



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL

EJERCICIO 2021



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos

Periodo: 2021

Capítulo	Descripción	Clasificación Económica	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida (de todos los ejercicios cerrados)	Desviaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.968.856,00	1.968.856,00	1.283.388,87	1.189.923,92	5.751,13	65,18%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		18.263.602,49	18.932.775,52	15.263.438,72	15.072.037,65	2.780.228,72	80,62%
5	INGRESOS PATRIMONIALES		135.743,00	135.743,00	33.847,88	26.323,41	0,00	24,94%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	876.817,45	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		52.217,00	2.029.875,74	8.920,68	6.920,68	14.522,75	0,44%
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total			20.420.418,49	23.067.250,26	16.589.596,15	16.295.205,66	3.677.320,05	139,05%



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos

Periodo: 2021

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados	Desviaciones
1	GASTOS DE PERSONAL	14.518.018,83	15.017.091,32	13.538.633,75	13.329.174,69	325.788,58	90,15%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.652.432,66	6.599.281,21	5.052.114,07	3.798.614,13	518.724,23	76,56%
3	GASTOS FINANCIEROS	8.500,00	8.500,00	24.457,78	22.140,71	0,00	287,74%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.250,00	318.340,00	145.071,74	79.760,04	0,00	45,57%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	0,00	1.075.820,73	310.655,72	269.364,70	49.094,81	28,88%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	52.217,00	12.000,00	10.000,00	960,00	22,98%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total		20.420.418,49	23.072.250,26	19.082.933,06	17.509.054,27	894.567,62	82,71%



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
31900	OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	1.500.856,00	0,00	1.500.856,00	1.122.415,43	9.011,71	0,00	1.113.403,72	1.025.072,36	88.331,36	-387.452,28
34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	378.000,00	0,00	378.000,00	154.367,38	405,90	0,00	153.961,48	151.027,89	2.933,59	-224.038,52
34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	572,23	0,00	-572,23	-572,23	0,00	-89.572,23
34901	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.185,70	0,00	0,00	2.185,70	2.185,70	0,00	2.185,70
39900	Otros Ingresos Diversos	0,00	0,00	0,00	14.410,20	0,00	0,00	14.410,20	12.210,20	2.200,00	14.410,20
40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	17.436.686,49	44.000,00	17.480.686,49	13.744.000,00	0,00	0,00	13.744.000,00	13.700.000,00	44.000,00	-3.736.686,49
45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	826.916,00	0,00	826.916,00	912.502,17	0,00	0,00	912.502,17	912.502,17	0,00	85.586,17
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	556.001,07	556.001,07	556.001,07	18.236,48	0,00	537.764,59	390.363,52	147.401,07	-18.236,48
47000	TRANSFERENCIA CORRIENTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	69.171,96	69.171,96	69.171,96	0,00	0,00	69.171,96	69.171,96	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	70.200,00	0,00	70.200,00	5.704,30	0,00	0,00	5.704,30	5.704,30	0,00	-64.495,70
55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	64.543,00	0,00	64.543,00	28.143,58	0,00	0,00	28.143,58	20.619,11	7.524,47	-36.399,42
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	52.217,00	0,00	52.217,00	8.920,68	0,00	0,00	8.920,68	6.920,68	2.000,00	-43.296,32
87000	REMANENTE DE TESORERÍA -GTOS GENERALES	0,00	906.838,01	906.838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906.838,01
87010	Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada	0,00	1.070.820,73	1.070.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.820,73
Total		20.420.418,49	2.646.831,77	23.067.250,26	16.617.822,47	28.226,32	0,00	16.589.596,15	16.295.205,66	294.390,49	-6.477.654,11



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3730 / 33000 / 10100 /	PERSONAL DIRECTIVO	21.444,91	0,00	21.444,91	21.445,28	21.445,28	21.445,28	0,00	-0,37
3730 / 33000 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	65.460,23	0,00	65.460,23	65.460,36	65.460,36	65.460,36	0,00	-0,13
3730 / 33000 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	38.042,95	38.042,95	38.042,95	0,00	9.741,34
3730 / 33000 / 12003 /	Sueldos grupo C1	0,00	0,00	0,00	21.655,60	21.655,60	21.655,60	0,00	-21.655,60
3730 / 33000 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	47.508,07	47.508,07	47.508,07	0,00	-29.322,78
3730 / 33000 / 12006 /	TRIENIOS	22.709,22	0,00	22.709,22	18.586,52	18.586,52	18.586,52	0,00	4.122,70
3730 / 33000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.567,16	0,00	1.567,16	2.833,78	2.833,78	2.833,78	0,00	-1.266,62
3730 / 33000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.547,37	0,00	41.547,37	67.133,22	67.133,22	67.133,22	0,00	-25.585,85
3730 / 33000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	161.044,58	0,00	161.044,58	174.977,05	174.977,05	174.552,31	424,74	-13.932,47
3730 / 33000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS	31.384,00	0,00	31.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.384,00
3730 / 33000 / 12700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	97.920,00	0,00	97.920,00	132.570,09	132.570,09	132.570,09	0,00	-34.650,09
3730 / 33000 / 13001 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	2.346,00	0,00	2.346,00	3.092,98	3.092,98	3.092,98	0,00	-746,98
3730 / 33000 / 13002 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	153.000,00	0,00	153.000,00	85.880,29	85.880,29	85.880,29	0,00	67.119,71
3730 / 33000 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	455.276,64	22.500,00	477.776,64	836.002,62	836.002,62	836.002,62	0,00	-358.225,98
3730 / 33000 / 13700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	65.280,00	0,00	65.280,00	85.691,02	85.691,02	85.691,02	0,00	-20.411,02
3730 / 33000 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	280.500,00	0,00	280.500,00	200.544,04	200.544,04	200.544,04	0,00	79.955,96
3730 / 33000 / 15100 /	GRATIFICACIONES	30.600,00	0,00	30.600,00	14.251,61	14.251,61	14.251,61	0,00	16.348,39
3730 / 33000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	263.200,93	0,00	263.200,93	373.578,07	373.578,07	336.335,22	37.242,85	-110.377,14
3730 / 33000 / 16204 /	FONDO DE ACCION SOCIAL	295.483,97	0,00	295.483,97	203.497,92	203.497,92	203.497,92	0,00	91.986,05
3730 / 33000 / 16205 /	SEGUROS PERSONAL	15.555,00	0,00	15.555,00	6.923,17	6.923,17	6.923,17	0,00	8.631,83
3730 / 33000 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	400,00	166,12	166,12	166,12	0,00	233,88
3730 / 33000 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3730 / 33000 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3730 / 33000 / 22604 /	Gastos jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	4.047,37	4.047,37	4.047,37	0,00	-4.047,37
3730 / 33000 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	252,81	252,81	252,81	0,00	1.247,19
3730 / 33000 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	2.087,25	5.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25	0,00	3.000,00
3730 / 33000 / 23120 /	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3730 / 33000 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	33.600,00	0,00	33.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	10.500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3730 / 33000 / 35200 /	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	13.625,42	13.625,42	11.309,35	2.316,07	-13.625,42
3730 / 33210 / 63300 /	Maquinaria Instalaciones Reposición	0,00	107.549,00	107.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.549,00
3730 / 92900 / 50000 /	(GASTOS IMPREVISTOS) FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3731 / 33000 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	53.636,29	0,00	53.636,29	51.737,47	51.737,47	51.737,47	0,00	1.898,82
3731 / 33000 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	90.926,47	0,00	90.926,47	81.520,61	81.520,61	81.520,61	0,00	9.405,86
3731 / 33000 / 12006 /	TRIENIOS	34.419,26	0,00	34.419,26	31.607,58	31.607,58	31.607,58	0,00	2.811,68
3731 / 33000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	12.248,38	0,00	12.248,38	11.394,55	11.394,55	11.394,55	0,00	853,83
3731 / 33000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.550,71	0,00	78.550,71	76.589,72	76.589,72	76.589,72	0,00	1.960,99
3731 / 33000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	251.198,48	0,00	251.198,48	238.448,30	238.448,30	238.448,30	0,00	12.750,18
3731 / 33000 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	277.897,69	0,00	277.897,69	245.414,11	245.414,11	245.414,11	0,00	32.483,58
3731 / 33000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	215.817,37	0,00	215.817,37	167.608,05	167.608,05	156.377,01	11.231,04	48.209,32
3731 / 33000 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	0,00	0,00
3731 / 33000 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.375,00	0,00	14.375,00	14.374,80	13.576,20	12.378,30	1.197,90	798,80
3731 / 33000 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.290,00	0,00	1.290,00	121,00	121,00	121,00	0,00	1.169,00
3731 / 33000 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	417,89	417,89	417,89	417,89	417,89	0,00	0,00
3731 / 33000 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	3,87	303,87	3,87	3,87	3,87	0,00	300,00
3731 / 33000 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	128,43	128,43	128,43	128,43	128,43	0,00	0,00
3731 / 33000 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.839,18	1.839,18	1.540,15	299,03	660,82
3731 / 33000 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00	0,00
3731 / 33000 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00	0,00	5.000,00	109,85	109,85	0,00	109,85	4.890,15
3731 / 33000 / 22603 /	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	835,56	835,56	835,56	0,00	2.164,44
3731 / 33000 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	17.332,97	17.332,97	162,26	17.170,71	-17.032,97
3731 / 33000 / 34900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.500,00	0,00	3.500,00	9.847,30	9.847,30	9.846,30	1,00	-6.347,30
3731 / 33000 / 83000 /	Préstamos a C.P. al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	40.217,00
3740 / 33400 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	28.274,77	28.274,77	28.274,77	0,00	-262,35
3740 / 33400 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	45.873,51	45.873,51	45.873,51	0,00	-410,27
3740 / 33400 / 12006 /	TRIENIOS	21.401,29	0,00	21.401,29	22.306,11	22.306,11	22.306,11	0,00	-904,82
3740 / 33400 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	5.280,52	0,00	5.280,52	5.416,76	5.416,76	5.416,76	0,00	-136,24
3740 / 33400 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.104,61	0,00	43.104,61	44.163,88	44.163,88	44.163,88	0,00	-1.059,27
3740 / 33400 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	122.790,86	0,00	122.790,86	121.101,63	121.101,63	121.101,63	0,00	1.689,23
3740 / 33400 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	115.826,75	0,00	115.826,75	93.291,60	93.291,60	93.291,60	0,00	22.535,15
3740 / 33400 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	107.686,38	0,00	107.686,38	86.782,16	86.782,16	78.892,82	7.889,34	20.904,22
3740 / 33400 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3740 / 33400 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	700,00	0,00	700,00	522,08	521,78	159,24	362,54	178,22
3740 / 33400 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	93,40	193,40	148,62	148,62	148,62	0,00	44,78
3740 / 33400 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3740 / 33400 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	11.800,00	10.418,40	22.218,40	18.681,90	18.681,90	18.681,90	0,00	3.536,50
3740 / 33400 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(FESTEJOS)	23.000,00	0,00	23.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3740 / 33400 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.970,00	0,00	2.970,00	1.223,20	1.223,20	1.223,20	0,00	1.746,80
3740 / 33400 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	188.251,00	50.526,05	238.777,05	181.080,98	179.982,89	112.004,98	67.977,91	58.794,16
3740 / 33400 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	7.275,25	7.275,25	248,67	248,67	248,67	0,00	7.026,58
3740 / 33400 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	247.965,08	0,00	247.965,08	129.960,94	129.200,94	93.910,87	35.290,07	118.764,14
3740 / 33400 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	26.080,52	26.080,52	26.080,52	26.080,52	26.080,52	0,00	0,00
3740 / 33400 / 48904 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	0,00	62.447,00	62.447,00	33.186,79	33.186,79	33.186,79	0,00	29.260,21
3740 / 33400 / 48904 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	85.250,00	10.000,00	95.250,00	48.359,32	48.136,47	0,00	48.136,47	47.113,53
3740 / 33400 / 48912 /	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3740 / 33400 / 48913 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	60.000,00	0,00	60.000,00	17.175,23	17.175,23	0,00	17.175,23	42.824,77
3740 / 33400 / 48913 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	26.843,00	26.843,00	15.773,25	15.773,25	15.773,25	0,00	11.069,75
3740 / 33400 / 62500 /	Inversión nueva. Mobiliario	0,00	4.400,00	4.400,00	4.337,72	3.719,54	3.719,54	0,00	680,46
3741 / 33800 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	28.983,46	28.983,46	28.983,46	0,00	-971,04
3741 / 33800 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	21.674,52	21.674,52	21.674,52	0,00	10.507,26
3741 / 33800 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	54.555,88	0,00	54.555,88	45.883,67	45.883,67	45.883,67	0,00	8.672,21
3741 / 33800 / 12006 /	TRIENIOS	28.070,92	0,00	28.070,92	25.844,23	25.844,23	25.844,23	0,00	2.226,69
3741 / 33800 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	7.365,41	0,00	7.365,41	7.611,25	7.611,25	7.611,25	0,00	-245,84
3741 / 33800 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.727,93	0,00	63.727,93	55.665,10	55.665,10	55.665,10	0,00	8.062,83
3741 / 33800 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	227.721,16	0,00	227.721,16	193.551,45	193.551,45	193.551,45	0,00	34.169,71
3741 / 33800 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	315.586,74	0,00	315.586,74	269.184,88	269.184,88	269.184,88	0,00	46.401,86
3741 / 33800 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	237.769,64	0,00	237.769,64	140.220,47	140.220,47	129.185,68	11.034,79	97.549,17
3741 / 33800 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	973,42	973,42	973,42	973,42	973,42	0,00	0,00
3741 / 33800 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	11.681,00	0,00	11.681,00	11.681,04	10.707,62	10.707,62	0,00	973,38
3741 / 33800 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	900,00	0,00	900,00	318,32	318,32	318,32	0,00	581,68
3741 / 33800 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60
3741 / 33800 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.058,68	2.407,97	2.244,62	163,35	7.592,03
3741 / 33800 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	0,00	0,00
3741 / 33800 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	404,76	404,76	332,40	72,36	595,24
3741 / 33800 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3741 / 33800 / 22608 /	PROGRAMACION CULTURAL	33.000,00	0,00	33.000,00	31.942,46	31.942,25	29.075,25	2.867,00	1.057,75
3741 / 33800 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	0,00	641,30	641,30	641,30	641,30	641,30	0,00	0,00
3741 / 33800 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	18.000,00	0,00	18.000,00	1.731,04	1.731,04	0,00	1.731,04	16.268,96
3741 / 33800 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	290.500,00	1.959,60	292.459,60	194.784,86	194.070,79	68.831,28	125.239,51	98.388,81
3741 / 33800 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	116.674,33	116.674,33	116.674,33	116.674,33	116.674,33	0,00	0,00
3741 / 33800 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	5.357,29	5.357,29	5.357,29	5.357,29	5.357,29	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3741 / 33800 / 22799 /	EMPRESAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	164.840,48	0,00	164.840,48	101.304,53	100.457,53	88.718,61	11.738,92	64.382,95
3741 / 33800 / 62500 /	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	0,00	290,81	290,81	263,78	263,78	263,78	0,00	27,03
3741 / 33800 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	0,00	64.709,33	64.709,33	63.635,61	61.791,61	56.862,07	4.929,54	2.917,72
3741 / 33800 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	0,00	73.515,40	73.515,40	16.200,09	16.200,09	16.200,09	0,00	57.315,31
3742 / 33301 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	31.856,19	0,00	31.856,19	15.405,48	15.405,48	15.405,48	0,00	16.450,71
3742 / 33301 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	27.553,88	27.553,88	27.553,88	0,00	-13.547,67
3742 / 33301 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	53.636,29	0,00	53.636,29	53.393,93	53.393,93	53.393,93	0,00	242,36
3742 / 33301 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	27.524,10	27.524,10	27.524,10	0,00	-246,16
3742 / 33301 / 12006 /	TRIENIOS	28.498,85	0,00	28.498,85	32.241,55	32.241,55	32.241,55	0,00	-3.742,70
3742 / 33301 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	3.343,23	0,00	3.343,23	3.374,84	3.374,84	3.374,84	0,00	-31,61
3742 / 33301 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.373,90	0,00	77.373,90	74.197,11	74.197,11	74.197,11	0,00	3.176,79
3742 / 33301 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	250.345,39	0,00	250.345,39	225.194,64	225.194,64	225.194,64	0,00	25.150,75
3742 / 33301 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	62.986,31	0,00	62.986,31	44.181,24	44.181,24	44.181,24	0,00	18.805,07
3742 / 33301 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	177.429,46	0,00	177.429,46	136.530,19	136.530,19	124.986,91	11.543,28	40.899,27
3742 / 33301 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	950,00	0,00	950,00	757,92	757,92	454,02	303,90	192,08
3742 / 33301 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	0,00	0,00
3742 / 33301 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
3742 / 33301 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	9.956,00	258,46	10.214,46	10.187,99	7.438,68	6.029,33	1.409,35	2.775,78
3742 / 33301 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.214,00	0,00	7.214,00	3.239,74	1.854,29	1.280,00	574,29	5.359,71
3742 / 33301 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	16.663,20	16.663,20	6.557,15	6.557,15	6.557,15	0,00	10.106,05
3742 / 33301 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	362.000,00	2.501,40	364.501,40	303.580,20	286.388,30	259.809,50	26.578,80	78.113,10
3742 / 33301 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	50.000,00	0,00	50.000,00	36.229,34	36.229,34	36.229,34	0,00	13.770,66
3742 / 33301 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	950,00	0,00	950,00	568,46	568,46	516,86	51,60	381,54
3742 / 33301 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	52.128,00	1.313,06	53.441,06	46.561,98	46.181,04	30.160,93	16.020,11	7.260,02
3742 / 33301 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	1.676,59	1.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,59
3742 / 33301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	10.305,87	10.305,87	8.181,64	8.181,64	8.181,64	0,00	2.124,23
3742 / 33301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	199.982,28	0,00	199.982,28	108.377,24	108.377,24	81.255,96	27.121,28	91.605,04
3742 / 33301 / 62900 /	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	6.500,15	6.500,15	4.719,86	4.719,86	4.719,86	0,00	1.780,29
3742 / 33301 / 63300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	0,00	1.127,00	1.127,00	412,00	412,00	412,00	0,00	715,00
3742 / 33301 / 63900 /	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	9.882,00	9.882,00	8.308,19	8.308,19	8.308,19	0,00	1.573,81
3743 / 33300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	18.346,37	18.346,37	18.346,37	0,00	9.666,05
3743 / 33300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.827,34	10.827,34	10.827,34	0,00	-100,08
3743 / 33300 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	18.349,40	18.349,40	18.349,40	0,00	-164,11
3743 / 33300 / 12006 /	TRIENIOS	12.232,24	0,00	12.232,24	11.260,07	11.260,07	11.260,07	0,00	972,17
3743 / 33300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	3.001,66	0,00	3.001,66	3.176,14	3.176,14	3.176,14	0,00	-174,48
3743 / 33300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.177,04	0,00	34.177,04	26.539,95	26.539,95	26.539,95	0,00	7.637,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3743 / 33300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	97.806,72	0,00	97.806,72	75.369,21	75.369,21	75.369,21	0,00	22.437,51
3743 / 33300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	113.208,21	0,00	113.208,21	113.553,41	113.553,41	113.553,41	0,00	-345,20
3743 / 33300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	91.502,12	0,00	91.502,12	81.484,68	81.484,68	75.864,23	5.620,45	10.017,44
3743 / 33300 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3743 / 33300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3743 / 33300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	100,42	100,42	100,42	100,42	100,42	0,00	0,00
3743 / 33300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	225,76	225,76	225,76	225,76	225,76	0,00	0,00
3743 / 33300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	3.250,00	0,00	3.250,00	365,36	365,36	365,36	0,00	2.884,64
3743 / 33300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.600,00	0,00	3.600,00	1.079,66	1.079,66	1.079,66	0,00	2.520,34
3743 / 33300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
3743 / 33300 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	8.530,50	8.530,50	8.530,50	8.530,50	8.530,50	0,00	0,00
3743 / 33300 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	17.500,00	0,00	17.500,00	8.289,60	8.289,60	8.168,60	121,00	9.210,40
3743 / 33300 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	10.200,00	380,00	10.580,00	1.519,35	1.519,35	1.519,35	0,00	9.060,65
3743 / 33300 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.200,00	604,20	5.804,20	2.508,22	2.508,22	2.508,22	0,00	3.295,98
3743 / 33300 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.450,00	0,00	17.450,00	15.746,15	15.746,15	15.588,68	157,47	1.703,85
3743 / 33300 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	8.956,98	8.956,98	8.956,98	8.956,98	8.956,98	0,00	0,00
3743 / 33300 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	76.600,00	12.100,00	88.700,00	85.960,79	85.960,79	76.960,79	9.000,00	2.739,21
3743 / 33300 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	34.721,90	34.721,90	33.269,87	33.269,87	33.269,87	0,00	1.452,03
3743 / 33300 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.850,00	163,48	3.013,48	1.980,18	1.980,18	1.980,18	0,00	1.033,30
3743 / 33300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	7.985,83	7.985,83	390,50	390,50	390,50	0,00	7.595,33
3743 / 33300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	191.000,00	0,00	191.000,00	194.496,11	194.496,11	127.612,53	66.883,58	-3.496,11
3743 / 33300 / 22706 /	Estudios y Trabajos Técnicos	30.250,00	0,00	30.250,00	3.932,50	3.388,00	3.388,00	0,00	26.862,00
3743 / 33300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	224.616,00	0,00	224.616,00	110.207,69	106.602,11	68.683,82	37.918,29	118.013,89
3743 / 33300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	16.721,76	16.721,76	15.628,76	15.628,76	15.628,76	0,00	1.093,00
3743 / 33300 / 48100 /	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines lucro	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3743 / 33300 / 48100 /	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines lucro	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3743 / 33300 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	0,00	12.478,00	12.478,00	10.132,03	10.132,03	10.132,03	0,00	2.345,97
3743 / 33300 / 68000 /	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	0,00	15.000,17	15.000,17	14.999,98	14.999,98	14.999,98	0,00	0,19
3744 / 33210 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10
3744 / 33210 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	42.329,99	42.329,99	42.329,99	0,00	-14.317,57
3744 / 33210 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	32.499,36	32.499,36	32.499,36	0,00	-317,58
3744 / 33210 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	109.111,77	0,00	109.111,77	104.034,94	104.034,94	104.034,94	0,00	5.076,83
3744 / 33210 / 12006 /	TRIENIOS	48.521,72	0,00	48.521,72	36.379,71	36.379,71	36.379,71	0,00	12.142,01
3744 / 33210 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	10.278,18	0,00	10.278,18	8.146,62	8.146,62	8.146,62	0,00	2.131,56
3744 / 33210 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	104.486,19	0,00	104.486,19	96.899,10	96.899,10	96.899,10	0,00	7.587,09
3744 / 33210 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	317.838,24	0,00	317.838,24	288.598,55	288.598,55	288.598,55	0,00	29.239,69
3744 / 33210 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	372.734,23	0,00	372.734,23	334.717,26	334.717,26	334.717,26	0,00	38.016,97
3744 / 33210 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	315.366,84	0,00	315.366,84	227.804,96	227.804,96	208.226,09	19.578,87	87.561,88

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3744 / 33210 / 20300 /	Arrendamiento de maq. instalaciones y utillaje	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
3744 / 33210 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.500,00	0,00	2.500,00	2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00	261,50
3744 / 33210 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	801,43	801,43	801,43	0,00	198,57
3744 / 33210 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00
3744 / 33210 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	20.932,31	20.932,31	20.932,31	20.932,31	20.932,31	0,00	0,00
3744 / 33210 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.000,00	287,90	55.287,90	43.998,28	43.998,28	32.849,20	11.149,08	11.289,62
3744 / 33210 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	478,07	478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	478,07
3744 / 33210 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	9.400,00	0,00	9.400,00	6.283,60	3.914,79	429,99	3.484,80	5.485,21
3744 / 33210 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	58.380,00	800,00	59.180,00	47.453,53	43.412,60	33.591,05	9.821,55	15.767,40
3744 / 33210 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	15.117,93	15.117,93	14.937,93	14.937,93	14.937,93	0,00	180,00
3744 / 33210 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	118.404,00	64,84	118.468,84	124.708,37	124.530,06	77.644,71	46.885,35	-6.061,22
3744 / 33210 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	5.121,86	5.121,86	309,36	309,36	309,36	0,00	4.812,50
3744 / 33210 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	2.357,00	20.357,00	19.682,35	17.182,35	17.100,07	82,28	3.174,65
3744 / 33210 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	38.423,42	38.423,42	38.423,42	38.423,42	38.423,42	0,00	0,00
3744 / 33210 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	505.752,56	0,00	505.752,56	352.065,86	352.065,86	318.979,79	33.086,07	153.686,70
3744 / 33210 / 48100 /	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3744 / 33210 / 48100 /	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3744 / 33210 / 62500 /	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIÓN NUEVA	0,00	15.757,88	15.757,88	15.290,49	15.290,49	15.290,49	0,00	467,39
3744 / 33210 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	10.488,00	10.488,00	8.203,69	8.203,69	8.203,69	0,00	2.284,31
3744 / 33210 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	0,00	3.125,00	3.125,00	2.382,06	2.382,06	2.382,06	0,00	742,94
3750 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	29.423,91	29.423,91	29.423,91	0,00	-1.411,49
3750 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	143.364,52	0,00	143.364,52	106.873,94	106.873,94	106.873,94	0,00	36.490,58
3750 / 32300 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	3.251,65	3.251,65	3.251,65	0,00	5.841,00
3750 / 32300 / 12005 /	SUELDOS DE GRUPO E	8.332,95	0,00	8.332,95	8.008,22	8.008,22	8.008,22	0,00	324,73
3750 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	36.840,92	0,00	36.840,92	37.479,86	37.479,86	37.479,86	0,00	-638,94
3750 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.905,98	0,00	2.905,98	2.223,28	2.223,28	2.223,28	0,00	682,70
3750 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.475,62	0,00	99.475,62	82.762,84	82.762,84	82.762,84	0,00	16.712,78
3750 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	265.831,62	0,00	265.831,62	224.825,34	224.825,34	224.825,34	0,00	41.006,28
3750 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	136.822,67	0,00	136.822,67	179.673,43	179.673,43	179.673,43	0,00	-42.850,76
3750 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	210.461,17	0,00	210.461,17	177.542,00	177.542,00	160.768,43	16.773,57	32.919,17
3750 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	76,69	76,69	76,69	76,69	76,69	0,00	0,00
3750 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	528,52	437,84	437,84	0,00	362,16
3750 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	343,02	343,02	343,02	0,00	156,98
3750 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	8.800,00	502,96	9.302,96	8.722,40	8.722,40	6.319,25	2.403,15	580,56
3750 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	4.938,06	4.938,06	4.938,06	4.938,06	4.938,06	0,00	0,00
3750 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	118.925,00	0,00	118.925,00	137.960,85	137.960,85	110.266,41	27.694,44	-19.035,85
3750 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00	0,00	400,00	244,07	244,07	244,07	0,00	155,93
3750 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	406,66	406,66	336,00	336,00	336,00	0,00	70,66

