



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN ÁREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS

CUENTA GENERAL 2015

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Habiendo de someterse a informe de la Comisión Especial de Cuentas **la Cuenta General del ejercicio de 2015** antes del primero de junio, en los términos previstos por el artículo 212 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,

DISPONGO

PRIMERO. Que por Intervención se proceda a formar dicha **Cuenta General**.

SEGUNDO. Que por Secretaría se emita informe en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2015.

En Alcobendas a 3 de Mayo de 2016.

El Alcalde,

Fdo.:D. Ignacio García de Vinuesa Gardoqui





AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS

CUENTA GENERAL 2015

INFORME DE SECRETARÍA

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 3 de Mayo del año en curso, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. El artículo 200.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley, y el artículo 119. 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica «obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 200 y siguientes 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.
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Las Reglas 44 y siguientes de la Orden núm. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local

TERCERO. El procedimiento para aprobar la Cuenta General es el siguiente:

A. De conformidad con el artículo 212.2 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, la Cuenta General será formada por la Intervención.

De acuerdo con el artículo 129.1.ñ de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el art. 212.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, corresponde al Presidente de la Entidad Local rendir las cuentas, por lo que el Alcalde someterá la Cuenta General, junto con todos sus justificantes y Anexos, a informe de la Comisión Especial de Cuentas, siempre antes del 1 de junio.

De igual forma se define en la Regla 49 de la Orden núm. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad, como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la Entidad Local.

B. La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

C. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

D. La Cuenta General debidamente aprobada se remitirá a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

En Alcobendas a 4 de Mayo de 2016

La Secretaria General del Pleno



Fdo.: Gloria Rodríguez Marcos



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS**

CUENTA GENERAL 2015

INFORME DE INTERVENCIÓN

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 3 de Mayo del año en curso, se solicitó a esta Intervención General que se formara la Cuenta General del ejercicio 2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 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 en la Regla Las Reglas 44 y siguientes de la Orden núm. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad, la Interventora que suscribe ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio económico de **2015**, en relación con la cual se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 200 y siguientes 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.
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Las Reglas 44 y siguientes de la Orden núm. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local

SEGUNDO. La Cuenta General de la entidad local mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.

La Cuenta General estará integrada por:

- a) La Cuenta de la propia entidad.
- b) La Cuenta de los organismos autónomos.
- c) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la entidad local.
- d) Las cuentas anuales de las entidades públicas empresariales.

Cada uno de los sujetos contables a que se refiere el apartado anterior deberá elaborar sus propias cuentas anuales de acuerdo con lo previsto en las reglas siguientes.

TERCERO. Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos son las siguientes:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) El Estado de flujos de efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a esta Instrucción.

A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Las cuentas anuales que deberán formar las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación total o mayoritaria la entidad local serán, en todo caso, las previstas en el Plan General de Contabilidad o en el de Pequeñas y Medianas empresas con las adaptaciones a los criterios específicos de las microempresas que, en su caso, procedan.

A las cuentas anuales que deberán formar las entidades públicas empresariales dependientes de la entidad local les será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior.

A la Cuenta General se acompañarán:

a) Los documentos a que se refiere la regla 45.3.

b) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local.

c) Las cuentas anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no comprendidas en el apartado b) anterior ni integradas en la Cuenta General.

En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta General se acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado.

Los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán, además, a la Cuenta General:

a) Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

b) Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

CUARTO. Se adjunta al presente informe de Intervención, el Balance, la Cuenta del resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria, la Orden núm. HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local

QUINTO. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base 61.4 de Ejecución del Presupuesto, y de conformidad con lo regulado en los artículos 219.3 y 220.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), se adjunta a la Cuenta General informe resumen de las actuaciones realizadas en relación con la fiscalización plena posterior y control financiero del ejercicio, así como las conclusiones más relevantes de las mismas.

De acuerdo con todo ello, y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se emite informe favorable sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 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.

En Alcobendas a 18 de Mayo de 2016



La Interventora General,

Fdo.: Beatriz Rodríguez Puebla



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ENTIDAD

EJERCICIO 2015



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

1. BALANCE

EJERCICIO 2015

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	A) Activo no corriente		733.034.983,61	0,00	100,101	A) Patrimonio neto		730.150.700,51	0,00
	I. Inmovilizado intangible		629,58	0,00		I. Patrimonio		732.248.067,58	0,00
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-1.841.991,65	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		629,58	0,00	129	2. Resultados del ejercicio		-255.375,42	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00					
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
					133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
					134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		380.505.679,64	0,00	130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		115.857.736,95	0,00					
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		243.163.520,57	0,00		B) Pasivo No Corriente		924.143,17	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00	14	I. Provisiones a largo plazo		-2.946.693,53	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		3.587.294,21	0,00		II. Deudas a largo plazo		3.870.836,70	0,00
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		565.089,89	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		433.214,98	0,00
					176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		3.437.621,72	0,00
2300,2310,232,233,234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		17.332.038,02	0,00					

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	III. Inversiones Inmobiliarias		176.699.266,56	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		142.974.809,19	0,00					
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		33.460.397,88	0,00					
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		264.059,49	0,00	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		164.691.005,47	0,00	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		54.207.424,06	0,00		C) Pasivo corriente		63.147.609,24	0,00
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		110.483.581,41	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipo		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		19.324.489,35	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		3.782.993,88	0,00	520,521,527	2. Deuda con entidades de crédito		9.955.411,14	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		3.782.993,88	0,00	4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	4. Otras deudas		9.369.078,21	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4002,4012,4132,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		7.355.408,48	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		43.823.119,89	0,00
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		7.355.408,48	0,00	4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		27.338.695,58	0,00
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00		2. Otras cuentas a pagar		13.719.568,56	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	4001,4011,410,4131,414,4181,419,550,554,559	3. Administraciones públicas		2.764.855,75	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	47				

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) Activo corriente		61.187.469,31	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00
38,(398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	485,568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00					
37,(397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31,32,33,34,36,(391),(392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		33.690.021,43	0,00					
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		32.738.635,99	0,00					
4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		951.385,44	0,00					
47	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		5.323.769,43	0,00					
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302,4312,4432,(4902),532,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		5.323.769,43	0,00					
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras Inversiones		0,00	0,00					

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	V. Inversiones financieras a corto plazo		-5.229.305,89	0,00					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303,4313,4433,(4903),54 1,542,544,546,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		-5.229.305,89	0,00					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480,567	VI. Ajustes por periodificación		78.374,64	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		27.324.609,70	0,00					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		10.684.906,30	0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		16.639.703,40	0,00					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		794.222.452,92	0,00		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		794.222.452,92	0,00



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

2. CUENTA DEL RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2015

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
	1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		92.898.605,80	0,00
72,73	a) Impuestos		83.068.207,27	0,00
740,742	b) Tasas		9.830.398,53	0,00
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos Urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		20.650.841,50	0,00
	a) Del ejercicio		20.650.841,50	0,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		3.610.573,92	0,00
750	a.2) Transferencias		17.040.267,58	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530			0,00	0,00
754	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		676.907,49	0,00
700,701,702,703,704	a) Ventas netas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		676.907,49	0,00
707	c) Imputación de Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71*,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		19.382.415,52	0,00
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		133.608.770,31	0,00
	8. Gastos de Personal		-38.777.606,90	0,00
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-29.900.097,81	0,00
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-8.877.509,09	0,00
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-41.340.832,95	0,00
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600),(601),(602), (605),61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-37.931.697,40	0,00
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-34.213.648,88	0,00
(63)	b) Tributos		-3.718.048,52	0,00
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-11.817.039,18	0,00
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-129.867.176,43	0,00

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
	I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		3.741.593,88	0,00
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799 770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674) 7531	a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		146.547,41	0,00
775,778 (678)	a) Ingresos b) Gastos		460.253,86 -313.706,45	0,00 0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)		3.888.141,29	0,00
	15. Ingresos financieros		1.147.166,34	0,00
7630 760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades		517.741,22 0,00 517.741,22	0,00 0,00 0,00
7631,7632 761,762,769,76454, (66454)	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros		629.425,12 0,00 629.425,12	0,00 0,00 0,00
(663) (660),(661),(662),(669),76451,(66451)	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		-385.095,84 0,00 -385.095,84	0,00 0,00 0,00
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputadas al activo		0,00	0,00
7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,798 2,(6980),(6981),(6982),(6670)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-4.905.587,21 -4.542.076,65	0,00 0,00
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-363.510,56	0,00
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		-4.143.516,71	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
	IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)		-255.375,42	0,00
	(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-255.375,42	0,00



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2015

Estado total de cambios en el patrimonio neto

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		732.248.067,58	-635.119,77	0,00	0,00	731.612.947,81
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		732.248.067,58	-635.119,77	0,00	0,00	731.612.947,81
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-1.462.247,30	0,00	0,00	-1.462.247,30
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		732.248.067,58	-2.097.367,07	0,00	0,00	730.150.700,51



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

4. ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2015

ESTADO DE FLUJOS

ESTADO DE FLUJOS	Notas en memoria	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		15.558.633,06	0,00
A) Cobros:		133.608.770,31	0,00
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		92.898.605,80	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		20.650.841,50	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		676.907,49	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		19.382.415,52	0,00
B) Pagos:		118.050.137,25	0,00
7. Gastos de personal		38.777.606,90	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas		41.340.832,95	0,00
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		37.931.697,40	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		15.558.633,06	0,00
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		146.547,41	0,00
C) Cobros:		460.253,86	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		460.253,86	0,00
D) Pagos:		313.706,45	0,00
5. Compra de inversiones reales		0,00	0,00
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		313.706,45	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		146.547,41	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		762.070,50	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		1.147.166,34	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		1.147.166,34	0,00

ESTADO DE FLUJOS	Notas en memoria	2015	2014
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		385.095,84	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		385.095,84	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		762.070,50	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación		5.990.558,24	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		33.638,12	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		5.956.920,12	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		16.467.250,97	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		20.373.495,26	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		27.324.609,70	0,00



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

5. ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130 91210 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - GABIN	89.440,05	0,00	89.440,05	78.475,78	78.475,78	78.475,78	0,00	10.964,27
130 91210 12000	SUELDOS GRUPO A1 - GABINETE	20.646,86	0,00	20.646,86	20.931,63	20.931,63	20.931,63	0,00	-284,77
130 91210 12003	SUELDOS GRUPO C1 - GABINETE	13.134,42	0,00	13.134,42	13.291,26	13.291,26	13.291,26	0,00	-156,84
130 91210 12004	SUELDOS GRUPO C2 - GABINETE	46.214,90	0,00	46.214,90	72.711,89	71.698,78	71.698,78	0,00	-25.483,88
130 91210 12006	TRIVENIOS - GABINETE	10.162,71	0,00	10.162,71	10.162,71	9.688,14	9.688,14	0,00	474,57
130 91210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - GABINETE	2.707,74	0,00	2.707,74	2.857,65	2.857,65	2.857,65	0,00	-149,91
130 91210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - GABINETE	37.770,36	0,00	37.770,36	37.770,36	37.197,91	37.197,91	0,00	572,45
130 91210 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - GABINETE	146.336,04	0,00	146.336,04	148.064,47	148.064,47	148.064,47	0,00	-1.728,43
130 91210 16000	SEGURIDAD SOCIAL - GABINETE	109.518,19	0,00	109.518,19	103.072,92	103.072,92	103.072,92	0,00	6.445,27
130 91210 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	33.016,59	0,00	33.016,59	17.486,73	17.486,73	8.438,05	9.048,68	15.529,86
131 23100 48000	TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINE	9.487,17	0,00	9.487,17	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.487,17
131 43200 48001	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBE	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
131 91210 10000	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACI	1.464.059,07	0,00	1.464.059,07	1.400.740,01	1.391.859,30	1.391.859,30	0,00	72.199,77
131 91210 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - CORP	324.159,50	0,00	324.159,50	455.830,18	380.196,31	380.196,31	0,00	-56.036,81
131 91210 16000	SEGURIDAD SOCIAL - CORPORACION	389.506,00	0,00	389.506,00	383.070,72	383.070,72	383.070,72	0,00	6.435,28
131 91210 16001	MUTUALIDAD - MUFACE - CORPORACION	3.042,46	0,00	3.042,46	3.042,46	0,00	0,00	0,00	3.042,46
131 91210 16205	SEGUROS - CORPORACION	9.669,51	0,00	9.669,51	9.335,80	9.335,80	6.514,87	2.820,93	333,71
131 91210 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT -	48.854,49	0,00	48.854,49	42.202,38	42.202,38	33.715,40	8.486,98	6.652,11
131 91210 22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS - CORPORA	90.936,88	-7.559,39	83.377,49	69.445,18	69.445,18	61.738,53	7.706,65	13.932,31
131 91210 23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - COR	1.527,61	0,00	1.527,61	99,65	99,65	34,65	65,00	1.427,96
131 91210 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	4.491,05	0,00	4.491,05	1.209,63	1.209,63	779,24	430,39	3.281,42
131 91210 62302	UTILLAJE.INVERSION ASOCIADA AL FUN.DEL S	0,00	543,41	543,41	543,41	543,41	0,00	543,41	0,00
131 91210 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	7.015,98	7.015,98	7.015,98	7.015,98	0,00	7.015,98	0,00
150 23101 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - COOP	47.348,29	0,00	47.348,29	21.083,19	21.083,19	21.083,19	0,00	26.265,10
150 23101 12004	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCI	11.448,60	0,00	11.448,60	10.613,99	8.931,72	8.931,72	0,00	2.516,88
150 23101 12006	TRIVENIOS - COOPERACION INSTITUCIONAL	500,52	0,00	500,52	457,42	432,84	432,84	0,00	67,68
150 23101 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	235,49	0,00	235,49	216,39	205,20	205,20	0,00	30,29
150 23101 12100	COMPLEMENTO DESTINO - COOPERACION INSTI	3.660,12	0,00	3.660,12	3.385,61	3.385,61	3.385,61	0,00	274,51
150 23101 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - COOPERACIÓN IN	14.760,00	0,00	14.760,00	13.653,00	13.653,00	13.653,00	0,00	1.107,00
150 23101 16000	SEGURIDAD SOCIAL - COOPERACION INSTITUCI	21.730,33	0,00	21.730,33	14.262,55	13.483,09	13.483,09	0,00	8.247,24
150 23101 22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	25.000,00	-8.918,00	16.082,00	16.082,00	16.082,00	0,00	16.082,00	0,00
150 23101 48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCION	260.995,30	26.134,01	287.129,31	287.129,31	287.129,31	229.737,00	57.392,31	0,00
151 92500 11000	RET. PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO URBANI	45.807,58	0,00	45.807,58	20.611,43	20.611,43	20.611,43	0,00	25.196,15
151 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO URBANIZACION	16.282,54	0,00	16.282,54	16.472,70	16.472,70	16.472,70	0,00	-190,16
151 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO URBANIZACION	22.948,06	0,00	22.948,06	23.930,73	23.930,73	23.930,73	0,00	-982,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 92500 12006	TRIENIOS - DISTRITO URBANIZACIONES	4.184,33	0,00	4.184,33	4.191,37	4.191,37	4.191,37	0,00	-7,04
151 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DISTRITO UR	1.239,42	0,00	1.239,42	1.332,49	1.332,49	1.332,49	0,00	-93,07
151 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO URBAN	14.954,52	0,00	14.954,52	14.954,52	14.950,70	14.950,70	0,00	3,82
151 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DISTRITO URBANI	42.447,00	0,00	42.447,00	42.447,00	42.433,31	42.433,31	0,00	13,69
151 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO URBANIZACION	44.317,60	0,00	44.317,60	38.447,22	38.170,88	38.170,88	0,00	6.146,72
155 91203 12003	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACIÓN DE EDUCAC	13.289,74	0,00	13.289,74	13.457,86	13.455,66	13.455,66	0,00	-165,92
155 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE EDUCAC	22.514,84	0,00	22.514,84	22.829,89	21.522,36	21.522,36	0,00	992,48
155 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	7.593,84	0,00	7.593,84	7.593,84	7.122,33	7.122,33	0,00	471,51
155 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓ	2.237,05	0,00	2.237,05	2.237,05	2.045,26	2.045,26	0,00	191,79
155 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN DE	12.359,76	0,00	12.359,76	12.359,76	11.772,51	11.772,51	0,00	587,25
155 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE	42.615,72	0,00	42.615,72	42.615,72	39.952,99	39.952,99	0,00	2.662,73
155 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE EDUCAC	26.375,27	0,00	26.375,27	25.178,46	25.178,46	25.178,46	0,00	1.196,81
156 32000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	36.910,38	3.926,00	40.836,38	43.467,67	43.467,67	43.467,67	0,00	-2.631,29
156 32000 12001	SUELDOS GRUPO A2 - EDUCACION	56.129,41	0,00	56.129,41	48.284,06	48.284,06	48.284,06	0,00	7.845,35
156 32000 12004	SUELDOS GRUPO C2 - EDUCACION	28.014,30	0,00	28.014,30	28.426,36	28.089,95	28.089,95	0,00	-75,65
156 32000 12005	SUELDOS GRUPO E - EDUCACION	152.743,20	1.461,00	154.204,20	156.194,91	156.194,91	156.194,91	0,00	-1.990,71
156 32000 12006	TRIENIOS - EDUCACION	39.434,67	0,00	39.434,67	37.480,24	36.885,43	36.885,43	0,00	2.549,24
156 32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - EDUCACION	16.662,71	495,00	17.157,71	17.317,78	17.317,78	17.317,78	0,00	-160,07
156 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACION	95.080,53	0,00	95.080,53	92.639,08	92.064,36	92.064,36	0,00	3.016,17
156 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - EDUCACION	292.553,32	0,00	292.553,32	296.026,57	296.026,57	296.026,57	0,00	-3.473,25
156 32000 16000	SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACION	211.452,44	20.745,00	232.197,44	236.669,85	236.669,85	236.669,85	0,00	-4.472,41
156 32000 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS - ED	730,00	0,00	730,00	715,00	715,00	715,00	0,00	15,00
156 32000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	15.000,00	0,00	15.000,00	13.920,32	13.920,11	13.920,11	0,00	1.079,89
156 32600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - EDUCACIÓ	309.800,00	0,00	309.800,00	309.731,38	308.299,44	244.766,84	63.532,60	1.500,56
156 32600 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES- E	750.000,00	0,00	750.000,00	669.038,85	638.971,27	373.952,97	265.018,30	111.028,73
171 13000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SEGURIDAD	22.634,20	0,00	22.634,20	22.935,28	22.935,28	22.935,28	0,00	-301,08
171 13000 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN DE SEGURID.	61.227,54	0,00	61.227,54	62.187,20	62.187,20	62.187,20	0,00	-959,66
171 13000 12006	TRIENIOS - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDAD	15.563,75	0,00	15.563,75	15.563,75	15.545,42	15.545,42	0,00	18,33
171 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN	4.424,67	0,00	4.424,67	4.558,70	4.558,70	4.558,70	0,00	-134,03
171 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCIÓN SEGU	29.905,56	0,00	29.905,56	29.905,56	29.905,56	29.905,56	0,00	0,00
171 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN SEGU	133.843,56	0,00	133.843,56	133.843,56	133.843,56	133.843,56	0,00	0,00
171 13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN SEGURIDAD	74.933,40	0,00	74.933,40	75.833,21	75.833,21	75.833,21	0,00	-899,81
171 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DIRECCIÓN	49.459,43	0,00	49.459,43	47.172,33	47.172,07	34.306,96	12.865,11	2.287,36
171 32600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNI	4.188,15	0,00	4.188,15	3.727,64	3.727,04	2.027,16	1.699,88	461,11
171 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENT	1.861,40	0,00	1.861,40	216,23	216,23	216,23	0,00	1.645,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
171 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURI	2.326,75	0,00	2.326,75	3.770,96	3.770,76	3.531,76	239,00	-1.444,01
172 13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RESPONSABILIDAD C	0,00	0,00	0,00	72,35	72,35	72,35	0,00	-72,35
172 13201 10100	RETRIB. BÁSICAS PERS. DIRECTIVO - POLICÍA L	76.475,40	0,00	76.475,40	76.528,76	76.528,76	76.528,76	0,00	-53,36
172 13201 12000	SUELDOS GRUPO A1 - POLICIA LOCAL	43.885,06	0,00	43.885,06	44.498,76	44.498,76	44.498,76	0,00	-613,70
172 13201 12001	SUELDOS GRUPO A2 - POLICIA LOCAL	93.683,56	0,00	93.683,56	76.156,93	75.197,95	75.197,95	0,00	18.485,61
172 13201 12003	SUELDOS GRUPO C1 - POLICIA LOCAL	201.992,32	0,00	201.992,32	189.589,15	182.548,18	182.548,18	0,00	19.444,14
172 13201 12004	SUELDOS GRUPO C2 - POLICIA LOCAL	2.736.930,58	0,00	2.736.930,58	2.665.397,07	2.562.132,71	2.562.132,71	0,00	174.797,87
172 13201 12006	TRIVENIOS - POLICIA LOCAL	328.542,75	0,00	328.542,75	328.542,75	313.969,25	313.969,25	0,00	14.573,50
172 13201 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - POLICIA LOC	109.203,67	0,00	109.203,67	112.827,57	112.827,57	112.827,57	0,00	-3.623,90
172 13201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICIA LOCAL	1.043.722,86	0,00	1.043.722,86	994.913,60	937.056,66	937.056,66	0,00	106.666,20
172 13201 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - POLICIA LOCAL	5.180.287,12	-32.132,00	5.148.155,12	4.975.504,11	4.975.504,11	4.975.504,11	0,00	172.651,01
172 13201 16000	SEGURIDAD SOCIAL - POLICIA LOCAL	2.883.926,68	0,00	2.883.926,68	2.741.821,18	2.618.114,28	2.618.114,28	0,00	265.812,40
172 13201 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIO	13.029,80	0,00	13.029,80	11.828,04	11.828,04	9.045,18	2.782,86	1.201,76
172 13201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO - POLICIA LOCAL	145.169,85	0,00	145.169,85	136.806,59	106.968,76	96.681,43	10.287,33	38.201,09
172 13201 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL -	47.931,05	0,00	47.931,05	56.589,41	56.589,41	41.703,68	14.885,73	-8.658,36
172 13201 22500	TRIBUTOS ESTATALES - POLICIA LOCAL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.868,67	2.868,67	2.391,17	477,50	631,33
172 13201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - POLICIA LO	3.722,80	0,00	3.722,80	216,30	216,30	216,30	0,00	3.506,50
173 13000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - TRAFICO	19.312,78	0,00	19.312,78	19.875,01	19.875,01	19.875,01	0,00	-562,23
173 13000 12001	SUELDOS GRUPO A2 - TRAFICO	18.404,52	0,00	18.404,52	19.412,65	18.378,18	18.378,18	0,00	26,34
173 13000 12003	SUELDOS GRUPO C1 - TRAFICO	25.513,52	0,00	25.513,52	26.317,52	26.317,52	26.317,52	0,00	-804,00
173 13000 12004	SUELDOS GRUPO C2 - TRAFICO	87.774,76	0,00	87.774,76	88.923,88	74.937,11	74.937,11	0,00	12.837,65
173 13000 12005	SUELDOS GRUPO E - TRAFICO	10.937,58	0,00	10.937,58	11.103,92	9.836,00	9.836,00	0,00	1.101,58
173 13000 12006	TRIVENIOS - TRAFICO	27.775,04	0,00	27.775,04	27.775,04	24.296,71	24.296,71	0,00	3.478,33
173 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - TRAFICO	7.675,12	0,00	7.675,12	7.691,95	6.289,96	6.289,96	0,00	1.385,16
173 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TRAFICO	58.327,56	0,00	58.327,56	58.327,56	50.670,87	50.670,87	0,00	7.656,69
173 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - TRAFICO	180.966,96	0,00	180.966,96	205.323,89	205.323,89	205.323,89	0,00	-24.356,93
173 13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL - TRAFICO	117.856,18	0,00	117.856,18	117.856,18	81.526,81	81.526,81	0,00	36.329,37
173 13000 21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPO	36.657,26	0,00	36.657,26	28.442,11	27.969,12	23.699,62	4.269,50	8.688,14
173 13000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR - TRAF	70.931,00	0,00	70.931,00	70.931,00	66.090,37	44.109,59	21.980,78	4.840,63
173 13000 22201	COMUNICACIONES POSTALES - TRÁFICO	91.652,53	0,00	91.652,53	87.317,85	87.317,85	78.061,59	9.256,26	4.334,68
173 13000 22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE - T	35.308,00	0,00	35.308,00	30.229,87	30.229,87	6.054,87	24.175,00	5.078,13
173 13000 22500	TRIBUTOS ESTATALES - TRAFICO	1.261,00	0,00	1.261,00	1.177,38	1.177,38	1.177,38	0,00	83,62
173 13201 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE - PO	167.318,96	0,00	167.318,96	166.309,92	166.234,82	147.335,60	18.899,22	1.084,14
173 13305 21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	142.091,54	80.446,95	222.538,49	220.800,78	220.350,54	64.955,43	155.395,11	2.187,95
173 13305 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL - T	150.000,00	1.211,19	151.211,19	152.908,44	152.908,19	71.450,02	81.458,17	-1.697,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
173 13305 21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA - TR	219.005,90	0,00	219.005,90	218.139,55	218.138,88	180.575,09	37.563,79	867,02
173 13305 22709	SERVICIO DE GRUA - TRÁFICO	532.839,88	86.442,56	619.282,44	818.537,50	818.537,50	566.549,40	251.988,10	-199.255,06
173 13305 22710	SERVICIO DE O.R.A. - TRÁFICO	1.233.950,74	0,00	1.233.950,74	1.028.293,10	1.028.293,10	616.975,86	411.317,24	205.657,64
173 13503 20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE - PROTEC	30.400,00	0,00	30.400,00	22.886,99	19.761,18	17.738,10	2.023,08	10.638,82
173 13503 63400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE - AMB	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.981,99	0,00	49.981,99	18,01
174 13503 12004	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	12.540,44	0,00	12.540,44	15.814,41	12.739,10	12.739,10	0,00	-198,66
174 13503 12006	TRIENIOS - PROTECCION CIVIL	1.733,92	0,00	1.733,92	1.733,92	1.728,01	1.728,01	0,00	5,91
174 13503 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - PROTECCIO	706,44	0,00	706,44	815,77	815,77	815,77	0,00	-109,33
174 13503 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PROTECCION CIV	4.467,96	0,00	4.467,96	4.467,96	4.467,96	4.467,96	0,00	0,00
174 13503 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PROTECCION CIVI	20.503,20	0,00	20.503,20	20.504,83	20.504,83	20.504,83	0,00	-1,63
174 13503 16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCION CIVIL	10.282,09	0,00	10.282,09	10.457,76	10.457,76	10.457,76	0,00	-175,67
174 13503 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACION	6.980,25	0,00	6.980,25	4.433,57	4.433,56	3.865,83	567,73	2.546,69
174 13503 22104	SUMINISTRO VESTUARIO - PROTECCION CIVIL	10.237,70	0,00	10.237,70	9.705,73	9.701,37	4.800,99	4.900,38	536,33
174 13503 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PRO	12.099,10	0,00	12.099,10	11.053,04	11.053,04	8.103,04	2.950,00	1.046,06
174 13503 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	8.376,30	0,00	8.376,30	7.679,73	7.679,73	4.011,19	3.668,54	696,57
174 13503 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - PROTEC. CIVIL	5.118,85	0,00	5.118,85	4.483,05	4.483,05	563,47	3.919,58	635,80
174 13503 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PROTECCIÓ	13.960,50	0,00	13.960,50	12.450,90	12.450,90	5.977,40	6.473,50	1.509,60
175 13000 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS D	313.779,65	0,00	313.779,65	313.779,65	313.779,65	264.076,48	49.703,17	0,00
175 23100 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	91.285,05	0,00	91.285,05	91.405,97	90.849,47	83.674,31	7.175,16	435,58
175 33400 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	562.004,04	0,00	562.004,04	548.659,63	546.656,19	359.433,08	187.223,11	15.347,85
175 34100 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	243.951,42	0,00	243.951,42	243.951,42	238.077,83	220.958,76	17.119,07	5.873,59
175 92016 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDA	845.173,65	0,00	845.173,65	845.173,65	792.386,74	365.983,34	426.403,40	52.786,91
175 92600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICA	84.284,60	0,00	84.284,60	83.664,92	83.419,26	61.875,65	21.543,61	865,34
180 92500 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DISTRI	42.549,78	0,00	42.549,78	19.360,15	19.360,15	19.360,15	0,00	23.189,63
180 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO CENTRO	32.565,08	0,00	32.565,08	32.953,36	32.953,36	32.953,36	0,00	-388,28
180 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO CENTRO	22.948,06	0,00	22.948,06	26.658,14	22.178,86	22.178,86	0,00	769,20
180 92500 12006	TRIENIOS - DISTRITO CENTRO	7.005,40	0,00	7.005,40	7.064,07	6.921,25	6.921,25	0,00	84,15
180 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS - DISTRITO CE	1.059,66	0,00	1.059,66	1.097,08	1.097,08	1.097,08	0,00	-37,42
180 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO CENT	21.511,44	0,00	21.511,44	22.650,14	21.192,01	21.192,01	0,00	319,43
180 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DISTRITO CENTR	56.146,20	0,00	56.146,20	59.806,36	55.119,42	55.119,42	0,00	1.026,78
180 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO CENTRO	54.406,50	0,00	54.406,50	50.298,66	49.970,08	49.970,08	0,00	4.436,42
182 91203 12001	SUELDOS GRUPO A2.- DELEGACIÓN CULTURA	16.282,54	0,00	16.282,54	16.467,83	16.467,83	16.467,83	0,00	-185,29
182 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN CULTURA Y	11.998,66	0,00	11.998,66	12.156,78	12.156,78	12.156,78	0,00	-158,12
182 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACION DE CULTURA Y JUVEN	750,78	0,00	750,78	750,78	750,78	750,78	0,00	0,00
182 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS -DELG CULTU	235,49	0,00	235,49	353,22	353,22	353,22	0,00	-117,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
182 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEG CULTURA	11.294,40	0,00	11.294,40	11.294,40	11.294,40	11.294,40	0,00	0,00
182 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG CULTURA	30.682,20	0,00	30.682,20	30.682,20	30.682,20	30.682,20	0,00	0,00
182 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEG CULTURA Y JUVE	18.821,92	0,00	18.821,92	19.803,46	19.803,46	19.803,46	0,00	-981,54
190 92500 11000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DISTRI	42.549,78	0,00	42.549,78	19.360,15	19.360,15	19.360,15	0,00	23.189,63
190 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO NORTE	16.282,54	0,00	16.282,54	16.475,13	16.475,13	16.475,13	0,00	-192,59
190 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO NORTE	22.948,06	0,00	22.948,06	18.400,66	17.727,76	17.727,76	0,00	5.220,30
190 92500 12006	TRIENIOS - DISTRITO NORTE	2.622,54	0,00	2.622,54	2.397,84	2.376,57	2.376,57	0,00	245,97
190 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS - DISTRITO N	353,22	0,00	353,22	254,87	243,05	243,05	0,00	110,17
190 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO NORTE	14.954,52	0,00	14.954,52	13.149,85	13.099,01	13.099,01	0,00	1.855,51
190 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DISTRITO NORTE	42.447,00	0,00	42.447,00	35.958,72	35.230,02	35.230,02	0,00	7.216,98
190 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO NORTE	41.474,61	0,00	41.474,61	30.554,53	30.554,53	30.554,53	0,00	10.920,08
250 91203 12000	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISM	18.722,66	0,00	18.722,66	18.962,62	18.962,62	18.962,62	0,00	-239,96
250 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN URBANISM	34.687,22	0,00	34.687,22	35.126,15	35.126,15	35.126,15	0,00	-438,93
250 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN URBANISMO	8.783,13	0,00	8.783,13	8.783,13	8.753,50	8.753,50	0,00	29,63
250 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓ	1.530,61	0,00	1.530,61	1.654,53	1.654,53	1.654,53	0,00	-123,92
250 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN UR	19.052,76	0,00	19.052,76	19.052,76	19.052,76	19.052,76	0,00	0,00
250 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN UR	62.528,16	0,00	62.528,16	62.528,16	62.528,16	62.528,16	0,00	0,00
250 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN URBANISM	38.312,26	0,00	38.312,26	39.143,95	39.143,95	39.143,95	0,00	-831,69
251 15105 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBA	31.453,37	0,00	31.453,37	31.894,16	31.894,16	31.894,16	0,00	-440,79
251 15105 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO - U	63.404,59	0,00	63.404,59	63.404,64	63.404,64	63.404,64	0,00	-0,05
251 15105 12000	SUELDOS GRUPO A1 - URBANISMO	140.705,28	0,00	140.705,28	142.531,41	139.604,91	139.604,91	0,00	1.100,37
251 15105 12003	SUELDOS GRUPO C1 - URBANISMO	26.724,12	0,00	26.724,12	27.097,88	27.097,88	27.097,88	0,00	-373,76
251 15105 12004	SUELDOS GRUPO C2 - URBANISMO	55.246,20	0,00	55.246,20	55.943,57	55.879,23	55.879,23	0,00	-633,03
251 15105 12006	TRIENIOS - URBANISMO	31.600,00	0,00	31.600,00	31.787,70	29.747,85	29.747,85	0,00	1.852,15
251 15105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - URBANISMO	1.824,97	0,00	1.824,97	2.057,29	2.057,29	2.057,29	0,00	-232,32
251 15105 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO	80.719,80	0,00	80.719,80	80.719,80	78.722,40	78.722,40	0,00	1.997,40
251 15105 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	268.910,88	0,00	268.910,88	268.910,88	250.607,05	250.607,05	0,00	18.303,83
251 15105 16000	SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO	156.023,86	0,00	156.023,86	167.897,45	167.897,45	167.897,45	0,00	-11.873,59
251 15105 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	508,50	0,00	508,50	115,01	115,01	66,55	48,46	393,49
251 15105 22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS - URBANIS	79.688,00	0,00	79.688,00	36.066,17	36.066,17	3.025,00	33.041,17	43.621,83
251 15105 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIV	279.874,94	120.000,00	399.874,94	459.955,73	459.955,57	393.104,51	66.851,06	-60.080,63
251 15105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - URBANISM	239.759,94	-149.076,92	90.683,02	56.164,53	56.164,53	45.839,88	10.324,65	34.518,49
251 15105 60901	LOS CARRILES. PLAN PARCIAL DEL SECTOR 1.	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 15105 61000	INVERS. TERRENOS. EJECUC. SENTENCIAS	143.470,59	8.120,21	151.590,80	151.590,80	151.590,80	151.590,80	0,00	0,00
251 15105 61945	ACCESOS N-I CON AVDA. VALDELAPARRA	0,00	12.397,38	12.397,38	12.397,38	12.397,38	12.397,38	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
251 15105 76700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL CONSORCIO V	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
251 15320 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00	27.420,00	27.420,00	27.357,92	27.357,92	1.524,60	25.833,32	62,08
251 33400 62200	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	798.821,90	798.821,90	764.419,33	34.402,57	201.178,10
252 15106 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICE	28.400,73	0,00	28.400,73	28.791,19	28.791,19	28.791,19	0,00	-390,46
252 15106 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO- LI	58.634,83	0,00	58.634,83	58.634,88	58.634,88	58.634,88	0,00	-0,05
252 15106 12000	SUELDOS GRUPO A1 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	38.625,56	0,00	38.625,56	39.154,55	39.154,55	39.154,55	0,00	-528,99
252 15106 12001	SUELDOS GRUPO A2 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	141.130,10	0,00	141.130,10	142.080,71	141.603,72	141.603,72	0,00	-473,62
252 15106 12003	SUELDOS GRUPO C1 LICENICAS Y DISCIPLINA	53.071,28	0,00	53.071,28	53.801,84	53.801,84	53.801,84	0,00	-730,56
252 15106 12004	SUELDOS GRUPO C2 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	110.896,40	0,00	110.896,40	112.366,66	111.552,74	111.552,74	0,00	-656,34
252 15106 12006	TRIENIOS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	59.751,54	0,00	59.751,54	60.258,54	59.163,30	59.163,30	0,00	588,24
252 15106 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - LICENCIAS Y	7.182,13	0,00	7.182,13	7.645,25	7.645,25	7.645,25	0,00	-463,12
252 15106 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - LICENCIAS Y DIS	128.396,16	0,00	128.396,16	128.396,16	127.024,44	127.024,44	0,00	1.371,72
252 15106 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - LICENCIAS Y DIS	398.352,12	0,00	398.352,12	402.527,05	402.527,05	402.527,05	0,00	-4.174,93
252 15106 16000	SEGURIDAD SOCIAL - LICENCIAS Y DISCIPLINA	270.286,50	0,00	270.286,50	266.809,08	266.809,08	266.809,08	0,00	3.477,42
252 15106 20900	CANONES - LICENCIAS Y DISCIPLINA	3.283,00	0,00	3.283,00	3.282,13	3.282,13	3.282,13	0,00	0,87
252 15106 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - LICENCIAS	7.445,00	0,00	7.445,00	4.150,98	4.150,98	3.426,19	724,79	3.294,02
252 15106 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - LICENCIAS Y DIS	6,00	16.129,74	16.135,74	16.129,74	16.129,74	16.129,74	0,00	6,00
252 15106 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00	17.039,32	67.039,32	12.245,79	12.245,78	3.048,49	9.197,29	54.793,54
254 15105 12000	SUELDOS GRUPO A1 OBRAS MUNICIPALES	39.268,79	0,00	39.268,79	26.296,04	24.278,07	24.278,07	0,00	14.990,72
254 15105 12001	SUELDOS GRUPO A2 - OBRAS MUNICIPALES	73.112,70	0,00	73.112,70	74.591,14	74.591,14	74.591,14	0,00	-1.478,44
254 15105 12003	SUELDOS GRUPO C1 - OBRAS MUNICIPALES	25.183,76	0,00	25.183,76	26.773,24	26.773,24	26.773,24	0,00	-1.589,48
254 15105 12004	SUELDOS GRUPO C2 - OBRAS MUNICIPALES	32.848,20	0,00	32.848,20	33.349,41	31.886,75	31.886,75	0,00	961,45
254 15105 12006	TRIENIOS - OBRAS MUNICIPALES	26.996,07	0,00	26.996,07	27.181,07	26.902,73	26.902,73	0,00	93,34
254 15105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - OBRAS MUNI	2.943,49	0,00	2.943,49	2.989,02	2.989,02	2.989,02	0,00	-45,53
254 15105 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OBRAS MUNICIP	65.258,76	0,00	65.258,76	60.556,54	59.572,24	59.572,24	0,00	5.686,52
254 15105 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OBRAS MUNICIPA	210.617,29	0,00	210.617,29	191.672,87	191.672,87	191.672,87	0,00	18.944,42
254 15105 16000	SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS MUNICIPALES	141.536,72	0,00	141.536,72	122.006,42	111.921,69	111.921,69	0,00	29.615,03
254 15105 21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENTOS S	150.000,00	0,00	150.000,00	126.517,73	126.517,73	88.463,82	38.053,91	23.482,27
254 15105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS MU	50.000,00	0,00	50.000,00	49.485,94	43.272,81	42.220,87	1.051,94	6.727,19
254 15105 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIP	6,00	53.869,31	53.875,31	42.412,59	42.412,59	41.078,59	1.334,00	11.462,72
254 15320 61907	OBRAS DE INFRAESTRUCUTURAS EN DISTRITOS	1.000.000,00	-557.936,85	442.063,15	131.110,82	109.570,09	92.760,49	16.809,60	332.493,06
254 33300 62203	CENTRO DE ARTE	777.616,44	0,00	777.616,44	777.616,44	777.616,44	777.616,44	0,00	0,00
254 93300 63224	EDIFICIO DISTRITO CENTRO EMARSA REFORMA	0,00	3.679,71	3.679,71	3.679,71	3.679,71	3.679,71	0,00	0,00
260 91203 11000	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL - DELEG. MEDIO	42.549,78	0,00	42.549,78	19.147,40	19.147,40	19.147,40	0,00	23.402,38
260 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN MEDIO AMB	11.998,66	0,00	11.998,66	12.739,07	12.739,07	12.739,07	0,00	-740,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
260 91203 12006	TRIVENIOS - DELEG.ACIÓN MEDIO AMBIENTE, M	2.252,34	0,00	2.252,34	2.252,34	2.200,21	2.200,21	0,00	52,13
260 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	883,04	0,00	883,04	920,15	920,15	920,15	0,00	-37,11
260 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN ME	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.609,70	4.609,70	0,00	127,78
260 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN ME	16.983,00	0,00	16.983,00	16.983,00	16.627,96	16.627,96	0,00	355,04
260 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN MEDIO AMB	23.305,28	0,00	23.305,28	15.660,36	15.660,36	15.660,36	0,00	7.644,92
261 91202 48000	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO - S	595.554,00	-109.131,27	486.422,73	437.379,00	437.379,00	227.286,65	210.092,35	49.043,73
261 92016 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - SERV	79.617,96	0,00	79.617,96	45.446,74	45.446,74	45.446,74	0,00	34.171,22
261 92016 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚ	0,00	0,00	0,00	8.372,16	6.698,46	6.698,46	0,00	-6.698,46
261 92016 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚ	11.448,60	0,00	11.448,60	15.383,74	15.383,74	15.383,74	0,00	-3.935,14
261 92016 12006	TRIVENIOS - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	2.162,84	0,00	2.162,84	4.827,24	4.827,24	4.827,24	0,00	-2.664,40
261 92016 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN	824,17	0,00	824,17	1.834,37	1.094,71	1.094,71	0,00	-270,54
261 92016 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCION SERV	3.660,12	0,00	3.660,12	9.521,82	8.317,81	8.317,81	0,00	-4.657,69
261 92016 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN SERV.	14.760,00	0,00	14.760,00	25.035,17	25.035,17	25.035,17	0,00	-10.275,17
261 92016 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚ	22.384,15	0,00	22.384,15	24.652,64	24.652,64	24.652,64	0,00	-2.268,49
262 15320 61900	OBRAS DE INVERSIÓN DE REPOSICION INFRAES	0,00	17.859,69	17.859,69	17.859,69	17.859,69	0,00	17.859,69	0,00
262 15320 61907	MEJORAS EN DISTRITOS	0,00	90.718,15	90.718,15	89.602,44	89.602,44	58.500,89	31.101,55	1.115,71
262 16100 21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTE	262.082,11	0,00	262.082,11	262.082,11	259.741,01	195.742,48	63.998,53	2.341,10
262 16400 21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEM	55.953,25	0,00	55.953,25	47.309,47	45.889,25	34.212,74	11.676,51	10.064,00
262 16500 21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚB	551.987,67	0,00	551.987,67	510.397,48	509.349,77	382.872,15	126.477,62	42.637,90
262 16500 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTE	1.655.362,92	0,00	1.655.362,92	1.333.581,29	1.330.422,18	1.000.006,19	330.415,99	324.940,74
262 16500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRAD	186.422,27	0,00	186.422,27	139.816,70	139.816,70	0,00	139.816,70	46.605,57
262 32405 22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS E	85.000,00	0,00	85.000,00	72.101,45	71.426,44	71.426,44	0,00	13.573,56
262 32600 21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENT	384.413,30	0,00	384.413,30	384.413,28	383.469,57	304.300,51	79.169,06	943,73
262 32600 21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL CENT	279.725,20	0,00	279.725,20	279.725,20	278.550,16	189.711,71	88.838,45	1.175,04
262 32600 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTE	296.952,30	0,00	296.952,30	279.320,77	278.364,09	193.328,98	85.035,11	18.588,21
262 32600 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	247.536,12	3.485,83	251.021,95	240.258,38	228.187,13	165.631,38	62.555,75	22.834,82
262 32600 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	1.511.337,18	0,00	1.511.337,18	1.488.040,54	1.472.225,62	1.104.376,37	367.849,25	39.111,56
262 32600 63200	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNI.COL	0,00	10.063,42	10.063,42	10.063,42	10.063,42	0,00	10.063,42	0,00
262 32600 63203	OBRAS DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	20.357,28	20.357,28	20.357,28	20.357,28	0,00	20.357,28	0,00
262 92015 12001	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO	52.349,18	0,00	52.349,18	35.868,97	35.742,18	35.742,18	0,00	16.607,00
262 92015 12003	SUELDOS GRUPO C1 - MANTENIMIENTO	26.535,64	0,00	26.535,64	26.900,96	25.260,07	25.260,07	0,00	1.275,57
262 92015 12004	SUELDOS GRUPO C2 - MANTENIMIENTO	43.797,60	0,00	43.797,60	40.364,76	40.364,76	40.364,76	0,00	3.432,84
262 92015 12005	SUELDOS GRUPO E - MANTENIMIENTO	30.866,66	0,00	30.866,66	31.290,10	31.201,64	31.201,64	0,00	-334,98
262 92015 12006	TRIVENIOS - MANTENIMIENTO	21.029,22	0,00	21.029,22	19.935,72	19.781,23	19.781,23	0,00	1.247,99
262 92015 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - MANTENIMI	5.794,42	0,00	5.794,42	6.386,09	6.386,09	6.386,09	0,00	-591,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
262 92015 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MANTENIMIENT	55.104,60	0,00	55.104,60	46.835,76	46.553,14	46.553,14	0,00	8.551,46
262 92015 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - MANTENIMIENTO	175.954,08	0,00	175.954,08	155.499,92	155.499,92	155.499,92	0,00	20.454,16
262 92015 16000	SEGURIDAD SOCIAL - MANTENIMIENTO	131.964,11	0,00	131.964,11	120.683,42	120.683,42	120.683,42	0,00	11.280,69
262 92015 21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNI	209.033,55	0,00	209.033,55	209.033,55	208.844,33	142.104,60	66.739,73	189,22
262 92015 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL: EDIF	664.319,86	22.000,00	686.319,86	680.230,77	667.483,40	474.789,79	192.693,61	18.836,46
262 92015 21500	MOBILIARIO. MANTENIMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
262 92015 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTE	1.779.070,81	19.633,24	1.798.704,05	1.754.934,93	1.691.030,73	1.150.466,14	540.564,59	107.673,32
262 92015 22101	SUMINISTRO DE AGUA - MANTENIMIENTO	97.000,00	0,00	97.000,00	94.743,31	93.798,27	81.708,09	12.090,18	3.201,73
262 92015 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	96.907,26	0,00	96.907,26	96.907,26	96.326,78	72.147,01	24.179,77	580,48
262 92015 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	837.989,77	0,00	837.989,77	837.989,38	807.641,18	604.052,57	203.588,61	30.348,59
262 92015 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MANTENIMI	122.859,00	0,00	122.859,00	116.596,95	108.574,04	62.806,62	45.767,42	14.284,96
262 92015 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MANTENIMIENT	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
262 92015 63200	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPA	0,00	121.800,76	121.800,76	121.800,75	81.885,45	0,00	81.885,45	39.915,31
262 92015 68214	QUIOSCO BULEVAR SALVADOR ALLENDE, 31 RE	0,00	24.449,48	24.449,48	24.401,74	24.100,01	19.630,98	4.469,03	349,47
262 93300 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS PO	176.303,11	0,00	176.303,11	176.249,32	166.163,45	122.976,18	43.187,27	10.139,66
262 93300 68200	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNIPAT	0,00	46.834,83	46.834,83	46.834,83	46.834,83	0,00	46.834,83	0,00
263 13402 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
263 13600 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	3.109.386,00	0,00	3.109.386,00	3.093.915,60	3.093.915,60	1.546.957,80	1.546.957,80	15.470,40
263 15320 12001	SUELDOS GRUPO A2 - VIAS PUBLICAS	104.741,06	0,00	104.741,06	106.130,39	105.670,26	105.670,26	0,00	-929,20
263 15320 12003	SUELDOS GRUPO C1 - VIAS PUBLICAS	64.822,66	0,00	64.822,66	52.903,71	51.893,92	51.893,92	0,00	12.928,74
263 15320 12004	SUELDOS GRUPO C2 - VIAS PUBLICAS	55.380,98	0,00	55.380,98	53.275,17	53.275,17	53.275,17	0,00	2.105,81
263 15320 12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	34.536,58	0,00	34.536,58	33.044,48	33.044,48	33.044,48	0,00	1.492,10
263 15320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - VIAS PUBLIC	4.474,07	0,00	4.474,07	4.341,34	4.341,34	4.341,34	0,00	132,73
263 15320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - VIAS PUBLICAS	86.723,04	0,00	86.723,04	80.480,61	80.480,61	80.480,61	0,00	6.242,43
263 15320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - VIAS PUBLICAS	250.407,84	0,00	250.407,84	239.289,84	236.897,05	236.897,05	0,00	13.510,79
263 15320 16000	SEGURIDAD SOCIAL - VIAS PUBLICAS	174.278,32	0,00	174.278,32	169.005,90	169.005,90	169.005,90	0,00	5.272,42
263 15320 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.279.554,90	10.772,86	2.290.327,76	2.277.724,99	2.222.390,13	1.703.783,64	518.606,49	67.937,63
263 15320 21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICU	50.000,00	260.214,56	310.214,56	246.438,10	242.484,65	65.709,52	176.775,13	67.729,91
263 15320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, VIAS PUBLIC	21.200,00	0,00	21.200,00	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	800,00
263 15320 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VIAS PÚBLICAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
263 32405 22713	TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	273.013,15	219.681,52	53.331,63	16.986,85
263 44110 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTR	623.865,00	0,00	623.865,00	393.446,61	393.446,61	0,00	393.446,61	230.418,39
263 44110 42300	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO -	38.000,00	0,00	38.000,00	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	6.300,00
264 16200 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- MEDIO AMBIENT	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264 16200 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE	300.000,00	-39.846,82	260.153,18	244.037,39	186.912,27	116.980,20	69.932,07	73.240,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
264 16210 22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	3.783.535,85	0,00	3.783.535,85	3.663.994,74	3.591.339,98	3.198.779,67	392.560,31	192.195,87
264 16220 22503	TASA MANCOMUNIDAD NORTE. TRATAMIENTO	647.580,00	0,00	647.580,00	613.496,95	613.496,95	474.298,28	139.198,67	34.083,05
264 16300 22700	LIMPIEZA VIARIA	4.541.997,91	0,00	4.541.997,91	4.365.054,95	4.365.054,95	3.609.194,39	755.860,56	176.942,96
264 16300 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MEDIO AMBIENT	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264 17000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIV	28.921,47	0,00	28.921,47	18.043,19	17.482,35	17.482,35	0,00	11.439,12
264 17000 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	53.484,67	0,00	53.484,67	33.669,18	33.669,18	33.669,18	0,00	19.815,49
264 17000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	9.641,84	8.750,33	8.750,33	0,00	-8.750,33
264 17000 12001	SUELDOS GRUPO A2 - MEDIO AMBIENTE	68.276,64	0,00	68.276,64	64.397,21	64.397,21	64.397,21	0,00	3.879,43
264 17000 12003	SUELDOS GRUPO C1 - MEDIO AMBIENTE	39.226,46	0,00	39.226,46	39.734,89	38.918,65	38.918,65	0,00	307,81
264 17000 12004	SUELDOS GRUPO C2 - MEDIO AMBIENTE	67.663,44	0,00	67.663,44	67.846,27	67.846,27	67.846,27	0,00	-182,83
264 17000 12006	TRIENIOS - MEDIO AMBIENTE	25.217,56	0,00	25.217,56	26.895,32	26.431,83	26.431,83	0,00	-1.214,27
264 17000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - MEDIO AMBI	5.945,81	0,00	5.945,81	5.979,37	5.979,37	5.979,37	0,00	-33,56
264 17000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MEDIO AMBIENT	67.588,92	0,00	67.588,92	68.013,15	68.013,15	68.013,15	0,00	-424,23
264 17000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - MEDIO AMBIENT	194.097,84	0,00	194.097,84	209.403,05	209.403,05	209.403,05	0,00	-15.305,21
264 17000 16000	SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO AMBIENTE	140.708,31	0,00	140.708,31	130.282,37	130.282,37	130.282,37	0,00	10.425,94
264 17100 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES - MEDI	4.279.589,54	215.400,88	4.494.990,42	4.465.580,28	4.465.059,37	3.379.828,92	1.085.230,45	29.931,05
264 17100 22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	399.978,35	0,00	399.978,35	729.978,35	728.940,78	308.957,60	419.983,18	-328.962,43
264 17100 22114	SUMINISTRO DE PLANTAS - MEDIO AMBIENTE	22.250,00	0,00	22.250,00	17.058,20	16.926,47	1.438,25	15.488,22	5.323,53
264 17100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - MEDIO AMBIENTE	25.551,20	0,00	25.551,20	12.765,50	3.859,90	520,30	3.339,60	21.691,30
264 17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PATRIMONI	58.136,97	6.680,00	64.816,97	75.482,16	75.481,95	51.864,57	23.617,38	-10.664,98
264 17100 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MEDIO AMBIENT	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
264 17100 60955	PARQUE EXTREMADURA CONSTRUCCIÓN HUER	0,00	59.442,17	59.442,17	59.442,17	59.442,17	59.442,17	0,00	0,00
264 17100 61907	MEJORA EN DISTRITOS	0,00	59.429,15	59.429,15	59.429,15	59.429,15	59.429,15	0,00	0,00
264 17101 60953	URB FUENTELUCHA INSTALACION JUEGOS TEM	0,00	300.000,00	300.000,00	209.108,57	209.108,57	209.108,57	0,00	90.891,43
264 17101 60954	BULEVAR SALVADOR ALLENDE, JARDINES VER	0,00	38.115,00	38.115,00	38.099,52	38.099,52	0,00	38.099,52	15,48
352 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA	12.497,88	0,00	12.497,88	12.328,27	12.328,27	12.328,27	0,00	169,61
352 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE FAMILIA	1.859,05	0,00	1.859,05	1.859,05	1.847,58	1.847,58	0,00	11,47
352 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS- DELEGACIÓN	824,17	0,00	824,17	872,40	872,40	872,40	0,00	-48,23
352 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN DE	5.545,32	0,00	5.545,32	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	807,84
352 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE	19.170,46	0,00	19.170,46	16.983,00	16.983,00	16.983,00	0,00	2.187,46
352 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE FAMILIA	15.985,06	0,00	15.985,06	9.490,69	9.490,69	9.490,69	0,00	6.494,37
353 31102 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SALUD Y BIENESTAR SOC	18.818,98	0,00	18.818,98	19.053,51	19.053,51	19.053,51	0,00	-234,53
353 31102 12003	SUELDOS GRUPO C1 - SALUD Y BIENESTAR SOC	12.798,10	0,00	12.798,10	10.334,83	10.334,83	10.334,83	0,00	2.463,27
353 31102 12006	TRIENIOS - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	5.017,60	0,00	5.017,60	5.017,60	4.654,06	4.654,06	0,00	363,54
353 31102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SALUD Y BIE	353,22	0,00	353,22	353,22	268,29	268,29	0,00	84,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
353 31102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SALUD	11.463,00	0,00	11.463,00	11.463,00	10.581,83	10.581,83	0,00	881,17
353 31102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SALUD Y BIENEST	30.866,52	3.850,00	34.716,52	34.910,63	34.910,63	34.910,63	0,00	-194,11
353 31102 16000	SEGURIDAD SOCIAL - SALUD Y BIENESTAR SOC	19.891,13	0,00	19.891,13	16.284,09	16.284,09	16.284,09	0,00	3.607,04
354 31102 12003	SUELDOS GRUPO C1	54.143,42	0,00	54.143,42	54.885,61	54.273,29	54.273,29	0,00	-129,87
354 31102 12006	TRIENIOS -	7.953,29	0,00	7.953,29	7.953,29	7.744,08	7.744,08	0,00	209,21
354 31102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.245,72	0,00	1.245,72	1.245,72	1.169,38	1.169,38	0,00	76,34
354 31102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.084,08	0,00	19.084,08	19.084,08	18.284,99	18.284,99	0,00	799,09
354 31102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.540,28	1.655,00	70.195,28	70.194,56	70.194,56	70.194,56	0,00	0,72
354 31102 16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.327,66	0,00	43.327,66	42.897,24	42.897,24	42.897,24	0,00	430,42
385 91203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DELEG	45.296,86	0,00	45.296,86	20.206,99	20.206,99	20.206,99	0,00	25.089,87
385 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE NMIGRA	11.998,66	0,00	11.998,66	11.023,57	9.098,53	9.098,53	0,00	2.900,13
385 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	750,78	0,00	750,78	679,87	513,30	513,30	0,00	237,48
385 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	235,49	0,00	235,49	228,15	228,15	228,15	0,00	7,34
385 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN	4.737,48	0,00	4.737,48	4.290,05	3.864,23	3.864,23	0,00	873,25
385 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE I	16.983,00	0,00	16.983,00	15.379,05	11.420,37	11.420,37	0,00	5.562,63
385 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE INMIGR	22.763,70	0,00	22.763,70	16.901,27	16.901,27	16.901,27	0,00	5.862,43
430 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG. SECR., PLANIF. Y	11.998,66	0,00	11.998,66	12.160,46	12.160,46	12.160,46	0,00	-161,80
430 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN	1.127,94	0,00	1.127,94	1.127,94	1.127,94	1.127,94	0,00	0,00
430 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS -	712,74	0,00	712,74	712,74	712,74	712,74	0,00	0,00
430 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
430 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN	16.983,00	0,00	16.983,00	16.983,00	16.983,00	16.983,00	0,00	0,00
430 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN	9.175,27	0,00	9.175,27	9.308,40	9.308,40	9.308,40	0,00	-133,13
431 92000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARIA GENERAL D	43.628,16	0,00	43.628,16	44.720,46	27.542,04	27.542,04	0,00	16.086,12
431 92000 12004	SUELDOS GRUPO C2 - SECRETARIA GENERAL D	34.279,26	0,00	34.279,26	34.596,28	34.171,01	34.171,01	0,00	108,25
431 92000 12006	TRIENIOS - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	14.332,47	0,00	14.332,47	14.332,47	8.454,69	8.454,69	0,00	5.877,78
431 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SECRETARIA	1.648,37	0,00	1.648,37	1.752,23	1.752,23	1.752,23	0,00	-103,86
431 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SECRETARIA GE	34.040,76	0,00	34.040,76	34.040,76	25.155,22	25.155,22	0,00	8.885,54
431 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SECRETARIA GEN	106.461,48	0,00	106.461,48	106.461,48	94.100,03	94.100,03	0,00	12.361,45
431 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL - SECRETARIA GENERAL D	52.262,84	0,00	52.262,84	39.440,26	39.440,26	39.440,26	0,00	12.822,58
432 92001 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	19.768,88	0,00	19.768,88	20.021,40	19.878,30	19.878,30	0,00	-109,42
432 92001 12003	SUELDOS GRUPO C1 - ARCHIVO	12.690,82	0,00	12.690,82	12.857,33	12.857,33	12.857,33	0,00	-166,51
432 92001 12004	SUELDOS GRUPO C2 - ARCHIVO	23.195,24	0,00	23.195,24	22.935,96	18.527,14	18.527,14	0,00	4.668,10
432 92001 12006	TRIENIOS - ARCHIVO	8.365,78	0,00	8.365,78	8.365,78	7.995,80	7.995,80	0,00	369,98
432 92001 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ARCHIVO	1.883,86	0,00	1.883,86	1.883,86	1.857,62	1.857,62	0,00	26,24
432 92001 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ARCHIVO	22.321,32	0,00	22.321,32	21.513,48	19.823,73	19.823,73	0,00	2.497,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 92001 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ARCHIVO	63.692,38	0,00	63.692,38	61.645,09	61.645,09	61.645,09	0,00	2.047,29
432 92001 16000	SEGURIDAD SOCIAL - ARCHIVO	40.595,78	0,00	40.595,78	36.014,04	36.014,04	36.014,04	0,00	4.581,74
432 92001 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ARCHIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,59	2.999,59	2.999,59	0,00	0,41
433 91210 12000	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERN	43.132,92	0,00	43.132,92	41.033,42	38.646,13	38.646,13	0,00	4.486,79
433 91210 12001	SUELDOS GRUPO A2 - OFICINA JUNTA GOBIERN	17.691,76	0,00	17.691,76	17.915,30	17.915,30	17.915,30	0,00	-223,54
433 91210 12004	SUELDOS GRUPO C2 - OFICINA JUNTA DE GOBIE	33.417,42	0,00	33.417,42	33.852,79	33.852,79	33.852,79	0,00	-435,37
433 91210 12006	TRIENIOS - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCA	13.543,22	0,00	13.543,22	13.049,35	12.815,42	12.815,42	0,00	727,80
433 91210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - OFICINA JUN	1.295,13	0,00	1.295,13	1.450,44	1.450,44	1.450,44	0,00	-155,31
433 91210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OFICINA JUNTA	39.362,16	0,00	39.362,16	38.314,86	38.314,86	38.314,86	0,00	1.047,30
433 91210 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OFICINA JUNTA D	121.709,04	0,00	121.709,04	119.008,31	119.008,31	119.008,31	0,00	2.700,73
433 91210 16000	SEGURIDAD SOCIAL - OFICINA JUNTA DE GOBIE	63.138,16	0,00	63.138,16	61.673,09	61.673,09	61.673,09	0,00	1.465,07
434 32600 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	81.096,00	11.000,00	92.096,00	89.881,69	89.881,69	68.662,69	21.219,00	2.214,31
434 92016 22500	TRIBUTOS ESTATALES - PATRIMONIO	1.500,00	0,00	1.500,00	3.318,06	3.318,06	1.523,39	1.794,67	-1.818,06
434 93300 12003	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	13.738,11	0,00	13.738,11	13.033,78	13.033,78	13.033,78	0,00	704,33
434 93300 12004	SUELDOS GRUPO C2 - PATRIMONIO	10.949,40	0,00	10.949,40	11.088,69	11.088,69	11.088,69	0,00	-139,29
434 93300 12006	TRIENIOS - PATRIMONIO	3.114,04	0,00	3.114,04	3.114,04	3.114,04	3.114,04	0,00	0,00
434 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - PATRIMONI	1.295,15	0,00	1.295,15	1.295,15	1.295,14	1.295,14	0,00	0,01
434 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO	9.340,32	0,00	9.340,32	8.397,60	8.397,60	8.397,60	0,00	942,72
434 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PATRIMONIO	29.204,23	0,00	29.204,23	23.863,20	23.863,20	23.863,20	0,00	5.341,03
434 93300 16000	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO	25.857,13	0,00	25.857,13	15.953,11	15.953,11	15.953,11	0,00	9.904,02
434 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS - PATRIMONIO	325.000,00	0,00	325.000,00	323.944,48	323.944,48	323.619,05	325,43	1.055,52
434 93300 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	35.000,00	-11.000,00	24.000,00	25.187,17	25.187,17	19.102,63	6.084,54	-1.187,17
434 93300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	90.000,00	96.000,00	90.799,81	799,81	799,81	0,00	95.200,19
435 92003 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIV	28.446,85	0,00	28.446,85	28.813,35	28.721,40	28.721,40	0,00	-274,55
435 92003 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	58.911,51	0,00	58.911,51	58.911,51	58.359,86	58.359,86	0,00	551,65
435 92003 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ASESORIA JURIDICA	118.270,02	0,00	118.270,02	119.837,56	119.518,00	119.518,00	0,00	-1.247,98
435 92003 12003	SUELDOS GRUPO C1 - ASESORIA JURIDICA	25.381,64	0,00	25.381,64	25.674,37	24.945,27	24.945,27	0,00	436,37
435 92003 12004	SUELDOS GRUPO C2 - ASESORIA JURIDICA	22.532,64	0,00	22.532,64	22.848,89	20.039,05	20.039,05	0,00	2.493,59
435 92003 12006	TRIENIOS - ASESORIA JURIDICA	19.322,21	0,00	19.322,21	20.371,09	17.727,99	17.727,99	0,00	1.594,22
435 92003 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ASESORIA JU	2.119,29	0,00	2.119,29	2.119,29	1.680,61	1.680,61	0,00	438,68
435 92003 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ASESORIA JURIDI	74.904,24	0,00	74.904,24	74.904,24	72.232,16	72.232,16	0,00	2.672,08
435 92003 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ASESORIA JURIDI	174.657,00	0,00	174.657,00	184.467,31	184.467,31	184.467,31	0,00	-9.810,31
435 92003 16000	SEGURIDAD SOCIAL - ASESORIA JURIDICA	118.791,80	0,00	118.791,80	108.658,80	108.658,80	108.658,80	0,00	10.133,00
435 92003 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125.000,00	9.379,53	134.379,53	130.913,92	126.021,26	103.459,16	22.562,10	8.358,27
436 92200 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIV	26.058,03	0,00	26.058,03	26.407,55	26.407,55	26.407,55	0,00	-349,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
436 92200 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTI	52.006,87	0,00	52.006,87	52.006,92	52.006,92	52.006,92	0,00	-0,05
436 92200 12000	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN ESTRATÉGIC	19.543,34	0,00	19.543,34	21.281,89	21.281,89	21.281,89	0,00	-1.738,55
436 92200 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - DIRECCIÓN Y COORD	28.706,24	0,00	28.706,24	28.835,94	28.698,28	28.698,28	0,00	7,96
436 92200 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	12.245,84	0,00	12.245,84	20.910,40	20.372,76	20.372,76	0,00	-8.126,92
436 92200 12006	TRIENIOS - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁRE	10.222,03	0,00	10.222,03	11.768,08	11.571,51	11.571,51	0,00	-1.349,48
436 92200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN	2.506,76	0,00	2.506,76	3.192,00	3.053,58	3.053,58	0,00	-546,82
436 92200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCIÓN ESTR	24.779,28	0,00	24.779,28	26.797,87	25.591,94	25.591,94	0,00	-812,66
436 92200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN ESTR	81.239,74	0,00	81.239,74	86.375,86	82.683,64	82.683,64	0,00	-1.443,90
436 92200 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN ESTRATÉGIC	68.333,83	0,00	68.333,83	60.562,32	60.562,32	60.562,32	0,00	7.771,51
436 92200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	140,00	0,00	140,00	131,04	131,04	131,04	0,00	8,96
436 92200 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIV	12.368,60	0,00	12.368,60	11.570,65	11.570,65	9.804,63	1.766,02	797,95
436 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.818,02	11.818,02	10.486,02	1.332,00	181,98
437 92004 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SERVICIOS INTERACTIVO	37.445,32	0,00	37.445,32	32.347,26	30.387,88	30.387,88	0,00	7.057,44
437 92004 12001	SUELDOS GRUPO A2 - SERVICIOS INTERACTIVO	67.316,18	0,00	67.316,18	68.168,66	68.168,66	68.168,66	0,00	-852,48
437 92004 12004	SUELDOS GRUPO C2 - SERVICIOS INTERACTIVO	21.898,80	0,00	21.898,80	22.427,28	22.427,28	22.427,28	0,00	-528,48
437 92004 12006	TRIENIOS - SERVICIOS INTERACTIVOS	24.094,68	0,00	24.094,68	22.382,61	21.325,06	21.325,06	0,00	2.769,62
437 92004 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SERVICIOS I	2.710,00	0,00	2.710,00	4.792,11	2.811,77	2.811,77	0,00	-101,77
437 92004 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS INTER	49.359,48	0,00	49.359,48	47.280,40	46.567,03	46.567,03	0,00	2.792,45
437 92004 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO- SERVICIOS INTER	124.175,04	0,00	124.175,04	121.122,04	121.122,04	121.122,04	0,00	3.053,00
437 92004 16000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS INTERACTIVO	78.168,71	0,00	78.168,71	73.707,70	73.707,70	73.707,70	0,00	4.461,01
437 92004 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - SERVICIOS I	30.540,00	-1.400,00	29.140,00	29.127,50	29.127,49	29.127,49	0,00	12,51
438 92006 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	74.890,64	0,00	74.890,64	75.689,43	67.734,43	67.734,43	0,00	7.156,21
438 92006 12006	TRIENIOS - CALIDAD	10.963,11	0,00	10.963,11	10.963,11	10.537,44	10.537,44	0,00	425,67
438 92006 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CALIDAD	470,95	0,00	470,95	470,96	470,96	470,96	0,00	-0,01
438 92006 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CALIDAD	27.980,16	0,00	27.980,16	27.980,16	24.192,43	24.192,43	0,00	3.787,73
438 92006 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CALIDAD	69.108,00	0,00	69.108,00	69.108,00	62.602,96	62.602,96	0,00	6.505,04
438 92006 16000	SEGURIDAD SOCIAL - CALIDAD	43.618,08	0,00	43.618,08	43.618,08	42.482,64	42.482,64	0,00	1.135,44
438 92006 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - CALIDAD	9.630,00	0,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	3.630,00	6.000,00	0,00
439 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	16.282,54	0,00	16.282,54	16.481,32	16.481,32	16.481,32	0,00	-198,78
439 92500 12003	SUELDOS GRUPO C1 - ATENCION CIUDADANA	445.489,14	0,00	445.489,14	447.557,57	426.625,95	426.625,95	0,00	18.863,19
439 92500 12006	TRIENIOS - ATENCION CIUDADANA	65.646,76	0,00	65.646,76	66.442,03	62.049,96	62.049,96	0,00	3.596,80
439 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ATENCION C	20.384,74	0,00	20.384,74	20.737,22	19.457,94	19.457,94	0,00	926,80
439 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ATENCION CIUD	171.840,00	0,00	171.840,00	169.923,46	159.252,34	159.252,34	0,00	12.587,66
439 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ATENCION CIUDA	504.843,60	0,00	504.843,60	530.747,02	530.747,02	530.747,02	0,00	-25.903,42
439 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL - ATENCION CIUDADANA	328.367,96	0,00	328.367,96	293.771,43	293.771,43	293.771,43	0,00	34.596,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
439 92500 22199	OTROS SUMINISTROS - ATENCION CIUDADANA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.632,29	1.632,29	990,99	641,30	367,71
439 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ATENCION	34.234,29	-15.500,00	18.734,29	16.089,52	14.319,72	12.628,24	1.691,48	4.414,57
440 92016 12003	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	14.655,88	0,00	14.655,88	14.884,13	9.633,40	9.633,40	0,00	5.022,48
440 92016 12004	SUELDOS GRUPO C2 - SERVICIOS GENERALES	32.882,36	0,00	32.882,36	33.314,48	33.314,48	33.314,48	0,00	-432,12
440 92016 12005	SUELDOS GRUPO E - SERVICIOS GENERALES	279.882,48	0,00	279.882,48	278.815,48	273.293,77	273.293,77	0,00	6.588,71
440 92016 12006	TRIVENIOS - SERVICIOS GENERALES	42.622,87	0,00	42.622,87	42.622,87	39.795,59	39.795,59	0,00	2.827,28
440 92016 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SERVICIOS G	26.892,17	0,00	26.892,17	28.370,28	28.370,28	28.370,28	0,00	-1.478,11
440 92016 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS GENE	100.840,98	0,00	100.840,98	100.632,92	94.867,33	94.867,33	0,00	5.973,65
440 92016 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SERVICIOS GENE	392.099,80	0,00	392.099,80	393.680,14	393.680,14	393.680,14	0,00	-1.580,34
440 92016 16000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS GENERALES	255.431,49	0,00	255.431,49	245.650,11	235.557,42	235.557,42	0,00	19.874,07
440 92016 22201	COMUNICACIONES POSTALES - SERVICIOS GEN	95.000,00	0,00	95.000,00	92.218,62	91.345,94	79.136,10	12.209,84	3.654,06
440 92016 22204	MENSAJERÍA - SERVICIOS GENERALES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.165,55	4.192,34	973,21	2.834,45
440 92500 22705	PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENERA	100.000,00	0,00	100.000,00	79.940,37	71.417,59	42.874,57	28.543,02	28.582,41
441 92500 12000	SUELDOS GRUPO A1	74.890,64	0,00	74.890,64	75.861,95	75.229,22	75.229,22	0,00	-338,58
441 92500 12003	SUELDOS GRUPO C1	2.522,13	0,00	2.522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,13
441 92500 12006	TRIVENIOS - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	17.433,12	0,00	17.433,12	17.433,12	16.927,21	16.927,21	0,00	505,91
441 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ESTUDIOS Y	2.861,00	0,00	2.861,00	2.861,05	2.861,04	2.861,04	0,00	-0,04
441 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ESTUDIOS Y EVA	28.922,88	0,00	28.922,88	27.980,16	26.992,32	26.992,32	0,00	1.930,56
441 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ESTUDIOS Y EVA	83.298,07	0,00	83.298,07	71.234,49	71.234,49	71.234,49	0,00	12.063,58
441 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL - ESTUDIOS Y EVALUACIÓ	50.261,01	0,00	50.261,01	43.618,08	41.988,64	41.988,64	0,00	8.272,37
441 92500 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	400,00	0,00	400,00	394,92	394,92	394,92	0,00	5,08
441 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ESTUDIOS Y	27.050,00	0,00	27.050,00	26.955,17	26.955,17	10.983,17	15.972,00	94,83
442 92201 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	116.416,20	0,00	116.416,20	117.523,67	113.493,22	113.493,22	0,00	2.922,98
442 92201 12003	SUELDOS GRUPO C1 - ORGANIZACION	12.690,82	0,00	12.690,82	12.828,27	12.828,27	12.828,27	0,00	-137,45
442 92201 12004	SUELDOS GRUPO C2 - ORGANIZACION	10.949,40	0,00	10.949,40	2.996,26	2.996,26	2.996,26	0,00	7.953,14
442 92201 12006	TRIVENIOS - ORGANIZACIÓN	26.926,02	0,00	26.926,02	26.320,56	23.574,09	23.574,09	0,00	3.351,93
442 92201 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ORGANIZACI	1.295,15	0,00	1.295,15	689,62	689,62	689,62	0,00	605,53
442 92201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ORGANIZACIÓN	54.744,96	0,00	54.744,96	51.918,53	50.920,24	50.920,24	0,00	3.824,72
442 92201 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ORGANIZACIÓN	147.629,52	0,00	147.629,52	147.700,95	147.700,95	147.700,95	0,00	-71,43
442 92201 16000	SEGURIDAD SOCIAL - ORGANIZACIÓN	83.222,87	0,00	83.222,87	77.638,94	76.757,15	76.757,15	0,00	6.465,72
442 92201 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	500,00	0,00	500,00	458,28	458,28	118,75	339,53	41,72
442 92201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.500,00	15.500,00	67.000,00	66.537,90	53.719,93	13.080,10	40.639,83	13.280,07
445 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN INNOVACIÓ	11.998,66	0,00	11.998,66	8.870,29	8.847,24	8.847,24	0,00	3.151,42
445 91203 12006	TRIVENIOS - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TENOLÓ	2.002,08	0,00	2.002,08	1.111,80	1.111,68	1.111,68	0,00	890,40
445 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓ	941,93	0,00	941,93	537,07	521,42	521,42	0,00	420,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
445 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN IN	4.737,48	0,00	4.737,48	2.895,13	2.842,49	2.842,49	0,00	1.894,99
445 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN INN	16.983,00	0,00	16.983,00	10.378,69	10.189,81	10.189,81	0,00	6.793,19
445 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN INNOVACIÓ	12.051,66	0,00	12.051,66	7.400,63	7.036,50	7.036,50	0,00	5.015,16
446 92500 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORM	12.000,00	0,00	12.000,00	9.764,52	8.704,28	5.313,14	3.391,14	3.295,72
446 92600 11000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL - INNOVACIO	45.622,36	0,00	45.622,36	18.821,98	18.821,98	18.821,98	0,00	26.800,38
446 92600 12001	SUELDOS GRUPO A2 - PARTICIPACION CIUDADA	0,00	0,00	0,00	26.465,06	26.465,06	26.465,06	0,00	-26.465,06
446 92600 12006	TRIENIOS - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	3.870,60	3.819,79	3.819,79	0,00	-3.819,79
446 92600 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PARTICIPACION	0,00	0,00	0,00	8.742,56	8.742,56	8.742,56	0,00	-8.742,56
446 92600 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PARTICIPACION C	0,00	0,00	0,00	22.816,32	22.816,32	22.816,32	0,00	-22.816,32
446 92600 16000	SEGURIDAD SOCIAL - INNOVACIÓN TECNOLÓGI	13.803,74	0,00	13.803,74	21.560,48	20.836,18	20.836,18	0,00	-7.032,44
446 92600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - INNOVACIÓ	90.000,00	1.400,00	91.400,00	89.995,15	81.009,15	12.159,07	68.850,08	10.390,85
447 92400 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADA	18.722,66	0,00	18.722,66	18.953,82	18.953,82	18.953,82	0,00	-231,16
447 92400 12001	SUELDOS GRUPO A2 - PARTICIPACION CIUDADA	50.743,38	0,00	50.743,38	51.228,57	51.166,33	51.166,33	0,00	-422,95
447 92400 12004	SUELDOS GRUPO C2 - PARTICIPACIÓN CIUDADA	10.949,40	0,00	10.949,40	11.085,01	11.085,01	11.085,01	0,00	-135,61
447 92400 12006	TRIENIOS - PARTICIPACION CIUDADANA	9.070,91	0,00	9.070,91	8.886,69	8.497,98	8.497,98	0,00	572,93
447 92400 12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS - PARTICIPACIÓN CI	353,22	0,00	353,22	631,81	380,69	380,69	0,00	-27,47
447 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PARTICIPACION	32.147,40	0,00	32.147,40	32.147,40	30.838,96	30.838,96	0,00	1.308,44
447 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PARTICIPACION C	79.692,48	0,00	79.692,48	79.692,48	78.305,13	78.305,13	0,00	1.387,35
447 92400 16000	SEGURIDAD SOCIAL - PARTICIPACION CIUDADA	38.904,47	0,00	38.904,47	50.799,11	50.799,11	50.799,11	0,00	-11.894,64
447 92400 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	-0,12
447 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.912,05	-821,52	14.090,53	14.089,99	14.089,99	13.574,18	515,81	0,54
447 92400 48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	12.870,48	821,52	13.692,00	11.153,04	11.095,28	2.676,91	8.418,37	2.596,72
448 92008 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIV	23.316,63	0,00	23.316,63	20.101,84	10.509,60	10.509,60	0,00	12.807,03
448 92008 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	51.835,87	0,00	51.835,87	50.728,15	17.278,60	17.278,60	0,00	34.557,27
448 92008 12000	SUELDOS GRUPO A1 - INFORMATICA	39.529,76	0,00	39.529,76	32.152,32	32.152,32	32.152,32	0,00	7.377,44
448 92008 12001	SUELDOS GRUPO A2 - INFORMATICA	102.647,24	0,00	102.647,24	77.527,87	76.576,68	76.576,68	0,00	26.070,56
448 92008 12003	SUELDOS GRUPO C1 - INFORMATICA	254.333,96	0,00	254.333,96	252.500,04	245.359,43	245.359,43	0,00	8.974,53
448 92008 12004	SUELDOS GRUPO C2 - INFORMATICA	89.504,90	0,00	89.504,90	90.676,38	84.852,15	84.852,15	0,00	4.652,75
448 92008 12006	TRIENIOS - INFORMATICA	77.008,86	0,00	77.008,86	69.843,97	67.151,12	67.151,12	0,00	9.857,74
448 92008 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - INFORMATIC	4.297,22	0,00	4.297,22	4.398,14	4.244,23	4.244,23	0,00	52,99
448 92008 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - INFORMATICA	198.572,16	0,00	198.572,16	181.261,48	174.528,81	174.528,81	0,00	24.043,35
448 92008 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - INFORMATICA	607.025,88	0,00	607.025,88	601.835,19	601.835,19	601.835,19	0,00	5.190,69
448 92008 16000	SEGURIDAD SOCIAL - INFORMATICA	363.455,29	0,00	363.455,29	331.880,28	288.626,80	288.626,80	0,00	74.828,49
448 92008 20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIP	1.744.373,66	-24.000,00	1.720.373,66	1.720.373,66	1.695.219,60	1.223.907,73	471.311,87	25.154,06
448 92008 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS IN	273.225,13	0,00	273.225,13	239.324,06	227.271,56	112.398,06	114.873,50	45.953,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
448 92008 21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATER	22.251,00	0,00	22.251,00	17.637,00	17.636,96	8.818,48	8.818,48	4.614,04
448 92008 22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNIC	777.565,45	24.000,00	801.565,45	801.565,45	786.479,15	535.021,80	251.457,35	15.086,30
448 92008 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - INFORMATI	20.250,00	0,00	20.250,00	15.349,90	15.349,90	8.725,15	6.624,75	4.900,10
448 92008 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE I	550.000,00	0,00	550.000,00	479.615,76	479.615,61	249.314,87	230.300,74	70.384,39
560 92020 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIV	28.385,53	0,00	28.385,53	29.052,48	29.052,48	29.052,48	0,00	-666,95
560 92020 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	53.261,83	0,00	53.261,83	53.261,88	53.261,88	53.261,88	0,00	-0,05
560 92020 12000	SUELDOS GRUPO A1 - RRHH	143.092,54	0,00	143.092,54	133.440,62	123.959,65	123.959,65	0,00	19.132,89
560 92020 12001	SUELDOS GRUPO A2 - RRHH	33.342,12	0,00	33.342,12	21.062,72	18.254,93	18.254,93	0,00	15.087,19
560 92020 12003	SUELDOS GRUPO C1 - RRHH	39.961,62	0,00	39.961,62	41.098,66	33.511,44	33.511,44	0,00	6.450,18
560 92020 12004	SUELDOS GRUPO C2 - RRHH	249.548,92	0,00	249.548,92	290.424,19	269.158,62	269.158,62	0,00	-19.609,70
560 92020 12005	SUELDOS GRUPO E - RRHH	17.861,46	0,00	17.861,46	14.472,46	12.606,36	12.606,36	0,00	5.255,10
560 92020 12006	TRIENIOS - RRHH	59.455,44	0,00	59.455,44	98.403,34	48.377,89	48.377,89	0,00	11.077,55
560 92020 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - RRHH	16.607,24	0,00	16.607,24	26.757,03	14.952,53	14.952,53	0,00	1.654,71
560 92020 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - RRHH	172.951,62	0,00	172.951,62	176.751,60	161.863,17	161.863,17	0,00	11.088,45
560 92020 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - RRHH	500.722,94	0,00	500.722,94	530.581,55	517.696,29	517.696,29	0,00	-16.973,35
560 92020 12700	PLAN DE PENSIONES	350.482,00	172.712,75	523.194,75	523.194,69	523.194,69	523.194,69	0,00	0,06
560 92020 13002	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABOR	23.029,00	0,00	23.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.029,00
560 92020 15000	PRODUCTIVIDAD - RRHH	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	690.284,62	690.284,62	690.284,62	0,00	309.715,38
560 92020 15100	GRATIFICACIONES - RRHH	190.000,00	0,00	190.000,00	181.758,00	181.758,00	181.758,00	0,00	8.242,00
560 92020 16000	SEGURIDAD SOCIAL - RRHH	446.766,90	0,00	446.766,90	369.577,53	336.626,07	336.626,07	0,00	110.140,83
560 92020 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA - RR HH	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
560 92020 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERS	200.695,00	0,00	200.695,00	146.266,39	140.699,48	104.062,72	36.636,76	59.995,52
560 92020 16204	ACCION SOCIAL - RRHH	792.095,72	-172.712,75	619.382,97	619.382,97	619.382,97	619.382,97	0,00	0,00
560 92020 16205	SEGUROS - RRHH	70.000,00	-28.768,48	41.231,52	36.294,32	34.993,03	34.993,03	0,00	6.238,49
560 92020 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	101.000,00	0,00	101.000,00	63.474,00	9.494,84	7.794,49	1.700,35	91.505,16
560 92020 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARI	3.210,00	0,00	3.210,00	619,52	619,52	619,52	0,00	2.590,48
560 92020 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00
560 92020 22104	VESTUARIO - RR HH	86.610,28	0,00	86.610,28	55.790,99	55.790,84	24.447,39	31.343,45	30.819,44
560 92020 22500	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
560 92020 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.267,12	4.267,12	0,00	4.267,12	232,88
560 92020 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RR HH	154.490,00	0,00	154.490,00	71.710,62	58.761,10	39.908,48	18.852,62	95.728,90
560 92020 23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	4.688,00	0,00	4.688,00	862,51	862,51	797,51	65,00	3.825,49
560 92020 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH	22.308,00	0,00	22.308,00	12.648,39	12.648,39	12.076,64	571,75	9.659,61
560 92020 23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	4.181,00	0,00	4.181,00	1.276,07	1.276,07	1.257,77	18,30	2.904,93
560 92020 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO -	14.228,00	0,00	14.228,00	7.804,70	7.804,70	6.735,44	1.069,26	6.423,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
560 92020 83100	PRESTAMOS AL PERSONAL - RR HH	100.000,00	0,00	100.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00	22.500,00
570 91203 10100	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO - DE	49.702,66	0,00	49.702,66	49.951,17	49.951,17	49.951,17	0,00	-248,51
570 91203 12003	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACION ECONOMÍA	13.289,74	0,00	13.289,74	13.555,45	13.555,45	13.555,45	0,00	-265,71
570 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA - CONTRA	500,52	0,00	500,52	797,73	797,73	797,73	0,00	-297,21
570 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	235,49	0,00	235,49	235,49	235,48	235,48	0,00	0,01
570 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGAC. DE EC	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
570 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG. DE ECON	15.691,92	0,00	15.691,92	15.691,92	15.691,92	15.691,92	0,00	0,00
570 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE ECONO	14.134,78	0,00	14.134,78	23.190,23	23.190,23	23.190,23	0,00	-9.055,45
571 93102 12000	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	84.316,94	0,00	84.316,94	85.718,73	81.468,36	81.468,36	0,00	2.848,58
571 93102 12004	SUELDOS GRUPO C2 - FISCALIZACION	34.144,62	0,00	34.144,62	34.610,78	34.552,79	34.552,79	0,00	-408,17
571 93102 12006	TRIENIOS - FISCALIZACION	19.956,60	0,00	19.956,60	20.068,09	18.875,61	18.875,61	0,00	1.080,99
571 93102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - FISCALIZACI	2.295,92	0,00	2.295,92	2.348,29	2.348,29	2.348,29	0,00	-52,37
571 93102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - FISCALIZACION	46.051,20	0,00	46.051,20	46.366,52	42.215,80	42.215,80	0,00	3.835,40
571 93102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - FISCALIZACION	161.648,04	0,00	161.648,04	173.675,39	173.675,39	173.675,39	0,00	-12.027,35
571 93102 16000	SEGURIDAD SOCIAL - FISCALIZACION	79.481,26	0,00	79.481,26	79.055,75	62.927,98	62.927,98	0,00	16.553,28
571 93102 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - FISCA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
571 93102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - FISCALIZAC	52.635,00	0,00	52.635,00	21.538,00	21.538,00	7.260,00	14.278,00	31.097,00
572 93200 12000	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	61.120,52	0,00	61.120,52	59.555,62	59.539,48	59.539,48	0,00	1.581,04
572 93200 12001	SUELDOS GRUPO A2 - RENTAS Y EXACCIONES	69.415,46	0,00	69.415,46	70.434,73	70.434,73	70.434,73	0,00	-1.019,27
572 93200 12003	SUELDOS GRUPO C1 - RENTAS Y EXACCIONES	123.018,84	0,00	123.018,84	116.336,84	103.718,91	103.718,91	0,00	19.299,93
572 93200 12004	SUELDOS GRUPO C2 - RENTAS Y EXACCIONES	289.257,30	0,00	289.257,30	290.890,43	284.679,20	284.679,20	0,00	4.578,10
572 93200 12006	TRIENIOS - RENTAS Y EXACCIONES	90.241,03	0,00	90.241,03	87.304,87	84.941,51	84.941,51	0,00	5.299,52
572 93200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - RENTAS Y E	18.480,78	0,00	18.480,78	18.803,65	18.803,65	18.803,65	0,00	-322,87
572 93200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - RENTAS Y EXAC	204.751,32	0,00	204.751,32	199.136,97	190.064,09	190.064,09	0,00	14.687,23
572 93200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - RENTAS Y EXACC	637.333,30	0,00	637.333,30	607.651,28	600.749,80	600.749,80	0,00	36.583,50
572 93200 16000	SEGURIDAD SOCIAL - RENTAS Y EXACCIONES	431.930,34	0,00	431.930,34	400.824,63	390.210,82	390.210,82	0,00	41.719,52
572 93200 22201	COMUNICACIONES POSTALES - RENTAS Y EXAC	121.669,23	0,00	121.669,23	120.669,23	69.051,09	69.051,09	0,00	52.618,14
572 93200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RENTAS Y E	58.700,00	0,00	58.700,00	4.103,20	4.103,20	2.103,20	2.000,00	54.596,80
572 93200 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO -	514,48	0,00	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	514,48
573 23100 41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AU	10.524.025,48	56.011,24	10.580.036,72	10.580.036,72	9.580.036,72	8.256.011,24	1.324.025,48	1.000.000,00
573 23100 71001	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD	9.865,00	0,00	9.865,00	9.865,00	9.865,00	9.865,00	0,00	0,00
573 33400 41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT	20.169.415,40	179.770,26	20.349.185,66	20.321.185,66	19.849.185,66	18.901.770,26	947.415,40	500.000,00
573 33400 71000	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
573 34100 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT EN	8.756.864,48	7.841,96	8.764.706,44	8.764.706,44	8.764.706,44	8.764.706,44	0,00	0,00
573 34100 71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94.183,18	95.590,00	189.773,18	189.773,18	189.773,18	94.183,18	95.590,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
573 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 93100 12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUP	37.802,86	0,00	37.802,86	38.375,88	38.375,88	38.375,88	0,00	-573,02
573 93100 12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONTABILIDAD Y PRESUP	52.699,60	0,00	52.699,60	55.632,15	52.519,38	52.519,38	0,00	180,22
573 93100 12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONTABILIDAD Y PRESUP	76.915,20	0,00	76.915,20	77.858,42	74.412,06	74.412,06	0,00	2.503,14
573 93100 12006	TRIVENIOS - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	27.731,54	0,00	27.731,54	28.537,87	28.003,82	28.003,82	0,00	-272,28
573 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CONTABILID	6.475,70	0,00	6.475,70	6.497,42	6.497,42	6.497,42	0,00	-21,72
573 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTABILIDAD	63.886,68	0,00	63.886,68	65.085,83	62.681,85	62.681,85	0,00	1.204,83
573 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONTABILIDAD Y	196.604,52	0,00	196.604,52	203.383,71	203.383,71	203.383,71	0,00	-6.779,19
573 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONTABILIDAD Y PRESUP	140.932,41	0,00	140.932,41	122.172,08	116.028,20	116.028,20	0,00	24.904,21
573 93300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALS GESTIONA	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
573 93300 22614	SOGEPIMA GASTOS DE COMUNIDAD	241.639,90	0,00	241.639,90	232.526,10	232.526,10	155.843,21	76.682,89	9.113,80
573 93300 22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIAL	715.392,29	0,00	715.392,29	684.225,40	616.712,79	488.904,59	127.808,20	98.679,50
574 01105 31000	INTERESES PRESTAMOS. ENDEUDAMIENTO - TE	469.727,88	-125.000,00	344.727,88	314.939,77	314.939,77	314.939,77	0,00	29.788,11
574 01105 91100	AMORTIZAC. PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENT	468.987,68	0,00	468.987,68	468.987,68	468.987,68	468.987,68	0,00	0,00
574 01105 91300	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FU	1.588.646,96	528.754,35	2.117.401,31	2.117.401,31	2.117.401,31	1.588.646,96	528.754,35	0,00
574 93402 12000	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	43.475,18	0,00	43.475,18	44.193,72	44.193,72	44.193,72	0,00	-718,54
574 93402 12001	SUELDOS GRUPO A2 - TESORERIA	17.468,96	0,00	17.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.468,96
574 93402 12003	SUELDOS GRUPO C1 - TESORERIA	12.920,92	0,00	12.920,92	13.065,15	11.281,97	11.281,97	0,00	1.638,95
574 93402 12004	SUELDOS GRUPO C2 - TESORERIA	33.735,26	0,00	33.735,26	33.375,06	32.495,29	32.495,29	0,00	1.239,97
574 93402 12006	TRIVENIOS - TESORERIA	13.223,89	0,00	13.223,89	13.223,89	13.034,80	13.034,80	0,00	189,09
574 93402 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - TESORERIA	3.414,44	0,00	3.414,44	3.414,44	3.276,05	3.276,05	0,00	138,39
574 93402 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERIA	43.891,80	0,00	43.891,80	36.257,52	33.819,78	33.819,78	0,00	10.072,02
574 93402 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - TESORERIA	138.019,68	0,00	138.019,68	117.873,59	117.873,59	117.873,59	0,00	20.146,09
574 93402 16000	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERIA	81.440,47	0,00	81.440,47	60.918,07	55.386,37	55.386,37	0,00	26.054,10
574 93402 35202	INTERESES DE DEMORA	65.000,00	0,00	65.000,00	68.867,83	68.867,83	65.310,22	3.557,61	-3.867,83
574 93402 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	0,00	22.000,00	1.288,24	1.288,24	0,00	1.288,24	20.711,76
574 93402 35901	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINAN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
574 93402 44300	TRANSFERENCIA A EMARSA - TESORERÍA	566.870,00	0,00	566.870,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	436.870,00
575 92002 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	39.725,20	0,00	39.725,20	38.480,77	38.480,77	38.480,77	0,00	1.244,43
575 92002 12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONTRATACION	25.381,64	0,00	25.381,64	25.894,73	25.894,73	25.894,73	0,00	-513,09
575 92002 12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONTRATACION	11.448,62	0,00	11.448,62	11.024,89	10.925,02	10.925,02	0,00	523,60
575 92002 12006	TRIVENIOS - CONTRATACION	11.954,54	0,00	11.954,54	11.482,62	10.867,57	10.867,57	0,00	1.086,97
575 92002 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CONTRATAC	941,93	0,00	941,93	941,93	702,10	702,10	0,00	239,83
575 92002 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTRATACION	29.316,36	0,00	29.316,36	27.763,77	27.685,28	27.685,28	0,00	1.631,08
575 92002 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONTRATACION	84.998,98	0,00	84.998,98	81.059,58	78.646,65	78.646,65	0,00	6.352,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
575 92002 16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATACION	52.473,03	0,00	52.473,03	52.388,01	52.388,01	52.388,01	0,00	85,02
575 92002 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNI	9.720,00	0,00	9.720,00	7.552,08	7.520,14	5.986,11	1.534,03	2.199,86
575 92002 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENT	147.941,22	0,00	147.941,22	85.319,66	73.099,43	59.955,33	13.144,10	74.841,79
575 92002 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	25.500,00	0,00	25.500,00	21.654,82	21.654,81	20.422,21	1.232,60	3.845,19
575 92002 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO - C	14.000,00	0,00	14.000,00	15.700,37	15.212,60	11.770,09	3.442,51	-1.212,60
575 92002 22199	OTROS SUMINISTROS - CONTRATACION	7.332,00	0,00	7.332,00	3.157,99	2.736,85	978,15	1.758,70	4.595,15
575 92002 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.471,86	1.471,86	618,18	853,68	-171,86
575 92002 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES - CONT	250.000,00	0,00	250.000,00	85.019,74	46.178,41	43.003,06	3.175,35	203.821,59
575 92002 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.250,00	0,00	1.250,00	345,00	345,00	345,00	0,00	905,00
580 91203 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIV	49.365,96	0,00	49.365,96	49.578,71	42.036,69	42.036,69	0,00	7.329,27
580 91203 12003	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACIÓN PROMOCIÓ	12.690,82	0,00	12.690,82	12.824,59	12.824,59	12.824,59	0,00	-133,77
580 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN PROMOCIÓ	12.497,88	0,00	12.497,88	11.164,74	8.744,74	8.744,74	0,00	3.753,14
580 91203 12006	TRIENIOS - DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA,	1.215,50	0,00	1.215,50	1.577,27	1.055,69	1.055,69	0,00	159,81
580 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓ	470,98	0,00	470,98	500,72	500,72	500,72	0,00	-29,74
580 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO- DELEG. PROMOCI	10.282,80	0,00	10.282,80	9.664,29	8.756,27	8.756,27	0,00	1.526,53
580 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG PROMOCI	31.268,86	0,00	31.268,86	28.557,04	27.227,43	27.227,43	0,00	4.041,43
580 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL -DELEG PROMOCIÓN ECO	35.130,85	0,00	35.130,85	31.137,28	29.341,57	29.341,57	0,00	5.789,28
581 24104 22699	EMPLEATE, ALCOBENDAS FUNCIONA. OTROS G	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
581 24104 22706	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. EST. Y TR	43.830,00	39.701,29	83.531,29	10.292,30	10.291,20	10.291,20	0,00	73.240,09
581 24104 48000	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. TRANSF.A	14.319,53	42.000,00	56.319,53	12.250,87	12.250,87	12.250,87	0,00	44.068,66
581 24105 12000	SUELDOS GRUPO A1 - DESARROLLO ECONÓMIC	170.468,36	0,00	170.468,36	172.692,30	167.831,67	167.831,67	0,00	2.636,69
581 24105 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DESARROLLO ECONÓMIC	55.425,78	0,00	55.425,78	59.311,64	59.311,64	59.311,64	0,00	-3.885,86
581 24105 12006	TRIENIOS - DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLE	35.703,43	0,00	35.703,43	35.643,13	35.263,79	35.263,79	0,00	439,64
581 24105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DESARROLL	2.825,76	0,00	2.825,76	3.304,17	3.304,17	3.304,17	0,00	-478,41
581 24105 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DESARROLLO EC	84.524,52	0,00	84.524,52	84.534,95	83.516,22	83.516,22	0,00	1.008,30
581 24105 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DESARROLLO EC	226.907,64	0,00	226.907,64	233.536,48	233.536,48	233.536,48	0,00	-6.628,84
581 24105 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	90.000,00	112.500,00	202.500,00	201.094,68	201.094,68	201.094,68	0,00	1.405,32
581 24105 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DES EC Y EMPLEO	149.876,97	0,00	149.876,97	145.843,37	145.843,37	145.843,37	0,00	4.033,60
581 24105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - EMPLEO	52.500,00	0,00	52.500,00	30.182,20	29.619,54	26.129,54	3.490,00	22.880,46
581 24105 42200	E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES EST	56.383,00	0,00	56.383,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.383,00
581 24105 47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO D	100.000,00	0,00	100.000,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	0,00	43.900,00
581 24106 22699	PROGRAMA CRECE-OTROS GASTOS DIVERSOS	45.600,00	6.164,01	51.764,01	102.123,88	99.299,45	47.801,12	51.498,33	-47.535,44
581 24107 22706	PROGRAMA FORMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS	14.400,00	7.500,00	21.900,00	8.700,00	8.640,00	8.640,00	0,00	13.260,00
581 24108 22706	PROGRAMA SUMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS T	6.750,00	0,00	6.750,00	3.430,35	3.430,35	3.430,35	0,00	3.319,65
581 24109 22699	PROGRAMA EMPLATE. OTROS GASTOS DIVERS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.081,90	6.081,90	5.735,95	345,95	-81,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
581 24109 22706	PROGRAMA EMPLEATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.693,75	2.153,75	2.153,75	0,00	1.846,25
581 24110 22699	PROGRAMA EMPRENDE. OTROS GASTOS DIVER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
581 24110 22706	PROGRAMA EMPRENDE. ESTUDIOS Y TRABAJOS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
582 24105 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	11.998,66	0,00	11.998,66	16.442,78	12.175,54	12.175,54	0,00	-176,88
582 24105 12006	TRINIENOS - DISTRITO EMPRESARIAL	500,52	0,00	500,52	829,40	280,57	280,57	0,00	219,95
582 24105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DISTRITO E	235,49	0,00	235,49	235,49	135,89	135,89	0,00	99,60
582 24105 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO EMPRE	4.737,48	0,00	4.737,48	5.964,93	3.844,24	3.844,24	0,00	893,24
582 24105 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DISTRITO EMPRE	16.983,00	0,00	16.983,00	22.608,20	16.124,70	16.124,70	0,00	858,30
582 24105 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO EMPRESARIAL	8.896,90	0,00	8.896,90	11.440,56	10.632,13	10.632,13	0,00	-1.735,23
999 15320 60903	3.1.-CREAC ZONA VERDE EN EL -3 P.A. MACHAD	0,00	150.000,00	150.000,00	123.886,43	115.358,34	115.358,34	0,00	34.641,66
999 15320 61939	3.1 ZONAS DE RECREO Y DESCANSO. REMODEL	527.458,77	102.858,19	630.316,96	590.696,75	583.693,50	583.693,50	0,00	46.623,46
999 15320 61981	3.4 HUERTOS DISTRITO CENTRO	70.000,00	36.193,10	106.193,10	106.193,10	106.193,10	106.193,10	0,00	0,00
999 15320 61985	CALLE FUEGO PAVIMENTACION OBRAS	0,00	9.297,84	9.297,84	5.728,32	0,00	0,00	0,00	9.297,84
999 16200 62901	3.2.-ADQUISICION CONTENEDORES OBRAS	0,00	529.147,73	529.147,73	384.623,00	384.623,00	384.623,00	0,00	144.524,73
999 23201 41001	2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 PBS.TRANSF CORR	359.453,75	0,00	359.453,75	359.453,75	359.453,75	359.453,75	0,00	0,00
999 24100 22799	7.4 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	35.000,00	0,00	35.000,00	11.062,94	10.942,94	10.942,94	0,00	24.057,06
999 24101 13100	4.6 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.591,80	0,00	43.591,80	12.032,28	11.554,50	11.554,50	0,00	32.037,30
999 24101 16000	4.6 SEGURIDAD SOCIAL	13.890,31	0,00	13.890,31	3.722,61	3.660,54	3.660,54	0,00	10.229,77
999 24102 22799	4.7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	170.000,00	-51.075,89	118.924,11	118.924,11	118.924,09	118.924,09	0,00	0,02
999 24102 63200	REFORMA LOCAL C/ SORIA OBRAS START UP	0,00	4.666,38	4.666,38	4.666,38	4.666,38	4.666,38	0,00	0,00
999 33400 41000	2.3 P S C TRANSF CORRIENTES A ORG. AUT ENTI	49.374,20	0,00	49.374,20	49.274,20	49.274,20	49.274,20	0,00	100,00
999 46200 13100	1.4 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMP	43.591,80	0,00	43.591,80	43.209,67	43.209,53	43.209,53	0,00	382,27
999 46200 16000	1.4 SEGURIDAD SOCIAL	13.890,31	0,00	13.890,31	13.890,36	13.890,36	13.890,36	0,00	-0,05
999 46200 22799	1.1, 1.3, TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INNOVACI	96.800,00	-2.554,43	94.245,57	94.245,57	94.183,31	94.183,31	0,00	62,26
999 91200 22602	8.1. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	-5.800,35	199,65	199,65	199,65	199,65	0,00	0,00
999 91200 22699	8.2 OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 91202 13100	9.1 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	48.391,28	0,00	48.391,28	47.949,51	47.949,37	47.949,37	0,00	441,91
999 91202 16000	9.1 SEGURIDAD SOCIAL	13.890,31	0,00	13.890,31	13.890,36	13.890,36	13.890,36	0,00	-0,05
999 91202 22799	9.2 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS URBANIS	93.623,33	-33.930,00	59.693,33	59.693,33	59.693,32	59.693,32	0,00	0,01
999 91202 23020	9.3 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO URBANIS	0,00	0,00	0,00	1.246,44	1.246,44	1.246,44	0,00	-1.246,44
999 91202 23120	9.3 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO U	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total General:		134.438.804,25	2.507.584,55	136.946.388,80	131.939.285,97	128.281.843,08	112.495.942,73	15.785.900,35	8.664.545,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 0 0		76.986.972,96	1.962.825,53	78.949.798,49	75.697.433,05	73.550.331,31	61.546.928,37	12.003.402,94	5.399.467,18
0 0 0		76.986.972,96	1.962.825,53	78.949.798,49	75.697.433,05	73.550.331,31	61.546.928,37	12.003.402,94	5.399.467,18
TOTAL 0		76.986.972,96	1.962.825,53	78.949.798,49	75.697.433,05	73.550.331,31	61.546.928,37	12.003.402,94	5.399.467,18
BOLSA VINCULACIÓN 00000483		1.964.968,77	0,00	1.964.968,77	1.865.000,31	1.804.892,19	1.804.892,19	0,00	160.076,58
9 10		1.964.968,77	0,00	1.964.968,77	1.865.000,31	1.804.892,19	1.804.892,19	0,00	160.076,58
TOTAL 00000483		1.964.968,77	0,00	1.964.968,77	1.865.000,31	1.804.892,19	1.804.892,19	0,00	160.076,58
BOLSA VINCULACIÓN 00000484		677.975,69	0,00	677.975,69	651.814,06	576.180,19	576.180,19	0,00	101.795,50
9 11		677.975,69	0,00	677.975,69	651.814,06	576.180,19	576.180,19	0,00	101.795,50
TOTAL 00000484		677.975,69	0,00	677.975,69	651.814,06	576.180,19	576.180,19	0,00	101.795,50
BOLSA VINCULACIÓN 00000485		340.775,06	0,00	340.775,06	310.966,00	310.405,16	310.405,16	0,00	30.369,90
1 10		340.775,06	0,00	340.775,06	310.966,00	310.405,16	310.405,16	0,00	30.369,90
TOTAL 00000485		340.775,06	0,00	340.775,06	310.966,00	310.405,16	310.405,16	0,00	30.369,90
BOLSA VINCULACIÓN 00000486		1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	872.042,62	872.042,62	872.042,62	0,00	317.957,38
9 15		1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	872.042,62	872.042,62	872.042,62	0,00	317.957,38
TOTAL 00000486		1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	872.042,62	872.042,62	872.042,62	0,00	317.957,38
BOLSA VINCULACIÓN 00000487		17.540.787,56	-32.132,00	17.508.655,56	17.026.547,11	16.600.938,63	16.600.938,63	0,00	907.716,93
1 1		17.540.787,56	-32.132,00	17.508.655,56	17.026.547,11	16.600.938,63	16.600.938,63	0,00	907.716,93
TOTAL 00000487		17.540.787,56	-32.132,00	17.508.655,56	17.026.547,11	16.600.938,63	16.600.938,63	0,00	907.716,93
BOLSA VINCULACIÓN 00000488		16.151.346,66	172.712,75	16.324.059,41	16.008.923,15	15.450.859,28	15.448.038,35	2.820,93	873.200,13
9 1		16.151.346,66	172.712,75	16.324.059,41	16.008.923,15	15.450.859,28	15.448.038,35	2.820,93	873.200,13
TOTAL 00000488		16.151.346,66	172.712,75	16.324.059,41	16.008.923,15	15.450.859,28	15.448.038,35	2.820,93	873.200,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00000489		968.901,68	112.500,00	1.081.401,68	1.051.825,93	1.028.201,59	1.028.201,59	0,00	53.200,09
2 1		968.901,68	112.500,00	1.081.401,68	1.051.825,93	1.028.201,59	1.028.201,59	0,00	53.200,09
TOTAL 00000489		968.901,68	112.500,00	1.081.401,68	1.051.825,93	1.028.201,59	1.028.201,59	0,00	53.200,09
BOLSA VINCULACIÓN 00000490		1.222.483,96	32.132,00	1.254.615,96	1.250.183,90	1.245.651,36	1.245.651,36	0,00	8.964,60
3 1		1.222.483,96	32.132,00	1.254.615,96	1.250.183,90	1.245.651,36	1.245.651,36	0,00	8.964,60
TOTAL 00000490		1.222.483,96	32.132,00	1.254.615,96	1.250.183,90	1.245.651,36	1.245.651,36	0,00	8.964,60
BOLSA VINCULACIÓN 00000491		47.348,29	0,00	47.348,29	21.083,19	21.083,19	21.083,19	0,00	26.265,10
2 11		47.348,29	0,00	47.348,29	21.083,19	21.083,19	21.083,19	0,00	26.265,10
TOTAL 00000491		47.348,29	0,00	47.348,29	21.083,19	21.083,19	21.083,19	0,00	26.265,10
BOLSA VINCULACIÓN 00000492		57.482,11	0,00	57.482,11	57.100,03	57.099,89	57.099,89	0,00	382,22
4 1		57.482,11	0,00	57.482,11	57.100,03	57.099,89	57.099,89	0,00	382,22
TOTAL 00000492		57.482,11	0,00	57.482,11	57.100,03	57.099,89	57.099,89	0,00	382,22
BOLSA VINCULACIÓN 00000494		367.500,00	79.000,00	446.500,00	443.249,52	353.249,52	345.044,88	8.204,64	93.250,48
434 9 22		367.500,00	79.000,00	446.500,00	443.249,52	353.249,52	345.044,88	8.204,64	93.250,48
TOTAL 00000494		367.500,00	79.000,00	446.500,00	443.249,52	353.249,52	345.044,88	8.204,64	93.250,48
BOLSA VINCULACIÓN 00000497		138.000,00	13.664,01	151.664,01	149.781,73	145.794,64	90.460,36	55.334,28	5.869,37
581 2 22		138.000,00	13.664,01	151.664,01	149.781,73	145.794,64	90.460,36	55.334,28	5.869,37
TOTAL 00000497		138.000,00	13.664,01	151.664,01	149.781,73	145.794,64	90.460,36	55.334,28	5.869,37
BOLSA VINCULACIÓN 00000498		1.766.790,62	86.442,56	1.853.233,18	1.846.830,60	1.846.830,60	1.183.525,26	663.305,34	6.402,58
173 1 22		1.766.790,62	86.442,56	1.853.233,18	1.846.830,60	1.846.830,60	1.183.525,26	663.305,34	6.402,58
TOTAL 00000498		1.766.790,62	86.442,56	1.853.233,18	1.846.830,60	1.846.830,60	1.183.525,26	663.305,34	6.402,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00000499		1.500,00	0,00	1.500,00	1.246,44	1.246,44	1.246,44	0,00	253,56
999 9 23		1.500,00	0,00	1.500,00	1.246,44	1.246,44	1.246,44	0,00	253,56
TOTAL 00000499		1.500,00	0,00	1.500,00	1.246,44	1.246,44	1.246,44	0,00	253,56
BOLSA VINCULACIÓN 00000500		140.744,48	0,00	140.744,48	138.578,30	138.021,54	117.981,27	20.040,27	2.722,94
17 2 22		140.744,48	0,00	140.744,48	138.578,30	138.021,54	117.981,27	20.040,27	2.722,94
TOTAL 00000500		140.744,48	0,00	140.744,48	138.578,30	138.021,54	117.981,27	20.040,27	2.722,94
BOLSA VINCULACIÓN 00000501		196.823,70	0,00	196.823,70	193.684,65	163.846,82	138.673,76	25.173,06	32.976,88
172 1 22		196.823,70	0,00	196.823,70	193.684,65	163.846,82	138.673,76	25.173,06	32.976,88
TOTAL 00000501		196.823,70	0,00	196.823,70	193.684,65	163.846,82	138.673,76	25.173,06	32.976,88
BOLSA VINCULACIÓN 00000502		957.032,19	0,00	957.032,19	916.751,50	849.238,89	644.747,80	204.491,09	107.793,30
573 93300 22		957.032,19	0,00	957.032,19	916.751,50	849.238,89	644.747,80	204.491,09	107.793,30
TOTAL 00000502		957.032,19	0,00	957.032,19	916.751,50	849.238,89	644.747,80	204.491,09	107.793,30
BOLSA VINCULACIÓN 00000503		20.922,05	-821,52	20.100,53	20.100,11	20.100,11	19.584,30	515,81	0,42
447 9 22		20.922,05	-821,52	20.100,53	20.100,11	20.100,11	19.584,30	515,81	0,42
TOTAL 00000503		20.922,05	-821,52	20.100,53	20.100,11	20.100,11	19.584,30	515,81	0,42
BOLSA VINCULACIÓN 00000504		4.188,15	0,00	4.188,15	3.987,19	3.986,99	3.747,99	239,00	201,16
171 3 22		4.188,15	0,00	4.188,15	3.987,19	3.986,99	3.747,99	239,00	201,16
TOTAL 00000504		4.188,15	0,00	4.188,15	3.987,19	3.986,99	3.747,99	239,00	201,16
BOLSA VINCULACIÓN 00000505		9.456.780,28	6.680,00	9.463.460,28	9.460.772,65	9.378.174,51	7.643.614,81	1.734.559,70	85.285,77
264 1 22		9.456.780,28	6.680,00	9.463.460,28	9.460.772,65	9.378.174,51	7.643.614,81	1.734.559,70	85.285,77
TOTAL 00000505		9.456.780,28	6.680,00	9.463.460,28	9.460.772,65	9.378.174,51	7.643.614,81	1.734.559,70	85.285,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00000506		87.000,00	0,00	87.000,00	70.156,07	70.156,07	65.310,22	4.845,85	16.843,93
574 9 35		87.000,00	0,00	87.000,00	70.156,07	70.156,07	65.310,22	4.845,85	16.843,93
TOTAL 00000506		87.000,00	0,00	87.000,00	70.156,07	70.156,07	65.310,22	4.845,85	16.843,93
BOLSA VINCULACIÓN 00000507		599.831,38	-29.076,92	570.754,46	552.301,44	552.301,28	442.035,94	110.265,34	18.453,18
251 1 22		599.831,38	-29.076,92	570.754,46	552.301,44	552.301,28	442.035,94	110.265,34	18.453,18
TOTAL 00000507		599.831,38	-29.076,92	570.754,46	552.301,44	552.301,28	442.035,94	110.265,34	18.453,18
BOLSA VINCULACIÓN 00000508		197.718,96	0,00	197.718,96	189.196,91	185.996,00	165.073,70	20.922,30	11.722,96
173 1 20		197.718,96	0,00	197.718,96	189.196,91	185.996,00	165.073,70	20.922,30	11.722,96
TOTAL 00000508		197.718,96	0,00	197.718,96	189.196,91	185.996,00	165.073,70	20.922,30	11.722,96
BOLSA VINCULACIÓN 00000509		447.323,22	0,00	447.323,22	212.669,44	160.698,96	137.092,02	23.606,94	286.624,26
575 22		447.323,22	0,00	447.323,22	212.669,44	160.698,96	137.092,02	23.606,94	286.624,26
TOTAL 00000509		447.323,22	0,00	447.323,22	212.669,44	160.698,96	137.092,02	23.606,94	286.624,26
BOLSA VINCULACIÓN 00000510		292.091,54	81.658,14	373.749,68	373.709,22	373.258,73	136.405,45	236.853,28	490,95
173 1 21		292.091,54	81.658,14	373.749,68	373.709,22	373.258,73	136.405,45	236.853,28	490,95
TOTAL 00000510		292.091,54	81.658,14	373.749,68	373.709,22	373.258,73	136.405,45	236.853,28	490,95
BOLSA VINCULACIÓN 00000511		870.023,03	0,00	870.023,03	819.789,06	814.980,03	612.827,37	202.152,66	55.043,00
262 1 21		870.023,03	0,00	870.023,03	819.789,06	814.980,03	612.827,37	202.152,66	55.043,00
TOTAL 00000511		870.023,03	0,00	870.023,03	819.789,06	814.980,03	612.827,37	202.152,66	55.043,00
BOLSA VINCULACIÓN 00000512		878.353,41	22.000,00	900.353,41	889.264,32	876.327,73	616.894,39	259.433,34	24.025,68
262 9 21		878.353,41	22.000,00	900.353,41	889.264,32	876.327,73	616.894,39	259.433,34	24.025,68
TOTAL 00000512		878.353,41	22.000,00	900.353,41	889.264,32	876.327,73	616.894,39	259.433,34	24.025,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00000513		664.138,50	0,00	664.138,50	664.138,48	662.019,73	494.012,22	168.007,51	2.118,77
262 3 21		664.138,50	0,00	664.138,50	664.138,48	662.019,73	494.012,22	168.007,51	2.118,77
TOTAL 00000513		664.138,50	0,00	664.138,50	664.138,48	662.019,73	494.012,22	168.007,51	2.118,77
BOLSA VINCULACIÓN 00000514		203.000,00	0,00	203.000,00	180.158,99	167.929,08	126.203,01	41.726,07	35.070,92
440 9 22		203.000,00	0,00	203.000,00	180.158,99	167.929,08	126.203,01	41.726,07	35.070,92
TOTAL 00000514		203.000,00	0,00	203.000,00	180.158,99	167.929,08	126.203,01	41.726,07	35.070,92
Total General:		134.438.804,25	2.507.584,55	136.946.388,80	131.939.285,97	128.281.843,08	112.495.942,73	15.785.900,35	8.664.545,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	134.358.889,36	120.681.165,75		13.677.723,61
b.) Operaciones de capital	551.428,67	4.936.788,34		-4.385.359,67
1. Total operaciones no financieras (a+b)	134.910.318,03	125.617.954,09		9.292.363,94
c. Activos financieros	77.500,00	77.500,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	2.586.388,99		-2.586.388,99
2. Total operaciones financieras (c + d)	77.500,00	2.663.888,99		-2.586.388,99
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	134.987.818,03	128.281.843,08		6.705.974,95
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			528.754,35	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			938.922,73	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			169.191,68	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			1.298.485,40	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				8.004.460,35

