736.639,89 €	4.641.680,80 €	38.378.320,69 €	70.679.042,85 €	3.298.841,77 €	73.977.884,62 €

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

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

Código de Verificación Electrónico (CVE): Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: El presente documento ha sido firmado electrónicamente conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público			
ID. FIRMA		FECHA	
FIRMADO POR	()		

FECHA DE ENTRADA CONTROL INTERNO:
Nº INFORME CONTROL PERMANENTE NP:

1. CONTROL PERMANENTE NO PLANIFICABLE

- 1.03 Liquidación del Presupuesto
1.03.01 Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN	
Art. 191.3 RDLeg 2/2004 Art. 90 RD 500/1990 Art. 4.1.b).4 RD 128/2018	Las Entidades Locales deberán <u>confeccionar la liquidación</u> de su presupuesto antes del primer día de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad Local, <u>previo informe</u> de la <u>Intervención General</u> .
ÁREA RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE	ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Nº	Ref. Legal	Aspectos a revisar	Documentación Centro Gestor. Nº pág.(1)	Control Intervención General.(2)
1º	Art. 34.1 L 39/2015 Art. 191.3 RDLeg 2/2004 Art. 90.1 RD 500/1990 Art. 34.1 L 39/2015	Que el expediente <u>se propone al Alcalde-Presidente</u> de la Corporación.	355 a 357	
2º	Art. 192.2 RDLeg 2/2004	Al tratarse de una entidad con organismos autónomos y/o consorcios dependientes, que el expediente incluye <u>todas las propuestas</u> de los entes debidamente informadas por la Intervención General.	N.P.	
3º	Art. 172 y 175 RD 2568/1986	Que existe <u>informe favorable del responsable del expediente</u> en el que se exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que se basa su criterio y es el apropiado en el expediente.	5 a 17	

Área Económico Financiera/ Intervención General- Control Interno.
Ficha de verificación de Control financiero no planificable
Edición nº 1 de fecha 06/05/2022

Página 1

Código Seguro De Verificación	Ii+85s6pjoe7hNDiqZVHqQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 09:23:42
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ii+85s6pjoe7hNDiqZVHqQ==		



4º	Art. 191.3 RDLeg 2/2004 Art. 89.2 RD 500/1990	Que la liquidación se ha confeccionado antes del <u>primero de marzo</u> del ejercicio siguiente.	5	
5º	Art. 191.2 y 193bis RDLeg 2/2004 Art. 101, 102, 103 y 104 RD 500/1990 Ap. 24.6 Memoria OHAP/1781/2013	Que <u>el remanente de tesorería</u> está configurado por las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre, y además, también se han tenido en cuenta los posibles ingresos afectados y los derechos de difícil o imposible recaudación.	103	
6º	Art. 101.2 RD 500/1990	Que los <u>derechos pendientes de cobro</u> están integrados por los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y de ejercicios anteriores pendientes de cobro y los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.	47-53 139-161 176-180	
7º	Art. 101.3 RD 500/1990	Que las <u>obligaciones pendientes de cobro</u> están integradas por las obligaciones presupuestarias pendientes de pago reconocidas durante el ejercicio o en ejercicios anteriores y por los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.	54-101 162-175 181-188	
8º	Art. 193bis RDLeg 2/2004	Que en la determinación de los <u>derechos de difícil o imposible recaudación</u> se han aplicado, como mínimo, los porcentajes establecidos en el art. <u>193 del RDLeg 2/2004.</u>	13	
9º	Art. 96 y 97 RD 500/1990 Regla 29.3, 3ªPart.1.10º. y 3ª.Part.2 OHAP/1781/2013	Que el <u>resultado presupuestario</u> del ejercicio se determina por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados netos durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas netas durante el mismo periodo, además, también se han tenido en cuenta los posibles ajustes referentes a las obligaciones financiadas con remanentes de tesorería y las diferencias de	8 y 102	