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3750 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	2.250,00	5.750,00	5.312,91	3.905,98	3.147,31	758,67	1.844,02
3750 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00
3750 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	629,32	909,32	792,95	792,95	649,12	143,83	116,37
3750 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.385,00	7.250,00	82.635,00	92.255,66	89.055,21	68.495,61	20.559,60	-6.420,21
3750 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	300,00	300,00	233,89	233,89	233,89	0,00	66,11
3750 / 32300 / 62900 /	inversión nueva asociada al funcionamiento servicios	0,00	6.000,00	6.000,00	5.224,93	5.224,93	5.224,93	0,00	775,07
3751 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	-252,34
3751 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	143.235,91	0,00	143.235,91	117.430,44	117.430,44	117.430,44	0,00	25.805,47
3751 / 32300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.174,70	9.174,70	9.174,70	0,00	-82,05
3751 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	44.420,05	0,00	44.420,05	46.594,13	46.594,13	46.594,13	0,00	-2.174,08
3751 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.956,25	0,00	1.956,25	2.027,51	2.027,51	2.027,51	0,00	-71,26
3751 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.984,88	0,00	85.984,88	89.223,23	89.223,23	89.223,23	0,00	-3.238,35
3751 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	227.163,02	0,00	227.163,02	236.215,20	236.215,20	236.215,20	0,00	-9.052,18
3751 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	83.764,46	0,00	83.764,46	96.228,24	96.228,24	96.228,24	0,00	-12.463,78
3751 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	169.551,50	0,00	169.551,50	130.505,98	130.505,98	122.590,02	7.915,96	39.045,52
3751 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	700,00	0,00	700,00	403,57	403,57	403,57	0,00	296,43
3751 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3751 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	6.000,00	502,96	6.502,96	6.075,12	6.075,12	5.108,54	966,58	427,84
3751 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	721,62	721,62	721,62	721,62	721,62	0,00	0,00
3751 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	102.655,00	0,00	102.655,00	94.512,85	94.512,85	71.047,06	23.465,79	8.142,15
3751 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,00	0,00	170,00	144,71	144,71	144,71	0,00	25,29
3751 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.700,00	2.250,00	4.950,00	4.220,64	4.175,57	2.768,64	1.406,93	774,43
3751 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	560,00	0,00	560,00	183,43	183,43	39,60	143,83	376,57
3751 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00
3751 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	3.750,00	65.560,00	68.517,84	68.517,84	51.660,63	16.857,21	-2.957,84
3752 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	56.024,85	0,00	56.024,85	49.476,11	49.476,11	49.476,11	0,00	6.548,74
3752 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	132.680,13	0,00	132.680,13	107.899,34	107.899,34	107.899,34	0,00	24.780,79
3752 / 32300 / 12004 /	Sueldos grupo C2. Personal funcionario	18.185,29	0,00	18.185,29	18.139,86	18.139,86	18.139,86	0,00	45,43
3752 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	54.133,36	0,00	54.133,36	49.853,93	49.853,93	49.853,93	0,00	4.279,43
3752 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.930,80	0,00	1.930,80	1.649,74	1.649,74	1.649,74	0,00	281,06
3752 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.080,95	0,00	110.080,95	99.232,56	99.232,56	99.232,56	0,00	10.848,39
3752 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.562,16	0,00	285.562,16	266.844,63	266.844,63	266.844,63	0,00	18.717,53
3752 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	19.572,74	0,00	19.572,74	33.431,99	33.431,99	33.431,99	0,00	-13.859,25
3752 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	183.419,48	0,00	183.419,48	159.677,84	159.677,84	147.677,66	12.000,18	23.741,64
3752 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3752 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	409,44	321,07	226,34	94,73	478,93
3752 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	444,55	444,55	444,55	0,00	55,45
3752 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	6.000,00	502,96	6.502,96	6.729,88	6.729,88	5.873,47	856,41	-226,92
3752 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	102.985,00	0,00	102.985,00	109.788,88	109.788,88	85.784,70	24.004,18	-6.803,88
3752 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,00	0,00	170,00	35,81	35,81	35,81	0,00	134,19
3752 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.250,00	4.750,00	4.094,18	3.908,18	3.149,51	758,67	841,82

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3752 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	0,00	0,00
3752 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	0,00	280,00	163,63	163,63	19,80	143,83	116,37
3752 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00
3752 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	3.750,00	65.560,00	76.444,96	73.244,51	56.387,30	16.857,21	-7.684,51
3752 / 32300 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Inversión nueva	0,00	5.000,00	5.000,00	4.955,22	4.955,22	4.955,22	0,00	44,78
3752 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	300,00	300,00	299,71	299,71	299,71	0,00	0,29
3752 / 32300 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3752 / 32300 / 63900 /	Otras inversiones de reposición	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
3753 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	75.088,10	0,00	75.088,10	59.739,46	59.739,46	59.739,46	0,00	15.348,64
3753 / 32600 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	40.022,66	0,00	40.022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.022,66
3753 / 32600 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	29.118,96	0,00	29.118,96	26.717,74	26.717,74	26.717,74	0,00	2.401,22
3753 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	26.994,36	0,00	26.994,36	25.731,12	25.731,12	25.731,12	0,00	1.263,24
3753 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.181,24	0,00	1.181,24	1.081,20	1.081,20	1.081,20	0,00	100,04
3753 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.115,20	0,00	94.115,20	49.942,95	49.942,95	49.942,95	0,00	44.172,25
3753 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.103,58	0,00	218.103,58	114.655,40	114.655,40	114.655,40	0,00	103.448,18
3753 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	397.485,40	0,00	397.485,40	405.520,11	368.220,59	368.220,59	0,00	29.264,81
3753 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	253.448,05	0,00	253.448,05	175.650,64	163.185,90	151.547,20	11.638,70	90.262,15
3753 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	340,61	340,61	294,89	45,72	459,39
3753 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	192,20	192,20	192,20	192,20	192,20	0,00	0,00
3753 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	122,97	122,97	78,00	44,97	477,03
3753 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	454,96	454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	454,96
3753 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	4.850,00	213,10	5.063,10	1.813,74	1.813,74	1.357,18	456,56	3.249,36
3753 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	37.633,00	0,00	37.633,00	42.437,28	42.437,28	25.600,26	16.837,02	-4.804,28
3753 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1.791,69	1.791,69	144,82	144,82	144,82	0,00	1.646,87
3753 / 32600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	2.407,90	2.407,90	2.407,90	2.407,90	2.407,90	0,00	0,00
3753 / 32600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.750,00	0,00	6.750,00	3.298,46	3.298,46	3.298,46	0,00	3.451,54
3753 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	46.318,80	0,00	46.318,80	35.634,29	35.634,29	28.399,07	7.235,22	10.684,51
3753 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3753 / 32600 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	5.900,00	5.900,00	3.088,97	3.088,97	2.390,40	698,57	2.811,03
3754 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	184.308,57	0,00	184.308,57	146.725,90	146.725,90	146.725,90	0,00	37.582,67
3754 / 32600 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	27.523,68	27.523,68	27.523,68	0,00	-245,74
3754 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	77.336,29	0,00	77.336,29	63.296,61	63.296,61	63.296,61	0,00	14.039,68
3754 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	4.237,59	0,00	4.237,59	4.375,31	4.375,31	4.375,31	0,00	-137,72
3754 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.799,49	0,00	119.799,49	98.119,56	98.119,56	98.119,56	0,00	21.679,93
3754 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	267.045,71	0,00	267.045,71	222.839,27	222.839,27	222.839,27	0,00	44.206,44
3754 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	323.821,59	0,00	323.821,59	183.085,92	183.085,92	183.085,92	0,00	140.735,67
3754 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	281.448,89	0,00	281.448,89	195.488,92	195.488,92	183.174,79	12.314,13	85.959,97
3754 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	142,81	142,81	142,81	0,00	857,19
3754 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	309,04	309,04	309,04	0,00	1.690,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3754 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	1.340,78	1.340,78	157,42	157,42	157,42	0,00	1.183,36
3754 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	15.000,00	612,62	15.612,62	7.366,71	4.573,20	3.411,60	1.161,60	11.039,42
3754 / 32600 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3754 / 32600 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.000,00	0,00	4.000,00	561,00	561,00	0,00	561,00	3.439,00
3754 / 32600 / 22608 /	PROGRAMACION CULTURAL	33.144,00	0,00	33.144,00	4.949,03	3.376,03	1.876,03	1.500,00	29.767,97
3754 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	123.970,00	0,00	123.970,00	130.095,28	130.095,28	82.324,68	47.770,60	-6.125,28
3754 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	5.722,07	5.722,07	334,75	334,75	334,75	0,00	5.387,32
3754 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	503.033,00	45.345,71	548.378,71	421.063,09	421.063,09	266.515,78	154.547,31	127.315,62
3754 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	7.922,75	7.922,75	6.833,75	6.833,75	6.833,75	0,00	1.089,00
3754 / 32600 / 62600 /	Equipos para procesos de información. Inversión nueva	0,00	500,00	500,00	217,80	217,80	0,00	217,80	282,20
3754 / 32600 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	0,00	2.550,00	2.550,00	2.176,84	2.176,84	2.176,84	0,00	373,16
3755 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	137.406,87	0,00	137.406,87	119.764,35	119.764,35	119.764,35	0,00	17.642,52
3755 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	40.658,14	0,00	40.658,14	41.554,46	41.554,46	41.554,46	0,00	-896,32
3755 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.707,65	0,00	78.707,65	68.840,50	68.840,50	68.840,50	0,00	9.867,15
3755 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	166.951,34	0,00	166.951,34	148.340,29	148.340,29	148.340,29	0,00	18.611,05
3755 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	1.006.272,23	0,00	1.006.272,23	1.042.596,38	1.035.064,19	1.035.064,19	0,00	-28.791,96
3755 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	433.433,71	0,00	433.433,71	411.805,98	409.429,54	379.261,70	30.167,84	24.004,17
3755 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	99,75	99,75	99,75	0,00	400,25
3755 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	14,51	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51
3755 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	0,00	250,00	215,00	215,00	215,00	0,00	35,00
3755 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	5.436,00	0,00	5.436,00	3.509,05	2.961,01	1.955,02	1.005,99	2.474,99
3755 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	325,68	325,68	261,88	261,88	261,88	0,00	63,80
3755 / 32600 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
3755 / 32600 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.600,00	276,61	4.876,61	4.449,83	4.449,83	2.229,17	2.220,66	426,78
3755 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	116.210,00	0,00	116.210,00	117.663,51	117.663,51	78.828,36	38.835,15	-1.453,51
3755 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	5.554,95	5.554,95	66,18	66,18	66,18	0,00	5.488,77
3755 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	132.212,00	0,00	132.212,00	82.457,67	82.457,67	60.637,50	21.820,17	49.754,33
3755 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	4.001,59	4.001,59	4.001,59	4.001,59	4.001,59	0,00	0,00
3755 / 32600 / 62900 /	otras inversiones nuevas	0,00	57.482,82	57.482,82	54.242,78	50.742,79	50.742,79	0,00	6.740,03
3755 / 32600 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	0,00	4.300,00	4.300,00	3.129,64	3.129,64	3.129,64	0,00	1.170,36
3756 / 32300 / 35200 /	INTERESES DE DEMORA	5.000,00	0,00	5.000,00	985,06	985,06	985,06	0,00	4.014,94
3756 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	16.079,75	16.079,75	16.079,75	0,00	31.704,54
3756 / 32600 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,17
3756 / 32600 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	32.360,07	32.360,07	32.360,07	0,00	-178,29
3756 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	28.773,15	0,00	28.773,15	21.705,97	21.705,97	21.705,97	0,00	7.067,18
3756 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	632,60	0,00	632,60	639,94	639,94	639,94	0,00	-7,34
3756 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.475,86	0,00	57.475,86	37.732,77	37.732,77	37.732,77	0,00	19.743,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3756 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	174.862,60	0,00	174.862,60	116.771,50	116.771,50	116.771,50	0,00	58.091,10
3756 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	31.033,30	0,00	31.033,30	31.615,04	31.615,04	31.615,04	0,00	-581,74
3756 / 32600 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	71.012,24	0,00	71.012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71.012,24
3756 / 32600 / 14300 /	Otro personal (cursos formación)	0,00	396.520,38	396.520,38	460.491,91	460.491,91	460.491,91	0,00	-63.971,53
3756 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	120.473,43	80.052,11	200.525,54	129.708,40	129.708,40	115.625,08	14.083,32	70.817,14
3756 / 32600 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3756 / 32600 / 20600 /	Arrendamiento equipos informáticos	0,00	6.000,00	6.000,00	6.136,95	6.136,95	4.930,48	1.206,47	-136,95
3756 / 32600 / 20600 /	Arrendamiento de equipos informáticos	0,00	616,31	616,31	616,31	616,31	616,31	0,00	0,00
3756 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	190,00	1.506,10	1.696,10	1.506,10	1.506,10	1.506,10	0,00	190,00
3756 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	640,00	0,00	640,00	587,39	587,39	587,39	0,00	52,61
3756 / 32600 / 22003 /	Material suministros y otros	0,00	25.903,08	25.903,08	25.903,08	25.903,08	25.903,08	0,00	0,00
3756 / 32600 / 22003 /	Material Casas Oficinas	0,00	63.728,91	63.728,91	52.980,79	50.982,47	36.682,71	14.299,76	12.746,44
3756 / 32600 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3756 / 32600 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3756 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	39.723,00	114,40	39.837,40	39.555,10	39.555,10	26.084,14	13.470,96	282,30
3756 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	2.275,46	2.275,46	1.195,68	1.195,68	1.195,68	0,00	1.079,78
3756 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.899,95	14.899,95	14.899,95	0,00	100,05
3756 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3756 / 32600 / 63500 /	Mobiliario. Inversión de reposición	0,00	1.802,96	1.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,96
3760 / 33210 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	0,00	615,06	615,06	340,20	340,20	340,20	0,00	274,86
3760 / 33210 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	8.384,00	0,00	8.384,00	14.559,96	14.559,96	8.350,81	6.209,15	-6.175,96
3760 / 33210 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	32.726,00	75,96	32.801,96	41.413,73	41.413,73	28.012,37	13.401,36	-8.611,77
3760 / 33210 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	0,00	5.363,26	5.363,26	3.549,22	3.549,22	3.549,22	0,00	1.814,04
3760 / 33210 / 21500 /	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3760 / 33210 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	5.620,00	0,00	5.620,00	3.957,64	3.957,64	3.321,07	636,57	1.662,36
3760 / 33300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	0,00	3.359,00	3.359,00	2.947,55	2.947,55	2.947,55	0,00	411,45
3760 / 33300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	19.907,00	14.587,26	34.494,26	33.506,84	33.506,84	29.254,85	4.251,99	987,42
3760 / 33300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	90.659,00	2.230,04	92.889,04	144.640,25	144.640,25	96.220,86	48.419,39	-51.751,21
3760 / 33300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	0,00	17.264,00	17.264,00	8.357,79	8.357,79	8.357,79	0,00	8.906,21
3760 / 33300 / 21500 /	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	0,00	283,75	283,75	198,44	198,44	198,44	0,00	85,31
3760 / 33300 / 21500 /	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00
3760 / 33300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte	9.750,00	0,00	9.750,00	4.710,68	4.710,68	4.710,68	0,00	5.039,32
3760 / 33301 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	0,00	4.790,12	4.790,12	3.759,31	3.759,31	3.759,31	0,00	1.030,81
3760 / 33301 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	26.906,00	0,00	26.906,00	7.180,89	7.180,89	4.845,31	2.335,58	19.725,11
3760 / 33301 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro	71.537,00	6.546,46	78.083,46	72.073,53	68.410,64	49.632,25	18.778,39	9.672,82

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	Auditorio								
3760 / 33301 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	0,00	11.059,06	11.059,06	5.412,86	5.412,86	5.412,86	0,00	5.646,20
3760 / 33301 / 21500 /	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	0,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00
3760 / 33301 / 21500 /	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	661,16	661,16	661,16	0,00	838,84
3760 / 33301 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	3.200,00	0,00	3.200,00	2.703,88	2.703,88	2.703,88	0,00	496,12
3760 / 33301 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	0,00	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
3760 / 33301 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	0,00	258.150,00	258.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.150,00
3760 / 33301 / 63300 /	MAQUINARIA REPOSICION Teatro Auditorio	0,00	28.027,00	28.027,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	24.847,00
3760 / 33301 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	94.970,20	94.970,20	6.080,63	4.357,59	1.977,09	2.380,50	90.612,61
3760 / 33301 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	0,00	11.713,46	11.713,46	5.645,40	5.645,40	5.645,40	0,00	6.068,06
3760 / 33400 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	104.432,00	79.254,31	183.686,31	144.198,23	100.538,29	77.697,37	22.840,92	83.148,02
3760 / 33400 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	0,00	9.030,23	9.030,23	8.995,51	8.995,51	8.995,51	0,00	34,72
3760 / 33400 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	0,00	13.541,85	13.541,85	4.688,76	4.688,76	4.688,76	0,00	8.853,09
3760 / 33400 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	75.930,00	5.163,31	81.093,31	100.352,59	100.352,59	66.943,13	33.409,46	-19.259,28
3760 / 33400 / 21500 /	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	0,00	211,51	211,51	211,51	211,51	211,51	0,00	0,00
3760 / 33400 / 21500 /	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3760 / 33400 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	16.590,00	359,92	16.949,92	13.714,74	13.714,74	12.479,60	1.235,14	3.235,18
3760 / 33400 / 63300 /	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	0,00	41.036,00	41.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.036,00
3760 / 33400 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.492,00	4.492,00	0,00	314,00
3760 / 33800 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	922,00	0,00	922,00	6.688,52	6.688,52	4.264,80	2.423,72	-5.766,52
3760 / 33800 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	0,00	1.149,89	1.149,89	774,44	774,44	774,44	0,00	375,45
3760 / 33800 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	0,00	742,38	742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	742,38
3760 / 33800 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	35.250,00	149,06	35.399,06	28.186,92	28.186,92	23.106,56	5.080,36	7.212,14
3760 / 33800 / 21500 /	Reparación, mtto. y conservación de MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	791,34	791,34	791,34	0,00	708,66
3761 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	0,00	3.698,83	3.698,83	3.364,61	3.364,61	3.364,61	0,00	334,22
3761 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	13.387,00	0,00	13.387,00	8.534,34	8.452,42	5.332,53	3.119,89	4.934,58
3761 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	0,00	2.144,98	2.144,98	1.337,32	1.337,32	1.337,32	0,00	807,66
3761 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	24.345,00	5.506,12	29.851,12	15.051,79	15.051,79	11.783,59	3.268,20	14.799,33
3761 / 32300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera	3.350,00	0,00	3.350,00	2.769,24	2.769,24	2.769,24	0,00	580,76
3761 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	25.443,75	25.443,75	17.844,38	4.579,66	1.586,12	2.993,54	20.864,09
3761 / 32300 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	0,00	3.000,00	3.000,00	1.212,57	1.212,57	1.212,57	0,00	1.787,43
3761 / 32300 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	0,00	23.000,00	23.000,00	22.944,27	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3761 / 32300 / 63300 /	Maquinaria, inst. y utillaje. Inversión de Reposición	0,00	18.000,00	18.000,00	17.980,60	17.980,60	17.980,60	0,00	19,40
3761 / 32300 / 63500 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	0,00	872,34	872,34	753,85	753,85	753,85	0,00	118,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3762 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	0,00	2.420,90	2.420,90	2.266,01	2.266,01	2.266,01	0,00	154,89
3762 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	26.847,00	0,00	26.847,00	21.876,04	21.876,04	14.342,48	7.533,56	4.970,96
3762 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	0,00	1.138,88	1.138,88	293,93	293,93	293,93	0,00	844,95
3762 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	1.500,00	57,84	1.557,84	10.348,63	10.348,63	6.898,95	3.449,68	-8.790,79
3762 / 32300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	3.820,00	0,00	3.820,00	2.821,09	2.821,09	2.398,19	422,90	998,91
3762 / 32300 / 62300 /	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3762 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	347,76	347,76	240,79	240,79	240,79	0,00	106,97
3762 / 32300 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	0,00	18.000,00	18.000,00	14.736,67	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3762 / 32300 / 63500 /	Mobiliario. Inversión de reposición	0,00	15.000,00	15.000,00	12.184,82	12.184,82	12.184,82	0,00	2.815,18
3763 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	69.128,47	7.027,68	76.156,15	25.895,38	9.595,37	5.364,12	4.231,25	66.560,78
3763 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	0,00	1.258,00	1.258,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25	0,00	131,75
3763 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	0,00	492,83	492,83	196,78	196,78	196,78	0,00	296,05
3763 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	5.494,00	57,84	5.551,84	8.244,25	8.244,25	4.255,53	3.988,72	-2.692,41
3763 / 32300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	4.300,00	894,42	5.194,42	4.403,27	4.403,27	4.130,50	272,77	791,15
3763 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	8.700,00	8.700,00	8.496,39	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3763 / 32300 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	0,00	4.000,00	4.000,00	260,09	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3764 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	9.596,00	1.333,42	10.929,42	6.551,27	6.551,27	5.894,72	656,55	4.378,15
3764 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	0,00	354,69	354,69	92,86	92,86	92,86	0,00	261,83
3764 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	0,00	892,08	892,08	255,40	255,40	255,40	0,00	636,68
3764 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	6.455,34	57,80	6.513,14	8.328,17	8.328,17	5.586,20	2.741,97	-1.815,03
3764 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA SICOPEPAGOGICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3764 / 32600 / 22102 /	Smtro. de Gas C. Psicopedagógico	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3764 / 32600 / 62300 /	Maquinaria Instalaciones Inversión Nueva	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3765 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	0,00	2.266,45	2.266,45	2.214,54	2.214,54	2.214,54	0,00	51,91
3765 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	25.760,00	0,00	25.760,00	20.992,90	20.992,90	14.410,42	6.582,48	4.767,10
3765 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	0,00	142,98	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142,98
3765 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	21.035,00	11.026,44	32.061,44	27.273,57	27.273,57	19.791,39	7.482,18	4.787,87
3765 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	6.871,00	37,35	6.908,35	3.680,95	3.680,95	3.680,95	0,00	3.227,40
3766 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	12.141,65	615,59	12.757,24	8.734,27	5.334,72	4.096,36	1.238,36	7.422,52
3766 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	0,00	229,88	229,88	229,88	229,88	229,88	0,00	0,00
3766 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Inserción Laboral	50.510,00	55.403,22	105.913,22	24.433,02	24.433,02	19.740,73	4.692,29	81.480,20
3766 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Inserción Laboral	0,00	838,20	838,20	838,20	838,20	838,20	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3766 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	3.600,00	0,00	3.600,00	3.226,70	3.226,70	2.663,78	562,92	373,30
3766 / 32600 / 63300 /	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición	0,00	15.000,00	15.000,00	2.891,07	2.891,07	0,00	2.891,07	12.108,93
3767 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	0,00	5.006,02	5.006,02	4.766,32	4.766,32	4.766,32	0,00	239,70
3767 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	43.410,00	12.204,23	55.614,23	35.476,52	20.475,99	10.675,71	9.800,28	35.138,24
3767 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	29.063,00	57,80	29.120,80	34.435,12	34.435,12	26.947,66	7.487,46	-5.314,32
3767 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	0,00	5.708,31	5.708,31	4.848,70	4.848,70	4.848,70	0,00	859,61
3767 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	3.500,00	0,00	3.500,00	2.700,37	2.700,37	1.757,13	943,24	799,63
3767 / 32600 / 62200 /	Edificios y otras construcciones. Esc. Música	0,00	295,43	295,43	289,61	289,61	289,61	0,00	5,82
3767 / 32600 / 63500 /	Mobiliario. Inversión de reposición	0,00	7.000,00	7.000,00	6.854,65	6.854,65	6.854,65	0,00	145,35
TOTAL		20.420.418,49	2.651.831,77	23.072.250,26	19.348.553,94	19.082.933,06	17.509.054,27	1.573.878,79	3.989.317,20



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	16.580.675,47	18.760.277,34		-2.179.601,87
b) Operaciones de capital	0,00	310.655,72		-310.655,72
1. Total operaciones no financieras (a+b)	16.580.675,47	19.070.933,06		-2.490.257,59
c) Activos financieros	8.920,68	12.000,00		-3.079,32
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	8.920,68	12.000,00		-3.079,32
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	16.589.596,15	19.082.933,06		-2.493.336,91
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			366.604,18	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				366.604,18
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-2.126.732,73



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		3.255.355,26		1.445.552,02
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.537.515,39		4.901.604,12
430	- (+) del Presupuesto corriente	294.390,49		3.762.957,74	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.064.000,77		1.042.228,72	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	179.124,13		96.417,66	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.964.442,93		2.976.725,35
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.573.878,79		896.659,96	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	92.023,22		89.930,88	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.298.540,92		1.990.134,51	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3.764,67		18.964,15
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	18.271,65		7.506,16	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	22.036,32		26.470,31	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		832.192,39		3.389.394,94
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		580.586,67		500.105,18
	III. Exceso de financiación afectada		655.724,89		1.300.509,97
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-404.119,17		1.588.779,79