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	27.324.609,70	27.324.609,70		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		64.427.491,81		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	15.519.793,46		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	47.989.951,03		0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,547, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	917.747,32		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		45.137.129,03		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	15.785.900,35		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	12.669.078,23		0,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	16.682.150,45		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.956.920,12		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.990.558,24		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	33.638,12		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		40.658.052,36		0,00
	II. Exceso de financiación afectada		8.152.991,80		0,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	III. Saldos de dudoso cobro		30.676.644,96		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.828.415,60		0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	I.R.P.F.	4.808.817,89	0,00	4.808.817,89	5.049.680,16	240.862,08	0,00	4.808.818,08	4.808.818,08	0,00	0,19
11200	I.B.I. RUSTICA	50.227,00	0,00	50.227,00	20.820,80	254,84	0,00	20.565,96	20.320,87	245,09	-29.661,04
11300	I.B.I. URBANA	38.525.520,40	0,00	38.525.520,40	38.956.787,55	1.654.319,95	0,00	37.302.467,60	34.791.667,88	2.510.799,72	-1.223.052,80
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ES	4.735.828,07	0,00	4.735.828,07	5.051.329,24	0,00	0,00	5.051.329,24	5.051.329,24	0,00	315.501,17
11500	IMPUESTO VEHICULOS TR	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	7.794.131,95	135.526,97	1.528,44	7.657.076,54	7.064.550,01	592.526,53	-642.923,46
11600	I. INCREMENTO VALOR TE	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	14.239.349,94	9.091,00	0,00	14.230.258,94	14.216.315,28	13.943,66	4.030.258,94
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	9.351.704,25	193.088,76	0,00	9.158.615,49	7.036.378,85	2.122.236,64	858.615,49
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y A	6,00	0,00	6,00	258,65	0,00	0,00	258,65	258,65	0,00	252,65
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXT	6,00	0,00	6,00	511,02	0,00	0,00	511,02	511,02	0,00	505,02
21000	I.V.A.	1.966.901,89	0,00	1.966.901,89	2.198.940,12	218.278,29	0,00	1.980.661,83	1.980.661,83	0,00	13.759,94
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCO	25.370,00	0,00	25.370,00	25.529,64	905,40	0,00	24.624,24	24.624,24	0,00	-745,76
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERV	8.970,00	0,00	8.970,00	9.029,64	0,00	0,00	9.029,64	9.029,64	0,00	59,64
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LAB	187.210,00	0,00	187.210,00	187.206,96	0,00	0,00	187.206,96	187.206,96	0,00	-3,04
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROC	250.890,00	0,00	250.890,00	252.468,00	1.931,52	0,00	250.536,48	250.536,48	0,00	-353,52
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUC	540,00	0,00	540,00	540,12	0,00	0,00	540,12	540,12	0,00	0,12
28000	IMPUESTOS INDIRECTOS E	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
29000	I.C.I.O.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.579.234,12	611.882,87	0,00	1.967.351,25	1.498.888,46	468.462,79	-532.648,75
29100	IMPTO. S/GASTOS SUNTUA	6,00	0,00	6,00	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	9,60
30300	TASA GESTION RESIDUOS	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	1.145.461,33	39.613,37	0,00	1.105.847,96	888.301,07	217.546,89	-118.152,04
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	58.139,55	3.607,95	0,00	54.531,60	47.018,90	7.512,70	4.531,60
30901	OTRAS TASAS POR SERVICI	600,00	0,00	600,00	339,20	0,00	0,00	339,20	339,20	0,00	-260,80
30902	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900	TASA CELEBRACION MATR	23.000,00	0,00	23.000,00	29.797,20	0,00	0,00	29.797,20	29.797,20	0,00	6.797,20
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	980.000,00	0,00	980.000,00	1.153.763,29	81.376,37	0,00	1.072.386,92	1.057.881,62	14.505,30	92.386,92
32500	EXPEDICION DE DOCUMEN	53.427,72	0,00	53.427,72	34.778,04	394,01	0,00	34.384,03	34.186,08	197,95	-19.043,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32600	GRUA MUNICIPAL	564.315,00	0,00	564.315,00	282.797,55	8.391,75	0,00	274.405,80	249.312,10	25.093,70	-289.909,20
32601	RETIRADA Y DEPOSITO VE	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	616.538,72	36.147,83	0,00	580.390,89	542.123,99	38.266,90	-431.609,11
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A	1.464.924,00	0,00	1.464.924,00	1.269.987,79	1.219,88	0,00	1.268.767,91	1.268.600,48	167,43	-196.156,09
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.665.212,15	45.644,55	0,00	1.619.567,60	1.514.763,96	104.803,64	-30.432,40
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELE	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.405.859,71	24.624,94	0,00	1.381.234,77	1.015.572,08	365.662,69	-98.765,23
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TA	230.000,00	0,00	230.000,00	279.646,15	0,00	0,00	279.646,15	124.180,46	155.465,69	49.646,15
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA	640.000,00	0,00	640.000,00	333.877,60	143,42	0,00	333.734,18	299.558,03	34.176,15	-306.265,82
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y	620.000,00	0,00	620.000,00	384.966,64	0,00	0,00	384.966,64	379.677,05	5.289,59	-235.033,36
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TE	50.000,00	0,00	50.000,00	30.369,04	3.770,72	0,00	26.598,32	26.197,42	400,90	-23.401,68
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLA	165.000,00	0,00	165.000,00	161.463,54	2.185,04	0,00	159.278,50	135.574,62	23.703,88	-5.721,50
33600	MERCANCIAS, ESCOMBRO	140.000,00	0,00	140.000,00	23.025,95	1.226,00	0,00	21.799,95	21.727,45	72,50	-118.200,05
33700	Ocupación Subsuelo, suelo y vu	40.000,00	0,00	40.000,00	27.230,00	8.101,00	0,00	19.129,00	17.767,50	1.361,50	-20.871,00
33800	COMPENSACION TELEFONI	1.997.985,84	0,00	1.997.985,84	933.641,34	0,00	0,00	933.641,34	933.641,34	0,00	-1.064.344,50
33900	PUESTOS, BARRACAS, CAS	90.000,00	0,00	90.000,00	102.501,77	244,71	0,00	102.257,06	88.236,28	14.020,78	12.257,06
33901	ANUNCIOS INSTALADOS O	10.531,15	0,00	10.531,15	20.802,93	0,00	0,00	20.802,93	10.340,54	10.462,39	10.271,78
33902	TASA OCUPACION SUELO	50.000,00	0,00	50.000,00	116.173,82	3.314,59	0,00	112.859,23	102.671,93	10.187,30	62.859,23
33903	TASA OCUPACION SUELO C	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
33904	T.EXPLOTAION MAQUINA	0,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00	8.745,00	8.745,00	0,00	8.745,00
33905	TASA OCUPACION TERREN	0,00	0,00	0,00	4.471,35	0,00	0,00	4.471,35	4.471,35	0,00	4.471,35
34901	APARCAMIENTO PARQUE E	55.262,57	0,00	55.262,57	48.960,93	0,00	0,00	48.960,93	43.712,99	5.247,94	-6.301,64
34902	APARCAMIENTO ALCOBEN	95.320,58	0,00	95.320,58	97.789,51	0,00	0,00	97.789,51	89.013,10	8.776,41	2.468,93
34904	CANON PAR - APARCAMIE	41.371,35	0,00	41.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.371,35
34905	APARCAMIENTO ESCUELA	40.816,90	0,00	40.816,90	41.376,99	0,00	0,00	41.376,99	37.681,32	3.695,67	560,09
34906	APARCAMIENTO CENTRO P	30.958,34	0,00	30.958,34	32.173,17	0,00	0,00	32.173,17	29.474,03	2.699,14	1.214,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34907	APARCAMIENTO CENTRO	84.348,51	0,00	84.348,51	82.764,37	0,00	0,00	82.764,37	73.868,44	8.895,93	-1.584,14
34908	APARCAMIENTO PASEO DE	15.703,34	0,00	15.703,34	14.182,01	0,00	0,00	14.182,01	13.009,95	1.172,06	-1.521,33
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO	18.558,49	0,00	18.558,49	17.112,20	0,00	0,00	17.112,20	15.705,73	1.406,47	-1.446,29
34910	APARCAMIENTO CONSTITU	35.689,41	0,00	35.689,41	42.193,22	0,00	0,00	42.193,22	38.852,84	3.340,38	6.503,81
34911	APARCAMIENTO BULEVAR	69.951,25	0,00	69.951,25	72.034,11	0,00	0,00	72.034,11	62.192,89	9.841,22	2.082,86
34912	APARCAMIENTO JULIAN B	31.864,99	0,00	31.864,99	30.813,39	0,00	0,00	30.813,39	27.803,24	3.010,15	-1.051,60
34913	APARCAMIENTO PABLO PI	86.294,89	0,00	86.294,89	96.352,22	0,00	0,00	96.352,22	85.430,40	10.921,82	10.057,33
34914	APARCAMIENTO DE CAMIO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.149,64	0,00	0,00	5.149,64	0,00	5.149,64	-350,36
34915	APARCAMIENTO AVDA. ES	6.424,10	0,00	6.424,10	4.278,04	0,00	0,00	4.278,04	3.985,02	293,02	-2.146,06
34916	APARCAMIENTO C/ MARIA	86.814,69	0,00	86.814,69	85.026,94	0,00	0,00	85.026,94	78.601,07	6.425,87	-1.787,75
34917	P.P.RECOGIDA RESIDUOS D	6,00	0,00	6,00	6.861,00	160,25	0,00	6.700,75	6.700,75	0,00	6.694,75
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIAL	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O	10.000,00	0,00	10.000,00	78,26	0,00	0,00	78,26	78,26	0,00	-9.921,74
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CE	1.047.608,84	0,00	1.047.608,84	460.175,60	0,00	0,00	460.175,60	440.480,48	19.695,12	-587.433,24
39100	MULTAS POR INFRACCION	120.000,00	0,00	120.000,00	88.252,54	0,00	0,00	88.252,54	30.919,83	57.332,71	-31.747,46
39110	MULTAS POR INFRACCION	910.669,64	0,00	910.669,64	1.840.925,02	243.953,94	4.055,16	1.592.915,92	200.842,45	1.392.073,47	682.246,28
39120	MULTAS INFRACCIONES O	2.286.924,48	0,00	2.286.924,48	3.148.258,20	21.073,44	1.200,00	3.125.984,76	1.455.234,31	1.670.750,45	839.060,28
39130	INFRACCION ORDENANZA	67.000,00	0,00	67.000,00	151.923,00	1.200,00	0,00	150.723,00	12.043,00	138.680,00	83.723,00
39140	MULTAS INDUSTRIAS	190.000,00	0,00	190.000,00	594.598,70	0,00	0,00	594.598,70	20.686,70	573.912,00	404.598,70
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	64.488,51	4.340,90	30,05	60.117,56	10.598,56	49.519,00	10.117,56
39160	MULTA CONSUMO	0,00	0,00	0,00	856,97	0,00	0,00	856,97	856,97	0,00	856,97
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIO	80.000,00	0,00	80.000,00	48.321,85	175,79	0,00	48.146,06	14.882,44	33.263,62	-31.853,94
39211	RECARGO DE APREMIO	200.632,02	0,00	200.632,02	1.052.100,86	847.390,94	0,00	204.709,92	200.480,35	4.229,57	4.077,90
39300	INTERESES DE DEMORA	285.411,00	0,00	285.411,00	571.131,75	34.713,98	0,00	536.417,77	532.424,50	3.993,27	251.006,77
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓ	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39710	OTROS INGRESOS POR APR	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	1.864.871,48	404.654,64	2.269.526,12	1.137.072,51	117.720,48	0,00	1.019.352,03	939.634,58	79.717,45	-1.250.174,09
39901	PLACAS DE VADOS PERMA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.966,40	154,50	0,00	2.811,90	2.502,90	309,00	-3.188,10
39902	BONIFICACIONES DE LA SE	600,00	0,00	600,00	484,19	0,00	0,00	484,19	484,19	0,00	-115,81
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARI	6,00	59.869,26	59.875,26	219.431,61	1.375,06	4.137,27	213.919,28	133.029,86	80.889,42	154.044,02
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARI	50.000,00	17.039,32	67.039,32	19.338,87	0,00	0,00	19.338,87	3.925,61	15.413,26	-47.700,45
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARI	0,00	0,00	0,00	52.275,94	0,00	0,00	52.275,94	41.055,81	11.220,13	52.275,94
39907	PLACAS DE MATRÍCULAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
39908	OTROS INGRESOS	6,00	0,00	6,00	41.797,74	0,00	0,00	41.797,74	0,00	41.797,74	41.791,74
39910	SOGEPIA INGRESOS DE G	179.303,11	0,00	179.303,11	171.767,32	0,00	0,00	171.767,32	171.767,32	0,00	-7.535,79
42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS	15.952.044,09	0,00	15.952.044,09	17.932.474,46	1.321.745,92	0,00	16.610.728,54	16.610.728,54	0,00	658.684,45
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	53.392,00	53.392,00	53.392,00	0,00	0,00	53.392,00	53.392,00	0,00	0,00
42101	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	3.240,00	0,00	-3.240,00	-3.240,00	0,00	-3.246,00
42190	DE OTROS ORGANISMOS A	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
42390	DE OTRAS SOC.MERC.ETA.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
43300	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
44000	PARTICIPACIÓN EN INGRES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
45003	C. MADRID - E.I. FUENTELU	70.914,04	0,00	70.914,04	48.455,85	0,00	0,00	48.455,85	48.455,85	0,00	-22.458,19
45050	TRANSF.CORRIENTES CON	0,00	126.164,01	126.164,01	126.164,01	13.400,68	0,00	112.763,33	48.999,32	63.764,01	-13.400,68
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	7.229,28	7.229,28	2.066.577,10	24.245,52	0,00	2.042.331,58	733.336,65	1.308.994,93	2.035.102,30
45061	BESCAM	2.033.520,00	0,00	2.033.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.033.520,00
45080	Otras subvenciones corrientes d	1.356.871,16	0,00	1.356.871,16	1.356.871,16	0,00	0,00	1.356.871,16	0,00	1.356.871,16	0,00
45081	TRANSFERENCIS DEL CON	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
49000	SUBVENCIONES CONSEJO	0,00	81.701,29	81.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.701,29
49100	TRANSFERENCIAS CORRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
49700	SUBVENCIONES CONSEJO	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	220.000,00	0,00	220.000,00	93.007,35	0,00	0,00	93.007,35	93.007,35	0,00	-126.992,65
53400	DIVIDENDOS DE SOCIEDAD	500.000,00	0,00	500.000,00	517.741,22	0,00	0,00	517.741,22	517.741,22	0,00	17.741,22
53410	DIVIDENDOS DE SDADES Y	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	380.896,13	0,00	380.896,13	399.561,82	0,00	0,00	399.561,82	281.498,44	118.063,38	18.665,69
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS	477.261,88	0,00	477.261,88	406.949,48	0,00	0,00	406.949,48	355.867,19	51.082,29	-70.312,40
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTE	523.744,60	0,00	523.744,60	534.603,28	0,00	0,00	534.603,28	469.990,38	64.612,90	10.858,68
54103	T-5 EDIFICIO DE OFICINAS	2.150.455,70	0,00	2.150.455,70	2.105.271,68	0,00	0,00	2.105.271,68	1.755.330,02	349.941,66	-45.184,02
54104	TN1 EDIFICIO DE OFICINAS	1.418.736,77	0,00	1.418.736,77	1.400.857,07	0,00	0,00	1.400.857,07	1.284.118,99	116.738,08	-17.879,70
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS	3.020.863,60	0,00	3.020.863,60	2.769.357,35	0,00	0,00	2.769.357,35	2.606.875,36	162.481,99	-251.506,25
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINA	1.164.715,00	0,00	1.164.715,00	1.021.226,40	0,00	0,00	1.021.226,40	860.364,37	160.862,03	-143.488,60
54107	CENTRO DE EMPRESAS	60.000,00	0,00	60.000,00	55.456,43	634,69	0,00	54.821,74	45.454,98	9.366,76	-5.178,26
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOA	495.502,93	0,00	495.502,93	487.687,20	0,00	0,00	487.687,20	81.525,78	406.161,42	-7.815,73
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	519.789,56	0,00	519.789,56	512.072,12	0,00	0,00	512.072,12	437.514,37	74.557,75	-7.717,44
54111	LOCAL A CESPA, S.A.	8.772,04	0,00	8.772,04	8.636,64	0,00	0,00	8.636,64	8.636,64	0,00	-135,40
54112	EDIF. FUENCARRALERO A	98.029,12	0,00	98.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.029,12
54113	TRASTEROS BULEVAR SAL	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54114	PARCELA 42 POLIGONO 14	23.961,56	0,00	23.961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.961,56
54115	TRASTEROS C/ ANTONIO M	17.898,31	0,00	17.898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.898,31
54200	MONTE DE VALDELATAS-C	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54400	CENSOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55000	MERCASA	185.763,86	0,00	185.763,86	185.776,90	0,00	0,00	185.776,90	176.373,40	9.403,50	13,04
55002	LAVICAR PARC S-3	56.572,31	0,00	56.572,31	50.573,48	0,00	0,00	50.573,48	50.573,48	0,00	-5.998,83
55003	KIOSCO JUNTO A JARDIN J	73.190,36	0,00	73.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.190,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55004	KIOSCO JUNTO A INVERNA	14.822,19	0,00	14.822,19	29.122,37	0,00	0,00	29.122,37	14.588,55	14.533,82	14.300,18
55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE	42.222,93	0,00	42.222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.222,93
55006	PASARELA CENTRO	10.755,43	0,00	10.755,43	10.554,09	0,00	0,00	10.554,09	10.554,09	0,00	-201,34
55007	LOCAL SALVADOR ALLEN	20.105,78	0,00	20.105,78	4.952,16	0,00	0,00	4.952,16	4.952,16	0,00	-15.153,62
55008	LOCAL SALVADOR ALLEN	15.422,98	0,00	15.422,98	34.188,84	0,00	0,00	34.188,84	11.396,28	22.792,56	18.765,86
55010	CAPRIVI INVERSIÓN S.A. T	6.323,50	0,00	6.323,50	18.621,62	0,00	0,00	18.621,62	18.621,62	0,00	12.298,12
55012	KIOSCO PARC UP 54 FUENT	33.342,75	0,00	33.342,75	86.449,74	0,00	0,00	86.449,74	28.962,74	57.487,00	53.106,99
55201	ARCOS JIO	39.268,83	0,00	39.268,83	46.719,50	0,00	0,00	46.719,50	46.719,50	0,00	7.450,67
55202	ZAGROS SPORT	57.479,50	0,00	57.479,50	56.088,29	0,00	0,00	56.088,29	56.088,29	0,00	-1.391,21
55203	CAMPSA-AVDA. ESPAÑA -C	23.817,45	0,00	23.817,45	26.265,30	0,00	0,00	26.265,30	22.057,05	4.208,25	2.447,85
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14	42.105,70	0,00	42.105,70	26.787,89	0,00	0,00	26.787,89	23.064,58	3.723,31	-15.317,81
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 4	142.624,33	0,00	142.624,33	136.481,84	0,00	0,00	136.481,84	136.481,84	0,00	-6.142,49
55206	DERECHO SUPERFICIE PAR	0,00	0,00	0,00	239.017,68	0,00	0,00	239.017,68	239.017,68	0,00	239.017,68
55207	PARCELA 4 A SECTOR VAL	197.353,78	0,00	197.353,78	188.774,00	0,00	0,00	188.774,00	188.774,00	0,00	-8.579,78
55208	PARCELA AD-6	205.615,00	0,00	205.615,00	203.558,85	0,00	0,00	203.558,85	203.558,85	0,00	-2.056,15
55209	PARCELA T1B-T1C INVERS.	300.000,00	0,00	300.000,00	306.531,87	0,00	0,00	306.531,87	281.785,83	24.746,04	6.531,87
55900	ANTENAS RETEVISIÓN RUP	22.274,66	0,00	22.274,66	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	-324,66
55901	VODAFONE MOVIL, S.A. PZ	43.862,21	0,00	43.862,21	21.607,24	0,00	0,00	21.607,24	21.607,24	0,00	-22.254,97
55902	TELEFÓNICA SERVICIOS M	118.715,66	0,00	118.715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.715,66
55903	CABLEUROPA S.A.U.	21.282,05	0,00	21.282,05	19.569,21	0,00	0,00	19.569,21	14.741,55	4.827,66	-1.712,84
55904	JAZZ TELECOM	13.165,59	0,00	13.165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.165,59
55905	BT TELECOMUNICACIONES	2.288,98	0,00	2.288,98	2.239,36	0,00	0,00	2.239,36	2.239,36	0,00	-49,62
55906	COLT TELECOM	11.780,52	0,00	11.780,52	23.085,34	0,00	0,00	23.085,34	11.583,21	11.502,13	11.304,82
55907	LINCE TELECOMUNICACIO	13.361,00	0,00	13.361,00	25.801,26	0,00	0,00	25.801,26	14.149,91	11.651,35	12.440,26
55908	AICA	0,00	0,00	0,00	20.316,17	0,00	0,00	20.316,17	0,00	20.316,17	20.316,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55909	CAMARA DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00	16.651,86	0,00	0,00	16.651,86	0,00	16.651,86	16.651,86
59900	COMUNIDAD DE MADRID-E	240.995,33	0,00	240.995,33	390.411,66	0,00	0,00	390.411,66	358.689,13	31.722,53	149.416,33
59901	VENTA DE ENERGIA SOLA	30.600,00	0,00	30.600,00	85.208,72	4.233,79	0,00	80.974,93	66.594,89	14.380,04	50.374,93
59902	RESIDUOS APARATOS ELE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.824,11	0,00	0,00	10.824,11	7.083,84	3.740,27	824,11
60300	ENAJENACIÓN SOLARES SI	790.959,37	0,00	790.959,37	182.520,46	0,00	0,00	182.520,46	182.520,46	0,00	-608.438,91
60900	ENAJENACIÓN OTRAS INVE	0,00	0,00	0,00	206.153,95	0,00	0,00	206.153,95	203.979,75	2.174,20	206.153,95
61000	Enajenación de Vi viendas Mu	0,00	0,00	0,00	162.754,26	0,00	0,00	162.754,26	158.917,85	3.836,41	162.754,26
79100	TRANSF. DE CAPITAL -FED	597.458,77	0,00	597.458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597.458,77
83100	REINTEGRO DE PRESTAMO	100.000,00	0,00	100.000,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	39.686,24	37.813,76	-22.500,00
87000	REMANENTE DE TESORERI	0,00	528.754,35	528.754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.754,35
87010	REMANENTE DE TESORERI	0,00	1.228.780,40	1.228.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.228.780,40
Total General:		134.438.804,25	2.507.584,55	136.946.388,80	140.964.676,64	5.965.907,69	10.950,92	134.987.818,03	119.468.024,57	15.519.793,46	-1.958.570,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	134.358.889,36	120.681.165,75		13.677.723,61
b.) Operaciones de capital	551.428,67	4.936.788,34		-4.385.359,67
1. Total operaciones no financieras (a+b)	134.910.318,03	125.617.954,09		9.292.363,94
c. Activos financieros	77.500,00	77.500,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	2.586.388,99		-2.586.388,99
2. Total operaciones financieras (c + d)	77.500,00	2.663.888,99		-2.586.388,99
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	134.987.818,03	128.281.843,08		6.705.974,95
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			528.754,35	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			938.922,73	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			169.191,68	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			1.298.485,40	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				8.004.460,35



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

6. MEMORIA

EJERCICIO 2015



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
INTERVENCIÓN GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

MEMORIA

CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015

1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Alcobendas es un municipio del Área Metropolitana de Madrid, situado en el NE de Madrid a la altura del Km. 18 de la A1, con una superficie de 45,02 kilómetros cuadrados y con una **población** al día 1 de Enero de 2015 de 113.055 habitantes.