Código Seguro De Verificación	Ii+85s6pjoe7hNDiqZVHqQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 09:23:42
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ii+85s6pjoe7hNDiqZVHqQ==		



		financiación derivadas de gastos con financiación afectada.		
10º	Art. 98 RD 500/1990	Que los <u>remanentes de crédito</u> están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.	10 y 104 a 138	
11º	Art. 94 RD 500/1990	Que la agrupación de presupuestos cerrados está integrada por los <u>derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre.</u>	139 a 175	
12º	DA16.6 RDLeg 2/2004	Al haberse realizado <u>inversiones financieramente sostenibles</u> , que en la liquidación consta la información del grado de cumplimiento de los criterios establecidos en la DA16.6 del RDLeg 2/2004.	N.P	
13º	Art. 193.4 RDLeg 2/2004 Art. 90.2 RD 500/1990	Que se hace constar en la propuesta que, una vez aprobada la liquidación, se dará <u>cuenta al Pleno</u> en la primera sesión que se celebre.	357	
14º	Art. 193.1, 193.2 y 193.3 RDLeg 2/2004 Art. 105 RD 500/1990	Al tratarse de una liquidación del presupuesto con <u>remanente de tesorería negativo</u> , que se hace constar que en la primera sesión que celebre el Pleno de la corporación se determinarán los instrumentos a utilizar para la reducción del mismo.	N.P.	
15º	Art. 193 RDLeg 2/2004 Apartado 8 NITF2019	Al tratarse de una liquidación del presupuesto con <u>remanente de tesorería negativo</u> , se hace constar que el Pleno debe aprobar un <u>plan de saneamiento financiero</u> a un plazo máximo de 3 años en los términos previstos en el art. 53 de RDLeg 2/2004 y el art. 9.4 del anexo 2 de la Orden ECF/138/2007 y que este remanente de tesorería negativo se debe regularizar a más tardar en el cierre contable del ejercicio siguiente al del acuerdo plenario de aprobación de este plan.	N.P.	

Código Seguro De Verificación	Ii+85s6pjoe7hNDiqZVHqQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 09:23:42
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ii+85s6pjoe7hNDiqZVHqQ==		




16º	DA16.6 RDLeg 2/2004	Al haberse realizado <u>inversiones financieramente sostenibles</u> , se hace constar que deberá hacerse público en el portal web de la corporación la información del grado de cumplimiento de los criterios establecidos en la DA16.6 del RDLeg 2/2004.	N.P.	
17º	Art. 193.5 RDLeg 2/2004 Art. 91 RD 500/1990	Se hace constar que se deberá remitir <u>copia</u> de la liquidación del presupuesto a la <u>Administración del Estado y la Comunidad Autónoma</u> antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.	357	

(1). - Indicar el nº página del documento dentro del expediente. En los casos que no proceda "NP".

(2). - A rellenar por Control interno.

Alcobendas, 13 de Marzo de 2023

SELLO DEL CENTRO GESTOR AYUNTAMIENTO/ORGANISMO AUTONOMO

Código Seguro De Verificación	Ii+85s6pjoe7hNDiqZVHqQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Hinojosa Cervera	Firmado	13/03/2023 09:23:42	
Observaciones		Página	4/4	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ii+85s6pjoe7hNDiqZVHqQ==			

Nº de informe ICPP: 2023/00023

(Expte. C.I. 202300237)

INFORME DE INTERVENCIÓN - CONTROL PERMANENTE PREVIO

Asunto: Expediente de Liquidación del Presupuesto General Ejercicio 2022

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO.- CONCEPTO

Según lo establecido en los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

La liquidación de los presupuestos y su correspondiente aprobación constituye un acto administrativo cuyo objeto es, resumidamente obtener un análisis del grado de realización del presupuesto por comparación entre los créditos asignados y los realmente gastados y los ingresos previstos y los realizados.

SEGUNDO.- REGULACIÓN

Como normativa de aplicación ha de citarse:

- Los artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Código Seguro De Verificación	2eAc37rWIrWcy/aQj0r08g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	15/03/2023 14:25:53
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2eAc37rWIrWcy/aQj0r08g==		



Nº de informe ICPP: 2023/00023

(Expte. C.I. 202300237)



- En los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Preceptos contenidos en la LOEPYSF y la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que desarrolla las obligaciones de suministro de información previstas en esa Ley orgánica.
- Reglamento de Estabilidad Presupuestaria.

TERCERO.- ÓRGANO COMPETENTE DE APROBACIÓN Y PLAZOS

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 191.3 del TRLRHL las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. Consta en el expediente un informe del Interventor de Contabilidad y Presupuestos de 10 de marzo de 2023, que señala como fecha de confección de la liquidación, el 27 de febrero de 2023, considerándose cumplida la normativa de aplicación respecto a este plazo.

Conforme al artículo 191.3 del RD 500/1990 corresponderá al Presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención la aprobación de la liquidación del presupuesto de la entidad local. Obra en el expediente propuesta de decreto con nº 507161 de fecha 6 de marzo de 2023 del Alcalde-Presidente.