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3730 / 33000 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00	-0,37
3730 / 33000 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13
3730 / 33000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	9.741,34	0,00	9.741,34
3730 / 33000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.655,60	-21.655,60
3730 / 33000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-29.322,78	0,00	-29.322,78
3730 / 33000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	4.122,70	0,00	4.122,70
3730 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-1.266,62	0,00	-1.266,62
3730 / 33000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-25.585,85	0,00	-25.585,85
3730 / 33000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-13.932,47	0,00	-13.932,47
3730 / 33000 / 12103	Otros complementos.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.384,00	31.384,00
3730 / 33000 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.650,09	-34.650,09
3730 / 33000 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	-746,98	0,00	-746,98
3730 / 33000 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	67.119,71	0,00	67.119,71
3730 / 33000 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	-358.225,98	0,00	-358.225,98
3730 / 33000 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.411,02	-20.411,02
3730 / 33000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	79.955,96	0,00	79.955,96
3730 / 33000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	16.348,39	0,00	16.348,39
3730 / 33000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-110.377,14	0,00	-110.377,14
3730 / 33000 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	91.986,05	91.986,05
3730 / 33000 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,83	8.631,83
3730 / 33000 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	233,88	0,00	233,88
3730 / 33000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3730 / 33000 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3730 / 33000 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.047,37	-4.047,37
3730 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.247,19	0,00	1.247,19
3730 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3730 / 33000 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3730 / 33000 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3730 / 33000 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.625,42	-13.625,42
3730 / 33210 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	107.549,00	107.549,00
3730 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3731 / 33000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	1.898,82	0,00	1.898,82
3731 / 33000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	9.405,86	0,00	9.405,86
3731 / 33000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	2.811,68	0,00	2.811,68
3731 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	853,83	0,00	853,83
3731 / 33000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	1.960,99	0,00	1.960,99
3731 / 33000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	12.750,18	0,00	12.750,18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3731 / 33000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	32.483,58	0,00	32.483,58
3731 / 33000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	48.209,32	0,00	48.209,32
3731 / 33000 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	798,60	0,00	798,60	0,20	0,00	0,20
3731 / 33000 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
3731 / 33000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3731 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	660,82	0,00	660,82
3731 / 33000 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	4.890,15	0,00	4.890,15
3731 / 33000 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	2.164,44	0,00	2.164,44
3731 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-17.032,97	0,00	-17.032,97
3731 / 33000 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-6.347,30	0,00	-6.347,30
3731 / 33000 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.217,00	40.217,00
3740 / 33400 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-262,35	0,00	-262,35
3740 / 33400 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-410,27	0,00	-410,27
3740 / 33400 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-904,82	0,00	-904,82
3740 / 33400 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-136,24	0,00	-136,24
3740 / 33400 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-1.059,27	0,00	-1.059,27
3740 / 33400 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	1.689,23	0,00	1.689,23
3740 / 33400 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	22.535,15	0,00	22.535,15
3740 / 33400 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	20.904,22	0,00	20.904,22
3740 / 33400 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00
3740 / 33400 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,30	0,00	0,30	177,92	0,00	177,92
3740 / 33400 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	44,78	0,00	44,78
3740 / 33400 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3740 / 33400 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	3.536,50	0,00	3.536,50
3740 / 33400 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3740 / 33400 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80
3740 / 33400 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	7.026,58	0,00	7.026,58
3740 / 33400 / 22700	Limpieza y aseo.	1.098,09	0,00	1.098,09	57.696,07	0,00	57.696,07
3740 / 33400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	760,00	0,00	760,00	118.004,14	0,00	118.004,14
3740 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	222,85	0,00	222,85	46.890,68	0,00	46.890,68
3740 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	0,00	0,00	0,00	29.260,21	0,00	29.260,21
3740 / 33400 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	0,00	0,00	11.069,75	0,00	11.069,75
3740 / 33400 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	0,00	0,00	42.824,77	0,00	42.824,77
3740 / 33400 / 62500	Mobiliario	618,18	0,00	618,18	62,28	0,00	62,28
3741 / 33800 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-971,04	0,00	-971,04
3741 / 33800 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	10.507,26	0,00	10.507,26
3741 / 33800 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	8.672,21	0,00	8.672,21
3741 / 33800 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	2.226,69	0,00	2.226,69
3741 / 33800 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-245,84	0,00	-245,84
3741 / 33800 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	8.062,83	0,00	8.062,83
3741 / 33800 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	34.169,71	0,00	34.169,71
3741 / 33800 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	46.401,86	0,00	46.401,86
3741 / 33800 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	97.549,17	0,00	97.549,17
3741 / 33800 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	973,42	0,00	973,42	-0,04	0,00	-0,04
3741 / 33800 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	77,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3741 / 33800 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	581,68	0,00	581,68
3741 / 33800 / 22005	Material específico fotografía y diseño	650,71	0,00	650,71	6.941,32	0,00	6.941,32
3741 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	595,24	0,00	595,24
3741 / 33800 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3741 / 33800 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,21	0,21	0,00	1.057,54	1.057,54
3741 / 33800 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	16.268,96	0,00	16.268,96
3741 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	714,07	0,00	714,07	97.674,74	0,00	97.674,74
3741 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	847,00	0,00	847,00	63.535,95	0,00	63.535,95
3741 / 33800 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03
3741 / 33800 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	1.844,00	0,00	1.844,00	1.073,72	0,00	1.073,72
3741 / 33800 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	57.315,31	0,00	57.315,31
3742 / 33301 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,71	16.450,71
3742 / 33301 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-13.547,67	0,00	-13.547,67
3742 / 33301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	242,36	242,36
3742 / 33301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-246,16	0,00	-246,16
3742 / 33301 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.742,70	-3.742,70
3742 / 33301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-31,61	0,00	-31,61
3742 / 33301 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,79	3.176,79
3742 / 33301 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,75	25.150,75
3742 / 33301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.805,07	18.805,07
3742 / 33301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.899,27	40.899,27
3742 / 33301 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	192,08	192,08
3742 / 33301 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	2.749,31	2.749,31	0,00	26,47	26,47
3742 / 33301 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	1.385,45	1.385,45	0,00	3.974,26	3.974,26
3742 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	10.106,05	0,00	10.106,05
3742 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	17.191,90	17.191,90	0,00	60.921,20	60.921,20
3742 / 33301 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,66	13.770,66
3742 / 33301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	381,54	381,54
3742 / 33301 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	1.676,59	0,00	1.676,59
3742 / 33301 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	380,94	380,94	0,00	6.879,08	6.879,08
3742 / 33301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	2.124,23	0,00	2.124,23
3742 / 33301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	91.605,04	91.605,04
3742 / 33301 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	1.780,29	0,00	1.780,29
3742 / 33301 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00
3742 / 33301 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	1.573,81	0,00	1.573,81
3743 / 33300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	9.666,05	0,00	9.666,05
3743 / 33300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-100,08	0,00	-100,08
3743 / 33300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-164,11	0,00	-164,11
3743 / 33300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	972,17	0,00	972,17
3743 / 33300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-174,48	0,00	-174,48
3743 / 33300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	7.637,09	0,00	7.637,09
3743 / 33300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	22.437,51	0,00	22.437,51
3743 / 33300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-345,20	0,00	-345,20
3743 / 33300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	10.017,44	0,00	10.017,44
3743 / 33300 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3743 / 33300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3743 / 33300 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	2.884,64	0,00	2.884,64
3743 / 33300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	2.520,34	0,00	2.520,34
3743 / 33300 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	9.210,40	0,00	9.210,40
3743 / 33300 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	9.060,65	0,00	9.060,65
3743 / 33300 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	3.295,98	0,00	3.295,98
3743 / 33300 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	1.703,85	0,00	1.703,85
3743 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	1.452,03	0,00	1.452,03
3743 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	2.739,21	0,00	2.739,21
3743 / 33300 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.033,30	0,00	1.033,30
3743 / 33300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-3.496,11	0,00	-3.496,11
3743 / 33300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	7.595,33	0,00	7.595,33
3743 / 33300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	544,50	544,50	0,00	26.317,50	26.317,50
3743 / 33300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00
3743 / 33300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.605,58	0,00	3.605,58	114.408,31	0,00	114.408,31
3743 / 33300 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3743 / 33300 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	2.345,97	0,00	2.345,97
3743 / 33300 / 68000	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19
3744 / 33210 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10	15.928,10
3744 / 33210 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-14.317,57	0,00	-14.317,57
3744 / 33210 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-317,58	0,00	-317,58
3744 / 33210 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	5.076,83	0,00	5.076,83
3744 / 33210 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	12.142,01	0,00	12.142,01
3744 / 33210 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	2.131,56	0,00	2.131,56
3744 / 33210 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	7.587,09	0,00	7.587,09
3744 / 33210 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	29.239,69	0,00	29.239,69
3744 / 33210 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	38.016,97	0,00	38.016,97
3744 / 33210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	87.561,88	0,00	87.561,88
3744 / 33210 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00
3744 / 33210 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	261,50	0,00	261,50
3744 / 33210 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	198,57	0,00	198,57
3744 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	11.289,62	0,00	11.289,62
3744 / 33210 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	2.368,81	0,00	2.368,81	3.116,40	0,00	3.116,40
3744 / 33210 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	478,07	0,00	478,07
3744 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3744 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	4.040,93	0,00	4.040,93	11.726,47	0,00	11.726,47
3744 / 33210 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	4.812,50	0,00	4.812,50
3744 / 33210 / 22700	Limpieza y aseo.	178,31	0,00	178,31	-6.239,53	0,00	-6.239,53
3744 / 33210 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.500,00	0,00	2.500,00	674,65	0,00	674,65
3744 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	153.686,70	0,00	153.686,70
3744 / 33210 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3744 / 33210 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	467,39	0,00	467,39
3744 / 33210 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.284,31	0,00	2.284,31
3744 / 33210 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	742,94	0,00	742,94
3750 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-1.411,49	0,00	-1.411,49
3750 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	36.490,58	0,00	36.490,58
3750 / 32300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	5.841,00	0,00	5.841,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3750 / 32300 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	324,73	0,00	324,73
3750 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-638,94	0,00	-638,94
3750 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	682,70	0,00	682,70
3750 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	16.712,78	0,00	16.712,78
3750 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	41.006,28	0,00	41.006,28
3750 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-42.850,76	0,00	-42.850,76
3750 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	32.919,17	0,00	32.919,17
3750 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	90,68	0,00	90,68	271,48	0,00	271,48
3750 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	156,98	0,00	156,98
3750 / 32300 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	580,56	0,00	580,56
3750 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	-19.035,85	0,00	-19.035,85
3750 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	155,93	0,00	155,93
3750 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	1.406,93	0,00	1.406,93	437,09	0,00	437,09
3750 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	70,66
3750 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	116,37	0,00	116,37
3750 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.200,45	0,00	3.200,45	-9.620,66	0,00	-9.620,66
3750 / 32300 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	66,11	0,00	66,11
3750 / 32300 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	775,07	0,00	775,07
3751 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-252,34	0,00	-252,34
3751 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	25.805,47	0,00	25.805,47
3751 / 32300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,05	-82,05
3751 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-2.174,08	0,00	-2.174,08
3751 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-71,26	0,00	-71,26
3751 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-3.238,35	0,00	-3.238,35
3751 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-9.052,18	0,00	-9.052,18
3751 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-12.463,78	0,00	-12.463,78
3751 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	39.045,52	0,00	39.045,52
3751 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	296,43	0,00	296,43
3751 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3751 / 32300 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	427,84	0,00	427,84
3751 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	8.142,15	0,00	8.142,15
3751 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29
3751 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	45,07	0,00	45,07	729,36	0,00	729,36
3751 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	376,57	0,00	376,57
3751 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-2.957,84	0,00	-2.957,84
3752 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	6.548,74	0,00	6.548,74
3752 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	24.780,79	0,00	24.780,79
3752 / 32300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	45,43
3752 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	4.279,43	0,00	4.279,43
3752 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	281,06	0,00	281,06
3752 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	10.848,39	0,00	10.848,39
3752 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	18.717,53	0,00	18.717,53
3752 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-13.859,25	0,00	-13.859,25
3752 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	23.741,64	0,00	23.741,64
3752 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00	123,60
3752 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	88,37	0,00	88,37	390,56	0,00	390,56

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3752 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00	55,45
3752 / 32300 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	-226,92	0,00	-226,92
3752 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	-6.803,88	0,00	-6.803,88
3752 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	134,19	0,00	134,19
3752 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	186,00	0,00	186,00	655,82	0,00	655,82
3752 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	116,37	0,00	116,37
3752 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.200,45	0,00	3.200,45	-10.884,96	0,00	-10.884,96
3752 / 32300 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	44,78	0,00	44,78
3752 / 32300 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29
3752 / 32300 / 63900	oTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
3753 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,64	15.348,64
3753 / 32600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	40.022,66	0,00	40.022,66
3753 / 32600 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	2.401,22	0,00	2.401,22
3753 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	1.263,24	0,00	1.263,24
3753 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	100,04
3753 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	44.172,25	0,00	44.172,25
3753 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	103.448,18	0,00	103.448,18
3753 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	37.299,52	0,00	37.299,52	-8.034,71	0,00	-8.034,71
3753 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	12.464,74	0,00	12.464,74	77.797,41	0,00	77.797,41
3753 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	459,39	0,00	459,39
3753 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	477,03	0,00	477,03
3753 / 32600 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	454,96	0,00	454,96
3753 / 32600 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	3.249,36	0,00	3.249,36
3753 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-4.804,28	0,00	-4.804,28
3753 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	1.646,87	0,00	1.646,87
3753 / 32600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	3.451,54	0,00	3.451,54
3753 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	10.684,51	0,00	10.684,51
3753 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
3753 / 32600 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.811,03	0,00	2.811,03
3754 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	37.582,67	0,00	37.582,67
3754 / 32600 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-245,74	0,00	-245,74
3754 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	14.039,68	0,00	14.039,68
3754 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-137,72	0,00	-137,72
3754 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	21.679,93	0,00	21.679,93
3754 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	44.206,44	0,00	44.206,44
3754 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	140.735,67	0,00	140.735,67
3754 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	85.959,97	0,00	85.959,97
3754 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	857,19	0,00	857,19
3754 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	1.690,96	0,00	1.690,96
3754 / 32600 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	2.793,51	0,00	2.793,51	8.245,91	0,00	8.245,91
3754 / 32600 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	1.183,36	0,00	1.183,36
3754 / 32600 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3754 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	3.439,00
3754 / 32600 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	28.194,97	28.194,97
3754 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-6.125,28	0,00	-6.125,28
3754 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	5.387,32	0,00	5.387,32

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3754 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
3754 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	127.315,62	0,00	127.315,62
3754 / 32600 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	282,20	0,00	282,20
3754 / 32600 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	373,16	0,00	373,16
3755 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	17.642,52	0,00	17.642,52
3755 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-896,32	0,00	-896,32
3755 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	9.867,15	0,00	9.867,15
3755 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	18.611,05	0,00	18.611,05
3755 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	7.532,19	0,00	7.532,19	-36.324,15	0,00	-36.324,15
3755 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	2.376,44	0,00	2.376,44	21.627,73	0,00	21.627,73
3755 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	400,25	0,00	400,25
3755 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	14,51	0,00	14,51
3755 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3755 / 32600 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	63,80
3755 / 32600 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	548,04	0,00	548,04	1.926,95	0,00	1.926,95
3755 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
3755 / 32600 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	426,78	0,00	426,78
3755 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-1.453,51	0,00	-1.453,51
3755 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	5.488,77	0,00	5.488,77
3755 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	49.754,33	0,00	49.754,33
3755 / 32600 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	3.499,99	0,00	3.499,99	3.240,04	0,00	3.240,04
3755 / 32600 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	1.170,36	0,00	1.170,36
3756 / 32300 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	4.014,94	0,00	4.014,94
3756 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	31.704,54	0,00	31.704,54
3756 / 32600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-126,17	0,00	-126,17
3756 / 32600 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-178,29	0,00	-178,29
3756 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	7.067,18	0,00	7.067,18
3756 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,34	-7,34
3756 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	19.743,09	0,00	19.743,09
3756 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	58.091,10	0,00	58.091,10
3756 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-581,74	0,00	-581,74
3756 / 32600 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	71.012,24	0,00	71.012,24
3756 / 32600 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.971,53	-63.971,53
3756 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	70.817,14	0,00	70.817,14
3756 / 32600 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
3756 / 32600 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,95	-136,95
3756 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
3756 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	52,61	0,00	52,61
3756 / 32600 / 22003	Material Tecnico Casas de Oficios	0,00	1.998,32	1.998,32	0,00	10.748,12	10.748,12
3756 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3756 / 32600 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3756 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	282,30	0,00	282,30
3756 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	1.079,78	0,00	1.079,78
3756 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00	100,05
3756 / 32600 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.802,96	0,00	1.802,96
3760 / 33210 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	274,86	0,00	274,86

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3760 / 33210 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.175,96	-6.175,96
3760 / 33210 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.611,77	-8.611,77
3760 / 33210 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	1.814,04	0,00	1.814,04
3760 / 33210 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
3760 / 33210 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,36	1.662,36
3760 / 33300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	411,45	0,00	411,45
3760 / 33300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	0,00	987,42	987,42
3760 / 33300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	8.906,21	0,00	8.906,21
3760 / 33300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.751,21	-51.751,21
3760 / 33300 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	85,31	0,00	85,31
3760 / 33300 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	981,00
3760 / 33300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,32	5.039,32
3760 / 33301 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	0,00	19.725,11	19.725,11
3760 / 33301 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	1.030,81	0,00	1.030,81
3760 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	3.662,89	3.662,89	0,00	6.009,93	6.009,93
3760 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	5.646,20	0,00	5.646,20
3760 / 33301 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	838,84	838,84
3760 / 33301 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	37,35
3760 / 33301 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	496,12	496,12
3760 / 33301 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	258.150,00	0,00	258.150,00
3760 / 33301 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	24.847,00	0,00	24.847,00
3760 / 33301 / 63500	Mobiliario	1.723,04	0,00	1.723,04	88.889,57	0,00	88.889,57
3760 / 33301 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	6.068,06	0,00	6.068,06
3760 / 33400 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	43.659,94	43.659,94	0,00	39.488,08	39.488,08
3760 / 33400 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	34,72
3760 / 33400 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.259,28	-19.259,28
3760 / 33400 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	8.853,09	0,00	8.853,09
3760 / 33400 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3760 / 33400 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,18	3.235,18
3760 / 33400 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	41.036,00	41.036,00
3760 / 33400 / 63500	Mobiliario	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 33800 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.766,52	-5.766,52
3760 / 33800 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	375,45	0,00	375,45
3760 / 33800 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	742,38	0,00	742,38
3760 / 33800 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,14	7.212,14
3760 / 33800 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	708,66	708,66
3761 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	334,22	0,00	334,22
3761 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	81,92	81,92	0,00	4.852,66	4.852,66
3761 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	807,66	0,00	807,66
3761 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	14.799,33	14.799,33
3761 / 32300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	580,76	580,76
3761 / 32300 / 62500	Mobiliario	13.264,72	0,00	13.264,72	7.599,37	0,00	7.599,37
3761 / 32300 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	1.787,43	0,00	1.787,43
3761 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	22.944,27	0,00	22.944,27	55,73	0,00	55,73
3761 / 32300 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40
3761 / 32300 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	118,49	0,00	118,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3762 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	154,89	0,00	154,89
3762 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	4.970,96	0,00	4.970,96
3762 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	-8.790,79	0,00	-8.790,79
3762 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	844,95	0,00	844,95
3762 / 32300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	998,91	998,91
3762 / 32300 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	106,97	0,00	106,97
3762 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	14.736,67	0,00	14.736,67	3.263,33	0,00	3.263,33
3762 / 32300 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.815,18	0,00	2.815,18
3763 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	16.300,01	0,00	16.300,01	50.260,77	0,00	50.260,77
3763 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	131,75	0,00	131,75
3763 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	296,05	0,00	296,05
3763 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	-2.692,41	0,00	-2.692,41
3763 / 32300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	791,15
3763 / 32300 / 62500	Mobiliario	8.496,39	0,00	8.496,39	203,61	0,00	203,61
3763 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	260,09	0,00	260,09	3.739,91	0,00	3.739,91
3764 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	261,83	0,00	261,83
3764 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	4.378,15	0,00	4.378,15
3764 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	636,68	0,00	636,68
3764 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,03	-1.815,03
3764 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3764 / 32600 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3764 / 32600 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3765 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	4.767,10	0,00	4.767,10
3765 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00	51,91
3765 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	142,98	0,00	142,98
3765 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,87	4.787,87
3765 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,40	3.227,40
3766 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	3.399,55	0,00	3.399,55	4.022,97	0,00	4.022,97
3766 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,20	81.480,20
3766 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30	373,30
3766 / 32600 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	12.108,93	0,00	12.108,93
3767 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	15.000,53	0,00	15.000,53	20.137,71	0,00	20.137,71
3767 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	239,70	0,00	239,70
3767 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	859,61	0,00	859,61
3767 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.314,32	-5.314,32
3767 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	799,63	799,63
3767 / 32600 / 62200	UPA edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
3767 / 32600 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	145,35	0,00	145,35
	TOTAL	192.392,50	73.228,38	265.620,88	3.009.570,78	714.125,54	3.723.696,32



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006							
2006 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	22.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,86
	Total 2006	22.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,86
2008							
2008 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	3.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,79
	Total 2008	3.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,79
2009							
2009 393	INTERESES DE DEMORA	1.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,98
2009 45	De Comunidades Autonomas.	9.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,30
2009 45001	TRANSF. CTES. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	1.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,64
	Total 2009	11.721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,92
2010							
2010 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	11.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,35
2010 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	23.311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311,04
2010 75080	Otras transferencias de capital de la Administracion General	39.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,51
	Total 2010	73.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73.579,90
2011							
2011 34902	Otros ingresos diversos	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82
	Total 2011	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82
2012							
2012 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	2.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,74
2012 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	7.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,68
	Total 2012	9.698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,42
2013							
2013 42191	De Otros Organismos Autonomos y agencias estatales (APEE)	7.442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,47
	Total 2013	7.442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,47
2014							
2014 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias (INJUVE)	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2014 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	10.526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,09
	Total 2014	10.628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,09
2015							
2015 42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autonomos y Agencia	7.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,44
2015 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00
	Total 2015	8.611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016							
2016 34200	Precios publicos Servicios educativos.	82.359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82.359,67
2016 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	1.107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,71
2016 34500	Servicio de transporte publico urbano.	3.892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,74
2016 34901	Otros precios publicos.	9.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,07
2016 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	12.038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.038,44
2016 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	74.148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74.148,97
2016 55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45
	Total 2016	182.972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	182.972,05
2017							
2017 34200	Precios publicos Servicios educativos.	34.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.001,72
2017 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	450,50
2017 34500	Servicio de transporte publico urbano.	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00
2017 42190	Transferencias Ctes.De otros Organismos Autónomos y Agencias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	107.948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	107.948,62
2017 55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	694,37
	Total 2017	160.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	160.157,21
2018							
2018 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	31.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.185,21
2018 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	394,65
2018 34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	2.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,29
2018 34901	OTROS PRECIOS PUBLICOS	4.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,45
2018 45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	1.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,95
2018 45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	121.229,93	0,00	0,00	0,00	44.906,96	76.322,97
2018 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	11.829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,25
2018 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	4.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,49
	Total 2018	176.292,22	0,00	0,00	0,00	44.906,96	131.385,26
2019							
2019 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	54.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.836,00
2019 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	1.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,06
2019 34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	1.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,90
2019 34901	OTROS PRECIOS PUBLICOS	814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	814,90
2019 45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	230.073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	230.073,45
2019 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	39.427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39.427,76
2019 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	47.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47.188,82
2019 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	285,64	0,00	0,00	0,00	285,64	0,00
	Total 2019	375.906,53	0,00	0,00	0,00	285,64	375.620,89
2020							
2020 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	41.797,43	0,00	0,00	0,00	3.398,84	38.398,59

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020							
2020 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	3.559,79	0,00	0,00	0,00	226,24	3.333,55
2020 34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	708,95	0,00	0,00	0,00	326,05	382,90
2020 34901	OTROS PRECIOS PUBLICOS	166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	166,26
2020 39900	Otros Ingresos Diversos	2.137,93	0,00	0,00	0,00	1.800,00	337,93
2020 40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	2.339.274,85	0,00	0,00	0,00	2.339.274,85	0,00
2020 45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	396.046,91	0,00	0,00	0,00	396.046,91	0,00
2020 45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	24.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.003,30
2020 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	342,12
2020 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	940.317,45	-63.500,00	0,00	0,00	876.817,45	0,00
2020 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	14.602,75	-365,64	0,00	0,00	14.237,11	0,00
	Total 2020	3.762.957,74	-63.865,64	0,00	0,00	3.632.127,45	66.964,65
	TOTAL	4.805.186,46	-63.865,64	0,00	0,00	3.677.320,05	1.064.000,77



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2005							
2005 - 01 / 3310 / 330	INTERESES DE PRESTAMOS	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
	Total 2005	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
Ejercicio: 2007							
2007 - 01 / 3310 / 22699	OTROS GASTOS	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2007 - 01 / 3310 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	Total 2007	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
Ejercicio: 2008							
2008 - 650 / 3310 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL)	1.356,43	0,00	1.356,43	0,00	0,00	1.356,43
2008 - 650 / 3310 / 641	PROGRAMAS INFORMATICOS INVERSION NUEVA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2008 - 651 / 3310 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Total 2008	7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
Ejercicio: 2009							
2009 - 652 / 3310 / 220	Material de oficina.	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
	Total 2009	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
Ejercicio: 2011							
2011 - 654 / 3370 / 22608	Programacion Cultural	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	Total 2011	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Ejercicio: 2012							
2012 - 371 / 3350 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	229,44	0,00	229,44	0,00	0,00	229,44
2012 - 372 / 3320 / 22300	Transportes empresas Privadas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
	Total 2012	229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
Ejercicio: 2013							
2013 - 183 / 3310 / 16204	Accion social.	34.052,40	0,00	34.052,40	0,00	0,00	34.052,40
2013 - 184 / 3320 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	736,80	0,00	736,80	0,00	0,00	736,80
2013 - 184 / 3340 / 22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2013 - 187 / 3370 / 22005	Material Tecnico	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	52,70
2013 - 187 / 3370 / 22699	Otros gastos diversos.	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	54,45
	Total 2013	35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
Ejercicio: 2014							
2014 - 184 / 3330 / 22608	Programacion Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014 - 184 / 3350 / 22608	Programacion Cultural	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
	Total 2014	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
Ejercicio: 2015							
2015 - 183 / 33000 / 34900	Otros Gastos financieros	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2015							
2015 - 184 / 33300 / 22608	Programacion Cultural	187,69	0,00	187,69	0,00	0,00	187,69
2015 - 184 / 33500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65,03	0,00	65,03	0,00	0,00	65,03
2015 - 187 / 33700 / 22608	Programacion Cultural	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	593,00
	Total 2015	1.670,44	0,00	1.670,44	0,00	0,00	1.670,44
Ejercicio: 2016							
2016 - 375 / 32600 / 22005	Material Tecnico	311,09	0,00	311,09	0,00	0,00	311,09
	Total 2016	311,09	0,00	311,09	0,00	0,00	311,09
Ejercicio: 2018							
2018 - 3743 / 33300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	202,65	0,00	202,65	0,00	0,00	202,65
2018 - 3754 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	10,31
	Total 2018	212,96	0,00	212,96	0,00	0,00	212,96
Ejercicio: 2019							
2019 - 3740 / 33400 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.567,65	0,00	9.567,65	0,00	0,00	9.567,65
2019 - 3741 / 33800 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.900,08	0,00	7.900,08	0,00	0,00	7.900,08
2019 - 3742 / 33301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.643,36	0,00	4.643,36	0,00	0,00	4.643,36
2019 - 3743 / 33300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.190,07	0,00	8.190,07	0,00	0,00	8.190,07
2019 - 3744 / 33210 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.708,20	0,00	5.708,20	0,00	0,00	5.708,20
2019 - 3755 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.499,07	0,00	5.499,07	0,00	0,00	5.499,07
	Total 2019	41.508,43	0,00	41.508,43	0,00	0,00	41.508,43
Ejercicio: 2020							
2020 - 3730 / 33000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.940,15	0,00	29.940,15	0,00	29.940,15	0,00
2020 - 3730 / 33000 / 16205	SEGUROS PERSONAL	7.037,90	0,00	7.037,90	0,00	7.037,90	0,00
2020 - 3730 / 33000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.014,86	0,00	1.014,86	0,00	1.014,86	0,00
2020 - 3730 / 33000 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
2020 - 3731 / 33000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.034,40	0,00	31.034,40	0,00	31.034,40	0,00
2020 - 3731 / 33000 / 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
2020 - 3731 / 33000 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00
2020 - 3731 / 33000 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	175,81	0,00	175,81	0,00	175,81	0,00
2020 - 3731 / 33000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24,08	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00
2020 - 3731 / 33000 / 83000	Préstamos a C.P. al personal	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
2020 - 3740 / 33400 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.405,55	0,00	9.405,55	0,00	9.405,55	0,00
2020 - 3740 / 33400 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00
2020 - 3740 / 33400 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.005,42	0,00	1.005,42	0,00	1.005,42	0,00
2020 - 3740 / 33400 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	13.609,35	0,00	13.609,35	0,00	13.609,35	0,00
2020 - 3740 / 33400 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.829,26	0,00	28.829,26	0,00	28.829,26	0,00
2020 - 3741 / 33800 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.060,26	0,00	24.060,26	0,00	24.060,26	0,00
2020 - 3741 / 33800 / 22005	MATERIAL TECNICO	509,63	0,00	509,63	0,00	509,63	0,00
2020 - 3741 / 33800 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
2020 - 3741 / 33800 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00
2020 - 3741 / 33800 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.680,79	0,00	13.680,79	0,00	12.246,94	1.433,85
2020 - 3741 / 33800 / 62900	Otras inversiones nuevas	14.915,67	0,00	14.915,67	0,00	14.915,67	0,00
2020 - 3741 / 33800 / 63900	Otras inversiones en reposición	2.734,60	0,00	2.734,60	0,00	2.734,60	0,00
2020 - 3742 / 33301 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.884,89	0,00	2.884,89	0,00	2.884,89	0,00
2020 - 3742 / 33301 / 22005	MATERIAL TECNICO	3.287,23	0,00	3.287,23	0,00	3.287,23	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2020							
2020 - 3742 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	29.872,84	0,00	29.872,84	0,00	29.872,84	0,00
2020 - 3742 / 33301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	111,64	0,00	111,64	0,00	111,64	0,00
2020 - 3742 / 33301 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	3.102,25	0,00	3.102,25	0,00	2.988,26	113,99
2020 - 3742 / 33301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.169,68	0,00	14.169,68	0,00	14.169,68	0,00
2020 - 3742 / 33301 / 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	899,85	0,00	899,85	0,00	899,85	0,00
2020 - 3743 / 33300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.517,45	0,00	25.517,45	0,00	25.517,45	0,00
2020 - 3743 / 33300 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00
2020 - 3743 / 33300 / 22005	MATERIAL TECNICO	762,29	0,00	762,29	0,00	762,29	0,00
2020 - 3743 / 33300 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	39,81	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00
2020 - 3743 / 33300 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	256,20	0,00	256,20	0,00	256,20	0,00
2020 - 3743 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	12.974,61	0,00	12.974,61	0,00	12.974,61	0,00
2020 - 3743 / 33300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
2020 - 3743 / 33300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	15.563,89	0,00	15.563,89	0,00	15.563,89	0,00
2020 - 3743 / 33300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.012,56	0,00	10.012,56	0,00	10.012,56	0,00
2020 - 3743 / 33300 / 68000	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	14.999,83	0,00	14.999,83	0,00	14.999,83	0,00
2020 - 3744 / 33210 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.099,51	0,00	36.099,51	0,00	36.099,51	0,00
2020 - 3744 / 33210 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	377,87	0,00	377,87	0,00	377,87	0,00
2020 - 3744 / 33210 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.097,33	0,00	4.097,33	0,00	4.097,33	0,00
2020 - 3744 / 33210 / 22005	MATERIAL TECNICO	4.379,94	0,00	4.379,94	0,00	4.379,94	0,00
2020 - 3744 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	6.479,00	0,00	6.479,00	0,00	6.479,00	0,00
2020 - 3744 / 33210 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	9.421,34	0,00	9.421,34	0,00	9.421,34	0,00
2020 - 3744 / 33210 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	715,88	0,00	715,88	0,00	715,88	0,00
2020 - 3744 / 33210 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	88.624,83	0,00	88.624,83	0,00	88.624,83	0,00
2020 - 3750 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.299,47	0,00	17.299,47	0,00	17.299,47	0,00
2020 - 3750 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	962,88	0,00	962,88	0,00	962,88	0,00
2020 - 3750 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.470,77	0,00	18.470,77	0,00	18.470,77	0,00
2020 - 3750 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2020 - 3750 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.706,34	0,00	13.706,34	0,00	13.706,34	0,00
2020 - 3751 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.910,35	0,00	18.910,35	0,00	18.910,35	0,00
2020 - 3751 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	220,43	0,00	220,43	0,00	220,43	0,00
2020 - 3751 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.285,21	0,00	14.285,21	0,00	14.285,21	0,00
2020 - 3751 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.238,14	0,00	11.238,14	0,00	11.238,14	0,00
2020 - 3752 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.808,23	0,00	20.808,23	0,00	20.808,23	0,00
2020 - 3752 / 32300 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	17,70	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00
2020 - 3752 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	3.695,01	0,00	3.695,01	0,00	3.695,01	0,00
2020 - 3752 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.980,73	0,00	15.980,73	0,00	15.980,73	0,00
2020 - 3752 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
2020 - 3752 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.238,14	0,00	11.238,14	0,00	11.238,14	0,00
2020 - 3752 / 32300 / 63900	Otras inversiones de reposición	499,73	0,00	499,73	0,00	499,73	0,00
2020 - 3753 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.137,71	0,00	19.137,71	0,00	19.137,71	0,00
2020 - 3753 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
2020 - 3753 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	3.112,78	0,00	3.112,78	0,00	3.112,78	0,00
2020 - 3753 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.297,55	0,00	14.297,55	0,00	14.297,55	0,00
2020 - 3754 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.953,56	0,00	20.953,56	0,00	20.953,56	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2020							
2020 - 3754 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	795,70	0,00	795,70	0,00	795,70	0,00
2020 - 3754 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	989,97	0,00	989,97	0,00	989,97	0,00
2020 - 3754 / 32600 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2020 - 3754 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	10.048,36	0,00	10.048,36	0,00	10.048,36	0,00
2020 - 3754 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	32.915,50	0,00	32.915,50	0,00	32.915,50	0,00
2020 - 3755 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.569,40	0,00	49.569,40	0,00	49.569,40	0,00
2020 - 3755 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
2020 - 3755 / 32600 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
2020 - 3755 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	1.522,04	0,00	1.522,04	0,00	977,54	544,50
2020 - 3755 / 32600 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.588,16	0,00	1.588,16	0,00	1.588,16	0,00
2020 - 3755 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	9.338,33	0,00	9.338,33	0,00	9.338,33	0,00
2020 - 3755 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.582,82	0,00	15.582,82	0,00	15.582,82	0,00
2020 - 3755 / 32600 / 62900	otras inversiones nuevas	258,94	0,00	258,94	0,00	258,94	0,00
2020 - 3756 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.129,75	0,00	13.129,75	0,00	13.129,75	0,00
2020 - 3756 / 32600 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
2020 - 3756 / 32600 / 22003	Material suministros y otros	296,64	0,00	296,64	0,00	296,64	0,00
2020 - 3756 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	4.347,02	0,00	4.347,02	0,00	4.347,02	0,00
2020 - 3756 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
2020 - 3760 / 33210 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	674,43	0,00	674,43	0,00	674,43	0,00
2020 - 3760 / 33210 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	4.582,67	0,00	4.582,67	0,00	4.582,67	0,00
2020 - 3760 / 33210 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	820,68	0,00	820,68	0,00	820,68	0,00
2020 - 3760 / 33300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	666,80	0,00	666,80	0,00	666,80	0,00
2020 - 3760 / 33300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	11.095,40	0,00	11.095,40	0,00	11.095,40	0,00
2020 - 3760 / 33300 / 21500	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	358,84	0,00	358,84	0,00	358,84	0,00
2020 - 3760 / 33300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte	764,46	0,00	764,46	0,00	764,46	0,00
2020 - 3760 / 33301 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	412,30	0,00	412,30	0,00	412,30	0,00
2020 - 3760 / 33301 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	5.619,85	0,00	5.619,85	0,00	5.619,85	0,00
2020 - 3760 / 33301 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	426,14	0,00	426,14	0,00	426,14	0,00
2020 - 3760 / 33301 / 63500	Mobiliario. Inversión en reposición	2.393,80	0,00	2.393,80	0,00	2.393,80	0,00
2020 - 3760 / 33301 / 63900	Otras inversiones en reposición	12.392,39	0,00	12.392,39	0,00	12.392,39	0,00
2020 - 3760 / 33400 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	5.026,82	0,00	5.026,82	0,00	5.026,82	0,00
2020 - 3760 / 33400 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	7.741,56	0,00	7.741,56	0,00	7.741,56	0,00
2020 - 3760 / 33400 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	291,63	0,00	291,63	0,00	291,63	0,00
2020 - 3760 / 33800 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	455,29	0,00	455,29	0,00	455,29	0,00
2020 - 3760 / 33800 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	2.855,85	0,00	2.855,85	0,00	2.855,85	0,00
2020 - 3761 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	1.118,44	0,00	1.118,44	0,00	1.118,44	0,00
2020 - 3761 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	848,25	0,00	848,25	0,00	848,25	0,00
2020 - 3761 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
2020 - 3762 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	1.539,73	0,00	1.539,73	0,00	1.539,73	0,00
2020 - 3762 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	844,08	0,00	844,08	0,00	844,08	0,00
2020 - 3762 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	976,95	0,00	976,95	0,00	976,95	0,00
2020 - 3763 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	4.392,43	0,00	4.392,43	0,00	4.392,43	0,00
2020 - 3763 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	499,46	0,00	499,46	0,00	499,46	0,00
2020 - 3763 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	585,34	0,00	585,34	0,00	585,34	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2020							
2020 - 3764 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	155,24	0,00	155,24	0,00	155,24	0,00
2020 - 3764 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	617,82	0,00	617,82	0,00	617,82	0,00
2020 - 3764 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA SICOPELAGOGICO	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
2020 - 3765 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	1.310,68	0,00	1.310,68	0,00	1.310,68	0,00
2020 - 3765 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	1.513,06	0,00	1.513,06	0,00	1.513,06	0,00
2020 - 3765 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	100,45	0,00	100,45	0,00	100,45	0,00
2020 - 3766 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	119,61	0,00	119,61	0,00	119,61	0,00
2020 - 3766 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	3.207,96	0,00	3.207,96	0,00	3.207,96	0,00
2020 - 3766 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	595,81	0,00	595,81	0,00	595,81	0,00
2020 - 3767 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	997,65	0,00	997,65	0,00	997,65	0,00
2020 - 3767 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	4.013,74	0,00	4.013,74	0,00	4.013,74	0,00
2020 - 3767 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
	Total 2020	896.659,96	0,00	896.659,96	0,00	894.567,62	2.092,34
	TOTAL	986.590,84	0,00	986.590,84	0,00	894.567,62	92.023,22