El Ayuntamiento de Alcobendas, es el órgano de Gobierno y administración del Municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los arts. 2 y 35 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en 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 y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por lo que se refiere al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Entidad Contable tiene la condición de Administración Pública.

La actividad económica está basada principalmente en el sector servicios, seguido de la industria, la construcción y en escasa medida en la agricultura y la ganadería.

Las principales fuentes de financiación son los impuestos directos, los impuestos indirectos, las tasas, la participación en tributos del Estado y los ingresos provenientes de la explotación del patrimonio municipal.

El Estado de ingresos de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2015 arroja los siguientes resultados:

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			D. RECONOCIDOS	RECAUDACION	PTES COBRO
		INICIALES	EN AUMENTO	EN DISMINUC	DEFINITIVOS	NETOS	NETA	31/12/2015
1	IMPUESTOS DIRECTOS	74.920.405,36	0,00	0,00	74.920.405,36	78.229.901,52	72.990.149,88	5.239.751,64
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.939.893,89	0,00	0,00	4.939.893,89	4.419.966,12	3.951.503,33	468.462,79
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.600.925,69	481.563,22	0,00	21.082.488,91	18.892.030,35	13.619.460,54	5.272.569,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.413.391,29	268.486,58	0,00	19.681.877,87	20.221.302,46	17.491.672,36	2.729.630,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	13.075.769,88	0,00	0,00	13.075.769,88	12.595.688,91	10.830.134,16	1.765.554,75
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	790.959,37	0,00	0,00	790.959,37	551.428,67	545.418,06	6.010,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	597.458,77	0,00	0,00	597.458,77	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	1.757.534,75	0,00	1.857.534,75	77.500,00	39.686,24	37.813,76
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	134.438.804,25	2.507.584,55	0,00	136.946.388,80	134.987.818,03	119.468.024,57	15.519.793,46

Los principales ingresos obtenidos en concepto de tasas, precios públicos e ingresos patrimoniales, son los siguientes:

	INGRESOS POR TASAS		
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	Servicio de tratamiento de residuos. Otras tasas por prestación de servicios básicos.	1.160.718,76 1.105.847,96 54.870,80
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	29.797,20 29.797,20
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local.	Licencias urbanísticas. Tasa por expedición de documentos. Tasa por retirada de vehículos. Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.	1.962.382,64 1.072.386,92 34.384,03 275.220,80 580.390,89
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.	Tasa de estacionamiento de vehículos. Tasa por entrada de vehículos. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones. Tasa por apertura de calas y zanjas. Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado. Tasas por aprovechamiento del vuelo. Compensación de Telefónica de España S.A. Otras tasas por utilización privativa del dominio público.	6.677.499,93 1.268.767,91 1.619.567,60 1.994.615,10 384.966,64 26.598,32 159.278,50 21.799,95 19.129,00 933.641,34 249.135,57
	INGRESOS POR PRECIOS PÚBLICOS		
34	Precios públicos.	Otros precios públicos.	676.907,49 676.907,49
38	REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES	Otros reintegros de operaciones corrientes.	460.253,86 460.253,86
39	OTROS INGRESOS	Multas. Recargos del periodo ejecutivo. Intereses de demora. Otros ingresos diversos.	7.933.892,95 5.666.880,72 204.709,92 536.417,77 1.525.884,54
	INGRESOS PATRIMONIALES		
52	Intereses de depósitos.		93.007,35

53	Dividendos y participación beneficios.	Intereses de depósitos.	93.007,35
		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	517.741,22
54	Rentas de bienes inmuebles.		517.741,22
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	Arrendamientos de fincas urbanas.	9.701.044,78
		De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	9.701.044,78
		Derecho de superficie con contraprestación periódica.	1.801.684,86
		Otras concesiones y aprovechamientos.	420.239,20
59	Otros ingresos patrimoniales.	Otros ingresos patrimoniales.	1.230.225,22
			151.220,44
			482.210,70
			482.210,70

La Estructura Organizativa en sus niveles político y administrativo es la siguiente:

- **Estructura Política:** En la actualidad la Corporación Municipal está compuesta por el Alcalde y veintiséis concejales.
- **Estructura administrativa:** A nivel administrativo, la Entidad Contable está organizada en 5 grandes áreas: el área de Innovación y Comunicación con el ciudadano, el área de Desarrollo Urbano, el área de Familia y Protección Social, el área de Calidad en la gestión e Interior, y el área de Economía y Nuevas Oportunidades. El número medio de empleados a 31 de Diciembre ha sido de 744 trabajadores.
- **Organismos Autónomos:**

El Ayuntamiento de Alcobendas cuenta con tres Organismos Autónomos Administrativos, constituidos como Patronatos y cuya denominación es Patronato Sociocultural, Patronato de Bienestar Social y Patronato de Deportes.

- **Sociedades Mercantiles:**

A su vez el Ayuntamiento se ha dotado para el desarrollo de su actividad municipal de las Sociedades Mercantiles “Servicio de Obras Municipales, S.A. (Seromal)”, “Sociedad de Gestión del Patrimonio Municipal, S.A. (Sogepima)”, la “Empresa Municipal Auxiliar de Recaudación, S.A. (Emarsa)” y la Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. (Emvialsa)”.

- **Conorcios:**

Igualmente participa en los consorcios de “Transportes de la Comunidad de Madrid”, en el “Conorcio Valdelacasa”.

- **Fundaciones:**

Es socio fundador de la Fundación Ciudad de Alcobendas y la Fundación para el deporte de Alcobendas.

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

Los servicios públicos gestionados de **forma indirecta** según determina el artículo 253 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, son los que se recogen en el cuadro que se describe a continuación:

OBJETO	ADJUDICATARIO	PLAZO	
SUMINISTRO DOTACIÓN CENTRO NUEVAS TECNOLOGÍAS DISTRITO CENTRO	AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, SL	22-12-10	31-12-15
SERVICIO DE PREVENCION Y CONTROL DE ABSENTISMO	AMAUTA SERVICIOS SOCIALES Y TIEMPO LIBRE, S.L	01-10-14	30-06-16
SERVICIO DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EDUCACION INFANTIL	AMAUTA SERVICIOS SOCIALES Y TIEMPO LIBRE, S.L	15-09-14	15-06-16
SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACION PARA PASOS DE CARRUAJES	API MOVILIDAD, S.A.	09-08-13	08-08-17
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES	AURA ENERGIA	07-01-15	19-12-15
REALIZACIÓN CURSO DINAMIZACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL	BAI ESCUELA DE EMPRESA Y COMUNICACIÓN, S.A.	01-10-14	30-09-15
SUMINISTRO RENTING CON OPCIÓN A COMPRA DE 1 VEHICULO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	BBVA FINANCI A AUTORENTING, S.A.	07-10-11	06-10-15
SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE 21 VEHICULOS PARA POLICIA Y PROTECCION CIVIL	BBVA FINANCI A AUTORENTING, S.A.	06-08-15	06-08-19
PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO, PSC, PMD Y PBS EXPTE. 760/2014	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A. (CASER)	01-08-14	31-07-15
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA VIARIA	CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIAR S.A.	01-12-14	30-11-24
GESTION DE SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO DE ESCUELA INF. "FUENTELUCHA"	CLECE, S.A.	01-09-11	31-08-16
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LAVADO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. LOTE 2:LAVADO DE VEHÍCULOS. EXPTE. 4326/2013	COBENDAI, S.L.	11-04-14	10-04-16
SERVICIOS DE COPIAS DE SEGURIDAD GESTIONADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS (EXP. 4046/2011)	COMPAREX ESPAÑA, S.A.	01-11-12	31-10-15

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.U.	01-07-11	30-06-15
SERVICIO DE PREVENCION DE MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO PARA AYTO Y PATRONATOS	CUALTIS, S.L.	27-03-13	26-05-16
SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL MUNICIAPL-CALZADO, LOTE 3 (EXPT. 1953/2013)	EL CORTE INGLÉS, S.A.	23-01-14	22-01-17
CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES - OBRAS MUNICIPALES	EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.	13-09-12	12-09-15
CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES - VIAS PUBLICAS	EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.	13-09-12	12-09-15
CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES - URBANISMO	EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.	13-09-12	12-09-15
ARRENDAMIENTO DE 12 VIVIENDAS AL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	EMVIALSA, S.A.	20-12-14	19-12-15
SERVICIO ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE DELITO DE LA CIUDAD DE ALCOBENDAS	FUNDACIÓN GRUPO NORTE	09-06-11	07-06-15
SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS	GAS NATURAL COM.	22-11-14	19-12-15
POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	GENERALI ESPAÑA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS	01-07-13	30-06-16
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	IBEREXT S.A.U.	01-09-13	31-08-16
SERVICIOS PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A., CANON ESPAÑA, S.A. Y VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. (UTE)	01-08-14	31-07-18
SERVICIO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL URBANA EN NAVIDAD, REYES Y FIESTAS PATRONALES	ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A.	01-11-14	31-10-16
RED DE COMUNICACIONES IP PARA LA POLICIA LOCAL	INDRA SISTEMA DE COMUNICACIONES SEGUROS	14-01-11	13-01-17
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEÑALES SEMAFORICAS REGULADORAS DE LA CIRCULACION, SISTEMA TVCC TRAFICO Y CENTRO DE CONTROL	INDRA SISTEMAS, S.A.	06-12-11	05-12-15
SUMINISTRO DE MATERIAL BASICO DE OFICINA	INDUSTRIAS ASENGA, S.A.	10-04-13	09-04-16
DESRRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, COLEGIOS Y VIARIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS (EXP. 687/2012) - EDIFICIOS	INTI, S.A.	14-07-12	13-07-16
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES. EXPTE. 2395/2013	INVISSEG SISTEMAS, S.L.	01-01-14	31-12-15

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ARBOLADO VIARIO DE LA URBANIZACIÓN CUESTABLANCA. EXPTE. 1733/2013	JARVINCEP, S.L.	08-03-14	07-03-16
OBRAS DE EJECUCION CON CARGO A TERCEROS EN VIARIO PUBLICO EN ALCOBENDAS (EXP. 2464/2012)	LICUAS, S.A.	23-04-13	22-04-16
SUMINISTRO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Y PATRONATOS	LOC ESPAÑA, S.A.	31-05-14	30-05-16
CONTRATO DE MEDIACION DE SEGUROS	MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS	08-11-13	07-11-17
MANIPULACION, DISEÑO, CONFECCION E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CON ENTREGA A DESTINATARIOS	MEYDIS, S.L.	15-03-12	14-03-16
SERVICIO DE ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO	OFINOTRIB, S.L.	14-09-12	07-04-16
EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL EJERCICIO DE LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA Y OTRAS EN ALCOBENDAS	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.	31-07-07	30-06-15
SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL MUNICIPAL-LOTE I (EXPTE. 1953/2013)	PALOMEQUE, S.L.	11-02-14	10-02-17
APOYO AL CEMENTERIO MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	PARCESA	07-08-08	03-09-16
ENCOMIENDA GESTIÓN AL PSC GESTIÓN Y EJECUCIÓN PARTE DE LAS ACTUACIONES INTEGRADAS ÁREA TEMÁTICA 2 FOMENTO INTEGRACIÓN SOPCIAL DE IGUALDAD	PATRONATO SOCIOCULTURAL	14-09-10	31-12-15
ENCOMIENDA GESTIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN ÁREA TEMÁTICA 2 PROYECTO URBAN AL PATRONATO	PATRONATO BIENESTAR SOCIAL	01-01-10	31-12-15
SERVICIO APERTURA DE COLEGIOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR Y DIAS LABORABLES NO LECTIVOS	PROACTIVA FORMACIÓN S.L	01-10-13	30-06-16
LIMPIEZA DE PINTADAS, PROTECCION ANTIPINTADAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS Y MOBILIARIO URBANO EN CENTROS ESCOLARES PUBLICOS (EXPTE. 1233/2013)	PROLISER S.L.	01-08-13	31-07-15
SERVICIOS AUXILIARES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE EDIFICIOS MUNICIPALES	PROSEGUR ESPAÑA, S.L.	01-12-12	30-11-16
GESTIÓN INTEGRAL DE AULA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE ALCOBENDAS	S.M. SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, S.L.	28-07-10	04-09-16
SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL MUNICIPAL-VESTUARIO SEGURIDAD, LOTE 2 (EXP. 1953/2013)	SAGRES S.L.	31-12-13	30-12-16
TRANSPORTE INSTITUTOS ENSEÑANZA SECUNDARIA	SANFIZ SL	04-09-07	30-06-16
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA ZONAS VERDES DE VALDELACASA, EL JUNCAL Y URBANIZACION FUENTE HITO	SEMAR PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	15-02-12	14-02-16

SERVICIOS DE DISEÑO DEL MODELO DE ACELERACIÓN Y POSTERIOR GESTIÓN INTEGRAL DE LA ACELERADORA "STARTUP ALCOBENDAS".	SERCOSOFT, S.L.	16-10-14	31-07-16
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE LA RED VIARIA	SEROMAL , S.A.	01-01-15	31-12-15
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LA RED VIARIA	SEROMAL, S.A	01-01-15	31-12-15
MANTENIMIENTO RED VIARIA Y REDES MUNICIPALES	SEROMAL , S.A.	01-01-15	31-12-15
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE ARQUES PÚBLICOS Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN	SEROMAL, S.A	01-01-15	31-12-15
LIMPIEZA DE COLEGIOS MUNICIPALES	SEROMAL , S.A.	01-01-15	31-12-15
LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	SEROMAL, S.A	01-01-15	31-12-15
INSTALACIONES DE CONFORT EN COLEGIOS MUNICIPALES	SEROMAL , S.A.	01-01-15	31-12-15
INSTALACIONES CONFORT EN EDIFICIOS MUNICIPALES	SEROMAL, S.A	01-01-15	31-12-15
MANTENIMIENTO.- COLEGIOS	SEROMAL , S.A.	01-01-15	31-12-15
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	SEROMAL, S.A	01-01-15	31-12-15
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTROMECANICAS- ALUMBRADO PÚBLICO	SEROMAL , S.A.	01-01-15	31-12-15
MANTENIMIENTO INSTALACIONES BOMBAS Y FUENTES	SEROMAL, S.A	01-01-15	31-12-15
MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONFORT DE EDIFICIOS PATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO (TN-9, TS-19 Y T-2)	SEROMAL, S.A.	01-01-15	31-12-15
SERVICIOS GESTIÓN PROYECTO DISTRITO CENTRO - URBAN	SERVICIOS INTEGRALES DE INTERM. Y CONTR. DOMINUS, S.L.	15-06-10	26-05-16
SUMINISTRO SISTEMA MULTICANAL PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA PLATAFORMA 010 - SAC	SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA S.A.	09-07-11	31-12-15
SERVICIOS POSTALES GENERADOS EN EL AMBITO DEL AYUNTAMIENTO	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	24-04-12	22-04-16
GESTION DE COBRO DE ALQUILERES MUNICIPALES Y GASTOS DE COMUNIDAD	SOGEPIMA,S .A.	01-12-15	31-12-15

SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	SOLRED, S.A.	01-01-15	31-12-15
SERVICIO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LAVADO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. LOTE I: MANTENIMIENTO VEHÍCULOS EXPTE. 4326/2013	TALLERES ANTONAUTO, S.L.	17-11-09	15-04-16
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE VOZ Y DATOS EN EL AYUNTAMIENTO	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	08-03-11	07-03-15
MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE LA GESTION TRIBUTARIA (GT-WIN). EXPTE. 1656/2013	T-SYSTEM ITC IBERIA, S.A.U.	19-07-13	18-07-15
SERVICIO OPERATIVO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS URBANOS EN VALDELASFUENTES	UTE ALCOBENDAS(ENVAC IBERIA Y CESPA)	01-04-10	31-03-16
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN FUENTELUCHA, COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES	UTE SAN JOSE EL EJIDILLO	01-01-15	31-12-18
RECOGIDA DE ESCOMBROS DE PROCEDENCIA DOMESTICA O DE OBRAS DE MENOR ENTIDAD QUE AFECTEN AL DOMINIO PUBLICO	VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES	21-01-13	20-01-17
POLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y MULTIRRIESGO DEL AYUNTAMIENTO Y PATRONATOS	ZURICH INSURANCE, P.L.C.	01-03-10	28-02-20

No existen durante la vida de los contratos, aportaciones no dinerarias, ni anticipos reintegrables y préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos por el titular del servicio al gestor.

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en la Instrucción de Contabilidad aprobada por la Orden EHA/1781/2013, de 20 de Septiembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad a **31 de Diciembre de 2015**.

De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Orden EHA/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad del modelo normal de contabilidad local, la presente Cuenta General, **no presenta información comparativa respecto al ejercicio anterior**.

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

Los criterios de valoración aplicados a las diferentes partidas del Balance son los establecidos por la normativa vigente recogida en el Plan General de Contabilidad aprobada por la Orden EHA/1782/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad del modelo normal de contabilidad local.

De acuerdo con lo establecido en dicha Orden esta información se incluye en las notas de la Memoria que correspondan a los elementos patrimoniales afectados.

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de producción. Una vez realizada la valoración inicial del activo, se incrementa, en su caso, por los desembolsos positivos o mejoras y se descuenta la amortización acumulada practicada y las correcciones valorativas acumuladas por el deterioro que haya experimentado a lo largo de su vida útil.

La amortización se aplica el sistema de amortización lineal en relación con los años de vida útil del inmovilizado.

5. INMOVILIZADO MATERIAL.

El inmovilizado material al **31 de diciembre del ejercicio 2015** ha ascendido a la cantidad de **435.478.068,60**. El detalle por cuentas se puede ver en el cuadro siguiente:

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Entradas / dotaciones	Aumentos o Traspasos	Salidas o Bajas	Disminuciones o Traspasos	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio	Amortización del Ejercicio	Saldo Final
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	116.254.708,15	0,00	0,00	388.674,41	0,00	0,00	8.296,79	115.866.033,74
211	CONSTRUCCIONES.	308.818.573,13	1.629.241,72	0,00	162.754,26	0,00	0,00	6.176.371,46	310.285.060,59
	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	4.619.402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.828,05	4.619.402,82
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	326.249,79	543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.793,20
216	MOBILIARIO.	2.381.918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.918,21
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	687.267,38	7.015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,17	694.283,36
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	771.601,81	49.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,45	821.583,80
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	3.377,27	479.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.992,88
		433.863.098,56	2.166.398,71	0,00	551.428,67	0,00	0,00	6.294.665,92	435.478.068,60

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

El Patrimonio público del suelo a **31 de diciembre del ejercicio 2015** ha ascendido a la cantidad de **196.400.590,99**. El detalle por cuentas se puede ver en el cuadro siguiente:

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Entradas / dotaciones	Aumentos o Traspasos	Salidas o Bajas	Disminuciones o Traspasos	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio	Amortización del Ejercicio	Saldo Final
240	TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.	54.754.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.549,74	54.754.973,80
241	CONSTRUCCIONES DEL PÚBLICO DEL SUELO.	141.645.617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.912,34	141.645.617,19
		196.400.590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.462,08	196.400.590,99

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Las inversiones inmobiliarias a **31 de diciembre del ejercicio 2015** han ascendido a la cantidad de **179.273.580,30**. El detalle por cuentas se puede ver en el cuadro siguiente:

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Entradas / dotaciones	Aumentos o Traspasos	Salidas o Bajas	Disminuciones o Traspasos	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio	Amortización del Ejercicio	Saldo Final
220	INVERSIONES EN TERRENOS.	144.418.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.189,99	144.418.999,18
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES.	34.854.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.091,62	34.854.581,12
		179.273.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.281,61	179.273.580,30

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible a **31 de diciembre del ejercicio 2015** ha ascendido a la cantidad de **170.320,84**. El detalle por cuentas se puede ver en el cuadro siguiente:

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Entradas / dotaciones	Aumentos o Traspasos	Salidas o Bajas	Disminuciones o Traspasos	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio	Amortización del Ejercicio	Saldo Final
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.	170.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,57	170.320,84
		170.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,57	170.320,84

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

De los apuntes resultantes de la Contabilidad a 31 de Diciembre de 2015, no se desprende la existencia de arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

10. ACTIVOS FINANCIEROS

Durante el ejercicio de 2015 no se han producido operaciones de reclasificación ni correcciones de valor de los mismos.

Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociados:

DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	IMPORTE
2500 SEROMAL	1000 - Acciones - SEROMAL, S.A.	252.425,08 €
2501 SOGEPIMA	100 - Acciones - SOGEPIMA, S.A.	150.253,03 €
2502 EMARSA	100 - Acciones - EMARSA	60.101,21 €
2503 EMVIALSA	12020 - Acciones - EMVIALSA	3.320.214,56 €
	TOTAL CUENTA	3.782.993,88 €

Inversiones financieras a largo plazo de la entidad fuera del grupo, multigrupo y asociados:

DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	IMPORTE
2505 CASTELLANA NORTE	400 - Acciones - Castellana Norte S.A	24.040,48 €
2508 CANAL ISABEL II	3612184 - Acciones - CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.	7.224.368,00 €
2506 TELEVISIÓN DIGITAL	APORTACION A CANAL NORTE DIGITAL A-84612621 - OP. 200600019562	107.000,00 €
	TOTAL CUENTA	7.355.408,48 €

11. PASIVOS FINANCIEROS

Durante el ejercicio de 2015 no se han producido operaciones de reclasificación ni correcciones de valor de los mismos.

La situación de las operaciones de crédito suscritas a 31 de Diciembre de 2015 presenta el siguiente estado:

Identificación de la Deuda	En Circulación al comienzo del ejercicio (PREVISION)	Emissiones (PRESUPUESTO)	Primas, Reembolso Rectific. y Otros Motivos de Cargo	Total Cargo	Amortizaciones por reembolso (PRESUPUESTO)	Amortizaciones por conversión	Total Data	En circulación al Final del Ejercicio (PREVISION)
BBVA BANCO DE CREDITO LOCAL (11.530.968,73)	2.882.742,19	0,00 €	0,00 €	2.882.742,19	0,00	0,00	0,00	2.882.742,19
BANKIA (6.000.000)	120.019,68	0,00 €	0,00 €	120.019,68	120.019,68	0,00	120.019,68	0,00
LA CAIXA (6.000.000,00)	2.250.000,00	0,00 €	0,00 €	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
B. S. C. H. (3.465.720,53)	1.299.645,02	0,00 €	0,00 €	1.299.645,02	433.215,00	0,00	433.215,00	866.430,02
BANKIA (8.283.298,18)	5.953.620,56	0,00 €	0,00 €	5.953.620,56	1.564.166,61	0,00	1.564.166,61	4.389.453,95
SUMAS	12.506.027,45 €	0,00 €	0,00 €	12.506.027,45 €	2.117.401,29 €	0,00 €	2.117.401,29 €	10.388.626,16 €
IPPV (5.804.420,53)	3.207.078,85	0,00 €	0,00 €	3.207.078,85	414.396,87	0,00	414.396,87	2.792.681,98
IPPV (1.031.069,39)	371.321,94	0,00 €	0,00 €	371.321,94	54.590,81	0,00	54.590,81	316.731,13
SUMAS	3.578.400,79 €	0,00 €	0,00 €	3.578.400,79 €	468.987,68 €	0,00 €	468.987,68 €	3.109.413,11 €

12. COBERTURAS CONTABLES

De los apuntes resultantes de la Contabilidad a 31 de Diciembre de 2015, no se desprende la existencia de coberturas contables.

13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

De los apuntes resultantes de la Contabilidad a 31 de Diciembre de 2015, no se desprende la existencia de Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

14. MONEDA EXTRANJERA

De los apuntes resultantes de la Contabilidad a 31 de Diciembre de 2015, no se desprende la existencia de moneda extranjera.

15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CONCEPTO PRESUPUEST.	ACTIVIDAD SUBVENCIONADA	PROCEDENCIA	IMPORTE	RECAUDADO	PENDIENTE
45050 (ejerc.2014/2015)	Program. Recualificación. Prof. Desempleados.	Comunidad de Madrid	120.000,00	62.400,00	57.600,00
42090	Prevención Drogodependencia.	Ministerio de Sanidad	42.392,00	42.392,00	caja 30/12/14
45060	BESCAM	Comunidad de Madrid	2.033.520,00	1.758.078,02	275.441,98
45060	Lucha contra la pobreza Infantil	Comunidad de Madrid	7.229,28	7.229,28	0,00
45050	Desarrollo Actividades. Promoción Ferial	Comunidad de Madrid	6.164,01	0,00	6.164,01
42090	Actividades Programa EGME	Mº Asuntos. Ext. Y Cooperación.	11.000,00	0,00	11.000,00
45060	Escolarización Alumnos censados otros municipios.	Comunidad de Madrid	5.332,93	0,00	5.332,93
45060	Prevención y control absentismo escolar	Comunidad de Madrid	11.460,02	0,00	11.460,02

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF del Perceptor	Denominación del perceptor	Importe	Finalidad	Reintegros
G78146404	E.C. EL SOTO DE LA MORALEJA	234.562,00 €	Mantenimiento inst. básicas, agua, alumbrado y pavimento	0,00

E28762953	E.C. LA MORALEJA	119.250,00 €	Mantenimiento inst. básicas, agua, alumbrado y pavimento	0,00
G81429326	E.C. ARROYO DE LA VEGA	43.750,00 €	Mantenimiento inst. básicas, agua, alumbrado y pavimento	0,00
G81913915	E.C. EL ENCINAR- ALCOBENDAS	33.567,00 €	Mantenimiento inst. básicas, agua, alumbrado y pavimento	0,00
G79543658	E.C. PARQUE EMPRESARIAL LA MORALEJA	6.250,00 €	Mantenimiento inst. básicas, agua, alumbrado y pavimento	0,00
G79611281	ASOC. INDUSTRIA Y COMERCIO	31.700,00 €	Convenio colaboración transporte inter empresas	0,00
G84451087	FUNDACION UNICEF	45.000,00 €	Proyecto de cooperación al desarrollo	0,00
G84591056	FUNDACION MERIDIONAL	44.927,00 €	Proyecto de cooperación al desarrollo	0,00
G81514085	BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS	45.000,00 €	Proyecto de cooperación al desarrollo	0,00
G79408852	ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO	37.260,00 €	Proyecto de cooperación al desarrollo	0,00
G84990977	FUNDACION PABLO HORSTMANN	36.700,00 €	Proyecto de cooperación al desarrollo	0,00
G84334903	COMITÉ ESPAÑOL UNRWA	21.300,31 €	Ayuda emergencia Siria	0,00
G83006726	FUNDACION WORLD VISION	15.042,00 €	Ayuda emergencia Siria	0,00
Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	21.050,00 €	Ayuda emergencia Siria	0,00
G81514085	BUSF (BOMBEROS S/FRONT.)	12.100,00 €	Ayuda emergencia Nepal	0,00
E78279726	CDAD. PROP. MAESTRO GRANADOS 1-5	6.648,15 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00
H80561061	CDAD. PROP. SAN ANTONIO 2	9.536,70 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00

H78909314	CDAD. PROP. BRULESA	16.285,38 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00
H79947289	CDAD. PROP. CALDERAS BLOQUE 27-37	43.721,78 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00
H79292298	CP VALENCIA , 129	5.455,51 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00
E28585560	CP CALDERAS C-12	16.747,52 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00
H80714702	CP MANUEL DE FALLA, 34-36	6.143,58 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00
H79510160	CP PARQUE ROYAL	16.115,79 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00
H79882189	CP PLAZA GALICIA, 7	9.315,06 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00
H79878914	CP PLAZA MAESTRO VIVES	17.217,84 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00
H79728598	CP RUPERTO CHAPI, 9	5.625,10 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00
E28634558	CP URBANIZACION LA CHOPERA	28.483,39 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00
A80186316	EMARSA	130.000,00 €	Aportación de la Subvención ejercicio 2015	0,00
G84493923	FUNDACION CIUDAD DE ALCOBENDAS	200.000,00 €	Consignación presupuestaria 2015 de la Fundación Ciudad de Alcobendas.	0,00
G81718249	FUNDACION ESCUELA ORGANIZACION INDUSTRIAL	50.000,00 €	Proyecto de apoyo a las Pymes. Convenio Ayto-EOI	0,00
H79377214	NUCLEO RESIDENCIAL ALCOBENSA	18.880,53 €	Convenio de Colaboración Instalación sistemas eficientes ahorro agua de riego	0,00
Q2801702H	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	10.524.025,48 €	Aportación de la subvención anual correspondiente ejercicio 2015	0,00
Q2801702H	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	359.453,75 €	Aportación encomienda de gestión para Proyecto "Alcobendas Distrito Centro" - URBAN	0,00

Q2801702H	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	42.392,00 €	Programa "Prevención Drogodependencia" Subvencionado por el Ministerio de Sanidad - Generación de Crédito núm. 3/2015.	0,00
Q2801702H	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	7.229,28 €	Puesta en marcha de proyectos contra la pobreza infantil en el marco de las actuaciones contra la exclusión social	0,00
Q2801702H	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	6.389,96 €	Aportación para gastos de seguros.	0,00
Q2801761D	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	8.756.864,48 €	Aportación de la subvención anual correspondiente ejercicio 2015	0,00
Q2801761D	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	7.841,96 €	Aportación para gastos de seguros.	0,00
Q2801703F	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	20.169.415,40 €	Aportación subvención anual correspondiente al ejercicio 2015	0,00
Q2801703F	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	137.233,70 €	Aportación para gastos de suministro de energía eléctrica en universidad popular.	0,00
Q2801703F	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	49.274,20 €	Aportación correspondiente a la Encomienda de Gestión para Proyecto "Alcobendas Distrito Centro"-URBAN	0,00
Q2801703F	PATRONATO SOCIO-CULTURAL	14.536,56 €	Aportación para gastos de seguros.	0,00

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Esta Intervención General durante el ejercicio 2015 ha tenido conocimiento de la existencia de una deuda por el pago de la revisión de precios correspondiente del contrato de gestión de servicio público consistente en la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos.

Según el informe técnico realizado por el Director General de Medio Ambiente y el informe jurídico emitido por la Subdirección General de Contratación, ambos de fecha 14 de mayo de 2015, los periodos de la revisión son los siguientes:

Limpieza viaria: 1 de octubre de 2008 a 31 de marzo de 2014.

Recogida de Residuos: 1 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2014.

Asimismo, según dichos informes el importe total al que asciende dicha deuda por revisión de precios es 2.946.693,53€.

A fecha de hoy, no hay consignación presupuestaria para hacer frente a dicha deuda ni constancia en la Intervención General de la presentación en el Ayuntamiento de las facturas correspondientes a dichos importes.

Considerando lo expuesto anteriormente, y atendiendo al principio contable de prudencia, por el que se debe mantener cierto grado de precaución en los juicios en los que se estiman condiciones de incertidumbre de tal manera que las obligaciones o los gastos no se infravaloren, se considera oportuno que dicho importe quede reflejado en la Contabilidad municipal.

Epígrafe del Balance	Saldo inicial Provisión	Aumentos de la provisión	Disminuciones de Provisión	Saldo Final
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	2.946.693,53	-2.946.693,53
TOTALES	0,00	0,00	2.946.693,53	-2.946.693,53

17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto "Medio Ambiente" han sido las siguientes:

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	IMPORTE
17000 – Administración General del Medio Ambiente.	671.173,76
17100 - Patrimonio Verde	5.409.139,79
17101 - Políticas Medioambientales. Buen Ambiente.	247.208,09
	6.327.521,64

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

No existe a 31 de Diciembre de 2015 activos en estado de venta.

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
01105	Reducción de la Deuda Pública	314.939,77	110.479,70	425.419,47	0	0	0	Ingresos de gestión ordinaria	116.568.502,73	0,00
13000	Administración General de la Seguridad y Pr, Civil	1.388.825,23	487.194,74	1.876.019,97	0	0	0			
13200	Seguridad y Orden Público.	72,35	25,38	97,73	0	0	0	Ingresos Financieros	27.281.734,65	
13201	Seguridad y Orden Público	12.243.084,23	4.294.828,50	16.537.912,73	0	0	0			
13305	Aparcamiento, transporte y accesibilidad	2.438.228,21	855.321,41	3.293.549,62	0	0	0	Otros Ingresos	460.253,86	0,00
13402	MOVILIDAD URBANA	1.800,00	631,43	2.431,43	0	0	0			
13503	PROTECCIÓN CIVIL	120.276,26	42.192,47	162.468,73	0	0	0			
13600	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.093.915,60	1.085.334,11	4.179.249,71	0	0	0			
15105	Vivienda y Urbanismo sostenible	2.417.005,02	847.876,39	3.264.881,41	0	0	0			
15106	Edificación privada. Control de obras y actividad	1.332.516,67	467.441,90	1.799.958,57	0	0	0			
15320	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	3.247.241,43	1.139.120,24	4.386.361,67	0	0	0			
16100	Bombas, Fuentes y Riego	259.741,01	91.116,18	350.857,19	0	0	0			
16200	Recogida de Basuras	186.912,27	65.568,13	252.480,40	0	0	0			
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS	3.591.339,98	1.259.828,73	4.851.168,71	0	0	0			
16220	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	613.496,95	215.212,45	828.709,40	0	0	0			
16300	Limpieza de la red viaria	4.365.054,95	1.531.245,07	5.896.300,02	0	0	0			
16400	Cementerio Municipal	45.889,25	16.097,78	61.987,03	0	0	0			

16500	Alumbrado Público	1.979.588,65	694.432,35	2.674.021,00	0	0	0
17000	ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	671.173,76	235.445,26	906.619,02	0	0	0
17100	Patrimonio Verde	5.290.268,47	1.855.806,54	7.146.075,01	0	0	0
23100	BIENESTAR SOCIAL	9.729.923,26	3.413.220,96	13.143.144,22	0	0	0
23101	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	364.385,96	127.825,24	492.211,20	0	0	0
23201	Bienestar Social	359.453,75	126.095,04	485.548,79	0	0	0
24100	Promoción de empleo	10.942,94	3.838,74	14.781,68	0	0	0
24101	Desarrollo empresarial, comercio y fomento creación de empresas	15.215,04	5.337,38	20.552,42	0	0	0
24102	Promoción comercial	118.924,09	41.718,13	160.642,22	0	0	0
24104	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA	22.542,07	7.907,67	30.449,74	0	0	0
24105	Centrados en el fomento del empleo	1.108.614,63	388.897,90	1.497.512,53	0	0	0
24106	Impulso al comercio y desarrollo económico y empresarial	99.299,45	34.833,88	134.133,33	0	0	0
24107	PROYECTO LABORESO	8.640,00	3.030,88	11.670,88	0	0	0
24108	Programa súmate Estudios y trabajos técnicos	3.430,35	1.203,35	4.633,70	0	0	0
24109	PROGRAMA EMPLEATE- OTROS GASTOS	8.235,65	2.889,04	11.124,69	0	0	0
24110	PROGRAMA EMPRENDE- OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
31102	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALAUD	290.650,78	101.959,21	392.609,99	0	0	0
32000	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	969.635,69	340.144,60	1.309.780,29	0	0	0
32405	Educación y formación	344.439,59	120.828,13	465.267,72	0	0	0
32600	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN	3.685.663,00	1.292.916,90	4.978.579,90	0	0	0
33400	Cultura de calidad para todos	20.685.116,05	7.256.261,93	27.941.377,98	0	0	0
34100	Deporte	9.192.557,45	3.224.715,03	12.417.272,48	0	0	0
43200	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	200.000,00	70.159,26	270.159,26	0	0	0
44110	TRANSPORTE PUBLICO	425.146,61	149.139,85	574.286,46	0	0	0
46200	Innovación Tecnológica	151.283,20	53.069,58	204.352,78	0	0	0
91200	Alcaldía	199,65	70,04	269,69	0	0	0
91202	Relaciones Institucionales	560.158,49	196.501,52	756.660,01	0	0	0
91203	Asesoría y apoyo a las Delegaciones	892.403,34	313.051,78	1.205.455,12	0	0	0
91210	Gobierno de la Ciudad	3.103.860,58	1.088.822,77	4.192.683,35	0	0	0
92000	Secretaría General	230.615,48	80.899,05	311.514,53	0	0	0
92001	Archivos y Patrimonio documental	181.598,64	63.704,13	245.302,77	0	0	0
92002	Contratación y Servicios	413.809,23	145.162,74	558.971,97	0	0	0
92003	Asesoría Jurídica	762.371,71	267.437,17	1.029.808,88	0	0	0
92004	Servicios interactivos	415.644,91	145.806,69	561.451,60	0	0	0

92006	Sistema de calidad institucional	217.650,86	76.351,11	294.001,97	0	0	0		
92008	Mantenimiento y soportes para sistemas de información	4.345.072,10	1.524.235,16	5.869.307,26	0	0	0		
92015	Edificios públicos e instalaciones	4.155.171,18	1.457.618,63	5.612.789,81	0	0	0		
92016	Servicios de Administración general	2.132.185,21	747.962,66	2.880.147,87	0	0	0		
92020	RR HH al servicio del ciudadano	3.961.159,19	1.389.559,94	5.350.719,13	0	0	0		
92200	Dirección y coordinación estratégica del Área	343.932,08	120.650,10	464.582,18	0	0	0		
92201	Organización institucional de la Entidad	483.138,01	169.483,02	652.621,03	0	0	0		
92400	Participación ciudadana.	281.222,42	98.651,78	379.874,20	0	0	0		
92500	Ayuntamiento centrado en las personas	2.384.812,91	836.583,52	3.221.396,43	0	0	0		
92600	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	265.930,30	93.287,36	359.217,66	0	0	0		
93100	Planificación económica y presupuestaria	581.902,32	204.129,17	786.031,49	0	0	0		
93102	Fiscalización	437.602,22	153.509,23	591.111,45	0	0	0		
93200	Gestión Tributaria	1.876.296,48	658.197,84	2.534.494,32	0	0	0		
93300	Gestión de bienes patrimoniales	1.442.079,36	505.876,09	1.947.955,45	0	0	0		
93402	GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	511.517,64	179.438,49	690.956,13	0	0	0		
		121.375.803,93	42.578.181,45	163.953.985,38				144.310.491,24	0,00

20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

No existen a 31 de Diciembre de 2015 operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Los saldos a 31 de diciembre de 2015 por Deudores y Acreedores no presupuestarios, así como los ingresos y gastos pendientes de aplicación son los que se recogen a continuación:

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO 01/01	RECTIFICACIONES	CARGOS EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS EJERCICIO	PENDIENTES 31/12
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	628.902,61	0,00	2.176.874,30	2.805.776,91	2.162.691,57	643.085,34
44901 - 10052	MARTÍNEZ VILLOSLADA,A.C.B.	60.584,17	0,00	0,00	60.584,17	0,00	60.584,17
44906 - 10052	SANZ MUÑOZ, JESÚS ALBERTO	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	0,00	7.096,75
44909 - 10052	GARCIA GONZALEZ, EULOGIO	926,52	0,00	0,00	926,52	0,00	926,52
44910 - 10052	HERRANZ Y MORENO, JOSE LUIS	631,06	0,00	0,00	631,06	0,00	631,06
44911 - 10052	MASA BARBERO, M ^º LUISA	2.313,90	0,00	0,00	2.313,90	0,00	2.313,90
44912 - 10052	GRANIZO PALOMEQUE MARIA	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99	0,00	1.374,99
44915 - 10052	PARADINAS Riestra, JUAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44916 - 10052	GIL BLAZQUEZ, ANGEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44917 - 10052	DIAZ- TOLEDO PIZARRO, CESAR M.	4.364,78	0,00	0,00	4.364,78	0,00	4.364,78
44918 - 10052	SEBASTIAN GONZALEZ, AZUCENA	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
44920 - 10052	GRANIZO PALOMEQUE S.C.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
44922 - 10052	CUETO FERRANDIZ, LUIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44926 - 10052	MERCEDES PEREZ SOLER	2.092,18	0,00	0,00	2.092,18	1.135,00	957,18
44998 - 10052	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	186.234,48	0,00	917.164,08	1.103.398,56	917.164,08	186.234,48
44999 - 10052	OTROS DEUDORES N P FIANZAS	0,00	0,00	1.161.055,25	1.161.055,25	1.159.191,10	1.864,15
	TOTALES	902.835,44	0,00	4.255.093,63	5.157.929,07	4.240.181,75	917.747,32

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 01/01	MODIFICACIONES	ABONOS DEL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS DEL EJERCICIO	PENDIENTES 31/12
41900 - 20050	M.U.N.P.A.L	3.611,66	0,00	3.238,16	6.849,82	5.752,30	1.097,52
41901 - 20999	O.A.N.P. no recogidos en otros conceptos	1.549.892,21	0,00	66.386,79	1.616.279,00	61.524,79	1.554.754,21
41902 - 20999	OANP - INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	487.958,60	0,00	220.576,58	708.535,18	194.132,79	514.402,39
41904 - 20999	O.A.N.P. ingresos a investigar y transferencias.						
41904 - 20999	Devueltas.	143.186,27	0,00	3.780,14	146.966,41	2.133,14	144.833,27
41905 - 20999	Otros Acreedores. Tasa Jefatura Provincial de Tráfico	7.549,80	0,00	4.256,40	11.806,20	99,40	11.706,80

41906 - 20999	O.A.N.P. Junta de Compensación	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00
41907 - 20999	O.A.N.P. Gastos conservación La Moraleja	12.701,18	0,00	48.518,78	61.219,96	50.228,67	10.991,29
41908 - 20999	O.A.N.P. Gastos conservación El Soto	1.389,57	0,00	650,14	2.039,71	650,14	1.389,57
41911 - 20999	O.A.N.P. INGRESOS PATR,SOCIOCULTURAL	258.016,74	0,00	373.454,98	631.471,72	373.454,98	258.016,74
41912 - 20999	O.A.N.P. INGRESOS P. S. E. I. S.	300.790,48	0,00	711.665,20	1.012.455,68	870.118,38	142.337,30
41916 - 20999	INGRESOS POR IVA DIRECCIÓN URBANISMO	3.205.402,38	0,00	529.577,76	3.734.980,14	0,00	3.734.980,14
41919 - 20999	O.A.N.P. C. MADRID Recargo IAE	709.641,26	0,00	4.357,20	713.998,46	199,76	713.798,70
41920 - 20999	O.A.N.P. SOGEPIMA: Ingresos excesivos	18.720,01	0,00	0,00	18.720,01	0,00	18.720,01
41921 - 20999	O.A.N.P. IBERDROLA, energía fotovoltaica	27.015,71	0,00	4.740,94	31.756,65	30.221,42	1.535,23
41923 - 20999	RECARGOS, COSTAS E INTERESES	453.502,25	0,00	227.539,03	681.041,28	228.945,62	452.095,66
41924 - 20999	FORMALIZACION.OR PRESCRIPCION	166.848,49	0,00	0,00	166.848,49	0,00	166.848,49
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	182.555,44	0,00	2.183.752,38	2.366.307,82	2.003.362,18	362.945,64
47510 - 20001	Hacienda Pública ,acreedora por I.R.P.F	814.871,09	0,00	6.183.300,54	6.998.171,63	6.183.029,10	815.142,53
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	870.834,36	0,00	8.929.119,87	9.799.954,23	8.213.186,65	1.586.767,58
56101 - 20050	Otras Retenciones al Personal	5.475,08	0,00	1.228,31	6.703,39	6.415,15	288,24
56102 - 20050	Cuota Sanitas	18.758,91	0,00	90.784,42	109.543,33	92.286,60	17.256,73
56104 - 20050	Cuota ADESLAS	8.183,53	0,00	64.611,96	72.795,49	66.095,40	6.700,09
56105 - 20060	Retenciones Judiciales	9.858,76	0,00	18.034,29	27.893,05	19.885,72	8.007,33
56107 - 20070	Cuotas Central Sindical U.G.T.	1.917,52	0,00	2.941,50	4.859,02	2.963,70	1.895,32
56108 - 20070	Cuotas Central Sindical C.C.O.O.	1.836,18	0,00	16.866,80	18.702,98	16.900,30	1.802,68
56109 - 20070	Cuota Colectivo Prof. Policía Municipal	621,00	0,00	9.936,00	10.557,00	9.567,00	990,00
56110 - 20070	CUOTA SINDICAL C.G.T.	22,04	0,00	271,68	293,72	271,08	22,64
56113 - 20070	CUOTA SINDICAL U.P.M.	210,00	0,00	1.360,00	1.570,00	1.500,00	70,00
56114 - 20070	CUOTA SINDICAL CSI CSIF	423,00	0,00	4.302,00	4.725,00	4.392,00	333,00
56125 - 20080	Fianzas Definitivas	347.096,15	0,00	0,00	347.096,15	0,00	347.096,15
56126 - 20140	Otros Depósitos.	355.724,51	0,00	0,00	355.724,51	153,35	355.571,16
56127 - 20080	Fianzas	4.977.400,91	0,00	1.161.055,25	6.138.456,16	690.205,12	5.448.251,04
	TOTALES	14.943.518,09	0,00	20.866.307,10	35.809.825,19	19.127.674,74	16.682.150,45

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO 01/ 01	RECTIFICACIONES	COBROS EJERCICIO	TOTAL PTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS	PENDIENTES APLICACIÓN 31/12
554 - 30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	6.771.676,61	0,00	113.116.927,37	119.888.603,98	113.898.045,74	5.990.558,24
	TOTALES	6.771.676,61	0,00	113.116.927,37	119.888.603,98	113.898.045,74	5.990.558,24

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO 01/01	RECTIFICACIONES	PAGOS DEL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PENDIENTE A 31/12
555 - 40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Tipo de contrato	Procedimiento abierto			Procedimiento restringido			Procedimiento negociado			Diálogo competitivo	Adjudicación Directa	Total
	Multiplicidad criterio	Único criterio	Total	Multiplicidad criterio	Único criterio	Total	Con publicidad	Sin publicidad	Total			
De obras												
KERMAL 44, SL								63.220,49	63.220,49			
LICUAS, S.A								96.952,02	96.952,02			
VIRTON, S.A								118.743,93	118.743,93			
De suministro												

SOLRED, S.A.	67.536,00	67.536,00							
LAPPSET ESPAÑA, SL	209.108,57	209.108,57							
Watium, S.L					2.118.862,98		2.118.862,98		
AURA ENERGÍA SL.					2.480.462,03		2.480.462,03		
Patrimoniales									
De gestión de servicios públicos									
De servicios									
ABALARTE SUBASTAS INTERNACIONALES, S.L					686.384,60		686.384,60		
AMAUTA, Servicios Sociales y Tiempo Libre SL.	21.568,36	21.568,36							
De concesión de obra pública									
De colaboración entre el sector público y el sector privado									
De carácter administrativo especial									
Otros									
TOTAL	298.212,93	298.212,93			5.285.709,61	278.916,45	5.564.626,06		

23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Los saldos a 31 de diciembre de 2015 por Valores recibidos en Depósito son los que se recogen a continuación:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 01/01/2015	MODIFICAC SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECCIBIDOS	TOTAL DEP RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEP PTES A 31/12/2015
70001	Depósitos Generales Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	Avales en garantía de ejecución de contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70200	Avales de Recaudadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70300	Avales para responder de daños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70300	Avales Entidades Locales para inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70500	Acciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70600	Obligaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70700	Deuda Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70800	Otros Valores	39.669.284,64	0,00	1.314.849,84	40.984.134,48	3.661.002,77	37.323.131,71
	TOTALES	39.669.284,64	0,00	1.314.849,84	40.984.134,48	3.661.002,77	37.323.131,71

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

1) PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESPTARIA	DESCRIPCIÓN	Créditos Extraordi- narios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias		Incorpora- ciones de Remanentes	Generación de Crédito	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificación
					Positivas	Negativas					
131 91210 22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS - CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.559,39
131 91210 62302	UTILLAJE.INVERSION ASOCIADA AL FUN.DEL SERVICIO	0,00	0,00	0,00	543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,41
131 91210 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	7.015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,98
150 23101 22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.918,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-8.918,00
150 23101 48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	19.918,00	0,00	0,00	6.216,01	0,00	0,00	26.134,01
156 32000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	0,00	0,00	0,00	3.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00
156 32000 12005	SUELDOS GRUPO E - EDUCACION	0,00	0,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00
156 32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - EDUCACION	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
156 32000 16000	SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACION	0,00	0,00	0,00	20.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.745,00
172 13201 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	32.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.132,00
173 13305 21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL - TRAFICO	0,00	0,00	0,00	80.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.446,95
173 13305 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL - TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,19	0,00	0,00	1.211,19
173 13305 22709	SERVICIO DE GRUA - TRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.442,56	0,00	0,00	86.442,56

251 15105 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS- URBANIS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
251 15105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	149.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.076,92
251 15105 60901	LOS CARRILES. PLAN PARCIAL DEL SECTOR 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
251 15105 61000	INVERS. TERRENOS. EJECUC. SENTENCIAS	0,00	0,00	0,00	8.120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,21
251 15105 61945	ACCESOS N-I CON AVDA. VALDELAPARRA	0,00	0,00	0,00	12.397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,38
251 15105 76700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL CONSORCIO VALDELACASA	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
251 15320 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	27.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.420,00
252 15106 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	0,00	0,00	16.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,74
252 15106 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	0,00	0,00	17.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.039,32
254 15105 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	43.739,52	0,00	0,00	10.129,79	0,00	0,00	0,00	53.869,31
254 15320 61907	OBRAS DE INFRAESTRUCUTURAS EN DISTRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	580.342,95	22.406,10	0,00	0,00	0,00	-557.936,85
254 93300 63224	EDIFICIO DISTRITO CENTRO EMARSA REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,71	0,00	0,00	0,00	3.679,71
261 91202 48000	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO - SS PP	0,00	0,00	0,00	0,00	109.131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.131,27
262 15320 61900	OBRAS DE INVERSIÓN DE REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	17.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,69
262 15320 61907	MEJORAS EN DISTRITOS	0,00	0,00	0,00	90.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.718,15
262 32600 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,83	0,00	0,00	3.485,83
262 32600 63200	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNI.COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	10.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.063,42
262 32600 63203	OBRAS DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	0,00	0,00	20.357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,28
262 92015 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL: EDIF MUNICIP	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
262 92015 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.633,24	0,00	0,00	19.633,24
262 92015 63200	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	121.800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,76
262 92015 68214	QUIOSCO BULEVAR SALVADOR ALLENDE, 31 REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	2.162,92	0,00	22.286,56	0,00	0,00	0,00	24.449,48

262 93300 68200	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNI.PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	46.834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.834,83
263 15320 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,86	0,00	0,00	10.772,86
263 15320 21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES - VÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.214,56	0,00	0,00	260.214,56
264 16200 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.846,82
264 17100 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	274.224,19	59.442,17	0,00	0,00	618,86	0,00	0,00	215.400,88
264 17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PATRIMONIO VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
264 17100 60955	PARQUE EXTREMADURA CONSTRUCCIÓN HUERTOSO URBANOS	0,00	0,00	0,00	59.442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.442,17
264 17100 61907	MEJORA EN DISTRITOS	0,00	0,00	0,00	59.429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.429,15
264 17101 60953	URB FUENTELUCHA INSTALACION JUEGOS TEMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
264 17101 60954	BULEVAR SALVADOR ALLENDE, JARDINES VERTICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
353 31102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
354 31102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
434 32600 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
434 93300 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
434 93300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
435 92003 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,53	0,00	0,00	9.379,53
437 92004 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - SERVICIOS INTERACT.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
439 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ATENCION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
442 92201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
446 92600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - INNOVACIÓN TECNOLÓG	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
447 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821,52
447 92400 48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,52
448 92008 20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00

448 92008 22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
560 92020 12700	PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	172.712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.712,75
560 92020 16204	ACCION SOCIAL - RRHH	0,00	0,00	0,00	0,00	172.712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.712,75
560 92020 16205	SEGUROS - RRHH	0,00	0,00	0,00	0,00	28.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.768,48
573 23100 41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	6.389,96	0,00	0,00	49.621,28	0,00	0,00	0,00	56.011,24
573 33400 41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	0,00	0,00	0,00	179.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.770,26
573 34100 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	0,00	0,00	0,00	7.841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,96
573 34100 71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	95.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.590,00
573 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
574 01105 31000	INTERESES PRÉSTAMOS. ENDEUDAMIENTO - TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
574 01105 91300	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PUB	0,00	528.754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.754,35
581 24104 22706	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. EST. Y TRABAJOS TÉCN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.701,29	0,00	0,00	0,00	39.701,29
581 24104 48000	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. TRANSF.A FAM.E INST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
581 24105 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
581 24106 22699	PROGRAMA CRECE-OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,01	0,00	0,00	0,00	6.164,01
581 24107 22706	PROGRAMA FORMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
999 15320 60903	3.1.-CREAC ZONA VERDE EN EL -3 P.A. MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
999 15320 61939	3.1 ZONAS DE RECREO Y DESCANSO. REMODELACION Y REC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,10	109.051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	102.858,19
999 15320 61981	3.4 HUERTOS DISTRITO CENTRO	0,00	0,00	0,00	6.193,10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.193,10
999 15320 61985	CALLE FUEGO PAVIMENTACION OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297,84
999 16200 62901	3.2.-ADQUISICION CONTENEDORES OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	529.147,73
999 24102 22799	4.7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.075,89
999 24102 63200	REFORMA LOCAL C/ SORIA OBRAS START UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,38

999 46200 22799	1.1, 1.3, TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INNOVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.554,43
999 91200 22602	8.1. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,35
999 91200 22699	8.2 OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
999 91202 22799	9.2 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.930,00
	TOTALES	0,00	528.754,35	76.908,58	1.899.106,04	1.899.106,04	1.228.780,40	673.141,22	0,00	0,00	2.507.584,55

b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESPTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENESTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
130 91210 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - GABINETE	0,00	0,00	0,00	10.964,27
130 91210 12000	SUELDOS GRUPO A1 - GABINETE	0,00	0,00	0,00	-284,77
130 91210 12003	SUELDOS GRUPO C1 - GABINETE	0,00	0,00	0,00	-156,84
130 91210 12004	SUELDOS GRUPO C2 - GABINETE	0,00	1.013,11	0,00	-26.496,99
130 91210 12006	TRIVENIOS - GABINETE	0,00	474,57	0,00	0,00
130 91210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - GABINETE	0,00	0,00	0,00	-149,91
130 91210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - GABINETE	0,00	572,45	0,00	0,00
130 91210 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - GABINETE	0,00	0,00	0,00	-1.728,43
130 91210 16000	SEGURIDAD SOCIAL - GABINETE	0,00	0,00	0,00	6.445,27
130 91210 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - GABINETE	0,00	0,00	0,00	15.529,86
131 23100 48000	TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	7.487,17	0,00
131 43200 48001	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
131 91210 10000	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	0,00	8.880,71	0,00	63.319,06
131 91210 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - CORPORACION	0,00	75.633,87	0,00	-131.670,68
131 91210 16000	SEGURIDAD SOCIAL - CORPORACION	0,00	0,00	0,00	6.435,28
131 91210 16001	MUTUALIDAD - MUFACE - CORPORACION	0,00	3.042,46	0,00	0,00
131 91210 16205	SEGUROS - CORPORACION	0,00	0,00	0,00	333,71
131 91210 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT - CORPORACION	0,00	0,00	0,00	6.652,11
131 91210 22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS - CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00	13.932,31

131 91210 23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	0,00	0,00	0,00	1.427,96
131 91210 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	0,00	0,00	0,00	3.281,42
131 91210 62302	UTILLAJE.INVERSION ASOCIADA AL FUN.DEL SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
131 91210 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
150 23101 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - COOPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	26.265,10
150 23101 12004	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	1.682,27	0,00	834,61
150 23101 12006	TRINIENOS - COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	24,58	0,00	43,10
150 23101 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	11,19	0,00	19,10
150 23101 12100	COMPLEMENTO DESTINO - COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	274,51
150 23101 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.107,00
150 23101 16000	SEGURIDAD SOCIAL - COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	779,46	0,00	7.467,78
150 23101 22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
150 23101 48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
151 92500 11000	RET. PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	0,00	0,00	25.196,15
151 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-190,16
151 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-982,67
151 92500 12006	TRINIENOS - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-7,04
151 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-93,07
151 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	3,82	0,00	0,00
151 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	13,69	0,00	0,00
151 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO URBANIZACIONES	0,00	276,34	0,00	5.870,38
155 91203 12003	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	0,00	2,20	0,00	-168,12
155 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	0,00	1.307,53	0,00	-315,05
155 91203 12006	TRINIENOS - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	0,00	471,51	0,00	0,00
155 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN DE EDUCACION	0,00	191,79	0,00	0,00
155 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	0,00	587,25	0,00	0,00
155 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	0,00	2.662,73	0,00	0,00
155 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.196,81
156 32000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	0,00	0,00	0,00	-2.631,29
156 32000 12001	SUELDOS GRUPO A2 - EDUCACION	0,00	0,00	0,00	7.845,35
156 32000 12004	SUELDOS GRUPO C2 - EDUCACION	0,00	336,41	0,00	-412,06
156 32000 12005	SUELDOS GRUPO E - EDUCACION	0,00	0,00	0,00	-1.990,71

156 32000 12006	TRIENIOS - EDUCACION	0,00	594,81	0,00	1.954,43
156 32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - EDUCACION	0,00	0,00	0,00	-160,07
156 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACION	0,00	574,72	0,00	2.441,45
156 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - EDUCACION	0,00	0,00	0,00	-3.473,25
156 32000 16000	SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACION	0,00	0,00	0,00	-4.472,41
156 32000 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS - EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	15,00
156 32000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	0,00	0,21	0,00	1.079,68
156 32600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - EDUCACIÓN	1.431,94	0,00	68,62	0,00
156 32600 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES- EDUCACIÓN	30.067,58	0,00	80.961,15	0,00
171 13000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-301,08
171 13000 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN DE SEGURID. CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-959,66
171 13000 12006	TRIENIOS - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	18,33	0,00	0,00
171 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-134,03
171 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
171 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
171 13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-899,81
171 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD	0,26	0,00	2.287,10	0,00
171 32600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	0,00	0,60	0,00	460,51
171 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.645,17
171 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	0,00	0,20	0,00	-1.444,21
172 13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	-72,35
172 13201 10100	RETRIB. BÁSICAS PERS. DIRECTIVO - POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-53,36
172 13201 12000	SUELDOS GRUPO A1 - POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-613,70
172 13201 12001	SUELDOS GRUPO A2 - POLICIA LOCAL	0,00	958,98	0,00	17.526,63
172 13201 12003	SUELDOS GRUPO C1 - POLICIA LOCAL	0,00	7.040,97	0,00	12.403,17
172 13201 12004	SUELDOS GRUPO C2 - POLICIA LOCAL	0,00	103.264,36	0,00	71.533,51
172 13201 12006	TRIENIOS - POLICIA LOCAL	0,00	14.573,50	0,00	0,00
172 13201 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-3.623,90
172 13201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICIA LOCAL	0,00	57.856,94	0,00	48.809,26
172 13201 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	172.651,01
172 13201 16000	SEGURIDAD SOCIAL - POLICIA LOCAL	0,00	123.706,90	0,00	142.105,50
172 13201 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA L	0,00	0,00	0,00	1.201,76

172 13201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO - POLICIA LOCAL	0,00	29.837,83	0,00	8.363,26
172 13201 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL - POLICIA L	0,00	0,00	0,00	-8.658,36
172 13201 22500	TRIBUTOS ESTATALES - POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	631,33
172 13201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - POLICIA LOCAL	0,00	0,00	3.506,50	0,00
173 13000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-562,23
173 13000 12001	SUELDOS GRUPO A2 - TRAFICO	0,00	1.034,47	0,00	-1.008,13
173 13000 12003	SUELDOS GRUPO C1 - TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-804,00
173 13000 12004	SUELDOS GRUPO C2 - TRAFICO	0,00	13.986,77	0,00	-1.149,12
173 13000 12005	SUELDOS GRUPO E - TRAFICO	0,00	1.267,92	0,00	-166,34
173 13000 12006	TRIVENIOS - TRAFICO	0,00	3.478,33	0,00	0,00
173 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - TRAFICO	0,00	1.401,99	0,00	-16,83
173 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TRAFICO	0,00	7.656,69	0,00	0,00
173 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-24.356,93
173 13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL - TRAFICO	0,00	36.329,37	0,00	0,00
173 13000 21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE - TRAFICO	0,00	472,99	0,00	8.215,15
173 13000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR - TRAFICO	0,00	4.840,63	0,00	0,00
173 13000 22201	COMUNICACIONES POSTALES - TRÁFICO	0,00	0,00	4.334,68	0,00
173 13000 22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE - TRAFICO	0,00	0,00	0,00	5.078,13
173 13000 22500	TRIBUTOS ESTATALES - TRAFICO	0,00	0,00	0,00	83,62
173 13201 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE - POLICIA	0,00	75,10	0,00	1.009,04
173 13305 21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL - TRAFICO	0,00	450,24	0,00	1.737,71
173 13305 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL - TRAFICO	0,00	0,25	0,00	-1.697,25
173 13305 21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA - TRÁFICO	0,00	0,67	0,00	866,35
173 13305 22709	SERVICIO DE GRUA - TRÁFICO	0,00	0,00	0,00	-199.255,06
173 13305 22710	SERVICIO DE O.R.A. - TRÁFICO	0,00	0,00	0,00	205.657,64
173 13503 20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE - PROTEC CIVIL	0,00	3.125,81	0,00	7.513,01
173 13503 63400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE - AMBULANCIA PC	0,00	18,01	0,00	0,00
174 13503 12004	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	0,00	3.075,31	0,00	-3.273,97
174 13503 12006	TRIVENIOS - PROTECCION CIVIL	0,00	5,91	0,00	0,00
174 13503 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	-109,33
174 13503 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
174 13503 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	-1,63

174 13503 16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	-175,67
174 13503 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	0,00	0,01	0,00	2.546,68
174 13503 22104	SUMINISTRO VESTUARIO - PROTECCION CIVIL	0,00	4,36	0,00	531,97
174 13503 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.046,06
174 13503 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	696,57
174 13503 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	635,80
174 13503 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.509,60
175 13000 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
175 23100 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	0,00	556,50	0,00	-120,92
175 33400 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	0,00	2.003,44	0,00	13.344,41
175 34100 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	0,00	5.873,59	0,00	0,00
175 92016 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	52.786,91	0,00	0,00
175 92600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	245,66	0,00	619,68
180 92500 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO CENTRO	0,00	0,00	0,00	23.189,63
180 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO CENTRO	0,00	0,00	0,00	-388,28
180 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO CENTRO	0,00	4.479,28	0,00	-3.710,08
180 92500 12006	TRIENIOS - DISTRITO CENTRO	0,00	142,82	0,00	-58,67
180 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS - DISTRITO CENTRO	0,00	0,00	0,00	-37,42
180 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO CENTRO	0,00	1.458,13	0,00	-1.138,70
180 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DISTRITO CENTRO	0,00	4.686,94	0,00	-3.660,16
180 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO CENTRO	0,00	328,58	0,00	4.107,84
182 91203 12001	SUELDOS GRUPO A2.- DELEGACIÓN CULTURA Y JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	-185,29
182 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN CULTURA Y JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	-158,12
182 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACION DE CULTURA Y JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00
182 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS -DELG CULTURA, JUVENT.	0,00	0,00	0,00	-117,73
182 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEG CULTURA Y JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00
182 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG CULTURA Y JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00
182 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEG CULTURA Y JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	-981,54
190 92500 11000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DISTRITO NORTE	0,00	0,00	0,00	23.189,63
190 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO NORTE	0,00	0,00	0,00	-192,59
190 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO NORTE	0,00	672,90	0,00	4.547,40
190 92500 12006	TRIENIOS - DISTRITO NORTE	0,00	21,27	0,00	224,70

