



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2020

A los efectos de los arts. 122,4 y 132,1 de la Ley 40/2015, de 31 de octubre

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020

CAP	TÍTULO	AYUNTAMIENTO	PSC	PMD	PBS	SEROMAL	SOGEPIMA	EMARSA	EMVIALSA	TOTAL	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
1	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL	46.423.887,82	14.518.018,83	7.802.805,21	9.095.705,15	14.431.964,29	746.323,46	1.006.950,00	1.001.164,00	95.026.818,76	0,00	95.026.818,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.936.878,74	5.652.432,66	8.012.819,33	5.431.068,06	2.811.217,97	1.056.616,80	254.600,00	600.545,00	76.756.178,56	18.708.235,00	58.047.943,56
3	GASTOS FINANCIEROS	274.000,00	8.500,00	30.000,00	9.000,00	599,88	612,00	500,00	250.000,00	573.211,88	0,00	573.211,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.783.217,61	208.250,00	402.696,88	2.065.024,00	0,00	0,00	0,00	830.491,00	46.289.679,49	39.124.420,26	7.165.259,23
5	FONDO DE CONTINGENCIA	187.526,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.526,30	0,00	190.526,30
	OPERACIONES CORRIENTES	142.605.510,47	20.388.201,49	16.249.321,42	16.601.797,21	17.243.782,14	1.803.552,26	1.262.050,00	2.682.200,00	218.836.414,99	57.832.655,26	161.003.759,73
6	INVERSIONES REALES	9.717.243,90	940.317,45	1.910.290,00	72.150,00	203.659,80	8.320,72	2.200,00	2.124.000,00	14.978.181,87	0,00	14.978.181,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.922.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.757,45	2.922.757,45	0,00
	OPERACIONES DE CAPITAL	12.640.001,35	940.317,45	1.910.290,00	72.150,00	203.659,80	8.320,72	2.200,00	2.124.000,00	17.900.939,32	2.922.757,45	14.978.181,87
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	52.217,00	25.669,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.886,00	0,00	195.886,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	130.000,00	52.217,00	25.669,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.886,00	0,00	225.886,00
	SUMAS	155.375.511,82	21.380.735,94	18.185.280,42	16.691.947,21	17.447.441,94	1.811.872,98	1.264.250,00	4.806.200,00	236.963.240,31	60.755.412,71	176.207.827,60

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020

CAP	TÍTULO	AYTO	PSC	PMD	PBS	SEROMAL	SOGEPIMA	EMARSA	EMVIALSA	FUNDACIÓN	TOTAL	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
1	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL	46.423.887,82	14.518.018,83	7.802.805,21	9.095.705,15	14.431.964,29	746.323,46	1.006.950,00	1.001.164,00	235.996,68	95.262.815,44	0,00	95.262.815,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.936.878,74	5.652.432,66	8.012.819,33	5.431.068,06	2.811.217,97	1.056.616,80	254.600,00	600.545,00	241.353,32	76.997.531,88	18.708.235,00	58.289.296,88
3	GASTOS FINANCIEROS	274.000,00	8.500,00	30.000,00	9.000,00	599,88	612,00	500,00	250.000,00	0,00	573.211,88	0,00	573.211,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.783.217,61	208.250,00	402.696,88	2.065.024,00	0,00	0,00	0,00	830.491,00	215.000,00	46.504.679,49	39.124.420,26	7.380.259,23
5	FONDO DE CONTINGENCIA	187.526,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.526,30	0,00	190.526,30
	OPERACIONES CORRIENTES	142.605.510,47	20.388.201,49	16.249.321,42	16.601.797,21	17.243.782,14	1.803.552,26	1.262.050,00	2.682.200,00	692.350,00	219.528.764,99	57.832.655,26	161.696.109,73
6	INVERSIONES REALES	9.717.243,90	940.317,45	1.910.290,00	72.150,00	203.659,80	8.320,72	2.200,00	2.124.000,00	0,00	14.978.181,87	0,00	14.978.181,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.922.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.757,45	2.922.757,45	0,00
	OPERACIONES DE CAPITAL	12.640.001,35	940.317,45	1.910.290,00	72.150,00	203.659,80	8.320,72	2.200,00	2.124.000,00	0,00	17.900.939,32	2.922.757,45	14.978.181,87
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	52.217,00	25.669,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.886,00	0,00	195.886,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	130.000,00	52.217,00	25.669,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.886,00	0,00	225.886,00
	SUMAS	155.375.511,82	21.380.735,94	18.185.280,42	16.691.947,21	17.447.441,94	1.811.872,98	1.264.250,00	4.806.200,00	692.350,00	237.655.590,31	60.755.412,71	176.900.177,60