PATRONATO SOCIOCULTURAL

Deuda viva y vencimiento mensual en el próximo trimestre

Periodo: 2021

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



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Dotación de plantillas y retribuciones

Periodo: 2021

Gastos distribuidos por grupos de personal

TODO

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Basicas	Complementos	Incentivos al	Planes de Pensiones	Total Retribuciones
Organos de gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	1	21.445,28	65.460,36	0,00	0,00	86.905,64
Personal Eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	128	2.200.798,45	3.614.774,95	214.795,65	132.570,09	6.162.939,14
Funcionarios interinos	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	23	3.027.661,90	85.880,29	3.092,98	85.691,02	3.202.326,19
Laboral temporal	95	836.002,62	0,00	0,00	0,00	836.002,62
Otro personal	37	460.491,91	0,00	0,00	0,00	460.491,91
Total	305	6.546.400,16	3.766.115,60	217.888,63	218.261,11	10.748.665,50

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	203.497,92
Seguridad social	2.579.547,16
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	6.923,17
Total gastos comunes	2.789.968,25



PATRONATO SOCIOCULTURAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2021

Ayuntamiento de ALCOBENDAS

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018373060148	GONZALO LAFORA Nuevas calderas de gas	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2018376060101	C.C. P. IGLESIAS Sustitución máquina enfriadora	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	63,83%	0,00	0,00	68.653,00	0,00
2018376060105	ANABEL SEGURA Sustitución bomba de calor	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	57,16%	0,00	0,00	23.458,00	0,00
2020-01	Formación desempleados (G.C. Nº1)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45080	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3740.2020.01	MOBILIARIO DIVERSO APS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	3.719,54	680,46	0,00
3741.2020.02	MOBILIARIO Y OTRAS INERSIONES APOYO TECNICO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	78.255,48	60.260,06	0,00
3742.2020.03	OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS,MAQUINARIA E INSTALACIONES TACA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	13.440,05	4.481,10	0,00
3743.2020.04	INVERSIONES OPERATIVAS,ADQUISICION OBRA ARTE (CENTRO DE ARTE)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	25.132,01	2.346,16	0,00
3744.2020.05	OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS Y MOBILIARIO (MEDIATECAS)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	25.876,24	3.494,64	0,00
3750.2020.06	OTRAS INVERSIONES OPER Y MOBILIARIO DIVERSO (E.I. CHOPERA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	5.458,82	841,18	0,00
3752.2020.07	MOBILIARIO DIVERSO Y OTRAS INVERS OPERA SERVICIO (E.I. VALDELAPARRA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	10.670,93	129,34	0,00
3753.2020.08	MOBILIARIO DIVERSO DE AULAS (SICOPELAGOGICO)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	3.088,97	2.811,03	0,00
3754.32600.09	AUDIOVISUALES Y OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS (U.P.A. M. DELIBES)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	2.394,64	655,36	0,00
3755.2020.10	OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS SERVICIOS (E. DE MUSICA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	49.393,19	12.648,57	0,00
3756.2020.11	MOBILIARIO DIVERSO (CENTRO DE FORMACION)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	1.802,96	0,00
3760.2020.12	MOBILIARIO DIVERSO (APOYO SOCIOCULTURAL)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	4.492,00	314,00	0,00
3760.2020.13	INVERSIONES EN EDIFICIO , MAQUINARIAS E INSTALACIONES ASOCIADA A OPERATIVO (TACA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	84,42%	0,00	74.629,72	320.542,34	0,00
3761.2020.14	INVERSIONES EN EDIFICIOS MAQUINARIA Y MOBILIARIO (E.I. CHOPERA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	24.526,68	45.789,41	0,00
3762.2020.15	INVERSIONES EDIFICIOS,MAQUINARIA E INSTALACIONES (E. CUQUILLO)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	35.490,58	21.857,18	0,00
3763.2020.16	INVERSION EN EDIFICIOS Y MOBILIARIO (E.I. VALDELAPARRA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	12.700,00	0,00
3766.2020.17	INVERSION EN MAQUINARIA E INSTALACIONES (CENTRO DE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	2.891,07	12.108,93	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
3767.2020.18	FORMACION) INVERSION EDIFICIOS Y MOBILIARIO (E. MUSICA)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	7.144,26	151,17	0,00
TOTAL					0,00	366.604,18	655.724,89	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22019000000004	(3754) FUNDACION CONTEMPORANEA F:072 DICIEMBRE MASTER PHOTOESPAÑA	3754/32600/22602	6.166,67	0,00	0,00	6.166,67	0,00	
22019000000004	(3754) FUNDACION CONTEMPORANEA F:072 DICIEMBRE MASTER PHOTOESPAÑA	3754/32600/22799	-6.166,67	0,00	0,00	-6.166,67	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3750/32300/22105	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3760/33400/21300	-0,20	0,00	0,00	-0,20	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3754/32600/22700	-0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3756/32600/22700	0,00	156,77	0,00	156,77	0,00	
22019000000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3764/32600/21200	-156,41	0,00	0,00	-156,41	0,00	
22020000000001	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/572 DICIEMBRE 2019 SOTANO	3740/33400/22699	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	
22020000000002	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/571 DICIEMBRE 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22699	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	
22020000000003	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/550 NOVIEMBRE 2019 SOTANO	3740/33400/22699	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	
22020000000004	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/549 NOVIEMBRE 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22699	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	
22020000000005	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/528 OCTUBRE 2019 SOTANO	3740/33400/22699	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	
22020000000006	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/527 OCTUBRE 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22699	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	
22020000000007	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/506 SEPTIEMBRE 2019 SOTANO	3740/33400/22699	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	
22020000000008	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/505 SEPTIEMBRE 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22699	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	
22020000000009	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/439 JUNIO 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22699	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	
22020000000010	(3740) ESCUELA ARTE FUSION F:A2020277 TALLER DANZA OCTUBRE	3740/33400/22608	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
22020000000011	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/484 AGOSTO 2019 SOTANO	3740/33400/22699	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	
22020000000012	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/483 AGOSTO 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22699	0,00	0,00	31,33	-31,33	31,33	
22020000000012	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/483 AGOSTO 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22799	31,33	0,00	0,00	31,33	0,00	
22020000000013	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/462 JULIO 2019 SOTANO	3740/33400/22699	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	
22020000000014	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/461 JULIO 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22699	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	
22020000000015	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/440 JUNIO 2019 SOTANO	3740/33400/22699	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	
22020000000016	(3742) PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA F:19-000072 AMOR OSCURO	3742/33301/22608	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	
22020000000017	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/418 MAYO 2019 SOTANO	3740/33400/22699	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	
22020000000018	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/417 MAYO 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22699	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	
22020000000019	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/396 ABRIL 2019 SOTANO	3740/33400/22699	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	
22020000000020	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/395 ABRIL 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22699	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000021	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/374 MARZO 2019 SOTANO	3740/33400/22699	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	
22020000000022	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/373 MARZO 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22699	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	
22020000000023	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/352 FEBRERO 2019 SOTANO	3740/33400/22699	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	
22020000000024	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/351 FEBRERO 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22699	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	
22020000000025	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/330 ENERO 2019 SOTANO	3740/33400/22699	24,37	0,00	24,37	0,00	24,37	
22020000000026	(3740) COM. PROPIETARIOS C/SORIA 41 F:74/329 ENERO 2019 SEMISOTANO	3740/33400/22699	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	
22020000000027	(3740) ESCUELA ARTE FUSION F:A2020278 TALLER DANZA NOVIEMBRE	3740/33400/22608	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
22020000000043	(3740) ILUNION F:6500062410 AGOSTO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	3740/33400/22799	-596,12	596,12	0,00	0,00	3.434,80	
22020000000044	(3755) ILUNION F:6500060413 JULIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	3755/32600/22799	-155,74	155,74	0,00	0,00	897,34	
22020000000045	(3740) ILUNION F:6500060415 JULIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	3740/33400/22799	-994,98	994,98	0,00	0,00	5.732,98	
22020000000046	(3753) ILUNION F:6500060414 JULIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	3753/32600/22799	-670,53	670,53	0,00	0,00	3.863,53	
22020000000047	(3740) ILUNION F:6500057574 JUNIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	3740/33400/22799	-672,26	672,26	0,00	0,00	3.873,50	
22020000000048	(3753) ILUNION F:6500057573 JUNIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	3753/32600/22799	-320,12	320,12	0,00	0,00	1.844,52	
22020000000049	(3755) ILUNION F:6500057572 JUNIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	3755/32600/22799	-62,29	62,29	0,00	0,00	358,93	
22020000000050	(3744) ILUNION F:6500057571 JUNIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	3744/33210/22799	-1.155,04	1.155,04	0,00	0,00	6.655,24	
22020000000052	(3744) ILUNION F:6500065301 SEPTIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3744/33210/22799	-1.048,62	1.048,62	0,00	0,00	6.042,06	
22020000000053	(3740) ILUNION F:6500065304 SEPTIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3740/33400/22799	-958,64	958,64	0,00	0,00	5.523,60	
22020000000054	(3753) ILUNION F:6500065303 SEPTIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3753/32600/22799	-633,33	633,33	0,00	0,00	3.649,17	
22020000000055	(3741) Q SAFETY BY QUIRON PREVENCION F:202003366 OCTUBRE	3760/33800/21300	-110,54	110,54	0,00	0,00	636,93	
22020000000056	(3741) Q SAFETY BY QUIRON PREVENCION F:202003089 SEPTIEMBRE	3760/33800/21300	-110,54	110,54	0,00	0,00	636,93	
22020000000057	(3741) Q SAFETY BY QUIRON PREVENCION F:202003081 AGOSTO	3760/33800/21300	-110,54	110,54	0,00	0,00	636,93	
22020000000058	(3754) LA FABRICA GESTION MAS CULTURA F:080 OCTUBRE ESCUELA PIC.A	3754/32600/22799	-4.593,75	4.593,75	0,00	0,00	26.468,75	
22020000000059	(3752) SERUNION F:3120485513 comidas confinamiento Octubre-20	3752/32300/22105	-22,86	22,86	0,00	0,00	251,41	
22020000000060	(3750) SERUNION F:3120485511 comidas confinamiento Octubre-20	3750/32300/22105	-8,66	8,66	0,00	0,00	95,26	
22020000000061	(3751) SERUNION F:3120485512 comidas confinamiento Octubre-20	3751/32300/22105	-40,51	40,51	0,00	0,00	445,62	
22020000000062	(3751) SERUNION F:3120482914 Comidas confinamiento Septiembre-20	3751/32300/22105	-38,99	38,99	0,00	0,00	428,89	
22020000000063	(3752) SERUNION F:3120482916 Comidas confinamiento Septiembre-20	3752/32300/22105	-77,44	77,44	0,00	0,00	851,88	
22020000000064	(3750) SERUNION F:3120482913 Comidas confinamiento Septiembre-20	3750/32300/22105	-87,29	87,29	0,00	0,00	960,22	
22020000000065	(3744) ILUNION F:6500068271 OCTUBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3744/33210/22799	-1.197,44	1.197,44	0,00	0,00	6.899,52	
22020000000066	(3753) ILUNION F:6500068273 OCTUBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3753/32600/22799	-857,41	857,41	0,00	0,00	4.940,33	
22020000000067	(3740) ILUNION F:6500068274 OCTUBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3740/33400/22799	-944,80	944,80	0,00	0,00	5.443,84	
22020000000068	(3755) ILUNION F:6500068272 OCTUBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3755/32600/22799	-1.222,53	1.222,53	0,00	0,00	7.044,09	
22020000000069	(3750) SERUNION F:3120485224 OCTUBRE COMEDOR	3750/32300/22105	-1.035,68	1.035,68	0,00	0,00	11.392,47	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000070	(3751) SERUNION F:3120485226 OCTUBRE COMEDOR	3751/32300/22105	-774,68	774,68	0,00	0,00	8.521,47	
22020000000071	(3752) SERUNION F:3120485206 OCTUBRE COMEDOR (COMIDAS)	3752/32300/22105	-846,95	846,95	0,00	0,00	9.316,43	
22020000000072	(3750) SERUNION F:3120485141 OCTUBRE LIMPIEZA	3750/32300/22799	-1.189,39	1.189,39	0,00	0,00	6.853,17	
22020000000073	(3751) SERUNION F:3120485139 OCTUBRE LIMPIEZA	3751/32300/22799	-975,21	975,21	0,00	0,00	5.619,07	
22020000000074	(3752) SERUNION F:3120485130 OCTUBRE COMEDOR (DESAYUNOS / MERIENDAS)	3752/32300/22105	-43,30	43,30	0,00	0,00	476,30	
22020000000075	(3752) SERUNION F:3120485140 OCTUBRE LIMPIEZA	3752/32300/22799	-975,21	975,21	0,00	0,00	5.619,07	
22020000000076	(3751) SERUNION F:3120482550 SEPTIEMBRE LIMPIEZA	3751/32300/22799	-975,21	975,21	0,00	0,00	5.619,07	
22020000000077	(3750) SERUNION F:3120482545 SEPTIEMBRE COMEDOR	3750/32300/22105	-547,53	547,53	0,00	0,00	6.022,82	
22020000000078	(3750) SERUNION F:3120482548 SEPTIEMBRE LIMPIEZA	3750/32300/22799	-1.189,39	1.189,39	0,00	0,00	6.853,17	
22020000000079	(3751) SERUNION F:3120482549 SEPTIEMBRE COMEDOR	3751/32300/22105	-444,48	444,48	0,00	0,00	4.889,23	
22020000000080	(3752) SERUNION F:3120482547 SEPTIEMBRE LIMPIEZA	3752/32300/22799	-975,21	975,21	0,00	0,00	5.619,07	
22020000000081	(3752) SERUNION F:3120482546 SEPTIEMBRE COMEDOR	3752/32300/22105	-462,25	462,25	0,00	0,00	5.084,71	
22020000000082	(3740) ILUNION F:6500071631 DICIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3740/33400/22799	3.856,32	809,83	4.666,15	0,00	4.666,15	
22020000000083	(3753) ILUNION F:6500071630 DICIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3753/32600/22799	3.024,08	635,06	3.659,14	0,00	3.659,14	
22020000000084	(3744) ILUNION F:6500071628 DICIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3744/33210/22799	4.828,64	1.014,01	5.842,65	0,00	5.842,65	
22020000000085	(3755) ILUNION F:6500071629 DICIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3755/32600/22799	4.260,08	894,62	5.154,70	0,00	5.154,70	
22020000000086	(3754) LA FABRICA GESTION MAS CULTURA F:081 NOVIEMBRE ESCUELA PIC.A	3754/32600/22799	26.468,75	0,00	26.468,75	0,00	26.468,75	
22020000000087	(3754) LA FABRICA GESTION MAS CULTURA F:092 DICIEMBRE ESCUELA PIC.A	3754/32600/22799	21.875,00	4.593,75	26.468,75	0,00	26.468,75	
22020000000088	(3750) SERUNION F:3120488830 DICIEMBRE COMEDOR	3750/32300/22105	6.646,25	664,63	7.310,88	0,00	7.310,88	
22020000000089	(3752) SERUNION F:3120488827 DICIEMBRE LIMPIEZA	3752/32300/22799	4.943,86	1.038,21	5.982,07	0,00	5.982,07	
22020000000090	(3751) SERUNION F:3120488828 DICIEMBRE COMEDOR	3751/32300/22105	4.925,06	492,51	5.417,57	0,00	5.417,57	
22020000000091	(3751) SERUNION F:3120488829 DICIEMBRE LIMPIEZA	3751/32300/22799	4.943,86	1.038,21	5.982,07	0,00	5.982,07	
22020000000092	(3752) SERUNION F:3120488826 DICIEMBRE COMEDOR	3752/32300/22105	5.612,74	561,27	6.174,01	0,00	6.174,01	
22020000000093	(3750) SERUNION F:3120488831 DICIEMBRE LIMPIEZA	3750/32300/22799	6.063,78	1.273,39	7.337,17	0,00	7.337,17	
22020000000094	(3753) ILUNION F:6500071262 NOVIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3753/32600/22799	4.152,96	872,12	5.025,08	0,00	5.025,08	
22020000000095	(3755) ILUNION F:6500071261 NOVIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3755/32600/22799	5.957,52	1.251,08	7.208,60	0,00	7.208,60	
22020000000096	(3740) ILUNION F:6500071263 NOVIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3740/33400/22799	4.284,80	899,81	5.184,61	0,00	5.184,61	
22020000000097	(3744) ILUNION F:6500071260 NOVIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3744/33210/22799	5.471,36	1.148,99	6.620,35	0,00	6.620,35	
22020000000098	(3754) VIRENSIS F:370 DICIEMBRE CURSOS DE IDIOMAS	3754/32600/22799	3.082,80	0,00	3.082,80	0,00	3.082,80	
22020000000099	(3750) SERUNION F:3120486612 NOVIEMBRE COMEDOR	3750/32300/22105	10.772,80	1.077,28	11.850,08	0,00	11.850,08	
22020000000100	(3750) SERUNION F:3120486611 NOVIEMBRE LIMPIEZA	3750/32300/22799	6.063,78	1.273,39	7.337,17	0,00	7.337,17	
22020000000101	(3751) SERUNION F:3120486613 NOVIEMBRE COMEDOR	3751/32300/22105	8.342,01	834,20	9.176,21	0,00	9.176,21	
22020000000102	(3752) SERUNION F:3120486616 NOVIEMBRE LIMPIEZA	3752/32300/22799	4.943,86	1.038,21	5.982,07	0,00	5.982,07	
22020000000103	(3752) SERUNION F:3120486615 NOVIEMBRE COMEDOR	3752/32300/22105	9.666,25	966,63	10.632,88	0,00	10.632,88	
22020000000104	(3751) SERUNION F:3120486614 NOVIEMBRE LIMPIEZA	3751/32300/22799	4.943,86	1.038,21	5.982,07	0,00	5.982,07	
22020000000105	(3754) VIRENSIS F:370 NOVIEMBRE CURSOS DE IDIOMAS	3754/32600/22799	4.580,16	0,00	4.580,16	0,00	4.580,16	
22020000000106	(3755) ILUNION F:6500065302 SEPTIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3755/32600/22799	-1.142,06	1.142,06	0,00	0,00	6.580,46	
22020000000107	(3755) AGUAVIVA AGUAPURA F:F1717969 DICIEMBRE 2017	3767/32600/22101	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2202000000108	(3740) AGUAVIVA AGUAPURA F:F1711200 AGOSTO 2017	3760/33400/22101	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
2202000000109	(3744) AGUAVIVA AGUAPURA F:F1710618 JULIO 2017	3760/33210/22101	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	
2202000000110	(3754) FUNDACION CONTEMPORANEA F:029 Ingresos por talleres 2018 PIC.A	3754/32600/22799	4.671,25	0,00	4.671,25	0,00	4.671,25	
2202000000111	(3754) FUNDACION CONTEMPORANEA F:030 Ingresos por talleres 2019 PIC.A	3754/32600/22799	3.654,75	0,00	3.654,75	0,00	3.654,75	
2202000000112	(3754) FUNDACION CONTEMPORANEA F:040 Ingresos por actividades 2018 PIC.A	3754/32600/22799	20.649,83	0,00	20.649,83	0,00	20.649,83	
2202000000113	(3754) FUNDACION CONTEMPORANEA F:041 Ingresos por actividades 2019 PIC.A	3754/32600/22799	14.749,88	0,00	14.749,88	0,00	14.749,88	
2202000000114	(3741) PRODUCCIONES MULTIPLE F:618 DICIEMBRE EXP. 52/19 APOYOS TECNICOS	3741/33800/22799	2.511,04	0,00	3.038,36	-527,32	3.038,36	
2202000000115	(3741) PRODUCCIONES MULTIPLE F:615 MISTERIO CON REYES MAGOS	3741/33800/22799	5.800,00	0,00	7.018,00	-1.218,00	7.018,00	
2202000000116	(3741) PRODUCCIONES MULTIPLE F:613 DICIEMBRE EXP. 52/19 APOYOS TÉCNICOS	3741/33800/22799	14.983,44	0,00	18.129,96	-3.146,52	18.129,96	
2202000000117	*(3755) ICIAR GARCIA CALVO F:2019.60 Interpretación musical exp. Miki Leal y Taller de movimiento	3755/32600/22799	206,61	0,00	0,00	206,61	0,00	
2202000000118	(3741) SEROMAL F:FV/NS20-0531 NECESIDADES CONCIERTO BANDAS SONORAS	3741/33800/22706	111,61	0,00	111,61	0,00	0,00	
2202000000119	(3741) SEROMAL F:FV/NS20-0530 NECESIDADES CINE DE VERANO	3741/33800/22609	0,00	0,00	1.320,85	-1.320,85	0,00	
2202000000119	(3741) SEROMAL F:FV/NS20-0530 NECESIDADES CINE DE VERANO	3741/33800/22706	1.320,85	0,00	0,00	1.320,85	0,00	
2202000000120	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0525 MANTENIMIENTO C. ASOC Y CENTRO F.	3760/33400/21200	8.792,04	0,00	8.792,04	0,00	0,00	
2202000000120	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0525 MANTENIMIENTO C. ASOC Y CENTRO F.	3766/32600/21200	615,59	0,00	615,59	0,00	0,00	
2202000000121	(3741) SEROMAL F:FV/NS20-0524 EVENTOS AL AIRE LIBRE EN PARQUES	3741/33800/22706	170,44	0,00	170,44	0,00	0,00	
2202000000122	(3741) SEROMAL F:FV/NS20-0451 EVENTO MUSICA CUBANA 26/7/20	3741/33800/22706	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	
2202000000123	(3754) MERVILAB F:65428 P:035 MATERIAL DE LABORATORIO	3754/32600/22005	612,62	0,00	612,62	0,00	612,62	
2202000000124	(3743/55) VYMA F:064751 P:066 Y P:0071 ROLLOS PLASTICO Y ALCOHOL ISOPROPILICO	3743/33300/22005	225,76	0,00	225,76	0,00	225,76	
2202000000124	(3743/55) VYMA F:064751 P:066 Y P:0071 ROLLOS PLASTICO Y ALCOHOL ISOPROPILICO	3755/32600/22799	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	
2202000000125	(3742) FERRETERIA ALCOBENDAS F:22 EXP. 338 COMPRESOR AIRE INSONORIZADO	3760/33301/63900	2.765,40	0,00	2.765,40	0,00	2.765,40	
2202000000126	(3742) FERRETERIA ALCOBENDAS F:23 Material de repuesto	3742/33301/22005	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60	
2202000000127	(3756) JARDINERIA FONSECA F:2020/8591 EXP. 432 MATERIAL DE RIEGO Y JARDINERIA	3756/32600/22003	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	
2202000000128	(3740) BLOCO DO BALIZA F:1855-1 EXP. 346 EXHIBICION Y TALLER DE BATUCADA	3740/33400/22799	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	
2202000000129	(3756) PRODUCTOS DISOPOL F:A/201735 EXP. 421 MATERIAL DE PINTURA PARA CURSOS	3756/32600/22003	1.012,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30	
2202000000130	(3756) JUAN JACOBO MERINO F:783 EXP. 429 DICCIONARIOS Programa CDLD 2020	3756/32600/22003	276,67	0,00	276,67	0,00	276,67	
2202000000131	*(3755) DELIA COBO F:PSC/029 EXP. 228 DICIEMBRE PROFESORA TALLER DE BEBES	3755/32600/22799	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	
2202000000132	(3752) TAMGELONLINE F:4751 P:093 TATAMIS Y FUNDAS COLCHONETAS	3752/32300/62300	2.952,40	0,00	2.952,40	0,00	2.952,40	
2202000000133	(3731) ALQUIBER F:ALQ20066886 DICIEMBRE ALQUILER VH 1488JZN	3731/33000/20400	399,30	0,00	399,30	0,00	399,30	
2202000000134	(3754) AQUASERVICE F:201100188400 DICIEMBRE Consumo de Aquaservice 20 L. Y VASOS	3765/32600/22101	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	
2202000000135	(3762) SEROMAL F:794 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO AULAS EL.CUQUILLO	3762/32300/62300	11.476,83	0,00	11.476,83	0,00	0,00	
2202000000136	(3741) TEKNO SERVICE F:203633 EXP. 391 EQUIPOS INFORMATICOS	3741/33800/62900	16.277,39	0,00	16.277,39	0,00	16.277,39	
2202000000137	(3744) AROCA OFICINAS F:A/200394 EXP. 360 SILLAS ERGONOMICAS	3744/33210/63500	1.000,14	0,00	1.000,14	0,00	1.000,14	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000138	(3731) CORREOS F:4003020050 DICIEMBRE SERVICIOS POSTALES	3731/33000/22201	8,03	0,00	8,03	0,00	8,03	
22020000000139	(3750) LYRECO F:7700112619 P:084 CARRITO PLEGABLE ALUMINIO	3750/32300/22005	118,24	0,00	118,24	0,00	118,24	
22020000000140	(3742) CINETRONICA F:0270 EXP. 307 KIT MICROFONOS DPA	3742/33301/62900	1.708,26	0,00	1.708,26	0,00	1.708,26	
22020000000141	(3740) ALMACENES GLOFER F:000/225 EXP. 321 ESTORES	3760/33400/21200	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	
22020000000142	(3743) MIRARTE F:196 DICIEMBRE EXP. 505/1 ACTIVIDADES CAMPAÑA ESCOLAR	3743/33300/22799	2.704,19	0,00	2.704,19	0,00	2.704,19	
22020000000143	(3744) ASOCIACIÓN GENERA F:A20-33 EXP. 78 Mediat. en la ciudad y Laboratorios Online	3744/33210/22608	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	
22020000000144	*(3743) J. ANTONIO CACERES F:2020-0034 CAPTURA Y EDICIÓN VIDEO PREMIO R.MASATS	3743/33300/22602	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	
22020000000145	*(3743) MANUEL BORJA VILLEL F:1/2020 JURADO PREMIO INT. DE FOTOGRAFÍA	3743/33300/22608	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
22020000000146	(3742) SILUJ F:2020/FA/2005169 P:094 LAMPARAS HALOGENAS ESCENARIO REPOSICIÓN	3760/33301/21300	1.946,24	0,00	1.946,24	0,00	1.946,24	
22020000000147	(3744) EULEN 3519018 DICIEMBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MEDIATECA C.A.	3744/33210/22799	27.232,26	0,00	27.232,26	0,00	27.232,26	
22020000000148	(3756) LINDE GAS ESPAÑA F:0010129475 Prest. envases B20	3756/32600/22003	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	
22020000000149	(3756) SUM. IND. COBSA F:0000/242819 EXP. 420 MATERIAL DE FERRETERIA	3756/32600/22003	2.012,27	0,00	2.012,27	0,00	2.012,27	
22020000000150	(3756) SUM. IND. COBSA F: 0000/242818 EXP. 316 GUANTES, MASCARILLAS ...	3756/32600/22003	1.995,29	0,00	1.995,29	0,00	1.995,29	
22020000000151	(3731) ALQUIBER F:ALQ20066884 DICIEMBRE ALQUILER VH 2101JZN	3731/33000/20400	399,30	0,00	399,30	0,00	399,30	
22020000000152	(3731) ALQUIBER F:ALQ20066885 DICIEMBRE ALQUILER VH 1680JZN	3731/33000/20400	399,30	0,00	399,30	0,00	399,30	
22020000000153	(3744) SUSANA MEYNIEL F:2-20 EXP. 126 Club de lectura de otoño octubre/ diciembre	3744/33210/22608	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
22020000000154	(3743) LA FABRICA F:109 Gastos de exposición descubrimientos Photoespaña PHE	3743/33300/22608	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
22020000000155	*(3754) M ISABEL ORGAZ F:23/2020 Curso Literatura Miguel Delibes	3754/32600/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