190 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS - DISTRITO NORTE	0,00	11,82	0,00	98,35
190 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO NORTE	0,00	50,84	0,00	1.804,67
190 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DISTRITO NORTE	0,00	728,70	0,00	6.488,28
190 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO NORTE	0,00	0,00	0,00	10.920,08
250 91203 12000	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISMO	0,00	0,00	0,00	-239,96
250 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN URBANISMO	0,00	0,00	0,00	-438,93
250 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN URBANISMO	0,00	29,63	0,00	0,00
250 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN URBANISMO	0,00	0,00	0,00	-123,92
250 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
250 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
250 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN URBANISMO	0,00	0,00	0,00	-831,69
251 15105 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	0,00	0,00	0,00	-440,79
251 15105 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO - URBANISMO	0,00	0,00	0,00	-0,05
251 15105 12000	SUELDOS GRUPO A1 - URBANISMO	0,00	2.926,50	0,00	-1.826,13
251 15105 12003	SUELDOS GRUPO C1 - URBANISMO	0,00	0,00	0,00	-373,76
251 15105 12004	SUELDOS GRUPO C2 - URBANISMO	0,00	64,34	0,00	-697,37
251 15105 12006	TRIENIOS - URBANISMO	0,00	2.039,85	0,00	-187,70
251 15105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - URBANISMO	0,00	0,00	0,00	-232,32
251 15105 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO	0,00	1.997,40	0,00	0,00
251 15105 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	18.303,83	0,00	0,00
251 15105 16000	SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO	0,00	0,00	0,00	-11.873,59
251 15105 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	393,49
251 15105 22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS - URBANISMO	0,00	0,00	0,00	43.621,83
251 15105 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS- URBANIS	0,00	0,16	0,00	-60.080,79
251 15105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - URBANISMO	0,00	0,00	34.518,49	0,00
251 15105 60901	LOS CARRILES. PLAN PARCIAL DEL SECTOR 1.	0,00	0,00	0,00	0,00
251 15105 61000	INVERS. TERRENOS. EJECUC. SENTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
251 15105 61945	ACCESOS N-I CON AVDA. VALDELAPARRA	0,00	0,00	0,00	0,00
251 15105 76700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL CONSORCIO VALDELACASA	0,00	0,00	0,00	0,00
251 15320 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	62,08	0,00
251 33400 62200	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	201.178,10	0,00
252 15106 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	-390,46

252 15106 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO- LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	-0,05
252 15106 12000	SUELDOS GRUPO A1 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	0,00	0,00	0,00	-528,99
252 15106 12001	SUELDOS GRUPO A2 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	0,00	476,99	0,00	-950,61
252 15106 12003	SUELDOS GRUPO C1 LICENCIAS Y DISCIPLINA	0,00	0,00	0,00	-730,56
252 15106 12004	SUELDOS GRUPO C2 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	0,00	813,92	0,00	-1.470,26
252 15106 12006	TRIENIOS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	0,00	1.095,24	0,00	-507,00
252 15106 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - LICENCIAS Y DISCIPL	0,00	0,00	0,00	-463,12
252 15106 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - LICENCIAS Y DISCIPLINA	0,00	1.371,72	0,00	0,00
252 15106 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - LICENCIAS Y DISCIPLINA	0,00	0,00	0,00	-4.174,93
252 15106 16000	SEGURIDAD SOCIAL - LICENCIAS Y DISCIPLINA	0,00	0,00	0,00	3.477,42
252 15106 20900	CANONES - LICENCIAS Y DISCIPLINA	0,00	0,00	0,87	0,00
252 15106 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - LICENCIAS Y DISCIPL	0,00	0,00	3.294,02	0,00
252 15106 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	0,00	0,00	0,00	6,00
252 15106 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	0,01	0,00	54.793,53	0,00
254 15105 12000	SUELDOS GRUPO A1 OBRAS MUNICIPALES	0,00	2.017,97	0,00	12.972,75
254 15105 12001	SUELDOS GRUPO A2 - OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	-1.478,44
254 15105 12003	SUELDOS GRUPO C1 - OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	-1.589,48
254 15105 12004	SUELDOS GRUPO C2 - OBRAS MUNICIPALES	0,00	1.462,66	0,00	-501,21
254 15105 12006	TRIENIOS - OBRAS MUNICIPALES	0,00	278,34	0,00	-185,00
254 15105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	-45,53
254 15105 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OBRAS MUNICIPALES	0,00	984,30	0,00	4.702,22
254 15105 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	18.944,42
254 15105 16000	SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS MUNICIPALES	0,00	10.084,73	0,00	19.530,30
254 15105 21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	0,00	0,00	0,00	23.482,27
254 15105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS MUNICIPALES	0,00	6.213,13	0,00	514,06
254 15105 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	11.462,72
254 15105 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
254 15320 61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	0,00	21.540,73	0,00	310.952,33
254 33300 62203	CENTRO DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
254 93300 63224	EDIFICIO DISTRITO CENTRO EMARSA REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
260 91203 11000	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL - DELEG. MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	23.402,38
260 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-740,41

260 91203 12006	TRIENIOS - DELEG.ACIÓN MEDIO AMBIENTE, MANTENIMTO.	0,00	52,13	0,00	0,00
260 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-37,11
260 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN MEDIO AMBTE.	0,00	127,78	0,00	0,00
260 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DELEGACIÓN MEDIO AMBTE.	0,00	355,04	0,00	0,00
260 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	7.644,92
261 91202 48000	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO - SS PP	0,00	0,00	49.043,73	0,00
261 92016 10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - SERV. PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	34.171,22
261 92016 12001	SUELDOS GRUPO A2 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1.673,70	0,00	-8.372,16
261 92016 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	-3.935,14
261 92016 12006	TRIENIOS - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	-2.664,40
261 92016 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN SERVIC. P.	0,00	739,66	0,00	-1.010,20
261 92016 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCION SERV PUBL	0,00	1.204,01	0,00	-5.861,70
261 92016 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DIRECCIÓN SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	-10.275,17
261 92016 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	-2.268,49
262 15320 61900	OBRAS DE INVERSIÓN DE REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
262 15320 61907	MEJORAS EN DISTRITOS	0,00	0,00	0,00	1.115,71
262 16100 21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	0,00	2.341,10	0,00	0,00
262 16400 21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	0,00	1.420,22	0,00	8.643,78
262 16500 21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	1.047,71	0,00	41.590,19
262 16500 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	0,00	3.159,11	0,00	321.781,63
262 16500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	46.605,57	0,00
262 32405 22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	0,00	675,01	0,00	12.898,55
262 32600 21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	0,00	943,71	0,00	0,02
262 32600 21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL CENTROS EDUCAT	0,00	1.175,04	0,00	0,00
262 32600 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	0,00	956,68	0,00	17.631,53
262 32600 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	0,00	12.071,25	0,00	10.763,57
262 32600 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	0,00	15.814,92	0,00	23.296,64
262 32600 63200	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNI.COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
262 32600 63203	OBRAS DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
262 92015 12001	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO	0,00	126,79	0,00	16.480,21
262 92015 12003	SUELDOS GRUPO C1 - MANTENIMIENTO	0,00	1.640,89	0,00	-365,32
262 92015 12004	SUELDOS GRUPO C2 - MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	3.432,84

262 92015 12005	SUELDOS GRUPO E - MANTENIMIENTO	0,00	88,46	0,00	-423,44
262 92015 12006	TRINIENOS - MANTENIMIENTO	0,00	154,49	0,00	1.093,50
262 92015 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-591,67
262 92015 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MANTENIMIENTO	0,00	282,62	0,00	8.268,84
262 92015 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	20.454,16
262 92015 16000	SEGURIDAD SOCIAL - MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	11.280,69
262 92015 21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	0,00	189,22	0,00	0,00
262 92015 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL: EDIF MUNICIP	0,00	12.747,37	0,00	6.089,09
262 92015 21500	MOBILIARIO. MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
262 92015 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	0,00	63.904,20	0,00	43.769,12
262 92015 22101	SUMINISTRO DE AGUA - MANTENIMIENTO	0,00	945,04	0,00	2.256,69
262 92015 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	0,00	580,48	0,00	0,00
262 92015 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	0,00	30.348,20	0,00	0,39
262 92015 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MANTENIMIENTO	0,00	8.022,91	0,00	6.262,05
262 92015 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	6,00
262 92015 63200	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	39.915,30	0,00	0,01
262 92015 68214	QUIOSCO BULEVAR SALVADOR ALLENDE, 31 REPARACIONES	0,00	301,73	0,00	47,74
262 93300 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	0,00	10.085,87	0,00	53,79
262 93300 68200	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNI.PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
263 13402 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
263 13600 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL.	0,00	0,00	0,00	15.470,40
263 15320 12001	SUELDOS GRUPO A2 - VIAS PUBLICAS	0,00	460,13	0,00	-1.389,33
263 15320 12003	SUELDOS GRUPO C1 - VIAS PUBLICAS	0,00	1.009,79	0,00	11.918,95
263 15320 12004	SUELDOS GRUPO C2 - VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.105,81
263 15320 12006	TRINIENOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	1.492,10
263 15320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	132,73
263 15320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	6.242,43
263 15320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - VIAS PUBLICAS	0,00	2.392,79	0,00	11.118,00
263 15320 16000	SEGURIDAD SOCIAL - VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	5.272,42
263 15320 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	55.334,86	0,00	12.602,77	0,00
263 15320 21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES - VÍAS	3.953,45	0,00	63.776,46	0,00
263 15320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	800,00	0,00

263 15320 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	6,00
263 32405 22713	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	16.986,85	0,00	0,00
263 44110 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	0,00	0,00	230.418,39	0,00
263 44110 42300	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO - VÍAS PÚBLIC.	0,00	0,00	6.300,00	0,00
264 16200 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	6,00
264 16200 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE LUCRO	0,00	57.125,12	0,00	16.115,79
264 16210 22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	0,00	72.654,76	0,00	119.541,11
264 16220 22503	TASA MANCOMUNIDAD NORTE. TRATAMIENTO RESIDUOS	0,00	0,00	34.083,05	0,00
264 16300 22700	LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	176.942,96
264 16300 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	6,00
264 17000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	560,84	0,00	10.878,28
264 17000 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	19.815,49
264 17000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - MEDIO AMBIENTE	0,00	891,51	0,00	-9.641,84
264 17000 12001	SUELDOS GRUPO A2 - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	3.879,43
264 17000 12003	SUELDOS GRUPO C1 - MEDIO AMBIENTE	0,00	816,24	0,00	-508,43
264 17000 12004	SUELDOS GRUPO C2 - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-182,83
264 17000 12006	TRINIENOS - MEDIO AMBIENTE	0,00	463,49	0,00	-1.677,76
264 17000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-33,56
264 17000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-424,23
264 17000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-15.305,21
264 17000 16000	SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	10.425,94
264 17100 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES - MEDIO AMBIENTE	520,91	0,00	29.410,14	0,00
264 17100 22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	1.037,57	0,00	-330.000,00	0,00
264 17100 22114	SUMINISTRO DE PLANTAS - MEDIO AMBIENTE	0,00	131,73	0,00	5.191,80
264 17100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - MEDIO AMBIENTE	0,00	8.905,60	0,00	12.785,70
264 17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PATRIMONIO VERDE	0,00	0,21	0,00	-10.665,19
264 17100 22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	6,00
264 17100 60955	PARQUE EXTREMADURA CONSTRUCCIÓN HUERTOSO URBANOS F	0,00	0,00	0,00	0,00
264 17100 61907	MEJORA EN DISTRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
264 17101 60953	URB FUENTELUCHA INSTALACION JUEGOS TEMATICOS	0,00	0,00	90.891,43	0,00
264 17101 60954	BULEVAR SALVADOR ALLENDE, JARDINES VERTICALES	0,00	0,00	15,48	0,00
352 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	169,61

352 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE FAMILIA	0,00	11,47	0,00	0,00
352 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS- DELEGACIÓN DE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	-48,23
352 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN DE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	807,84
352 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	2.187,46
352 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	6.494,37
353 31102 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-234,53
353 31102 12003	SUELDOS GRUPO C1 - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.463,27
353 31102 12006	TRIENIOS - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	363,54	0,00	0,00
353 31102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SALUD Y BIENESTAR S.	0,00	84,93	0,00	0,00
353 31102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SALUD	0,00	881,17	0,00	0,00
353 31102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-194,11
353 31102 16000	SEGURIDAD SOCIAL - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.607,04
354 31102 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	612,32	0,00	-742,19
354 31102 12006	TRIENIOS -	0,00	209,21	0,00	0,00
354 31102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	76,34	0,00	0,00
354 31102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	799,09	0,00	0,00
354 31102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,72
354 31102 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	430,42
385 91203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DELEGACIÓN	0,00	0,00	0,00	25.089,87
385 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	0,00	1.925,04	0,00	975,09
385 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	0,00	166,57	0,00	70,91
385 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	7,34
385 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN	0,00	425,82	0,00	447,43
385 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	0,00	3.958,68	0,00	1.603,95
385 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	0,00	0,00	0,00	5.862,43
430 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG. SECR., PLANIF. Y CALIDA	0,00	0,00	0,00	-161,80
430 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
430 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
430 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
430 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
430 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN	0,00	0,00	0,00	-133,13
431 92000 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	0,00	17.178,42	0,00	-1.092,30

431 92000 12004	SUELDOS GRUPO C2 - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	0,00	425,27	0,00	-317,02
431 92000 12006	TRIENIOS - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	0,00	5.877,78	0,00	0,00
431 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SECRETARIA G. PLENO	0,00	0,00	0,00	-103,86
431 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SECRETARIA GENERAL PLENO	0,00	8.885,54	0,00	0,00
431 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SECRETARIA GENERAL PLENO	0,00	12.361,45	0,00	0,00
431 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	0,00	0,00	0,00	12.822,58
432 92001 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	0,00	143,10	0,00	-252,52
432 92001 12003	SUELDOS GRUPO C1 - ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	-166,51
432 92001 12004	SUELDOS GRUPO C2 - ARCHIVO	0,00	4.408,82	0,00	259,28
432 92001 12006	TRIENIOS - ARCHIVO	0,00	369,98	0,00	0,00
432 92001 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ARCHIVO	0,00	26,24	0,00	0,00
432 92001 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ARCHIVO	0,00	1.689,75	0,00	807,84
432 92001 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	2.047,29
432 92001 16000	SEGURIDAD SOCIAL - ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	4.581,74
432 92001 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ARCHIVO	0,00	0,00	0,41	0,00
433 91210 12000	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	0,00	2.387,29	0,00	2.099,50
433 91210 12001	SUELDOS GRUPO A2 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	0,00	0,00	0,00	-223,54
433 91210 12004	SUELDOS GRUPO C2 - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	0,00	0,00	0,00	-435,37
433 91210 12006	TRIENIOS - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	0,00	233,93	0,00	493,87
433 91210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - OFICINA JUNTA DE GOB	0,00	0,00	0,00	-155,31
433 91210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	1.047,30
433 91210 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	2.700,73
433 91210 16000	SEGURIDAD SOCIAL - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	0,00	0,00	0,00	1.465,07
433 91210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
434 32600 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.214,31
434 92016 22500	TRIBUTOS ESTATALES - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	-1.818,06
434 93300 12003	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	704,33
434 93300 12004	SUELDOS GRUPO C2 - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	-139,29
434 93300 12006	TRIENIOS - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
434 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - PATRIMONIO	0,00	0,01	0,00	0,00
434 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	942,72
434 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	5.341,03

434 93300 16000	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	9.904,02
434 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	1.055,52
434 93300 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	-1.187,17
434 93300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	90.000,00	0,00	5.200,19
435 92003 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	91,95	0,00	-366,50
435 92003 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	551,65	0,00	0,00
435 92003 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ASESORIA JURIDICA	0,00	319,56	0,00	-1.567,54
435 92003 12003	SUELDOS GRUPO C1 - ASESORIA JURIDICA	0,00	729,10	0,00	-292,73
435 92003 12004	SUELDOS GRUPO C2 - ASESORIA JURIDICA	0,00	2.809,84	0,00	-316,25
435 92003 12006	TRIENIOS - ASESORIA JURIDICA	0,00	2.643,10	0,00	-1.048,88
435 92003 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ASESORIA JURIDICA	0,00	438,68	0,00	0,00
435 92003 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ASESORIA JURIDICA	0,00	2.672,08	0,00	0,00
435 92003 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	-9.810,31
435 92003 16000	SEGURIDAD SOCIAL - ASESORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	10.133,00
435 92003 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00	4.892,66	0,00	3.465,61
436 92200 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-349,52
436 92200 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-0,05
436 92200 12000	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	0,00	0,00	0,00	-1.738,55
436 92200 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0,00	137,66	0,00	-129,70
436 92200 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	0,00	537,64	0,00	-8.664,56
436 92200 12006	TRIENIOS - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	0,00	196,57	0,00	-1.546,05
436 92200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN ESTRATÉGIC	0,00	138,42	0,00	-685,24
436 92200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCIÓN ESTRA	0,00	1.205,93	0,00	-2.018,59
436 92200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	0,00	3.692,22	0,00	-5.136,12
436 92200 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	0,00	0,00	0,00	7.771,51
436 92200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	8,96
436 92200 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	0,00	0,00	797,95
436 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	181,98	0,00
437 92004 12000	SUELDOS GRUPO A1 - SERVICIOS INTERACTIVOS	0,00	1.959,38	0,00	5.098,06
437 92004 12001	SUELDOS GRUPO A2 - SERVICIOS INTERACTIVOS	0,00	0,00	0,00	-852,48
437 92004 12004	SUELDOS GRUPO C2 - SERVICIOS INTERACTIVOS	0,00	0,00	0,00	-528,48
437 92004 12006	TRIENIOS - SERVICIOS INTERACTIVOS	0,00	1.057,55	0,00	1.712,07

437 92004 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SERVICIOS INTERACTIV	0,00	1.980,34	0,00	-2.082,11
437 92004 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS INTERACTIVOS	0,00	713,37	0,00	2.079,08
437 92004 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO- SERVICIOS INTERACTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.053,00
437 92004 16000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS INTERACTIVOS	0,00	0,00	0,00	4.461,01
437 92004 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - SERVICIOS INTERACT.	0,01	0,00	12,50	0,00
438 92006 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	0,00	7.955,00	0,00	-798,79
438 92006 12006	TRIVENIOS - CALIDAD	0,00	425,67	0,00	0,00
438 92006 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CALIDAD	0,00	0,00	0,00	-0,01
438 92006 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CALIDAD	0,00	3.787,73	0,00	0,00
438 92006 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CALIDAD	0,00	6.505,04	0,00	0,00
438 92006 16000	SEGURIDAD SOCIAL - CALIDAD	0,00	1.135,44	0,00	0,00
438 92006 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
439 92500 12001	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-198,78
439 92500 12003	SUELDOS GRUPO C1 - ATENCION CIUDADANA	0,00	20.931,62	0,00	-2.068,43
439 92500 12006	TRIVENIOS - ATENCION CIUDADANA	0,00	4.392,07	0,00	-795,27
439 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ATENCION CIUDADANA	0,00	1.279,28	0,00	-352,48
439 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ATENCION CIUDADANA	0,00	10.671,12	0,00	1.916,54
439 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ATENCION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-25.903,42
439 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL - ATENCION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	34.596,53
439 92500 22199	OTROS SUMINISTROS - ATENCION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	367,71
439 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ATENCION CIUDADANA	1.769,80	0,00	2.644,77	0,00
440 92016 12003	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	0,00	5.250,73	0,00	-228,25
440 92016 12004	SUELDOS GRUPO C2 - SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	-432,12
440 92016 12005	SUELDOS GRUPO E - SERVICIOS GENERALES	0,00	5.521,71	0,00	1.067,00
440 92016 12006	TRIVENIOS - SERVICIOS GENERALES	0,00	2.827,28	0,00	0,00
440 92016 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	-1.478,11
440 92016 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS GENERALES	0,00	5.765,59	0,00	208,06
440 92016 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	-1.580,34
440 92016 16000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS GENERALES	0,00	10.092,69	0,00	9.781,38
440 92016 22201	COMUNICACIONES POSTALES - SERVICIOS GENERALES	0,00	872,68	0,00	2.781,38
440 92016 22204	MENSAJERÍA - SERVICIOS GENERALES	0,00	2.834,45	0,00	0,00
440 92500 22705	PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENERALES	0,00	8.522,78	0,00	20.059,63

441 92500 12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00	632,73	0,00	-971,31
441 92500 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	2.522,13
441 92500 12006	TRIENIOS - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	0,00	505,91	0,00	0,00
441 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ESTUDIOS Y EVALUACIÓ	0,00	0,01	0,00	-0,05
441 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	0,00	987,84	0,00	942,72
441 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ESTUDIOS Y EVALUACION	0,00	0,00	0,00	12.063,58
441 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	0,00	1.629,44	0,00	6.642,93
441 92500 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	5,08
441 92500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ESTUDIOS Y EVALUACI	0,00	0,00	94,83	0,00
442 92201 12000	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	0,00	4.030,45	0,00	-1.107,47
442 92201 12003	SUELDOS GRUPO C1 - ORGANIZACION	0,00	0,00	0,00	-137,45
442 92201 12004	SUELDOS GRUPO C2 - ORGANIZACION	0,00	0,00	0,00	7.953,14
442 92201 12006	TRIENIOS - ORGANIZACIÓN	0,00	2.746,47	0,00	605,46
442 92201 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ORGANIZACION	0,00	0,00	0,00	605,53
442 92201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ORGANIZACIÓN	0,00	998,29	0,00	2.826,43
442 92201 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ORGANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	-71,43
442 92201 16000	SEGURIDAD SOCIAL - ORGANIZACIÓN	0,00	881,79	0,00	5.583,93
442 92201 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	41,72
442 92201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	12.817,97	0,00	462,10
445 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN INNOVACIÓN TÉNOLOGICA	0,00	23,05	0,00	3.128,37
445 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TENOLÓGICA	0,00	0,12	0,00	890,28
445 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN INNOVAC.	0,00	15,65	0,00	404,86
445 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN INNOMVACIÓN T.	0,00	52,64	0,00	1.842,35
445 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TEC	0,00	188,88	0,00	6.604,31
445 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓG.	0,00	364,13	0,00	4.651,03
446 92500 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION - INNOV	1.060,24	0,00	2.235,48	0,00
446 92600 11000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL - INNOVACION TECNOLÓG.	0,00	0,00	0,00	26.800,38
446 92600 12001	SUELDOS GRUPO A2 - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-26.465,06
446 92600 12006	TRIENIOS - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	50,81	0,00	-3.870,60
446 92600 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-8.742,56
446 92600 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-22.816,32
446 92600 16000	SEGURIDAD SOCIAL - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	0,00	724,30	0,00	-7.756,74

446 92600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - INNOVACIÓN TECNOLÓG	0,00	8.986,00	0,00	1.404,85
447 92400 12000	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-231,16
447 92400 12001	SUELDOS GRUPO A2 - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	62,24	0,00	-485,19
447 92400 12004	SUELDOS GRUPO C2 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-135,61
447 92400 12006	TRIENIOS - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	388,71	0,00	184,22
447 92400 12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	251,12	0,00	-278,59
447 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	1.308,44	0,00	0,00
447 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	1.387,35	0,00	0,00
447 92400 16000	SEGURIDAD SOCIAL - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-11.894,64
447 92400 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	0,00	0,00	-0,12
447 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,54
447 92400 48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	0,00	57,76	0,00	2.538,96
448 92008 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	9.592,24	0,00	3.214,79
448 92008 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	33.449,55	0,00	1.107,72
448 92008 12000	SUELDOS GRUPO A1 - INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	7.377,44
448 92008 12001	SUELDOS GRUPO A2 - INFORMATICA	0,00	951,19	0,00	25.119,37
448 92008 12003	SUELDOS GRUPO C1 - INFORMATICA	0,00	7.140,61	0,00	1.833,92
448 92008 12004	SUELDOS GRUPO C2 - INFORMATICA	0,00	5.824,23	0,00	-1.171,48
448 92008 12006	TRIENIOS - INFORMATICA	0,00	2.692,85	0,00	7.164,89
448 92008 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - INFORMATICA	0,00	153,91	0,00	-100,92
448 92008 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - INFORMATICA	0,00	6.732,67	0,00	17.310,68
448 92008 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	5.190,69
448 92008 16000	SEGURIDAD SOCIAL - INFORMATICA	0,00	43.253,48	0,00	31.575,01
448 92008 20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	0,00	25.154,06	0,00	0,00
448 92008 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	0,00	12.052,50	0,00	33.901,07
448 92008 21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,04	0,00	4.614,00
448 92008 22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	0,00	15.086,30	0,00	0,00
448 92008 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - INFORMATICA	0,00	0,00	4.900,10	0,00
448 92008 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,15	0,00	70.384,24	0,00
560 92020 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-666,95
560 92020 10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-0,05
560 92020 12000	SUELDOS GRUPO A1 - RRHH	0,00	9.480,97	0,00	9.651,92

560 92020 12001	SUELDOS GRUPO A2 - RRHH	0,00	2.807,79	0,00	12.279,40
560 92020 12003	SUELDOS GRUPO C1 - RRHH	0,00	7.587,22	0,00	-1.137,04
560 92020 12004	SUELDOS GRUPO C2 - RRHH	0,00	21.265,57	0,00	-40.875,27
560 92020 12005	SUELDOS GRUPO E - RRHH	0,00	1.866,10	0,00	3.389,00
560 92020 12006	TRINIENOS - RRHH	0,00	50.025,45	0,00	-38.947,90
560 92020 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - RRHH	0,00	11.804,50	0,00	-10.149,79
560 92020 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - RRHH	0,00	14.888,43	0,00	-3.799,98
560 92020 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - RRHH	0,00	12.885,26	0,00	-29.858,61
560 92020 12700	PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,06
560 92020 13002	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL - RRHH	0,00	0,00	0,00	23.029,00
560 92020 13003	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL - RRHH	0,00	0,00	0,00	0,00
560 92020 15000	PRODUCTIVIDAD - RRHH	0,00	0,00	0,00	309.715,38
560 92020 15100	GRATIFICACIONES - RRHH	0,00	0,00	0,00	8.242,00
560 92020 16000	SEGURIDAD SOCIAL - RRHH	0,00	32.951,46	0,00	77.189,37
560 92020 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA - RR HH	0,00	0,00	0,00	4.000,00
560 92020 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL - RRHH	0,00	5.566,91	0,00	54.428,61
560 92020 16204	ACCION SOCIAL - RRHH	0,00	0,00	0,00	0,00
560 92020 16205	SEGUROS - RRHH	0,00	1.301,29	0,00	4.937,20
560 92020 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	0,00	53.979,16	0,00	37.526,00
560 92020 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - RRHH	0,00	0,00	0,00	2.590,48
560 92020 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.119,00
560 92020 22104	VESTUARIO - RR HH	0,00	0,15	0,00	30.819,29
560 92020 22500	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	0,00	5.000,00	0,00
560 92020 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	232,88
560 92020 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RR HH	12.949,52	0,00	82.779,38	0,00
560 92020 23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	0,00	0,00	0,00	3.825,49
560 92020 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH	0,00	0,00	0,00	9.659,61
560 92020 23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	2.904,93
560 92020 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RR HH	0,00	0,00	0,00	6.423,30
560 92020 83100	PRESTAMOS AL PERSONAL - RR HH	0,00	0,00	22.500,00	0,00
570 91203 10100	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO - DELEGACIÓN	0,00	0,00	0,00	-248,51
570 91203 12003	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACION ECONOMÍA	0,00	0,00	0,00	-265,71

570 91203 12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA - CONTRATACIÓN	0,00	0,00	0,00	-297,21
570 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,01	0,00	0,00
570 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGAC. DE ECONOMÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
570 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DELEG. DE ECONOMÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
570 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE ECONOMÍA	0,00	0,00	0,00	-9.055,45
571 93102 12000	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	0,00	4.250,37	0,00	-1.401,79
571 93102 12004	SUELDOS GRUPO C2 - FISCALIZACION	0,00	57,99	0,00	-466,16
571 93102 12006	TRIENIOS - FISCALIZACION	0,00	1.192,48	0,00	-111,49
571 93102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	-52,37
571 93102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - FISCALIZACION	0,00	4.150,72	0,00	-315,32
571 93102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	-12.027,35
571 93102 16000	SEGURIDAD SOCIAL - FISCALIZACION	0,00	16.127,77	0,00	425,51
571 93102 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	3.000,00
571 93102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - FISCALIZACION	0,00	0,00	0,00	31.097,00
572 93200 12000	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	0,00	16,14	0,00	1.564,90
572 93200 12001	SUELDOS GRUPO A2 - RENTAS Y EXACCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.019,27
572 93200 12003	SUELDOS GRUPO C1 - RENTAS Y EXACCIONES	0,00	12.617,93	0,00	6.682,00
572 93200 12004	SUELDOS GRUPO C2 - RENTAS Y EXACCIONES	0,00	6.211,23	0,00	-1.633,13
572 93200 12006	TRIENIOS - RENTAS Y EXACCIONES	0,00	2.363,36	0,00	2.936,16
572 93200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - RENTAS Y EXACCIONES	0,00	0,00	0,00	-322,87
572 93200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - RENTAS Y EXACCIONES	0,00	9.072,88	0,00	5.614,35
572 93200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - RENTAS Y EXACCIONES	0,00	6.901,48	0,00	29.682,02
572 93200 16000	SEGURIDAD SOCIAL - RENTAS Y EXACCIONES	0,00	10.613,81	0,00	31.105,71
572 93200 22201	COMUNICACIONES POSTALES - RENTAS Y EXACCIONES	51.618,14	0,00	1.000,00	0,00
572 93200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RENTAS Y EXACCIONES	0,00	0,00	54.596,80	0,00
572 93200 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RENTAS	0,00	0,00	0,00	514,48
573 23100 41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
573 23100 71001	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
573 33400 41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	472.000,00	0,00	28.000,00	0,00
573 33400 71000	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
573 34100 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
573 34100 71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

573 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
573 93100 12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0,00	0,00	0,00	-573,02
573 93100 12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0,00	3.112,77	0,00	-2.932,55
573 93100 12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0,00	3.446,36	0,00	-943,22
573 93100 12006	TRINIENOS - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0,00	534,05	0,00	-806,33
573 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	-21,72
573 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTABILIDAD Y PRESUPUEST	0,00	2.403,98	0,00	-1.199,15
573 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONTABILIDAD Y PRESUPUEST	0,00	0,00	0,00	-6.779,19
573 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0,00	6.143,88	0,00	18.760,33
573 93300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALS GESTIONADOS SOGEPIMA	0,00	0,00	0,00	46.000,00
573 93300 22614	SOGEPIMA GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	9.113,80
573 93300 22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	67.512,61	0,00	31.166,89	0,00
574 01105 31000	INTERESES PRÉSTAMOS. ENDEUDAMIENTO - TESORERÍA	0,00	0,00	29.788,11	0,00
574 01105 91100	AMORTIZAC. PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES SECT PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
574 01105 91300	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
574 93402 12000	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	0,00	0,00	0,00	-718,54
574 93402 12001	SUELDOS GRUPO A2 - TESORERIA	0,00	0,00	0,00	17.468,96
574 93402 12003	SUELDOS GRUPO C1 - TESORERIA	0,00	1.783,18	0,00	-144,23
574 93402 12004	SUELDOS GRUPO C2 - TESORERIA	0,00	879,77	0,00	360,20
574 93402 12006	TRINIENOS - TESORERIA	0,00	189,09	0,00	0,00
574 93402 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - TESORERIA	0,00	138,39	0,00	0,00
574 93402 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERIA	0,00	2.437,74	0,00	7.634,28
574 93402 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - TESORERIA	0,00	0,00	0,00	20.146,09
574 93402 16000	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERIA	0,00	5.531,70	0,00	20.522,40
574 93402 35202	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	-3.867,83	0,00
574 93402 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	20.711,76	0,00
574 93402 35901	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	15.000,00	0,00
574 93402 44300	TRANSFERENCIA A EMARSA - TESORERÍA	0,00	0,00	436.870,00	0,00
575 92002 12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	1.244,43
575 92002 12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	-513,09
575 92002 12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONTRATACION	0,00	99,87	0,00	423,73
575 92002 12006	TRINIENOS - CONTRATACION	0,00	615,05	0,00	471,92

575 92002 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CONTRATACIÓN	0,00	239,83	0,00	0,00
575 92002 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTRATACION	0,00	78,49	0,00	1.552,59
575 92002 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONTRATACION	0,00	2.412,93	0,00	3.939,40
575 92002 16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	85,02
575 92002 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	0,00	31,94	0,00	2.167,92
575 92002 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	12.220,23	0,00	62.621,56
575 92002 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,01	0,00	3.845,18
575 92002 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO - CONTRATAC.	0,00	487,77	0,00	-1.700,37
575 92002 22199	OTROS SUMINISTROS - CONTRATACION	0,00	421,14	0,00	4.174,01
575 92002 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-171,86
575 92002 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES - CONTRATACION	0,00	38.841,33	0,00	164.980,26
575 92002 22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	0,00	0,00	905,00
580 91203 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	7.542,02	0,00	-212,75
580 91203 12003	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACIÓN PROMOCIÓN ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	-133,77
580 91203 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN PROMOCIÓN ECONOMICA	0,00	2.420,00	0,00	1.333,14
580 91203 12006	TRIENIOS - DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA,	0,00	521,58	0,00	-361,77
580 91203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN	0,00	0,00	0,00	-29,74
580 91203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO- DELEG. PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	908,02	0,00	618,51
580 91203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	1.329,61	0,00	2.711,82
580 91203 16000	SEGURIDAD SOCIAL -DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	1.795,71	0,00	3.993,57
581 24104 22699	EMPLEATE. ALCOBENDAS FUNCIONA. OTROS GASTOS DIVERS	0,00	0,00	0,00	12.000,00
581 24104 22706	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. EST. Y TRABAJOS TÉC.	0,00	1,10	0,00	73.238,99
581 24104 48000	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. TRANSF.A FAM.E INST.	0,00	0,00	0,00	44.068,66
581 24105 12000	SUELDOS GRUPO A1 - DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	0,00	4.860,63	0,00	-2.223,94
581 24105 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	-3.885,86
581 24105 12006	TRIENIOS - DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	0,00	379,34	0,00	60,30
581 24105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DESARROLLO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	-478,41
581 24105 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DESARROLLO ECONÓMICO	0,00	1.018,73	0,00	-10,43
581 24105 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DESARROLLO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	-6.628,84
581 24105 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.405,32
581 24105 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DES EC Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	4.033,60
581 24105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - EMPLEO	0,00	562,66	0,00	22.317,80

581 24105 42200	E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES	0,00	0,00	6.383,00	0,00
581 24105 47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	43.900,00	0,00
581 24106 22699	PROGRAMA CRECE-OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.824,43	0,00	-50.359,87
581 24107 22706	PROGRAMA FORMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	0,00	60,00	0,00	13.200,00
581 24108 22706	PROGRAMA SUMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	3.319,65
581 24109 22699	PROGRAMA EMPLEATE. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-81,90
581 24109 22706	PROGRAMA EMPLEATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	540,00	0,00	1.306,25
581 24110 22699	PROGRAMA EMPRENDE. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00
581 24110 22706	PROGRAMA EMPRENDE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	9.500,00
582 24105 12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	4.267,24	0,00	-4.444,12
582 24105 12006	TRIENIOS - DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	548,83	0,00	-328,88
582 24105 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	99,60	0,00	0,00
582 24105 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	2.120,69	0,00	-1.227,45
582 24105 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	6.483,50	0,00	-5.625,20
582 24105 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	808,43	0,00	-2.543,66
999 15320 60903	3.1.-CREAC ZONA VERDE EN EL -3 P.A. MACHADO	8.528,09	0,00	26.113,57	0,00
999 15320 61939	3.1 ZONAS DE RECREO Y DESCANSO. REMODELACION Y REC	7.003,25	0,00	39.620,21	0,00
999 15320 61981	3.4 HUERTOS DISTRITO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
999 15320 61985	CALLE FUEGO PAVIMENTACION OBRAS	5.728,32	0,00	3.569,52	0,00
999 16200 62901	3.2.-ADQUISICION CONTENEDORES OBRAS	0,00	0,00	144.524,73	0,00
999 23201 41001	2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 PBS.TRANSF CORR	0,00	0,00	0,00	0,00
999 24100 22799	7.4 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EMPLEO	120,00	0,00	23.937,06	0,00
999 24101 13100	4.6 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	477,78	0,00	31.559,52
999 24101 16000	4.6 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	62,07	0,00	10.167,70
999 24102 22799	4.7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EMPLEO	0,02	0,00	0,00	0,00
999 24102 63200	REFORMA LOCAL C/ SORIA OBRAS START UP	0,00	0,00	0,00	0,00
999 33400 41000	2.3 P S C TRANSF CORRIENTES A ORG. AUT ENTIDAD	0,00	0,00	100,00	0,00
999 46200 13100	1.4 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,14	0,00	382,13
999 46200 16000	1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-0,05
999 46200 22799	1.1, 1.3, TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INNOVACION	62,26	0,00	0,00	0,00
999 91200 22602	8.1. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
999 91200 22699	8.2 OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00

999 91202 13100	9.1 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,14	0,00	441,77
999 91202 16000	9.1 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-0,05
999 91202 22799	9.2 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS URBANISMO	0,01	0,00	0,00	0,00
999 91202 23020	9.3 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	-1.246,44
999 91202 23120	9.3 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTALES		1.720.699,00	1.936.743,89	1.718.586,84	3.288.515,99

c) ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

De los apuntes resultantes de la Contabilidad a 31 de Diciembre de 2015, no se desprende la existencia de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

2) PRESUPUESTO DE INGRESOS

a) PROCESOS DE GESTIÓN

a1) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DECHOS ANULADOS
10000	I.R.P.F.	0,00	0,00	240.862,08	240.862,08
11200	I.B.I. RUSTICA	254,84	0,00	0,00	254,84
11300	I.B.I. URBANA	699.639,76	0,00	954.680,19	1.654.319,95
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	105.809,31	0,00	29.717,66	135.526,97
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	0,00	9.091,00	9.091,00
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	103.410,32	0,00	89.678,44	193.088,76
21000	I.V.A.	0,00	0,00	218.278,29	218.278,29
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	0,00	0,00	905,40	905,40
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	0,00	0,00	1.931,52	1.931,52
29000	I.C.I.O.	145.128,05	0,00	466.754,82	611.882,87
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	25.689,02	0,00	13.924,35	39.613,37
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	3.607,95	0,00	0,00	3.607,95
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	35.723,00	0,00	45.653,37	81.376,37

32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	394,01	394,01
32600	GRUA MUNICIPAL	6.668,95	0,00	1.722,80	8.391,75
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.984,12	0,00	31.163,71	36.147,83
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	839,17	0,00	380,71	1.219,88
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	41.835,79	0,00	3.808,76	45.644,55
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	24.624,94	0,00	0,00	24.624,94
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	143,42	0,00	0,00	143,42
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	3.207,60	0,00	563,12	3.770,72
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	769,00	0,00	1.416,04	2.185,04
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS	104,40	0,00	1.121,60	1.226,00
33700	Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo vía publica	6.807,50	0,00	1.293,50	8.101,00
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	244,71	0,00	0,00	244,71
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	2.454,20	0,00	860,39	3.314,59
34917	P.P.RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLIC	0,00	0,00	160,25	160,25
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	57.516,52	0,00	186.437,42	243.953,94
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	2.260,00	0,00	18.813,44	21.073,44
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	1.100,00	0,00	3.240,90	4.340,90
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150,00	0,00	25,79	175,79
39211	RECARGO DE APREMIO	588,74	0,00	846.802,20	847.390,94
39300	INTERESES DE DEMORA	6.217,56	0,00	28.496,42	34.713,98
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	117.720,48	117.720,48
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	61,80	0,00	92,70	154,50
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	1.375,06	0,00	0,00	1.375,06
42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	1.321.745,92	1.321.745,92
42101	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL LA F.E.M.P.	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
45050	TRANSF.CORRIENTES CONV.CAM EN EMPLEO Y DESARROLLO	0,00	0,00	13.400,68	13.400,68
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	0,00	0,00	24.245,52	24.245,52
54107	CENTRO DE EMPRESAS	634,69	0,00	0,00	634,69
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	4.233,79	4.233,79
	TOTALES	1.281.850,42	0,00	4.684.057,27	5.965.907,69

a2) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DECHOS CANCELADOS
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	0,00	4.055,16	4.055,16
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	30,05	30,05
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	0,00	0,00	4.137,27	4.137,27
	TOTALES	0,00	2.728,44	8.222,48	10.950,92

a3) RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESPTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
10000	I.R.P.F.	5.049.680,16	240.862,08	4.808.818,08
11200	I.B.I. RUSTICA	20.320,87	0,00	20.320,87
11300	I.B.I. URBANA	35.746.348,07	954.680,19	34.791.667,88
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.051.329,24	0,00	5.051.329,24
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.094.267,67	29.717,66	7.064.550,01
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	14.225.406,28	9.091,00	14.216.315,28
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	7.126.057,29	89.678,44	7.036.378,85
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	258,65	0,00	258,65
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	511,02	0,00	511,02
21000	I.V.A.	2.198.940,12	218.278,29	1.980.661,83
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	25.529,64	905,40	24.624,24
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	9.029,64	0,00	9.029,64
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	187.206,96	0,00	187.206,96
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	252.468,00	1.931,52	250.536,48
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	540,12	0,00	540,12

28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	0,00	0,00	0,00
29000	I.C.I.O.	1.965.643,28	466.754,82	1.498.888,46
29100	IMPTO. S/GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	15,60	0,00	15,60
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	902.225,42	13.924,35	888.301,07
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	47.018,90	0,00	47.018,90
30901	OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	339,20	0,00	339,20
30902	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	29.797,20	0,00	29.797,20
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.103.534,99	45.653,37	1.057.881,62
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	34.580,09	394,01	34.186,08
32600	GRUA MUNICIPAL	251.034,90	1.722,80	249.312,10
32601	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDONADOS	815,00	0,00	815,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	573.287,70	31.163,71	542.123,99
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	1.268.981,19	380,71	1.268.600,48
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.518.572,72	3.808,76	1.514.763,96
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	1.015.572,08	0,00	1.015.572,08
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	124.180,46	0,00	124.180,46
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	299.558,03	0,00	299.558,03
33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.BRUTOS)	379.677,05	0,00	379.677,05
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	26.760,54	563,12	26.197,42
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	136.990,66	1.416,04	135.574,62
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS	22.849,05	1.121,60	21.727,45
33700	Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo vía publica	19.061,00	1.293,50	17.767,50
33800	COMPENSACION TELEFONICA	933.641,34	0,00	933.641,34
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	88.236,28	0,00	88.236,28
33901	ANUNCIOS INSTALADOS OCUPANDO TERR DOM PUBLICO	10.340,54	0,00	10.340,54
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	103.532,32	860,39	102.671,93
33903	TASA OCUPACION SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA	0,00	0,00	0,00
33904	T.EXPLOTAION MAQUINAS EXPEND. BEBIIDAS	8.745,00	0,00	8.745,00
33905	TASA OCUPACION TERRENOS CTRA FUENCARRAL 44	4.471,35	0,00	4.471,35
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	43.712,99	0,00	43.712,99
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	89.013,10	0,00	89.013,10

34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	37.681,32	0,00	37.681,32
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	29.474,03	0,00	29.474,03
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	73.868,44	0,00	73.868,44
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	13.009,95	0,00	13.009,95
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	15.705,73	0,00	15.705,73
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	38.852,84	0,00	38.852,84
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	62.192,89	0,00	62.192,89
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	27.803,24	0,00	27.803,24
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	85.430,40	0,00	85.430,40
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	0,00	0,00	0,00
34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V J	3.985,02	0,00	3.985,02
34916	APARCAMIENTO C/ MARIANO SEBASTIAN IZUEL	78.601,07	0,00	78.601,07
34917	P.P.RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLIC	6.861,00	160,25	6.700,75
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	0,00	0,00
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	78,26	0,00	78,26
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	440.480,48	0,00	440.480,48
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	30.919,83	0,00	30.919,83
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	387.279,87	186.437,42	200.842,45
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.474.047,75	18.813,44	1.455.234,31
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	13.243,00	1.200,00	12.043,00
39140	MULTAS INDUSTRIAS	20.686,70	0,00	20.686,70
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	13.839,46	3.240,90	10.598,56
39160	MULTA CONSUMO	856,97	0,00	856,97
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	14.908,23	25,79	14.882,44
39211	RECARGO DE APREMIO	1.047.282,55	846.802,20	200.480,35
39300	INTERESES DE DEMORA	560.920,92	28.496,42	532.424,50
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	1.057.355,06	117.720,48	939.634,58
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	2.595,60	92,70	2.502,90
39902	BONIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	484,19	0,00	484,19

39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	133.029,86	0,00	133.029,86
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	3.925,61	0,00	3.925,61
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	41.055,81	0,00	41.055,81
39907	PLACAS DE MATRÍCULAS	0,00	0,00	0,00
39908	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00
39910	SOGEPIMA INGRESOS DE GTOS COMUNIDAD	171.767,32	0,00	171.767,32
42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	17.932.474,46	1.321.745,92	16.610.728,54
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.GENE.ESTADO	53.392,00	0,00	53.392,00
42101	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL LA F.E.M.P.	0,00	3.240,00	-3.240,00
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00
42390	DE OTRAS SOC.MERC.ETA.ENT.PÚBL.EMPR.Y ORG.PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
43300	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
44000	PARTICIPACIÓN EN INGRESOS	0,00	0,00	0,00
45003	C. MADRID - E.I. FUENTELUCHA	48.455,85	0,00	48.455,85
45050	TRANSF.CORRIENTES CONV.CAM EN EMPLEO Y DESARROLLO	62.400,00	13.400,68	48.999,32
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	757.582,17	24.245,52	733.336,65
45061	BESCAM	0,00	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00
45081	TRANSFERENCIS DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
49000	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	0,00	0,00	0,00
49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER.	0,00	0,00	0,00
49700	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	0,00	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	93.007,35	0,00	93.007,35
53400	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENT.DEPENDIENTES DE ENT	517.741,22	0,00	517.741,22
53410	DIVIDENDOS DE SDAES Y ENT.NO DEPENDIENTES DE E.L	0,00	0,00	0,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	281.498,44	0,00	281.498,44
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	355.867,19	0,00	355.867,19
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	469.990,38	0,00	469.990,38
54103	T-5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA.	1.755.330,02	0,00	1.755.330,02
54104	TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA	1.284.118,99	0,00	1.284.118,99
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	2.606.875,36	0,00	2.606.875,36
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	860.364,37	0,00	860.364,37

54107	CENTRO DE EMPRESAS	45.454,98	0,00	45.454,98
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	81.525,78	0,00	81.525,78
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	437.514,37	0,00	437.514,37
54111	LOCAL A CESPA, S.A.	8.636,64	0,00	8.636,64
54112	EDIF. FUENCARRALERO AVD.SEVERO O.29,40,45	0,00	0,00	0,00
54113	TRASTEROS BULEVAR SALVADOR ALLENDE	0,00	0,00	0,00
54114	PARCELA 42 POLIGONO 14	0,00	0,00	0,00
54115	TRASTEROS C/ ANTONIO MENDEZ	0,00	0,00	0,00
54200	MONTE DE VALDELATAS-COMUNIDAD DE MADRID	0,00	0,00	0,00
54400	CENSOS	0,00	0,00	0,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
55000	MERCASA	176.373,40	0,00	176.373,40
55002	LAVICAR PARC S-3	50.573,48	0,00	50.573,48
55003	KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONÉS	0,00	0,00	0,00
55004	KIOSCO JUNTO A INVERNADERO	14.588,55	0,00	14.588,55
55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	0,00	0,00	0,00
55006	PASARELA CENTRO	10.554,09	0,00	10.554,09
55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	4.952,16	0,00	4.952,16
55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	11.396,28	0,00	11.396,28
55010	CAPRIVI INVERSIÓN S.A. TR.MESONCILLO, 23	18.621,62	0,00	18.621,62
55012	KIOSCO PARC UP 54 FUENTELUCHA	28.962,74	0,00	28.962,74
55201	ARCOS JIO	46.719,50	0,00	46.719,50
55202	ZAGROS SPORT	56.088,29	0,00	56.088,29
55203	CAMPSA-AVDA. ESPAÑA -C/V A C/ JARAMA	22.057,05	0,00	22.057,05
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	23.064,58	0,00	23.064,58
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	136.481,84	0,00	136.481,84
55206	DERECHO SUPERFICIE PARCELA 5B VALDELACASA	239.017,68	0,00	239.017,68
55207	PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA ITE	188.774,00	0,00	188.774,00
55208	PARCELA AD-6	203.558,85	0,00	203.558,85
55209	PARCELA T1B-T1C INVERS. MONTEPINO,SL	281.785,83	0,00	281.785,83
55900	ANTENAS RETEVISIÓN RUPERTO CHAPÍ	21.950,00	0,00	21.950,00
55901	VODAFONE MOVIL, S.A. PZA PUEBLO Y RUPERTO CHAPÍ,22	21.607,24	0,00	21.607,24

55902	TELFÓNICA SERVICIOS MOVILES Y CABINAS	0,00	0,00	0,00
55903	CABLEUROPA S.A.U.	14.741,55	0,00	14.741,55
55904	JAZZ TELECOM	0,00	0,00	0,00
55905	BT TELECOMUNICACIONES	2.239,36	0,00	2.239,36
55906	COLT TELECOM	11.583,21	0,00	11.583,21
55907	LINCE TELECOMUNICACIONES	14.149,91	0,00	14.149,91
55908	AICA	0,00	0,00	0,00
55909	CAMARA DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	358.689,13	0,00	358.689,13
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	70.828,68	4.233,79	66.594,89
59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTÓNICOS	7.083,84	0,00	7.083,84
60300	ENAJENACIÓN SOLARES SIN EDIFICAR -PMS	182.520,46	0,00	182.520,46
60900	ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	203.979,75	0,00	203.979,75
61000	Enajenación de Viviendas Municipales	158.917,85	0,00	158.917,85
79100	TRANSF. DE CAPITAL -FEDER	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	39.686,24	0,00	39.686,24
87000	REMANENTE DE TESORERIA-GTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00
87010	REMANENTE DE TESORERIA -F.AFECTADA	0,00	0,00	0,00
TOTALES		124.152.081,84	4.684.057,27	119.468.024,57

b) DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO	MODIFICAC SALDO	RECONOCIDAS EN EL	TOTAL DEVOLUCIONES	PRESCRIP-CIONES	PAGADAS EN EL	PENDIENTES DE PAGO
PRESPTARIA		01/01/2015	INICIAL	EJERCICIO	RECONOCIDAS		EJERCICIO	A 31/12/2015
10000	I.R.P.F.	0,00	0,00	240.862,08	240.862,08	0,00	240.862,08	0,00
11201	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	126,12	0,00	0,00	126,12	0,00	0,00	126,12
11300	I.B.I. URBANA	0,00	0,00	954.680,19	954.680,19	0,00	954.680,19	0,00
11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	-2.720,19	0,00	0,00	-2.720,19	0,00	0,00	-2.720,19
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	-366,70	0,00	29.717,66	29.350,96	0,00	29.717,66	-366,70
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	0,00	9.091,00	9.091,00	0,00	9.091,00	0,00
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	310,51	0,00	89.678,44	89.988,95	0,00	89.678,44	310,51

13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	618,83	0,00	0,00	618,83	0,00	0,00	618,83
21000	I.V.A.	0,00	0,00	218.278,29	218.278,29	0,00	218.278,29	0,00
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	0,00	0,00	905,40	905,40	0,00	905,40	0,00
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	0,00	0,00	1.931,52	1.931,52	0,00	1.931,52	0,00
28201	Impuestos indirectos extinguidos.	1.233,58	0,00	0,00	1.233,58	0,00	0,00	1.233,58
29000	I.C.I.O.	0,00	0,00	466.754,82	466.754,82	0,00	466.754,82	0,00
29001	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	7.730,22	0,00	0,00	7.730,22	0,00	0,00	7.730,22
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	3.475,68	0,00	13.924,35	17.400,03	0,00	13.924,35	3.475,68
31001	Servicios Generales. Expedición de documentos.	-37,07	0,00	0,00	-37,07	0,00	0,00	-37,07
31002	Tasa cambio titularidad licencias de apertura	453,76	0,00	0,00	453,76	0,00	0,00	453,76
31102	Tasa licencias de apertura	14.784,95	0,00	0,00	14.784,95	0,00	0,00	14.784,95
31103	Tasa recogida de basuras	-1.407,82	0,00	0,00	-1.407,82	0,00	0,00	-1.407,82
31201	Tasa Licencias urbanísticas	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
31202	Tasa sobre la propiedad inmobiliaria	81,47	0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	81,47
31301	Tasa prestación de servicios carácter general	-211,99	0,00	0,00	-211,99	0,00	0,00	-211,99
31401	Tasa mercancías y escombros	-616,48	0,00	0,00	-616,48	0,00	0,00	-616,48
31402	Tasa quioscos, mesas y sillas	358,36	0,00	0,00	358,36	0,00	0,00	358,36
31403	Tasa puestos y barracas	355,66	0,00	0,00	355,66	0,00	0,00	355,66
31404	Tasa calicatas, zanjas en terrenos públicos	2.422,38	0,00	0,00	2.422,38	0,00	0,00	2.422,38
31405	Tasa ocupación de suelo, subsuelo y vuelo	153,38	0,00	0,00	153,38	0,00	0,00	153,38
31408	Tasa entrada de vehículos carga y descarga	1.121,42	0,00	0,00	1.121,42	0,00	0,00	1.121,42
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	45.653,37	45.653,37	0,00	45.653,37	0,00
32401	Tasa mercancías y escombros	302,64	0,00	0,00	302,64	0,00	0,00	302,64
32402	Tasa quioscos, mesas y sillas	328,59	0,00	0,00	328,59	0,00	0,00	328,59
32403	Tasa puestos y barracas	-254,88	0,00	0,00	-254,88	0,00	0,00	-254,88
32404	Tasa calicatas, zanjas en terrenos públicos	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	15,36
32405	Tasa ocupación de suelo, subsuelo y vuelo	231,57	0,00	0,00	231,57	0,00	0,00	231,57
32408	Tasa entrada de vehículos carga y descarga	578,73	0,00	0,00	578,73	0,00	0,00	578,73
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	394,01	394,01	0,00	394,01	0,00
32600	GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.722,80	1.722,80	0,00	1.722,80	0,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	31.163,71	31.163,71	0,00	31.163,71	0,00
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	0,00	0,00	380,71	380,71	0,00	380,71	0,00
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	0,00	0,00	3.808,76	3.808,76	0,00	3.808,76	0,00
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	0,00	0,00	563,12	563,12	0,00	563,12	0,00
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	1.416,04	1.416,04	0,00	1.416,04	0,00
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS	0,00	0,00	1.121,60	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00
33700	Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo vía publica	0,00	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00	1.293,50	0,00
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	0,00	0,00	860,39	860,39	0,00	860,39	0,00
34917	P.P.RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLIC	0,00	0,00	160,25	160,25	0,00	160,25	0,00

35101	Para el establecimiento o ampliación de servicios.	759,56	0,00	0,00	759,56	0,00	0,00	759,56
35102	Para el establecimiento o ampliación de servicios.	184,69	0,00	0,00	184,69	0,00	0,00	184,69
35103	Para el establecimiento o ampliación de servicios.	85,30	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	85,30
35104	Para el establecimiento o ampliación de servicios.	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	67,64
35105	Para el establecimiento o ampliación de servicios.	437,99	0,00	0,00	437,99	0,00	0,00	437,99
35201	Contribuciones especiales.	1.820,65	0,00	0,00	1.820,65	0,00	0,00	1.820,65
39103	Multas.	213,56	0,00	0,00	213,56	0,00	0,00	213,56
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	0,00	186.437,42	186.437,42	0,00	186.437,42	0,00
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	0,00	18.813,44	18.813,44	0,00	18.813,44	0,00
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.240,90	3.240,90	0,00	3.240,90	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	25,79	25,79	0,00	25,79	0,00
39201	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	846.802,20	846.802,20	0,00	846.802,20	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	28.496,42	28.496,42	0,00	28.496,42	0,00
39301	Intereses de demora.	8,74	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	8,74
39900	RECURSOS EVENTUALES	-3.286,96	0,00	117.720,48	114.433,52	0,00	117.720,48	-3.286,96
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	4.801,33	0,00	92,70	4.894,03	0,00	92,70	4.801,33
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	18,40
39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-ACOMETIDAS DE AGUA-AMPL	22,11	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	22,11
39907	PLACAS DE MATRÍCULAS	3.786,89	0,00	0,00	3.786,89	0,00	0,00	3.786,89
39908	OTROS INGRESOS	105,76	0,00	0,00	105,76	0,00	0,00	105,76
39911	CONVENIO GRUA AYTO SS REYES	-41.639,95	0,00	0,00	-41.639,95	0,00	0,00	-41.639,95
42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	1.321.745,92	1.321.745,92	0,00	1.321.745,92	0,00
42101	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL LA F.E.M.P.	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
	TRANSF.CORRIENTES CONV.CAM EN EMPLEO Y							
45050	DESARROLLO	0,00	0,00	13.400,68	13.400,68	0,00	13.400,68	0,00
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	0,00	0,00	24.245,52	24.245,52	0,00	24.245,52	0,00
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	4.233,79	4.233,79	0,00	4.233,79	0,00
	TOTALES	0,00	0,00	4.684.057,27	4.684.057,27	0,00	4.684.057,27	0,00

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

1) PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESPTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES 01/01/2015	MODIFICAC. SALDO INICIAL	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIP- CIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES 31/12/2015
604 222 22600	CANONES - TASA BOMBEROS	191.620,76	0,00	191.620,76	0,00	0,00	191.620,76
	SUMAS 2007	191.620,76	0,00	191.620,76	0,00	0,00	191.620,76
604 22302 22600	CANONES. TASA BOMBEROS - P. CIVIL	21.438,26	0,00	21.438,26	0,00	0,00	21.438,26
	SUMAS 2009	21.438,26	0,00	21.438,26	0,00	0,00	21.438,26
604 13401 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	618.222,57	0,00	618.222,57	0,00	618.222,57	0,00
	SUMAS 2010	618.222,57	0,00	618.222,57	0,00	618.222,57	0,00
604 13401 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.988.058,15	0,00	2.988.058,15	0,00	1.986.596,10	1.001.462,05
	SUMAS 2011	2.988.058,15	0,00	2.988.058,15	0,00	1.986.596,10	1.001.462,05
263 13401 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL.	3.017.938,70	0,00	3.017.938,70	0,00	0,00	3.017.938,70
	SUMAS 2012	3.017.938,70	0,00	3.017.938,70	0,00	0,00	3.017.938,70
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
172 13201 22115	SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	1.195,30	0,00	1.195,30	0,00	0,00	1.195,30
254 15105 21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	1.394,39	0,00	1.394,39	0,00	0,00	1.394,39
262 15500 22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.910,56	0,00	7.910,56	0,00	7.910,56	0,00
262 32405 22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	47.324,47	0,00	47.324,47	0,00	47.324,47	0,00
262 92015 22101	SUMINISTRO DE AGUA - MANTENIMIENTO	75.519,20	0,00	75.519,20	0,00	75.519,20	0,00
263 13401 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL.	3.048.118,05	0,00	3.048.118,05	0,00	0,00	3.048.118,05
264 16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MEDIO AMBIENTE	9.074,37	0,00	9.074,37	0,00	9.074,37	0,00
264 17100 22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	100.532,42	0,00	100.532,42	0,00	100.532,42	0,00
573 34100 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	1.608.730,40	0,00	1.608.730,40	0,00	0,00	1.608.730,40
	SUMAS 2013	4.900.835,52	0,00	4.900.835,52	0,00	240.361,02	4.660.474,50
130 91210 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - GABINETE	2.441,33	0,00	2.441,33	0,00	2.441,33	0,00
130 91210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALCALDIA	1.470,15	0,00	1.470,15	0,00	1.470,15	0,00
131 91210 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT - CORPORACION	14.611,59	0,00	14.611,59	0,00	14.611,59	0,00
131 91210 22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS - CORPORACIÓN	2.698,86	0,00	2.698,86	0,00	2.698,86	0,00

131 91210 23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	290,96	0,00	290,96	0,00	290,96	0,00
131 91210 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	800,98	0,00	800,98	0,00	800,98	0,00
150 23200 48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	202.405,30	0,00	202.405,30	0,00	202.405,30	0,00
156 32405 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - EDUCACION	5.509,66	0,00	5.509,66	0,00	5.509,66	0,00
156 32405 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - EDUCACIÓN	51.004,91	0,00	51.004,91	0,00	51.004,91	0,00
156 32405 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES- EDUCACIÓN	208.638,07	0,00	208.638,07	0,00	208.638,07	0,00
171 13401 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD	8.576,74	0,00	8.576,74	0,00	8.576,74	0,00
171 32405 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
172 13201 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA L	2.423,96	0,00	2.423,96	0,00	2.423,96	0,00
172 13201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO - POLICIA LOCAL	53.630,94	0,00	53.630,94	0,00	53.630,94	0,00
172 13201 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL - POLICIA L	14.289,43	0,00	14.289,43	0,00	14.289,43	0,00
172 13201 22500	TRIBUTOS ESTATALES - POLICIA LOCAL	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00
172 13201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - POLICIA LOCAL	96,92	0,00	96,92	0,00	96,92	0,00
173 13305 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE - TRAFICO	16.876,02	0,00	16.876,02	0,00	16.876,02	0,00
173 13305 21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL - TRAFICO	16.927,07	0,00	16.927,07	0,00	7.579,39	9.347,68
173 13305 21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL - TRAFICO	61.991,35	0,00	61.991,35	0,00	61.991,35	0,00
173 13305 21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA - TRÁFICO	29.292,64	0,00	29.292,64	0,00	29.292,64	0,00
173 13305 21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE - TRAFICO	5.347,20	0,00	5.347,20	0,00	5.347,20	0,00
173 13305 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR - TRAFICO	17.527,29	0,00	17.527,29	0,00	17.527,29	0,00
173 13305 22201	COMUNICACIONES POSTALES - TRÁFICO	15.214,85	0,00	15.214,85	0,00	15.214,85	0,00
173 13305 22710	SERVICIO DE O.R.A. - TRÁFICO	205.658,62	0,00	205.658,62	0,00	205.658,62	0,00
174 13401 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	5.031,25	0,00	5.031,25	0,00	5.031,25	0,00
174 13401 22104	SUMINISTRO VESTUARIO - PROTECCION CIVIL	5.234,00	0,00	5.234,00	0,00	5.234,00	0,00
174 13401 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PROTEC. CIVIL	934,58	0,00	934,58	0,00	934,58	0,00
174 13401 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.185,48	0,00	6.185,48	0,00	6.185,48	0,00
174 13401 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - PROTEC. CIVIL	1.985,22	0,00	1.985,22	0,00	1.985,22	0,00
175 13201 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	251.537,38	0,00	251.537,38	0,00	251.537,38	0,00
175 92600 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.703,24	0,00	49.703,24	0,00	49.703,24	0,00
175 92600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	28.256,02	0,00	28.256,02	0,00	28.256,02	0,00
251 15105 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	571,19	0,00	571,19	0,00	571,19	0,00
251 15105 22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS - URBANISMO	7.076,82	0,00	7.076,82	0,00	7.076,82	0,00
251 15105 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS- URBANIS	43.742,83	0,00	43.742,83	0,00	43.742,83	0,00

251 15105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - URBANISMO	36.586,59	0,00	36.586,59	0,00	36.586,59	0,00
251 15105 61945	ACCESOS N-I CON AVDA. VALDELAPARRA	1.219,42	0,00	1.219,42	0,00	1.219,42	0,00
252 15106 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - LICENCIAS Y DISCIPL	698,17	0,00	698,17	0,00	698,17	0,00
254 15105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS MUNICIPALES	11.460,74	0,00	11.460,74	0,00	11.460,74	0,00
254 15105 61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00
254 93300 63225	TN 9 AJUSTE FUNCIONAL Y COMPARTIMENTACION	7.943,17	0,00	7.943,17	0,00	7.943,17	0,00
261 91202 48000	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO - SS PP	107.135,71	0,00	107.135,71	0,00	107.135,71	0,00
262 16500 21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	107.740,08	0,00	107.740,08	0,00	107.740,08	0,00
262 16500 21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	49.489,91	0,00	49.489,91	0,00	49.489,91	0,00
262 16500 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIEMTO	600.912,14	0,00	600.912,14	0,00	587.308,64	13.603,50
262 16500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	139.816,70	0,00	139.816,70	0,00	139.816,70	0,00
262 31302 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - MANTENIMIENTO	5.168,76	0,00	5.168,76	0,00	5.168,76	0,00
262 32405 21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	58.122,57	0,00	58.122,57	0,00	58.122,57	0,00
262 32405 21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	46.403,11	0,00	46.403,11	0,00	46.403,11	0,00
262 32405 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	86.053,48	0,00	86.053,48	0,00	86.053,48	0,00
262 32405 22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	72.098,79	0,00	72.098,79	0,00	72.098,79	0,00
262 32405 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	24.226,88	0,00	24.226,88	0,00	21.592,46	2.634,42
262 32405 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	246.667,19	0,00	246.667,19	0,00	246.667,19	0,00
262 32405 63203	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	104.117,90	0,00	104.117,90	0,00	104.117,90	0,00
262 92015 21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	25.982,78	0,00	25.982,78	0,00	25.982,78	0,00
262 92015 21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	6.568,27	0,00	6.568,27	0,00	6.568,27	0,00
262 92015 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL: EDIF MUNICIP	168.750,16	0,00	168.750,16	0,00	168.750,16	0,00
262 92015 21500	MOBILIARIO. MANTENIMIENTO	716,05	0,00	716,05	0,00	716,05	0,00
262 92015 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	538.310,32	0,00	538.310,32	0,00	538.310,02	0,30
262 92015 22101	SUMINISTRO DE AGUA - MANTENIMIENTO	87.198,05	0,00	87.198,05	0,00	87.198,05	0,00
262 92015 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	7.952,13	0,00	7.952,13	0,00	6.675,83	1.276,30
262 92015 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	153.210,13	0,00	153.210,13	0,00	153.210,13	0,00
262 92015 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MANTENIMIENTO	28.330,79	0,00	28.330,79	0,00	28.330,79	0,00
262 93300 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	54.125,64	0,00	54.125,64	0,00	53.570,11	555,53
263 13401 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL.	3.078.599,20	0,00	3.078.599,20	0,00	0,00	3.078.599,20
263 15500 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	483.166,25	0,00	483.166,25	0,00	483.166,25	0,00
263 15500 21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES - VÍAS	34.275,04	0,00	34.275,04	0,00	34.275,04	0,00