De la liquidación del presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y se remitirá una copia junto con el expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Hacienda, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda (artículo 193 del TRLRHL). La propuesta de decreto incluida en el expediente prevén ambos extremos.

CUARTO.- CONTENIDO Y COMPOSICIÓN

La liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas del ejercicio económico de 2022, formada por la Presidencia de la entidad, se integra por el Presupuesto de la propia entidad local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

Código Seguro De Verificación	2eAc37rWIrWcy/aQj0r08g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	15/03/2023 14:25:53	
Observaciones		Página	2/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2eAc37rWIrWcy/aQj0r08g==			

Nº de informe ICPP: 2023/00023

(Expte. C.I. 202300237)



reguladora de las Haciendas Locales, el estado de la liquidación del Presupuesto de esta entidad está compuesta por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos sometida a control financiero permanente previo, se presenta con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

QUINTO. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

1.-Examinada la liquidación del presupuesto municipal de 2022, se comprueba con respecto al PRESUPUESTO DE GASTOS que se han puesto de manifiesto los siguientes resultados de ejecución:

- Créditos iniciales: 191.128.853,17 euros
- Modificaciones de créditos: 85.462,444,08 euros
- Créditos definitivos: 276.591.297,25 euros
- Gastos comprometidos: 202.613.412,63 euros
- Obligaciones reconocidas: 164.235.091,94 euros
- Pagos realizados: 148.366.745,00 euros

No figurando detallados los gastos autorizados ni tampoco los pagos ordenados tal y como preceptúa el citado Reglamento Presupuestario 500/1990 en su artículo 93.1 a).

2.- Con respecto al PRESUPUESTO DE INGRESOS se han puesto de manifiesto los siguientes resultados de ejecución:

- Provisiones iniciales: 191.128.853,17 euros
- Modificación de las provisiones: 85.462.444,08 euros
- Provisiones definitivas: 276.591.297,25 euros
- Derechos reconocidos: 218.395.795,06 euros
- Derechos anulados: 12.109.192,55 euros

Código Seguro De Verificación	2eAc37rWIrWcy/aQj0r08g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	15/03/2023 14:25:53	
Observaciones		Página	3/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2eAc37rWIrWcy/aQj0r08g==			

Nº de informe ICPP: 2023/00023

(Expte. C.I. 202300237)



- Recaudación neta: 163.417.670,25 euros

Observándose que contienen todas las previsiones que dispone el artículo 93.1.b) del Real Decreto 500/90.

SEXTO.- CONCEPTOS Y MAGNITUDES RESULTANTES DE LA LIQUIDACIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en la liquidación del Presupuesto de esta entidad deben determinarse:

1. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
2. El resultado presupuestario del ejercicio
3. Los remanentes de crédito
4. El remanente de tesorería

Conceptos todos ellos que han sido analizados en el informe favorable formulado por el Interventor de Contabilidad y Presupuestos, y en el que se arrojan los siguientes resultados:

1.-En cuanto al cálculo de los **DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A FIN DE EJERCICIO Y LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A FIN DE EJERCICIO** cuyo cálculo ha de realizarse conforme a lo dispuesto en las correspondientes reglas de la Instrucción de contabilidad, constan reflejados en el informe del Interventor de Contabilidad y presupuestos, con los siguientes importes:

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO:

- ✓ Ingresos pendientes de presupuesto corriente: 42.862.001,34€
- ✓ Ingresos pendientes de presupuestos cerrados: 40.624.400,95€
- ✓ Ingresos pendientes de deudores no presupuestarios: 3.000.036,25€
- ✓ Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva: 9.444.204,37.

No consta en el informe, de forma expresa el importe total al que asciende los derechos pendientes de cobro que forman parte de la liquidación del ejercicio 2022.

Código Seguro De Verificación	2eAc37rWIrWcy/aQj0r08g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	15/03/2023 14:25:53
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2eAc37rWIrWcy/aQj0r08g==		



Nº de informe ICPP: 2023/00023

(Expte. C.I. 202300237)



OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO:

- ✓ Pagos pendientes de presupuesto corriente: 15.868.346,94€
- ✓ Pagos pendientes de presupuestos cerrados: 242.714,38€
- ✓ Pagos pendientes de acreedores no presupuestarios: 25.418.686,14€
- ✓ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva: 72.467,25€

No consta en el informe, de forma expresa el importe total al que ascienden las obligaciones pendientes de pago que forman parte de la liquidación del ejercicio 2022.