22020000000156	(VARIOS) SERHIGIEN F:1936 DICIEMBRE CONT. HIGIENICOS	3740/33400/22700	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	
22020000000156	(VARIOS) SERHIGIEN F:1936 DICIEMBRE CONT. HIGIENICOS	3743/33300/22110	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	
22020000000156	(VARIOS) SERHIGIEN F:1936 DICIEMBRE CONT. HIGIENICOS	3744/33210/22700	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	
22020000000156	(VARIOS) SERHIGIEN F:1936 DICIEMBRE CONT. HIGIENICOS	3750/32300/22700	4,95	0,00	4,95	0,00	4,95	
22020000000156	(VARIOS) SERHIGIEN F:1936 DICIEMBRE CONT. HIGIENICOS	3751/32300/22700	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	
22020000000156	(VARIOS) SERHIGIEN F:1936 DICIEMBRE CONT. HIGIENICOS	3752/32300/22700	4,95	0,00	4,95	0,00	4,95	
22020000000156	(VARIOS) SERHIGIEN F:1936 DICIEMBRE CONT. HIGIENICOS	3753/32600/22700	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	
22020000000156	(VARIOS) SERHIGIEN F:1936 DICIEMBRE CONT. HIGIENICOS	3754/32600/22700	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	
22020000000157	(3743) AVINILO F:34120 EXP. 15 Retirada de Vinilos Fachada Centro de Arte	3743/33300/22602	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	
22020000000158	(3743) AVINILO F:34220 EXP. 15 Vinilos Exposición ABCDARIO Javier Mariscal	3743/33300/22602	1.099,89	0,00	1.099,89	0,00	1.099,89	
22020000000159	(3740) CRISTALERIAS PASTOR E HIJOS F:85 EXP. 322	3740/33400/62500	1.691,58	0,00	1.691,58	0,00	1.691,58	
22020000000160	(3754) OINOKOE F:92020/1 DICIEMBRE EXP. 174 CURSO DE CERAMICA	3754/32600/22799	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	
22020000000161	(3754) FAEA F:06/20 DICIEMBRE EXP. 243 ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO	3754/32600/22799	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00	
22020000000162	(3744) ASOCIACIÓN GENERA F:A20-32 EXP. 43 Dinamizaciones Online SEPT. A DIC.	3744/33210/22608	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
22020000000163	(3740) CORAL ALCOBENDAS F:2024 CONCIERTO NAVIDAD TEATO AUDITORIO CIUDAD ALCOBENDAS 20 DICIEMBRE 2020	3740/33400/22799	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	
22020000000164	(3740) CORAL F.2023 CONCIERTO VILLACINCOS TRADICIONALES 18 DICIEMBRE 2020	3740/33400/22799	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	
22020000000165	(3753) PREVING F.1254 - Revisión y actualización de Plan de Autoprotecci - Información previa y formación (teórica) para la - Realización Simulacro de Emergencia	3753/32600/22706	2.407,90	0,00	2.407,90	0,00	2.407,90	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000166	(3743) PRODUCCIONES MULTIPLE F:617 DICIEMBRE EXP 52/2019 APOYOS TEC.	3743/33300/22799	164,44	0,00	164,44	0,00	164,44	
22020000000167	(3742) LA BOUTIQUE TECNICA F:200210 EXP. 394 SEIS UND. TARIMA NIVOFLEX TIJERA	3760/33301/63900	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	
22020000000168	(3744) ESPASA CALPE FRA. 2105740 COMPRA LIBROS SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO	3744/33210/22001	685,25	0,00	685,25	0,00	685,25	
22020000000169	COMPRA LIBROS SEGÚN DOCUMENTACIÓN AJUNTA	3744/33210/22001	788,34	0,00	788,34	0,00	788,34	
22020000000170	(3744) JESUS LOPEZ POVEDA F. 15997 MATERIAL AUDIOVISUAL SEGUN FACTURA	3744/33210/22001	573,10	0,00	573,10	0,00	573,10	
22020000000171	(3744) JESUS LOPEZ POVEDA F. 15998 MATERIAL AUDIOVISUAL SEGÚN RELACIÓN	3744/33210/22001	205,22	0,00	205,22	0,00	205,22	
22020000000172	(3744) JESUS LOPEZ POVEDA F. 15999 MATERIAL AUDIOVISUAL SEGUN FACTURA	3744/33210/22001	399,71	0,00	399,71	0,00	399,71	
22020000000173	(3744) JESUS LOPEZ F. 16000 MATERIAL AUDIOVISUAL SEGUN FACTURA	3744/33210/22001	646,90	0,00	646,90	0,00	646,90	
22020000000174	(3756) JESUS CIFUENTES (CAVAFIS) F:1358 EXP. 409 MATERIAL DE OFICINA	3756/32600/22000	1.506,10	0,00	1.506,10	0,00	1.506,10	
22020000000175	(3750) AVINILO F:35320 REPARACION DE PUERTAS DE PASO	3761/32300/21200	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	
22020000000176	(3741) DOUBLET F:103104 P:076 MASTILES Y PEANAS DE METAL CROMADO	3741/33800/62500	263,78	0,00	263,78	0,00	263,78	
22020000000177	(3740) ASOCIACION BELENISTAS MADRID F:30 BELÉN MUNICIPAL 2020	3740/33400/22608	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
22020000000178	(3744) INFOBIBLIOTECAS F.724 El viaje es la recompensa La belleza del marido El blues de Beale Street Marie Curie La divina comedia de Oscar Wilde Mujeres de Salem REY BLANCO La bruma verde Una promesa de juventud La vida contada por un sapiens a un neandertal La Puerta Fin de temporada Sol de Medianoche (Saga Crepúsculo 5) Libelo de Sangre La biblioteca de los sueños imposibles Rompamos el hielo Unorthodox La ciudad de las lágrimas (Serie La ciudad del fuego 2) El rey del Pe	3744/33210/22001	992,88	0,00	992,88	0,00	992,88	
22020000000179	(3744) INFOBIBLIOTECAS F.725 Escucha la canción del viento y Pinball 1973 El cerebro de Buda Ikigai Las siete hermanas (Las Siete Hermanas 1) La hermana perla (Las Siete Hermanas 4) La hermana sombra (Las Siete Hermanas 3) La hermana tormenta (Las Siete Hermanas 2) La hermana luna (Las Siete Hermanas 5) El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz Memoria de la nieve En busca de Mary Shelley Un amor Aquitania Los siete maridos de Evelyn Hugo Las tinieblas y el alba (La precuela d	3744/33210/22001	951,01	0,00	951,01	0,00	951,01	
22020000000180	(3744) INFOBIBLIOTECAS F.726 El secreto de Helena El infinito en un junco Ébano (Enfrentados 2) Una vida de pueblo	3744/33210/22001	946,74	0,00	946,74	0,00	946,74	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000181	El miedo de los niños FELIZIDAD Yo, el Rey Tiza roja El ángel negro La estación de las tormentas (La estación de las tormentas 1) Una chica como ella La suerte del enano Nuestros inesperados hermanos El dominio mental Reina El hombre que fue Sherlock Holmes El apicultor de Alepo El chico que dibujaba constelaciones La piel en los labios Gloria bendita La vuelta (3744) INFOBIBLIOTECAS F.728 Verbos irregulares en inglés que deberías conocer	3744/33210/22001	956,82	0,00	956,82	0,00	956,82	
22020000000182	Tres años en las cámaras de gas No soy mi ADN. El origen de las enfermedades y cómo prevenirlas Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común El último abrazo 1984 Guerra civil española. Los libros que nos la contaron España invertebrada y otros ensayos ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Cestería Creativa Lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel Fuertes, libres y nómadas Un tributo (3744) ESPASA CALPE F. 2105742EL GRAN LIBRO DE MAGIA DE ISADORA Y MIRABELLA (ISADORA MOON) CID. EL PRIMER CABALLERO EN EL AVIÓN. UN LIBRO PARA ILUMINAR EL LOBO EN CALZONCILLOS I EL LOBO EN CALZONCILLOS 5: ¡AHORA EN PANTALONES! ASTRONAUTAS: MUJERES EN LA ULTIMA FRONTERA NICO BRAVO Y EL SABUESO DE HADES SUPERPATATA 10: VIAJE A LA EDAD MEDIA DESCONECTADOS LA SABANA AGUS Y LOS MONSTRUOS 18 :LA CRIATURA EL GRAN SALTO AL BIG BANG DE ABELARDO Y BERTO ¡CREA TU CÓMIC! EL CLUB DEL FUEGO SECRE	3744/33210/22001	614,51	0,00	614,51	0,00	614,51	
22020000000183	(3744) ESPASA CALPE F.2105739 PEQUEÑA & GRANDE GRETA THUNBERG ISADORA MOON Y LA BODA MÁGICA (ISADORA MOON) ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS (YA LEO A) MOBY DICK (YA LEO A) DRACULA (YA LEO A) EL LIBRO DE LA SELVA (YA LEO A) EL FANTASMA DE LA OPERA 17+85 ESPAÑOLES ;GENIALES!: 102 PERSONAS EXTRAORDINARIAS QUE ENTRE TODAS LAS ESTRELLAS (PREMIO BOOLINO DE NARRATIVA INFAN ASTROMITOS EL COCODRILO QUE VINO A CENAR EXPLORADORES (MIS PRIMEROS HEROES. PEQUEÑAS MANITAS) GUARDIANES DEL PLANET	3744/33210/22001	793,22	0,00	793,22	0,00	793,22	
22020000000184	(3744) ESPASA CALPE F.2105744 ;PODRIDOS! UNA PEQUEÑA SEMILLA	3744/33210/22001	676,12	0,00	676,12	0,00	676,12	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000185	ISADORA MOON VA DE EXCURSIÓN (ISADORA MOON 2) ISADORA MOON VA DE VIAJE (ISADORA MOON 13) LECHUZA DETECTIVE 1: EL ORIGEN LECHUZA DETECTIVE 2: OPERACION PETROGLIFO LECHUZA DETECTIVE 3: EL INQUIETANTE CASO DEL HUEVO ROTO LECHUZA DETECTIVE 4: LA AMENAZA PAYASA MONSTRUO AZUL UXIO Y ENTONCES NOS PERDIMOS PENELOPE EN EL MAR LA NIÑA QUE SALVO LOS LIBROS LA LUNA NO ES DE NADIE IMBATIBLE. JUSTICIA Y VERDURAS FRESCAS LA BR (3744) ESPASA CALPE F.2105749HOLA, CHIQUITIN! ES NAVIDAD TODO ES DE COLOR. UN LIBRO PARA CONOCER Y REDESCUBRIR LOS CO MARGO MALOO 2 LOS CHICOS DEL CENTRO COMERCIAL MAYTALIA Y EL PLANETA TIERRA MAYTALIA Y LOS INVENTORES EQUIPO TEKENDO EN EL REINO DE CUCHARALIA LOS COMPAS Y LA MALDICIÓN DE MIKECRACK SOY PEPIN PINZON DIARIO DE GREG 15: TOCADO Y HUNDIDO DIARIO DE GREG 1: UN PRINGAO TOTAL DIARIO DE GREG 10: VIEJA ESCUELA ELEGIDA PARA LA FINAL (LA DIVERSIÓN DE MARTINA 9) UN VIAJE DEL REVES	3744/33210/22001	911,48	0,00	911,48	0,00	911,48	
22020000000186	(3744) ESPASA CALPE F.2105755 DINOS CONTRA ROBOTS (SERIE JURASICO TOTAL 2) DE NIÑOS A HÉROES (SERIE JURÁSICO TOTAL 3) ISADORA MOON VA AL BALLETO (ISADORA MOON 4) ISADORA MOON VA AL PARQUE DE ATRACCIONES (ISADORA MOON 7) ISADORA MOON Y LAS MANUALIDADES MAGICAS (ISADORA MOON 8) ISADORA MOON Y LOS DISFRACES MAGICOS (ISADORA MOON 9) ISADORA MOON Y EL HECHIZO MAGICO (ISADORA MOON 10) ISADORA MOON SE METE EN UN LIO (ISADORA MOON 5) ISADORA MOON VA AL COLEGIO (ISADO	3744/33210/22001	789,18	0,00	789,18	0,00	789,18	
22020000000187	(3756) AMBAR PLUS F:22008 NOVIEMBRE CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	3756/32600/22700	57,20	0,00	57,20	0,00	57,20	
22020000000188	(3744) INFOBIBLIOTECAS F.715 Trilogía berlínesa Fascismo El infinito en un junco Mujeres que no perdonan El chico de las bobinas Aquitania REY BLANCO Hijas de una nueva era (Saga Hijas de una nueva era 1) Tú llevas su nombre Música para Sara Malasangre La mansión. Tiempos gloriosos Los siete maridos de Evelyn Hugo Temporada de huracanes (Mapa de las lenguas) La vida mentirosa de los adultos Las tinieblas y el alba (La precuela de Los pilares de la Tierra) La bruma verde Vardo	3744/33210/22001	618,12	0,00	618,12	0,00	618,12	
22020000000189	(3744) INFOBIBLIOTECA F.716 Historia de un desafío Black, black, black Lluvia fina La divina comedia de Oscar Wilde Las maravillas	3744/33210/22001	578,58	0,00	578,58	0,00	578,58	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000190	Línea de fuego El secreto de la casa del río Mujeres del alma mía La masa enfurecida El colibrí Utilidad de las desgracias Las barbas del profeta La Ciudad de Vapor Beethoven. Un músico sobre un mar de nubes Música, sólo música Caballos lentos (Serie Jackson Lamb 1) Leones muertos (Serie Jackson Lamb 2) La guerra de los pobres La Puerta Simón ¡Oh, (3744) INFOBIBLIOTECA F.717 moria de la nieve	3744/33210/22001	642,91	0,00	642,91	0,00	642,91	
22020000000191	La vida desnuda Un amor Encuéntrame Calypso La claridad El precio de la amistad Autobiografía Fin de temporada La buena suerte Como polvo en el viento El espejo de nuestras penas (Los hijos del desastre 3) El bosque de los cuatro vientos Encuentros con libros Un pirata contra el capital La civilización de la memoria de pez Secretos del Antiguo Egipto Potencia tus defensas ¿A qué estás esperando? Panza de burro Sol de Medianoche (S (3744) INFOBIBLIOTECAS F.718	3744/33210/22001	989,07	0,00	989,07	0,00	989,07	
22020000000192	Las guerreras Maxwell, 5. Una prueba de amor Totalidad sexual del cosmos Todo lo que somos juntos El mensaje de Pandora Un amor Aquitania REY BLANCO La vida mentirosa de los adultos Las tinieblas y el alba (La precuela de Los pilares de la Tierra) Línea de fuego El asesinato de Platón Un océano para llegar a ti El secreto de la casa del río Utilidad de las desgracias Las barbas del profeta La Ciudad de Vapor Simón Calypso Fin de temporada Como po (3744) INFOBIBLIOTECAS F.719	3744/33210/22001	845,96	0,00	845,96	0,00	845,96	
	Starman Gideon Falls 2. Pecados originales A propósito de nada La vida contada por un sapiens a un neandertal							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000193	Neuroeducación y lectura El retrato. Técnicas de iluminación Black Hammer 4. La edad sombría. Parte 2 Gideon Falls 1. El granero negro Gideon Falls 3. Vía crucis Gideon Falls 4. El pentáculo El Murciélago sale a por birras TIERRA MUERTA ELOGIO DE LA QUIETUD Una violencia indómita Historia del arte en cómic. El mundo clásico Historia del arte (3744) INFOBIBLIOTECAS F.720 El fruto prohibido Facha En las redes del miedo Una historia del museo en nueve conceptos Encantadas La vida cotidiana del dibujante underground Otras maneras de usar la boca El cazador de estilemas Aquitania REY BLANCO Las tinieblas y el alba (La precuela de Los pilares de la Tierra) Línea de fuego El asesinato de Platón Un océano para llegar a ti Fuertes, libres y nómadas La vida contada por un sapiens a un neandertal Beethoven. Un músico sobre un	3744/33210/22001	928,36	0,00	928,36	0,00	928,36	
22020000000194	(3744) INFOBIBLIOTECAS F721 flotante a la viñeta japonesa Otoño en Londres La aprendiz (Crónicas del Mago Negro 2) Las ganas Vestido de novia En un rayo de sol 2 La divina comedia de Oscar Wilde LOS MELONES DE LA IRA Las huellas del silencio Un amor La cara oculta Sin muertos La bruma verde El Club del Crimen de los Jueves Las barbas del profeta La Ciudad de Vapor La última traición Fin de temporada Sol de Medianoche (Saga Crepúsculo 5) FELIZIDAD Si nos enseñaran a perder,	3744/33210/22001	946,69	0,00	946,69	0,00	946,69	
22020000000195	(3744) INFOBIBLIOTECAS F. 722 Potter y la cámara secreta Teoría King Kong Coco Chanel. La revolución de la elegancia Harry Potter y el prisionero de Azkaban Los hermanos Karamázov Buenas y enfadadas Ciudad de hueso. Cazadores de sombras 1 Harry Potter y el misterio del príncipe Harry Potter y las reliquias de la muerte Totalidad sexual del cosmos Eso no es amor Filosofía en viñetas	3744/33210/22001	901,76	0,00	901,76	0,00	901,76	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000196	Vozdevieja La conquista de América contada para escépticos Huir de mí Primavera en Tokio Nuestra pa (3744) INFOBIBLIOTECAS F723 impson y la filosofía. Nueva edición Hasta que el viento te devuelva la sonrisa Juego de tronos y la filosofía La conquista de los polos It's Only Rock and Roll La mentira y cómo la contamos Potemkin La virgen roja La pintura en el cómic Louis entre fantasmas Perrito contra gatito Coraje EL EFECTO FRANKENSTEIN La leyenda de la Peregrina Cien noches Los llanos El niño que El hombre que fue Sherlock Holmes El rostro enfermo. Yo también soy una chica l	3744/33210/22001	865,16	0,00	865,16	0,00	865,16	
22020000000197	(3756) COBSA F:0000/240949 EXP. 289 ROPA PROTECTORA Y DE TRABAJO	3756/32600/22003	1.684,50	0,00	1.684,50	0,00	1.684,50	
22020000000198	(3740) BANDA MUNICIPAL F:2005 CONCIERTO DE NAVIDAD	3740/33400/22799	4.371,54	0,00	4.371,54	0,00	4.371,54	
22020000000199	(3743) BALTASAR CORNEJO F.3262-20 Transporte y manipulacion de material de Exposicion	3743/33300/22300	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	
22020000000200	(3743) BALTASAR CORNEJO F.3258-18 Transporte y manipulacion de material de Exposicion	3743/33300/22300	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	
22020000000201	(3743) BALTASAR CORNEJO F.3261-19 Transporte y manipulacion de material de Exposicion	3743/33300/22300	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	
22020000000202	(3750) FERRETERIA ALCOBENDAS F:18 EXP. 237 ASPIRADOR ROWENTA X-PERT	3750/32300/62500	233,89	0,00	233,89	0,00	233,89	
22020000000203	(3744) LIBRERIA QUEVEDO F:8164 P:073 SELLOS MEDIATECAS	3744/33210/22000	52,20	0,00	52,20	0,00	52,20	
22020000000204	(3756) WURTH F:4045253932 EXP. 422 MATERIAL DE RECAMBIO PARA CURSOS	3756/32600/22003	4.527,14	0,00	4.527,14	0,00	4.527,14	
22020000000205	(3752) ALMENARA EQUIPAMIENTOS F:20142 P:086 TIPI Y COCINITA	3752/32300/62900	2.609,15	0,00	2.609,15	0,00	2.609,15	
22020000000206	(3756) AMBAR PLUS F:17797 OCTUBRE CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	3756/32600/22700	57,20	0,00	57,20	0,00	57,20	
22020000000207	(3744) CON CIENCIA Y A LO LOCO F. 15 ACTIVIDADES SEMANA DE LA CIENCIA NOVIEMBRE 2020	3744/33210/22608	3.494,70	0,00	3.494,70	0,00	3.494,70	
22020000000208	(3743) DAVID LEON F:1091 EXP. 482/19 TRABAJOS EN PINTURA CENTRO DE ARTE y AS	3760/33300/21200	937,75	0,00	937,75	0,00	937,75	
22020000000209	(3752) AVINILO F:34320 P:083 SUM. E INST. DE 2 VALLAS DE MADERA Y 1 ARENERO	3752/32300/62900	1.609,30	0,00	1.609,30	0,00	1.609,30	
22020000000210	(3740) EL SECRETARIO F:102000736 EXP. 323 SUMINISTRO DE MESAS	3740/33400/62500	2.027,96	0,00	2.027,96	0,00	2.027,96	
22020000000211	(3743) RAMIREZ AGUADO F:004116 P:074 MATERIAL FERRETERIA	3743/33300/22799	1.922,61	0,00	1.922,61	0,00	1.922,61	
22020000000212	(3740) ALFREDO LUCERO F.67 CASSETAS MERCADO NAVIDEÑO	3740/33400/22799	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	
22020000000213	(3765) KONE F. 28535 REPARACION ASCENSOR M.DELIBES PSR EQUIPMENT LEVEL MAIN ITEM/	3765/32600/21300	602,58	0,00	602,58	0,00	602,58	
22020000000214	(3731) OFIPAPEL CENTER F:12068 EXP. 359 MATERIAL DE PAPELERIA	3731/33000/22000	417,89	0,00	417,89	0,00	417,89	
22020000000215	(3740) JUAN JACOBO MERINO F:776 EXP. 415 LIBROS CENTRO DOCUMENTACION	3740/33400/22001	93,40	0,00	93,40	0,00	93,40	
22020000000216	(3750) HERMEX IBERICA F:121372 EXP. 374 PANELES SENSORIALES	3750/32300/62900	907,21	0,00	907,21	0,00	907,21	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2202000000217	(3743) AVINILO F:33720 EXP. 15 Vinilos para Exposición y para suelo	3743/33300/22602	259,97	0,00	259,97	0,00	259,97	
2202000000218	(3743) ANGELICA DA SILVA F:36-20 Venta 1 pieza de la obra Humanae. Work in progress	3743/33300/68000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2202000000219	(3744) CURIO GESTION F:0A20000024 TALLER DE ILUSTRACIÓN JUVENIL	3744/33210/22608	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
2202000000220	(3743) AVINILO F:33920 EXP. 15 Vinilos X Concurso de Fotografía Ciudad de Alcobendas	3743/33300/22602	81,68	0,00	81,68	0,00	81,68	
2202000000221	(3740) GOMA DE BORRAR F:23104 EXP. 324 SUMINISTRO DE DOS PIZARRAS BLANCAS	3760/33400/21500	211,51	0,00	211,51	0,00	211,51	
2202000000222	(3743) AVINILO F:34020 EXP. 15 Vinilos X ROTULACIÓN DE FACHADA CENTRO DE ARTE	3743/33300/22602	1.993,48	0,00	1.993,48	0,00	1.993,48	
2202000000223	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0757 DICIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33210/21200	218,08	0,00	218,08	0,00	218,08	
2202000000223	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0757 DICIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33300/21200	308,86	0,00	0,00	308,86	0,00	
2202000000223	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0757 DICIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33800/21200	59,35	0,00	0,00	59,35	0,00	
2202000000223	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0757 DICIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3761/32300/21200	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	
2202000000223	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0757 DICIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3762/32300/21200	493,18	0,00	861,55	-368,37	861,55	
2202000000223	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0757 DICIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3765/32600/21200	71,68	0,00	71,68	0,00	71,68	
2202000000224	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0758 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	4.206,59	0,00	3.549,22	657,37	3.549,22	
2202000000224	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0758 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	988,66	0,00	2.950,21	-1.961,55	2.950,21	
2202000000224	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0758 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	317,97	0,00	317,19	0,78	317,19	
2202000000224	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0758 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	1.797,91	0,00	576,39	1.221,52	576,39	
2202000000224	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0758 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3761/32300/21300	142,05	0,00	0,00	142,05	0,00	
2202000000224	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0758 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3762/32300/21300	392,92	0,00	0,00	392,92	0,00	
2202000000224	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0758 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3766/32600/21300	332,11	0,00	332,11	0,00	332,11	
2202000000224	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0758 DICIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	296,18	0,00	749,27	-453,09	749,27	
2202000000225	(3742) APTENT SOLUCIONES F:362 EXP. 339 Adaptación a subtitulado ESPERANDO GODOT	3742/33301/22608	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	
2202000000226	(3753) LIBRERIA QUEVEDO N° FRA 8159 PED.70 TRANSFERENCIA A FAVOR DE LORENZO RAPOSO MORENO	3753/32600/22005	213,10	0,00	213,10	0,00	213,10	
2202000000227	ES18 2085 9272 5403 3047 2553							
2202000000227	(3756) SEROMAL F:FV/NS20-0736 PROYECTO DE DESCLASIFICACIÓN DEL TALLER DE PINTURA	3766/32600/63300	2.891,07	0,00	2.891,07	0,00	0,00	
2202000000228	(3740) FUND GESTION Y PARTICIPACION F:23120 EXP. 371 TRAMITAR CERTIFICADO ELEC	3740/33400/22799	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
2202000000229	(3755) PROMUSICA EXTREMADURA F:160 EXP. 354 INSTRS CLASES DE TEATRO MUSICAL	3755/32600/62900	2.234,94	0,00	2.234,94	0,00	2.234,94	
2202000000230	(3755) PROMUSICA EXTREMADURA F:161 EXP. 353 MATERIAL CLASES DE TEATRO MUSICAL	3755/32600/62900	2.391,27	0,00	2.391,27	0,00	2.391,27	
2202000000231	(3755) promusica f. 162 Expediente 2020/PSC/000352 Compra de material para las clases de Big Band	3755/32600/62900	11.652,98	0,00	11.652,98	0,00	11.652,98	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Selmer Paris SA80 Serie II Jubile GG Saxofón Barítono Yamaha YSS-475II Saxofón Soprano Yamaha DTX 452K Batería electrónica. Yamaha MGP16X Mesa de Mezclas Shure SM58 Beta Micrófono vocal							
2202000000232	(3755) PROMUSICA EXTREMADURA F:163 EXP. 355 MATERIAL INSTRUMENTAL REPOSICIÓN	3755/32600/63900	3.129,64	0,00	3.129,64	0,00	3.129,64	
2202000000233	(3744) FRANCO IMAGEN F:488 EXP. 369 8 TOTEM SEÑALIZACION EN PARQUE CATALUÑA	3744/33210/22799	8.710,79	0,00	8.710,79	0,00	8.710,79	
2202000000234	(3743) SEGUROS BILBAO F:APSB000202000002828 EXPOSICION MADELMAN	3743/33300/22402	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
2202000000235	(3743) AVINILO F:33620 EXP. 15 Vinilos para Exposición El Arte en el Comic	3743/33300/22602	828,49	0,00	828,49	0,00	828,49	
2202000000236	(3743) AVINILO F:33720 EXP. 15 Vinilos para Exposición 25 años en Cartel	3743/33300/22602	180,71	0,00	180,71	0,00	180,71	
2202000000237	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0747 INSTALACIÓN CONTADOR DE AGUA EN INVERNADERO	3760/33400/21200	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00	
2202000000238	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0749 REALIZAR SANEAMIENTO EN EL INVERNADERO	3760/33400/21200	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00	
2202000000239	(3743) SEROMAL F:FV/NS20-0748 BARNIZAR TERRAZA DEL CENTRO DE ARTE	3760/33300/21200	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	
2202000000239	(3743) SEROMAL F:FV/NS20-0748 BARNIZAR TERRAZA DEL CENTRO DE ARTE	3760/33301/63300	0,00	0,00	3.180,00	-3.180,00	0,00	
2202000000240	(3742) FERRETERIA ALCOBENDAS F:17 EXP. 340 MATERIAL DE FERRETERIA	3760/33301/21300	839,34	0,00	839,34	0,00	839,34	
2202000000241	(3755) MUSICAL CAMPOS F.850, EXP.2020/PSC/000349. DOS BOMBARDINOS YAMAHA MOD. YEP321, DOS FLISCORNOS YAMAHA MOD. YFH631G, UN TROMBÓN COURTOIS 420 BT THAYER LACADO	3755/32600/62900	11.824,00	0,00	11.824,00	0,00	11.824,00	
2202000000242	(3755) MUSICAL CAMPOS F.852, EXP.2020/PSC/000351. DOS SAXOFONES TENOR YAMAHA MOD YTS480, UN FLAUTÍN PEARL PFD105E, UN BOMBO DE DESFILE LEFIMA BMB 2816 BASS DRUMS, UN XILÓFONO ALTO CROMÁTICO BERGERAUT PXACH, DOS TECLADOS YAMAHA CSP150B, DOS VIOLINES SILVER LUTHIER, DOS VIOLINES GOLD.	3755/32600/62900	12.797,79	0,00	12.797,79	0,00	12.797,79	
2202000000243	(3755) MUSICAL CAMPOS F.851 DE GRUPO DE CLARINETES PARA LA ESCUELA DE MÚSICA, EXP.2020/PSC/000350. UN CLARINETE BAJO BUFFET PRESTIGE CON DO GRAVE	3755/32600/62900	8.694,00	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00	
2202000000244	(3743) AVINILO F:32020 EXP. 15 Vinilos para Exposición José Ortiz Echague	3743/33300/22602	273,82	0,00	273,82	0,00	273,82	
2202000000245	(3743) SEROMAL F:FV/NS20-0734 RETIMBRADO DE EXTINTORES EN EL CENTRO DE ARTE	3760/33300/21200	2.832,82	0,00	2.832,82	0,00	2.832,82	
2202000000246	(3743) SEROMAL F:FV/NS20-0735 DETECTORES MONÓXIDO GARAJES EN EL CENTRO DE ARTE	3760/33300/21300	2.230,04	0,00	2.230,04	0,00	2.230,04	
2202000000247	(3750) LLEDUX F:3319 P:075 GUANTES DE NITRILO	3750/32300/22110	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	
2202000000248	(3755) LLEDUX F:3318 P:069 MATERIAL HIGIENICO DE LIMPIEZA COVID	3755/32600/22005	261,88	0,00	261,88	0,00	261,88	
2202000000249	(3756) SEROMAL F:FV/NS20-0737 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS FLUORESCENTES POR NUEVAS DE TECNOLOGIA LED EN LOS TALLERES	3766/32600/21300	4.643,57	0,00	4.643,57	0,00	4.643,57	
2202000000250	(3751) SEROMAL F:FV/NS20-0739 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN LA COCINA	3762/32300/62300	12.523,17	0,00	12.523,17	0,00	0,00	
2202000000251	(3742) SEROMAL F:FV/NS20-0742 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CABINA	3760/33301/21300	6.546,46	0,00	6.546,46	0,00	6.546,46	
2202000000252	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0741 SUSTITUCIÓN DEL CARRIL ACTUAL Y MONTAJE DE UNO NUEVO, INCLUYENDO FOCOS DE TECNOLOGÍA LED EN EL AULA 1 DE LA SALA POLIVALENTE DE LA ESFERA PARA LA ILUMINACIÓN DE EXPOSICIONES NO PROFESIONAL	3760/33400/21200	3.301,31	0,00	3.301,31	0,00	3.301,31	
2202000000253	(3743) SEROMAL F:FV/NS20-0743 LOCALIZAR Y REPARAR GOTERA AUDITORIO PACO DE LUCIA	3760/33300/21200	3.264,79	0,00	3.264,79	0,00	3.264,79	