263	15500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. VIAS PUBLICAS	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
263	32405	22713	TRANSPORTE ESCOLAR	51.339,42	0,00	51.339,42	0,00	51.339,42	0,00
263	44100	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	509.883,53	0,00	509.883,53	0,00	509.883,53	0,00
263	44100	42300	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO - VÍAS PÚBLIC.	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00
264	16200	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- MEDIO AMBIENTE	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00
264	16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO - MEDIO AMBIENTE	4.056.267,53	0,00	4.056.267,53	0,00	4.056.267,53	0,00
264	16300	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MEDIO AMBIENTE	12.708,24	0,00	12.708,24	0,00	12.708,24	0,00
264	17100	21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES - MEDIO AMBIENTE	353.637,92	0,00	353.637,92	0,00	353.637,92	0,00
264	17100	22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	569.199,09	0,00	569.199,09	0,00	569.199,09	0,00
264	17100	22114	SUMINISTRO DE PLANTAS - MEDIO AMBIENTE	21.399,80	0,00	21.399,80	0,00	21.399,80	0,00
264	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - MEDIO AMBIENTE	5.625,21	0,00	5.625,21	0,00	5.625,21	0,00
264	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PATRIMONIO VERDE	8.250,38	0,00	8.250,38	0,00	8.250,38	0,00
433	91210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.384,50	0,00	5.384,50	0,00	5.384,50	0,00
434	93300	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.200,73	0,00	5.200,73	0,00	5.200,73	0,00
434	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS - PATRIMONIO	1.785,47	0,00	1.785,47	0,00	1.785,47	0,00
434	93300	22614	GASTOS DE COMUNIDAD	3.351,66	0,00	3.351,66	0,00	3.351,66	0,00
435	92016	22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	4.980,08	0,00	4.980,08	0,00	4.980,08	0,00
436	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DIRECCIÓN ESTRATÉG.	2.090,20	0,00	2.090,20	0,00	2.090,20	0,00
437	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - SERVICIOS INTERACT.	9.413,80	0,00	9.413,80	0,00	9.413,80	0,00
438	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - CALIDAD	17.503,05	0,00	17.503,05	0,00	17.503,05	0,00
439	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ATENCION CIUDADANA	7.335,02	0,00	7.335,02	0,00	7.335,02	0,00
440	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES - SERVICIOS GENERALES	16.175,23	0,00	16.175,23	0,00	16.175,23	0,00
440	92500	22204	MENSAJERÍA - SERVICIOS GENERALES	955,21	0,00	955,21	0,00	955,21	0,00
441	92500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	412,24	0,00	412,24	0,00	412,24	0,00
441	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ESTUDIOS Y EVALUACI	21.049,97	0,00	21.049,97	0,00	21.049,97	0,00
446	92600	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION - INNOV	3.505,69	0,00	3.505,69	0,00	3.505,69	0,00
446	92600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - INNOVACIÓN TECNOLÓG	74.734,97	0,00	74.734,97	0,00	74.734,97	0,00
447	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
447	92400	48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	5.543,66	0,00	5.543,66	0,00	5.543,66	0,00
448	92600	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	72.325,60	0,00	72.325,60	0,00	72.325,60	0,00
448	92600	21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.432,08	0,00	11.432,08	0,00	11.432,08	0,00
448	92600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - INFORMATICA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00

448 92600 62700	PLATAFORMA TIC SMARTER - PROYECTOS COMPLEJOS	933.699,23	0,00	933.699,23	0,00	933.182,10	517,13
560 92020 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL - RRHH	27.750,51	0,00	27.750,51	0,00	27.750,51	0,00
560 92020 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	2.693,44	0,00	2.693,44	0,00	2.693,44	0,00
560 92020 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - RRHH	5,85	0,00	5,85	0,00	5,85	0,00
560 92020 22104	VESTUARIO - RR HH	47.933,24	0,00	47.933,24	0,00	47.933,24	0,00
560 92020 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RR HH	55.569,00	0,00	55.569,00	0,00	55.569,00	0,00
560 92020 23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	189,45	0,00	189,45	0,00	189,45	0,00
560 92020 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH	1.325,37	0,00	1.325,37	0,00	1.325,37	0,00
560 92020 23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	412,68	0,00	412,68	0,00	412,68	0,00
560 92020 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RR HH	2.349,97	0,00	2.349,97	0,00	2.349,97	0,00
571 93105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - FISCALIZACION	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00
572 93405 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RENTAS Y EXACCIONES	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00
573 33400 41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
573 34100 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	319.609,90	0,00	319.609,90	0,00	0,00	319.609,90
573 93300 22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	125.720,03	0,00	125.720,03	0,00	125.720,03	0,00
574 93405 35202	INTERESES DE DEMORA	19.179,00	0,00	19.179,00	0,00	19.179,00	0,00
575 92016 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00
575 93105 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	1.494,47	0,00	1.494,47	0,00	1.494,47	0,00
575 93105 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.068,24	0,00	15.068,24	0,00	15.068,24	0,00
575 93105 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	630,61	0,00	630,61	0,00	630,61	0,00
575 93105 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO - CONTRATAC.	1.087,38	0,00	1.087,38	0,00	1.087,38	0,00
575 93105 22199	OTROS SUMINISTROS - CONTRATACION	21,57	0,00	21,57	0,00	21,57	0,00
575 93105 22500	TRIBUTOS ESTATALES	618,18	0,00	618,18	0,00	618,18	0,00
575 93105 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES - CONTRATACION	2.950,74	0,00	2.950,74	0,00	2.950,74	0,00
581 24104 22699	EMPLEATE. ALCOBENDAS FUNCIONA. OTROS GASTOS DIVERS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
581 24104 22706	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. EST. Y TRABAJOS TÉC.	7.633,24	0,00	7.633,24	0,00	7.633,24	0,00
581 24105 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - EMPLEO	21.238,78	0,00	21.238,78	0,00	21.238,78	0,00
581 24105 47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	77.300,00	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00	0,00
581 24106 22699	PROGRAMA CRECE-OTROS GASTOS DIVERSOS	46.942,17	0,00	46.942,17	0,00	46.942,17	0,00
581 24107 22706	PROGRAMA FORMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
581 24108 22706	PROGRAMA SUMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.980,75	0,00	10.980,75	0,00	10.980,75	0,00
999 15500 61939	3.1 ZONAS RECREO Y DESCANSO.REMODELACION Y RECUPER	27.551,57	0,00	27.551,57	0,00	27.551,57	0,00

999 15500 61985	CALLE FUEGO PAVIMENTACION OBRAS	5.205,08	0,00	5.205,08	0,00	5.205,08	0,00
999 16200 62901	3.2.-ADQUISICION CONTENEDORES OBRAS	48.369,91	0,00	48.369,91	0,00	48.369,91	0,00
999 24100 22799	7.4 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EMPLEO	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
999 24102 22799	4.7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EMPLEO	41.102,19	0,00	41.102,19	0,00	41.102,19	0,00
999 46200 22799	1.1, 1.3, TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INNOVACION	21.961,50	0,00	21.961,50	0,00	21.961,50	0,00
SUMAS 2014		15.866.136,39	0,00	15.866.136,39	0,00	12.089.992,43	3.776.143,96
TOTALES		27.604.250,35	0,00	27.604.250,35	0,00	14.935.172,12	12.669.078,23

2) PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

AÑO	APLICAC PRESUPUNTARIA	DESCRIPCIÓN	DHCOS PTES COBRO 01/01/2015	MODIFICA- CIONES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DHCOS PTES COBRO 31/12/2015
1998	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537,01
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116,57
	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	315,80
	54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	12.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,36
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	28.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.936,00
	54107	CENTRO DE EMPRESAS	220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	220,04
	SUMAS AÑO 1998			42.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537,01
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
	54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58
	54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	60.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60.770,78
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	15.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,96
	54107	CENTRO DE EMPRESAS	370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	370,58
	54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	12.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,92
	SUMAS AÑO 1999			89.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	400,18
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	473,54
	54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	5.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,20
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	11.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,38

	54107	CENTRO DE EMPRESAS	554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	554,27
	54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	11.354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,58
	54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59
		SUMAS AÑO 2000	30.240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,98
2001	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	7.305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,16
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84
	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	374,17
	54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	52.294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52.294,45
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	17.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,18
	54107	CENTRO DE EMPRESAS	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	816,40
	54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	31.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.205,90
	54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30
	59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	2.686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,98
		SUMAS AÑO 2001	112.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	112.718,46
2002	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	233,88
	39900	RECURSOS EVENTUALES	4.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,34
	54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	92.592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92.592,19
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	14.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,71
	54107	CENTRO DE EMPRESAS	1.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,21
	54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	2.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,91
	54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08
	59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	3.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,09
		SUMAS AÑO 2002	119.696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	119.696,41
2003	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	4.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,94
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	733,11
	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	39300	INTERESES DE DEMORA	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74
	39900	RECURSOS EVENTUALES	18.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,60
	54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76
	54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	33.897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.897,16
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	13.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,22
	54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	544,78
	55901	VODAFONE MOVIL, S.A. PZA PUEBLO Y RUPERTO CHAPÍ,22	2.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,38
	59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	2.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,02
		SUMAS AÑO 2003	76.929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76.929,98
2004	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	173,44

	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	538,45
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	4.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,89
	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	637.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	637.414,48
	54101	T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21S	1.831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,19
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00
	54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,02
	59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	748,86
		SUMAS AÑO 2004	652.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	652.346,33
2005	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	236,64
	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	342,94
	54101	T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21S	767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	767,51
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	4.030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,34
	54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,21
	55000	MERCASA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		SUMAS AÑO 2005	6.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,64
2006	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	115.608,09	0,00	867,40	9.011,64	5.551,29	100.177,76
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	106.136,22	0,00	146,33	9.866,90	415,30	95.707,69
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	83.723,15	0,00	0,00	8.629,78	991,17	74.102,20
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	216,82
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	88.090,92	0,00	0,00	20.147,85	548,45	67.394,62
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	114.410,55	0,00	361,06	6.139,49	4.503,78	103.406,22
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	21.204,61	0,00	0,00	2.253,35	258,96	18.692,30
	39900	RECURSOS EVENTUALES	95.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95.651,33
	39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	27.611,89	0,00	0,00	20.084,29	125,28	7.402,32
	54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	3.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,90
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	18.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.551,12
	54107	CENTRO DE EMPRESAS	249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	249,79
	54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	32.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,48
	54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	14.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.605,57
		SUMAS AÑO 2006	722.001,44	0,00	1.374,79	76.133,30	12.394,23	632.099,12
2007	11300	I.B.I. URBANA	101.795,60	0,00	0,00	0,00	10.527,65	91.267,95
	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	154.625,50	0,00	1.222,40	12.146,80	6.706,50	134.549,80
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	313.903,86	0,00	0,00	15.804,87	9.214,08	288.884,91
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	197.438,85	0,00	0,00	5.405,67	2.229,86	189.803,32
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	296,01
	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	103.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	103.512,97
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	56.907,47	0,00	0,00	0,00	225,34	56.682,13
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	156.514,46	0,00	510,00	5.528,89	7.277,48	143.198,09
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	20.893,38	0,00	0,00	60,00	1.120,86	19.712,52

	39900	RECURSOS EVENTUALES	13.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,48
	39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	27.793,85	0,00	0,00	0,00	407,33	27.386,52
	54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	3.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,17
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	29.689,01	0,00	0,00	0,00	1.067,81	28.621,20
	54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	15.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,90
	54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,34
	72001	De la Administración General del Estado.	592.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.438,00
		SUMAS AÑO 2007	1.789.514,46	0,00	1.732,40	38.946,23	38.776,91	1.710.058,92
2008	11300	I.B.I. URBANA	249.865,89	0,00	0,00	0,00	8.600,13	241.265,76
	11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	194.008,22	0,00	1.632,35	13.014,34	9.835,75	169.525,78
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	24.923,04	0,00	0,00	0,00	661,69	24.261,35
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	148.710,29	0,00	0,00	5.405,67	6.617,71	136.686,91
	29000	I.C.I.O.	102.600,66	0,00	0,00	4.660,38	0,00	97.940,28
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	365,62
	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	314,27
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	143.681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	143.681,51
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	159.796,48	0,00	0,00	7.226,69	1.303,99	151.265,80
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	229.625,56	0,00	876,00	8.599,20	12.877,67	207.272,69
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	31.588,20	0,00	0,00	1.953,28	3.221,50	26.413,42
	39900	RECURSOS EVENTUALES	65.348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.348,82
	39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	166.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	166.955,01
	54101	T-2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21S	17.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,19
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	39.573,45	0,00	0,00	0,00	5.184,32	34.389,13
	54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82
	54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,90
	55008	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	303,48
	55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		SUMAS AÑO 2008	1.576.761,42	0,00	2.508,35	40.859,56	48.302,76	1.485.090,75
2009	11300	I.B.I. URBANA	364.798,59	0,00	0,00	0,00	34.425,19	330.373,40
	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	247.744,09	0,00	1.983,51	13.025,93	16.470,86	216.263,79
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	227.242,20	0,00	0,00	390,70	5.536,84	221.314,66
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	208.023,71	0,00	0,00	8.697,64	12.311,21	187.014,86
	29000	I.C.I.O.	373.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	373.823,70
	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	51.755,07	0,00	0,00	0,00	8.149,70	43.605,37
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	169.358,50	0,00	0,00	4.692,46	400,00	164.266,04
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	635.203,02	0,00	2.074,67	14.196,74	49.443,77	569.487,84
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	43.035,31	0,00	0,00	17.579,48	1.232,17	24.223,66
	39900	RECURSOS EVENTUALES	10.286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,36
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	7.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,24
	54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	26.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.278,89

	54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	52.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52.792,77
	54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,31
	55000	MERCASA	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07
	55201	ARCOS JIO	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88
		SUMAS AÑO 2009	2.421.637,67	0,00	4.058,18	58.582,95	127.969,74	2.231.026,80
2010	11200	I.B.I. RUSTICA	38.787,76	0,00	0,00	0,77	0,00	38.786,99
	11300	I.B.I. URBANA	437.174,87	0,00	0,00	0,00	50.876,95	386.297,92
	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	289.871,83	0,00	1.730,72	14.469,74	21.026,81	252.644,56
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	242.208,59	0,00	251,66	0,00	8.679,41	233.277,52
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	406.450,17	0,00	0,00	8.697,62	15.352,98	382.399,57
	29000	I.C.I.O.	565.818,80	0,00	6.679,60	3,20	60,00	559.076,00
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	91.302,53	0,00	1.562,07	2.294,30	4.056,28	83.389,88
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	142.587,00	0,00	1.502,91	84,87	170,92	140.828,30
	32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	18.361,31	0,00	6.235,78	0,00	615,95	11.509,58
	33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	16.009,26	0,00	118,56	0,00	1.888,50	14.002,20
	33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	178.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	178.649,54
	33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	40.156,60	0,00	0,00	0,00	21.441,32	18.715,28
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	424,34
	34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65
	34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,37
	34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57
	34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	837,03
	34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	347,59
	34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20
	34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,86
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	22.451,35	0,00	0,00	0,00	918,13	21.533,22
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	153.519,17	0,00	0,00	600,00	1.596,11	151.323,06
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	622.582,30	0,00	2.190,00	14.404,77	60.672,55	545.314,98
	39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	11.647,78	0,00	0,00	0,00	3,35	11.644,43
	39140	MULTAS INDUSTRIAS	99.957,07	0,00	0,00	0,00	1.265,03	98.692,04
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	31.957,23	0,00	0,00	2.764,59	1.232,71	27.959,93
	39160	MULTA CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	39211	RECARGO DE APREMIO	1.191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,82
	39300	INTERESES DE DEMORA	1.243,17	0,00	0,00	2,24	57,47	1.183,46
	39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
	39900	RECURSOS EVENTUALES	29.938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	29.938,23
	39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	2.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,14
	39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	82.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82.465,50
	49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER.	390.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	390.224,72
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	47.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47.578,45
	54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	123.731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	123.731,67

	54107	CENTRO DE EMPRESAS	2.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,98
	55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	15.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,55
	59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLORACIÓN BASURAS	19.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,35
	61000	Enajenación de Viviendas Municipales	24.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,38
	79100	TRANSF. DE CAPITAL -FEDER	1.120.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.552,55
		SUMAS AÑO 2010	5.277.773,85	0,00	20.271,30	43.322,10	189.914,47	5.024.265,98
2011	11200	I.B.I. RUSTICA	1.317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,51
	11300	I.B.I. URBANA	1.903.385,62	0,00	1.569,08	0,00	61.496,96	1.840.319,58
	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	504.349,69	0,00	1.916,06	14.885,20	33.132,49	454.415,94
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	1.125.501,34	0,00	0,00	0,00	34.137,93	1.091.363,41
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	985.132,98	0,00	1.620,82	17.094,06	45.497,75	920.920,35
	29000	I.C.I.O.	1.325.163,71	0,00	381.731,60	300.943,66	18.755,29	623.733,16
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	122.704,46	0,00	2.467,98	1.300,75	11.294,28	107.641,45
	30900	SERVICIOS FUNERARIOS	3.515,76	0,00	0,00	0,00	542,30	2.973,46
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	78.875,16	0,00	18.713,30	0,00	0,00	60.161,86
	32600	GRUA MUNICIPAL	6.209,50	0,00	0,00	0,00	197,11	6.012,39
	32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	20.439,37	0,00	27,12	1.387,03	324,80	18.700,42
	33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	19.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,99
	33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	161.095,73	0,00	966,41	0,00	2.927,02	157.202,30
	33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	245.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	245.612,37
	33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	20.385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,16
	33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.BRUTOS)	431.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	431.114,84
	33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	12.502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,47
	33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	4.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,09
	33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS	1.114,99	0,00	0,00	0,00	13,20	1.101,79
	33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	25.149,32	0,00	0,00	0,00	17.672,65	7.476,67
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	503,76
	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
	34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70
	34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	418,54
	34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209,24
	34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48
	34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,12
	34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,41
	34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	89.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.315,50
	34916	Otros precios públicos.	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54
	38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	3.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,05
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	95.806,02	0,00	13.430,23	0,00	0,00	82.375,79
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	931.348,88	0,00	0,00	10.933,39	8.266,53	912.148,96
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	277.774,15	0,00	60,00	1.956,00	34.098,02	241.660,13
	39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	15.586,58	0,00	0,00	900,00	1.436,75	13.249,83
	39140	MULTAS INDUSTRIAS	61.418,00	0,00	0,00	0,00	331,62	61.086,38

	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	27.664,68	0,00	2.103,54	0,00	1.305,09	24.256,05
	39160	MULTA CONSUMO	19.836,68	0,00	0,00	0,00	300,00	19.536,68
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	750,00	0,00	0,00	0,00	592,21	157,79
	39211	RECARGO DE APREMIO	461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	461,78
	39300	INTERESES DE DEMORA	1.070,50	0,00	0,00	0,00	5,31	1.065,19
	39900	RECURSOS EVENTUALES	32.853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32.853,67
	39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	160.286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	160.286,74
	39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	21.495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21.495,88
	45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	17.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,19
	49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER.	379.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	379.799,57
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	10.712,25	0,00	0,00	0,00	72,57	10.639,68
	54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	9.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,61
	54107	CENTRO DE EMPRESAS	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85
	54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	65.867,77	0,00	0,00	0,00	2.385,60	63.482,17
	55000	MERCASA	1.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,36
	55201	ARCOS JIO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	66.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.006,00
	79100	TRANSF. DE CAPITAL -FEDER	363.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	363.032,33
		SUMAS AÑO 2011	9.653.710,74	0,00	424.606,14	349.400,09	274.785,48	8.604.919,03
2012	11200	I.B.I. RUSTICA	25.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.198,70
	11300	I.B.I. URBANA	1.898.801,87	0,00	5.705,75	0,00	163.722,16	1.729.373,96
	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.079.838,55	0,00	2.302,55	3.800,25	43.697,73	1.030.038,02
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	437.640,05	0,00	0,00	0,00	54.291,88	383.348,17
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	1.556.912,14	0,00	1.837,18	5.413,83	14.235,63	1.535.425,50
	29000	I.C.I.O.	1.688.378,47	0,00	1,64	0,00	6.052,73	1.682.324,10
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	204.103,70	0,00	4.411,99	502,51	12.924,09	186.265,11
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	45.826,04	0,00	0,00	0,00	425,58	45.400,46
	32600	GRUA MUNICIPAL	8.172,95	0,00	0,00	0,00	2.082,92	6.090,03
	32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	139.902,42	0,00	0,00	0,00	1.830,20	138.072,22
	33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	59.472,47	0,00	1.244,84	0,00	8.603,35	49.624,28
	33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	145.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145.129,20
	33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.BRUTOS)	475.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	475.845,76
	33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	4.130,82	0,00	220,25	0,00	26,43	3.884,14
	33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	12.357,50	0,00	0,00	0,00	375,73	11.981,77
	33800	COMPENSACION TELEFONICA	294.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294.733,30
	33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	1.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,50
	33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	10.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,02
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	551,57
	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
	34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	365,25
	34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79
	34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85

	34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	707,65
	34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,22
	34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86
	34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,61
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	7.146,26	0,00	0,00	0,00	3.113,49	4.032,77
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	752.830,15	0,00	0,00	7.818,87	6.198,83	738.812,45
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	923.363,33	0,00	2.300,00	3.022,88	112.440,18	805.600,27
	39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	29.105,21	0,00	0,00	0,00	4.288,16	24.817,05
	39140	MULTAS INDUSTRIAS	217.864,51	0,00	0,00	0,00	5.966,51	211.898,00
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	54.454,74	0,00	0,00	0,00	1.136,08	53.318,66
	39160	MULTA CONSUMO	8.256,59	0,00	0,00	0,00	300,00	7.956,59
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.206,90	0,00	0,00	0,00	1.000,37	10.206,53
	39211	RECARGO DE APREMIO	799,25	0,00	0,00	0,00	27,63	771,62
	39300	INTERESES DE DEMORA	39.955,88	0,00	0,00	0,00	3.255,98	36.699,90
	39900	RECURSOS EVENTUALES	10.975,82	0,00	0,00	0,00	33,34	10.942,48
	39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	268.982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	268.982,26
	39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	110.711,62	0,00	0,00	0,00	10.486,30	100.225,32
	39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	62.451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62.451,45
	45081	TRANSFERENCIS DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	11.926,58	0,00	0,00	0,00	137,76	11.788,82
	54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	54107	CENTRO DE EMPRESAS	1.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,05
	54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	116.336,64	0,00	0,00	0,00	4.907,52	111.429,12
	55000	MERCASA	266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	266,82
	55010	CAPRIVI INVERSIÓN S.A. TR.MESONCILLO, 23	6.060,36	0,00	0,00	0,00	6.060,36	0,00
	55207	Derecho de superficie con contraprestación periódica	55.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.291,12
	55909	CAMARA DE COMERCIO	62.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.904,14
	55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	4.607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,36
	59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96
	60900	ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	6.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,98
		SUMAS AÑO 2012	10.877.060,57	0,00	18.024,20	20.558,34	467.620,94	10.370.857,09
2013	11200	I.B.I. RUSTICA	1.329,42	0,00	0,00	0,00	33,33	1.296,09
	11300	I.B.I. URBANA	2.086.020,79	0,00	20.046,84	0,00	513.403,16	1.552.570,79
	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	502.520,83	0,00	3.287,80	3.306,08	84.518,48	411.408,47
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	259.857,76	0,00	0,00	0,00	9.094,99	250.762,77
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	292.713,62	0,00	1.644,08	0,00	45.614,08	245.455,46
	22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
	29000	I.C.I.O.	303.206,55	0,00	227.660,99	0,00	2.554,36	72.991,20
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	200.088,36	0,00	5.695,24	1.119,91	27.368,61	165.904,60
	30900	SERVICIOS FUNERARIOS	600,55	0,00	0,00	0,00	334,40	266,15
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	25.989,16	0,00	10.075,25	0,00	1.158,39	14.755,52

32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.030,31	0,00	0,00	0,00	307,21	3.723,10
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	71.856,51	0,00	1.404,27	0,00	13.806,94	56.645,30
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	68,87	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	156.201,29	0,00	0,00	0,00	144.518,39	11.682,90
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	977,25
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	6.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,08
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118,10
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	5.601,55	0,00	0,00	0,00	3.691,00	1.910,55
33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	7.432,00	0,00	99,80	0,00	469,20	6.863,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442,76
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	754,40
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	172,36
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,85
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	448,91
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	2.062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,19
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	4.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,82
34916	Otros precios públicos.	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	160,27
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	6.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,47
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	31.691,35	0,00	0,00	0,00	4.552,03	27.139,32
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.211.584,17	0,00	8.364,30	17.923,41	158.818,37	1.026.478,09
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.307.984,50	0,00	4.016,28	1.720,00	174.902,81	1.127.345,41
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	19.397,72	0,00	0,00	0,00	1.990,72	17.407,00
39140	MULTAS INDUSTRIAS	126.913,84	0,00	3.606,00	0,00	2.679,41	120.628,43
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	37.410,37	0,00	0,00	0,00	862,15	36.548,22
39160	MULTA CONSUMO	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	58.174,06	0,00	750,00	0,00	4.204,12	53.219,94
39211	RECARGO DE APREMIO	1.539,49	0,00	30,00	0,00	341,26	1.168,23
39300	INTERESES DE DEMORA	11.707,33	0,00	0,00	0,00	49,78	11.657,55
39900	RECURSOS EVENTUALES	13.970,85	0,00	0,00	0,00	305,70	13.665,15
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	7.583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,46
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	11.910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,71
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	377,21
45003	De la Administración General de las Comunidades Au	10.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,88
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	3.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,65
49000	Del Fondo Social Europeo.	85.850,82	0,00	0,00	0,00	63.736,07	22.114,75
53400	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENT.DEPENDIENTES DE ENT	74.500,74	0,00	0,00	0,00	74.500,74	0,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	50.168,07	0,00	0,00	0,00	4.435,63	45.732,44
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	11.885,31	0,00	0,00	0,00	1.161,52	10.723,79

	54107	CENTRO DE EMPRESAS	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123,32
	54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	9.403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,02
	54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	50.509,00	0,00	0,00	0,00	287,83	50.221,17
	55000	MERCASA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
	55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	9.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,54
	55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	9.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,50
	55906	COLT TELECOM	11.594,81	0,00	0,00	0,00	11.594,81	0,00
	59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLORACIÓN BASURAS	393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	393,49
	83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	856,92	0,00	0,00	0,00	856,92	0,00
		SUMAS AÑO 2013	7.110.144,68	0,00	286.680,85	24.069,40	1.352.521,79	5.446.872,64
2014	10000	I.R.P.F.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	11200	I.B.I. RUSTICA	441,23	0,00	0,00	0,00	81,20	360,03
	11300	I.B.I. URBANA	6.481.458,48	0,00	63.542,40	0,00	2.970.592,37	3.447.323,71
	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.234.366,89	0,00	7.360,30	3.064,00	1.778.794,76	445.147,83
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	228.206,36	0,00	0,00	0,00	30.688,82	197.517,54
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	2.172.951,58	0,00	51.181,15	0,00	1.855.533,86	266.236,57
	29000	I.C.I.O.	196.285,91	0,00	26.481,76	0,00	124.956,93	44.847,22
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	226.054,70	0,00	10.020,37	0,00	98.580,74	117.453,59
	30900	SERVICIOS FUNERARIOS	2.498,35	0,00	0,00	0,00	1.865,95	632,40
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	49.427,76	0,00	6.797,00	0,00	30.043,72	12.587,04
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	415,05	0,00	164,90	0,00	155,45	94,70
	32600	GRUA MUNICIPAL	12.347,30	0,00	992,10	0,00	125,10	11.230,10
	32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	37.131,77	0,00	678,51	0,00	17.148,08	19.305,18
	33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	361,06	0,00	1,23	0,00	236,46	123,37
	33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	125.319,24	0,00	4.811,32	0,00	69.031,34	51.476,58
	33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	271.331,60	0,00	44.344,63	0,00	218.068,15	8.918,82
	33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	151.891,25	0,00	0,00	0,00	151.891,25	0,00
	33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	27.765,84	0,00	6.078,44	0,00	7.889,46	13.797,94
	33300	SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.BRUTOS)	1.306,78	0,00	0,00	0,00	1.306,78	0,00
	33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	2.994,71	0,00	99,80	0,00	1.452,71	1.442,20
	33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	22.902,50	0,00	284,87	0,00	6.351,01	16.266,62
	33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS	379,90	0,00	0,00	0,00	379,90	0,00
	33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	14.280,23	0,00	101,00	0,00	10.821,90	3.357,33
	33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	21.297,99	0,00	40,40	0,00	19.705,59	1.552,00
	34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	6.710,19	0,00	0,00	0,00	4.485,36	2.224,83
	34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	8.120,89	0,00	0,00	0,00	8.055,36	65,53
	34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	40.759,95	0,00	0,00	0,00	40.759,95	0,00
	34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	8.353,41	0,00	0,00	0,00	7.348,72	1.004,69
	34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	4.697,47	0,00	0,00	0,00	2.505,44	2.192,03
	34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	10.886,40	0,00	0,00	0,00	7.008,25	3.878,15
	34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	1.406,48	0,00	0,00	0,00	1.347,88	58,60
	34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	1.347,88	0,00	0,00	0,00	1.347,88	0,00

34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	6.781,74	0,00	0,00	0,00	3.345,20	3.436,54
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	7.479,17	0,00	0,00	0,00	2.884,20	4.594,97
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	3.506,82	0,00	0,00	0,00	2.811,53	695,29
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	14.456,85	0,00	0,00	0,00	7.651,87	6.804,98
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	77.977,84	0,00	0,00	0,00	55.067,99	22.909,85
34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V J	351,62	0,00	0,00	0,00	351,62	0,00
34916	Otros precios públicos.	11.944,19	0,00	0,00	0,00	5.860,94	6.083,25
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	20.931,61	0,00	0,00	0,00	81,06	20.850,55
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	28.569,45	0,00	0,00	0,00	28.551,48	17,97
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	82.350,23	0,00	63.000,00	0,00	4.651,86	14.698,37
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.775.419,19	0,00	45.378,88	10.680,12	546.705,91	1.172.654,28
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.607.809,40	0,00	11.552,66	650,00	494.119,38	1.101.487,36
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	24.479,75	0,00	900,00	0,00	3.450,00	20.129,75
39140	MULTAS INDUSTRIAS	193.105,00	0,00	40.000,00	0,00	35.071,31	118.033,69
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	37.800,02	0,00	601,02	0,00	9.370,71	27.828,29
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.076,27	0,00	0,00	0,00	4.238,30	25.837,97
39211	RECARGO DE APREMIO	9.131,28	0,00	368,03	0,00	7.839,83	923,42
39300	INTERESES DE DEMORA	48.510,31	0,00	37.917,02	0,00	6.675,40	3.917,89
39900	RECURSOS EVENTUALES	221.730,25	0,00	24.917,88	0,00	155.204,57	41.607,80
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	72.868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	72.868,74
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	8.620,45	0,00	0,00	0,00	5.570,58	3.049,87
42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	593,73
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.GENE.ESTADO	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00
45003	De la Administración General de las Comunidades Au	30.643,98	0,00	0,00	0,00	19.836,45	10.807,53
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	16.330,30	0,00	0,00	0,00	16.330,30	0,00
45061	BESCAM	847.300,00	0,00	0,00	0,00	847.300,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	2.768.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.985,00
53400	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENT.DEPENDIENTES DE ENT	144.463,81	0,00	0,00	0,00	144.463,81	0,00
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	354.038,30	0,00	0,00	0,00	43.875,56	310.162,74
54101	T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	16.499,11	0,00	0,00	0,00	16.499,11	0,00
54102	T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	72.095,62	0,00	0,00	0,00	63.381,89	8.713,73
54103	T-5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA.	526.137,58	0,00	0,00	0,00	526.137,58	0,00
54104	TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA	119.403,99	0,00	0,00	0,00	116.480,85	2.923,14
54105	TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	232.510,82	0,00	0,00	0,00	232.510,82	0,00
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	86.368,88	0,00	0,00	0,00	86.368,88	0,00
54107	CENTRO DE EMPRESAS	12.858,00	0,00	0,00	0,00	12.617,62	240,38
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	244.739,74	0,00	0,00	0,00	244.739,74	0,00
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	92.276,09	0,00	0,00	0,00	49.683,40	42.592,69
55000	MERCASA	24.411,20	0,00	0,00	0,00	818,98	23.592,22
55003	KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONÉS	340.336,54	0,00	0,00	0,00	5.292,97	335.043,57
55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	195.209,18	0,00	0,00	0,00	5.539,36	189.669,82
55206	DERECHO SUPERFICIE PARCELA 5B VALDELACASA	227.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	227.227,60

55207	Derecho de superficie con contraprestación periódica	94.387,00	0,00	0,00	0,00	217,37	94.169,63
55209	Derecho de superficie con contraprestación periódica	24.746,06	0,00	0,00	0,00	24.746,06	0,00
55900	ANTENAS RETEVISIÓN RUPERTO CHAPÍ	7.315,17	0,00	0,00	0,00	7.315,17	0,00
55903	CABLEUROPA S.A.U.	4.822,86	0,00	0,00	0,00	4.822,86	0,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	54.747,34	0,00	0,00	0,00	54.644,20	103,14
59902	Otros ingresos patrimoniales.	2.678,28	0,00	0,00	0,00	2.678,28	0,00
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	39.056,75	0,00	0,00	0,00	38.085,35	971,40
	SUMAS AÑO 2014	23.268.594,06	0,00	447.615,67	14.394,12	11.452.750,72	11.353.833,55
	TOTALES	63.828.126,04	0,00	1.206.871,88	666.266,09	13.965.037,04	47.989.951,03

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN	APLAZAMIENTO Y	TOTAL DCHOS
			LIQUIDACIONES	FRACCIONAMIENTO	ANULADOS
2006	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	867,40	0,00	867,40
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	146,33	0,00	146,33
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	361,06	0,00	361,06
		TOTAL AÑO 2006	1.374,79	0,00	1.374,79
2007	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.222,40	0,00	1.222,40
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	510,00	0,00	510,00
		TOTAL AÑO 2007	1.732,40	0,00	1.732,40
2008	11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	1.632,35	0,00	1.632,35
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	876,00	0,00	876,00
		TOTAL AÑO 2008	2.508,35	0,00	2.508,35
2009	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.983,51	0,00	1.983,51
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	2.074,67	0,00	2.074,67
		TOTAL AÑO 2009	4.058,18	0,00	4.058,18
2010	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.730,72	0,00	1.730,72
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	251,66	0,00	251,66
	29000	I.C.I.O.	6.679,60	0,00	6.679,60
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	1.562,07	0,00	1.562,07

	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.502,91	0,00	1.502,91
	32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	6.235,78	0,00	6.235,78
	33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	118,56	0,00	118,56
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	2.190,00	0,00	2.190,00
		TOTAL AÑO 2010	20.271,30	0,00	20.271,30
2011	11300	I.B.I. URBANA	1.569,08	0,00	1.569,08
	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.916,06	0,00	1.916,06
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	1.620,82	0,00	1.620,82
	29000	I.C.I.O.	381.731,60	0,00	381.731,60
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	2.467,98	0,00	2.467,98
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	18.713,30	0,00	18.713,30
	32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	27,12	0,00	27,12
	33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	966,41	0,00	966,41
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	13.430,23	0,00	13.430,23
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	60,00	0,00	60,00
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	2.103,54	0,00	2.103,54
		TOTAL AÑO 2011	424.606,14	0,00	424.606,14
2012	11300	I.B.I. URBANA	5.705,75	0,00	5.705,75
	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.302,55	0,00	2.302,55
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	1.837,18	0,00	1.837,18
	29000	I.C.I.O.	1,64	0,00	1,64
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	4.411,99	0,00	4.411,99
	33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.244,84	0,00	1.244,84
	33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	220,25	0,00	220,25
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	2.300,00	0,00	2.300,00
		TOTAL AÑO 2012	18.024,20	0,00	18.024,20
2013	11300	I.B.I. URBANA	20.046,84	0,00	20.046,84
	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.287,80	0,00	3.287,80
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	1.644,08	0,00	1.644,08
	29000	I.C.I.O.	227.660,99	0,00	227.660,99
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	5.695,24	0,00	5.695,24
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	10.075,25	0,00	10.075,25
	33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.404,27	0,00	1.404,27
	33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	99,80	0,00	99,80
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	8.364,30	0,00	8.364,30
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	4.016,28	0,00	4.016,28
	39140	MULTAS INDUSTRIAS	3.606,00	0,00	3.606,00

	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	750,00	0,00	750,00
	39211	RECARGO DE APREMIO	30,00	0,00	30,00
		TOTAL AÑO 2013	286.680,85	0,00	286.680,85
2014	11300	I.B.I. URBANA	63.542,40	0,00	63.542,40
	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.360,30	0,00	7.360,30
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	51.181,15	0,00	51.181,15
	29000	I.C.I.O.	26.481,76	0,00	26.481,76
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	10.020,37	0,00	10.020,37
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	6.797,00	0,00	6.797,00
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	164,90	0,00	164,90
	32600	GRUA MUNICIPAL	992,10	0,00	992,10
	32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	678,51	0,00	678,51
	33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	1,23	0,00	1,23
	33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	4.811,32	0,00	4.811,32
	33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	44.344,63	0,00	44.344,63
	33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	6.078,44	0,00	6.078,44
	33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	99,80	0,00	99,80
	33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	284,87	0,00	284,87
	33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	101,00	0,00	101,00
	33902	TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	40,40	0,00	40,40
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	63.000,00	0,00	63.000,00
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	45.378,88	0,00	45.378,88
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	11.552,66	0,00	11.552,66
	39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	900,00	0,00	900,00
	39140	MULTAS INDUSTRIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	601,02	0,00	601,02
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00
	39211	RECARGO DE APREMIO	368,03	0,00	368,03
	39300	INTERESES DE DEMORA	37.917,02	0,00	37.917,02
	39900	RECURSOS EVENTUALES	24.917,88	0,00	24.917,88
		TOTAL AÑO 20014	447.615,67	0,00	447.615,67
		TOTALES	1.206.871,88	0,00	1.206.871,88

c) DERECHOS CANCELADOS

AÑO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DCHOS CANCELADOS
2006	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	9.011,64	0	0,00	9.011,64
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	9.866,90	0	0,00	9.866,90
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	8.629,78	0	0,00	8.629,78
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	20.147,85	0	0,00	20.147,85
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	6.139,49	0	0,00	6.139,49
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	2.253,35	0	0,00	2.253,35
	39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	0,00	20.084,29	0	0,00	20.084,29
			TOTAL AÑO 2006	0,00	76.133,30	0	0,00
2007	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	12.146,80	0	0,00	12.146,80
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	15.804,87	0	0,00	15.804,87
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	5.405,67	0	0,00	5.405,67
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	5.528,89	0	0,00	5.528,89
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	60,00	0	0,00	60,00
			TOTAL AÑO 2007	0,00	38.946,23	0	0,00
2008	11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	0,00	13.014,34	0	0,00	13.014,34
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	5.405,67	0	0,00	5.405,67
	29000	I.C.I.O.	0,00	4.660,38	0	0,00	4.660,38
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	7.226,69	0	0,00	7.226,69
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	8.599,20	0	0,00	8.599,20
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	1.953,28	0	0,00	1.953,28
			TOTAL AÑO 2008	0,00	40.859,56	0	0,00
2009	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	13.025,93	0	0,00	13.025,93
	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	0,00	390,70	0	0,00	390,70
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	8.697,64	0	0,00	8.697,64
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	4.692,46	0	0,00	4.692,46
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	14.196,74	0	0,00	14.196,74
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	17.579,48	0	0,00	17.579,48
			TOTAL AÑO 2009	0,00	58.582,95	0	0,00
2010	11200	I.B.I. RUSTICA	0,00	0,77	0	0,00	0,77
	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	14.230,24	0	239,50	14.469,74

	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	8.697,62	0	0,00	8.697,62
	29000	I.C.I.O.	0,00	3,20	0	0,00	3,20
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	2.294,30	0	0,00	2.294,30
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	84,87	0	0,00	84,87
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	600,00	0	0,00	600,00
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	14.404,77	0	0,00	14.404,77
	39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	0,00	2.764,59	0	0,00	2.764,59
	39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	2,24	0	0,00	2,24
		TOTAL AÑO 2010	0,00	43.082,60	0	239,50	43.322,10
2011	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	14.645,70	0	239,50	14.885,20
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	17.094,06	0	0,00	17.094,06
	29000	I.C.I.O.	0,00	0,00	0	300.943,66	300.943,66
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	1.300,75	0	0,00	1.300,75
	32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	0	1.387,03	1.387,03
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	10.933,39	0	0,00	10.933,39
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	1.956,00	0	0,00	1.956,00
	39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	0,00	900,00	0	0,00	900,00
		TOTAL AÑO 2011	0,00	46.829,90	0	302.570,19	349.400,09
2012	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	3.748,25	0	52,00	3.800,25
	13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	0,00	5.413,83	0	0,00	5.413,83
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	502,51	0	0,00	502,51
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	7.818,87	0	0,00	7.818,87
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	3.022,88	0	0,00	3.022,88
		TOTAL AÑO 2012	0,00	20.506,34	0	52,00	20.558,34
2013	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	3.254,08	0	52,00	3.306,08
	30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	0,00	1.119,91	0	0,00	1.119,91
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	15.353,13	0	2.570,28	17.923,41
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	1.720,00	0	0,00	1.720,00
		TOTAL AÑO 2013	0,00	21.447,12	0	2.622,28	24.069,40
2014	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	3.064,00	0	0,00	3.064,00
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	10.680,12	0	0,00	10.680,12
	39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	0,00	650,00	0	0,00	650,00
		TOTAL AÑO 2014	0,00	14.394,12	0	0,00	14.394,12
		TOTALES	0,00	360.782,12	0,00	305.483,97	666.266,09

3) VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN RESULTADOS EJERC. ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-1873137,97	0	-1873137,97
- b) Otras operaciones no financieras	0	0	0
1 TOTAL VARIACIÓN OPERAC NO FINANCIERAS (a + b)	-1873137,97	0	-1873137,97
- c) Activos financieros	0	0	0
- d) Pasivos Financieros	0	0	0
2 TOTAL VARIACIÓN OPERAC FINANCIERAS (c + d)	0	0	0
TOTALES (1+2)	-1873137,97	0	-1873137,97

24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

1) COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

De los apuntes contables a 31 de Diciembre de 2015, no se desprende la existencia de compromisos de gastos contabilizados con cargo a presupuestos futuros.

2) COMPROMISOS DE INGRESOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

De los apuntes contables a 31 de Diciembre de 2015, no se desprende la existencia de compromisos de ingresos contabilizados con cargo a presupuestos futuros.

24.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Durante el ejercicio se han reconocidos los importes recogidos en el cuadro siguiente:

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN		IMPORTE PROYECTO	MODIFICACIONES	FINANCIADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
252	151 06	227 99	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		17.039,32		17.039,32	12.245,79	
254	15105	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-OBRA MUNICIPALES		43.739,52		43.739,52	32.282,80	
254	15320	619 07	OBRA DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	0,00	299.993,41	-212.829,42	87.163,99	87.163,99	
262	920 15	632 00	OBRA DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES Financiado con la reducción partida 254 15320 61907		0,00	121.800,76	121.800,76	81.885,45	
573	34100	710 02	P M D TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OO AA		0,00	91.028,66	91.028,66	91.028,66	
263	153 20	210 04	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS		0,00	260.214,56	260.214,56	242.484,65	
581	24104	22706	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.701,29	0,00	39.701,29	39.701,29	10.291,20	
581	24104	48000	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA.TRANSFERENCIAS A FAMILIA SIN FINES DE LUCRO.	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	12.250,87	
999	153 20	61939	3.1.- ZONAS RECREO Y DESCANSO REMODELACIÓN Y RECUPERACIÓN		527.458,77	-6.193,10	521.265,67	485.128,68	
999	153 20	61981	3.4.- HUERTOS DISTRITO CENTRO		70.000,00	6.193,10	76.193,10	76.193,10	
SUMA TOTAL						958.231,02	341.915,85	1.300.146,87	1.130.955,19

2. ANUALIDADES PENDENTES

A 31 de Diciembre de 2015 son susceptibles de incorporación los importes que se recogen en el siguiente cuadro:

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN		IMPORTE PROYECTO	MODIFICACIONES	FINANCIADO	PENDIENTE INCORPORAR A 31/12/2015
252	151 06	227 99	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		17.039,32		17.039,32	4.793,53
254	15105	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-OBRA MUNICIPALES		43.739,52		43.739,52	11.456,72
254	15320	619 07	OBRA DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	0,00	299.993,41	-212.829,42	87.163,99	0,00
262	920 15	632 00	OBRA DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES		0,00	121.800,76	121.800,76	39.915,31
573	34100	710 02	P M D TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OO AA		0,00	91.028,66	91.028,66	0,00

263	153 20	210 04	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS		0,00	260.214,56	260.214,56	17.729,91
581	24104	22706	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.701,29	0,00	39.701,29	39.701,29	29.410,09
581	24104	48000	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA.TRANSFERENCIAS A FAMILIA SIN FINES DE LUCRO.	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	29.749,13
999	153 20	61939	3.1.- ZONAS RECREO Y DESCANSO REMODELACIÓN Y RECUPERACIÓN		527.458,77	-6.193,10	521.265,67	36.136,99
999	153 20	61981	3.4.- HUERTOS DISTRITO CENTRO		70.000,00	6.193,10	76.193,10	0,00
			SUMA TOTAL		958.231,02	341.915,85	1.300.146,87	169.191,68

24.5 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES EJERCICIO 2015

APLICACIÓN			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	IMPORTE PROYECTO	MODIFICACIONES	FINANCIADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	DESVIACIONES POSITIVAS	PENDIENTE INCORPORAR A 31/12/2015
252	151 06	227 99	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.039,32	0,00	17.039,32	12.245,79	4.793,53	4.793,53
254	151 05	227 11	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-OBRA MUNICIPALES	43.739,52	0,00	43.739,52	32.282,80	11.456,72	11.456,72
254	153 20	619 07	OBRA DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	299.993,41	-212.829,42	87.163,99	87.163,99	0,00	0,00
262	920 15	632 00	OBRA DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	121.800,76	121.800,76	81.885,45	39.915,31	39.915,31
573	341 00	710 02	P M D TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OO AA	0,00	91.028,66	91.028,66	91.028,66	0,00	0,00
263	153 20	210 04	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	260.214,56	260.214,56	242.484,65	17.729,91	17.729,91
581	241 04	227 06	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	39.701,29	39.701,29	10.291,20	29.410,09	29.410,09
581	241 04	480 00	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA.TRANSFERENCIAS A FAMILIA SIN FINES DE LUCRO.	0,00	42.000,00	42.000,00	12.250,87	29.749,13	29.749,13
999	153 20	619 39	3.1.- ZONAS RECREO Y DESCANSO REMODELACIÓN Y RECUPERACIÓN	527.458,77	-6.193,10	521.265,67	485.128,68	36.136,99	36.136,99
999	153 20	619 81	3.4.- HUERTOS DISTRITO CENTRO	70.000,00	6.193,10	76.193,10	76.193,10	0,00	0,00
			SUMA TOTAL	958.231,02	341.915,85	1.300.146,87	1.130.955,19	169.191,68	169.191,68

DESVIACIONES EJERCICIO 2014 Y ANTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	INCORPORACIONES 2015	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2015	PENDIENTE INCORPORAR	DESVIACIONES POSITIVAS	DESVIACIONES NEGATIVAS	DESVIACIONES BAJAS	PENDIENTE DE INCORPORAR 2016
EJERCICIO 2014 Y ANTERIORES										
254	15105	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	10.129,79	10.129,79	0,00	0,00	10.129,79	0,00	0,00
254	93300	63224	EDIFICIO DISTRITO CENTRO EMARSA REFORMA	3.679,71	3.679,71	0,00	0,00	3.679,71	0,00	0,00
254	15105	61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	22.406,10	22.406,10	0,00	0,00	22.406,10	0,00	0,00
262	92015	68214	QUIOSCO BULEVAR SALVADOR ALLENDE 31. REPARACIONES	22.286,56	22.286,50	0,06	0,00	22.286,50	0,00	0,06
264	17100	60954	BULEVAR SALVADOR ALLENDE - JARDIN VERTICAL	38.115,00	38.099,52	15,48	0,00	38.099,52	15,48	0,00
264	17101	60953	URBANIZACIÓN FUENTELUCHA. INSTALACION DE JUEGOS TEMÁTICOS	300.000,00	209.108,57	90.891,43	0,00	209.108,57	0,00	90.891,43
999	15500	60903	3.1.-CREAC ZONA VERDE PUBL EN EL -3 (NUEVO EL -2)	150.000,00	115.358,34	34.641,66	0,00	115.358,34	34.641,66	0,00
999	16200	62901	3.2.-ADQUISICION CONTENEDORES	529.147,73	384.623,00	144.524,73	0,00	384.623,00	144.524,73	0,00
999	15500	61939	3.1.- ZONAS DE RECREO Y DESCANSO REMOLDELACIÓN	109.051,29	98.564,82	10.486,47	0,00	98.564,82	10.486,47	0,00
999	15500	61981	3.4.- HUERTOS DISTRITO CENTRO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
999	15500	61985	5.2-5.4 CALLE FUEGO PAVIMENTACIÓN	9.297,84	0,00	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84	0,00
999	24102	63200	REFORMA LOCAL C/SORIA OBRAS START UP	4.666,38	4.666,38	0,00	0,00	4.666,38	0,00	0,00
TOTALES				1.228.780,40	938.922,73	289.857,67	0,00	938.922,73	198.966,18	90.891,49

24.6 REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1.-(+) Fondos líquidos		27.324.609,70		20.373.495,26
	2.-(+) Derechos pendientes de cobro		64.427.491,81		64.730.961,48
430	(+) Del Presupuesto corriente	15.519.793,46		23.268.594,06	
431	(+) De Presupuestos cerrados	47.989.951,03		40.559.531,98	
246,247,260,265,440,442,449,456,470,47 2,547,538,550,565,566	(+) De operaciones no presupuestarias	917.747,32		902.835,44	

	3.- (-) Obligaciones pendientes de Pago		45.137.129,03		42.547.768,44
400	(+) Del Presupuesto corriente	15.785.900,35		15.866.136,39	
401	(+) Del Presupuestos cerrados	12.669.078,23		11.738.113,96	
167,168,180,185,410,412,419,453,456,47 5,476,477,517,518,550,560,561	(+) De Operaciones no presupuestarias	16.682.150,45		14.943.518,09	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		5.956.920,12		6.771.676,61
554,559	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.990.558,24		6.771.676,61	
555,5581,5585	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	33.638,12		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		40.658.052,36		35.785.011,69
	II. Exceso de financiación afectada		8.152.991,80		9.121.689,03
295,298,490,595,598	III. Saldos de dudoso cobro		30.676.644,96		26.134.568,31
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.828.415,61		528.754,35

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1. LIQUIDEZ INMEDIATA	=	$\frac{27.324.609,70}{63.147.609,24}$	=	43,27%	Fondos líquidos / Pasivo corriente
2. LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	=	$\frac{33.690.021,43}{63.147.609,24}$	=	53,35%	(Fondos líquidos + Derechos pendientes de Cobro) / Pasivo corriente
3. LIQUIDEZ GENERAL	=	$\frac{61.187.469,31}{63.147.609,24}$	=	96,90%	Activo corriente / Pasivo corriente

4. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	=	$\frac{64.071.752,41}{113.919}$	=	56243,25%	Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Número de Habitantes
5. ENDEUDAMIENTO	=	$\frac{64.071.752,41}{794.222.453}$	=	8,07%	Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto
6. RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	=	$\frac{63.147.609,24}{924.143}$	=	6833,10%	Pasivo corriente / Pasivo no corriente
7. CASH - FLOW	=	$\frac{64.071.752,41}{0}$	=	0,00%	Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Flujos netos de gestión
8. PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	=	$\frac{10.980.784,24}{134.987.818}$	=	29,69	PMPAC (Número de días período pago * importe pago / Importe pago)
9. PERIODO MEDIO DE COBRO	=	$\frac{10.980.784,24}{134.987.818}$	=	29,69	PMC (Número de días período cobro * importe cobro / Importe cobro)

RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)

IGRESOS TRIBUTARIOS / IGOR

		TRANSFERENCIAS / IGOR		VENTAS Y PRESTACIÓN SERVICIOS / IGOR		RESTO INGRESOS ORDINARIOS / IGOR	
$\frac{92.898.605,80}{133.608.770,31}$	69,53%	$\frac{20.650.841,50}{133.608.770,31}$	15,46%	$\frac{676.907,49}{133.608.770,31}$	0,51%	$\frac{19.382.415,52}{133.608.770,31}$	14,51%

2) ESTRUCTURA DE GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)

GASTOS PERSONA / GGOR		TRANSFERENCIAS / GGOR		APROVISIONAMIENTOS / GGOR		RESTO GASTOS GESTIÓN ORDINARIA / GGOR	
38.777.606,90	29,86%	41.340.832,95	31,83%	0,00	0,00%	49.748.736,58	38,31%
<u>129.867.176,43</u>		<u>129.867.176,43</u>		<u>129.867.176,43</u>		<u>129.867.176,43</u>	

3) COBERTURA DE GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) / INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)

<u>129.867.176,43</u>	97,20%
133.608.770,31	

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS**a) Del presupuesto de gastos corriente**

1. EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS	= $\frac{128.281.843,08}{136.946.388,80}$ = 93,67%	Total Obligaciones reconocidas netas/ Créditos totales
2. REALIZACION DE PAGOS	= $\frac{112.495.942,73}{128.281.843,08}$ = 87,69%	Pagos realizados / Total Obligaciones reconocidas netas
3. GASTO POR HABITANTE	= $\frac{45.120.100,88}{113.919}$ = 39607,18%	Total Obligaciones reconocidas netas/ Número de habitantes

4. INVERSION POR HABITANTE	= $\frac{4.936.788,34}{113.919}$ = 4333,60%	Obligaciones reconocidas netas (Cap 6 y 7) / Número de habitantes
5. ESFUERZO INVERSOR	= $\frac{4.936.788,34}{128.281.843,08}$ = 3,85%	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total Obligaciones reconocidas netas

b) Del presupuesto de ingresos corriente

1. EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS	= $\frac{134.987.818,03}{136.946.388,80}$ = 98,57%	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
2. REALIZACIÓN DE COBROSS	= $\frac{119.468.024,57}{134.987.818,03}$ = 88,50%	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
3. AUTONOMIA	= $\frac{131.806.783,15}{134.987.818,00}$ = 97,64%	Derechos reconocidos netos / Derechos reconocidos netos totales
4. AUTONOMIA FISCAL	= $\frac{92.480.266,17}{113.919,00}$ = 81180,72%	De los ingresos de naturaleza tributaria / Derechos reconocidos netos totales
5. SUPERAVIT (o DEFICIT) POR HABITANTE	= $\frac{8.004.460,35}{113.919,00}$ = 7026,45%	Resultado Presupuestario ajustado / Núm. De habitantes

De Presupuestos Cerrados

31. REALIZACION DE PAGOS	= $\frac{14.935.172,12}{27.614.054,36}$ = 54,09%	Pagos / Saldo Inicial de Obligaciones (+ - Modificación y anulación)
1. REALIZACION DE COBROS	= $\frac{13.965.037,04}{61.954.988,07}$ = 22,54%	Cobros / Saldo Inicial de Derechos (+ - Modificación y anulación)

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
1. SERVICIOS DE PRESTACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS MUNICIPIOS

SERVICIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Gastos de personal (art 10,11,12,13,14,15,16)	Gastos en bienes corrientes y servicios (art. 20,21,22,23,24,25,26)	GASTOS DIRECTOS Amortización de la inversión	Arrendamiento financiero (concepto 648)	Gastos en transferencias corrientes y de capital (art.48,78)	Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	GASTOS INDIRECTOS	COSTE TOTAL DEL SERVICIO
Alumbrado público	165	0,00	1.979.588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	994.969,29	2.974.557,94
Cementerio	164	0,00	45.889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,59	68.953,84
Recogida de residuos	1621	0,00	4.204.836,93	19.231,15	0,00	186.912,27	0,00	2.217.021,19	6.628.001,54
Limpieza viaria	163	0,00	4.365.054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.938,43	6.558.993,38
Abastecimiento domiciliario de agua potable	161	0,00	259.741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130.549,51	390.290,52
Alcantarillado	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acceso a los núcleos de población	1531/150P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentación de las vías públicas	1532/150P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque público	171/170P	0,00	5.290.268,47	9.151,99	0,00	0,00	0,00	3.334.737,52	8.634.157,98
Biblioteca pública	3321/330P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tratamiento de residuos	1623	0,00	4.204.836,93	19.231,15	0,00	186.912,27	0,00	2.217.021,19	6.628.001,54
Protección civil	135/130P	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,79	2.906,79
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	231	61.174,65	154.103,54	0,00	0,00	289.129,31	0,00	253.522,35	757.929,85
Prevención y extinción de incendios	136/130P	50.713,43	69.562,83	4.998,20	0,00	0,00	0,00	77.029,48	202.303,94
Instalaciones deportivas de uso público	342/340P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte colectivo urbano de viajeros	4411/440P	0,00	393.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	197.751,84	591.198,45
Medio ambiente urbano	1721/170P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	171/170P	0,00	5.290.268,47	9.151,99	0,00	0,00	0,00	3.334.737,52	8.634.157,98
Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	1622	0,00	4.204.836,93	19.231,15	0,00	186.912,27	0,00	2.217.021,19	6.628.001,54

2. SERVICIOS CORRESPONDIENTES A COMPETENCIAS PROPIAS DE LOS MUNICIPIOS

SERVICIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GASTOS DIRECTOS						GASTOS INDIRECTOS	COSTE TOTAL DEL SERVICIO
		Gastos de personal (art 10,11,12,13,14,15,16)	Gastos en bienes corrientes y servicios (art. 20,21,22,23,24,25,26)	Amortización de la inversión	Arrendamiento financiero (concepto 648)	Gastos en transferencias corrientes y de capital (art.48,78)	Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores		
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	151/150P	2.694.208,65	800.313,04	309,93	0,00	0,00	0,00	1.756.551,86	5.251.383,49
Protección y gestión del patrimonio histórico	336/330P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera	1521/150P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservación y rehabilitación de la edificación	1522/150P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policía local	132/130P	11.898.378,23	344.778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.142,25	19.771.298,83
Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad	134/130P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local	432/430P	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.522,83	300.522,83
Ferías	4311/430P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastos, mercados, lonjas	4312/430P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercio ambulante	4313/430P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protección de la salubridad pública	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades funerarias	164	0,00	45.889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,59	68.953,84
Promoción del deporte	341/340P	0,00	238.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.661,29	357.739,12
Instalaciones deportivas	342/340P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	337/330P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción de la cultura	334/330P	0,00	546.656,19	15.976,44	0,00	0,00	0,00	282.787,13	845.419,75
Equipamientos culturales	333/330P	0,00	0,00	15.552,33	0,00	0,00	0,00	7.816,82	23.369,15
Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	325/320P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos	321/322/320P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

centros docentes										
Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial	323/324/320 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones	491/492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la confección de estas Cuentas Anuales, no se ha producido ningún hecho que afecte a estas Cuentas Anuales que por su importancia y significación deba incluirse en este apartado de la memoria.

Alcobendas, 17 de Mayo de 2016
LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo. Beatriz Rodríguez Puebla

27. INDICADORES DE GESTIÓN

- 1. INDICADORES DE EFICACIA**

- 2. INDICADORES DE EFICIENCIA**

- 3. INDICADOR DE ECONOMÍA**

- 4. INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN**



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

7. ESTADO DE TESORERÍA EJERCICIO 2015

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES				
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES	
570	CAJA OPERATIVA.	ES4600021111001111111111	0,00	6.226.239,54	6.226.239,54	0,00
571003	Caja de Madrid - 6000000125	ES5820382214366000000125	303.480,50	-3.051.449,12	-4.826.915,87	2.078.947,25
571004	Caja de Madrid - 6000003976	ES1320382843216000003976	10.820,27	40.250,29	29.942,73	21.127,83
571006	DEUTSCHE BANK-4290000011	ES6900195139124290000011	66.291,59	25.644,08	10.232,33	81.703,34
571014	LA CAIXA - 69902	ES0921002141700200069902	505.964,99	1.731.592,43	1.954.632,44	282.924,98
571020	IBERCAJA (18089)	ES2720859272590330018089	27.732,96	-18.442.648,47	-18.459.240,80	44.325,29
571021	BBV 0013001335	ES2501822370420013001335	20.638,21	484,19	0,00	21.122,40
571022	CAIXA - 2200291577 (Antes: BCY159)	ES3200651387030031000159	356.312,55	412.669,98	699.789,18	69.193,35
571023	CAIXA - 2200326954 (Antes: BCY140)	ES3300651387050031000140	211.383,73	10.684.390,95	3.369.344,09	7.526.430,59
571025	CAJA DE MADRID (582987)	ES6420382214366000582987	10.002,95	396.636,54	390.600,21	16.039,28
571029	CAJA MAR.-2732000025	ES5430581910682732000025	13.764,91	354.775,15	356.824,68	11.715,38
571039	SANTANDER CENTRAL HISPANO-5190	ES8700495176142610051909	100.641,60	707.808,95	768.184,12	40.266,43
571042	B.B.V.A.-0200280053	ES6301822370450200280053	1.084,18	-12.330.070,12	-14.635.192,25	2.306.206,31
571043	B.B.V.A.-0200283649	ES6001822370420200283649	2.064.969,33	-247.794,02	1.817.175,31	0,00
571046	SANTANDER CENTRAL HISPANO-2916	ES5200495176112916840891	326.488,69	-400.588,75	-74.100,06	0,00
571048	BANESTO-0870003271	ES8500308143890870003271	57.068,68	-15.122.718,65	-15.080.318,37	14.668,40
571051	BANCO POPULAR-0660002352	ES5100751084180660002352	96.376,71	339.191,08	310.000,00	125.567,79
571054	IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGO	ES3020859272580330384744	219.548,04	974.421,88	859.733,10	334.236,82
573001	BARCLAYS-EJEC-0031000167	ES3700651387010031000167	3.122,26	-6.335,00	-3.212,74	0,00
573002	BSCH-2416840867	ES7300495176162416840867	4.714,58	14.705.232,39	14.709.946,97	0,00
573003	CAJAMAR-RECA 2732000018	ES0630581910642732000018	0,00	66,89	0,00	66,89
573006	CAJA DE MADRID-R-6000580560	ES4020382214316000580560	2.042.584,01	22.844.825,99	22.707.835,73	2.179.574,27
573007	CAJA DE MADRID-6900000260	ES2920382214316900000260	11.844,21	-33.585,00	-60.015,00	38.274,21
573008	CAJA DE MADRID-6900000377	ES0920382214326900000377	13.956,75	4.043.098,85	4.057.055,60	0,00
573009	BSCH - 2216840841	ES9500495176182916840841	28.444,18	9.139,80	-7.387,68	44.971,66
573010	BSCH - 2616840859-REC.VOL.	ES5100495176142916840859	40.023,37	9.127.250,70	8.245.436,25	921.837,82
573011	BSCH - 2916885046-EJEC.REC.	ES9400495176112916885046	32.851,41	0,00	0,01	32.851,40
573012	BARCLAYS 0031000175-REC.VOL.	ES1500651387010031000175	11.429,76	-70.096,97	-58.667,21	0,00
573015	IBERCAJA-0400800189-RECA	ES2420859271010400800189	48.760,38	698.969,96	743.001,05	4.729,29
573016	IBERCAJA-0400800287-AYTO	ES0520859271040400800287	40.176,52	2.860,00	-35.149,62	78.186,14
573018	BANCO POPULAR-0630000237-REC/AY	ES1700751084110630000237	4.800,46	676.157,67	680.958,13	0,00
573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-28999	ES7901820190810010289990	523.746,27	4.245.579,97	4.769.326,24	0,00
573021	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-28998	ES4701820190830010289983	79.401,70	73.445,00	100.000,00	52.846,70
573022	LA CAIXA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-1	ES5221002141730200119421	359,24	7.681.264,29	7.538.937,26	142.686,27
573023	LA CAIXA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-1	ES4221002141770200119308	9.646,84	0,00	9.646,84	0,00

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
575116	COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJ ES7120382843256000043767	57.684,28	-49.432,64	-48.155,57	56.407,21
575121	RECURSOS HUMANOS. CAJA FIJA ES0220382843296000040545	5.024,19	8.619,19	279,17	13.364,21
575122	SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA ES9520385907016000139146	5.239,58	-3.388,86	-146,27	1.996,99
575123	TRAFICO-CAJA FIJA ES3420385907066000135246	23.873,75	-957,71	-2.010,75	24.926,79
575131	Alcalde- CAJA FIJA ES5220382214376000629811	6.541,71	-9.029,89	-7.925,24	5.437,06
575132	C.CULTURA, JUVENTUD, EDUCACIÓN ES6320382214336000631070	3.000,00	-280,29	2.719,71	0,00
575133	CONCEJALIA CULTURA Y EDUCACIÓ ES1620382214366000631187	1.226,56	-534,31	-1.101,62	1.793,87
575134	C.FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL-CAJ ES9420382214396000631673	2.981,04	221,70	223,94	2.978,80
575135	C.Medio Amb.,Comerc.Industria y Empleo - ES2120382214316000631439	2.733,71	0,00	0,00	2.733,71
575136	C. MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIEN ES9020382214316000632234	958,00	0,00	-2.042,00	3.000,00
575137	C. ÁREA CALIDAD EN LA GESTIÓN E I ES2320382214336000631790	2.934,85	104,90	64,40	2.975,35
575138	C. DISTRITO NORTE Y PARTICIPACIÓ ES9720382214326000630410	2.850,00	3.042,87	3.055,10	2.837,77
575139	GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.-CAJA FIJA ES4920382214316000630644	1.674,53	-3.382,38	-5.721,09	4.013,24
575140	CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE - ES5220382214376000630878	2.848,11	204,45	3.052,56	0,00
575141	CONCEJALÍA DESARROLLO URBANO ES9220382214376000631322	1.772,73	-637,43	-1.363,51	2.498,81
575142	CONCEJALIA DISTRITO CENTRO-CAJ ES7120382214346000631556	2.820,00	29,09	-0,91	2.850,00
575143	GRUPO MUNICIPAL SI SE PUEDE - CAJ ES5020382214356000630527	4.200,00	3,00	3.642,39	560,61
575144	C. INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CI ES7820382214316000630995	2.277,57	854,08	131,65	3.000,00
575145	C.ECONOMIA, HACIENDA, RRHH Y E ES6920382214326000631205	1.059,62	-705,14	-483,07	837,55
575146	CONCEJALÍA DE DEPORTES-CAJA FIJ ES6420382214376000632117	2.812,40	-25,80	-213,40	3.000,00
575147	C. COOPERACIÓN Y DISTRITO URBAN ES6620382214396000632468	2.961,52	-84,02	-122,50	3.000,00
575148	GRUPO MUNICIPAL P.P.- CAJA FIJA ES5020382214316000639356	4.026,61	0,00	-173,39	4.200,00
575149	GRUPO MUNICIPAL U.P. Y D. CAJA FIJ ES7220382214346000654624	4.200,00	2.214,85	2.214,85	4.200,00
575150	C. SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y ES9320382214336000654489	3.000,00	2.954,63	3.481,07	2.473,56
575151	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-CA ES2220382214316000654507	2.819,20	3.983,37	2.602,57	4.200,00
575904	LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/200 ES1521002141720200184641	13.022,46	-742.041,16	-744.936,48	15.917,78
576001	BBVA-CTA.ENLACE DK-RECA-289990 ES7201820190000000289990	0,00	0,00	0,00	0,00
577004	CAJA MADRID-6000629190 ES6520382214356000629190	73.438,04	-4.365.032,47	-5.803.779,51	1.512.185,08
577010	BANKIA - 1400334392 ES6020382214341400334392	12.847.082,97	0,00	3.674.361,75	9.172.721,22
	TOTAL GRUPO	20.373.495,26	31.143.410,50	24.192.296,06	27.324.609,70
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	1.405.835,61	1.405.835,61	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	38.055.212,89	38.055.212,89	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	47.294.891,34	47.294.891,34	0,00

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
	TOTAL GRUPO	0,00	86.755.939,84	86.755.939,84	0,00
	TOTAL GENERAL	20.373.495,26	117.899.350,34	110.948.235,90	27.324.609,70

Firman la presente relación en Alcobendas, a Jueves 19 de Mayo de 2016

El Alcalde,
D. Ignacio García de Vinuesa GardoquiLa Interventora,
D^a. Beatriz Rodriguez PueblaEl Tesorero,
D. Isidro Valenzuela Villarrubia



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
MADRID**

**8. NOTAS O CERTIFICACIONES BANCARIAS
EJERCICIO 2015**



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

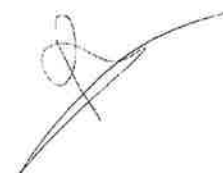
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7901820190810010289990: 49.820,68 EUR (CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON SESENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de Marzo de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,






D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

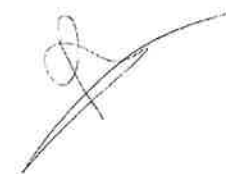
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2501822370420013001335: 20.446,4 EUR (VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de Marzo de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,






D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

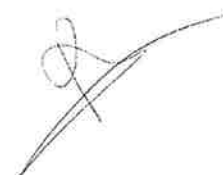
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6301822370450200280053: 600,00 EUR (SEISCIENTOS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de Marzo de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,






D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

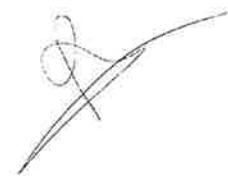
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6001822370420200283649: 2.058.126,37 EUR (DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS CON TREINTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de Marzo de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,






D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

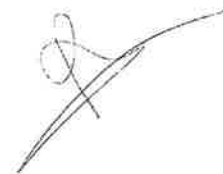
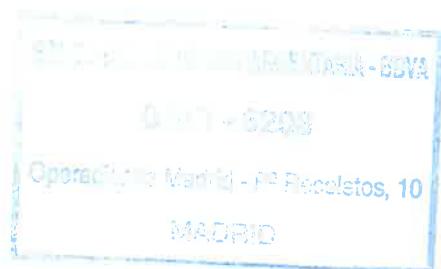
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS** con N.I.F. **P2800600E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5501820190860010289983: 45.754,5 EUR (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de Marzo de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

ESTEBAN GARCIA CERVIGON DEL REY, como Empleado de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 1910 - ALCOBENDAS-LIBERTAD.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**, con CIF - P2800600E, es, desde el 15/12/2005, **PRIMER TITULAR** de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	1910	68	2732000025

FECHA APERTURA:	15/12/2005
IBAN ELECTRÓNICO:	ES5430581910682732000025
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2015 y a las 00:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 125.489,64EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 125.489,64EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALCOBENDAS a 11 de marzo de 2016.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

ALCOBENDAS 9272
CI Constitucion 16
28100 Alcobendas
MADRID

Antonio Alejano Rodriguez, Subdirector de la oficina Alcobendas 9272, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31.12.2015, aparece como titular de las cuentas indicadas el AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS (P2800600E):

-2085.9272.01.0400800189; Saldo: 6.336,20 Euros
-2085.9272.04.0400800287; Saldo: 380 Euros
-2082.9272.59.0330018089; Saldo: 37.531,01 Euros
-2085.9272.58.0330384744; Saldo: 250.219,17 Euros

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcobendas , a 15 de enero de 2016.