2.-Por lo que se refiere al **RESULTADO PRESUPUESTARIO** del ejercicio figura un importe total de 42.044.579,65€, y la cuantía de 10.336.880,32€ una vez efectuados los ajustes correspondientes.

3.-Con respecto a los **REMANENTE DE CRÉDITO** a 31 de diciembre en el Ayuntamiento de Alcobendas, susceptibles de incorporación se distingue entre remanentes de crédito comprometidos y no comprometidos, reflejándose un importe total de remanentes de 112.356.205,31€, y reseñándose en el informe que solo es incorporable la cifra que asciende a 104.415.682,74€.

Además, en el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se hace constar un importe total de 75.464.822,82€ y señalándose de forma expresa en el informe que está incluido en este importe el exceso de financiación de ejercicios anteriores.

4.- Con relación al **REMANENTE DE TESORERÍA** total del ejercicio 2022, consta la cantidad de 148.764.625,95€ informándose que 75.464.822,82€ corresponden a excesos de financiación afectada y 41.787.824,57€ a remanente de tesorería para gastos generales.

SÉPTIMO. CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El principio de estabilidad presupuestaria se regula en los artículos 3 y 11 de la LOEPYSF.

Con motivo de la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2022 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOEPYSF debe evaluarse el cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Consta en el expediente un informe independiente del Interventor de Contabilidad y Presupuestos, de

Código Seguro De Verificación	2eAc37rWIrWcy/aQj0r08g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	15/03/2023 14:25:53	
Observaciones		Página	5/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2eAc37rWIrWcy/aQj0r08g==			

Nº de informe ICPP: 2023/00023

(Expte. C.I. 202300237)



fecha 13 de marzo de 2023, sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto, límite de deuda y sostenibilidad de la liquidación consolidada.

En el citado informe se concluye que la liquidación consolidada del Ayuntamiento y los entes dependientes no cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojándose una necesidad de financiación en términos consolidados, al cierre del ejercicio de 8.992.150,14 euros. Si bien, se señala que si cumpliéndose con el límite de deuda y con la normativa en materia de morosidad de operaciones comerciales.

La estabilidad presupuestaria, se define como la situación de equilibrio o superávit estructural situación que en el caso del Ayuntamiento de Alcobendas no se cumple.

Atendiendo al artículo 21 de la LOEPYSF, las consecuencias de incumplimiento del objetivo de estabilidad es la necesidad de elaborar un Plan económico financiero con la adopción de las medidas adecuadas para que la Entidad Local vuelva a cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. Al estar suspendidas las reglas fiscales en este ejercicio económico 2023, esta suspensión implica que no será necesario la elaboración del mismo, no obstante, la suspensión de estas reglas no conlleva la suspensión de la aplicación de la LOEPYSF, ni el TRLRHL, ni el resto de normativa aplicable y los principios contenidos en ellas.

Por último, reseñar que si la necesidad de financiación persistiera en el tiempo llevaría a una mala situación económica al Ayuntamiento de Alcobendas, debiendo hacerse una utilización adecuada de los fondos públicos que evite cualquier perjuicio económico a esta Entidad.

Esto es cuanto tengo a bien informar en relación con liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas del ejercicio económico 2022.

Alcobendas, a la fecha de la firma

LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo.: Beatriz Rodríguez Puebla

Código Seguro De Verificación	2eAc37rWIrWcy/aQj0r08g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Beatriz Rodriguez Puebla	Firmado	15/03/2023 14:25:53
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?2eAc37rWIrWcy/aQj0r08g==		



Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 4016			Nº:	
Fecha: 15/03/2023			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 507161 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			VARIOS INTERESADOS	
Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:				

ASUNTO

liquidacion del presupuesto

RESUMEN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DEL EJERCICIO 2022

TEXTO DEL DECRETO

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2022 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,

RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar el estado de la liquidación del Presupuesto del AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS del ejercicio 2022 que presenta el siguiente resumen a 31 de diciembre:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**Periodo: 2022**