2202000000254	(3753) SEROMAL F:FV/NS20-0744 AISLAMIENTO DESPACHO DONDE ESTA EXTRACTOR COCINA	3764/32600/21200	1.333,42	0,00	1.333,42	0,00	1.333,42	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2202000000255	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0745 INSTALACIÓN DE PUERTAS/SISTEMAS ANTIPÁNICO EN LOS EN LOS TRES ACCESOS PEATONALES DEL INVERNADERO	3760/33400/21200	7.550,40	0,00	7.550,40	0,00	7.550,40	
2202000000256	(3756) SEROMAL F:FV/NS20-0746 CONSTRUCCIÓN DE UN ASEO (2 INODOROS + 2 LAVABOS) EN EL INVERNADERO	3760/33400/21200	14.354,65	0,00	14.354,65	0,00	14.354,65	
2202000000257	*(3744) GUILLERMO L. RODRIGUEZ F:18/2020 EXP. 105 CLUB LECTURA 4º TRIMESTRE	3744/33210/22608	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
2202000000258	*(3754) ARTURO LOPEZ ILLANA F:001 PRESENT. EL ALMA EN EL MUNDO	3754/32600/22799	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
2202000000259	(3731) CORREOS F:4003001261 NOVIEMBRE	3731/33000/22201	6,16	0,00	6,16	0,00	6,16	
2202000000260	*(3743) JOSE MARÍA GARCÍA CONESA F:08-2020	3743/33300/22608	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00	
2202000000261	*(3744) SILVINA RODRIGUEZ F:9/20 TALLER DE POESIA	3744/33210/22608	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
2202000000262	(3744) PRIMIGENIUS F:42/2020 EXP. 188 ALCOBENDAS EN PAÑALES Y CUENTACUENTOS	3744/33210/22608	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
2202000000263	(3744) AMB COMUNICACION F:2020110018 EXP. 202 CURSO ESCRITURA CREATIVA INST.	3744/33210/22608	269,23	0,00	269,23	0,00	269,23	
2202000000264	(3740) CRUZ ALEJANDRO TEJERO F:T003/20	3744/33210/48100	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
2202000000265	*(3744) ISIDORA EDICIONES F:089 CONF."EL UNIVERSO FEMENINO DE GALDÓS"	3744/33210/22608	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
2202000000266	(3742) LLEDUX F:3054 EXP. 246 MATERIAL DE OFICINA	3742/33301/22000	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	
2202000000267	*(3743) OSCAR MARTINEZ F:025-20 Comisariado de la exposición Abecedario Mariscal	3743/33300/22608	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
2202000000268	(3754) PABLO FERNANDEZ SANZ F:20.06 EXP. 236 DICIEMBRE CATALOGO OPERA	3754/32600/22799	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	
2202000000269	(3756) LIMPIEZAS LOPAS F:2351/20 DICIEMBRE EXP. 298 LIMPIEZA CASETA VIVERO	3756/32600/22700	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	
2202000000270	(3743) EXPO ACTUAL F:22/2020 ASESORAMIENTO COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA	3743/33300/22799	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
2202000000271	*(3740) JULIAN BESTEIRO REQUES F:2028 EXP. 2 OCTUBRE ASESORIA JURIDICA	3740/33400/22799	624,36	0,00	624,36	0,00	624,36	
2202000000272	*(3740) JULIAN BESTEIRO REQUES F:2029 EXP. 2 NOVIEMBRE ASESORIA JURIDICA	3740/33400/22799	624,36	0,00	624,36	0,00	624,36	
2202000000273	*(3740) JULIAN BESTEIRO REQUES F:2030 EXP. 2 DICIEMBRE ASESORIA JURIDICA	3740/33400/22799	248,05	0,00	248,05	0,00	248,05	
2202000000274	*(3743) JESUS BENITO LIMARQUEZ F:01/2020 Conf. demostración técnicas fotografía S. XX	3743/33300/22608	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
2202000000275	*(3744) RAFAEL SANTANDREU LORITE F:CO/8	3744/33210/22608	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
2202000000276	*(3743) MARTI LLORENS ALVAREZ F:9/2020 tres obras fotográficas de su autoría	3743/33300/68000	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	
2202000000277	*(3743) FERNANDO MOLERES F:479 Cesión temporal fotografías Melting Landscapes	3743/33300/22608	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2202000000278	(3743) TRANSP. BALTASAR CORNEJO F:3237 EXP. 5 EXPO. TRADICION Y ATUENDO	3743/33300/22300	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	
2202000000279	(3743) TRANSP. BALTASAR CORNEJO F:3243 EXP. 5 EXPO. EL ARTE EN EL COMIC	3743/33300/22300	665,50	0,00	665,50	0,00	665,50	
2202000000280	(3756) TUNAP PRODUCTOS QUIMICOS F:26 EXP.424 PROTECTOR INYECTOR GASOLINA	3756/32600/22003	1.517,05	0,00	1.517,05	0,00	1.517,05	
2202000000281	(3752) LLEDUX F:3266 EXP. 326 DISOLVENTE Y BOLSAS DE CAMISETA	3752/32300/22110	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	
2202000000282	(3750) LLEDUX F:3057 EXP. 254 MATERIAL OFICINA / DIDACTICO	3750/32300/22000	76,69	0,00	76,69	0,00	76,69	
2202000000283	(3750) LLEDUX F:3053 EXP. 241 MENAJE	3761/32300/21300	841,00	0,00	841,00	0,00	841,00	
2202000000284	(3731) T-SYSTEMS ITEC F:9370429333 EXP. 427. BOLSA ASISTENCIA DE CONSULTORIA	3730/33000/22799	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
2202000000285	(3756) KUIPER INFORMATICA F:35415 EXP. 408 BARRA ALTAVOZ HP S101	3756/32600/22003	154,14	0,00	154,14	0,00	154,14	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	P/N 5UU40AA							
2202000000286	(3742) PENTACION F:200177 "ESPERANDO A GODOT"	3742/33301/22608	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
2202000000287	(3743) OFICRISA F:2020169 EXP. 268 MESA AUXILIAR / CONSOLA COLOR BLANCO	3760/33300/21500	198,44	0,00	198,44	0,00	198,44	
2202000000288	(3744) OFICRISA F:2020170 EXP. 370 REPARACION DE SILLAS ERGONOMICAS	3744/33210/63500	395,67	0,00	395,67	0,00	395,67	
2202000000289	(3751) OFICRISA F:2020172 EXP. 403 SILLA ERGONOMICA	3762/32300/62500	240,79	0,00	240,79	0,00	240,79	
2202000000290	(3741) MERINO Y MERINO F:17 EXP. 15/2018 CABALGATA DE REYES 2021	3741/33800/22706	116.674,33	0,00	116.674,33	0,00	116.674,33	
2202000000291	(3741) MERINO Y MERINO F:197 EXP. 299 4 UNDS. DE CASCOS AKG	3741/33800/62900	223,85	0,00	223,85	0,00	223,85	
2202000000292	*(3744) M. ISABEL ORGAZ F:19/2020 EXP. 16 CLUBS DE LECTURA EN LA MEDiateca AS	3744/33210/22608	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
2202000000293	*(3744) M. ISABEL ORGAZ F:20/2020 EXP. 89 CLUBS DE LECTURA EN LA MEDiateca CA	3744/33210/22608	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
2202000000294	*(3744) M. ISABEL ORGAZ F:21/2020 5 ACTIVIDADES ANIVERSARIO GALDÓS	3744/33210/22608	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
2202000000295	*(3744) M. ISABEL ORGAZ F:22/2020 EXP. 21 5 Sesiones Club en la Nube (Jul-Dic)	3744/33210/22608	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	
2202000000296	*(3743) JOSE M. SALVANS F:73-2020 Adquisición de dos piezas de la serie Perfect Day	3743/33300/68000	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	
2202000000297	(3743) DIAGONAL 80 F:11 EXP. 83 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA F. MOLERES	3743/33300/22608	3.997,20	0,00	3.997,20	0,00	3.997,20	
2202000000298	(3742) EVILUX F:2758 EXP. 309 MATERIAL TECNICO AUDIOVISUAL	3742/33301/63900	1.107,40	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40	
2202000000299	(3742) EVILUX F:2759 EXP. 295 Adaptador DPA para micro de solapa	3742/33301/22005	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	
2202000000300	(3741) EVILUX F:2760 EXP. 332 EQUIPO DE SONIDO MAGA MINI DJ	3741/33800/62900	12.875,10	0,00	12.875,10	0,00	12.875,10	
2202000000301	(3740) FUNDACION GESTION Y P. F:23020 EXP. 372 RECURSOS DIGITALES PARA MANTENER ACTIVA TU ASOCIACIÓN	3740/33400/22799	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
2202000000302	(3743) DAVID LEON F:1087 EXP. 482/19 TRABAJOS EN PINTURA ANABEL SEGURA	3760/33300/21200	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	
2202000000303	(3752) FERRETERIA ALCOBENDAS F:16 EXP. 325 DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA	3763/32300/21200	125,96	0,00	125,96	0,00	125,96	
2202000000304	(374*) SEROMAL F:FV/NS20-0719 PREVENCION LEGIONELLA EDIFICIOS CULTURA 2020	3760/33400/21300	3.153,38	0,00	3.153,38	0,00	3.153,38	
2202000000305	(375*) SEROMAL F:FV/NS20-0720 PREVENCION LEGIONELLA EDIFICIOS EDUCACIÓN 2020	3761/32300/21300	2.884,12	0,00	2.884,12	0,00	2.884,12	
2202000000306	(3743) OFICRISA F:2020167 EXP. 000276 ESTORES ENROLLABLES MOTORIZADOS	3743/33300/62900	3.854,95	0,00	3.854,95	0,00	3.854,95	
2202000000307	(3743) FUND. BOA MISTURA F:09 TALLERES DE PARTICIPACION	3743/33300/22608	18.148,79	0,00	18.148,79	0,00	18.148,79	
2202000000308	(3740) OFIDOS DELUXE F:2471 EXP. 336 SILLAS	3760/33400/63500	2.252,29	0,00	2.252,29	0,00	2.252,29	
2202000000309	(3744) JESUS LOPEZ (VIDEOMANIA) F:15917 EXP. 119 FONDOS AUDIOVISUALES	3744/33210/22001	736,56	0,00	736,56	0,00	736,56	
2202000000310	(3744) JESUS LOPEZ (VIDEOMANIA) F:15918 EXP. 119 FONDOS AUDIOVISUALES	3744/33210/22001	712,66	0,00	712,66	0,00	712,66	
2202000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3756/32600/20300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
2202000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33210/21300	0,00	0,00	18,99	-18,99	18,99	
2202000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33210/22101	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	
2202000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33400/21300	0,00	0,00	33,44	-33,44	33,44	
2202000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33400/22101	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	
2202000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3761/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
2202000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3761/32300/22101	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
2202000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3762/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
2202000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3762/32300/22101	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3763/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
22020000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3763/32300/22101	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
22020000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3764/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
22020000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3764/32600/22101	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
22020000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3766/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
22020000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3767/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
22020000000311	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:06912 DICIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3767/32600/22101	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
22020000000312	(3755) DECORACIONES QUINTANA F:3496 EXP. 233 ESTORES PARA AULAS	3767/32600/63500	5.497,70	0,00	5.497,70	0,00	5.497,70	
22020000000313	(3751) ALMENARA EQUIP. F:20133 EXP. 401 Estanteria 2 niveles y mesa banco Pikler	3762/32300/63500	5.454,22	0,00	5.454,22	0,00	5.454,22	
22020000000314	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0712 Trabajos defectos encontrados del edificio C.C. C/Málaga.	3760/33400/21200	11.340,84	0,00	11.340,84	0,00	11.340,84	
22020000000315	(VARIOS) AUTORITAS F:0135 EXP. 329 DICIEMBRE SERVICIOS COMMUNITY MANAGER	3740/33400/22799	257,68	0,00	257,68	0,00	257,68	
22020000000315	(VARIOS) AUTORITAS F:0135 EXP. 329 DICIEMBRE SERVICIOS COMMUNITY MANAGER	3742/33301/22799	212,96	0,00	212,96	0,00	212,96	
22020000000315	(VARIOS) AUTORITAS F:0135 EXP. 329 DICIEMBRE SERVICIOS COMMUNITY MANAGER	3743/33300/22799	257,69	0,00	257,69	0,00	257,69	
22020000000315	(VARIOS) AUTORITAS F:0135 EXP. 329 DICIEMBRE SERVICIOS COMMUNITY MANAGER	3744/33210/22799	257,70	0,00	257,70	0,00	257,70	
22020000000316	(3756) FOTOCASION F:10364 EXP. 381 ALQ. EQUIPOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO	3756/32600/22003	8.057,39	0,00	8.057,39	0,00	8.057,39	
22020000000317	*(3743) LAURA TERRE F:08 Jurado del Premio Int. de Fotografía Ciudad de Alcobendas	3743/33300/22608	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
22020000000318	*(3743) PACO GOMEZ F:19/2020 Asesoramiento comisión compras colección de fotografía	3743/33300/22799	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
22020000000319	(3753) LIBRERIA QUEVEDO F:8148 EXP. 378 LIBROS	3753/32600/22001	192,20	0,00	192,20	0,00	192,20	
22020000000320	(3743) LOC CONSULTING F:LIC78-2020 EXP. 345 PROYECTO Y EXPLOTACIÓN CAFETERÍA	3743/33300/22799	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	2.359,50	
22020000000321	(3744) LOC CONSULTING F:LIC79-2020 EXP. 344 GESTIÓN MEDIATECA DEL C.A.	3744/33210/22799	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	
22020000000322	(3742) INAEM F:328 Programacion Platea: 5% recaudación: Orquesta de malabares	3742/33301/22608	168,84	0,00	168,84	0,00	168,84	
22020000000323	(3742) INAEM F:329 Programacion Platea: 5% recaudación: El Flautista de Hamelín	3742/33301/22608	71,79	0,00	71,79	0,00	71,79	
22020000000324	(3756) LINDE GAS ESPAÑA F:0010111160 Prest. envases B20	3756/32600/22003	70,79	0,00	70,79	0,00	70,79	
22020000000325	(3756) COBSA F:0000/240350 EXP. 288 15 DELANTALES PARA TALLERES	3756/32600/22003	168,80	0,00	168,80	0,00	168,80	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3756/32600/20300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33210/21300	0,00	0,00	18,99	-18,99	18,99	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33210/22101	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33400/21300	0,00	0,00	33,44	-33,44	33,44	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33400/22101	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3761/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3761/32300/22101	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3762/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3762/32300/22101	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3763/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3763/32300/22101	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3764/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3764/32600/22101	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3766/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3767/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
22020000000326	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:0077 NOVIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3767/32600/22101	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
22020000000327	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0696 FUGA DE AGUA EN ANABEL SEGURA	3760/33400/21200	92,68	0,00	92,68	0,00	92,68	
22020000000328	(3742) SEROMAL F:FV/NS20-0698 REFUERZO LIMPIEZA NOVIEMBRE	3742/33301/22700	1.313,06	0,00	1.313,06	0,00	1.313,06	
22020000000329	(3744) SEROMAL F:FV/NS20-0699 REFUERZO LIMPIEZA NOVIEMBRE	3744/33210/22700	64,84	0,00	64,84	0,00	64,84	
22020000000330	(3744) SMARTIS F:SM-0158 EXP. 398 EMISION EN STREAMING DE ACTIVIDAD	3744/33210/22608	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	
22020000000331	(3744) CORTINADECOR F:F-6641-2020 EXP. 364 ESTORES	3744/33210/62500	428,35	0,00	428,35	0,00	428,35	
22020000000332	(3755) AGUA 247 (DRIINK) F:20/06910 VASOS DE AGUA	3755/32600/22699	39,91	0,00	39,91	0,00	39,91	
22020000000333	(VARIOS) SERHIGIEN F:1914 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS	3740/33400/22700	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	
22020000000333	(VARIOS) SERHIGIEN F:1914 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS	3743/33300/22110	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	
22020000000333	(VARIOS) SERHIGIEN F:1914 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS	3744/33210/22700	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	
22020000000333	(VARIOS) SERHIGIEN F:1914 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS	3750/32300/22700	4,95	0,00	4,95	0,00	4,95	
22020000000333	(VARIOS) SERHIGIEN F:1914 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS	3751/32300/22700	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	
22020000000333	(VARIOS) SERHIGIEN F:1914 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS	3752/32300/22700	4,95	0,00	4,95	0,00	4,95	
22020000000333	(VARIOS) SERHIGIEN F:1914 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS	3753/32600/22700	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	
22020000000333	(VARIOS) SERHIGIEN F:1914 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS	3754/32600/22700	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	
22020000000334	*(3743) PUBLIO LOPEZ F:1 Jurado del Premio Int. de Fotografía Ciudad de Alcobendas	3743/33300/22608	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
22020000000335	*(3743) CRISTINA GARCIA F:C00272020 Jurado del Premio Int. Fotografía de Alcobendas	3743/33300/22608	352,94	0,00	352,94	0,00	352,94	
22020000000336	*(3743) JOSE MARIA DIAZ-MAROTO F:015E Jurado Premio Int. Fotografía Alcobendas	3743/33300/22608	352,94	0,00	352,94	0,00	352,94	
22020000000337	(3744) PREVING F:2940- Plan de Emergencia simplificado, con plano de me	3744/33210/22706	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	
22020000000338	(3743) VEGAP F:4242 Derechos autor, reproducción y distribución y comunicación pública	3743/33300/22608	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
22020000000339	(3740) CORAL ALCOBENDAS F:28-2022 CONCIERTO SACRO MEMORIA VICTIMAS COVID	3740/33400/22799	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	
22020000000340	(3742) FCO. JAVIER MANZANERA F:52 DERECHOS DE AUTOR "LA MUDANZA"	3742/33301/22608	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	
22020000000341	(3750) MH INDUSTRIAS F:800011027 EXP. 239 ARMARIO REFRIGERADO	3762/32300/63500	2.899,96	0,00	2.899,96	0,00	2.899,96	
22020000000342	(3742) TRIPLE F F:038-2020 Derechos de autor de TRIGO SUCIO	3742/33301/22608	270,21	0,00	270,21	0,00	270,21	
22020000000343	(3756) KEYTRON F:536-15967 EXP. 208 DICIEMBRE Arrendamiento portatiles	3756/32600/20600	616,31	0,00	616,31	0,00	616,31	
22020000000344	(3742) DOUBLET IBERICA F:102799 P:65 3 EXPOSITORES SIN BANDEJAS PARA FOLLETOS	3760/33301/21500	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	
22020000000345	(3742) SBX LOGISTICA MUSICAL F:2453 EXP. 308 Set de Momitoreo In Ear Sennheiser	3742/33301/62900	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
22020000000346	(3743) MIRARTE F:161/2020 OCT. Y NOV. EXP. 505/1 ACTIVIDADES CAMPAÑA ESCOLAR	3743/33300/22799	5.541,91	0,00	5.541,91	0,00	5.541,91	
22020000000347	(3742) PRODUCCIONES MULTIPLE F:595 NOVIEMBRE EXP 52/2019 APOYOS TÉCNICOS	3742/33301/22799	3.161,46	0,00	3.161,46	0,00	3.161,46	
22020000000348	(3740/55) GETTING BETTER F:221 EXP. 313 NOVIEMBRE MEDIDAS SANITARIAS COVID	3740/33400/22799	980,10	0,00	1.894,86	-914,76	1.894,86	
22020000000348	(3740/55) GETTING BETTER F:221 EXP. 313 NOVIEMBRE MEDIDAS SANITARIAS COVID	3755/32600/22799	2.270,57	0,00	1.355,81	914,76	1.355,81	
22020000000349	(VARIOS) AUTORITAS F:0132 EXP. 329 NOVIEMBRE SERVICIOS COMMUNITY MANAGER	3740/33400/22799	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	
22020000000349	(VARIOS) AUTORITAS F:0132 EXP. 329 NOVIEMBRE SERVICIOS COMMUNITY MANAGER	3742/33301/22799	86,92	0,00	86,92	0,00	86,92	
22020000000349	(VARIOS) AUTORITAS F:0132 EXP. 329 NOVIEMBRE SERVICIOS COMMUNITY MANAGER	3743/33300/22799	105,16	0,00	105,16	0,00	105,16	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000349	(VARIOS) AUTORITAS F:0132 EXP. 329 NOVIEMBRE SERVICIOS COMMUNITY MANAGER	3744/33210/22799	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	
22020000000350	(3744) JESUS LOPEZ (VIDEOMANIA) F:15871 EXP. 119 FONDOS AUDIOVISUALES	3744/33210/22001	273,77	0,00	273,77	0,00	273,77	
22020000000351	(3742) MONTAJES ESCENICOS GLOBALES F:403 NOVIEMBRE EXP. 225 TAQUILLA, ACOM.	3742/33301/22799	3.528,30	0,00	3.528,30	0,00	3.528,30	
22020000000352	(3754) AQUASERVICE F:1M201224222 NOVIEMBRE AQUASERVICE 20L + VASOS	3765/32600/22101	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	
22020000000353	*(3743) ASIER MENSURO F:14 COMISARIADO EXP. 210 EL ARTE EN EL COMIC	3743/33300/22608	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
22020000000354	*(3756) JOSE LUIS SANCHEZ JIMENEZ F:1 CURSO 18/7367 MTO. ELEMENTOS VEHICULOS	3756/32600/22799	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
22020000000355	(3755) LLEDUX F:3292 P:068 DESINFECTANTE HIDROALCOHOLICO	3755/32600/22699	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50	
22020000000356	(3743) FERRETERIA RAMIREZ F:CRED-004009 P:062 GUIA RETENCION, CIERRA PUERTAS	3760/33300/21200	945,95	0,00	945,95	0,00	945,95	
22020000000357	(3742) FERRETERIA IRISARRI F:202004193 EXP. 335 SOLDADOR CEVIK PROMIG 200	3742/33301/63300	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	
22020000000358	(3740) TALWAR TECHNOLOGIES F:362 EXP. 337 MICRÓFONOS	3760/33400/63500	2.239,71	0,00	2.239,71	0,00	2.239,71	
22020000000359	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0651 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	2.410,66	0,00	3.124,97	-714,31	3.124,97	
22020000000359	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0651 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	371,85	0,00	371,85	0,00	371,85	
22020000000359	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0651 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	1.571,44	0,00	1.571,44	0,00	1.571,44	
22020000000359	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0651 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3761/32300/21300	418,83	0,00	243,90	174,93	243,90	
22020000000359	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0651 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3762/32300/21300	452,03	0,00	293,93	158,10	293,93	
22020000000359	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0651 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3764/32600/21300	636,68	0,00	255,40	381,28	255,40	
22020000000359	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0651 NOVIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82	
22020000000360	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0650 NOVIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33210/21200	0,92	0,00	0,92	0,00	0,92	
22020000000360	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0650 NOVIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33300/21200	100,94	0,00	912,60	-811,66	912,60	
22020000000360	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0650 NOVIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33301/21200	407,26	0,00	0,00	407,26	0,00	
22020000000360	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0650 NOVIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33800/21200	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	
22020000000360	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0650 NOVIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3761/32300/21200	334,06	0,00	0,00	334,06	0,00	
22020000000360	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0650 NOVIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3762/32300/21200	588,33	0,00	588,33	0,00	588,33	
22020000000360	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0650 NOVIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3763/32300/21200	70,34	0,00	0,00	70,34	0,00	
22020000000360	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0650 NOVIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3764/32600/21200	92,86	0,00	92,86	0,00	92,86	
22020000000360	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0650 NOVIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3765/32600/21200	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	
22020000000360	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0650 NOVIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3766/32600/21200	47,84	0,00	47,84	0,00	47,84	
22020000000361	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0652 NOVIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	3740/33400/22700	199,17	0,00	199,17	0,00	199,17	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2202000000361	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0652 NOVIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	
2202000000361	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0652 NOVIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	3744/33210/22700	121,26	0,00	121,26	0,00	121,26	
2202000000361	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0652 NOVIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	3753/32600/22700	55,72	0,00	55,72	0,00	55,72	
2202000000361	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0652 NOVIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	3754/32600/22700	245,65	0,00	245,65	0,00	245,65	
2202000000361	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0652 NOVIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	3755/32600/22700	66,18	0,00	66,18	0,00	66,18	
2202000000361	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0652 NOVIEMBRE MATERIALES LIMPIEZA	3756/32600/22700	130,88	0,00	130,88	0,00	130,88	
2202000000362	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0682 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LEGIONELLA COVID	3760/33400/21300	1.876,16	0,00	1.876,16	0,00	1.876,16	
2202000000362	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0682 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LEGIONELLA COVID	3761/32300/21300	2.171,43	0,00	2.171,43	0,00	2.171,43	
2202000000363	(3743) SEROMAL F:FV/NS20-0684 EVENTO EXPO PLAZA MAYOR 18 SEPT	3743/33300/22699	163,48	0,00	163,48	0,00	163,48	
2202000000364	(3741) DOPPLERMEDIA F:200061 Reparación de PC de la cabina del Centro de Arte	3760/33800/21300	149,06	0,00	149,06	0,00	149,06	
2202000000365	(3741) ALPHABET F:02000390978 NOVIEMBRE ALQUILER VEHÍCULO 0140- KFK	3741/33800/20400	973,42	0,00	973,42	0,00	973,42	
2202000000366	(3741) PRODUCCIONES MULTIPLE F:594 NOVIEMBRE EXP. 52/2019 APOYOS TÉCNICOS	3741/33800/22799	5.223,79	0,00	5.223,79	0,00	5.223,79	
2202000000367	(3731) MINISTERIO DE HACIENDA F:202000371 TEXTOS LEGALES ED. ELECTRONICA	3731/33000/22001	3,87	0,00	3,87	0,00	3,87	
2202000000368	(3756) SAFETY-KLEEN F:2198923 SERVICIO MAQUINA 100 (AQUAKLEEN) 100-50432	3766/32600/21300	443,40	0,00	443,40	0,00	443,40	
2202000000369	(3742) BAEZA METAL F:8 EXP. 341 2 PATAS ESCENO OSCURANTE IGNIFUGO	3742/33301/22005	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	
2202000000370	(3750) HERMEX IBERICA F:111756 EXP. 258 MATERIAL TECNICO DE AULA	3750/32300/22005	4.537,15	0,00	4.537,15	0,00	4.537,15	