El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación don Tomás Luna Raposo y doña Nuria Velázquez Caja, en funciones de Apoderados, en la oficina de Alcobendas (Madrid) sita en Plaza del Pueblo, 10,

CERTIFICA:

Que según nuestro registros, el saldo que presentaban las Cuentas Corrientes de nuestro cliente **Ayuntamiento de Alcobendas (P2800600E)**, a fecha 31 de diciembre 2015 era el siguiente:

- 0049 5176 17 2116832082: 0,00 €
- 0049 5176 18 2216840841: 2.164,38 €
- 0049 5176 16 2416840867: 166.374,75 €
- 0049 5176 14 2610051909: 39.524,45 €
- 0049 5176 14 2616840859: 326.604,28 €
- 0049 5176 11 2916840891: 303.154,15 €
- 0049 5176 11 2916885046: 32.817,40 €

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente documento, en Alcobendas (Madrid) 18 de Enero de 2016.

• BANCO SANTANDER, S.A.
• Por Poder.

ALCOBENDAS A 11 DE ENERO DE 2016

BANCO POPULAR ESPAÑOL, Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION D. MANUEL VAZQUEZ POSADA Y D^a. MARTA RODRIGUEZ GARCIA, EN CALIDAD DE APODERADOS DE LA AGENCIA 2 DE ALCOBENDAS HACE CONSTAR:

QUE EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS CON CIF P2800600E, MANTENIA A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 EN LAS CUENTAS PERTENECIENTES A LA SUCURSAL 1084 DE BANCO POPULAR EL SIGUIENTE SALDO:

ES51 0075 1084 1806 6000 2352: 125.567'79 EUROS.

ES17 0075 1084 1106 3000 0237: 11.169'71 EUROS.

Y PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS, SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO EN ALCOBENDAS A 11 DE ENERO DE 2016.

EDO BANCO POPULAR ESPAÑOL



JUAN ANTONIO DOMINGO DE ANTONIO, CON NIP 271551, EN CALIDAD DE DIRECTOR DE LA OFICINA PRINCIPAL DE CORREOS Y AGENTE COLABORADOR DE DEUTSCHE BANK OFICINA 5139, CON DOMICILIO EN ALCOBENDAS C/ LIBERTAD, N 35.

HACE CONSTAR

QUE EL SALDO DE LA CUENTA N ° 0019/5139/12/4290000011 ABIERTA EN ESTA OFICINA A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, CON C.I.F P2800600E, PRESENTABA UN SALDO A FECHA 31/12/2015 DE 81.685,31 €, OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

Y PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS, EN ALCOBENDAS A DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS.

Correos y Telégrafos
Agente de
Deutsche Bank
CF. 0019-5139
ALCOBENDAS



Bankia

D.RAFANEL SANCHEZ FERNANDEZ, Director de la Sucursal núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

A continuación detallamos las cuentas y el saldo de las mismas a 31 de diciembre de 2015, cuyo titular es el Ayuntamiento Alcobendas CAJAS FIJAS, con número C.I.F. P2800600E

NUMERO CUENTA	SALDO
22146000631439	2.717,11€
22146000630410	2.837,77€
22146000630527	1.829,76€
22146000654507	4.200,00€
22146000654624	4.200,00€
22146000631322	2.498,81€
28436000043767	56.407,21€
22146000631556	2.850€
22146000629811	5.437,06€
22146000639356	4.200,00€
22146000654489	2.473,56€
22146000630995	3.000,00€
22146000631205	837,55€
22146000632468	3.000,00€
28436000040545	13.432,00€
59076000135246	24.926,81€
22146000632117	3.000,00€
22146000632234	3.000,00€
22146000630644	4.013,24€
22146000631673	2.990,61€
22146000631070	0,00€
22146000631790	2.975,35€

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en ALCOBENDAS a 13 de enero de 2016.



Bankia

D.RAFael SANCHEZ FERNANDEZ, Director de la Sucursal núm. 2214, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

A continuación detallamos las cuentas y el saldo de las mismas a 31 de diciembre de 2015, cuyo titular es el Ayuntamiento Alcobendas, con número C.I.F. P2800600E

NUMERO CUENTA	SALDO
22146000000125	39.224,97€
22146000629190	1.723.792,93€
28436000003976	19.304,68€
22146000580560	309.037,26€
22146900000377	80.690,13€
22146900000260	3.115,00€
22146000582987	48.731,01€
22146900000143	0,00€
22146000631187	1.643,87€
22141400334392	9.172.721,22€
22141400358138	0,00€

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en ALCOBENDAS a 13 de enero de 2016.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2141-70-0200069902 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 281.409,81 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES09.2100.2141.7002.0006.9902

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 13/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2141-77-0200119308 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES42.2100.2141.7702.0011.9308

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 13/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

"la Caixa"
Caixabank, S.A.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2141-73-0200119421 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 174.533,85 euros.

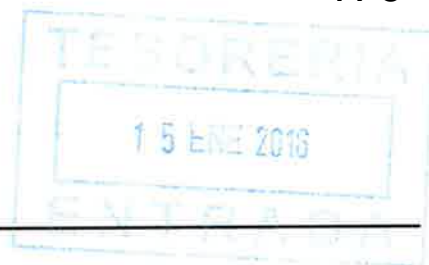
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES52.2100.2141.7302.0011.9421

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 13/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2141-72-0200184641 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 12.739,98 euros.

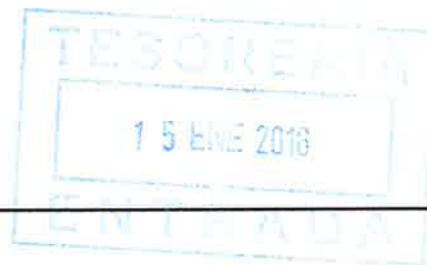
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES15.2100.2141.7202.0018.4641

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 13/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8974-27-2200291577 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 64.063,37 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES82.2100.8974.2722.0029.1577

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 13/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8974-21-2200326954 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 7.566.026,78 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES46.2100.8974.2122.0032.6954

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 13/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

Caixabank, S.A.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8974-28-2200256504 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 17/07/2015 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 euros.

Que dicho depósito se canceló en fecha 17/07/2015.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES77.2100.8974.2822.0025.6504

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 08/04/2016.

CAIXABANK, S.A.





JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8974-22-2200256617 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, con CIF P2800600E.

Que en fecha 17/07/2015 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 euros.

Que dicho depósito se canceló en fecha 17/07/2015.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES17.2100.8974.2222.0025.6617

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 08/04/2016.

CAIXABANK, S.A.



Julian Olmedilla



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
MADRID**

**9. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y MEMORIA
DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS**

EJERCICIO 2015



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTUDIO DE COSTES Y RENDIMIENTO
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DEMOSTRATIVA DEL GRADO EN QUE
SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA 2015

Dirección Económico-Financiera
Ayuntamiento de Alcobendas

MEMORIA DE INTERVENCION JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y DEMOSTRATIVA DEL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

1.- CONSIDERACIONES INICIALES

Este informe se elabora en cumplimiento del art. 211 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y demás entidades locales de ámbito superior a acompañar a su Cuenta General la siguiente memoria anexa.

Es necesario poner de manifiesto la gran dificultad que presenta una evaluación de costes por actividades de manera exhaustiva, ya que requiere el establecimiento de un sistema de contabilidad analítica que no ha sido desarrollado, en general, por las entidades locales. En 2015, esta valoración ha partido de la información suministrada por la clasificación por programas de gastos de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y los Patronatos Municipales del ejercicio 2015, siguiendo el orden establecido en la Orden EHA 2565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

2.- INFORMACIÓN CUANTITATIVA SOBRE EL COSTE DE LOS SERVICIOS

			PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE DEL SERVICIO
		0	2.527.362,52	2.931.116,87	2.901.328,76
		01	2.527.362,52	2.931.116,87	2.901.328,76
		011	2.527.362,52	2.931.116,87	2.901.328,76

			PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE DEL SERVICIO	
		1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	46.180.772,96	47.845.986,35	45.273.380,03
		13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.	20.102.469,41	20.238.438,11	19.336.183,87
		130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1.446.666,14	1.446.666,14	1.388.825,23
		132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	13.079.322,46	13.047.190,46	12.243.156,58
		133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2.277.888,06	2.445.988,76	2.438.228,21
		134	MOVILIDAD URBANA.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		135	PROTECCIÓN CIVIL.	187.406,75	187.406,75	170.258,25
		136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	3.109.386,00	3.109.386,00	3.093.915,60
		15	VIVIENDA Y URBANISMO.	8.616.732,39	8.977.608,97	8.183.028,46
		151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA.	3.893.148,17	4.106.627,21	3.913.509,87
		153	VÍAS PÚBLICAS.	4.723.584,22	4.870.981,76	4.269.518,59
		16	BIENESTAR COMUNITARIO.	11.984.927,98	12.474.228,89	11.426.646,06
		161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.	262.082,11	262.082,11	259.741,01
		162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	4.731.121,85	5.220.422,76	4.776.372,20
		163	LIMPIEZA VIARIA.	4.541.997,91	4.541.997,91	4.365.054,95
		164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	55.953,25	55.953,25	45.889,25
		165	ALUMBRADO PÚBLICO.	2.393.772,86	2.393.772,86	1.979.588,65
		17	MEDIO AMBIENTE.	5.476.643,18	6.155.710,38	6.327.521,64

		170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	691.131,12	691.131,12	671.173,76
		171	PARQUES Y JARDINES.	4.785.512,06	5.464.579,26	5.656.347,88

				PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE DEL SERVICIO
		2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	23.923.285,84	24.180.305,44	21.653.059,69
		23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	22.430.436,69	22.526.000,50	20.252.549,09
		230	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2.728.744,66	2.728.851,94	2.396.307,50
		231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.	19.701.692,03	19.797.148,56	17.856.241,59
		24	FOMENTO DEL EMPLEO.	1.492.849,15	1.654.304,94	1.400.510,60
		241	FOMENTO DEL EMPLEO.	1.492.849,15	1.654.304,94	1.400.510,60

				PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE DEL SERVICIO
		3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	80.123.849,00	81.669.082,42	78.019.180,01
		31	SANIDAD.	2.058.715,60	2.108.612,60	1.975.311,43
		311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.	2.058.715,60	2.108.612,60	1.975.311,43

32	EDUCACIÓN.	13.736.059,83	14.699.271,94	13.897.906,51
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	944.710,96	971.337,96	969.635,69
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.	3.147.082,00	3.147.082,00	3.058.636,54
324	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.	397.614,21	397.614,21	368.681,61
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	9.246.652,66	10.183.237,77	9.500.952,67
33	CULTURA.	36.086.205,31	36.280.512,13	34.961.044,09
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	3.266.524,60	3.281.061,16	2.887.993,80
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	2.166.384,21	2.166.384,21	2.177.287,96
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	2.492.153,05	2.492.153,05	2.382.850,34
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	25.201.648,78	25.381.419,04	24.551.925,21
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	2.278.129,90	2.306.129,90	2.224.233,60
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	2.959.494,67	2.959.494,67	2.960.986,78
34	DEPORTE.	28.242.868,26	28.580.685,75	27.184.917,98
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	281.208,12	281.208,12	214.158,25
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	10.432.157,59	10.535.589,55	10.588.549,39
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	17.529.502,55	17.763.888,08	16.382.210,34

				PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE DEL SERVICIO
		4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	1.174.199,60	1.171.645,17	912.571,91
		44	TRANSPORTE PÚBLICO.	661.865,00	661.865,00	425.146,61
		441	TRANSPORTE DE VIAJEROS.	661.865,00	661.865,00	425.146,61
		46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.	154.282,11	151.727,68	151.283,20
		462	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	154.282,11	151.727,68	151.283,20
		49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	358.052,49	358.052,49	336.142,10
		493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.	358.052,49	358.052,49	336.142,10

				PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE DEL SERVICIO
		9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	33.857.995,18	33.702.842,63	30.183.414,30
		91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.947.035,80	4.795.274,18	4.564.181,45
		912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.947.035,80	4.795.274,18	4.564.181,45
		92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	23.348.390,40	23.215.484,93	21.027.949,10
		920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	19.314.365,72	19.481.460,25	17.478.379,58
		922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES.	833.076,10	848.576,10	824.073,83
		924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	274.376,45	274.376,45	281.222,42

925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS.	2.479.861,43	2.464.361,43	2.259.352,12
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	143.710,70	143.710,70	184.921,15
929	IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN.	303.000,00	3.000,00	0,00
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.	5.562.568,98	5.692.083,52	4.591.283,75
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	981.931,35	981.931,35	917.088,66
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1.901.681,28	1.901.681,28	1.686.232,39
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.635.719,64	1.765.234,18	1.489.479,86
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1.043.236,71	1.043.236,71	498.482,84

3.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS -

3.1 AYUNTAMIENTO:

ORGANO GESTOR	130	GABINETE TÉCNICO Y RELACIONES EXTERNAS RESPONSABLE POLÍTICO: D. IGNACIO GARCIA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D ^a . MARÍA JOSÉ ORTÍZ IGLESIAS DE USSEL
---------------	-----	---

FUNCIONES	Coordinación del Comité de Dirección de Áreas de Gobierno. Coordinación con el Departamento de Comunicación.
-----------	---

<p>PROGRAMA</p> <p>OBJETIVOS</p>	<p>912 10</p>	<p>GOBIERNO DE LA CIUDAD</p> <p>Realizar gestiones administrativas y organizativas para la correcta ejecución de los actos del Alcalde. Colaborar con las delegaciones correspondientes en los actos que sean de su competencia. Selección, reposición y gestión de la distribución de regalos, merchandising institucional. Gestión de la reserva de exposiciones que se realizan en el Hall del Ayuntamiento. Trabajar conjuntamente con la Fundación Ciudad de Alcobendas. Gestionar el presupuesto del área. Organizar, ejecutar y asistir en las bodas civiles realizadas en el Ayuntamiento. Coordinar y ejecutar la firma de los convenios del Ayuntamiento con otras entidades. Tramitación de expedientes de subvenciones del área. Organización de las visitas escolares al Salón de Plenos. Atención a los vecinos que solicitan cita con el Alcalde. Mailing a vecinos.</p> <p>Desarrollo del programa de gobierno y de las competencias propias del Gabinete de Alcaldía, prestando el apoyo necesario al resto de la organización municipal, otros colectivos y vecinos en general. Gestión administrativa del área. Desarrollo de las competencias propias del Gabinete. Apoyar la planificación, organizar y ejecutar los actos públicos, grandes eventos e inauguraciones promovidos por la institución municipal.</p>
<p>INDICADORES</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p>	<p>Prestar apoyo, asesoramiento y velar por el cumplimiento de las normas protocolarias en los actos públicos a los que acuda el Alcalde como anfitrión. Representación del municipio. Velar por el prestigio de la institución municipal, fomentando la imagen de la misma, especialmente del Alcalde-Presidente como máximo representante.</p> <p>DESCRIPCIÓN</p> <p>Número de actos institucionales en los que el Alcalde ha participado Convenios firmados con otras entidades públicas y privadas Solicitudes vecinales atendidas Exposiciones gestionadas en el hall del Ayuntamiento Matrimonios civiles gestionados Mailing a vecinos Visitas escolares recibidas</p>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
130	91210	12003	SUELDOS GRUPO C1 - GABINETE	13.134,42	13.134,42	13.291,26	
130	91210	12000	SUELDOS GRUPO A1 - GABINETE	20.646,86	20.646,86	20.931,63	
130	91210	12004	SUELDOS GRUPO C2 - GABINETE	46.214,90	46.214,90	71.698,78	
130	91210	12006	TRIENIOS - GABINETE	10.162,71	10.162,71	9.688,14	
130	91210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - GABINETE	2.707,74	2.707,74	2.857,65	
130	91210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - GABINETE	37.770,36	37.770,36	37.197,91	
130	91210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - GABINETE	146.336,04	146.336,04	148.064,47	
130	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL - GABINETE	109.518,19	109.518,19	103.072,92	
130	91210	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - GABINETE	33.016,59	33.016,59	17.486,73	
130	91210	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - GABINETE	89.440,05	89.440,05	78.475,78	
			SUMAS	508.947,86	508.947,86	502.765,27	98,79%

ORGANO GESTOR	131	ÓRGANOS DE GOBIERNO - CORPORACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. IGNACIO GARCIA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MARÍA JOSÉ ORTÍZ IGLESIAS DE USSEL
--------------------------	------------	---

FUNCIONES		Las propias de los grupos políticos Fiestas de Nuestra Señora de la Paz (Pregón municipal y otras atenciones) Visitas Institucionales. Campaña de Navidad (Christmas, agendas y regalos de la Corporación) Federación Española y Madrileña de Municipios.
PROGRAMA	912 10	GOBIERNO DE LA CIUDAD
OBJETIVOS		Representación del municipio Soporte de los recursos de los grupos políticos para el cumplimiento de sus obligaciones institucionales

INDICADORES	DESCRIPCIÓN	
	1	Grado de satisfacción a través de encuestas y estudios
	2	Consultas y reclamaciones recibidas
	3	Informe del número de sugerencias

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
131	23100	48000	TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	9.487,17	9.487,17	2.000,00	
131	43200	48001	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
131	91210	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	7.015,98	7.015,98	
131	91210	10000	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	1.464.059,07	1.464.059,07	1.391.859,30	
131	91210	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - CORPORACION	324.159,50	324.159,50	380.196,31	
131	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CORPORACION	389.506,00	389.506,00	383.070,72	
131	91210	16001	MUTUALIDAD - MUFACE - CORPORACION	3.042,46	3.042,46	0,00	
131	91210	16205	SEGUROS - CORPORACION	9.669,51	9.669,51	9.335,80	
131	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT - CORPORACION	48854,49	48854,49	42202,38	
131	91210	22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS - CORPORACIÓN	90.936,88	83.377,49	69.445,18	
131	91210	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	1.527,61	1.527,61	99,65	
131	91210	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	4491,05	4491,05	1209,63	
131	91210	62302	UTILLAJE.INVERSION ASOCIADA AL FUN.DEL SERVICIO	0,00	543,41	543,41	
			SUMAS	2.545.733,74	2.545.733,74	2.486.978,36	97,69%

ORGANO GESTOR	150	COOPERACIÓN INTERNACIONAL RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA FELICIDAD PALACIO VELA RESPONSABLE TÉCNICO: MARÍA CASTILLO VILLALVA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Estratégico de Cooperación, trabajando con los distintos agentes de cooperación reflejados en el mismo.</p> <p>Impulsar la cooperación directa descentralizada como fórmula para ayudar a los más desfavorecidos de los países del Sur.</p> <p>Canalizar de la forma mas efectiva y transparente el deseo de los ciudadanos de luchar contra la pobreza en los países del Sur</p> <p>Ser un modelo de efectividad y transparencia en la gestión pública de la Cooperación Internacional al desarrollo, para garantizar que la vida de las personas a las que nos dirigimos mejora.</p> <p>EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO : Promocionar la solidaridad ciudadana en materia de cooperación internacional al desarrollo</p>
PROGRAMA	231 01	COOPERACIÓN AL DESARROLLO
OBJETIVOS		<p>Los proyectos aprobados por la Concejalía serán los más necesarios, eficaces, eficientes, sostenibles y con un mayor impacto social. Mejora continua de los procesos de adjudicación de subvenciones, con el objetivo de mejorar la calidad y el impacto de la ayuda, fomentando la concentración geográfica, sectorial y estratégica de los recursos económicos e incentivando la coordinación de actuaciones realizadas por las entidades destinatarias de las subvenciones.</p> <p>Los ciudadanos de Alcobendas conocerán más sobre cooperación al desarrollo internacional y sobre los proyectos subvencionados desde el Ayuntamiento, participarán más como voluntarios y financiarán más iniciativas de cooperación al desarrollo/ Realizar actividades tendentes a potenciar la sensibilización</p> <p>Todas las ONGDs con las que trabaje Alcobendas serán un modelo de solvencia, transparencia y efectividad. Fomentar además el fortalecimiento institucional de las ONGDs de Alcobendas .</p> <p>Incorporar a las empresas de Alcobendas a la cooperación al desarrollo, aprovechando el potente tejido empresarial existente en el municipio .</p> <p>Potenciar y promover la coordinación de acciones entre distintas administraciones públicas. Alcobendas estará alineada con las comisiones de la FEMP, FMM, con la AECID y las Administraciones del Sur; y habrá influido en formas y modos de ver la cooperación.</p> <p>La Concejalía de Cooperación cuenta con un sistema de Administración de Calidad</p>

		Impulsar la Cooperación directa descentralizada, poniendo en marcha la "ESCUELA DE GESTIÓN MUNICIPAL EXCELENTE", así como estableciendo vínculos de colaboración con Gobiernos locales de países del Sur
		Promoción de la solidaridad especialmente entre niños y jóvenes de nuestro municipio, que habrán participado en programas y talleres que les acercan a otras realidades de semejantes nacidos en países menos favorecidos .
INDICADORES	DESCRIPCIÓN	
	1	Puntuación otorgada a los proyectos presentados en la convocatoria 2014.
	2	Evaluaciones ex post de los proyectos ejecutados, que han sido subvencionados en la convocatoria 2013 .
	3	Publicación de una nueva convocatoria de subvenciones con mejoras incorporadas
	4	Nº de actividades de sensibilización en materia de cooperación internacional al desarrollo , promovidas y apoyadas por la Concejalía.
	5	La Comisión Sectorial de Cooperación es un instrumento cada vez más eficaz con la que se enriquece la Concejalía.
	6	Desarrollo del HUB coopera 2.0
	7	Empresas de Alcobendas colaboran de forma activa con la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Alcobendas.
	8	Participación en la Comisión de Cooperación de la FEMP y la FMM
	9	Desarrollar iniciativas con Ayuntamientos del Sur.
	10	Ampliar el archivo de conocimiento de Cooperación al Desarrollo
	11	Optimización del sistema de archivos físicos y on line
	12	Mejora del registro oficial de la Concejalía
	13	Actualización y mejora de la base de datos de ONGDs
	14	Ampliación de la base de datos de empresas y administraciones públicas
	15	Mejora de la información existente en la página web relativa a cooperación, para que sea completa y útil
	16	Nº de actividades promovidas por la Concejalía de Cooperación tendentes a fomentar la cooperación directa, a través de formación u otras fórmulas de fortalecimiento institucional.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
150	23101	11000	47.348,29	47.348,29	21.083,19	
150	23101	12004	11.448,60	11.448,60	8.931,72	
150	23101	12006	500,52	500,52	432,84	
150	23101	12009	235,49	235,49	205,20	
150	23101	12100	3.660,12	3.660,12	3.385,61	
150	23101	12101	14.760,00	14.760,00	13.653,00	
150	23101	16000	21.730,33	21.730,33	13.483,09	
150	23101	22610	25.000,00	16.082,00	16.082,00	

150	23101	48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	260.995,30	287.129,31	287.129,31	
			SUMAS	385.678,65	402.894,66	364.385,96	90,44%

ORGANO GESTOR	151	DISTRITO URBANIZACIONES
		RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA FELICIDAD PALACIO VELA

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito de Urbanizaciones
PROGRAMA	925 00	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
151	92500	11000	RET. PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO URBANIZACIONES	45.807,58	45.807,58	20.611,43	
151	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO URBANIZACIONES	16.282,54	16.282,54	16.472,70	
151	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO URBANIZACIONES	22.948,06	22.948,06	23.930,73	
151	92500	12006	TRIENIOS - DISTRITO URBANIZACIONES	4.184,33	4.184,33	4.191,37	
151	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DISTRITO URBANIZACIONES	1.239,42	1.239,42	1.332,49	
151	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO URBANIZACIONES	14.954,52	14.954,52	14.950,70	
151	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DISTRITO URBANIZACIONES	42.447,00	42.447,00	42.433,31	
151	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO URBANIZACIONES	44.317,60	44.317,60	38.170,88	
			SUMAS	192.181,05	192.181,05	162.093,61	84,34%

ORGANO GESTOR	155	DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área Educación.
PROGRAMA	912 03	ASESORIA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
155	91203	12003	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	13.289,74	13.289,74	13.455,66	
155	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	22.514,84	22.514,84	21.522,36	
155	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	7.593,84	7.593,84	7.122,33	
155	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN DE EDUCAC	2.237,05	2.237,05	2.045,26	
155	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.593,84	7.593,84	7.122,33	
155	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	42.615,72	42.615,72	39.952,99	
155	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	26.375,27	26.375,27	25.178,46	
			SUMAS	122.220,30	122.220,30	116.399,39	95,24%

ORGANO GESTOR	156	EDUCACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. CARLOS SABRIDO FERNÁNDEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>Desarrollar y realizar el seguimiento del Plan Integral de Inversiones y Mantenimiento de los Colegios Públicos en coordinación con el resto de Delegaciones implicadas (Obras, Mantenimiento, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana...) con el objetivo de mejorar las infraestructuras, aspecto y seguridad de los mismos.</p> <p>Ofrecer a la Comunidad educativa los servicios y actividades extraescolares que complementen el hecho educativo en colaboración con la Consejería de Educación mediante la firma de convenios para el desarrollo de programas tales como "Los primeros en el cole", "las tardes del cole", "días laborables no lectivos", "mejora del rendimiento escolar para alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria", "prevención y control del absentismo escolar", y "jubilaciones del profesorado".</p> <p>Promover las actuaciones necesarias para permitir la libre elección de centros educativos en función de la demanda, desarrollando nuevas infraestructuras educativas.</p> <p>Elaboración de las guías de colegios, de institutos y la guía y calendario de actividades y programas municipales en horario escolar que ayuden a las familias y al alumnado a tomar decisiones sobre su escolarización y al profesorado a planificar su programación.</p> <p>Subvencionar los proyectos de actividades extraescolares presentado por las asociaciones de madres y padres de alumnos de nuestro municipio.</p> <p>Formar parte de la asociación internacional de ciudades educadora y de la red estatal de ciudades educadores, participando en los grupos de trabajo y encuentros programados.</p> <p>Establecer ayudas para la compra de libros de texto y material escolar para el curso 2015/2016 para las familias en las que algunos de los miembros de la unidad familiar (padre, madre o tutor) esté en situación de desempleo y sus hijos cursen estudios en un centro docente sostenido con fondos públicos de la Comunidad de Madrid en los niveles educativos de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)</p>												
PROGRAMA	320 00 326 00	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN												
OBJETIVOS		<p>Dotar a la población de Alcobendas de una oferta educativa de calidad y que posibilite la libre elección de centro escolar por parte de las familias</p> <p>Ofrecer programas de apoyo para las familias y los niños, que ayuden a conciliar la vida familiar y laboral y que compensen dificultades socio-educativas</p>												
INDICADORES		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Convenios firmados con la Comunidad de Madrid</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Número de grandes obras y número de colegios en los que se realizan obras de mejora.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Usuarios en Los Primeros en el Cole, Las Tardes del Cole, Días Laborables no Lectivos y Mejora del Rendimiento Escolar</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Absentismo escolar. Casos trabajados</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Número de ayudas concedidas. Número de alumnos y familias.</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCION	1	Convenios firmados con la Comunidad de Madrid	2	Número de grandes obras y número de colegios en los que se realizan obras de mejora.	3	Usuarios en Los Primeros en el Cole, Las Tardes del Cole, Días Laborables no Lectivos y Mejora del Rendimiento Escolar	4	Absentismo escolar. Casos trabajados	5	Número de ayudas concedidas. Número de alumnos y familias.
	DESCRIPCION													
1	Convenios firmados con la Comunidad de Madrid													
2	Número de grandes obras y número de colegios en los que se realizan obras de mejora.													
3	Usuarios en Los Primeros en el Cole, Las Tardes del Cole, Días Laborables no Lectivos y Mejora del Rendimiento Escolar													
4	Absentismo escolar. Casos trabajados													
5	Número de ayudas concedidas. Número de alumnos y familias.													

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
156	32000	12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	36.910,38	40.836,38	43.467,67	
156	32000	12001	SUELDOS GRUPO A2 - EDUCACION	56.129,41	56.129,41	48.284,06	
156	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 - EDUCACION	28.014,30	28.014,30	28.089,95	
156	32000	12005	SUELDOS GRUPO E - EDUCACION	152.743,20	154.204,20	156.194,91	
156	32000	12006	TRIENIOS - EDUCACION	39.434,67	39.434,67	36.885,43	
156	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - EDUCACION	16.662,71	17.157,71	17.317,78	
156	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACION	95.080,53	95.080,53	92.064,36	
156	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - EDUCACION	292.553,32	292.553,32	296.026,57	
156	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACION	211.452,44	232.197,44	236.669,85	
156	32000	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS - EDUCACIÓN	730,00	730,00	715,00	
156	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	15.000,00	15.000,00	13.920,11	
156	32600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - EDUCACIÓN	309.800,00	309.800,00	308.299,44	
156	32600	48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES- EDUCACIÓN	750.000,00	750.000,00	638.971,27	
			SUMAS	2.004.510,96	2.031.137,96	1.916.906,40	94,38%

ORGANO GESTOR	171	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y PROTECCIÓN CIVIL RESPONSABLE POLITICO: D. FELIX GÓMEZ GÓMEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. OSCAR CARRERA IBÁÑEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Acercar la Policía al ciudadano Potenciar la calidad en los servicios de la Policía Potenciar el servicio de atención al ciudadano, con la Unidad de Atención Ciudadana Potenciar el servicio de sugerencias y reclamaciones de la Delegación Potenciar el Servicio de Atención a la Víctima
PROGRAMA	130 00 326 00 231 00	SEGURIDAD. ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVOS	Organización de Jornadas de Seguridad, Tráfico y Protección Civil
	Organización de Jornadas de puertas abiertas, visitas a colegios y centros de mayores
INDICADORES	Visitas a las dependencias policiales
	Mayor seguimientos de las víctimas. Nuevos programas
	Optimizar el servicio de sugerencias y reclamaciones
	Cursos a colegios, inmigrantes y mayores
	Concurso municipal y nacional de educación vial
	DESCRIPCIÓN
1	Número de Jornadas y asistentes a las mismas
2	Número de Visitas
3	Número de ciudadanos atendidos en la UAC y en el SAV
4	Estadísticas de sugerencias y reclamaciones
5	Número de asistentes y aprobados en cada Curso
6	Número de participantes en los Concursos. Resultados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
171	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN DE SEGURID. CIUDADANA	61.227,54	61.227,54	62.187,20	
171	13000	12006	TRIENIOS - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	15.563,75	15.563,75	15.545,42	
171	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN SEGURIDAD	4.424,67	4.424,67	4.558,70	
171	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUD.	29.905,56	29.905,56	29.905,56	
171	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN SEGURIDAD	133.843,56	133.843,56	133.843,56	
171	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN SEGURIDAD	74.933,40	74.933,40	75.833,21	
171	13000	12000	SUELDOS GRUPO A1 - SEGURIDAD	22.634,20	22.634,20	22.935,28	
171	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD	49.459,43	49.459,43	47.172,07	
171	32600	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	4.188,15	4.188,15	3.727,04	
171	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.861,40	1.861,40	216,23	
171	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	2.326,75	2.326,75	3.770,76	
SUMAS				400.368,41	400.368,41	399.695,03	99,83%

ORGANO GESTOR	172	POLICIA LOCAL RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D. JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GÓMEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Proteger a las autoridades de las corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.</p> <p>Ordenar, señalar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.</p> <p>Instruir atestados por accidente de circulación dentro del caso urbano.</p> <p>Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.</p> <p>Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.</p> <p>La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.</p> <p>Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos e el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.</p> <p>Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sea requerido para ello.</p> <p>Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.</p>
PROGRAMA	132 01	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
OBJETIVOS		<p>Garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos</p> <p>Reducir el número de hechos delictivos, especialmente los cometidos contra las personas y el patrimonio</p> <p>Mejorar la movilidad de vehículos y peatones con medidas de ordenación y regulación del tráfico</p> <p>Aumentar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el control de los espacios públicos y establecimientos de ocio y actividades recreativas</p> <p>Mejorar la calidad del medio ambiente con actuaciones de la patrulla ecológica</p>
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de hechos delictivos por cada 1.000 habitantes
	2	Índice de accidentalidad, número de fallecidos en accidente de circulación y número de heridos graves y leves
	3	Número de denuncias recogidas y tramitadas, tanto de tráfico como penales
	4	Número de llamadas tramitadas por la CECOM

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
172	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	72,35	
172	13201	10100	RETRIB. BÁSICAS PERS. DIRECTIVO - POLICÍA LOCAL	76.475,40	76.475,40	76.528,76	
172	13201	12000	SUELDOS GRUPO A1 - POLICIA LOCAL	43.885,06	43.885,06	44.498,76	
172	13201	12001	SUELDOS GRUPO A2 - POLICIA LOCAL	93.683,56	93.683,56	75.197,95	
172	13201	12003	SUELDOS GRUPO C1 - POLICIA LOCAL	201.992,32	201.992,32	182.548,18	
172	13201	12004	SUELDOS GRUPO C2 - POLICIA LOCAL	2.736.930,58	2.736.930,58	2.562.132,71	
172	13201	12006	TRIENIOS - POLICIA LOCAL	328.542,75	328.542,75	313.969,25	
172	13201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - POLICIA LOCAL	109.203,67	109.203,67	112.827,57	
172	13201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICIA LOCAL	1.043.722,86	1.043.722,86	937.056,66	
172	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - POLICIA LOCAL	5.180.287,12	5.148.155,12	4.975.504,11	
172	13201	16000	SEGURIDAD SOCIAL - POLICIA LOCAL	2.883.926,68	2.883.926,68	2.618.114,28	
172	13201	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA L	13.029,80	13.029,80	11.828,04	
172	13201	22104	SUMINISTRO VESTUARIO - POLICIA LOCAL	145.169,85	145.169,85	106.968,76	
172	13201	22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL - POLICIA L	47.931,05	47.931,05	56.589,41	
172	13201	22500	TRIBUTOS ESTATALES - POLICIA LOCAL	3.500,00	3.500,00	2.868,67	
172	13201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - POLICIA LOCAL	3.722,80	3.722,80	216,30	
SUMAS				12.912.003,50	12.879.871,50	12.076.921,76	93,77%

ORGANO GESTOR	173	TRÁFICO RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D. JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GÓMEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES	Mejorar las condiciones de la movilidad Promover acciones para reducir la siniestralidad (instalación de reductores de velocidad, dobles viondas y protecciones para motoristas) Mejorar las condiciones del estacionamiento de vehículos Promoción de la construcción de aparcamientos robotizados oy convencionales y de carácter disuasorio próximo a las estaciones
------------------	--

PROGRAMA	130 00	y líneas interurbanas Reordenación de los servicios y horarios de carga y descarga
	132 01	SEGURIDAD. ADMINISTRACIÓN GENERAL
	133 05	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO APARCAMIENTO, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD
OBJETIVOS		Reducir un 10% los accidentes leves y un 15% los graves; reducir a 0 los mortales Incrementar un 10% las instalaciones de seguridad vial Incrementar un 15% la oferta de plazas en vía pública para carga y descarga Extender y ampliar la regulación del aparcamiento a las zonas empresariales
INDICADORES	DESCRIPCIÓN	
	1	Número de accidentes graves / leves / muertos
	2	Número de instalaciones de seguridad vial
	3	Número de zonas ofertadas
	4	Número de plazas reguladas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
173	13000	12000	SUELDOS GRUPO A1 - TRAFICO	19.312,78	19.312,78	19.875,01	
173	13000	12001	SUELDOS GRUPO A2 - TRAFICO	18.404,52	18.404,52	18.378,18	
173	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 - TRAFICO	25.513,52	25.513,52	26.317,52	
173	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 - TRAFICO	87.774,76	87.774,76	74.937,11	
173	13000	12005	SUELDOS GRUPO E - TRAFICO	10.937,58	10.937,58	9.836,00	
173	13000	12006	TRIENIOS - TRAFICO	27.775,04	27.775,04	24.296,71	
173	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - TRAFICO	7.675,12	7.675,12	6.289,96	
173	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TRAFICO	58.327,56	58.327,56	50.670,87	
173	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - TRAFICO	180.966,96	180.966,96	205.323,89	
173	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TRAFICO	117.856,18	117.856,18	81.526,81	
173	13000	21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE - TRAFICO	36.657,26	36.657,26	27.969,12	
173	13000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR - TRAFICO	70.931,00	70.931,00	66.090,37	
173	13000	22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE - TRAFICO	35.308,00	35.308,00	30.229,87	
173	13000	22500	TRIBUTOS ESTATALES - TRAFICO	1.261,00	1.261,00	1.177,38	
173	13000	22201	COMUNICACIONES POSTALES - TRÁFICO	91.652,53	91.652,53	87.317,85	
173	13201	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE - POLICIA	167.318,96	167.318,96	166.234,82	
173	13305	21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL - TRAFICO	142.091,54	222.538,49	220.350,54	
173	13305	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL - TRAFICO	150.000,00	151.211,19	152.908,19	

173	13305	21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA - TRÁFICO	219.005,90	219.005,90	218.138,88	
173	13305	22709	SERVICIO DE GRUA - TRÁFICO	532.839,88	619.282,44	818.537,50	
173	13305	22710	SERVICIO DE O.R.A. - TRÁFICO	1.233.950,74	1.233.950,74	1.028.293,10	
173	13503	63400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE - AMBULANCIA PC	50.000,00	50.000,00	49.981,99	
173	13503	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE - PROTEC CIVIL	30.400,00	30.400,00	19.761,18	
			SUMAS	3.315.960,83	3.484.061,53	3.404.442,85	97,71%

ORGANO GESTOR	174	PROTECCION CIVIL RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D. JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GÓMEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Estudio y prevención de las situaciones de riesgo o catástrofe que originen peligro para la vida de las personas o sus bienes Protección física de las personas y de los bienes
PROGRAMA	135 03	PROTECCION CIVIL
OBJETIVOS		Mantenimiento del servicio de Protección Civil Cubrir el servicio de Protección Civil 24 Horas / 365 días al año Potenciar el servicio de protección civil
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de servicios realizados
	2	Número de planes visados
	3	Tiempo medio de respuesta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
174	13503	12004	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	12.540,44	12.540,44	12.739,10	
174	13503	12006	TRIENIOS - PROTECCION CIVIL	1.733,92	1.733,92	1.728,01	
174	13503	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - PROTECCION CIVIL	706,44	706,44	815,77	
174	13503	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PROTECCION CIVIL	4.467,96	4.467,96	4.467,96	
174	13503	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PROTECCION CIVIL	20.503,20	20.503,20	20.504,83	
174	13503	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCION CIVIL	10.282,09	10.282,09	10.457,76	
174	13503	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	6.980,25	6.980,25	4.433,56	
174	13503	22104	SUMINISTRO VESTUARIO - PROTECCION CIVIL	10.237,70	10.237,70	9.701,37	
174	13503	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PROTEC. CIVIL	12.099,10	12.099,10	11.053,04	
174	13503	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.376,30	8.376,30	7.679,73	
174	13503	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - PROTEC. CIVIL	5.118,85	5.118,85	4.483,05	
174	13503	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PROTECCIÓN CIVIL	13.960,50	13.960,50	12.450,90	
SUMAS				107.006,75	107.006,75	100.515,08	93,93%

ORGANO GESTOR	175	COMUNICACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D. JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GÓMEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Planificar y Ejecutar los programas de seguridad corporativa del Ayuntamiento. Promover acciones implantar las tecnologías más modernas en el Area de Seguridad Planificar, ejecutar y mantener los sistemas de comunicaciones de la Policía Local y coordinarlos con los restantes sistemas municipales
PROGRAMA	130 00	SEGURIDAD. ADMINISTRACIÓN GENERAL.
OBJETIVOS		Instalación de los sistemas de respaldo y visionado en la Base del Distrito Centro. Mejora de los medios técnicos e informáticos. Implantación del sistema de movilidad en GESPOL. Implantación de GESPOL VII Unificación de Criterios en materia de seguridad con el Dpto. de Riesgos Laborales Implantación de un centro de control independiente y de respaldo en el edificio del Ayuntamiento atendido por Seguridad Privada

INDICADORES	DESCRIPCION
	número de instalaciones de seguridad número de aplicativos específicos puestos en marcha número de vigilantes asignados a los edificios municipales

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
175	13000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	313.779,65	313.779,65	313.779,65	
175	23100	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	91.285,05	91.285,05	90.849,47	
175	33400	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	562.004,04	562.004,04	546.656,19	
175	34100	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	243.951,42	243.951,42	238.077,83	
175	92016	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	845.173,65	845.173,65	792.386,74	
175	92600	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	84.284,60	84.284,60	83.419,26	
SUMAS				2.140.478,41	2.140.478,41	2.065.169,14	96,48%

ORGANO GESTOR	180	DISTRITO ALCOBENDAS CENTRO RESPONSABLE POLÍTICO: D^a.LUCRECIA GARCÍA AGUADO
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito de Alcobendas Centro.
PROGRAMA	925 00	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
180	92500	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO CENTRO	42.549,78	42.549,78	19.360,15	
180	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO CENTRO	32.565,08	32.565,08	32.953,36	
180	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO CENTRO	22.948,06	22.948,06	22.178,86	
180	92500	12006	TRIENIOS - DISTRITO CENTRO	7.005,40	7.005,40	6.921,25	
180	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS - DISTRITO CENTRO	1.059,66	1.059,66	1.097,08	
180	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO CENTRO	21.511,44	21.511,44	21.192,01	
180	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DISTRITO CENTRO	56.146,20	56.146,20	55.119,42	
180	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO CENTRO	54.406,50	54.406,50	49.970,08	
			SUMAS	238.192,12	238.192,12	208.792,21	87,66%

ORGANO GESTOR	182	DELEGACIÓN DE CULTURA, JUVENTUD E INFANCIA RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Deportes, Cultura y Coordinación.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
182	91203	12001	SUELDOS GRUPO A2.- DELEGACIÓN CULTURA Y JUVENTUD	16.282,54	16.282,54	16.467,83	
182	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN CULTURA Y JUVENTUD	11.998,66	11.998,66	12.156,78	
182	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACION DE CULTURA Y JUVENTUD	750,78	750,78	750,78	
182	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEG CULTURA Y JUVENTUD	11.294,40	11.294,40	11.294,40	

182	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG CULTURA Y JUVENTUD	30.682,20	30.682,20	30.682,20	
182	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEG CULTURA Y JUVENTUD	18.821,92	18.821,92	19.803,46	
182	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS -DELG CULTURA, JUVENT.	235,49	235,49	353,22	
SUMAS				90.065,99	90.065,99	91.508,67	101,60%

ORGANO GESTOR	190	DISTRITO ALCOBENDAS NORTE
		RESPONSABLE POLÍTICO: D. JOSÉ ALVARIÑO MUÑOZ

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito de Alcobendas Norte.
PROGRAMA	925 00	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
190	92500	11000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DISTRITO NORTE	42.549,78	42.549,78	19.360,15	
190	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO NORTE	16.282,54	16.282,54	16.475,13	
190	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO NORTE	22.948,06	22.948,06	17.727,76	
190	92500	12006	TRIENIOS - DISTRITO NORTE	2.622,54	2.622,54	2.376,57	
190	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS - DISTRITO NORTE	353,22	353,22	243,05	
190	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO NORTE	14.954,52	14.954,52	13.099,01	
190	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DISTRITO NORTE	42.447,00	42.447,00	35.230,02	
190	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO NORTE	41.474,61	41.474,61	30.554,53	
SUMAS				183.632,27	183.632,27	135.066,22	73,55%

ORGANO GESTOR	250	DELEGACIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y LICENCIAS Y COORDINACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Urbanismo, Vivienda, Obras y Licencias.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
250	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN URBANISMO	34.687,22	34.687,22	35.126,15	
250	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN URBANISMO	8.783,13	8.783,13	8.753,50	
250	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN URBANISMO	1.530,61	1.530,61	1.654,53	
250	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN URBANISMO	19.052,76	19.052,76	19.052,76	
250	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN URBANISMO	62.528,16	62.528,16	62.528,16	
250	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN URBANISMO	38.312,26	38.312,26	39.143,95	
250	91203	12000	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISMO	18.722,66	18.722,66	18.962,62	
			SUMAS	183.616,80	183.616,80	185.221,67	100,87%

ORGANO GESTOR	251	URBANISMO RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN LUIS ÁLVAREZ ANTOLÍNEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Estudios y redacción de documentos de planificación y gestión urbanística y realización de las actuaciones necesarias para su tramitación y aprobación</p> <p>Iniciativa e impulso en la redacción de las modificaciones del planeamiento general y de desarrollo y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación</p> <p>Control y redacción en su caso del Planeamiento de desarrollo, Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle y propuestas sobre calificaciones y proyectos de actuación especial en suelo no urbanizable</p> <p>Colaboración con organismos públicos en materia de urbanismo</p> <p>Realización de estudios y acciones para ejecutar la obra urbanizadora</p> <p>Realización de estudios y acciones de rehabilitación urbanizadora</p> <p>Realización de estudios y acciones de mejora del medio urbano</p> <p>Preparación, actualización y control de la cartografía institucional y actualización de fotografías aéreas y orto fotográficas</p> <p>Difundir los contenidos del planeamiento urbanístico del municipio</p> <p>Ejecución sentencias judiciales recaídas en procesos en los que se impugnan actos de naturaleza urbanística</p> <p>Puesta en marcha del Plan de Vigilancia Ambiental</p> <p>Intervención en la creación y desarrollo de entidades y organismos de gestión urbanística (Consortios, Sociedades Urbanísticas, Juntas de Compensación, Entidades de Conservación, Asociaciones Administrativas de Propietarios).</p> <p>Gestión y disposición de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo.</p> <p>Gestión de suelo destinado a dotaciones públicas provenientes de la ejecución del planeamiento.</p>
PROGRAMA	151 05	URBANISMO SOSTENIBLE Y POLITICAS URBANAS
OBJETIVOS		<p>Desarrollo ordenado, equilibrado y armónico de la ciudad atendiendo a los objetivos de sostenibilidad, cohesión territorial, calidad ambiental y transparencia en la gestión para promover y favorecer la renovación del centro urbano, el desarrollo de actividades económicas y la puesta en el mercado de suelo para garantizar el acceso a la vivienda.</p> <p>Desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana</p> <p>Creación de suelo urbanizado edificable</p>
		<p>Coordinación y control de las actuaciones de iniciativa privada</p> <p>Desarrollo de programas de alojamientos protegidos.</p>

INDICADORES	DESCRIPCIÓN	
	1	Número de acuerdos de aprobación adoptados por los órganos de gobierno
2	Número de actualizaciones de la normativa urbanística en la web municipal	
3	Nueva normativa urbanística incorporada a la web en el año.	
4	Número de acuerdos municipales	
5	Número de publicaciones y notificaciones	
6	Número de recursos de alzada, tramitados y resueltos	
7	Número de informes municipales previos a la aprobación del proyecto de obras	
8	Número de informes municipales previos a la aprobación de instrumentos de ejecución urbanística	
9	Número de remisiones tramitadas para la obtención de permisos de obra cuya autorización no es competencia del Ayuntamiento de Alcobendas	
10	Número de informes favorables obtenidos de órganos sectoriales y administrativos	
11	Número de informes municipales previos a la remisión del expediente de contratación	
12	Importe de las obligaciones económicas derivadas de las transmisiones patrimoniales	
13	Importe de las obligaciones económicas derivadas de las concesiones formalizadas	
14	Número de contratos adjudicados para la ejecución de las obras	
15	Número de viviendas rehabilitadas	
16	Número de certificados para la inscripción presentados en el Registro	
17	Número de informes urbanísticos o de valoración emitidos	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
251	15105	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	268.910,88	268.910,88	250.607,05	
251	15105	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	31.453,37	31.453,37	31.894,16	
251	15105	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO - URBANISMO	63.404,59	63.404,59	63.404,64	
251	15105	60901	LOS CARRILES. PLAN PARCIAL DEL SECTOR 1.	120.000,00	0,00	0,00	
251	15105	12000	SUELDOS GRUPO A1 - URBANISMO	140.705,28	140.705,28	139.604,91	
251	15105	12004	SUELDOS GRUPO C2 - URBANISMO	55.246,20	55.246,20	55.879,23	
251	15105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - URBANISMO	1.824,97	1.824,97	2.057,29	
251	15105	16000	SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO	156.023,86	156.023,86	167.897,45	
251	15105	12003	SUELDOS GRUPO C1 - URBANISMO	26.724,12	26.724,12	27.097,88	
251	15105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO	80.719,80	80.719,80	78.722,40	
251	15105	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	508,50	508,50	115,01	
251	15105	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS - URBANISMO	79.688,00	79.688,00	36.066,17	
251	15105	22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS- URBANIS	279.874,94	399.874,94	459.955,57	
251	15105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - URBANISMO	239.759,94	90.683,02	56.164,53	
251	15105	61945	ACCESOS N-I CON AVDA. VALDELAPARRA	0,00	12.397,38	12.397,38	
251	15105	76700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL CONSORCIO VALDELACASA	0,00	255.000,00	255.000,00	

251	15105	12006	TRIENIOS - URBANISMO	31.600,00	31.600,00	29.747,85	
251	15105	61000	INVERS. TERRENOS. EJECUC. SENTENCIAS	143.470,59	151.590,80	151.590,80	
251	15320	21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00	27.420,00	27.357,92	
251	33400	62200	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00	1.000.000,00	798.821,90	
			SUMAS	2.719.915,04	2.873.775,71	2.644.382,14	92,02%

ORGANO GESTOR	252	DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: Dña. MAR MORALES BAEZA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>Control de la legalidad urbanística mediante un sistema de gestión certificado para la tramitación de Informes, Consultas, Certificados, Declaraciones Responsables, Licencias de Obras, Actividades y las relacionadas con el proceso edificatorio.</p> <p>Control del mantenimiento de las edificaciones privadas en las condiciones de conservación legalmente exigidas.</p> <p>Gestión del Programa de Inspección Técnica de Edificios</p> <p>Inspección urbanística de obras de edificación privada y funcionamiento de Actividades</p> <p>Sanción y restitución de ilícitos urbanísticos(suspensiones cautelares y precintos de obras; Adopción de Medidas Correctivas y clausura de Actividades.</p> <p>Intervenciones de Emergencia para la adopción de medidas de seguridad en edificaciones privadas.</p> <p>Tramitación de Ordenes de Ejecución y Ejecuciones Subsidiarias.</p> <p>Tramitación de Expedientes de Declaración de Ruina.</p> <p>Control en el ámbito de la competencia Municipal de las Antenas de Telefonía Móvil.</p>
PROGRAMA	151 06	EDIFICACIÓN PRIVADA.CONDICIONES DE CONSERVACIÓN.CONTROL DE OBRAS Y ACTIVIDADES

OBJETIVOS	<p>Control efectivo de la legalidad urbanística a través de un Sistema de Gestión Certificado que persigue la mejora de los plazos de tramitación, la homogenización, flexibilización y simplificación de procesos junto con la coordinación de los agentes implicados.</p> <p>Mejorar las condiciones de seguridad y el mantenimiento de las edificaciones privadas, previniendo las actuaciones de riesgo y potenciando el cumplimiento de los deberes de conservación.</p> <p>Contribuir al desarrollo del tejido económico local, facilitando la implantación de actividades mercantiles ,mediante la agilización y simplificación de los trámites requeridos para su autorización.</p> <p>Establecer un equilibrio entre las necesidades para el funcionamiento de las Actividades y el normal desarrollo de la vida ciudadana, garantizando el cumplimiento de las medidas correctivas y de seguridad exigidas para prevenir o corregir la generación de molestias a los vecinos.</p>																
INDICADORES	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="347 391 414 518"></th> <th data-bbox="414 391 1989 518">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 518 414 550">1</td> <td data-bbox="414 518 1989 550">% Licencias tramitadas en plazo. Plazos medios de tramitación</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 550 414 582">2</td> <td data-bbox="414 550 1989 582">Número de licencias de Actividad, Declaraciones Responsables y cambios de Titularidad tramitados</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 582 414 614">3</td> <td data-bbox="414 582 1989 614">Número de Inspecciones de control de Actividades y adopción de medidas correctoras</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 614 414 646">4</td> <td data-bbox="414 614 1989 646">Número de Actividades detectadas sin Licencia o Declaración Responsable</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 646 414 678">5</td> <td data-bbox="414 646 1989 678">Número de Intervenciones de emergencia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 678 414 710">6</td> <td data-bbox="414 678 1989 710">Auditorías internas y externas Favorables del Sistema Certificado</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 710 414 762">7</td> <td data-bbox="414 710 1989 762">Número de ITES tramitadas.</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	1	% Licencias tramitadas en plazo. Plazos medios de tramitación	2	Número de licencias de Actividad, Declaraciones Responsables y cambios de Titularidad tramitados	3	Número de Inspecciones de control de Actividades y adopción de medidas correctoras	4	Número de Actividades detectadas sin Licencia o Declaración Responsable	5	Número de Intervenciones de emergencia	6	Auditorías internas y externas Favorables del Sistema Certificado	7	Número de ITES tramitadas.
	DESCRIPCIÓN																
1	% Licencias tramitadas en plazo. Plazos medios de tramitación																
2	Número de licencias de Actividad, Declaraciones Responsables y cambios de Titularidad tramitados																
3	Número de Inspecciones de control de Actividades y adopción de medidas correctoras																
4	Número de Actividades detectadas sin Licencia o Declaración Responsable																
5	Número de Intervenciones de emergencia																
6	Auditorías internas y externas Favorables del Sistema Certificado																
7	Número de ITES tramitadas.																

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
252	15106	12000	SUELDOS GRUPO A1 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	38.625,56	38.625,56	39.154,55	
252	15106	12001	SUELDOS GRUPO A2 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	141.130,10	141.130,10	141.603,72	
252	15106	12003	SUELDOS GRUPO C1 LICENCIAS Y DISCIPLINA	53.071,28	53.071,28	53.801,84	
252	15106	12004	SUELDOS GRUPO C2 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	110.896,40	110.896,40	111.552,74	
252	15106	12006	TRIENIOS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	59.751,54	59.751,54	59.163,30	
252	15106	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	7.182,13	7.182,13	7.645,25	
252	15106	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - LICENCIAS Y DISCIPLINA	128.396,16	128.396,16	127.024,44	
252	15106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - LICENCIAS Y DISCIPLINA	398.352,12	398.352,12	402.527,05	
252	15106	16000	SEGURIDAD SOCIAL - LICENCIAS Y DISCIPLINA	270.286,50	270.286,50	266.809,08	
252	15106	20900	CANONES - LICENCIAS Y DISCIPLINA	3.283,00	3.283,00	3.282,13	
252	15106	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	7.445,00	7.445,00	4.150,98	
252	15106	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	6,00	16.135,74	16.129,74	
252	15106	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	50.000,00	67.039,32	12.245,78	
252	15106	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICENCIAS	28.400,73	28.400,73	28.791,19	
252	15106	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO- LICENCIAS	58.634,83	58.634,83	58.634,88	
SUMAS				1.355.461,35	1.388.630,41	1.332.516,67	95,96%

ORGANO GESTOR	254	OBRAS MUNICIPALES RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN LUIS ÁLVAREZ ANTOLÍNEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones relativas a las obras públicas municipales de todo tipo.</p> <p>Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones y obras de renovación y mejora de las vías públicas, con carácter integral, así como de los elementos e infraestructuras y servicios asociados a la misma, y adoptar las resoluciones que exija la ejecución y desarrollo de estas competencias.</p> <p>Planificar la selección y contratación de asistencia técnica y constructores para redactar proyectos y ejecutar las obras aprobadas en el PDA 2011-2015 de acuerdo con la legislación vigente (LCSP).</p> <p>Programar aparcamientos para residentes que atienda la demanda de los vecinos.</p> <p>Desarrollar y ejecutar los programas de inversiones previsto para las urbanizaciones exteriores con participación del distrito y las entidades de conservación.</p> <p>Coordinar con los distritos las obras que se desarrollen en su ámbito en especial los que afecten a las vías públicas para evitar afecciones innecesarias.</p> <p>Coordinar a los departamentos internos y las empresas externas para facilitar el cumplimiento de normativa municipal y obtención de autorizaciones.</p> <p>Impulsar dentro de nuestras competencias los tramites internos para agilizar los procedimientos.</p>
PROGRAMA	151 05	URBANISMO SOSTENIBLE Y POLÍTICAS URBANAS
OBJETIVOS		<p>Crear y rehabilitar aparcamientos subterráneos para residentes (P.A.R.)</p> <p>Gestionar la transmisión de las plazas de aparcamiento en concesión administrativa.</p> <p>Programar la creación de nuevos aparcamientos cuando la demanda inicial en la zona supere las 300 plazas.</p> <p>Acometer obras de rehabilitación en función de los resultados de los informes técnicos sobre el estado de conservación.</p> <p>Gestionar la transmisión de plazas en un plazo no superior a 15 días desde la aceptación del nuevo usuario.</p>
INDICADORES		<p>DESCRIPCION</p> <p>Número de nuevas plazas iniciadas.</p> <p>Número de nuevas edificaciones subterráneas.</p> <p>Número de intervenciones de rehabilitación.</p> <p>Porcentaje de transmisiones de plazas realizadas en plazo.</p>

OBJETIVOS	<p>OBRAS INTEGRALES EN ESPACIOS PUBLICOS</p> <p>Regeneración integral de espacios públicos y mejora de infraestructuras urbanas. Realizar proyectos de renovación de infraestructuras en el viario del municipio y urbanizaciones exteriores. Minimizar el impacto e incidencias de las obras en la vía pública con la menor alteración del desarrollo habitual de actividades.</p>
INDICADORES	<p>DESCRIPCION</p> <p>Fechas de Actas de inicio y recepción de cada obra. Nº. de actuaciones finalizadas en diciembre 2012 Nº. de proyectos realizados. Nº. de sugerencias de ciudadanos en cada actuación.</p>
OBJETIVOS	<p>EDIFICIOS DOTACIONALES</p> <p>Proyectar la construcción y rehabilitación de edificios y equipamientos públicos programados en el PDA. Gestionar y realizar seguimiento de obras dotacionales con financiaciones externas. Realizar proyectos para la construcción y reforma de equipamientos públicos. Priorizar la tramitación administrativa para gestionar en plazo las obras financiadas con fondos externos. Minimizar el impacto e incidencias de las obras en la vía pública con la menor alteración del desarrollo habitual de actividades.</p>
INDICADORES	<p>DESCRIPCION</p> <p>Fechas de Actas de inicio y recepción de cada obra. Nº. de actuaciones finalizadas en diciembre 2012 Nº. de proyectos realizados. Nº. de sugerencias de ciudadanos en cada actuación.</p>
OBJETIVOS	<p>GESTION POR PROCESOS</p> <p>Planificar anticipadamente la ejecución de las obras para la consecución de los objetivos clave de la legislatura. Mejorar la gestión de los recursos propios para conseguir el objetivo general. Reducir el plazo asignado actualmente a la tramitación de expedientes de obras. Revisar adecuadamente los proyectos para evitar modificaciones en obra.</p>
INDICADORES	<p>DESCRIPCION</p> <p>Porcentaje de procedimientos tramitados en plazo. Porcentaje de proyectos modificados con incremento de presupuesto. Porcentaje de obras con liquidación inferior al 5 %.</p>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
254	15105	12000	SUELDOS GRUPO A1 OBRAS MUNICIPALES	39.268,79	39.268,79	24.278,07	
254	15105	12001	SUELDOS GRUPO A2 - OBRAS MUNICIPALES	73.112,70	73.112,70	74.591,14	
254	15105	12003	SUELDOS GRUPO C1 - OBRAS MUNICIPALES	25.183,76	25.183,76	26.773,24	
254	15105	12004	SUELDOS GRUPO C2 - OBRAS MUNICIPALES	32.848,20	32.848,20	31.886,75	
254	15105	12006	TRIENIOS - OBRAS MUNICIPALES	26.996,07	26.996,07	26.902,73	
254	15105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - OBRAS MUNICIPALES	2.943,49	2.943,49	2.989,02	
254	15105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OBRAS MUNICIPALES	65.258,76	65.258,76	59.572,24	
254	15105	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OBRAS MUNICIPALES	210.617,29	210.617,29	191.672,87	
254	15105	16000	SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS MUNICIPALES	141.536,72	141.536,72	111.921,69	
254	15105	21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	150000	150000	126517,73	
254	15105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS MUNICIPALES	50.000,00	50.000,00	43.272,81	
254	15105	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	6,00	43.745,52	32.282,80	
254	15105	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	0,00	10.129,79	10.129,79	
254	15320	61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	1.000.000,00	419.657,05	87.163,99	
254	15320	61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	0,00	22.406,10	22.406,10	
254	33300	62203	CENTRO DE ARTE	777.616,44	777.616,44	777.616,44	
254	93300	63224	EDIFICIO DISTRITO CENTRO EMARSA REFORMA	0,00	3.679,71	3.679,71	
SUMAS				2.556.119,43	2.055.731,60	1.629.379,05	79,26%

ORGANO GESTOR	260	DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD, SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA PALOMA CANO SUÁREZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Medio ambiente, Mantenimiento de la ciudad, Servicios públicos y Transporte público.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE Ejecución
260	91203	11000	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL - DELEG. MEDIO AMBIENTE	42.549,78	42.549,78	19.147,40	
260	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN MEDIO AMBIENTE	11.998,66	11.998,66	12.739,07	
260	91203	12006	TRIENIOS - DELEG.ACIÓN MEDIO AMBIENTE, MANTENIMTO.	2.252,34	2.252,34	2.200,21	
260	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN MEDIO AMBTE.	4.737,48	4.737,48	4.609,70	
260	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN MEDIO AMBTE.	16.983,00	16.983,00	16.627,96	
260	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN MEDIO AMBIENTE	23.305,28	23.305,28	15.660,36	
260	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	883,04	883,04	920,15	
			SUMAS	102.709,58	102.709,58	71.904,85	70,01%

ORGANO GESTOR	261	DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA PALOMA CANO SUÁREZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. RAFAEL MUÑOZ MELENDRO
----------------------	------------	---

FUNCIONES	<p>Incentivar el desarrollo de acciones, en colaboración con organismos e instituciones, que sean concordantes con las estrategias clave de la Delegación.</p> <p>Coordinación con las entidades de conservación del municipio en ámbitos de mantenimiento e infraestructuras.</p> <p>Promoción y propuesta de convenios de colaboración.</p> <p>Gestión de subvenciones.</p> <p>Gestión, adecuación y programación económica de los programas del área.</p> <p>Desarrollo y control de procesos y procedimientos administrativos.</p> <p>Análisis de herramientas de gestión.</p> <p>Propuesta de planes, programas y acciones.</p> <p>Evaluación y revisión de acciones.</p> <p>Supervisión de expedientes reglados asociados a la gestión del dominio público viario.</p> <p>Revisión y evaluación de programas y actuaciones</p>
------------------	--

PROGRAMA	920 16	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBJETIVOS		Eficiencia de los recursos Control presupuestario Planificación de actuaciones Facilitar la actividad en el dominio público viario (limitación de afecciones negativas)
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Adaptación de procedimientos
	2	Ajuste presupuestario
	3	Cumplimiento de programas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
261	91202	48000	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO - SS PP	595.554,00	486.422,73	437.379,00	
261	92016	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - SERV. PÚBLICO	79.617,96	79.617,96	45.446,74	
261	92016	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.698,46	
261	92016	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	11.448,60	11.448,60	15.383,74	
261	92016	12006	TRIENIOS - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	2.162,84	2.162,84	4.827,24	
261	92016	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN SERVIC. P.	824,17	824,17	1.094,71	
261	92016	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCION SERV PUBL	3.660,12	3.660,12	8.317,81	
261	92016	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN SERV. PÚBLICOS	14.760,00	14.760,00	25.035,17	
261	92016	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	22.384,15	22.384,15	24.652,64	
			SUMAS	730.411,84	621.280,57	568.835,51	91,56%

ORGANO GESTOR	262	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA PALOMA CANO SUÁREZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. RAFAEL MUÑOZ MELENDRO
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Gestionar los suministros energéticos Renovar los colegios públicos y edificios municipales Mantener los colegios públicos y edificios municipales Gestionar el cementerio municipal
PROGRAMA	164 00 165 00 326 00 920 15 933 00	CEMENTERIO MUNICIPAL ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
OBJETIVOS		Mantenimiento y mejora de la calidad de los inmuebles y sus instalaciones. Mejora de la seguridad y limitación de los actos vandálicos. Cumplimiento de la normativa vigente en seguridad. Adaptar los espacios a las necesidades fijadas por sus gestores. Eliminación de barreras arquitectónicas. Gestión energética. Control del gasto en suministros energéticos (electricidad, gas y gasóleo) y eficiencia energética en las instalaciones de consumo: ahorro en la factura de consumos. Desarrollo y promoción de modelos de sostenibilidad en la producción y consumo de energías: convertirse en un modelo de sostenibilidad de cara a los vecinos y agentes externos. Ahorro en los costes de mantenimiento correctivo de las instalaciones de consumo. Rapidez en la actuación de reparación, como consecuencia de la gestión y visualización de las alarmas en tiempo real.
INDICADORES	1 2 3 4 5 6 7 8	DESCRIPCIÓN Coste de mantenimiento por m2 de edificación y tipología. Coste de suministros por m2 de edificación y tipología. Número de planes de mantenimiento implantados. Número de contratos de suministro. Número de contratos de servicios. Coste de inversión anual por tipología. Número de proyectos de obra de mejora y adaptación. Kw. de energía producida con medios propios.