RESULTADO PPTARIO AYTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	158.233.078,44 €	147.357.467,63 €		10.875.610,81 €
b) Operaciones de capital	17.932.602,67 €	7.793.274,31 €		10.139.328,36 €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	176.165.681,11 €	155.150.741,94 €		21.014.939,17 €
c) Activos financieros	97.756,80 €	84.350,00 €		13.406,80 €
d) Pasivos financieros	30.016.233,68 €	9.000.000,00 €		21.016.233,68 €
2. Total operaciones financieras (c+d)	30.113.990,48 €	9.084.350,00 €		21.029.640,48 €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	206.279.671,59 €	164.235.091,94 €		42.044.579,65 €
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			18.049.833,36 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.075.908,75 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			58.833.441,44 €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				- 31.707.699,33 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.336.880,32 €

Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 4016			Nº:	
Fecha: 15/03/2023			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 507161 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**Periodo: 2022**

RTE TESORERIA AYTO	COMPONENTES	2022	2021
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	113.179.671,99 €	93.617.180,28 €
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	86.486.438,54 €	47.616.221,08 €
430	- (+) del Presupuesto corriente	42.862.001,34 €	9.234.190,91 €
15	- (+) de Presupuestos cerrados	40.624.400,95 €	37.525.631,13 €
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.000.036,25 €	856.399,04 €
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	41.529.747,46 €	29.569.831,76 €
400	- (+) del Presupuesto corriente	15.868.346,94 €	9.391.014,57 €
401	- (+) de Presupuestos cerrados	242.714,38 €	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	25.418.686,14 €	20.127.595,11 €
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	- 9.371.737,12 €	- 4.812.589,35 €
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	- 9.444.204,37 €	- 7.049.215,97 €
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	72.467,25 €	2.236.626,62 €
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)	148.764.625,95 €	106.850.980,25 €
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro	31.511.978,56 €	29.582.319,74 €
87010	III. Exceso de financiación afectada	75.464.822,82 €	31.232.560,06 €
87000	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	41.787.824,57 €	46.036.100,45 €


Plazo De Ingreso	Código Emisor	Nº Liquidación	Identificación	Importe
Ayuntamiento de ALCOBENDAS				
DECRETO			REGISTRO DE SALIDA	
Nº: 4016			Nº:	
Fecha: 15/03/2023			Fecha:	
DECRETO				
Datos del Documento			Datos del Interesado	
Propuesta: 507161 Dependencia: O. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS Órgano Firmante: ALCALDÍA-PRESIDENCIA Delegación por:			VARIOS INTERESADOS	

C) REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
33.736.639,89 €	4.641.680,80 €	38.378.320,69 €	70.679.042,85 €	3.298.841,77 €	73.977.884,62 €

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

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

Código de Verificación Electrónico (CVE):zjg_EBZnaIFLE_wUMBewSw2 Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.alcobendas.org/ El presente documento ha sido firmado electrónicamente conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público				
ID. FIRMA	zjg_EBZnaIFLE_wUMBewSw2	FECHA	15/03/2023	
FIRMADO POR	AITOR RETOLAZA IZPIZUA (ALCALDE) CELESTINO OLIVARES MARTIN (D.G. OFICINA JUNTA DE GOBIERNO/FEDATARIO)			

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
GRM/LCD

D^a 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 veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se dio cuenta, entre otros, del siguiente **ASUNTO**:

C.2.5.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022.

Vista la propuesta de resolución de fecha 18 de abril de 2023 y elevada a esta Comisión Permanente de Administración General por Segundo Teniente de Alcalde, Concejales Delegados de Economía, Hacienda, Coordinación, Planificación y Calidad, D. Ángel Sánchez Sanguino, del siguiente tenor literal:

"PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PLENO MUNICIPAL

Expediente nº: DCP – LP - 22

Asunto: Dar cuenta al Pleno del decreto de aprobación de la Liquidación del Presupuesto 2022

Fecha de iniciación: 16 de abril de 2023

Examinado el procedimiento iniciado por la Subdirección General de Contabilidad y Presupuestos referente a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2022 se han apreciado los Hechos que figuran a continuación:

Primero: La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, correspondiente al ejercicio 2022 fue aprobada por decreto de Alcaldía número 4016/2023 de 15 de marzo.