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020

CAP	TÍTULO	AYUNTAMIENTO	PSC	PMD	PBS	SEROMAL	SOGEPIMA	EMARSA	EMVIALSA	TOTAL	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	79.929.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.929.154,65	0,00	79.929.154,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.402.562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.562,92	0,00	7.402.562,92
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.405.193,85	1.968.856,00	8.480.997,99	890.618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.745.666,30	0,00	31.745.666,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.947.632,30	18.283.602,49	7.654.420,52	15.711.178,75	0,00	0,00	0,00	1.505.500,00	65.102.334,06	39.124.420,26	25.977.913,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.950.966,75	135.743,00	113.902,91	0,00	17.528.986,80	1.811.872,98	1.264.250,00	2.682.500,00	36.488.222,44	18.708.235,00	17.779.987,44
	OPERACIONES CORRIENTES	142.635.510,47	20.388.201,49	16.249.321,42	16.601.797,21	17.528.986,80	1.811.872,98	1.264.250,00	4.188.000,00	220.667.940,37	57.832.655,26	162.835.285,11
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.624.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624.365,00	0,00	5.624.365,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.381.500,80	940.317,45	1.910.290,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00	618.200,00	4.922.458,25	2.922.757,45	1.999.700,80
	OPERACIONES DE CAPITAL	7.005.865,80	940.317,45	1.910.290,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00	618.200,00	10.546.823,25	2.922.757,45	7.624.065,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	52.217,00	25.669,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.886,00	0,00	195.886,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.634.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634.135,55	0,00	5.634.135,55
	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	5.734.135,55	52.217,00	25.669,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.021,55	0,00	5.830.021,55
	SUMAS	155.375.511,82	21.380.735,94	18.185.280,42	16.691.947,21	17.528.986,80	1.811.872,98	1.264.250,00	4.806.200,00	237.044.785,17	60.755.412,71	176.289.372,46

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020

CAP	TÍTULO	AYTO	PSC	PMD	PBS	SEROMAL	SOGEPIMA	EMARSA	EMVIALSA	FUNDACIÓN	TOTAL	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
1	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL	46.423.887,82	14.518.018,83	7.802.805,21	9.095.705,15	14.431.964,29	746.323,46	1.006.950,00	1.001.164,00	235.996,68	95.262.815,44	0,00	95.262.815,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.936.878,74	5.652.432,66	8.012.819,33	5.431.068,06	2.811.217,97	1.056.616,80	254.600,00	600.545,00	241.353,32	76.997.531,88	18.708.235,00	58.289.296,88
3	GASTOS FINANCIEROS	274.000,00	8.500,00	30.000,00	9.000,00	599,88	612,00	500,00	250.000,00	0,00	573.211,88	0,00	573.211,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.783.217,61	208.250,00	402.696,88	2.065.024,00	0,00	0,00	0,00	830.491,00	215.000,00	46.504.679,49	39.124.420,26	7.380.259,23
5	FONDO DE CONTINGENCIA	187.526,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.526,30	0,00	190.526,30
	OPERACIONES CORRIENTES	142.605.510,47	20.388.201,49	16.249.321,42	16.601.797,21	17.243.782,14	1.803.552,26	1.262.050,00	2.682.200,00	692.350,00	219.528.764,99	57.832.655,26	161.696.109,73
6	INVERSIONES REALES	9.717.243,90	940.317,45	1.910.290,00	72.150,00	203.659,80	8.320,72	2.200,00	2.124.000,00	0,00	14.978.181,87	0,00	14.978.181,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.922.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.757,45	2.922.757,45	0,00
	OPERACIONES DE CAPITAL	12.640.001,35	940.317,45	1.910.290,00	72.150,00	203.659,80	8.320,72	2.200,00	2.124.000,00	0,00	17.900.939,32	2.922.757,45	14.978.181,87
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	52.217,00	25.669,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.886,00	0,00	195.886,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	130.000,00	52.217,00	25.669,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.886,00	0,00	225.886,00
	SUMAS	155.375.511,82	21.380.735,94	18.185.280,42	16.691.947,21	17.447.441,94	1.811.872,98	1.264.250,00	4.806.200,00	692.350,00	237.655.590,31	60.755.412,71	176.900.177,60

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

DETALLE DE LAS ELIMINACIONES INTERNAS 2020

Artículo 118.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril

CENTRO G	A. GASTO	ECONOMICA	CONCEPTO	IMPORTE
				POR CAPITULO
			AYUNTAMIENTO	
373	93300	22712	Sogepima. Gestión ingresos patrimoniales	680.762,00
373	93300	21200	Mantenimiento de edificios y otras construcciones. Sogepima	127.733,17
412	17100	21001	Mantenimiento Parques y Jardines	5.029.534,98
413	16500	21305	Mantenimiento maq. Inst.: alumbrado público	791.987,67
413	17000	21306	Mantenimiento maq. Inst.:bombas,fuentes y riego	262.082,11
413	32000	21201	Mantenimiento edifc. y otras construcc: colegios y centro educativos	397.843,71
413	32000	21303	Mantenimiento maq.inst.tec y utillaje. Centros educativos	337.725,20
413	32000	22700	Limpieza y aseo - Mantenimiento	1.496.055,38
413	92015	21200	Mto.edific. Y otras construcc. Edificios muples.y otros	320.551,33
413	92015	21304	Mto.maquin.instalac.tecnic. y utillaje	688.290,10