9 Coste medio de Kw. de energía tradicional consumida.
10 Relación entre potencia instalada y consumos.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
262	15320	61907	MEJORAS EN DISTRITOS	0,00	90.718,15	89.602,44	
262	15320	61900	OBRAS DE INVERSIÓN DE REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	0,00	17.859,69	17.859,69	
262	16100	21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	262.082,11	262.082,11	259.741,01	
262	16400	21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	55953,25	55953,25	45889,25	
262	16500	21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	551.987,67	551.987,67	509.349,77	
262	16500	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	1.655.362,92	1.655.362,92	1.330.422,18	
262	16500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	186.422,27	186.422,27	139.816,70	
262	32405	22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	85.000,00	85.000,00	71.426,44	
262	32600	63203	OBRAS DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	20.357,28	20.357,28	
262	32600	21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	384.413,30	384.413,30	383.469,57	
262	32600	21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL CENTROS EDUCAT	279.725,20	279.725,20	278.550,16	
262	32600	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	296.952,30	296.952,30	278.364,09	
262	32600	22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	247.536,12	251.021,95	228.187,13	
262	32600	22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	1.511.337,18	1.511.337,18	1.472.225,62	
262	32600	63200	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNI.COLEGIOS	0,00	10.063,42	10.063,42	
262	92015	68214	QUIOSCO BULEVAR SALVADOR ALLENDE, 31 REPARACIONES	0,00	2.162,92	1.813,51	
262	92015	21500	MOBILIARIO. MANTENIMIENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	
262	92015	68214	QUIOSCO BULEVAR SALVADOR ALLENDE, 31 REPARACIONES	0,00	22.286,56	22.286,50	
262	92015	12001	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO	52.349,18	52.349,18	35.742,18	
262	92015	12003	SUELDOS GRUPO C1 - MANTENIMIENTO	26.535,64	26.535,64	25.260,07	
262	92015	12004	SUELDOS GRUPO C2 - MANTENIMIENTO	43.797,60	43.797,60	40.364,76	
262	92015	12005	SUELDOS GRUPO E - MANTENIMIENTO	30.866,66	30.866,66	31.201,64	
262	92015	12006	TRIENIOS - MANTENIMIENTO	21.029,22	21.029,22	19.781,23	
262	92015	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - MANTENIMIENTO	5.794,42	5.794,42	6.386,09	
262	92015	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MANTENIMIENTO	55.104,60	55.104,60	46.553,14	
262	92015	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - MANTENIMIENTO	175.954,08	175.954,08	155.499,92	
262	92015	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MANTENIMIENTO	131.964,11	131.964,11	120.683,42	
262	92015	21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	209.033,55	209.033,55	208.844,33	
262	92015	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL: EDIF MUNICIP	664.319,86	686.319,86	667.483,40	
262	92015	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	1.779.070,81	1.798.704,05	1.691.030,73	
262	92015	22101	SUMINISTRO DE AGUA - MANTENIMIENTO	97.000,00	97.000,00	93.798,27	
262	92015	22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	96.907,26	96.907,26	96.326,78	
262	92015	22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	837.989,77	837.989,77	807.641,18	
262	92015	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MANTENIMIENTO	122.859,00	122.859,00	108.574,04	
262	92015	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MANTENIMIENTO	6,00	6,00	0,00	

262	92015	63200	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	121.800,76	81.885,45	
262	93300	21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	176.303,11	176.303,11	166.163,45	
262	93300	68200	OBRAS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNI.PATRIMONIALES	0,00	46.834,83	46.834,83	
			SUMAS	10.048.657,19	10.425.859,87	9.609.479,67	92,17%

ORGANO GESTOR	263	<p>VÍAS PÚBLICAS</p> <p>RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA PALOMA CANO SUÁREZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. RAFAEL MUÑOZ MELENDRO</p>
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Mantener el viario público y las infraestructuras de servicios asociadas al mismo. Ejecutar las obras de mejora y adaptación en el viario público. Conceder licencias de obra en viario público. Conceder autorizaciones de uso y ocupación del viario público. Desarrollar acciones que promuevan la movilidad sostenible. Gestionar las relaciones con el Consorcio Regional de Transportes. Gestionar dotaciones de transporte discrecional. Gestionar las reclamaciones patrimoniales por incidentes en la vía pública.</p>
PROGRAMA	<p>134 02 136 00 153 20 326 00 441 10</p>	<p>MOVILIDAD URBANA SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO</p>
OBJETIVOS		<p>Mejorar las infraestructuras viarias. Mejorar la movilidad viaria. Promoción de los medios de transportes públicos y alternativos al vehículo privado. Coordinación de políticas con el Consorcio Regional de Transportes. Promoción del uso de la bicicleta. Creación de aparcamientos de bicicletas. Promoción y protección de los itinerarios peatonales. Eliminación de barreras arquitectónicas. Promoción de los medios de transportes públicos y alternativos al vehículo privado.</p>

INDICADORES		Obras de mejora de las infraestructuras viarias. Mantenimiento de las infraestructuras de la vía pública. Coordinación de la actividad en la vía pública.
	DESCRIPCIÓN	
	1	Coste municipal de mantenimiento por m2 de viario.
	2	Nº de avisos de mantenimiento por Distrito.
	3	Coste de inversión por m2 por diferentes tipologías de mejora.
	4	Índice de desviación en liquidación de obras.
	5	Número de viajeros transportados según modalidad.
	6	Coste de financiación anual de transporte por usuario para cada línea.
	7	Nº de actuaciones de coordinación por tipos.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
263	13402	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
263	13600	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL.	3109386	3109386	3093915,6	
263	15320	12001	SUELDOS GRUPO A2 - VIAS PUBLICAS	104.741,06	104.741,06	105.670,26	
263	15320	12003	SUELDOS GRUPO C1 - VIAS PUBLICAS	64.822,66	64.822,66	51.893,92	
263	15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 - VIAS PUBLICAS	55.380,98	55.380,98	53.275,17	
263	15320	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	34.536,58	34.536,58	33.044,48	
263	15320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - VIAS PUBLICAS	4.474,07	4.474,07	4.341,34	
263	15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - VIAS PUBLICAS	86.723,04	86.723,04	80.480,61	
263	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - VIAS PUBLICAS	250.407,84	250.407,84	236.897,05	
263	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL - VIAS PUBLICAS	174.278,32	174.278,32	169.005,90	
263	15320	21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.279.554,90	2.290.327,76	2.222.390,13	
263	15320	21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES - VÍAS	50.000,00	310.214,56	242.484,65	
263	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. VIAS PUBLICAS	21.200,00	21.200,00	20.400,00	
263	15320	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS	6,00	6,00	0,00	
263	32405	22713	TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00	290.000,00	273.013,15	
263	44110	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	623.865,00	623.865,00	393.446,61	
263	44110	42300	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO - VÍAS PÚBLIC.	38.000,00	38.000,00	31.700,00	
SUMAS				7.189.176,45	7.460.163,87	7.013.758,87	94,02%

ORGANO GESTOR	264	MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA PALOMA CANO SUÁREZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JOSÉ FANEGO MENÉNDEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>El mantenimiento de las zonas verdes públicas y el mobiliario urbano instalado en las mismas (juegos infantiles, bancos, fuentes-bebedero, recintos para perros, etc.) para conseguir su uso y disfrute en un estado óptimo por los vecinos, fomentando las condiciones de accesibilidad.</p> <p>Potenciar el uso de agua reciclada en las nuevas zonas verdes o parques que se realicen como compromiso municipal con el desarrollo sostenible.</p> <p>Puesta en marcha del nuevo Sistema de Gestión Medio Ambiental como modelo de desarrollo de ciudad sostenible.</p> <p>Proteger el medio ambiente urbano y los recursos naturales con medidas de ahorro y reutilización de agua residual, uso de energía renovable o proyectos que permitan devolver al medio ambiente residuos de forma útil.</p> <p>Facilitar la integración y participación de agentes sociales y económicos en la mejora de procesos y procedimientos ambientales, asesorándoles sobre normativa, gestiones, etc. en materia de medio ambiente.</p> <p>Diseñar, gestionar y potenciar programas para la protección y calidad medioambiental.</p> <p>Revisión de proyectos con evaluación ambiental.</p> <p>Emisión de informes con evaluación ambiental de las actividades industriales del municipio.</p> <p>Control y limpieza de puntos de vertidos incontrolados en zonas rurales del municipio.</p> <p>Mejorar la limpieza de la ciudad poniendo en marcha los sistemas más eficaces de recogida de residuos, acordes con el modelo de sostenibilidad existente en el municipio.</p> <p>Implantar sistemas de control de calidad y mejora continua que permitan disminuir la generación de residuos mediante la potenciación de los sistemas de reciclado, incluyendo estos sistemas en los nuevos desarrollos urbanos.</p> <p>Establecer unos compromisos entre la institución y los ciudadanos para la conservación de la ciudad y en especial en la limpieza de la misma, potenciando las campañas de mentalización, especialmente dirigidas hacia la población escolar.</p> <p>Fomentar el empleo de las energías renovables</p> <p>Favorecer el desarrollo de actividades medioambientales por colectivos o asociaciones sin ánimo de lucro.</p>
PROGRAMAS	<p>162 10</p> <p>162 20</p> <p>162 30</p> <p>163 00</p> <p>170 00</p> <p>171 00</p> <p>326 00</p>	<p>RECOGIDA DE RESIDUOS</p> <p>GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS</p> <p>TRATAMIENTO DE RESIDUOS</p> <p>LIMPIEZA VIARIA</p> <p>ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE</p> <p>PATRIMONIO VERDE</p> <p>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN</p>
OBJETIVOS		Realizar un proceso de mejora continua de las zonas verdes públicas y el mobiliario urbano instalado en las mismas (juegos infantiles, bancos, fuentes-bebedero, recintos para perros, etc.) para conseguir su uso y disfrute en un estado óptimo por los vecino.

		<p>Potenciar el uso de agua reciclada en las nuevas zonas verdes o parques que se realicen como compromiso municipal con el desarrollo sostenible.</p> <p>Proteger el medio ambiente urbano y los recursos naturales con medidas de ahorro y reutilización de agua residual, uso de energía renovable o proyectos que permitan devolver al medio ambiente residuos de forma útil.</p> <p>Facilitar la integración y participación de agentes sociales y económicos en la mejora de procesos y procedimientos ambientales, asesorándoles sobre normativa, gestiones, etc., en materia de Medio Ambiente.</p> <p>Mejorar la limpieza de la ciudad poniendo en marcha los sistemas más eficaces de recogida de residuos, acordes con el modelo de sostenibilidad existente en el Municipio.</p> <p>Establecer unos compromisos entre la Institución y los Ciudadanos para la conservación de la ciudad y en especial en la limpieza de la misma, potenciando las campañas de sensibilización, especialmente dirigidas hacia la población escolar.</p> <p>Favorecer el desarrollo de actividades medioambientales por colectivos o asociaciones sin ánimo de lucro.</p>
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	<p>Puntuación obtenida en la encuesta de calidad de la ciudad en relación con la limpieza y las zonas verdes públicas</p> <p>Número de Expedientes sancionadores incoados y requerimientos realizados</p> <p>Nº de islas ecológicas por cada 3.000 habitantes</p> <p>Kg. de residuos recogidos por habitante/año</p> <p>Superficie de zonas verdes remodeladas sobre las pendientes de remodelar</p> <p>Informes favorables de evaluación ambiental en actividades industriales. Revisiones de licencias de 1ª ocupación, obras mayores, menores, proyectos y obras municipales</p> <p>Porcentaje de cumplimiento de los objetivos fijados en el S.G.A.</p> <p>Número de días de superación del umbral de concentración de ozono</p> <p>Autorización de tala de árboles</p> <p>Licencias de tenencia de animales potencialmente peligrosos</p> <p>Autorizaciones de ocupación, rodajes, terrazas de verano, etc. en parques y zonas verdes públicas</p> <p>Campaña Verde: árboles y arbustos concedidos. Entregas de plantas a Entidades de Conservación y vecinos</p> <p>Número de pintadas y grafitis limpiados</p> <p>Número de usuarios del punto limpio y del aula de educación ambiental</p>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
264	16200	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- MEDIO AMBIENTE	6,00	6,00	0,00	
264	16200	48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE LUCRO	300.000,00	260.153,18	186.912,27	
264	16210	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	3.783.535,85	3.783.535,85	3.591.339,98	
264	16220	22503	TASA MANCOMUNIDAD NORTE. TRATAMIENTO RESIDUOS	647.580,00	647.580,00	613.496,95	
264	16300	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MEDIO AMBIENTE	6,00	6,00	0,00	
264	16300	22700	LIMPIEZA VIARIA	4.541.997,91	4.541.997,91	4.365.054,95	
264	17000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	28.921,47	28.921,47	17.482,35	
264	17000	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	53.484,67	53.484,67	33.669,18	
264	17000	12001	SUELDOS GRUPO A2 - MEDIO AMBIENTE	68.276,64	68.276,64	64.397,21	
264	17000	12003	SUELDOS GRUPO C1 - MEDIO AMBIENTE	39.226,46	39.226,46	38.918,65	
264	17000	12004	SUELDOS GRUPO C2 - MEDIO AMBIENTE	67.663,44	67.663,44	67.846,27	
264	17000	12006	TRIENIOS - MEDIO AMBIENTE	25.217,56	25.217,56	26.431,83	
264	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - MEDIO AMBIENTE	5.945,81	5.945,81	5.979,37	
264	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MEDIO AMBIENTE	67.588,92	67.588,92	68.013,15	
264	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - MEDIO AMBIENTE	194.097,84	194.097,84	209.403,05	
264	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO AMBIENTE	140.708,31	140.708,31	130.282,37	
264	17000	12000	SUELDOS GRUPO A1 - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	8.750,33	
264	17100	22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	399.978,35	399.978,35	728.940,78	
264	17100	21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES - MEDIO AMBIENTE	4.279.589,54	4.494.990,42	4.465.059,37	
264	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - MEDIO AMBIENTE	25.551,20	25.551,20	3.859,90	
264	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PATRIMONIO VERDE	58.136,97	64.816,97	75.481,95	
264	17100	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MEDIO AMBIENTE	6,00	6,00	0,00	
264	17100	22114	SUMINISTRO DE PLANTAS - MEDIO AMBIENTE	22.250,00	22.250,00	16.926,47	
264	17100	61907	MEJORA EN DISTRITOS	0,00	59.429,15	59.429,15	
264	17100	60955	PARQUE EXTREMADURA CONSTRUCCIÓN HUERTOSO URBANOS F	0	59442,17	59442,17	
264	17101	60953	URB FUENTELUCHA INSTALACION JUEGOS TEMATICOS	0,00	300.000,00	209.108,57	
264	17101	60954	BULEVAR SALVADOR ALLENDE, JARDINES VERTICALES	0,00	38.115,00	38.099,52	
SUMAS				14.749.768,94	15.388.989,32	15.084.325,79	98,02%

ORGANO GESTOR	352	DELEGACIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL, INSPECCIÓN DE SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Familia y bienestar social, inspección de salud y consumo.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
352	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA	12.497,88	12.497,88	12.328,27	
352	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE FAMILIA	1.859,05	1.859,05	1.847,58	
352	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS- DELEGACIÓN DE FAMILIA	824,17	824,17	872,40	
352	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN DE FAMILIA	5.545,32	5.545,32	4.737,48	
352	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE FAMILIA	19.170,46	19.170,46	16.983,00	
352	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE FAMILIA	15.985,06	15.985,06	9.490,69	
			SUMAS	55.881,94	55.881,94	46.259,42	82,78%

ORGANO GESTOR	353	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO:
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Familia y bienestar social, inspección de salud y consumo.
PROGRAMA	311 02	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SALUD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
353	31102	12000	SUELDOS GRUPO A1 - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	18.818,98	18.818,98	19.053,51	
353	31102	12003	SUELDOS GRUPO C1 - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	12.798,10	12.798,10	10.334,83	
353	31102	12006	TRIENIOS - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	5.017,60	5.017,60	4.654,06	
353	31102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SALUD Y BIENESTAR S.	353,22	353,22	268,29	
353	31102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SALUD	11.463,00	11.463,00	10.581,83	
353	31102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	30.866,52	34.716,52	34.910,63	
353	31102	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	19.891,13	19.891,13	16.284,09	
			SUMAS	99.208,55	103.058,55	96.087,24	93,24%

ORGANO GESTOR	354	CONSUMO RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Familia y bienestar social, inspección de salud y consumo. Recoge solamente los gastos de personal, cuya actividad se lleva a efecto en el Patronato de Bienestar Social.
PROGRAMA	311 02	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA SALUD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
354	31102	12003	SUELDOS GRUPO C1	54.143,42	54.143,42	54.273,29	
354	31102	12006	TRIENIOS -	7.953,29	7.953,29	7.744,08	
354	31102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.245,72	1.245,72	1.169,38	
354	31102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.084,08	19.084,08	18.284,99	
354	31102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.540,28	70.195,28	70.194,56	
354	31102	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.327,66	43.327,66	42.897,24	
			SUMAS	194.294,45	195.949,45	194.563,54	99,29%

ORGANO GESTOR	385	DELEGACIÓN: INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
--------------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Familia y bienestar social, inspección de salud y consumo. Recoge solamente los gastos de personal, cuya actividad se lleva a efecto en el Patronato de Bienestar Social.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
385	91203	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DELEGACIÓN	45.296,86	45.296,86	20.206,99	
385	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE NMIGRACIÓN	11.998,66	11.998,66	9.098,53	
385	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	750,78	750,78	513,30	
385	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN	4.737,48	4.737,48	3.864,23	
385	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	16.983,00	16.983,00	11.420,37	
385	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	22.763,70	22.763,70	16.901,27	
385	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	235,49	235,49	228,15	
			SUMAS	102.765,97	102.765,97	62.232,84	60,56%

ORGANO GESTOR	430	<p>DELEGACIÓN DE SECRETARÍA DEL PLENO ,PLANIFICACIÓN, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO.</p> <p>RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA</p>
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Administración Municipal.
PROGRAMA	912 03	ASESORIA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
430	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG. SECR., PLANIF. Y CALIDA	11.998,66	11.998,66	12.160,46	
430	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN	1.127,94	1.127,94	1.127,94	
430	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN	4.737,48	4.737,48	4.737,48	
430	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN	16.983,00	16.983,00	16.983,00	

430	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN	9.175,27	9.175,27	9.308,40	
430	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS -	712,74	712,74	712,74	
			SUMAS	44.735,09	44.735,09	45.030,02	100,66%

ORGANO GESTOR	431	<p>SECRETARIA GENERAL DEL PLENO</p> <p>RESPONSABLE POLITICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA</p> <p>RESPONSABLE TÉCNICO: GLORIA RODRIGUEZ MARCOS</p>
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>Otorgar la fe pública de los órganos municipales</p> <p>Prestar el asesoramiento legal preceptivo para asegurar y garantizar la seguridad jurídica</p> <p>Elaboración y distribución de convocatorias, órdenes del día y actas</p> <p>Emisión de informes</p>
PROGRAMA	920 00	SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS		<p>Supervisar el cumplimiento de las directrices como consecuencia de las delegaciones otorgadas</p> <p>Agilizar y simplificar la tramitación de edictos</p> <p>Agilizar la remisión de actas a la Administración del Estado y a la Autonómica</p> <p>Impulsar la implantación del ROGA</p> <p>Impulsar la implantación del ROP</p>
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de actas
	2	Número de certificados
	3	Número de convocatorias
	4	Número de informes

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
431	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	43.628,16	43.628,16	27.542,04	
431	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	34.279,26	34.279,26	34.171,01	
431	92000	12006	TRIENIOS - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	14.332,47	14.332,47	8.454,69	
431	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SECRETARIA G. PLENO	1.648,37	1.648,37	1.752,23	
431	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SECRETARIA GENERAL PLENO	34.040,76	34.040,76	25.155,22	
431	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SECRETARIA GENERAL PLENO	106.461,48	106.461,48	94.100,03	
431	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	52.262,84	52.262,84	39.440,26	
			SUMAS	286.653,34	286.653,34	230.615,48	80,45%

ORGANO GESTOR	432	ARCHIVO MUNICIPAL RESPONSABLE POLITICO: D^a. CONCEPCION VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TECNICO: GLORIA RODRIGUEZ MARCOS
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Recibir los documentos producidos por la institución en el ejercicio de sus competencias Velar por la correcta conservación del fondo documental Garantizar el servicio de los documentos custodiados en el Archivo Difundir la información contenida en el Archivo poniéndola al servicio de la sociedad y la investigación
PROGRAMA	920 01	ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
OBJETIVOS		Instalar correctamente los documentos Mantener las instalaciones y condiciones medioambientales adecuadas en ambos depósitos Optimizar el espacio en los depósitos Promover proyectos de mejora en los archivos de oficina Mantener la organización del fondo documental Identificar, clasificar y valorar la producción documental de los departamentos municipales (eliminar) Fomentar la normalización archivística participando en las reuniones del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (eliminar)

		<p>Colaborar con otras entidades en el estudio y mejora de la gestión archivística (añadir) Adaptar la aplicación informática a las nuevas normas de descripción archivística (eliminar) Desarrollar la aplicación informática del archivo (añadir) Completar el programa de digitalización de expedientes de obra mayor comenzado en 2011 (eliminar) Preparar y efectuar la digitalización de expedientes de planeamiento urbanístico (eliminar) Preparar y digitalizar los libros de decretos de los años 2002 y 2003 (añadir) Digitalizar los Libros de la Junta de Gobierno Local de los años 2008 a 2010 (añadir) Agilizar y diversificar el servicio a la institución y a los ciudadanos Dar a conocer el contenido y los trabajos del Archivo (eliminar) Aproximar el archivo a los vecinos de Alcobendas (eliminar) Difundir y aproximar el Archivo Municipal (añadir)</p>
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de transferencias
	2	Número de documentos recogidos (eliminar)
	3	Metros lineales de documentos ingresados
	4	Datos de temperatura y humedad (añadir)
	5	Metros lineales de documentos reubicados en el Depósito II (añadir)
	6	Número de actuaciones en departamentos y empresas municipales (añadir)
	7	Incremento de fichas descriptivas
	8	Metros lineales de documentos descritos
	9	Número de reuniones con el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (añadir)
	10	Número de colaboraciones con el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (añadir)
	11	Número de solicitudes de mejora a informática (añadir)
	12	Número de documentos preparados para su digitalización
	13	Número de imágenes digitalizadas
	14	Número de accesos departamentales (añadir)
	15	Número de actualizaciones de la información del archivo en la Web Institucional (añadir)
	16	Incremento de documentos expuestos en la Web Institucional (añadir)
	17	Datos sobre el servicio de consultas (eliminar)
	18	Datos sobre el servicio de préstamos (eliminar)
	19	Datos sobre el servicio a los investigadores (eliminar)
	20	Datos sobre tratamiento de documentos ya descritos (eliminar)
	21	Número de series documentales estudiadas (eliminar)
	22	Metros lineales de crecimiento anual

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
432	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	19.768,88	19.768,88	19.878,30	
432	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 - ARCHIVO	12.690,82	12.690,82	12.857,33	
432	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 - ARCHIVO	23.195,24	23.195,24	18.527,14	
432	92001	12006	TRIVENIOS - ARCHIVO	8.365,78	8.365,78	7.995,80	
432	92001	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ARCHIVO	1.883,86	1.883,86	1.857,62	
432	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ARCHIVO	22.321,32	22.321,32	19.823,73	
432	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ARCHIVO	63.692,38	63.692,38	61.645,09	
432	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ARCHIVO	40.595,78	40.595,78	36.014,04	
432	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ARCHIVO	3.000,00	3.000,00	2.999,59	
433	91210	12000	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	43.132,92	43.132,92	38.646,13	
			SUMAS	238.646,98	238.646,98	220.244,77	92,29%

ORGANO GESTOR	433	DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE APOYO A LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL RESPONSABLE POLITICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D. CELESTINO OLIVARES MARTÍN
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Las previstas en la legislación aplicable: Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, Real Decreto 1174/1987, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 49 del Reglamento Orgánico y Administración del Ayuntamiento de Alcobendas, artículo 19 de los vigentes Estatutos de los Patronatos Municipales de Alcobendas.
PROGRAMA	912 10	GOBIERNO DE LA CIUDAD
OBJETIVOS		Mantener el adecuado funcionamiento interno de la Dirección General conforme a las necesidades y demandas derivadas de su condición de órgano directivo en el seno de la organización singular de Alcobendas como Municipio de Gran Población. Dotar de mayor agilidad a las tareas propias de la preparación, asistencia al Concejal Secretario en la formación del Orden del día y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.

		<p>Implementación en la medida de las disponibilidades de personal, del registro de acuerdos de la Junta de Gobierno Local.</p> <p>Mantener protocolos de actuación y coordinación en el desarrollo periódico de las tareas del departamento, incluyendo sesiones de colaboración con otros departamentos relacionados con la prestación de servicios de asesoramiento jurídico a otros órganos municipales.</p> <p>Modernización y adaptación a la normativa actual de los Estatutos Patronales.</p> <p>Desarrollo de las restantes de fe pública no atribuidas al Secretario de Pleno.</p> <p>Propuesta de reforma de las aplicaciones municipales de Infodecretos para el adecuado ejercicio de la función de fe pública atribuida a la Dirección General.</p>
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Numero de asuntos despachados para su inclusión en el Orden del día de la Junta de Gobierno Local.
	2	Numero de informes jurídicos emitidos en los Patronatos Municipales.
	3	Numero de reuniones de coordinación en el Departamento.
	4	Numero de certificados de acuerdos de la Junta de Gobierno Local
	5	Número de convenios suscritos y registrados.
	6	Reducción del numero de Incidencias detectadas en la aplicación de Infodecretos, en comparativa con ejercicios anteriores.
	7	Nº de Decretos suscritos y protocolizados
	8	Nº de Edictos tramitados.
	9	Nº de compulsas realizadas
	10	Nº de contratos suscritos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
433	91210	12001	SUELDOS GRUPO A2 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	17.691,76	17.691,76	17.915,30	
433	91210	12004	SUELDOS GRUPO C2 - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	33.417,42	33.417,42	33.852,79	
433	91210	12006	TRIENIOS - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	13.543,22	13.543,22	12.815,42	
433	91210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - OFICINA JUNTA DE GOB	1.295,13	1.295,13	1.450,44	
433	91210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO	39.362,16	39.362,16	38.314,86	
433	91210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO	121.709,04	121.709,04	119.008,31	
433	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	63.138,16	63.138,16	61.673,09	
433	91210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	
			SUMAS	290.156,89	290.156,89	285.030,21	98,23%

ORGANO GESTOR	434	PATRIMONIO RESPONSABLE POLÍTICO: D^º. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D. L. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Gestión y control de los bienes municipales.
PROGRAMA	933 00	GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
OBJETIVOS		Eficacia en la gestión del control de bienes y del mantenimiento del inventario, que revierte en un mejor uso de los mismos.
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de fichas emitidas en relación a altas, bajas y modificaciones del inventario.
	2	Número de expedientes tramitados.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
434	32600	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.096,00	92.096,00	89.881,69	
434	92016	22500	TRIBUTOS ESTATALES - PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00	3.318,06	
434	93300	22614	GASTOS DE COMUNIDAD	35.000,00	24.000,00	25.187,17	
434	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	96.000,00	799,81	
434	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	13.738,11	13.738,11	13.033,78	
434	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 - PATRIMONIO	10.949,40	10.949,40	11.088,69	
434	93300	12006	TRIENIOS - PATRIMONIO	3.114,04	3.114,04	3.114,04	
434	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - PATRIMONIO	1.295,15	1.295,15	1.295,14	
434	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO	9.340,32	9.340,32	8.397,60	
434	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PATRIMONIO	29.204,23	29.204,23	23.863,20	
434	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO	25.857,13	25.857,13	15.953,11	
434	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS - PATRIMONIO	325.000,00	325.000,00	323.944,48	
			SUMAS	542.094,38	632.094,38	519.876,77	82,25%

ORGANO GESTOR	435	ASESORÍA JURÍDICA RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D. L. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento.
PROGRAMA	920 03	ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVOS		Mantener el funcionamiento interno de la Asesoría Jurídica de acuerdo a las necesidades y demandas derivadas de su condición de órgano directivo en la organización propia de los municipios de gran población (Titulo X de la LRBR). Facilitar y agilizar la tramitación judicial de procedimientos judiciales, así como la emisión de informes. Mantener protocolos de actuación y trabajo en la distribución de asuntos en el departamento, así como pautas de coordinación con profesionales externos (abogados y procuradores), así como con otras áreas y departamentos en la defensa del Ayuntamiento y Patronatos, ante la Administración de Justicia.
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de procedimientos tramitados, a nivel de contenciosos, en todas las materias, así como las sentencias derivadas de los mismos.
	2	Número de informes emitidos a solicitud de los diferentes concejales, directores, etc.
	3	Número de expedientes administrativos informados, en su caso, por la Asesoría Jurídica, incluyendo tanto convenios, ordenanzas, reglamentos, expedientes de contratación, absentismo escolar, armas, etc.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
435	92003	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	28.446,85	28.446,85	28.721,40	
435	92003	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	58.911,51	58.911,51	58.359,86	
435	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1 - ASESORIA JURIDICA	118.270,02	118.270,02	119.518,00	

435	92003	12003	SUELDOS GRUPO C1 - ASESORIA JURIDICA	25.381,64	25.381,64	24.945,27	
435	92003	12004	SUELDOS GRUPO C2 - ASESORIA JURIDICA	22.532,64	22.532,64	20.039,05	
435	92003	12006	TRIENIOS - ASESORIA JURIDICA	19.322,21	19.322,21	17.727,99	
435	92003	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ASESORIA JURIDICA	2.119,29	2.119,29	1.680,61	
435	92003	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ASESORIA JURIDICA	74.904,24	74.904,24	72.232,16	
435	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ASESORIA JURIDICA	174.657,00	174.657,00	184.467,31	
435	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ASESORIA JURIDICA	118.791,80	118.791,80	108.658,80	
435	92003	22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	125.000,00	134.379,53	126.021,26	
			SUMAS	768.337,20	777.716,73	762.371,71	98,03%

ORGANO GESTOR	436	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Dirección General y la obtención de resultados esperados en los programas anuales</p> <p>Llevar a cabo la planificación general y el seguimiento en la elaboración del PDA 2011-2015</p> <p>Elaboración a requerimiento de informes para la Concejala Delegada y el Equipo de Gobierno</p> <p>Dirigir y gestionar la política de RRHH en la Dirección General</p> <p>Coordinar las relaciones externas de la Dirección General y representar al Ayuntamiento en temas de su competencia (Calidad, Planificación, etc.)</p> <p>Elaboración, coordinación y seguimiento del Plan Estratégico Alcobendas 2020</p>
PROGRAMA	922 00 920 06 925 00	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA SISTEMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
OBJETIVOS		<p>Colaborar y apoyar a la Concejala Delegada y al Equipo Gobierno en los temas en los que se le requiera</p> <p>Dirigir y coordinar los proyectos, tareas y funciones propias de la Dirección General y de los distintos servicios de su competencia</p> <p>Representación externa del Ayuntamiento en temas de su competencia</p> <p>Presencia externa en Comités de Calidad (como Presidenta y participante)</p> <p>Asistencia a foros de calidad y comités</p> <p>Colaborar en el impulso y actividades propias del Observatorio de la Ciudad</p>

INDICADORES	Llevar a cabo las tareas y funciones encaminadas a la consecución del Plan Estratégico Alcobendas 2020	
	DESCRIPCIÓN	
	1	Elaboración de las actuaciones del PDA en los plazos previstos
	2	Programas y presupuesto de la Dirección General elaborado y presentado en fecha
	3	Aumento en el número de proyectos en los que participa y / o colabora
	4	Reuniones con el equipo técnico
	5	Reuniones de coordinación con los directores y jefes de la Dirección General
	6	Aumento en el número de ponencias presentadas y jornadas en las que ha participado
	7	Grado de consecución de objetivos y programas de la Dirección General
8	Aumento en el número de reuniones con organizaciones externas	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
436	92200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	26.058,03	26.058,03	26.407,55	
436	92200	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	52.006,87	52.006,87	52.006,92	
436	92200	12000	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	19.543,34	19.543,34	21.281,89	
436	92200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	28.706,24	28.706,24	28.698,28	
436	92200	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	12.245,84	12.245,84	20.372,76	
436	92200	12006	TRIENIOS - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	10.222,03	10.222,03	11.571,51	
436	92200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN ESTRATÉGIC	2.506,76	2.506,76	3.053,58	
436	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCIÓN ESTRA	24.779,28	24.779,28	25.591,94	
436	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	81.239,74	81.239,74	82.683,64	
436	92200	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	68.333,83	68.333,83	60.562,32	
436	92200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140,00	140,00	131,04	
436	92200	22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	12.368,60	12.368,60	11.570,65	
436	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00	12.000,00	11.818,02	
			SUMAS	350.150,56	350.150,56	355.750,10	101,60%

ORGANO GESTOR	437	SERVICIOS INTERACTIVOS RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Mejorar los contenidos de la web municipal y desarrollar servicios de la Administración Electrónica impulsando los trámites on-line. Desarrollar e impulsar la estrategia de "Buen Gobierno, Abierto y Gestión Responsable"
PROGRAMA	920 04	SERVICIOS INTERACTIVOS
OBJETIVOS		Desarrollar nuevos servicios vinculados a la web municipal garantizando la calidad del servicio y accesibilidad Desarrollar o colaborar en proyectos institucionales en el ámbito de los Servicios Interactivos
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Incremento del 10% en los accesos web (1.000.000 de visitas)
	2	Incremento del 5% en las reservas deportivas (32.000 pistas y servicios deportivos reservados)
	3	Incremento del 10% en el pago de tributos (200 pagos a través de internet)
	4	Incremento del 10% en los trámites electrónicos (6.000 trámites realizados)
	5	Número de nuevos trámites electrónicos implantados en la web municipal
	6	Aumento 10% tráfico web municipal desde Redes Sociales (2.000 visitas)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
437	92004	12000	SUELDOS GRUPO A1 - SERVICIOS INTERACTIVOS	37.445,32	37.445,32	30.387,88	
437	92004	12001	SUELDOS GRUPO A2 - SERVICIOS INTERACTIVOS	67.316,18	67.316,18	68.168,66	
437	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 - SERVICIOS INTERACTIVOS	21.898,80	21.898,80	22.427,28	
437	92004	12006	TRIENIOS - SERVICIOS INTERACTIVOS	24.094,68	24.094,68	21.325,06	
437	92004	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SERVICIOS INTERACTIV	2.710,00	2.710,00	2.811,77	
437	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS INTERACTIVOS	49.359,48	49.359,48	46.567,03	
437	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO- SERVICIOS INTERACTIVOS	124.175,04	124.175,04	121.122,04	
437	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS INTERACTIVOS	78.168,71	78.168,71	73.707,70	
437	92004	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - SERVICIOS INTERACT.	30.540,00	29.140,00	29.127,49	
			SUMAS	435.708,21	434.308,21	415.644,91	95,70%

ORGANO GESTOR	438	CALIDAD RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Programas de mejora continua, memorias y otras iniciativas necesarias para el mantenimiento de nuestro modelo EFQM Elaboración de cartas de compromiso y auditorías de certificaciones Realización de cursos de formación y participación en el plan de acogida a nuevos funcionarios Realización de eventos Seguimiento del Plan de Calidad
PROGRAMA	920 06	SISTEMA DE CALIDAD INSTITUCIONAL
OBJETIVOS		Realizar el Seguimiento del IV Plan de Calidad, impulsando el cumplimiento al menos al 80% de lo previsto en el ejercicio Impulsar y colaborar en iniciativas para la mejora de la calidad de los servicios públicos y obtener el reconocimiento formal de estos esfuerzos Extender la elaboración de cartas de compromiso y certificaciones en la institución (Cuatro auditorías internas Iso 9001) Desarrollar, mantener y coordinar el proceso de sugerencias y reclamaciones, adaptando los requisitos del sistema a la nueva legislatura Difusión de las buenas prácticas realizadas, representación institucional, celebración de eventos y formación de empleados en calidad
INDICADORES		DESCRIPCIÓN 1 Número de acciones en relación a la elaboración, revisión, aprobación, seguimiento y evaluación de las Cartas de Compromisos de Ayuntamiento y Patronatos. 2 Número de participaciones en comités 3 Número de eventos organizados 4 Número de cursos celebrados 5 Número de auditorías de calidad realizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
438	92006	12000	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	74.890,64	74.890,64	67.734,43	
438	92006	12006	TRIENIOS - CALIDAD	10.963,11	10.963,11	10.537,44	
438	92006	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CALIDAD	470,95	470,95	470,96	
438	92006	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CALIDAD	27.980,16	27.980,16	24.192,43	
438	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CALIDAD	69.108,00	69.108,00	62.602,96	
438	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CALIDAD	43.618,08	43.618,08	42.482,64	
438	92006	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - CALIDAD	9.630,00	9.630,00	9.630,00	
			SUMAS	236.660,94	236.660,94	217.650,86	91,97%

ORGANO GESTOR	439	ATENCIÓN CIUDADANA RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Realizar la Atención a través de los tres canales de atención: Presencial, telefónico y telemático, y en sus tres oficinas, para facilitar las gestiones a los ciudadanos.
PROGRAMA	925 00	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS
OBJETIVOS		Cumplir los objetivos de mejora de la calidad del SAC Seguimiento de la carta de compromisos del SAC Superar la Auditoría anual de la Certificación del SAC Cooperación interadministrativa Finalización del Cambio de la plataforma telefónica
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de registros de entrada a través de las aplicaciones ORVE Y E-reg
	2	Número de atenciones presenciales y telefónicas realizadas

	3	Número de quejas y / o felicitaciones recibidas
	4	Distribución de atenciones en Distritos
	5	Encuesta satisfacción usuarios

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
439	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	16.282,54	16.282,54	16.481,32	
439	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 - ATENCION CIUDADANA	445.489,14	445.489,14	426.625,95	
439	92500	12006	TRIVENIOS - ATENCION CIUDADANA	65.646,76	65.646,76	62.049,96	
439	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ATENCION CIUDADANA	20.384,74	20.384,74	19.457,94	
439	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ATENCION CIUDADANA	171.840,00	171.840,00	159.252,34	
439	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ATENCION CIUDADANA	504.843,60	504.843,60	530.747,02	
439	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ATENCION CIUDADANA	328.367,96	328.367,96	293.771,43	
439	92500	22199	OTROS SUMINISTROS - ATENCION CIUDADANA	2.000,00	2.000,00	1.632,29	
439	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ATENCION CIUDADANA	34.234,29	18.734,29	14.319,72	
SUMAS				1.589.089,03	1.573.589,03	1.524.337,97	96,87%

ORGANO GESTOR	440	SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	--

FUNCIONES	<p>Realizar la actualización del fichero del padrón municipal de habitantes y la reglamentaria comunicación mensual Ayuntamiento-INE</p> <p>Realización de todos los cometidos asignados al padrón, tanto los establecidos legalmente (Ley de Bases de Régimen Local, Reglamento de Población y DT) como las establecidas por la organización municipal.</p> <p>Asegurar y realizar el seguimiento de la prestación de servicios que los conserjes tienen asignados.</p> <p>Asegurar y realizar el seguimiento de la realización de notificaciones que tienen asignadas el equipo de notificación</p>
------------------	---

PROGRAMA	920 16 925 00	Asegurar y realizar el seguimiento de la correcta tramitación del Correo Postal y del servicio de mensajería de todos los servicios del Ayuntamiento. Organización del proceso electoral de las Elecciones al Parlamento Europeo Asegurar el correcto funcionamiento del servicio prestado a todos los servicios del ayuntamiento, por la empresa de mensajería contratada.	
		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	
OBJETIVOS		Reducir las diferencias con el INE en el padrón municipal de habitantes al contrastar las cifras enviadas Reducir las reclamaciones presentadas por los ciudadanos en el censo electoral Evitar incidencias en los procesos electorales y mejorar la racionalización del gasto Reducir el número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos sobre la prestación de los servicios	anualmente
INDICADORES		DESCRIPCIÓN	
	1	Número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos en el censo electoral	
	2	Número de incidencias en los procesos electorales y mejora en la racionalización del gasto	
	3	Número de quejas de la organización relativas al trabajo de los conserjes de administración	
	4	Número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos, relativas a todos los cometidos asignados mediante el procedimiento de sugerencias reclamaciones.	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
440	92016	12003	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	14.655,88	14.655,88	9.633,40	
440	92016	12004	SUELDOS GRUPO C2 - SERVICIOS GENERALES	32.882,36	32.882,36	33.314,48	
440	92016	12005	SUELDOS GRUPO E - SERVICIOS GENERALES	279.882,48	279.882,48	273.293,77	
440	92016	12006	TRIENIOS - SERVICIOS GENERALES	42.622,87	42.622,87	39.795,59	
440	92016	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SERVICIOS GENERALES	26.892,17	26.892,17	28.370,28	
440	92016	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS GENERALES	100.840,98	100.840,98	94.867,33	
440	92016	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SERVICIOS GENERALES	392.099,80	392.099,80	393.680,14	
440	92016	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS GENERALES	255.431,49	255.431,49	235.557,42	
440	92016	22201	COMUNICACIONES POSTALES - SERVICIOS GENERALES	95.000,00	95.000,00	91.345,94	
440	92016	22204	MENSAJERÍA - SERVICIOS GENERALES	8.000,00	8.000,00	5.165,55	
440	92500	22705	PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENERALES	100.000,00	100.000,00	71.417,59	
			SUMAS	1.348.308,03	1.348.308,03	1.276.441,49	94,67%

ORGANO GESTOR	441	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Elaboración de cuestionarios y análisis de resultados para los estudios demandados por las áreas o sugeridos por el departamento Estudio de satisfacción de los servicios públicos prestados por cada una de las áreas que conforman la organización municipal Estudios relacionados con el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico Elaboración de cuestionarios y análisis de resultados, balance objetivos estratégicos Traslado de datos y estudios para su estructuración y codificación de la información
PROGRAMA	925 00	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS
OBJETIVOS		Coordinación de las demandas ciudadanas y necesidades sociales obtenidas de los diferentes estudios e investigaciones adecuándolas a las prioridades del ciudadano Actualización de los distintos parámetros urbanos a través del Observatorio de la Ciudad
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de estudios realizados a cada una de las áreas que conforman la organización municipal

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
441	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1	74.890,64	74.890,64	75.229,22	
441	92500	12006	TRIENIOS - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	17.433,12	17.433,12	16.927,21	
441	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	2.861,00	2.861,00	2.861,04	
441	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	28.922,88	28.922,88	26.992,32	
441	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ESTUDIOS Y EVALUACION	83.298,07	83.298,07	71.234,49	
441	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	50.261,01	50.261,01	41.988,64	
441	92500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	400,00	394,92	
441	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ESTUDIOS Y EVALUACION	27.050,00	27.050,00	26.955,17	
441	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1	2.522,13	2.522,13	0,00	
			SUMAS	287.638,85	287.638,85	262.583,01	91,29%

ORGANO GESTOR	442	ORGANIZACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESÁ RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Mantenimiento de la estructura administrativa municipal elaborando organigramas y fichas de puesto de trabajo Desarrollo de normas, procedimientos e impresos Mantenimiento de la intranet municipal, difusión de la organización, sistemas de información y métodos Coordinación del proceso de protección de datos personales Gestión de espacios de oficina Aprobación anual de los organigramas, catálogo de puestos y publicación en la intranet Coordinar proceso de programación GPO Definición y mecanización de modelos de proceso en GEMA Control de gestión en gastos de tipo general (mobiliario de oficina, comunicaciones/tarificador, etc).
PROGRAMA	922 01	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD
OBJETIVOS		Posibilitar la adaptación de la administración a los cambios que se producen en el ámbito municipal Mejorar la eficacia (procedimientos administrativos, plantilla, herramientas de gestión, coordinación y trabajo) Establecer acciones de mejora en los sistemas de información municipales impulsando el uso de las nuevas tecnologías
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de procedimientos elaborados, revisados, aprobados y publicados en la intranet
	2	Número de acciones de difusión y mantenimiento Intranet: cursos, publicaciones y formación en sistemas de información
	3	Número de sistemas de información y procedimientos electrónicos analizados e implantados
	4	Controles de consumo/facturación/tarifación realizados
	5	Número de actuaciones para el mantenimiento y el establecimiento de oficinas administrativas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
442	92201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.500,00	67.000,00	53.719,93	
442	92201	12000	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	116.416,20	116.416,20	113.493,22	
442	92201	12003	SUELDOS GRUPO C1 - ORGANIZACION	12.690,82	12.690,82	12.828,27	
442	92201	12004	SUELDOS GRUPO C2 - ORGANIZACION	10.949,40	10.949,40	2.996,26	
442	92201	12006	TRINIENOS - ORGANIZACIÓN	26.926,02	26.926,02	23.574,09	
442	92201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ORGANIZACION	1.295,15	1.295,15	689,62	
442	92201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ORGANIZACIÓN	54.744,96	54.744,96	50.920,24	
442	92201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ORGANIZACIÓN	147.629,52	147.629,52	147.700,95	
442	92201	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ORGANIZACIÓN	83.222,87	83.222,87	76.757,15	
442	92201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00	458,28	
			SUMAS	505.874,94	521.374,94	483.138,01	92,67%

ORGANO GESTOR	445	DELEGACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE POLÍTICO: D. ALBERTO HERVÍAS AGUILAR
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Innovación Tecnológica e Informática, Participación Ciudadana.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
445	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN INNOVACIÓN TENOLOGICA	11998,66	11998,66	8847,24	
445	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TENOLÓGICA	2.002,08	2.002,08	1.111,68	
445	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN INNOVAC.	941,93	941,93	521,42	
445	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN INNOMVACIÓN T.	4737,48	4737,48	2842,49	
445	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TEC	16983	16983	10189,81	
445	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓG.	12051,66	12051,66	7036,5	
SUMAS				48.714,81	48.714,81	30.549,14	62,71%

ORGANO GESTOR	446	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RESPONSABLE POLÍTICO: D. ALBERTO HERVÍAS AGUILAR RESPONSABLE TÉCNICO: D. SERGIO RABAZAS PARRA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Gestión técnico-económica de las necesidades tecnológicas de las distintas áreas del Ayuntamiento Coordinación de proyectos impulsados para la mejora de los servicios públicos al ciudadano Creación de zonas WIFI en el municipio Realización de cursos y seminarios sobre nuevas tecnologías Gestión de Conect@
PROGRAMA	926 00 925 00	INNOVACIÓN TECNOLÓGIA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
OBJETIVOS		Desarrollo tecnológico de las aplicaciones y procesos internos del Ayuntamiento Ofrecer nuevos servicios públicos y facilitar el acceso a los ya existentes a través de las nuevas tecnologías Fomentar el uso de las nuevas tecnologías
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de aplicaciones y proyectos realizados para otras áreas.

2	Número de proyectos de mejora de los Servicios Públicos
3	Número de zonas wifi en Alcobendas.
4	Número de jornadas y cursos basados en Nuevas Tecnologías realizados.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
446	92500	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION - INNOV	12.000,00	12.000,00	8.704,28	
446	92600	12001	SUELDOS GRUPO A2 - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	26.465,06	
446	92600	12006	TRIENIOS - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	3.819,79	
446	92600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	8.742,56	
446	92600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	22.816,32	
446	92600	11000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL - INNOVACION TECNOLÓG.	45.622,36	45.622,36	18.821,98	
446	92600	16000	SEGURIDAD SOCIAL - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	13.803,74	13.803,74	20.836,18	
446	92600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - INNOVACIÓN TECNOLÓG	90.000,00	91.400,00	81.009,15	
			SUMAS	161.426,10	162.826,10	191.215,32	117,44%

ORGANO GESTOR	447	PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE POLÍTICO: D. ALBERTO HERVÍAS AGUILAR RESPONSABLE TÉCNICO: D. JAVIER ARTEAGA MORALEJO
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Consolidar del Reglamento de Participación Ciudadana Desarrollar procesos participados en los tres ámbitos: territorial, sectorial y estratégico Trabajar por la transversalidad de la Participación Ciudadana en la Gestión Municipal Potenciar que las asociaciones desarrollen proyectos que fomenten la participación ciudadana Coordinar el trabajo interno relativo a Asociaciones Otorgar subvenciones a las asociaciones adscritas al departamento Relacionarse con otras entidades externas
PROGRAMA	924 00	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVOS	<p>Mantenimiento de los Órganos de Participación Ciudadana reflejados en el Reglamento Conseguir unos canales de coordinación estables con el resto de áreas municipales que permitan aumentar la transversalidad de la PC Conseguir unos canales de coordinación y comunicación estables con las áreas que se relacionan con asociaciones Aumentar el acercamiento y trato con las Asociaciones del Sector Aumentar alianzas externas</p>
INDICADORES	<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</p> <p>Celebración de 3 Asambleas de Distrito, 3 Coordinadoras de Distrito, 3 Juntas Municipales, 10 Comisiones Sectoriales y el Consejo Social de la Ciudad de Alcobendas Reuniones Trimestrales de la Mesa de Coordinación de la Participación Ciudadana Actuaciones mensuales del Equipo Técnico de Asociaciones. Creación de nuevo espacio estable que permita el acercamiento a asociaciones Aumentar el numero de contactos externos con respecto al año 2011</p>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
447	92400	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	6.010,00	6.010,00	6.010,12	
447	92400	12000	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA	18.722,66	18.722,66	18.953,82	
447	92400	12001	SUELDOS GRUPO A2 - PARTICIPACION CIUDADANA	50.743,38	50.743,38	51.166,33	
447	92400	12004	SUELDOS GRUPO C2 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.949,40	10.949,40	11.085,01	
447	92400	12006	TRIENIOS - PARTICIPACION CIUDADANA	9.070,91	9.070,91	8.497,98	
447	92400	12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	353,22	353,22	380,69	
447	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PARTICIPACION CIUDADANA	32.147,40	32.147,40	30.838,96	
447	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PARTICIPACION CIUDADANA	79.692,48	79.692,48	78.305,13	
447	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PARTICIPACION CIUDADANA	38.904,47	38.904,47	50.799,11	
447	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.912,05	14.090,53	14.089,99	
447	92400	48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	12.870,48	13.692,00	11.095,28	
SUMAS				274.376,45	274.376,45	281.222,42	102,50%

ORGANO GESTOR	448	INFORMÁTICA RESPONSABLE POLÍTICO: D.ALBERTO HERVÍAS AGUILAR RESPONSABLE TÉCNICO: D. SERGIO RAFAEL CABALLERO BENITO
----------------------	------------	---

FUNCIONES	920 08	<p>Gestionar de forma eficaz y eficiente los contratos de mantenimiento suscritos con proveedores externos</p> <p>Cumplir con los niveles acordados de calidad en el servicio de atención a las solicitudes provenientes de los usuarios de la tecnología</p> <p>Reducir la complejidad tecnológica consecuencia del elevado numero de proveedores, tecnologías existentes y etapa previa descentralizada en la gestión TIC Municipal</p> <p>Asesoramiento a toda la organización para el perfecto desarrollo e implantación de la tecnología en la organización municipal</p> <p>Actualización del software de desarrollo interno y externo de las diferentes aplicaciones informáticas como herramienta de soporte para la ayuda a los diferentes departamentos en su gestión</p> <p>Asesorar y dirigir la estrategia TIC Municipal, liderando los cambios oportunos.</p> <p>Actualizar los equipos de usuario, equipos de comunicaciones de datos, voz, impresión, servidores y red de acuerdo al criterio de prioridad y eficacia</p>
PROGRAMAS	920 08	MANTENIMIENTO Y SOPORTES PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
OBJETIVOS		<p>Renovar los servidores corporativos que correspondan de acuerdo a los criterios de sustitución</p> <p>Realizar las acciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la factura electrónica</p> <p>Mejorar la eficacia y eficiencia en los procesos municipales con el aumento del uso de firma electrónica, optimización de impresoras, renovación de puestos de trabajo PCs, fax, telefonía,.</p> <p>Cumplimiento de la LOPD a través de la ayuda en la confección del documento de seguridad de los ficheros a tratar e implementación de herramientas de cifrado de la información.</p> <p>Analizar y desarrollar la aplicación de usuarios tanto en back-office como en web.</p> <p>Implementar los nuevos desarrollos de software (internos y externos) soporte de los procesos municipales.</p> <p>Renovar las aplicaciones de desarrollo propio, adaptándolas a las nuevas normas de identidad corporativa.</p> <p>Facilitar tecnológicamente el desarrollo de la administración electrónica integrando al ciudadano con los procesos internos.</p> <p>Gestionar las contrataciones de los servicios en tiempo y forma, respetando en todo momento la legalidad establecida.</p>
		Establecer y mantener con los proveedores una relación contractual acorde con lo que marque el mercado tecnológico, salvaguardando en todo momento los intereses municipales.

INDICADORES		Estar en todo momento en conocimiento de la situación del mercado de la tecnología para buscar aquellas oportunidades que puedan ser un avance aplicándolas en nuestro equipamiento tecnológico.
		Dirección y ejecución del programa SMARTER Alcobendas: Plataforma TIC.
		Conocer el estado de necesidades de nuestros usuarios para ofrecer el nivel de servicio apropiado, adelantándonos a dichas necesidades.
		DESCRIPCIÓN
	1	Número de equipos de usuarios sustituidos
	2	Número de servidores con Oracle 11g
	3	Número de servidores renovados en Hardware
	4	Número de PC's con nuevo software de Microsoft
	5	Número de incidencias
6	Tiempo medio de resolución de incidencias	
7	Número de peticiones de servicio resueltas (comunicados interiores)	
8	Tiempo medio de resolución en peticiones de servicio	
9	Procedimientos de gasto realizados contra presupuesto	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
448	92008	20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	1.744.373,66	1.720.373,66	1.695.219,60	
448	92008	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	23.316,63	23.316,63	10.509,60	
448	92008	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	51.835,87	51.835,87	17.278,60	
448	92008	63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	550.000,00	550.000,00	479.615,61	
448	92008	22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	777.565,45	801.565,45	786.479,15	
448	92008	12000	SUELDOS GRUPO A1 - INFORMATICA	39.529,76	39.529,76	32.152,32	
448	92008	12001	SUELDOS GRUPO A2 - INFORMATICA	102.647,24	102.647,24	76.576,68	
448	92008	12003	SUELDOS GRUPO C1 - INFORMATICA	254.333,96	254.333,96	245.359,43	
448	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 - INFORMATICA	89.504,90	89.504,90	84.852,15	
448	92008	12006	TRIENIOS - INFORMATICA	77.008,86	77.008,86	67.151,12	
448	92008	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - INFORMATICA	4.297,22	4.297,22	4.244,23	
448	92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - INFORMATICA	198.572,16	198.572,16	174.528,81	
448	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - INFORMATICA	607.025,88	607.025,88	601.835,19	
448	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL - INFORMATICA	363.455,29	363.455,29	288.626,80	
448	92008	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	273.225,13	273.225,13	227.271,56	
448	92008	21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.251,00	22.251,00	17.636,96	
448	92008	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - INFORMATICA	20.250,00	20.250,00	15.349,90	
			SUMAS	5.199.193,01	5.199.193,01	4.824.687,71	92,80%

ORGANO GESTOR	560	RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: ANDREU AGUSTÍ ANGELATS
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>Gestionar correctamente los salarios, complementos y cotizaciones a la Seguridad Social, Hacienda Pública y Mutualidades, de todo el personal de plantilla, contratado y de la Corporación</p> <p>Coordinar y promover la participación de todas las áreas del Ayuntamiento en la gestión de las personas</p> <p>Asesorar a los departamentos que lo requieran en los temas de personal</p> <p>Gestionar todos los aspectos de régimen interno cumpliendo lo acordado en el convenio</p> <p>Tramitar la oferta pública de empleo incluyendo provisiones internas y planificando los procesos selectivos</p> <p>Incrementar la cualificación y desarrollo profesional de los empleados y contribuir al desarrollo personal de los mismos</p> <p>Desarrollar la competencia de los empleados e incrementar su motivación</p>
PROGRAMA	920 20	RECURSOS HUMANOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO
OBJETIVOS		<p>Tramitar la Oferta pública anual y los nombramientos del personal, incluidas las provisiones internas, planificando las incorporaciones y los reconocimientos según las necesidades temporales de la organización.</p> <p>Confeccionar y controlar el Capítulo I del Presupuesto del Ayuntamiento, consiguiendo la máxima coordinación con el área económica y con el resto de áreas implicadas en temas de personal.</p> <p>Desarrollar y promover iniciativas para impulsar la promoción y carrera profesional en el Ayuntamiento, avanzando con la gestión por competencias.</p> <p>Asesorar a todos los departamentos del Ayuntamiento que lo requieran, apoyando especialmente a los que contratan personal a través de la suscripción de Convenios con otras Instituciones.</p> <p>Optimizar la gestión de los aspectos de régimen interno que afecten al personal (Convenio, reconocimiento y sugerencias).</p>
		<p>Gestionar correctamente los salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones a cuenta para la Hacienda Pública y optimizar los recursos en la confección de las nóminas y cumplir los plazos de entrega, tanto a la Intervención de Fondos como a los trabajadores.</p> <p>Desarrollar la implantación del “Plan de Prevención de Riesgos Laborales “ en el Ayuntamiento y Patronatos, controlando el cumplimiento de la normativa y las actuaciones preventivas y sensibilizando hacia conductas de la prevención.</p>

INDICADORES	Diseñar el plan de formación anual por competencias, aplicando los resultados obtenidos en el estudio de necesidades formativas y recogiendo las demandas y propuestas formativas de todos los segmentos de la organización.	
	Realizar actuaciones derivadas del estudio de satisfacción laboral.	
	DESCRIPCION	
1	Indicadores de gestión presupuestaria tramitadas.	
2	Número de convocatorias y promociones realizadas.	
3	Número de actuaciones consecuencia del estudio de satisfacción laboral.	
4	Acuerdos de Pleno y Junta de Gobierno tramitados, relativos al personal y a la Relación de Puestos de Trabajo.	
5	Número y tipo de actuaciones preventivas en seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicología.	
6	Número de incidencias en régimen interno, comisiones paritarias celebradas y eventos (premios, reconocimientos a empleados, etc)	
7	Número actividades formativas realizadas en el Plan Anual de Formación.	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
560	92020	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	101.000,00	101.000,00	9.494,84	
560	92020	22500	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.000,00	5.000,00	0,00	
560	92020	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	4.267,12	
560	92020	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	28.385,53	28.385,53	29.052,48	
560	92020	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	53.261,83	53.261,83	53.261,88	
560	92020	12000	SUELDOS GRUPO A1 - RRHH	143.092,54	143.092,54	123.959,65	
560	92020	12001	SUELDOS GRUPO A2 - RRHH	33.342,12	33.342,12	18.254,93	
560	92020	12003	SUELDOS GRUPO C1 - RRHH	39.961,62	39.961,62	33.511,44	
560	92020	12004	SUELDOS GRUPO C2 - RRHH	249.548,92	249.548,92	269.158,62	
560	92020	12005	SUELDOS GRUPO E - RRHH	17.861,46	17.861,46	12.606,36	
560	92020	12006	TRIENIOS - RRHH	59.455,44	59.455,44	48.377,89	
560	92020	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - RRHH	16.607,24	16.607,24	14.952,53	
560	92020	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - RRHH	172.951,62	172.951,62	161.863,17	
560	92020	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - RRHH	500.722,94	500.722,94	517.696,29	
560	92020	13002	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL - RRHH	23.029,00	23.029,00	0,00	
560	92020	13003	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL - RRHH	0,00	0,00	0,00	
560	92020	16000	SEGURIDAD SOCIAL - RRHH	446.766,90	446.766,90	336.626,07	
560	92020	16204	ACCION SOCIAL - RRHH	792.095,72	619.382,97	619.382,97	
560	92020	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - RRHH	3.210,00	3.210,00	619,52	

560	92020	22104	VESTUARIO - RR HH	86.610,28	86.610,28	55.790,84	
560	92020	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RR HH	154.490,00	154.490,00	58.761,10	
560	92020	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	4.688,00	4.688,00	862,51	
560	92020	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH	22.308,00	22.308,00	12.648,39	
560	92020	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RR HH	14.228,00	14.228,00	7.804,70	
560	92020	15000	PRODUCTIVIDAD - RRHH	1.000.000,00	1.000.000,00	690.284,62	
560	92020	15100	GRATIFICACIONES - RRHH	190.000,00	190.000,00	181.758,00	
560	92020	16205	SEGUROS - RRHH	70.000,00	41.231,52	34.993,03	
560	92020	83100	PRESTAMOS AL PERSONAL - RR HH	100.000,00	100.000,00	77.500,00	
560	92020	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA - RR HH	4.000,00	4.000,00	0,00	
560	92020	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL - RRHH	200.695,00	200.695,00	140.699,48	
560	92020	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.119,00	1.119,00	0,00	
560	92020	23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	4.181,00	4.181,00	1.276,07	
560	92020	12700	PLAN DE PENSIONES	350.482,00	523.194,75	523.194,69	
			SUMAS	4.893.594,16	4.864.825,68	4.038.659,19	83,02%

ORGANO GESTOR	570	DELEGACIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA, CONTRATACIÓN Y COMPRAS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Economía, Hacienda, Contratación y Compras.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
570	91203	12003	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACION ECONOMÍA	13.289,74	13.289,74	13.555,45	
570	91203	10100	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO - DELEGACIÓN	49.702,66	49.702,66	49.951,17	
570	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA - CONTRATACIÓN	500,52	500,52	797,73	
570	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGAC. DE ECONOMÍA	4.737,48	4.737,48	4.737,48	
570	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG. DE ECONOMÍA	15.691,92	15.691,92	15.691,92	
570	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE ECONOMÍA	14.134,78	14.134,78	23.190,23	
570	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	235,49	235,49	235,48	
			SUMAS	98.292,59	98.292,59	108.159,46	110,04%

ORGANO GESTOR	571	INTERVENCIÓN GENERAL - FISCALIZACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
--------------------------	------------	---

FUNCIONES	<p>Fiscalización de los actos del Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones, ingresos y pagos que de aquellos se deriven, con el fin de que se ajusten a las disposiciones aplicables en cada caso (obligación legal establecida en los artículos 214 - 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).</p> <p>Comprobación del funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de la Entidad, de sus Organismos Autónomos, las Sociedades Mercantiles y demás entidades dependientes y en el seguimiento periódico del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y den rendimiento de los respectivos servicios o inversiones (obligación legal establecida en los artículos 220 y 221 del Texto refundido de la LRHL).</p>
------------------	--

PROGRAMAS	931 02	FISCALIZACIÓN
OBJETIVOS	Extender y desarrollar la función de control financiero de forma innovadora, y a la vez complementaria a la función fiscalizadora, con el objeto de garantizar tanto la adecuada presentación de la información financiera, como de impulsar la legalidad, eficacia y eficiencia en la gestión de los Programas-Objetivos de los órganos gestores del Ayuntamiento, los Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles y demás entidades dependientes.	
INDICADORES	DESCRIPCIÓN	
	<p>Número de informes de fiscalización previa limitada</p> <p>Número de informes de conformidad.</p> <p>Número de informes de disconformidad.</p> <p>Plazo medio de emisión de informes de fiscalización previa limitada.</p> <p>Número de informes de fiscalización plena a posteriori.</p> <p>Medidas adoptadas en relación a las observaciones, conclusiones y recomendaciones realizadas.</p> <p>Número de informes de control económico financiero realizados sobre las sociedades municipales y demás entidades dependientes.</p>	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
571	93102	12000	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	84.316,94	84.316,94	81.468,36	
571	93102	12004	SUELDOS GRUPO C2 - FISCALIZACION	34.144,62	34.144,62	34.552,79	
571	93102	12006	TRIENIOS - FISCALIZACION	19.956,60	19.956,60	18.875,61	
571	93102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - FISCALIZACION	2.295,92	2.295,92	2.348,29	
571	93102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - FISCALIZACION	46.051,20	46.051,20	42.215,80	
571	93102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - FISCALIZACION	161.648,04	161.648,04	173.675,39	
571	93102	16000	SEGURIDAD SOCIAL - FISCALIZACION	79.481,26	79.481,26	62.927,98	
571	93102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - FISCALIZACION	3.000,00	3.000,00	0,00	
571	93102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - FISCALIZACION	52.635,00	52.635,00	21.538,00	
			SUMAS	483.529,58	483.529,58	437.602,22	90,50%

ORGANO GESTOR	572	RENTAS Y EXACCIONES RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
FUNCIONES		<p>La planificación de las actividades relativas al ámbito de aplicación de los tributos. Gestión, liquidación e inspección de los tributos Tramitación y resolución de expedientes tributarios y sancionadores Análisis y diseño de la política global de ingresos tributarios Propuesta y elaboración de normas tributarias a recoger en las ordenanzas fiscales municipales Seguimiento de la ejecución del estado de ingresos en lo relativo a ingresos tributarios y tasas Generación, aprobación y notificación de liquidaciones tributarias (tributos periódicos y liquidaciones por ingreso directo en tiempo y forma una vez iniciado el período de devengo) Mantenimiento del catastro del municipio (urbana, rústica y BICE) Seguimiento y ejecución del proyecto ALCORE (fraccionamiento seis plazos y bonificación del 2%)</p>
PROGRAMA	932 00	GESTIÓN TRIBUTARIA
OBJETIVOS		<p>Estudio, propuesta y cumplimiento del Plan de Control Tributario. Mantenimiento de padrones impositivos y matrículas de los tributos de cobro periódico, gestionando altas y bajas para asegurar una correcta recaudación.</p> <p>Gestión y mantenimiento del fichero de contribuyentes para garantizar la eficacia de las notificaciones. Integración en el nuevo programa de Persona Única. Implantación de la nueva aplicación informática para la gestión de los tributos SITRA, seguimiento y mejora de los módulos que vayan ejecutándose.</p> <p>Estudio y creación de la organización y funcionamiento de la nueva Oficina de Gestión Tributaria, en coordinación con las áreas de Tesorería, Recaudación y SAC.</p>
INDICADORES		DESCRIPCIÓN 1 Liquidaciones realizadas, cuantía y cumplimiento de previsiones de ingreso 2 Cargas Gt-win Recaudación. 3 Altas-bajas y alteraciones de padrones impositivos 4 Control de actuaciones según sistema de gestión de expedientes GEMA