2202000000371	(3752) HERMEX IBERICA F:111925 EXP. 327 SUMINISTRO DE MUEBLE Y CUBETAS	3752/32300/62300	1.052,34	0,00	1.052,34	0,00	1.052,34	
2202000000372	(3755) IDEAS EN IMPRESION F:400 EXP. 220 PIZARRAS CON PENTAGRAMAS Y RUEDAS	3755/32600/62900	747,78	0,00	747,78	0,00	747,78	
2202000000373	(3752) IDEAS EN IMPRESION F:403 EXP. 328 DOS PIZARRAS	3752/32300/62300	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	
2202000000374	(3743) JESUS CIFUENTES (CAVAFIS) F:1304 EXP. 271 MATERIAL OFICINA Y SELLO PERS	3743/33300/22000	100,42	0,00	100,42	0,00	100,42	
2202000000375	(3750) HERMEX IBERICA F:111098 EXP. 261 GUANTES DE ASEO	3761/32300/21300	249,02	0,00	249,02	0,00	249,02	
2202000000376	(3750) HERMEX IBERICA F:111099 EXP. 284 MATERIAL DE AULA (ALFOMBRAS)	3761/32300/63500	753,85	0,00	753,85	0,00	753,85	
2202000000377	(3730) T-SYSTEMS F:9370428675 Asistencia de 7 horas a través de conexión remota para la carga mediante fichero de devoluciones de ingresos en Patronato sociocultural (Escuela de Música) realizado según albarán 2020/0051.	3730/33000/22799	635,25	0,00	635,25	0,00	635,25	
2202000000378	*(3744) ANDREA INGRID ORTUZAR F:3/2020 EXP. 107 ALCOBENDAS EN PAÑALES	3744/33210/22608	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
2202000000379	(3742) SGAE F:1200436622 LAS CANCIONES - BUXMAN PRODUCCIONES	3742/33301/22608	327,46	0,00	327,46	0,00	327,46	
2202000000380	(3742) SGAE F:1200436620 MAESTRISIMO - PAGAGNINI	3742/33301/22608	280,54	0,00	280,54	0,00	280,54	
2202000000381	*(3754) PILAR ORTEGA BARGUEÑO F:39-2020 EXP. M. DELIBES Y LA ESPAÑA VACIADA	3754/32600/22799	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
2202000000382	*(3754) ISIDORO RODRIGUEZ CUBILLAS F:1 EXP. CONF. TODA UNA VIDA ENTRE LIBROS	3754/32600/22799	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
2202000000383	(3744) EDICIONES RUTA 66 F:20170 SUSCRIPCION REVISTA RUTA 66	3744/33210/22001	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45	
2202000000384	(3744) CINEMANIA MAGAZINE F:20SN/319 SUSCRIPCION CINEMANIA	3744/33210/22001	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	
2202000000385	(3755) LLEDUX F:3177 P:060 5L DESINFECTANTE HIDROALCOHOLICO	3755/32600/22699	77,20	0,00	77,20	0,00	77,20	
2202000000386	(3755) AVINILO F:30920 P:049 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES	3767/32600/21200	1.044,23	0,00	1.044,23	0,00	1.044,23	
2202000000387	(3742) INAEM F:7 Programacion Platea: 5% recaudación: Viaje al centro del cuerpo humano	3742/33301/22608	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3756/32600/20300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33210/21300	0,00	0,00	18,99	-18,99	18,99	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33210/22101	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33400/21300	0,00	0,00	33,44	-33,44	33,44	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33400/22101	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3761/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3761/32300/22101	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3762/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3762/32300/22101	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3763/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3763/32300/22101	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3764/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3764/32600/22101	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3766/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3767/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
2202000000388	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:00064 SEPTIEMBRE SERVICIOS ECO E INOX	3767/32600/22101	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3756/32600/20300	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33210/21300	0,00	0,00	18,99	-18,99	18,99	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33210/22101	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33400/21300	0,00	0,00	33,44	-33,44	33,44	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3760/33400/22101	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3761/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3761/32300/22101	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3762/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3762/32300/22101	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3763/32300/21300	0,00	0,00	14,46	-14,46	14,46	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3763/32300/22101	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3764/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3764/32600/22101	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3766/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3767/32600/21300	0,00	0,00	14,45	-14,45	14,45	
2202000000389	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:71 OCTUBRE SERVICIOS ECO E INOX	3767/32600/22101	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	
2202000000390	(3744) RBA REVISTAS F:20140173 SUSCRIPCION HISTORIA DE NATIONAL GEOGRAPHIC	3744/33210/22001	39,95	0,00	39,95	0,00	39,95	
2202000000391	(3742) INAEM F:228 Programacion Platea: 5% recaudación TRIGO SUCIO	3742/33301/22608	119,87	0,00	119,87	0,00	119,87	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2202000000392	(3742) EVILUX F:2747 EXP. 293 Micrófono Neumann KMS105	3742/33301/62900	396,60	0,00	396,60	0,00	396,60	
2202000000393	(3750) LLEDUX F:3225 P:055 MENAJE	3761/32300/21300	392,74	0,00	392,74	0,00	392,74	
2202000000394	(3750) LLEDUX F:3226 P:059 GUANTES, DESINFECTANTE Y BOLSAS	3750/32300/22700	629,32	0,00	629,32	0,00	629,32	
2202000000395	(3744) HEARST F:20025532 SUCRIPCION N. ESTILO, COSMOP., MI CASA, CASA DIEZ	3744/33210/22001	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	
2202000000396	(3744) HEARST F:20020073 SUSCRIPCION COSMOPOLITAN, MI CASA	3744/33210/22001	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	
2202000000397	(3743) AVORIS RETAIL F:20F1209S00000343 UVE HOTEL ALCOBENDAS ASIER MESURO	3743/33300/22601	199,75	0,00	199,75	0,00	199,75	
2202000000398	(3743) AVORIS RETAIL F:20F1209B00000059 AVION VIGO-MADRID ASIER MESURO	3743/33300/22601	114,98	0,00	114,98	0,00	114,98	
2202000000399	(3743) AVORIS RETAIL F:20F1209S00000347 UVE HOTEL ALCOBENDAS LAURA TERRE	3743/33300/22601	99,88	0,00	99,88	0,00	99,88	
2202000000400	(3743) AVORIS RETAIL F:20F1209B00000061 AVION MADRID-BCN LAURA TERRE	3743/33300/22601	189,59	0,00	189,59	0,00	189,59	
2202000000401	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0615 REFUERZO LIMPIEZA LA ESFERA TEATRO TÍTERES	3740/33400/22700	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	
2202000000402	(3750/1/2) SEROMAL F:FV/NS20-0624 GENERADOR DE VAPOR NEBULIZADORSANITIZER	3750/32300/22005	502,96	0,00	502,96	0,00	502,96	
2202000000402	(3750/1/2) SEROMAL F:FV/NS20-0624 GENERADOR DE VAPOR NEBULIZADORSANITIZER	3751/32300/22005	502,96	0,00	502,96	0,00	502,96	
2202000000402	(3750/1/2) SEROMAL F:FV/NS20-0624 GENERADOR DE VAPOR NEBULIZADORSANITIZER	3752/32300/22005	502,95	0,00	502,95	0,00	502,95	
2202000000403	(3741) GRUPO TITACO F:1792 EXP. 267 CINTA DE BALIZAR	3741/33800/22609	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30	
2202000000404	(3743) SEGUROS BILBAO F:APSB000202000002636 EXP. El Arte del Comic	3743/33300/22402	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
2202000000405	(3740) SEROMAL F:FV/NS20-0634 AVISOS AVERIA ELECTRICA LA ESFERA	3760/33400/21200	171,50	0,00	171,50	0,00	171,50	
2202000000406	(3742) SEROMAL F:FV/NS20-0636 REFUERZO LIMPIEZA	3742/33301/22700	1.021,27	0,00	0,00	1.021,27	0,00	
2202000000407	(3743) AVINILO F:14520 EXP. 449/19 MESA DE CABINA AUDITORIO PACO DE LUCÍA	3743/33300/62900	1.076,90	0,00	1.076,90	0,00	1.076,90	
2202000000408	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0439 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33210/21200	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20	
2202000000408	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0439 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33300/21200	474,13	0,00	0,00	474,13	0,00	
2202000000408	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0439 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33301/21200	0,00	0,00	501,31	-501,31	501,31	
2202000000408	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0439 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33400/21300	501,31	0,00	668,57	-167,26	668,57	
2202000000408	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0439 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3762/32300/21200	377,87	0,00	377,87	0,00	377,87	
2202000000408	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0439 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3763/32300/21200	97,22	0,00	97,22	0,00	97,22	
2202000000408	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0439 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3764/32600/21200	194,44	0,00	0,00	194,44	0,00	
2202000000408	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0439 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3765/32600/21200	1.284,86	0,00	1.284,86	0,00	1.284,86	
2202000000409	(3752) CANAL ISABEL II F:200005986002 JULIO - AGOSTO	3763/32300/22101	707,53	0,00	707,53	0,00	707,53	
2202000000410	(3752) CANAL ISABEL II F:200005987461 JULIO - AGOSTO	3763/32300/22101	186,89	0,00	186,89	0,00	186,89	
2202000000411	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0501 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33400/21200	501,31	0,00	501,31	0,00	501,31	
2202000000411	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0501 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33400/21300	0,00	0,00	659,83	-659,83	659,83	
2202000000411	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0501 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3763/32300/21200	394,47	0,00	903,07	-508,60	903,07	
2202000000411	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0501 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3766/32600/21200	182,04	0,00	182,04	0,00	182,04	
2202000000411	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0501 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3767/32600/21200	1.168,43	0,00	0,00	1.168,43	0,00	
2202000000412	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0502 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	
2202000000412	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0502 AGOSTO MATERIALES CONFORT /	3760/33300/21300	1.811,86	0,00	2.161,46	-349,60	2.161,46	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22020000000412	ELECTRICIDAD (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0502 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	602,72	0,00	602,72	0,00	602,72	
22020000000412	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0502 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	343,38	0,00	343,38	0,00	343,38	
22020000000412	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0502 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3761/32300/21300	243,38	0,00	0,00	243,38	0,00	
22020000000412	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0502 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	75,95	0,00	75,95	0,00	75,95	
22020000000412	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0502 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3766/32600/21300	506,09	0,00	458,25	47,84	458,25	
22020000000412	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0502 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	3.676,88	0,00	3.654,90	21,98	3.654,90	
22020000000413	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0566 SEPTIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33300/21200	62,61	0,00	0,00	62,61	0,00	
22020000000413	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0566 SEPTIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33301/21200	208,77	0,00	0,00	208,77	0,00	
22020000000413	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0566 SEPTIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33800/21200	77,44	0,00	77,44	0,00	77,44	
22020000000413	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0566 SEPTIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3761/32300/21200	369,86	0,00	369,86	0,00	369,86	
22020000000413	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0566 SEPTIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3762/32300/21200	791,78	0,00	438,26	353,52	438,26	
22020000000413	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0566 SEPTIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3763/32300/21200	438,26	0,00	0,00	438,26	0,00	
22020000000413	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0566 SEPTIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3766/32600/21300	0,00	0,00	47,84	-47,84	47,84	
22020000000413	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0566 SEPTIEMBRE MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3767/32600/21200	0,00	0,00	1.015,32	-1.015,32	1.015,32	
22020000000414	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0567 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	121,15	0,00	121,15	0,00	121,15	
22020000000414	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0567 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	140,21	0,00	140,21	0,00	140,21	
22020000000414	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0567 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	204,86	0,00	204,86	0,00	204,86	
22020000000414	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0567 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3761/32300/21300	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	
22020000000414	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0567 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	25,63	0,00	25,63	0,00	25,63	
22020000000414	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS20-0567 SEPTIEMBRE MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	430,71	0,00	430,71	0,00	430,71	
22020000000415	(3750) HERMEX F.122316 Vallas espacio de juego Vallas espacio de juego	3761/32300/62500	1.586,12	0,00	1.586,12	0,00	1.586,12	
22020000000416	*(3744) JOSE MANUEL CORTES F:3-2020 HISTORIA DE LILLIPUT A TRAVES MADELMAN	3744/33210/22608	941,18	0,00	941,18	0,00	941,18	
22020000000417	(3740) CANAL F.36002 LA ESFERA / 0,0178(D*D+225*N)/60*DP / del 23-10-2020 al 29-12-2020 DISTRIBUCIÓN / CUOTA SERVICIO / 0,0081(D*D+225*N)/60*DP / del 23-10-2020 al 29-12-2020 DEPURACIÓN / CUOTA SERVICIO / 3,1371(D*D/100)/60*DP / del 23-10-2020 al 29-12-2020 ALCANTARILLADO / CUOTA SERVICIO / 1,0701(D*D/100)/60*DP / del 23-10-2020 al 29-12-2020	3760/33400/22101	359,92	0,00	359,92	0,00	359,92	
22020000000418	(3744) OFICRISA F:2020177 EXP. 366 ESTANTERIAS MEDiateca CENTRO DE ARTE	3744/33210/62500	9.644,56	2.025,36	11.669,92	0,00	11.669,92	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2202000000419	*(3744) JUAN CRUZ RUIZ F:V/13/2020 JURADO DEL PREMIO LITERARIO JUAN GOYTISOLO	3744/33210/22706	352,94	0,00	352,94	0,00	352,94	
2202000000420	(3744) DECORACIONES QUINTANA F:3706 EXP.363 CONSTRUCCION A MEDIDA MOSTRADOR	3744/33210/63500	1.512,00	317,52	0,00	1.829,52	0,00	
2202000000421	(3742) LA BOUTIQUE TECNICA F:200209 EXP. 395 BAMBALINAS	3760/33301/63900	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
2202000000422	(3741) CINETRONICA F:248 EXP. 333 PASACABLES FLYCASE	3741/33800/62900	2.069,48	0,00	2.504,07	-434,59	2.504,07	
2202000000423	(3744) OFICRISA F:2020174 P:080 FELPUDO KOKO 20 MM COLOR NATURAL	3744/33210/63900	480,61	0,00	480,61	0,00	480,61	
2202000000424	(3742) ACCIONA F:9136014909 NOVIEMBRE ACOMODADORES FUNDACION C. ALCOBENDAS	3742/33301/22799	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	
2202000000425	(3744) DECORACIONES QUINTANA F:3706 EXP.363 CONSTRUCCION A MEDIDA MOSTRADOR	3744/33210/63500	0,00	1.829,52	0,00	1.829,52	0,00	
2202100000001	(3754) INSTITUTO CERVANTES F:766/2019 DICTAMEN TECNICO ACREDITACION UPMD	3754/32600/22799	0,00	1.338,84	0,00	1.338,84	0,00	
2202100000002	(3740) BLOCO DO BALIZA F:1 EXHIBICION Y TALLER DE BATUCADA EN OTOÑO	3740/33400/22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
2202100000003	(3752) SERUNION F:3120495825 ENERO COMEDOR	3752/32300/22105	0,00	3.557,00	3.557,00	0,00	3.557,00	
2202100000004	(3754) LA FABRICA GESTION MAS CULTURA F:210138 ENERO ESCUELA PIC.A	3754/32600/22799	0,00	26.468,75	26.468,75	0,00	26.468,75	
2202100000005	(3740) ILUNION F:6500075672 ENERO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3740/33400/22799	0,00	4.267,33	4.267,33	0,00	4.267,33	
2202100000006	(3753) ILUNION F:6500075671 ENERO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3753/32600/22799	0,00	2.552,42	2.552,42	0,00	2.552,42	
2202100000007	(3755) ILUNION F:6500075670 ENERO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3755/32600/22799	0,00	4.616,30	4.616,30	0,00	4.616,30	
2202100000008	(3744) ILUNION F:6500075669 ENERO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA	3744/33210/22799	0,00	5.453,81	5.453,81	0,00	5.453,81	
2202100000009	(3751) SERUNION F:3120495433 ENERO LIMPIEZA	3751/32300/22105	0,00	820,33	4.726,67	-3.906,34	4.726,67	
2202100000009	(3751) SERUNION F:3120495433 ENERO LIMPIEZA	3751/32300/22799	0,00	3.906,34	0,00	3.906,34	0,00	
2202100000010	(3750) SERUNION F:3120495432 ENERO LIMPIEZA	3750/32300/22799	0,00	5.364,90	5.364,90	0,00	5.364,90	
2202100000011	(3752) SERUNION F:3120495431 ENERO LIMPIEZA	3752/32300/22799	0,00	4.726,67	4.726,67	0,00	4.726,67	
2202100000012	(3752) SERUNION F:3120495441 ENERO COMEDOR ALUMNOS CONFINADOS	3752/32300/22105	0,00	561,17	561,17	0,00	561,17	
2202100000013	(3751) SERUNION F:3120495342 ENERO COMEDOR	3751/32300/22105	0,00	3.626,41	3.626,41	0,00	3.626,41	
2202100000014	(3750) SERUNION F:3120495340 ENERO COMIDAS	3750/32300/22105	0,00	4.827,79	4.827,79	0,00	4.827,79	
2202100000015	(3754) VIRENSIS F:373 ENERO CURSOS DE IDIOMAS	3754/32600/22799	0,00	3.170,88	3.170,88	0,00	3.170,88	
2202100000016	(3741) MONTAJES ESCENICOS GLOBALES F:39 ENERO TAQUILLA Y ACOM	3741/33800/22799	0,00	94,23	94,23	0,00	94,23	
2202100000017	(3742) MONTAJES ESCENICOS GLOBALES F:38 ENERO TAQUILLA Y ACOMODADORES	3742/33301/22799	0,00	2.247,44	2.247,44	0,00	2.247,44	
2202100000018	(3754) FOTOCASION F:A8066 P:044 PIC.A ADAPTADORES Y BASE MANFROTTO	3754/32600/22005	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00	
2202100000019	(3754) VIRENSIS F:374 FEBRERO CURSOS DE IDIOMAS	3754/32600/22799	0,00	4.580,16	4.580,16	0,00	4.580,16	
2202100000020	(3754) LA FABRICA GESTION MAS CULTURA F:210201 FEBRERO ESCUELA PIC.A	3754/32600/22799	0,00	26.468,75	26.468,75	0,00	26.468,75	
2202100000021	(3740/53) SEROMAL F:FV/NS20-0759 MATERIALES LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	40,42	0,00	40,42	0,00	
2202100000021	(3740/53) SEROMAL F:FV/NS20-0759 MATERIALES LIMPIEZA	3753/32600/22700	0,00	38,03	0,00	38,03	0,00	
2202100000022	(3730) LLEDUX F:3091 P:054 MATERIAL DESINFECTANTE PARA SERVICIOS PSC	3730/33000/22699	0,00	804,82	0,00	804,82	0,00	
2202100000023	(3755) LLEDUX F:2986 P:041 Desinfectante Hidroalcohólico PRESUP. 326	3755/32600/22699	0,00	191,40	0,00	191,40	0,00	
2202100000024	(3755) LLEDUX F:2985 P:040 MATERIAL DESINFECTANTE PRESUP. 324	3755/32600/22699	0,00	1.589,61	0,00	1.589,61	0,00	
2202100000025	F:122 FEBRERO SERVICIO TAQUILLA Y ACOMODACION, CENTRO DE ARTE Y C.C.P.I.	3741/33800/22799	0,00	329,82	329,82	0,00	329,82	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2202100000026	(3754) FOTOCASION F:A8066 EXP. 52/2020 PIC.A MATERIAL TECNICO	3754/32600/22005	0,00	765,91	0,00	765,91	0,00	
2202100000027	*(3744) BEATRIZ MARTIN ENCUESTA F:001-20 EXP. 1/20 PROGRAMA "ESPACIO 14/17"	3744/33210/22608	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
2202100000028	F:376 MARZO CURSOS DE IDIOMAS EN LA UPMD	3754/32600/22799	0,00	4.536,12	4.536,12	0,00	4.536,12	
2202100000029	F:6500082886 MARZO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA ESCUELA MUSICA	3755/32600/22799	0,00	2.278,24	2.278,24	0,00	2.278,24	
2202100000030	F:6500082890 MARZO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA GONZALO LAFORA	3753/32600/22799	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	1.515,50	
2202100000031	F:210326 MARZO GESTION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA PIC.A	3754/32600/22799	0,00	26.468,75	26.468,75	0,00	26.468,75	
2202100000032	F:122 FEBRERO SERVICIO DE TAQUILLA Y ACOMODACION PARA EL TACA	3742/33301/22799	0,00	1.613,62	1.613,62	0,00	1.613,62	
2202100000033	(3752) SERUNION F:3120498069 FEBRERO COMEDOR ALUMNOS CONFINADOS	3752/32300/22105	0,00	339,63	339,63	0,00	339,63	
2202100000034	(3750) SERUNION F:3120497776 FEBRERO LIMPIEZA	3750/32300/22799	0,00	7.337,17	7.337,17	0,00	7.337,17	
2202100000035	(3750) SERUNION F:3120497775 FEBRERO COMEDOR	3750/32300/22105	0,00	12.354,78	12.354,78	0,00	12.354,78	
2202100000036	(3752) SERUNION F:3120497774 FEBRERO LIMPIEZA	3752/32300/22799	0,00	5.982,07	5.982,07	0,00	5.982,07	
2202100000037	(3751) SERUNION F:3120497778 FEBRERO LIMPIEZA	3751/32300/22799	0,00	5.982,07	5.982,07	0,00	5.982,07	
2202100000038	(3751) SERUNION F:3120497777 FEBRERO COMEDOR	3750/32300/22105	0,00	871,66	9.588,24	-8.716,58	9.588,24	
2202100000038	(3751) SERUNION F:3120497777 FEBRERO COMEDOR	3751/32300/22105	0,00	8.716,58	0,00	8.716,58	0,00	
2202100000039	(3740) ILUNION F:6500079867 FEBRERO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	3740/33400/22799	0,00	5.184,61	5.184,61	0,00	5.184,61	
2202100000040	(3752) SERUNION F:3120497773 FEBRERO COMEDOR	3752/32300/22105	0,00	9.456,74	9.456,74	0,00	9.456,74	
2202100000041	(3744) ILUNION F:6500079865 FEBRERO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	3744/33210/22799	0,00	6.381,06	6.381,06	0,00	6.381,06	
2202100000042	(3755) ILUNION F:6500079989 FEBRERO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	3755/32600/22799	0,00	7.113,88	7.113,88	0,00	7.113,88	
2202100000043	(3753) ILUNION F:6500079866 FEBRERO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	3753/32600/22799	0,00	5.025,08	5.025,08	0,00	5.025,08	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3740/33400/22700	0,00	13.447,21	13.447,21	0,00	13.447,21	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3742/33301/22700	0,00	2.988,26	2.988,26	0,00	2.988,26	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3743/33300/22700	0,00	15.563,89	15.563,89	0,00	15.563,89	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3744/33210/22700	0,00	9.421,34	9.421,34	0,00	9.421,34	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3753/32600/22700	0,00	3.112,78	3.112,78	0,00	3.112,78	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3754/32600/22700	0,00	10.048,36	10.048,36	0,00	10.048,36	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3755/32600/22700	0,00	9.338,33	9.338,33	0,00	9.338,33	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3756/32600/22700	0,00	2.490,22	2.490,22	0,00	2.490,22	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3760/33210/21200	0,00	674,43	674,43	0,00	674,43	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3760/33210/21300	0,00	2.866,52	2.866,52	0,00	2.866,52	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3760/33300/21200	0,00	666,80	666,80	0,00	666,80	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3760/33300/21300	0,00	11.033,33	11.033,33	0,00	11.033,33	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3760/33301/21200	0,00	412,30	412,30	0,00	412,30	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3760/33301/21300	0,00	4.327,28	4.327,28	0,00	4.327,28	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3760/33400/21200	0,00	2.026,02	2.026,02	0,00	2.026,02	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3760/33400/21300	0,00	7.113,75	7.113,75	0,00	7.113,75	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3760/33800/21200	0,00	455,29	455,29	0,00	455,29	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3760/33800/21300	0,00	370,19	370,19	0,00	370,19	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3761/32300/21300	0,00	1.188,74	1.188,74	0,00	1.188,74	
2202100000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3762/32300/21200	0,00	1.539,73	1.539,73	0,00	1.539,73	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3762/32300/21300	0,00	677,86	677,86	0,00	677,86	
22021000000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3763/32300/21200	0,00	544,63	544,63	0,00	544,63	
22021000000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3763/32300/21300	0,00	410,22	410,22	0,00	410,22	
22021000000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3764/32600/21200	0,00	155,24	155,24	0,00	155,24	
22021000000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3764/32600/21300	0,00	617,82	617,82	0,00	617,82	
22021000000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3765/32600/21200	0,00	1.310,68	1.310,68	0,00	1.310,68	
22021000000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3765/32600/21300	0,00	1.508,30	1.508,30	0,00	1.508,30	
22021000000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3766/32600/21200	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	
22021000000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3766/32600/21300	0,00	852,95	852,95	0,00	852,95	
22021000000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3767/32600/21200	0,00	997,65	997,65	0,00	997,65	
22021000000044	F:FV/NS21-0146 MARZO Mantenimiento	3767/32600/21300	0,00	3.016,59	3.016,59	0,00	3.016,59	
22021000000045	(3743) SEROMAL F:FV/NS21-0124 PINTURA VIVIENDA CALLE TRIANA, 28	3760/33301/21200	0,00	1.052,36	1.052,36	0,00	1.052,36	
22021000000046	(3754) SEROMAL F:FV/NS21-0123 REPARACION DE PUERTAS DE LA PASARELA UPMD	3765/32600/21200	0,00	1.824,68	1.824,68	0,00	1.824,68	
22021000000047	(3741) SEROMAL F:FV/NS21-0122 NECESIDADES VIARIAS VIRGEN DE LA PAZ	3741/33800/22706	0,00	204,77	204,77	0,00	204,77	
22021000000048	(3742) SEROMAL F:FV/NS21-0113 ENERO REFUERZO LIMPIEZA	3742/33301/22700	0,00	1.037,50	1.037,50	0,00	1.037,50	
22021000000049	(3750) SEROMAL F:FV/NS21-0111 AVERIA EN EL CONTADOR	3761/32300/21200	0,00	92,68	92,68	0,00	92,68	
22021000000050	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0107 FEBRERO MATERIALES LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	92,22	92,22	0,00	92,22	
22021000000050	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0107 FEBRERO MATERIALES LIMPIEZA	3742/33301/22700	0,00	50,53	50,53	0,00	50,53	