413	92015	22700	Limpieza y aseo	954.484,25
413	92024	21204	Mantenimiento edificios gestionados por Sogepima	176.303,11
414	15320	21003	Mantenimiento vías públicas	2.694.530,90
434	13305	21002	Mantenimiento señalización horizontal	142.091,54
434	13305	21301	Mantenimiento señalización vertical	172.750,00
TOTAL AYUNTAMIENTO capitulo 2				14.272.725,45
PMD				
1390	34200	22699	Otros gastos diversos. Sur	54.000,00 €
1391	34200	22710	Limpiezas empresas privadas. Sur	700.720,20 €
1392	34200	22712	Jardineria contrato Seromal. Sur	171.168,36 €
1392	34200	21200	Trabajos diversos. Sur	105.000,00 €
1381	34200	22712	Jardineria(distrito 30.000). Norte	146.092,80 €
1381	34200	22710	Limpiezas empresas privadas. Norte	957.059,16 €
1382	34200	21200	Mantenimiento edificios. Norte	105.000,00 €
TOTAL PMD				2.239.040,52
PBS				
3560	92021	21200	Mantenimiento de edificios	230.215,89 €
3560	92021	21300	Mantenimiento maquinaria, inst.y utillaje	176.667,05 €
3560	92021	22700	Limpieza empresas privadas	441.589,75 €
TOTAL PBS				848.472,69
PSC				
3740	33400	22700	Limpieza empresas privadas. Apoyo Sociocultural	187.911,00 €

3742	33301	22700	Limpieza empresas privadas. Teatro Auditorio	52.128,00 €
3743	33300	22700	Limpieza empresas privadas. Centro de Arte	191.000,00 €
3744	33210	22700	Limpieza empresas privadas. Mediatecas	115.904,00 €
3753	32600	22700	Limpieza empresas privadas. Centro Psicopedagógico	37.633,00 €
3754	32600	22700	Limpieza empresas privadas. Universidad Popular	123.500,00 €
3755	32600	22700	Limpieza empresas privadas. Escuela Musica y Danza	116.210,00 €
3756	32600	22700	Limpieza empresas privadas. Formación e Inserción Laboral	37.473,00 €
3760	33400	21200	Mto. Edificios Apoyo Sociocultural	70.207,00 €
3760	33800	21200	Mto. Edificios Apoyo Técnico	922,00 €
3760	33301	21200	Mto. Edificios Teatro Auditorio	8.635,00 €
3760	33210	21200	Mto.Edificios Mediateas	8.384,00 €
3760	33400	21300	Mto. Maquinaria Apoyo Sociocultural	66.782,00 €
3760	33301	21300	Mto. Maquinaria Teatro Auditorio	56.132,00 €
3760	33300	21300	Mto. Maquinaria Centro de Arte	90.044,00 €
3760	33210	21300	Mto. Maquinaria Mediatecas	21.717,00 €
3761	32300	21200	Mto.Edificios El la Chopera	8.087,00 €
3761	32300	21300	Mto. Maquinaria El la Chopera	6.122,00 €
3762	32300	21200	Mto. E.I. centros E.I. Cuquillo	20.847,00 €
3763	32300	21200	Mto.Edificios El Valdelaparra	7.569,00 €
3763	32300	21300	Mto.Maquinaria El Valdelaparra	5.494,00 €
3764	32600	21200	Mto.Edificios Centro Psicopedagogico	9.596,00 €
3764	32600	21300	Mto. Maquinaria centro Psicopedagógico	6.455,34 €
3765	32600	21200	Mto.edificios universidad popular	25.760,00 €
3765	32600	21300	Mto. Maquinaria Universidad Popular	20.735,00 €
3766	32600	21200	Mto.edificios formacion e inserción laboral	2.090,00 €

3766	32600	21300	Mto. Maquinaria formacion e insercion laboral	10.996,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
			TOTAL ELIMINACIONES CAPITULO 2	18.708.235,00

			APORTACIONES CAPITULO 4	
			PATRONATO SOCIOCULTURAL, aportación para gastos corrientes	17.456.686,49
			PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL, aportación para gastos corrientes	14.013.313,25
			PATRONATO DEPORTES, aportación para gastos corrientes	7.654.420,52
			TOTAL ELIMINACIONES CAPITULO 4	39.124.420,26

			APORTACIONES CAPITULO 7	
			PATRONATO SOCIOCULTURAL, aportación para gastos corrientes	940.317,45
			PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL, aportación para gastos corrientes	72.150,00
			PATRONATO DEPORTES, aportación para gastos corrientes	1.910.290,00
			TOTAL ELIMINACIONES CAPITULO 7	2.922.757,45