Código Seguro De Verificación	dIJRSecPzA1Y+egQVI91Rw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Rétolaza Izpizua	Firmado	08/05/2023 13:44:52
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	08/05/2023 12:53:22
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dIJRSecPzA1Y+egQVI91Rw==		



Segundo: El artículo 90.2 del RD 500/1990 de 29 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, establece que, de la Liquidación de la Entidad, una vez efectuada su aprobación por el Presidente de la Corporación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Tercero: El artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, también señala que de la liquidación de cada uno de los presupuestos que integren el Presupuesto General se da cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Por cuanto antecede,

Se PROPONE al Pleno municipal, de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias que le atribuyen el artículo 90.2 del RD 500/1990 de 9 de abril así como el artículo 193.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales lo siguiente:

PRIMERO.- Dar cuenta al Pleno de la aprobación de la liquidación del presupuesto de la entidad correspondiente al ejercicio 2022.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril, así como en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se da cuenta al Pleno del Decreto de Alcaldía número 4016 de fecha 15 de marzo de 2023 sobre la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022:

Decreto del Alcalde-Presidente nº 4016 de 15 de marzo de 2023. Liquidación Presupuesto ejercicio 2022.

“En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Liquidación del ejercicio 2022 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,

Código Seguro De Verificación	dIURSecPzA1Y+egQVI91Rw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	08/05/2023 13:44:52
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	08/05/2023 12:53:22
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dIURSecPzA1Y+egQVI91Rw==		





RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar el estado de la liquidación del Presupuesto del AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS del ejercicio 2022 que presenta el siguiente resumen a 31 de diciembre:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO
Periodo: 2022

RESULTADO PPTARIO AYTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	158.233.078,44 €	147.357.467,63 €		10.875.610,81 €
b) Operaciones de capital	17.932.602,67 €	7.793.274,31 €		10.139.328,36 €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	176.165.681,11 €	155.150.741,94 €		21.014.939,17 €
c) Activos financieros	97.756,80 €	84.350,00 €		13.406,80 €
d) Pasivos financieros	30.016.233,68 €	9.000.000,00 €		21.016.233,68 €
2. Total operaciones financieras (c+d)	30.113.990,48 €	9.084.350,00 €		21.029.640,48 €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	206.279.671,59 €	164.235.091,94 €		42.044.579,65 €
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			18.049.833,36 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.075.908,75 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			58.833.441,44 €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				- 31.707.699,33 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.336.880,32 €

Código Seguro De Verificación	dIJRSecPzA1Y+egQVI91Rw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	08/05/2023 13:44:52
Observaciones	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	08/05/2023 12:53:22
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dIJRSecPzA1Y+egQVI91Rw==	Página	3/5



B) ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
Periodo: 2022

RT TESORERIA AYTO	COMPONENTES	2022	2021
57, 566	1. (+) Fondos líquidos	113.179.671,99 €	93.617.180,28 €
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	86.486.438,54 €	47.616.221,08 €
430	- (+) del Presupuesto corriente	42.862.001,34 €	9.234.190,91 €
15	- (+) de Presupuestos cerrados	40.624.400,95 €	37.525.631,13 €
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.000.036,25 €	856.399,04 €
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	41.529.747,46 €	29.569.831,76 €
400	- (+) del Presupuesto corriente	15.868.346,94 €	9.391.014,57 €
401	- (+) de Presupuestos cerrados	242.714,38 €	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	25.418.686,14 €	20.127.595,11 €
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	- 9.371.737,12 €	- 4.812.589,35 €
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	- 9.444.204,37 €	- 7.049.215,97 €
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	72.467,25 €	2.236.626,62 €
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	148.764.625,95 €	106.850.980,25 €
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro	31.511.978,56 €	29.582.319,74 €
87010	III. Exceso de financiación afectada	75.464.822,82 €	31.232.560,06 €
87000	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	41.787.824,57 €	46.036.100,45 €

C) REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
33.736.639,89 €	4.641.680,80 €	38.378.320,69 €	70.679.042,85 €	3.298.841,77 €	73.977.884,62 €

Código Seguro De Verificación	dIJRSecPzA1Y+egQVI91Rw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua 2	Firmado	08/05/2023 13:44:52
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcós	Firmado	08/05/2023 12:53:22
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dIJRSecPzA1Y+egQVI91Rw==	Página	4/5



Alcobendas a fecha de su firma digital

**TITULAR DEL ÓRGANO DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**
Fdo: Miguel Hinojosa Cervera

**CONCEJAL-DELEGADO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA**
Fdo: Ángel Sánchez Sanguino”

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 ocho de mayo de dos mil veintitrés.

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

Código Seguro De Verificación	dIJR8ecPzAlY+egQVI91Rw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	08/05/2023 13:44:52
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	08/05/2023 12:53:22
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dIJR8ecPzAlY+egQVI91Rw==		