	5	Número de recursos, quejas y reclamaciones
	6	Evolución de las domiciliaciones bancarias
	7	Número de liquidaciones de Actas por ingreso directo
	8	Número de Actas de Inspección tributarias
		Estado de calidad del fichero de contribuyentes (Gecon-terceros)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
572	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	61.120,52	61.120,52	59.539,48	
572	93200	12001	SUELDOS GRUPO A2 - RENTAS Y EXACCIONES	69.415,46	69.415,46	70.434,73	
572	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 - RENTAS Y EXACCIONES	123.018,84	123.018,84	103.718,91	
572	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 - RENTAS Y EXACCIONES	289.257,30	289.257,30	284.679,20	
572	93200	12006	TRIENIOS - RENTAS Y EXACCIONES	90.241,03	90.241,03	84.941,51	
572	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - RENTAS Y EXACCIONE	18.480,78	18.480,78	18.803,65	
572	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - RENTAS Y EXACCIONES	204.751,32	204.751,32	190.064,09	
572	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - RENTAS Y EXACCIONES	637.333,30	637.333,30	600.749,80	
572	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL - RENTAS Y EXACCIONES	431.930,34	431.930,34	390.210,82	
572	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES - RENTAS Y EXACCIONES	121.669,23	121.669,23	69.051,09	
572	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RENTAS Y EXACCIONES	58.700,00	58.700,00	4.103,20	
572	93200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RENTAS	514,48	514,48	0,00	
			SUMAS	2.106.432,60	2.106.432,60	1.876.296,48	89,07%

ORGANO GESTOR	573	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Llevar y desarrollar la contabilidad presupuestaria y financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación. Elaboración y tramitación del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento. Elaborar y tramitar la Liquidación del Presupuesto y la Cuenta General del Ayuntamiento. Suministrar la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión. Facilitar la información necesaria para la confección de estadísticas económico-financieras por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Oficina Virtual.
PROGRAMAS	931 00	PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS
OBJETIVOS		Que el presupuesto general del Ayuntamiento entre en vigor el 01/01/2015 Que la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2014 se apruebe con anterioridad al primero de Marzo de 2016. Dar cuenta al Pleno del estado de ejecución del presupuesto de 2015 dentro de los plazos establecidos (trimestral) Que la Cuenta General del Ayuntamiento se elabore, tramite y se presente en la Cámara de Cuentas en los plazos legalmente establecidos. Elaborar la memoria de los servicios económicos del ejercicio de 2014, en la parte correspondiente al Centro Gestor de Contabilidad y Presupuestos.
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Entrada en vigor del presupuesto general del Ayuntamiento
	2	Aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2015
	3	Dar cuenta al Pleno del estado de ejecución del presupuesto: Primer trimestre
	4	Dar cuenta al Pleno del estado de ejecución del presupuesto: Segundo trimestre
	5	Dar cuenta al Pleno del estado de ejecución del presupuesto: Tercer trimestre
	6	Cuenta general del Ayuntamiento: elaboración y aprobación
	7	Cuenta general del Ayuntamiento: remisión a la Cámara de Cuentas de Madrid

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
573	23100	41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	10.524.025,48	10.580.036,72	9.580.036,72	
573	23100	71001	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL	9.865,00	9.865,00	9.865,00	
573	33400	71000	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
573	33400	41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	20.169.415,40	20.349.185,66	19.849.185,66	
573	34100	71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94.183,18	189.773,18	189.773,18	
573	34100	41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	8.756.864,48	8.764.706,44	8.764.706,44	
573	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	
573	93100	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	37.802,86	37.802,86	38.375,88	
573	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	52.699,60	52.699,60	52.519,38	
573	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	76.915,20	76.915,20	74.412,06	
573	93100	12006	TRIENIOS - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	27.731,54	27.731,54	28.003,82	
573	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CONTABILIDAD	6.475,70	6.475,70	6.497,42	
573	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTABILIDAD Y PRESUPUEST	63.886,68	63.886,68	62.681,85	
573	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONTABILIDAD Y PRESUPUEST	196.604,52	196.604,52	203.383,71	
573	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	140.932,41	140.932,41	116.028,20	
573	93300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALS GESTIONADOS SOGEPIMA	46.000,00	46.000,00	0,00	
573	93300	22614	SOGEPIMA GASTOS DE COMUNIDAD	241.639,90	241.639,90	232.526,10	
573	93300	22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	715.392,29	715.392,29	616.712,79	
SUMAS				41.700.434,24	41.739.647,70	40.064.708,21	95,99%

ORGANO GESTOR	574	TESORERÍA RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
--------------------------	------------	--

FUNCIONES	1.- Recaudación municipal. 2.- Gestión Financiera.	Dirección y gestión de la recaudación municipal a. Centralización de los fondos bajo el principio de unidad de caja b. Atención de los pagos procurando la satisfacción puntual de las obligaciones de pago
------------------	---	---

<p>PROGRAMA</p> <p>OBJETIVOS</p>	<p>011 05 934 02</p>	<p>3.- Atención de Aavales</p> <p>a. Depósito y ejecución, en su caso, de los aavales recibidos b. Respuesta por los aavales contraídos</p> <p>GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA</p> <p>Gestionar la recaudación municipal en voluntaria (de los tributos periódicos) y en ejecutiva Mantenimiento y desarrollo de la Administración Tributaria Electrónica Mantener las relaciones del Ayuntamiento con las distintas entidades de crédito Mantener relaciones con las entidades colaboradoras del Ayuntamiento para la recaudación de tributos Contención / reducción de los gastos financieros que ocasionen las transacciones bancarias Realización de cobros / pagos del Ayuntamiento Contabilización de los pagos Rentabilización de los activos Planificación de la tesorería</p>
<p>ACTIVIDADES</p>		<p>Dirección de la gestión y recaudación de las deudas públicas mediante el auxilio de Emarsa Realizar los cobros y pagos del Ayuntamiento Proponer las modificaciones en las cajas fijas y solicitar sus justificaciones anuales Controlar los gastos por servicios bancarios no exentos Vigilar el cumplimiento de los convenios de colaboración con las entidades colaboradoras Planificar la deuda financiera Elaboración de planes periódicos de Tesorería Ofertar concursos de colocación de excedentes de tesorería Supervisar las retribuciones por rentabilización de activos Custodia y Gestión de las garantías depositadas</p>
<p>INDICADORES</p>		<p>DESCRIPCIÓN</p> <p>1 Porcentajes de recaudación en voluntaria de los ingresos gestionados por padrón en comparación con los años anteriores.</p> <p>2 Porcentajes de recaudación en ejecutiva de las distintas deudas municipales en comparación con los años anteriores.</p> <p>3 Número de pagos e importes recaudados a través de la OTVA</p> <p>4 Redacción de la memoria anual de recaudación</p> <p>5 Número de trámites tributarios realizados por los ciudadanos a través de Internet</p> <p>6 Cálculo de intereses remunerados en el ejercicio y comparativa con años anteriores</p>

	7	Cálculo de intereses pagados por la deuda financiera y comparativa con años anteriores
	8	Coste total año por uso de datafonos y otros servicios no exentos de comisión y comparativa con años anteriores.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
574	01105	31000	INTERESES PRESTAMOS. ENDEUDAMIENTO - TESORERÍA	469.727,88	344.727,88	314.939,77	
574	01105	91100	AMORTIZAC. PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES SECT PUB	468.987,68	468.987,68	468.987,68	
574	01105	91300	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PUB	1.588.646,96	2.117.401,31	2.117.401,31	
574	93402	35901	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	0,00	
574	93402	12000	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	43.475,18	43.475,18	44.193,72	
574	93402	12003	SUELDOS GRUPO C1 - TESORERIA	12.920,92	12.920,92	11.281,97	
574	93402	12004	SUELDOS GRUPO C2 - TESORERIA	33.735,26	33.735,26	32.495,29	
574	93402	12006	TRIENIOS - TESORERIA	13.223,89	13.223,89	13.034,80	
574	93402	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - TESORERIA	3.414,44	3.414,44	3.276,05	
574	93402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERIA	43.891,80	43.891,80	33.819,78	
574	93402	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - TESORERIA	138.019,68	138.019,68	117.873,59	
574	93402	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERIA	81.440,47	81.440,47	55.386,37	
574	93402	35202	INTERESES DE DEMORA	65.000,00	65.000,00	68.867,83	
574	93402	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	22.000,00	1.288,24	
574	93402	44300	TRANSFERENCIA A EMARSA - TESORERÍA	566.870,00	566.870,00	130.000,00	
574	93402	12001	SUELDOS GRUPO A2 - TESORERIA	17.468,96	17.468,96	0,00	
			SUMAS	3.583.823,12	3.987.577,47	3.412.846,40	85,59%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
575	92002	12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	39.725,20	39.725,20	38.480,77	
575	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONTRATACION	25.381,64	25.381,64	25.894,73	
575	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONTRATACION	11.448,62	11.448,62	10.925,02	
575	92002	12006	TRIENIOS - CONTRATACION	11.954,54	11.954,54	10.867,57	
575	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CONTRATACIÓN	941,93	941,93	702,10	
575	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTRATACION	29.316,36	29.316,36	27.685,28	
575	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONTRATACION	84.998,98	84.998,98	78.646,65	
575	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATACION	52.473,03	52.473,03	52.388,01	
575	92002	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	9.720,00	9.720,00	7.520,14	
575	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	147.941,22	147.941,22	73.099,43	
575	92002	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.500,00	25.500,00	21.654,81	
575	92002	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO - CONTRATAC.	14.000,00	14.000,00	15.212,60	
575	92002	22199	OTROS SUMINISTROS - CONTRATACION	7.332,00	7.332,00	2.736,85	
575	92002	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.300,00	1.300,00	1.471,86	
575	92002	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES - CONTRATACION	250.000,00	250.000,00	46.178,41	
575	92002	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.250,00	1.250,00	345,00	
			SUMAS	713.283,52	713.283,52	413.809,23	58,01%

ORGANO GESTOR	580	DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y DISTRITO EMPRESARIAL RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. ELISABETTA BRACCO ESTRADA
--------------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de promoción económica, fomento del empleo, comercio y distrito empresarial.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS DELEGACIONES.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
580	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN PROMOCIÓN ECONOMICA	12.497,88	12.497,88	8.744,74	
580	91203	12006	TRIENIOS - DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA,	1.215,50	1.215,50	1.055,69	
580	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN	470,98	470,98	500,72	
580	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO- DELEG. PROMOCIÓN ECONÓMICA	10.282,80	10.282,80	8.756,27	
580	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA	31.268,86	31.268,86	27.227,43	
580	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL -DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA	35.130,85	35.130,85	29.341,57	
580	91203	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	49.365,96	49.365,96	42.036,69	
580	91203	12003	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACIÓN PROMOCIÓN ECONOMICA	12.690,82	12.690,82	12.824,59	
			SUMAS	152.923,65	152.923,65	130.487,70	85,33%

ORGANO GESTOR	581	DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y DISTRITO EMPRESARIAL RESPONSABLE POLITICO: D^a. ELISABETTA BRACCO ESTRADA RESPONSABLE TÉCNICO: M^a. JESÚS GARCÍA ALARILLA
--------------------------	------------	---

FUNCIONES	<p>Desarrollar las políticas locales de empleo</p> <p>Proporcionar apoyo para el desarrollo empresarial de la ciudad</p> <p>Trabajar con el comercio tradicional de la ciudad</p> <p>Aumentar la cualificación profesional de las personas desempleadas del municipio</p> <p>Mejorar la empleabilidad a través de la elaboración de itinerarios de búsqueda de empleo y la inserción laboral de los desempleados del municipio</p> <p>Trabajar la orientación y la inserción laboral con colectivos que presentan especial dificultad de inserción, como discapacitados, inmigrantes, jóvenes y mujeres con baja cualificación</p> <p>Fomento del autoempleo como método para la inserción laboral</p> <p>Promover actuaciones para mejorar la competitividad de nuestras empresas</p> <p>Promocionar las zonas empresariales del municipio para captar nuevas oportunidades de inversión</p> <p>Dinamizar el comercio minorista de nuestra ciudad</p> <p>Mejorar la formación y competitividad de nuestras empresas especialmente de las PYMES</p>
------------------	---

		<p>Promover la inversión económica de las microempresas de la ciudad y fomentar la estabilidad en las mismas</p> <p>Promover el tejido económico comercial del municipio</p> <p>Mantener información actualizada de nuestro mercado laboral y sus tendencias</p> <p>Conocer los indicadores económicos y de empleo de nuestra ciudad</p> <p>Intermediar entre empresas que oferten empleo y los demandantes de empleo</p> <p>Conocer el mercado laboral e insertar a los desempleados</p> <p>Gestionar ofertas y demandas a través de la Agencia de Colocación</p> <p>Desarrollar políticas para el Fomento de Emprendimiento a través de: Formación, Subvenciones, Tramitación, Orientación y Asesoramiento</p> <p>Gestionar el diseño del modelo de aceleración y posterior gestión integral de la aceleradora "startup Alcobendas" así como las obras necesarias para el acondicionamiento del espacio en el que se ubicarán</p>
PROGRAMA	<p>241 04 EMPLÉATE. ALCOBENDAS FUNCIONA</p> <p>241 05 IMPULSO AL COMERCIO, DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL</p> <p>241 06 CRECE</p> <p>241 07 FÓRMATE</p> <p>241 08 SÚMATE</p> <p>241 09 EMPLÉATE</p> <p>241 10 EMPRENDE</p>	
OBJETIVOS		<p>Proporcionar más oportunidades de empleo a los desempleados de Alcobendas</p> <p>Tramitar la puesta en marcha de empresas a través del PAE</p> <p>Asesorar, informar e impulsar la creación de nuevas empresas</p> <p>Aumentar la creación de empresas y el autoempleo</p> <p>Conocer las necesidades del tejido económico de nuestra ciudad Y EL MERCADO LABORAL</p> <p>Ayudar a modernizar el tejido empresarial</p> <p>Dinamizar el comercio tradicional de la ciudad</p> <p>Introducir la innovación en materia empresarial y de empleo</p> <p>Atraer nuevas empresas a la ciudad</p> <p>Fomentar la internacionalización de las empresas</p> <p>Insertar Laboralmente</p>
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de inscritos en bolsa de empleo
	2	Número de ofertas de empleo tramitadas
	3	Numero de personas contratadas a través de Bolsa de Empleo
	4	Número de usuarios atendidos en el servicio de orientación laboral
	5	Número de usuarios atendidos en el servicio de inserción laboral
	6	Número de empresas tramitadas por PAIT
	7	Número de empresas participantes en foros de encuentros y formación

8	Número de participantes en las campañas de comercio
9	Número de usuarios atendidos en el servicio de creación de empresas y promoción del autoempleo
10	Número de talleres realizados en el Club de Empleo
11	Número de convenios firmados con empresas
12	Número de informes de empleo remitidos a la CAM sobre la Agencia de Colocación para la continuidad del servicio
13	Número de subvenciones tramitadas para la generación de empleo
14	Número de personas con discapacidad insertadas laboralmente
15	Número de usuarios con discapacidad que hacen uso de nuestros talleres

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
581	24104	22699	12000	12000	0	
581	24104	22706	43.830,00	83.531,29	10.291,20	
581	24104	48000	14.319,53	56.319,53	12.250,87	
581	24105	12000	170.468,36	170.468,36	167.831,67	
581	24105	12004	55.425,78	55.425,78	59.311,64	
581	24105	12006	35.703,43	35.703,43	35.263,79	
581	24105	12009	2825,76	2825,76	3304,17	
581	24105	12100	84.524,52	84.524,52	83.516,22	
581	24105	12101	226.907,64	226.907,64	233.536,48	
581	24105	16000	149.876,97	149.876,97	145.843,37	
581	24105	22706	52.500,00	52.500,00	29.619,54	
581	24105	47000	100.000,00	100.000,00	56.100,00	
581	24105	42200	56.383,00	56.383,00	50.000,00	
581	24105	14300	90.000,00	202.500,00	201.094,68	
581	24106	22699	45.600,00	51.764,01	99.299,45	
581	24107	22706	14.400,00	21.900,00	8.640,00	
581	24108	22706	6.750,00	6.750,00	3.430,35	
581	24109	22699	6.000,00	6.000,00	6.081,90	
581	24109	22706	4.000,00	4.000,00	2.153,75	
581	24110	22699	6.000,00	6.000,00	0,00	
581	24110	22706	9.500,00	9.500,00	0,00	
SUMAS			1.187.014,99	1.394.880,29	1.207.569,08	86,57%

ORGANO GESTOR	582	DISTRITO EMPRESARIAL RESPONSABLE POLITICO: Dª ELISABETTA BRACCO ESTRADA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito del Distrito Empresarial
PROGRAMA	241 05	IMPULSO AL COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN	
582	24105	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	11.998,66	11.998,66	12.175,54	
582	24105	12006	TRIENIOS - DISTRITO EMPRESARIAL	500,52	500,52	280,57	
582	24105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DISTRITO EMPRESARIAL	235,49	235,49	135,89	
582	24105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO EMPRESARIAL	4.737,48	4.737,48	3.844,24	
582	24105	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DISTRITO EMPRESARIAL	16.983,00	16.983,00	16.124,70	
582	24105	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO EMPRESARIAL	8.896,90	8.896,90	10.632,13	
			SUMAS	43.352,05	43.352,05	43.193,07	99,63%

ORGANO GESTOR	999	U R B A N RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: JUAN LUIS ALVAREZ ANTOLÍNEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo y ejecución del programa europeo "URBAN"
-----------	--	---

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
999	15320	61939	3.1 ZONAS DE RECREO Y DESCANSO. REMODELACION Y REC	527.458,77	521.265,67	485.128,68	
999	15320	61981	3.4 HUERTOS DISTRITO CENTRO	70.000,00	76.193,10	76.193,10	
999	15320	61985	CALLE FUEGO PAVIMENTACION OBRAS	0,00	9.297,84	0,00	
999	15320	60903	3.1.-CREAC ZONA VERDE EN EL -3 P.A. MACHADO	0,00	150.000,00	115.358,34	
999	15320	61939	3.1 ZONAS DE RECREO Y DESCANSO. REMODELACION Y REC	0,00	109.051,29	98.564,82	
999	15320	61981	3.4 HUERTOS DISTRITO CENTRO	0,00	30.000,00	30.000,00	
999	16200	62901	3.2.-ADQUISICION CONTENEDORES OBRAS	0,00	529.147,73	384.623,00	
999	23201	41001	2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 PBS.TRANSF CORR	359.453,75	359.453,75	359.453,75	
999	24100	22799	7.4 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EMPLEO	35.000,00	35.000,00	10.942,94	
999	24101	13100	4.6 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.591,80	43.591,80	11.554,50	
999	24101	16000	4.6 SEGURIDAD SOCIAL	13.890,31	13.890,31	3.660,54	
999	24102	22799	4.7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EMPLEO	170.000,00	118.924,11	118.924,09	
999	24102	63200	REFORMA LOCAL C/ SORIA OBRAS START UP	0,00	4.666,38	4.666,38	
999	33400	41000	2.3 P S C TRANSF CORRIENTES A ORG. AUT ENTIDAD	49.374,20	49.374,20	49.274,20	
999	46200	13100	1.4 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.591,80	43.591,80	43.209,53	
999	46200	16000	1.4 SEGURIDAD SOCIAL	13.890,31	13.890,31	13.890,36	
999	46200	22799	1.1, 1.3, TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INNOVACION	96.800,00	94.245,57	94.183,31	
999	91200	22699	8.2 OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.900,00	0,00	0,00	
999	91200	22602	8.1. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	199,65	199,65	
999	91202	13100	9.1 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	48.391,28	48.391,28	47.949,37	
999	91202	16000	9.1 SEGURIDAD SOCIAL	13.890,31	13.890,31	13.890,36	
999	91202	23120	9.3 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	1.500,00	1.500,00	0,00	
999	91202	22799	9.2 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS URBANISMO	93.623,33	59.693,33	59.693,32	
999	91202	23020	9.3 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	0,00	0,00	1.246,44	
SUMAS				1.589.355,86	2.325.258,43	2.022.606,68	86,98%

			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
SUMAS TOTALES			134.438.804,25	136.946.388,80	128.281.843,08	93,67%

3.2 – PATRONATO SOCIOCULTURAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
183			DIRECCION, ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERAL				
183	3300	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	99.073,00	99.073,00	34.947,43	
183	3300	10101	Otras remuneraciones, P. Directivo	6.241,00	6.241,00	0,00	
183	3300	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	41.741,00	41.741,00	36.366,59	
183	3300	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	18.675,00	18.675,00	18.891,09	
183	3300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	68.688,00	68.688,00	68.767,17	
183	3300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	78.623,00	78.623,00	78.787,84	
183	3300	12006	Trienios. Funcionarios	42.938,00	42.938,00	40.999,80	
183	3300	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	8.391,00	8.391,00	8.861,77	
183	3300	12100	Complemento de destino. Funcionarios	79.922,00	79.922,00	75.774,37	
183	3300	12101	Complemento específico. Funcionarios	264.422,00	264.422,00	250.072,94	
183	3300	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	64.127,58	64.127,58	
183	3300	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	895.483,00	895.483,00	908.066,21	
183	3300	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	5.500,00	5.500,00	1.655,75	
183	3300	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	13.000,00	13.000,00	0,00	
183	3300	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	166.161,00	166.161,00	109.808,10	
183	3300	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	145.000,00	182.341,18	164.588,33	
183	3300	15000	Productividad.	303.689,00	303.689,00	150.482,73	
183	3300	15100	Gratificaciones.	11.000,00	11.000,00	8.811,79	
183	3300	16000	Seguridad Social.	442.501,60	442.501,60	420.617,58	
183	3300	16204	Acción social.	351.415,00	249.946,24	237.658,38	
183	3300	16205	Seguros del Personal	0,00	14.536,56	14.063,37	
183	3300	20400	Arredamnto. de material de transporte.	16.380,00	16.380,00	16.378,56	
183	3300	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	10.080,00	10.080,00	17.865,59	
183	3300	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	3.000,00	3.000,00	1.779,73	

183	3300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	415,00	415,00	1.242,01	
183	3300	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.500,00	2.500,00	1.303,49	
183	3300	22201	Comunicaciones Postales.	13.000,00	13.000,00	8.008,74	
183	3300	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	1.000,00	0,00	
183	3300	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	13.000,00	9.233,13	
183	3300	22604	Gastos Jurídicos, contenciosos.	3.250,00	3.250,00	1.236,36	
183	3300	22699	Otros gastos diversos.	18.100,00	18.100,00	10.275,07	
183	3300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	21.419,00	21.419,00	5.609,20	
183	3300	23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00	2.000,00	0,00	
183	3300	23300	Indemnizaciones asist.Tribu. y Consejo Rector	42.700,00	42.700,00	42.350,00	
183	3300	34900	Otros Gastos financieros	25.000,00	25.000,00	7.894,17	
183	3300	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	32.468,93	
183	3300	83000	Préstamos a corto plazo al personal	52.217,00	52.217,00	39.000,00	
183	9290	50000	Fondo de contingencia	1.000,00	1.000,00	0,00	
SUMAS				3.267.524,60	3.282.061,16	2887993,80	87,99%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
184			CULTURA				
184	3321	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	32.247,78	32.247,78	16.158,44	
184	3321	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	39.209,38	39.209,38	39.702,59	
184	3321	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.021,92	11.021,92	11.201,78	
184	3321	12006	Trienios. Funcionarios	17.031,34	17.031,34	13.219,64	
184	3321	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.363,46	1.363,46	1.703,21	
184	3321	12100	Complemento de destino. Funcionarios	32.367,24	32.367,24	25.455,00	
184	3321	12101	Complemento específico. Funcionarios	79.430,40	79.430,40	66.655,07	
184	3321	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	666.414,66	666.414,66	675.349,23	
184	3321	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	500,00	500,00	0,00	
184	3321	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	55.000,00	55.000,00	38.583,79	
184	3321	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	40.000,00	40.000,00	123.966,76	
184	3321	16000	Seguridad Social.	257.221,03	257.221,03	308.777,25	
184	3321	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	11.600,00	11.600,00	3.601,55	
184	3321	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.000,00	1.000,00	347,24	
184	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	55.000,00	55.000,00	57.334,60	
184	3321	22005	Material Técnico	9.000,00	9.000,00	5.183,07	
184	3321	22608	Programación Cultural	23.380,00	23.380,00	22.243,15	
184	3321	22700	Limpieza Empresas Privadas	144.196,00	144.196,00	122.259,45	
184	3321	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.900,00	12.900,00	13.286,72	
184	3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	446.300,00	446.300,00	433.563,98	
184	3321	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	12.000,00	12.000,00	15.500,00	
184	3330	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	13.243,84	13.243,84	13.407,96	

184	3330	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.375,44	22.375,44	22.254,30
184	3330	12006	Trienios. Funcionarios	6.474,28	6.474,28	6.157,12
184	3330	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.958,46	1.958,46	2.458,14
184	3330	12100	Complemento de destino. Funcionarios	13.000,44	13.000,44	12.781,12
184	3330	12101	Complemento específico. Funcionarios	40.863,24	40.863,24	41.687,50
184	3330	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	231.409,31	231.409,31	190.273,16
184	3330	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	3.000,00	3.000,00	96,32
184	3330	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	12.000,00	12.000,00	1.948,32
184	3330	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	35.000,00	35.000,00	52.240,72
184	3330	16000	Seguridad Social.	106.981,60	106.981,60	107.487,65
184	3330	20400	Arrendamnto. de material de transporte.	1.000,00	1.000,00	0,00
184	3330	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	27,24
184	3330	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.000,00	1.000,00	410,49
184	3330	22005	Material Técnico	2.000,00	2.000,00	1.647,47
184	3330	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	4.600,00	4.600,00	3.048,00
184	3330	22300	Transportes empresas Privadas	17.500,00	17.500,00	27.210,44
184	3330	22402	Primas de seguros.	13.200,00	13.200,00	4.911,66
184	3330	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	400,00
184	3330	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.200,00	3.200,00	4.287,57
184	3330	22602	Publicidad y propaganda.	54.650,00	54.650,00	53.786,11
184	3330	22608	Programación Cultural	266.300,00	266.300,00	209.236,16
184	3330	22700	Limpieza Empresas Privadas	174.200,00	174.200,00	180.562,07
184	3330	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	317.487,00	317.487,00	317.578,02
184	3330	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	11.500,00	11.500,00	17.666,03
184	3330	68000	Adquisición Obra de Arte	20.000,00	20.000,00	19.402,00
184	3340	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	15.892,72	15.892,72	16.143,18
184	3340	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	10.949,40	10.949,40	11.094,22
184	3340	12006	Trienios. Funcionarios	5.745,60	5.745,60	5.762,64
184	3340	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	941,92	941,92	941,92
184	3340	12100	Complemento de destino. Funcionarios	10.217,04	10.217,04	10.250,53
184	3340	12101	Complemento específico. Funcionarios	23.125,08	23.125,08	23.015,77
184	3340	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	335.637,94	335.637,94	290.370,66
184	3340	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	500,00	500,00	538,36
184	3340	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	10.000,00	10.000,00	11.456,17
184	3340	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	12.000,00	12.000,00	0,00
184	3340	16000	Seguridad Social.	125.499,62	125.499,62	106.423,03
184	3340	20300	Arrendamnto. de maquinaria, instalaciones y uti	625,00	625,00	457,38
184	3340	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable	900,00	900,00	880,64
184	3340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	100,00	60,00
184	3340	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	150,00	150,00	38,16
184	3340	22608	Programación Cultural	23.800,00	23.800,00	23.232,48
184	3340	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	9.500,00	9.500,00	4.943,84

184	3340	22699	Otros gastos diversos.	2.770,00	2.770,00	4.277,33
184	3340	22700	Limpieza Empresas Privadas	188.666,00	188.666,00	193.471,33
184	3340	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	226.761,00	226.761,00	237.839,41
184	3340	48904	Transferencias Corrientes a Asociaciones (Fes	74.360,00	74.360,00	62.738,08
184	3340	48912	Transferencias Virgen de la Paz	20.000,00	20.000,00	20.000,00
184	3340	48913	Transferencias Ctes. Casas Regionales	50.000,00	50.000,00	48.033,31
184	3350	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.722,66	18.722,66	18.963,22
184	3350	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.335,16	27.335,16	27.716,73
184	3350	12006	Trienios. Funcionarios	9.908,32	9.908,32	9.905,54
184	3350	12100	Complemento de destino. Funcionarios	17.851,32	17.851,32	17.851,32
184	3350	12101	Complemento específico. Funcionarios	51.813,60	51.813,60	51.813,60
184	3350	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	416.913,99	416.913,99	423.054,53
184	3350	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	12.000,00	12.000,00	2.676,20
184	3350	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	45.000,00	45.000,00	36.406,71
184	3350	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	15.000,00	15.000,00	36.040,81
184	3350	16000	Seguridad Social.	180.913,77	180.913,77	171.445,02
184	3350	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable	950,00	950,00	490,90
184	3350	22005	Material Técnico	1.900,00	1.900,00	1.891,96
184	3350	22300	Transportes empresas Privadas	1.300,00	1.300,00	339,00
184	3350	22602	Publicidad y propaganda.	23.715,00	23.715,00	19.124,89
184	3350	22608	Programación Cultural	378.542,00	378.542,00	414.101,20
184	3350	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	160.000,00	160.000,00	164.800,00
184	3350	22699	Otros gastos diversos.	600,00	600,00	545,66
184	3350	22700	Limpieza Empresas Privadas	50.087,00	50.087,00	39.821,96
184	3350	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	166.127,00	166.127,00	106.294,05
184	3350	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio	6.000,00	6.000,00	4.000,00
184	3380	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.825,20	16.825,20	17.018,32
184	3380	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	13.223,46	13.223,46	13.339,35
184	3380	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	34.586,78	34.586,78	34.350,79
184	3380	12006	Trienios. Funcionarios	13.097,86	13.097,86	11.976,33
184	3380	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.516,64	2.516,64	3.412,40
184	3380	12100	Complemento de destino. Funcionarios	21.634,32	21.634,32	21.311,69
184	3380	12101	Complemento específico. Funcionarios	78.615,72	78.615,72	80.060,41
184	3380	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	396.964,40	396.964,40	380.709,35
184	3380	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	5.000,00	5.000,00	219,00
184	3380	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	55.000,00	55.000,00	21.818,81
184	3380	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	10.000,00	10.000,00	30.585,51
184	3380	16000	Seguridad Social.	189.843,50	189.843,50	173.274,81
184	3380	20400	Arrendamnto. de material de transporte.	16.175,00	16.175,00	16.173,36
184	3380	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	0,00	0,00	363,63
184	3380	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	832,95
184	3380	22005	Material Técnico	3.000,00	3.000,00	5.355,58

184	3380	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	2.000,00	2.000,00	731,92	
184	3380	22300	Transportes empresas Privadas	1.000,00	1.000,00	5.777,02	
184	3380	22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos	17.000,00	17.000,00	22.308,20	
184	3380	22706	Estudios y trabajos técnicos.	485.225,00	485.225,00	533.776,98	
184	3380	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	75.000,00	75.000,00	83.331,65	
SUMAS				7.490.655,84	7.490.655,84	7.361.037,89	98,27%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
185			EDUCACION				
185	3230	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	134.113,00	134.113,00	130.006,75	
185	3230	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	50.763,00	50.763,00	57.933,63	
185	3230	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	10.183,00	10.183,00	11.197,31	
185	3230	12006	Trienios. Funcionarios	45.779,00	45.779,00	43.322,32	
185	3230	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.965,00	1.965,00	1.808,63	
185	3230	12100	Complemento de destino. Funcionarios	78.169,00	78.169,00	76.716,72	
185	3230	12101	Complemento específico. Funcionarios	189.367,00	189.367,00	204.301,09	
185	3230	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	1.212.924,00	1.212.924,00	1.150.159,65	
185	3230	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	300,00	300,00	0,00	
185	3230	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	45.000,00	45.000,00	25.862,66	
185	3230	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	190.000,00	190.000,00	169.665,40	
185	3230	14300	Otro personal.	0,00	0,00	3.442,93	
185	3230	16000	Seguridad Social.	563.442,00	563.442,00	563.693,44	
185	3230	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	2.300,00	2.300,00	402,94	
185	3230	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	1.200,00	1.200,00	599,11	
185	3230	22005	Material Tecnico	11.000,00	11.000,00	11.218,05	
185	3230	22105	Stro. Productos alimenticios.	294.000,00	294.000,00	291.644,85	
185	3230	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	740,00	740,00	609,68	
185	3230	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	8.700,00	8.700,00	6.630,54	
185	3230	22700	Limpieza Empresas Privadas	1.080,00	1.080,00	20.483,07	
185	3230	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	174.930,00	174.930,00	165.921,48	
185	3230	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	268,32	
185	3260	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	348.081,00	348.081,00	325.810,69	
185	3260	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	27.434,00	27.434,00	40.657,66	
185	3260	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	32.848,00	32.848,00	33.295,79	
185	3260	12006	Trienios. Funcionarios	104.503,00	104.503,00	100.012,71	
185	3260	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	3.933,00	3.933,00	4.533,44	
185	3260	12100	Complemento de destino. Funcionarios	158.949,00	158.949,00	153.314,73	
185	3260	12101	Complemento específico. Funcionarios	364.772,00	364.772,00	362.258,43	
185	3260	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	1.949.912,00	1.949.912,00	1.800.086,41	
185	3260	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	2.000,00	2.000,00	779,25	

185	3260	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	120.000,00	120.000,00	62.011,43	
185	3260	13100	Retrs. Basicas P. Laboral Temporal	122.263,00	122.263,00	127.947,85	
185	3260	13101	Retrs. P. Laboral Temporal (Horas Extraordina	200,00	200,00	0,00	
185	3260	13102	Retrs. P. Laboral Temporal (Otras Remuneracio	5.000,00	5.000,00	3.091,96	
185	3260	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	204.741,26	204.741,26	115.429,14	
185	3260	14300	Otro personal.	0,00	612.927,54	556.051,01	
185	3260	16000	Seguridad Social.	893.347,00	979.767,84	940.622,84	
185	3260	20400	Arredamnto. de material de transporte.	9.000,00	9.000,00	0,00	
185	3260	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	2.490,00	2.490,00	2.327,34	
185	3260	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	3.490,00	3.490,00	4.589,96	
185	3260	22003	Material Tecnico Casas de Oficio	0,00	55.096,50	76.454,75	
185	3260	22005	Material Tecnico	18.980,00	18.980,00	12.495,06	
185	3260	22110	Suministro Productos de limpieza y aseo.	500,00	500,00	123,60	
185	3260	22300	Transportes empresas Privadas	7.150,00	7.150,00	17.918,88	
185	3260	22402	Primas de seguros.	1.000,00	1.000,00	681,17	
185	3260	22699	Otros gastos diversos.	450,00	450,00	276,95	
185	3260	22700	Limpieza Empresas Privadas	248.084,00	248.084,00	292.859,27	
185	3260	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.750,00	6.750,00	4.248,10	
185	3260	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	245.099,00	245.099,00	210.044,40	
185	3260	62500	Mobiliario y enseres inversion nueva	220.000,00	220.000,00	220.577,34	
SUMAS				8.116.931,26	8.871.376,14	8.404.388,73	
						94,74%	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
186			COMUNICACION				
186	3390	10100	Retribuciones básicas, P. directivo	74.384,06	74.384,06	74.791,98	
186	3390	10101	Otras remuneraciones, P. Directivo	5.116,97	5.116,97	0,00	
186	3390	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	57.719,04	57.719,04	58.443,32	
186	3390	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	38.288,64	38.288,64	38.785,61	
186	3390	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.695,98	22.695,98	20.698,09	
186	3390	12006	Trienios. Funcionarios	26.495,61	26.495,61	25.768,08	
186	3390	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.119,32	2.119,32	1.969,01	
186	3390	12100	Complemento de destino. Funcionarios	44.472,36	44.472,36	43.433,44	
186	3390	12101	Complemento específico. Funcionarios	125.087,76	125.087,76	126.766,13	
186	3390	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	286.037,14	286.037,14	290.802,61	
186	3390	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	3.500,00	3.500,00	474,61	
186	3390	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	5.000,00	5.000,00	0,00	
186	3390	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	40.000,00	40.000,00	26.875,04	
186	3390	16000	Seguridad Social.	180.089,91	180.089,91	159.976,21	
186	3390	21600	Mtto. Equipos para procesos de información.	14.200,00	14.200,00	36,30	
186	3390	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	500,00	500,00	29,00	

186	3390	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	6.000,00	6.000,00	5.119,45	
186	3390	22005	Material Tecnico	2.000,00	2.000,00	681,95	
186	3390	22602	Publicidad y propaganda.	342.950,00	342.950,00	451.510,11	
186	3390	22699	Otros gastos diversos.	1.000,00	1.000,00	59,69	
186	3390	22706	Estudios y trabajos técnicos.	33.000,00	33.000,00	16.060,68	
186	3390	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	189.030,00	189.030,00	140.296,21	
SUMAS				1.499.686,79	1.499.686,79	1.482.577,52	98,86%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
187			JUVENTUD E INFANCIA				
187	3370	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	31.785,44	31.785,44	32.159,38	
187	3370	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	10.949,38	10.949,38	10.441,21	
187	3370	12006	Trienios. Funcionarios	8.398,31	8.398,31	7.325,54	
187	3370	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	1.003,94	1.003,94	406,35	
187	3370	12100	Complemento de destino. Funcionarios	16.773,96	16.773,96	15.960,60	
187	3370	12101	Complemento específico. Funcionarios	34.485,24	34.485,24	45.971,36	
187	3370	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	492.159,46	492.159,46	468.780,27	
187	3370	13001	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Horas extraor	500,00	500,00	0,00	
187	3370	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	25.000,00	25.000,00	17.103,69	
187	3370	13103	Retrs. P. Laboral Temporal (nuevas contrataci	226.756,36	226.756,36	232.947,22	
187	3370	16000	Seguridad Social.	256.453,81	256.453,81	250.242,53	
187	3370	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	49,97	
187	3370	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariabl	1.000,00	1.000,00	540,71	
187	3370	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	1.000,00	1.000,00	349,59	
187	3370	22005	Material Tecnico	11.500,00	11.500,00	6.042,93	
187	3370	22105	Stro. Productos alimenticios.	105.000,00	105.000,00	126.133,32	
187	3370	22107	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00	100,00	11,37	
187	3370	22300	Transportes empresas Privadas	38.900,00	38.900,00	48.762,34	
187	3370	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	1.000,00	0,00	
187	3370	22608	Programación Cultural	192.299,00	192.299,00	153.770,78	
187	3370	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00	2.000,00	648,00	
187	3370	22700	Limpieza Empresas Privadas	47.269,00	47.269,00	53.532,08	
187	3370	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.650,00	1.650,00	0,00	
187	3370	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	641.409,00	669.409,00	629.564,11	
187	3370	23020	Dietas del personal no directivo.	2.000,00	2.000,00	0,00	
187	3370	23120	Locomoción del personal no directivo.	682,00	682,00	0,00	
187	3370	48900	Transferencias Corrientes a Asociaciones	18.000,00	18.000,00	13.354,09	
187	3370	48903	Transferencias a Consejo de la Juventud	58.300,00	58.300,00	58.300,00	
SUMAS				2.226.374,90	2.254.374,90	2.172.397,44	96,36%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
188			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				
188	3230	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	28.332,00	28.332,00	22.902,60	
188	3230	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	29.300,00	29.300,00	35.143,67	
188	3230	21500	Mtto. de Mobiliario y Enseres	1.900,00	1.900,00	2.039,66	
188	3230	22100	Suministro de Energía eléctrica.	22.945,00	22.945,00	20.940,03	
188	3230	22101	Suministro de Agua.	8.800,00	8.800,00	13.553,87	
188	3230	22102	Suministro de Gas.	28.850,00	28.850,00	20.422,46	
188	3230	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	11.000,00	11.000,00	7.745,68	
188	3260	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	25.396,00	25.396,00	22.990,62	
188	3260	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	156.489,00	156.489,00	162.040,28	
188	3260	22100	Suministro de Energía eléctrica.	46.440,00	183.673,70	107.122,00	
188	3260	22101	Suministro de Agua.	12.940,00	12.940,00	9.384,47	
188	3260	22102	Suministro de Gas.	20.175,00	20.175,00	9.617,86	
188	3260	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	15.000,00	15.000,00	5.213,58	
188	3321	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	10.681,00	10.681,00	9.201,87	
188	3321	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	78.880,00	78.880,00	73.138,10	
188	3321	22100	Suministro de Energía eléctrica.	103.000,00	103.000,00	76.720,44	
188	3321	22101	Suministro de Agua.	4.140,00	4.140,00	5.203,26	
188	3321	22102	Suministro de Gas.	22.500,00	22.500,00	18.931,77	
188	3330	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	11.175,00	11.175,00	17.611,52	
188	3330	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	123.573,00	123.573,00	131.788,77	
188	3330	22100	Suministro de Energía eléctrica.	160.000,00	160.000,00	123.969,01	
188	3330	22101	Suministro de Agua.	6.145,00	6.145,00	6.172,78	
188	3330	22102	Suministro de Gas.	40.700,00	40.700,00	34.726,25	
188	3340	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	57.301,00	57.301,00	46.415,93	
188	3340	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	109.805,00	109.805,00	110.268,71	
188	3340	22100	Suministro de Energía eléctrica.	166.425,00	166.425,00	183.728,53	
188	3340	22101	Suministro de Agua.	9.420,00	9.420,00	16.762,53	
188	3340	22103	Suministro de Combustibles y carburantes.	4.761,00	4.761,00	4.114,46	
188	3350	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	8.200,00	8.200,00	7.810,05	
188	3350	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	57.722,00	57.722,00	61.076,83	
188	3350	22101	Suministro de Agua.	3.200,00	3.200,00	2.619,78	
188	3350	22102	Suministro de Gas.	31.200,00	31.200,00	15.938,70	
188	3370	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	6.781,00	6.781,00	9.039,79	
188	3370	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	18.499,00	18.499,00	18.039,55	
188	3370	22100	Suministro de Energía eléctrica.	24.795,00	24.795,00	22.508,91	
188	3370	22101	Suministro de Agua.	1.680,00	1.680,00	2.247,91	
188	3380	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	7.000,00	7.000,00	42,84	
188	3380	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	15.100,00	15.100,00	21.638,36	

			SUMAS	1.490.250,00	1.627.483,70	1.458.833,43	89,64%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
999			PROYECTO URBAN				
999	3241	13000	Retrs. básicas P. Laboral fijo	14.972,55	14.972,55	17.285,25	
999	3241	13002	Retrs. básicas P. Laboral fijo (Otras remuner	2.633,88	2.633,88	694,98	
999	3241	16000	Seguridad Social.	5.007,78	5.007,78	6.261,79	
			SUMAS	22.614,21	22.614,21	24.242,02	107,20%

				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
			SUMAS TOTALES PATRONATO SOCILCULTURAL	24.114.037,60	25.048.252,74	23.791.470,83	94,98%

3.3 – PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
390			ADMINISTRACION				
390	2300	10100	Retribuciones básicas P. Directivo	82.985,52	82.985,52	83.383,73	
390	2300	10101	Otras remuneraciones P. Directivo	5.731,16	5.731,16	0,00	
390	2300	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	60.463,36	60.463,36	60.186,30	
390	2300	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	13.737,52	13.737,52	13.830,44	
390	2300	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	57.142,76	57.142,76	57.614,44	
390	2300	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	27.786,40	27.786,40	26.975,76	
390	2300	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	4.400,48	4.400,48	5.422,85	
390	2300	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	48.766,32	48.766,32	48.091,16	
390	2300	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	164.437,32	164.437,32	166.788,05	
390	2300	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	22.441,40	42.704,21	
390	2300	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	219.364,12	219.364,12	218.652,11	
390	2300	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraord	500,00	500,00	0,00	
390	2300	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remunera	10.000,00	10.000,00	4.140,26	
390	2300	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	7.059,00	7.059,00	3.169,42	
390	2300	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	57.161,00	58.720,18	61.625,00	
390	2300	15000	Productividad.	76.575,43	76.575,43	51.460,65	

390	2300	15100	Gratificaciones.	3.000,00	3.000,00	0,00	
390	2300	16000	Seguridad Social.	176.014,27	176.014,27	171.154,26	
390	2300	16204	Fondo de Acción social.	156.845,30	132.844,72	105.704,54	
390	2300	16205	Seguros del personal	0,00	6.398,96	6.388,18	
390	2300	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	159.202,47	169.040,47	154.604,35	
390	2300	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	100.814,40	104.076,40	118.000,21	
390	2300	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	600,00	600,00	1.040,48	
390	2300	22000	Material de oficina Ordinario no inventariabl	5.000,00	5.000,00	4.938,11	
390	2300	22004	Mobiliario y enseres no inventariable	250,00	250,00	766,73	
390	2300	22005	Material Técnico	0,00	0,00	289,85	
390	2300	22100	Smtro. de Energía eléctrica.	340.000,00	340.000,00	245.704,87	
390	2300	22101	Smtro. de Agua.	19.000,00	19.000,00	20.944,30	
390	2300	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.564,00	1.564,00	1.394,00	
390	2300	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50,00	50,00	25,66	
390	2300	22201	Comunicaciones Postales.	8.000,00	8.000,00	4.702,02	
390	2300	22203	Comunicaciones Informáticas.	1.000,00	1.000,00	0,00	
390	2300	22401	Seguros de vehículos	350,00	350,00	350,00	
390	2300	22402	Seguros Otros Riesgos	1.158,00	1.158,00	1.124,04	
390	2300	22502	Tributos de las Entidades locales.	566,00	566,00	557,39	
390	2300	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4.000,00	4.000,00	3.648,84	
390	2300	22699	Otros gastos diversos.	29.459,00	29.459,00	30.393,05	
390	2300	22700	Limpieza Empresas Privadas	360.071,83	360.071,83	362.318,93	
390	2300	22706	Estudios y trabajos técnicos.	16.325,00	15.225,00	9.837,35	
390	2300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	40.579,00	39.979,00	41.586,10	
390	2300	23300	Otras indemnizaciones (Consejo Rector)	43.000,00	43.000,00	40.250,00	
390	2300	34500	Otros gastos financieros	6.000,00	6.000,00	9.580,65	
390	2300	48001	Atenciones Beneficas y asistenciales de carac	265.715,00	232.715,00	90.707,06	
390	2300	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	55.000,00	56.700,00	45.047,64	
390	2300	48902	Transferencias Corrientes Cruz Roja	30.675,00	30.675,00	13.275,00	
390	2300	48903	Transferencias corrientes APAMA	35.530,00	35.530,00	35.530,00	
390	2300	48904	Transferencias corrientes ACAA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
390	2300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.865,00	9.865,00	9.808,68	
390	2300	62500	Mobiliario.	0,00	13.608,32	13.590,83	
390	2300	83000	Préstamos al personal a corto plazo	18.000,00	18.000,00	4.000,00	
390	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	
SUMAS				2.729.744,66	2.729.851,94	2396307,50	87,78%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
391	SALUD						
391	3130	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	77.677,00	77.677,00	78.677,45	

391	3130	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	16.282,52	16.282,52	16.484,85	
391	3130	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	25.381,64	25.381,64	24.660,28	
391	3130	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.179,82	22.179,82	21.373,37	
391	3130	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	34.450,12	34.450,12	33.001,71	
391	3130	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	3.185,28	3.185,28	2.673,41	
391	3130	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	53.592,84	53.592,84	51.291,44	
391	3130	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	146.677,20	146.677,20	160.371,29	
391	3130	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	568.751,17	568.751,17	516.565,30	
391	3130	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraord	300,00	300,00	7.248,51	
391	3130	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remuneración	15.000,00	15.000,00	333,12	
391	3130	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	118.655,64	118.655,64	94.946,12	
391	3130	13101	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extr	200,00	200,00	0,00	
391	3130	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remu	8.000,00	8.000,00	3.669,33	
391	3130	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	65.000,00	65.000,00	64.599,40	
391	3130	14300	Otro personal.	0,00	0,00	6.830,91	
391	3130	16000	Seguridad Social.	301.172,88	301.172,88	273.630,43	
391	3130	21300	Mtto. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut	9.000,00	9.000,00	7.186,88	
391	3130	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.734,00	1.734,00	616,04	
391	3130	22005	Material Técnico	49.750,00	49.750,00	49.399,34	
391	3130	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	660,20	660,20	217,77	
391	3130	22105	Smtro. de Productos alimenticios.	80,00	80,00	12,21	
391	3130	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	451,70	451,70	159,20	
391	3130	22401	Seguros de vehículos	1.400,00	1.400,00	1.399,97	
391	3130	22699	Otros gastos diversos.	11.635,00	11.635,00	13.244,03	
391	3130	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	61.000,00	61.000,00	50.819,99	
391	3130	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.447,00	94.839,00	91.460,98	
391	3130	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	115.548,59	115.548,59	113.237,32	
391	3130	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	7.000,00	7.000,00	550,00	
			SUMAS	1.765.212,60	1.809.604,60	1684660,65	93,10%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
392	INTEGRACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES						
392	2320	10100	Retribuciones básicas P. Directivo	0,00	0,00	237,14	
392	2320	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	37.445,32	37.445,32	37.922,00	
392	2320	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	12.690,82	12.690,82	12.854,94	
392	2320	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	10.560,44	10.560,44	10.560,44	
392	2320	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	588,70	588,70	588,70	
392	2320	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	18.727,56	18.727,56	18.727,56	
392	2320	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	46.652,40	46.652,40	46.652,40	
392	2320	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	292.867,77	292.867,77	292.283,89	

392	2320	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraord	300,00	300,00	623,56	
392	2320	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remunera	10.000,00	10.000,00	3.594,14	
392	2320	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	4.500,00	4.500,00	7.094,07	
392	2320	16000	Seguridad Social.	123.219,36	123.219,36	120.387,75	
392	2320	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	3.051,00	3.051,00	2.151,99	
392	2320	22005	Material Técnico	1.974,53	1.974,53	7.773,24	
392	2320	22300	Transportes empresas privadas	990,27	990,27	1.437,66	
392	2320	22699	Otros gastos diversos.	508,50	508,50	362,00	
392	2320	22706	Estudios y trabajos técnicos.	127.402,00	127.402,00	104.810,46	
392	2320	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	242.230,92	242.230,92	217.997,29	
392	2320	48905	Transferencias corrientes a asociaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	
SUMAS				939.709,59	939.709,59	886059,23	94,29%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
393 MAYORES							
393	2330	11000	Retrs. básicas p. eventual de confianza	42.549,78	42.549,78	19.147,43	
393	2330	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	66.426,25	66.426,25	65.628,18	
393	2330	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	66.131,66	66.131,66	68.455,86	
393	2330	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	28.458,05	28.458,05	26.140,99	
393	2330	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	6.023,64	6.023,64	5.500,96	
393	2330	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	48.626,52	48.626,52	48.400,62	
393	2330	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	135.335,58	135.335,58	142.218,59	
393	2330	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	639.129,68	639.129,68	628.302,09	
393	2330	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraord	500,00	500,00	0,00	
393	2330	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remunera	40.000,00	40.000,00	12.779,42	
393	2330	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	27.805,84	27.805,84	12.818,34	
393	2330	13101	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extr	300,00	300,00	0,00	
393	2330	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remu	3.534,90	3.534,90	0,00	
393	2330	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	123.982,66	138.547,23	257.590,53	
393	2330	16000	Seguridad Social.	357.763,07	362.532,97	373.037,77	
393	2330	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	1.015,39	1.015,39	610,79	
393	2330	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	23.267,50	23.267,50	25.394,79	
393	2330	22005	Material Técnico	7.445,60	7.445,60	5.785,93	
393	2330	22102	Smtro. de Gas.	3.700,00	3.700,00	4.475,83	
393	2330	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	1.396,05	1.396,05	696,62	
393	2330	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	148,91	148,91	0,00	
393	2330	22300	Transportes empresas privadas	172.382,50	172.382,50	133.432,83	
393	2330	22401	Seguros de vehículos	1.070,00	1.070,00	1.745,00	
393	2330	22699	Otros gastos diversos.	9.307,00	9.307,00	8.818,10	
393	2330	22706	Estudios y trabajos técnicos.	34.644,98	34.644,98	21.810,26	

393	2330	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.402.549,37	1.383.214,90	1.161.273,72	
SUMAS				3.243.494,93	3.243.494,93	3.024.064,65	93,23%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
394	SERVICIOS SOCIALES						
394	2310	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	37.445,32	37.445,32	35.545,01	
394	2310	12001	Sueldos del Grupo A2. Funcionarios	214.667,62	214.667,62	209.402,63	
394	2310	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	38.298,94	
394	2310	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	38.072,46	38.072,46	9.223,56	
394	2310	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	67.252,89	67.252,89	58.603,25	
394	2310	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	2.770,04	2.770,04	3.047,87	
394	2310	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	116.140,20	116.140,20	113.727,51	
394	2310	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	264.208,68	264.208,68	290.547,79	
394	2310	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	556.364,08	556.364,08	557.286,85	
394	2310	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraord	500,00	500,00	0,00	
394	2310	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remunerera	30.000,00	30.000,00	9.818,82	
394	2310	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	138.264,94	138.264,94	100.348,50	
394	2310	14300	Otro personal.	0,00	0,00	6.561,00	
394	2310	16000	Seguridad Social.	387.360,61	387.360,61	382.133,95	
394	2310	20200	Arredamnto. de edificios y otras construccion	61.750,00	61.750,00	41.747,05	
394	2310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	540,00	540,00	146,88	
394	2310	22005	Material Técnico	1.500,00	1.500,00	0,00	
394	2310	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.500,00	4.500,00	4.354,15	
394	2310	22602	Publicidad y propaganda.	600,00	600,00	243,09	
394	2310	22699	Otros gastos diversos.	13.635,00	13.635,00	9.341,51	
394	2310	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	7.229,28	1.936,00	
394	2310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	616.480,00	631.480,00	506.772,64	
394	2310	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	974.185,00	974.185,00	650.000,00	
394	2310	48900	Transferencias corrientes a asociaciones	43.100,00	43.100,00	6.047,20	
SUMAS				3.569.336,84	3.591.566,12	3.035.134,20	84,51%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
395	CONSUMO						
395	4930	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.722,66	18.722,66	18.962,78	
395	4930	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	25.381,64	25.381,64	25.705,89	
395	4930	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	10.949,40	10.949,40	11.094,88	
395	4930	12006	Retrs. basicas p. funcionario Trienios.	12.715,89	12.715,89	11.900,66	
395	4930	12009	Otras retrs. básicas P. funcionario	1.710,38	1.710,38	1.710,38	
395	4930	12100	Retrs. basicas p. funcionario Complemento des	20.130,12	20.130,12	20.130,12	

395	4930	12101	Retrs. basicas p. funcionario Complemento esp	53.238,60	53.238,60	53.238,60	
395	4930	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	62.822,06	62.822,06	59.130,01	
395	4930	13001	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Horas extraord	300,00	300,00	0,00	
395	4930	13002	Retrs. básicas P. Laboral Fijo Otras remunera	9.800,00	9.800,00	498,96	
395	4930	13103	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Nuevas con	32.710,00	32.710,00	29.486,18	
395	4930	16000	Seguridad Social.	63.942,13	63.942,13	65.177,34	
395	4930	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	470,00	470,00	1.095,13	
395	4930	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	50,00	50,00	0,00	
395	4930	22005	Material Técnico	100,00	100,00	77,49	
395	4930	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	950,00	950,00	450,86	
395	4930	22401	Seguros de vehiculos	1.300,00	1.300,00	1.275,00	
395	4930	22699	Otros gastos diversos.	635,94	635,94	30,38	
395	4930	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.023,67	2.023,67	6.871,00	
395	4930	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	40.100,00	40.100,00	29.306,44	
			SUMAS	358.052,49	358.052,49	336.142,10	93,88%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
777			PROYECCION SOCIAL URBAN				
777	2340	13100	Retrs. básicas P. Laboral Eventual	120.127,28	120.127,28	120.720,11	
777	2340	13101	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Horas extr	100,00	100,00	0,00	
777	2340	13102	Retrs. básicas P. Laboral Eventual Otras Remu	7.701,59	7.701,59	2.298,78	
777	2340	16000	Seguridad Social.	39.971,20	39.971,20	38.942,78	
777	2340	22005	Material Técnico	951,07	951,07	0,00	
777	2340	22402	Seguros Otros Riesgos	350,00	350,00	0,00	
777	2340	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	350.695,00	350.695,00	295.258,87	
			SUMAS	519.896,14	519.896,14	457.220,54	87,94%
				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
SUMAS TOTALES				13.125.447,25	13.192.175,81	11.819.588,87	89,60%

3.4 – PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
137			SERVICIOS CENTRALES PMD				
137	3400	10100	Retrs. básicas Personal Directivo	86.354,87	86.354,87	86.735,44	
137	3400	10101	Otras Retrs. Personal Directivo	5.560,76	5.560,76	0,00	
137	3400	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.798,92	11.798,92	11.951,13	
137	3400	12006	Trienios. Funcionarios	2.278,66	2.278,66	2.373,13	
137	3400	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	824,18	824,18	882,49	
137	3400	12100	Complemento de destino personal funcionario.	4.737,48	4.737,48	4.737,48	
137	3400	12101	Complemento específico. Funcionarios	15.784,56	15.784,56	15.784,56	
137	3400	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	36.162,98	36.162,98	0,00	
137	3400	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	1.200,00	1.200,00	0,00	
137	3400	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	705,46	705,46	0,00	
137	3400	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contratacion	5.000,00	5.000,00	0,00	
137	3400	15000	Productividad.	80.984,86	80.984,86	63.955,11	
137	3400	15100	Gratificaciones.	3.000,00	3.000,00	0,00	
137	3400	16000	Seguridad Social.	26.815,39	26.815,39	22.807,17	
137	3400	16205	Seguros del Personal	0,00	0,00	3.673,70	
137	3400	22500	Tributos Estatales	0,00	0,00	1.258,04	
137	3410	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.757,74	18.757,74	18.978,92	
137	3410	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	21.973,20	21.973,20	19.602,10	
137	3410	12006	Trienios. Funcionarios	9.149,16	9.149,16	8.571,13	
137	3410	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.069,90	2.069,90	1.687,25	
137	3410	12100	Complemento de destino personal funcionario.	14.753,88	14.753,88	13.396,75	
137	3410	12101	Complemento específico. Funcionarios	41.024,88	41.024,88	45.803,97	
137	3410	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	335.754,23	335.754,23	357.902,18	
137	3410	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	17.184,80	17.184,80	6.388,56	
137	3410	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contratacion	5.000,00	5.000,00	15.470,57	
137	3410	16000	Seguridad Social.	129.405,12	129.405,12	158.321,14	
137	3410	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacione	2.006,11	2.006,11	0,00	
137	3410	22005	Material Técnico	9.629,32	9.629,32	7.841,60	
137	3410	22602	Publicidad y propaganda.	7.221,99	7.221,99	1.655,69	
137	3410	22609	Actividades culturales y deportivas (festejos	27.805,09	27.805,09	7.848,14	
137	3410	22699	Otros gastos diversos.	37.021,62	37.021,62	43.036,24	
137	3410	22707	Arbitrajes deportivos	55.532,43	55.532,43	61.391,25	
137	3410	22715	Contratos eventos deportivos	189.097,14	189.097,14	218.216,17	
137	3410	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	11.075,02	11.075,02	11.757,90	
137	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	285.339,50	285.339,50	280.765,00	

137	3410	48904	Aportacion a FUNDAL	117.357,38	117.357,38	117.357,38	
137	3430	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	320.958,83	320.958,83	259.693,41	
137	3430	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	0,00	0,00	633,33	
137	3430	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	12.481,29	12.481,29	7.157,50	
137	3430	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	6.500,00	6.500,00	10.834,16	
137	3430	16000	Seguridad Social.	98.491,04	98.491,04	31.763,40	
137	3430	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	280,86	280,86	0,00	
137	3430	22005	Material Técnico	4.814,66	4.814,66	1.661,15	
137	3430	22104	Smtro. de Vestuario.	1.288,49	1.288,49	136,15	
137	3430	22107	Suministro de productos farmacéuticos	15.672,04	15.672,04	18.269,97	
137	3430	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	6.722,43	6.722,43	873,61	
137	3430	22714	Contratos Actividades Deportivas	633.995,22	633.995,22	666.222,35	
137	3430	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	682.528,25	682.528,25	600.908,35	
SUMAS				3.402.099,74	3.402.099,74	3.208.303,57	94,30%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
138 INSTALACIONES DEL NORTE PMD							
138	3420	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	75.582,68	75.582,68	74.885,47	
138	3420	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	57.466,48	57.466,48	57.678,92	
138	3420	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	56.051,28	56.051,28	55.910,01	
138	3420	12006	Trienios. Funcionarios	39.348,24	39.348,24	36.627,37	
138	3420	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	7.034,86	7.034,86	5.575,45	
138	3420	12100	Complemento de destino personal funcionario.	69.543,86	69.543,86	67.034,38	
138	3420	12101	Complemento específico. Funcionarios	224.209,56	224.209,56	235.822,38	
138	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	928.566,49	928.566,49	906.516,52	
138	3420	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	1.700,00	1.700,00	0,00	
138	3420	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	135.750,98	135.750,98	60.254,66	
138	3420	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	113.500,00	113.500,00	109.650,35	
138	3420	14300	Otro personal.	0,00	0,00	6.732,53	
138	3420	16000	Seguridad Social.	491.561,31	491.561,31	439.312,93	
138	3420	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y uti	43.997,63	43.997,63	39.617,25	
138	3420	20400	Arrendamiento de material de transporte.	12.888,71	12.888,71	4.687,08	
138	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	407.412,00	407.412,00	389.161,42	
138	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	638.148,27	638.148,27	668.693,88	
138	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	51.356,39	51.356,39	72.321,37	
138	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	4.814,66	4.814,66	486,18	
138	3420	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	199,92	199,92	83,17	
138	3420	22005	Material Técnico	41.791,58	41.791,58	45.489,87	
138	3420	22100	Energía eléctrica.	537.255,69	537.255,69	460.070,61	
138	3420	22101	Smtro. de Agua.	47.641,03	47.641,03	26.920,15	

138	3420	22102	Gas.	726.118,00	726.118,00	724.543,05	
138	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	93.377,53	93.377,53	21.465,54	
138	3420	22104	Smtro. de Vestuario.	14.644,45	14.644,45	347,96	
138	3420	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	25.036,24	25.036,24	24.197,72	
138	3420	22602	Publicidad y propaganda.	4.012,22	4.012,22	603,95	
138	3420	22699	Otros gastos diversos.	34.015,11	34.015,11	26.121,11	
138	3420	22710	Limpieza empresas privadas	957.281,89	957.281,89	957.059,16	
138	3420	22712	Jardinería	146.312,96	146.312,96	147.791,11	
138	3420	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	166.863,89	166.863,89	163.139,43	
138	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	737.881,00	737.881,00	692.922,36	
138	3420	35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	1.109,08	
138	3420	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	21.780,00	21.621,41	
138	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	47.091,59	176.630,44	175.645,23	
			SUMAS	6.938.456,50	7.089.775,35	6.720.099,06	94,79%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
139	INSTALACIONES DEL SUR PMD						
139	3420	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	20.146,00	20.146,00	20.372,29	
139	3420	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	105.202,33	105.202,33	102.033,67	
139	3420	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	78.155,04	78.155,04	57.695,35	
139	3420	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.751,94	20.751,94	42.643,64	
139	3420	12006	Trienios. Funcionarios	43.764,08	43.764,08	40.302,60	
139	3420	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	11.336,50	11.336,50	11.826,44	
139	3420	12100	Complemento de destino personal funcionario.	82.447,80	82.447,80	78.679,87	
139	3420	12101	Complemento específico. Funcionarios	256.504,52	256.504,52	275.213,46	
139	3420	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	28.083,72	28.287,72	
139	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	2.181.278,77	2.181.278,77	1.975.770,80	
139	3420	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	2.600,00	2.600,00	0,00	
139	3420	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	197.000,00	197.000,00	121.889,06	
139	3420	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	113.500,00	113.500,00	97.702,49	
139	3420	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	68.779,00	90.809,33	84.694,25	
139	3420	14300	Otro personal.	0,00	0,00	7.777,50	
139	3420	16000	Seguridad Social.	939.686,88	939.686,88	829.862,05	
139	3420	16204	Fondo de Acción Social.	171.135,89	121.021,84	104.797,76	
139	3420	16205	Seguros del Personal	0,00	7.481,96	3.379,53	
139	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y uti	7.000,00	7.000,00	6.660,34	
139	3420	20400	Arrendamto. de material de transporte.	7.822,00	7.822,00	6.915,29	
139	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	251.635,27	251.635,27	381.885,78	
139	3420	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	527.476,76	527.476,76	503.467,40	
139	3420	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	46.870,83	46.870,83	45.735,21	

139	3420	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y	4.910,95	4.910,95	8.146,67	
139	3420	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	3.273,00	3.294,35	
139	3420	22005	Material Técnico	40.122,18	40.122,18	44.635,74	
139	3420	22100	Energía eléctrica.	819.807,27	819.807,27	603.807,97	
139	3420	22101	Smtro. de Agua.	54.338,48	54.338,48	59.901,73	
139	3420	22102	Gas.	414.882,94	414.882,94	281.734,30	
139	3420	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	60.244,95	60.244,95	39.461,48	
139	3420	22104	Smtro. de Vestuario.	24.755,35	24.755,35	166,77	
139	3420	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	17.332,78	17.332,78	15.298,67	
139	3420	22201	Comunicaciones Postales.	6.420,00	6.420,00	2.547,07	
139	3420	22300	Transportes empresas privadas	4.333,20	4.333,20	8.032,78	
139	3420	22401	Primas de seguros de vehículos	1.850,00	1.850,00	0,00	
139	3420	22402	Primas de seguros otros riesgos	14.800,09	14.800,09	14.530,03	
139	3420	22500	Tributos Estatales	995,88	995,88	1.258,04	
139	3420	22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	414,53	
139	3420	22601	Atenciones protocolarias	545,34	545,34	0,00	
139	3420	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.500,00	2.500,00	1.103,79	
139	3420	22699	Otros gastos diversos.	31.672,08	31.672,08	11.295,42	
139	3420	22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.977,45	40.977,45	10.961,45	
139	3420	22709	Consultorías Técnicas	11.073,72	11.073,72	2.166,89	
139	3420	22710	Limpieza empresas privadas	773.043,00	773.043,00	791.489,65	
139	3420	22712	Jardinería	158.423,24	158.423,24	171.168,36	
139	3420	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	124.763,99	124.763,99	125.427,73	
139	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	875.826,84	875.826,84	814.533,31	
139	3420	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	20.530,68	20.530,68	15.197,61	
139	3420	23020	Dietas del personal no directivo.	1.574,00	1.574,00	0,00	
139	3420	23120	Del personal no directivo.	1.312,00	1.312,00	0,00	
139	3420	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y consejo r	41.649,33	41.649,33	42.000,00	
139	3420	35900	Otros gastos financieros.	50.000,00	50.000,00	23.283,95	
139	3420	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	75.584,72	72.551,67	
139	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	47.091,59	47.091,59	46.786,44	
139	3420	83000	Concesión de Préstamos a corto plazo al perso	25.169,00	25.169,00	25.169,00	
139	9290	57000	Fondo de Contingencia	1.000,00	1.000,00	0,00	
SUMAS				8.808.312,94	8.891.379,62	8.063.957,90	90,69%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
SUMAS TOTALES		19.148.869,18	19.383.254,71	17.992.360,53	92,82%

El índice de ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 2015 como consecuencia del grado de cumplimiento de los objetivos presupuestados alcanza la media del 93,67 %, en el Ayuntamiento, el 94,98% en el Patronato Sociocultural, el 89,60% en el Patronato de Bienestar Social y el 92.82% en el Patronato Municipal de Deportes, lo que refleja la preocupación en esta materia de los directivos del Ayuntamiento y Patronatos.

Alcobendas, 23 de Mayo de 2016.-
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Vº Bº

LA DIRECTORA DEL AREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS



D^a Beatriz Rodríguez Puebla