22021000000050	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0107 FEBRERO MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	0,00	411,60	411,60	0,00	411,60	
22021000000050	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0107 FEBRERO MATERIALES LIMPIEZA	3744/33210/22700	0,00	141,48	141,48	0,00	141,48	
22021000000050	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0107 FEBRERO MATERIALES LIMPIEZA	3753/32600/22700	0,00	23,79	23,79	0,00	23,79	
22021000000050	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0107 FEBRERO MATERIALES LIMPIEZA	3754/32600/22700	0,00	174,97	174,97	0,00	174,97	
22021000000050	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0107 FEBRERO MATERIALES LIMPIEZA	3755/32600/22700	0,00	249,78	249,78	0,00	249,78	
22021000000051	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0105 FEBRERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33210/21200	0,00	4,62	4,62	0,00	4,62	
22021000000051	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0105 FEBRERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33300/21200	0,00	2,35	2,35	0,00	2,35	
22021000000051	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0105 FEBRERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33301/21200	0,00	32,30	32,30	0,00	32,30	
22021000000051	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0105 FEBRERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33400/21200	0,00	341,03	341,03	0,00	341,03	
22021000000051	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0105 FEBRERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33800/21200	0,00	136,40	136,40	0,00	136,40	
22021000000051	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0105 FEBRERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3761/32300/21200	0,00	131,06	131,06	0,00	131,06	
22021000000051	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0105 FEBRERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3762/32300/21200	0,00	155,38	155,38	0,00	155,38	
22021000000051	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0105 FEBRERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3764/32600/21200	0,00	1.968,12	1.968,12	0,00	1.968,12	
22021000000051	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0105 FEBRERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3766/32600/21200	0,00	54,60	54,60	0,00	54,60	
22021000000052	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0106 FEBRERO MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	356,06	356,06	0,00	356,06	
22021000000052	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0106 FEBRERO MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	1.107,49	1.107,49	0,00	1.107,49	
22021000000052	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0106 FEBRERO MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	713,04	713,04	0,00	713,04	
22021000000052	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0106 FEBRERO MATERIALES CONFORT/ELECTRICIDAD	3761/32300/21300	0,00	190,28	190,28	0,00	190,28	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000052	ELECTRICIDAD (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0106 FEBRERO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3765/32600/21300	0,00	957,05	957,05	0,00	957,05	
22021000000052	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0106 FEBRERO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	0,00	364,78	364,78	0,00	364,78	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3740/33400/22700	0,00	13.447,21	13.447,21	0,00	13.447,21	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3742/33301/22700	0,00	2.988,26	2.988,26	0,00	2.988,26	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3743/33300/22700	0,00	15.563,89	15.563,89	0,00	15.563,89	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3744/33210/22700	0,00	9.421,34	9.421,34	0,00	9.421,34	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3753/32600/22700	0,00	3.112,78	3.112,78	0,00	3.112,78	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3754/32600/22700	0,00	10.048,36	10.048,36	0,00	10.048,36	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3755/32600/22700	0,00	9.338,33	9.338,33	0,00	9.338,33	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3756/32600/22700	0,00	2.490,22	2.490,22	0,00	2.490,22	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3760/33210/21200	0,00	674,43	674,43	0,00	674,43	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3760/33210/21300	0,00	2.866,52	2.866,52	0,00	2.866,52	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3760/33300/21200	0,00	666,80	666,80	0,00	666,80	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3760/33300/21300	0,00	11.033,33	11.033,33	0,00	11.033,33	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3760/33301/21200	0,00	412,30	412,30	0,00	412,30	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3760/33301/21300	0,00	4.327,28	4.327,28	0,00	4.327,28	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3760/33400/21200	0,00	2.026,02	2.026,02	0,00	2.026,02	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3760/33400/21300	0,00	7.113,75	7.113,75	0,00	7.113,75	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3760/33800/21200	0,00	455,29	455,29	0,00	455,29	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3760/33800/21300	0,00	370,19	370,19	0,00	370,19	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3761/32300/21200	0,00	618,44	618,44	0,00	618,44	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3761/32300/21300	0,00	570,30	570,30	0,00	570,30	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3762/32300/21200	0,00	1.539,73	1.539,73	0,00	1.539,73	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3762/32300/21300	0,00	677,86	677,86	0,00	677,86	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3763/32300/21200	0,00	544,63	544,63	0,00	544,63	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3763/32300/21300	0,00	410,22	410,22	0,00	410,22	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3764/32600/21200	0,00	155,24	155,24	0,00	155,24	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3764/32600/21300	0,00	617,82	617,82	0,00	617,82	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3765/32600/21200	0,00	1.310,68	1.310,68	0,00	1.310,68	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3765/32600/21300	0,00	1.508,30	1.508,30	0,00	1.508,30	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3766/32600/21200	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3766/32600/21300	0,00	852,95	852,95	0,00	852,95	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3767/32600/21200	0,00	997,65	997,65	0,00	997,65	
22021000000053	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0088 FEBRERO Mantenimiento	3767/32600/21300	0,00	3.016,59	3.016,59	0,00	3.016,59	
22021000000054	(3741) SEROMAL F:FV/NS21-0064 NECESIDADES RED VIARIA, ALUM. Y LIMP. REYES 21	3741/33800/22706	0,00	3.093,99	3.093,99	0,00	3.093,99	
22021000000055	(3744) SEROMAL F:FV/NS21-0063 SUSTITUCION CRISTAL ROTO PUERTA ENTRADA C.C.P.I.	3760/33210/21200	0,00	491,26	491,26	0,00	491,26	
22021000000056	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0060 REVISION MTO. CT EDIFICIOS PSC	3760/33210/21200	0,00	302,25	302,25	0,00	302,25	
22021000000056	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0060 REVISION MTO. CT EDIFICIOS PSC	3760/33300/21200	0,00	348,49	348,49	0,00	348,49	
22021000000056	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0060 REVISION MTO. CT EDIFICIOS PSC	3760/33400/21200	0,00	133,05	133,05	0,00	133,05	
22021000000056	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0060 REVISION MTO. CT EDIFICIOS PSC	3765/32600/21200	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	
22021000000057	(3740) SEROMAL F:FV/NS21-0050 FUGA DE AGUA POR ATRANCO C. C. ANABEL SEGURA	3760/33400/21200	0,00	112,29	112,29	0,00	112,29	
22021000000058	(3741) SEROMAL F:FV/NS21-0051 NECESIDADES R. VIARIA PARA	3741/33800/22706	0,00	258,57	258,57	0,00	258,57	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MERCADILLO NAVIDEÑO							
22021000000059	(3742) SEROMAL F:FV/NS21-0045 DICIEMBRE REFUERZO LIMPIEZA	3742/33301/22700	0,00	1.334,21	1.334,21	0,00	1.334,21	
22021000000060	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0040 ENERO MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	0,00	124,24	124,24	0,00	124,24	
22021000000060	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0040 ENERO MATERIALES LIMPIEZA	3744/33210/22700	0,00	40,42	40,42	0,00	40,42	
22021000000061	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0039 ENERO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	0,00	189,77	189,77	0,00	189,77	
22021000000061	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0039 ENERO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	1.864,33	1.864,33	0,00	1.864,33	
22021000000061	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0039 ENERO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	1.733,61	1.733,61	0,00	1.733,61	
22021000000061	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0039 ENERO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	555,08	555,08	0,00	555,08	
22021000000061	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0039 ENERO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3762/32300/21300	0,00	1.133,96	1.133,96	0,00	1.133,96	
22021000000061	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0039 ENERO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	0,00	60,31	60,31	0,00	60,31	
22021000000061	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0039 ENERO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3764/32600/21300	0,00	174,62	174,62	0,00	174,62	
22021000000061	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0039 ENERO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3765/32600/21300	0,00	1.030,19	1.030,19	0,00	1.030,19	
22021000000061	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0039 ENERO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	0,00	170,89	170,89	0,00	170,89	
22021000000062	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0038 ENERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33210/21200	0,00	96,38	96,38	0,00	96,38	
22021000000062	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0038 ENERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33300/21200	0,00	20,59	20,59	0,00	20,59	
22021000000062	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0038 ENERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33301/21200	0,00	342,09	342,09	0,00	342,09	
22021000000062	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0038 ENERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33400/21200	0,00	25,01	25,01	0,00	25,01	
22021000000062	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0038 ENERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3761/32300/21200	0,00	370,34	370,34	0,00	370,34	
22021000000062	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0038 ENERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3762/32300/21200	0,00	514,73	514,73	0,00	514,73	
22021000000062	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0038 ENERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3763/32300/21200	0,00	365,48	365,48	0,00	365,48	
22021000000062	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0038 ENERO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3765/32600/21200	0,00	44,27	44,27	0,00	44,27	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3740/33400/22700	0,00	13.447,21	13.447,21	0,00	13.447,21	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3742/33301/22700	0,00	2.988,26	2.988,26	0,00	2.988,26	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3743/33300/22700	0,00	15.563,89	15.563,89	0,00	15.563,89	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3744/33210/22700	0,00	9.421,34	9.421,34	0,00	9.421,34	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3753/32600/22700	0,00	3.112,78	3.112,78	0,00	3.112,78	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3754/32600/22700	0,00	10.048,36	10.048,36	0,00	10.048,36	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3755/32600/22700	0,00	9.338,33	9.338,33	0,00	9.338,33	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3756/32600/22700	0,00	2.490,22	2.490,22	0,00	2.490,22	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3760/33210/21200	0,00	674,43	674,43	0,00	674,43	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3760/33210/21300	0,00	2.866,52	2.866,52	0,00	2.866,52	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3760/33300/21200	0,00	666,80	666,80	0,00	666,80	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3760/33300/21300	0,00	11.033,33	11.033,33	0,00	11.033,33	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3760/33301/21200	0,00	412,30	412,30	0,00	412,30	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3760/33301/21300	0,00	4.327,28	4.327,28	0,00	4.327,28	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3760/33400/21200	0,00	2.026,02	2.026,02	0,00	2.026,02	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3760/33400/21300	0,00	7.113,75	7.113,75	0,00	7.113,75	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3760/33800/21200	0,00	455,29	455,29	0,00	455,29	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3760/33800/21300	0,00	370,19	370,19	0,00	370,19	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3761/32300/21200	0,00	618,44	618,44	0,00	618,44	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3761/32300/21300	0,00	570,30	570,30	0,00	570,30	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3762/32300/21200	0,00	1.539,73	1.539,73	0,00	1.539,73	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3762/32300/21300	0,00	677,86	677,86	0,00	677,86	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3763/32300/21200	0,00	544,63	544,63	0,00	544,63	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3763/32300/21300	0,00	410,22	410,22	0,00	410,22	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3764/32600/21200	0,00	155,24	155,24	0,00	155,24	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3764/32600/21300	0,00	617,82	617,82	0,00	617,82	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3765/32600/21200	0,00	1.310,68	1.310,68	0,00	1.310,68	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3765/32600/21300	0,00	1.508,30	1.508,30	0,00	1.508,30	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3766/32600/21200	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3766/32600/21300	0,00	852,95	852,95	0,00	852,95	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3767/32600/21200	0,00	997,65	997,65	0,00	997,65	
22021000000063	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS21-0023 ENERO Mantenimiento	3767/32600/21300	0,00	3.016,59	3.016,59	0,00	3.016,59	
22021000000064	(3744) SEROMAL F:FV/NS21-0006 REPARACION CRISTAL ROTO VENTANA ASEO MASCULINO	3760/33210/21200	0,00	350,90	350,90	0,00	350,90	
22021000000065	(3741) SEROMAL F:FV/NS21-0004 ALUMBRADO ACTO DÍA DE LA CONSTITUCIÓN	3741/33800/22706	0,00	346,71	346,71	0,00	346,71	
22021000000066	(3743) ORTOACTIVA SUM. SANITARIOS F:10495 EXP. 265 BASTON CON ASIEN TO 3 PATAS	3760/33300/21500	0,00	85,29	0,00	85,29	0,00	
22021000000067	(3741) Q SAFETY BY QUIRON PREVENCIÓN F:20210326 FEBRERO	3760/33800/21300	0,00	526,39	636,93	-110,54	636,93	
22021000000068	F:FV/NS21-0167 MARZO MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	0,00	80,85	80,85	0,00	80,85	
22021000000068	F:FV/NS21-0167 MARZO MATERIALES LIMPIEZA	3744/33210/22700	0,00	40,42	40,42	0,00	40,42	
22021000000068	F:FV/NS21-0167 MARZO MATERIALES LIMPIEZA	3753/32600/22700	0,00	27,96	27,96	0,00	27,96	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3740/33400/22700	0,00	0,00	2.026,99	-2.026,99	2.026,99	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	0,00	46,61	0,00	46,61	0,00	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	375,95	0,00	375,95	0,00	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	333,29	0,00	333,29	0,00	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3761/32300/21200	0,00	0,00	11,02	-11,02	11,02	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3761/32300/21300	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3762/32300/21300	0,00	80,51	80,51	0,00	80,51	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	0,00	28,02	28,02	0,00	28,02	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3764/32600/21200	0,00	0,00	109,37	-109,37	109,37	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3764/32600/21300	0,00	109,37	0,00	109,37	0,00	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3765/32600/21300	0,00	683,88	683,88	0,00	683,88	
22021000000069	F:FV/NS21-0166 MARZO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	0,00	537,95	537,95	0,00	537,95	
22021000000070	F:FV/NS21-0165 MARZO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3740/33400/22700	0,00	0,00	35,79	-35,79	35,79	
22021000000070	F:FV/NS21-0165 MARZO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33210/21200	0,00	1.122,88	1.122,88	0,00	1.122,88	
22021000000070	F:FV/NS21-0165 MARZO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33300/21200	0,00	939,59	944,15	-4,56	944,15	
22021000000070	F:FV/NS21-0165 MARZO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33301/21200	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	
22021000000070	F:FV/NS21-0165 MARZO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33400/21200	0,00	1.090,56	1.090,56	0,00	1.090,56	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000070	F:FV/NS21-0165 MARZO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3761/32300/21200	0,00	35,79	0,00	35,79	0,00	
22021000000070	F:FV/NS21-0165 MARZO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3762/32300/21200	0,00	11,99	11,99	0,00	11,99	
22021000000070	F:FV/NS21-0165 MARZO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3763/32300/21200	0,00	1,28	1,28	0,00	1,28	
22021000000070	F:FV/NS21-0165 MARZO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3764/32600/21200	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00	1.174,81	
22021000000070	F:FV/NS21-0165 MARZO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3767/32600/21200	0,00	19,04	19,04	0,00	19,04	
22021000000071	F:FV/NS21-0147 MARZO REFUERZO LIMPIEZA	3742/33301/22700	0,00	494,42	494,42	0,00	494,42	
22021000000072	F:6500082887 MARZO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA CC P. IGLESIAS	3744/33210/22799	0,00	6.430,91	6.430,91	0,00	6.430,91	
22021000000073	F:6500082891 MARZO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EDF RECAUDACION	3740/33400/22799	0,00	5.703,07	5.703,07	0,00	5.703,07	
22021000000074	F:FV/NS21-0231 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	1,43	1,43	0,00	1,43	
22021000000074	F:FV/NS21-0231 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA	3755/32600/22700	0,00	53,56	53,56	0,00	53,56	
22021000000075	F:FV/NS21-0230 ABRIL MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	0,00	155,55	155,55	0,00	155,55	
22021000000075	F:FV/NS21-0230 ABRIL MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	368,87	368,87	0,00	368,87	
22021000000075	F:FV/NS21-0230 ABRIL MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	68,47	68,47	0,00	68,47	
22021000000075	F:FV/NS21-0230 ABRIL MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	568,06	568,06	0,00	568,06	
22021000000075	F:FV/NS21-0230 ABRIL MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	0,00	3,28	3,28	0,00	3,28	
22021000000075	F:FV/NS21-0230 ABRIL MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3764/32600/21300	0,00	273,28	273,28	0,00	273,28	
22021000000075	F:FV/NS21-0230 ABRIL MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3765/32600/21300	0,00	9,19	9,19	0,00	9,19	
22021000000075	F:FV/NS21-0230 ABRIL MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	0,00	118,96	118,96	0,00	118,96	
22021000000076	F:FV/NS21-0229 ABRIL MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3760/33210/21200	0,00	5,13	5,13	0,00	5,13	
22021000000076	F:FV/NS21-0229 ABRIL MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3760/33400/21200	0,00	237,26	237,26	0,00	237,26	
22021000000076	F:FV/NS21-0229 ABRIL MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3762/32300/21200	0,00	8,66	8,66	0,00	8,66	
22021000000076	F:FV/NS21-0229 ABRIL MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3763/32300/21200	0,00	27,64	27,64	0,00	27,64	
22021000000076	F:FV/NS21-0229 ABRIL MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3766/32600/21200	0,00	5,36	5,36	0,00	5,36	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3740/33400/22700	0,00	13.447,21	13.447,21	0,00	13.447,21	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3742/33301/22700	0,00	2.988,26	2.988,26	0,00	2.988,26	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3743/33300/22700	0,00	15.563,89	15.563,89	0,00	15.563,89	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3744/33210/22700	0,00	9.421,34	9.421,34	0,00	9.421,34	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3753/32600/22700	0,00	3.112,78	3.112,78	0,00	3.112,78	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3754/32600/22700	0,00	10.048,36	10.048,36	0,00	10.048,36	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3755/32600/22700	0,00	11.828,55	11.828,55	0,00	11.828,55	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33210/21200	0,00	674,43	674,43	0,00	674,43	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33210/21300	0,00	2.866,52	2.866,52	0,00	2.866,52	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33300/21200	0,00	666,80	666,80	0,00	666,80	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33300/21300	0,00	11.033,33	11.033,33	0,00	11.033,33	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33301/21200	0,00	412,30	412,30	0,00	412,30	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33301/21300	0,00	4.327,28	4.327,28	0,00	4.327,28	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33400/21200	0,00	2.026,02	2.026,02	0,00	2.026,02	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33400/21300	0,00	7.113,75	7.113,75	0,00	7.113,75	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33800/21200	0,00	455,29	455,29	0,00	455,29	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33800/21300	0,00	370,19	370,19	0,00	370,19	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3761/32300/21200	0,00	618,44	618,44	0,00	618,44	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3761/32300/21300	0,00	570,30	570,30	0,00	570,30	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3762/32300/21200	0,00	1.539,73	1.539,73	0,00	1.539,73	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3762/32300/21300	0,00	677,86	677,86	0,00	677,86	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3763/32300/21200	0,00	544,63	544,63	0,00	544,63	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3763/32300/21300	0,00	410,22	410,22	0,00	410,22	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3764/32600/21200	0,00	155,24	155,24	0,00	155,24	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3764/32600/21300	0,00	617,82	617,82	0,00	617,82	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3765/32600/21200	0,00	1.310,68	1.310,68	0,00	1.310,68	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3765/32600/21300	0,00	1.508,30	1.508,30	0,00	1.508,30	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3766/32600/21200	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3766/32600/21300	0,00	852,95	852,95	0,00	852,95	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3767/32600/21200	0,00	997,65	997,65	0,00	997,65	
22021000000077	F:FV/NS21-0212 ABRIL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3767/32600/21300	0,00	3.016,59	3.016,59	0,00	3.016,59	
22021000000078	F:FV/NS21-0187 MARZO REFUERZO LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	178,34	178,34	0,00	178,34	
22021000000079	F:FV/NS21-0186 MARZO REFUERZO LIMPIEZA	3744/33210/22700	0,00	194,62	194,62	0,00	194,62	
22021000000080	F:FV/NS21-0185 MARZO REFUERZO LIMPIEZA	3742/33301/22700	0,00	859,16	859,16	0,00	859,16	
22021000000081	F:210461 ABRIL GESTION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA PIC.A	3754/32600/22799	0,00	26.468,75	26.468,75	0,00	26.468,75	
22021000000082	F:20210116 ENERO CSS, CAE y EVENTOS	3760/33800/21300	0,00	526,39	636,93	-110,54	636,93	
22021000000083	F:20210603 MARZO CSS, CAE y EVENTOS	3760/33800/21300	0,00	526,39	636,93	-110,54	636,93	
22021000000084	F:FV/NS21-0245 Desmontaje de marquesinas caídas por temporal de nieve	3766/32600/21200	0,00	3.026,87	3.026,87	0,00	3.026,87	
22021000000085	F:6500085841 ABRIL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EDF RECAUDACION	3740/33400/22799	0,00	5.184,61	5.184,61	0,00	5.184,61	
22021000000086	F:377 ABRIL CURSOS DE IDIOMAS EN LA UPMD	3754/32600/22799	0,00	4.227,84	4.227,84	0,00	4.227,84	
22021000000087	F:FV/NS21-0240 Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 en los edificios del PSC	3740/33400/22700	0,00	8.561,90	8.561,90	0,00	0,00	
22021000000087	F:FV/NS21-0240 Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 en los edificios del PSC	3742/33301/22700	0,00	1.208,17	1.208,17	0,00	0,00	
22021000000087	F:FV/NS21-0240 Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 en los edificios del PSC	3743/33300/22700	0,00	2.162,25	2.162,25	0,00	0,00	
22021000000087	F:FV/NS21-0240 Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 en los edificios del PSC	3744/33210/22700	0,00	5.907,57	5.907,57	0,00	0,00	
22021000000087	F:FV/NS21-0240 Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 en los edificios del PSC	3750/32300/22700	0,00	143,83	143,83	0,00	0,00	
22021000000087	F:FV/NS21-0240 Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 en los edificios del PSC	3751/32300/22700	0,00	143,83	143,83	0,00	0,00	
22021000000087	F:FV/NS21-0240 Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 en los edificios del PSC	3752/32300/22700	0,00	143,83	143,83	0,00	0,00	
22021000000087	F:FV/NS21-0240 Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 en los edificios del PSC	3753/32600/22700	0,00	3.549,34	3.549,34	0,00	0,00	
22021000000087	F:FV/NS21-0240 Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 en los edificios del PSC	3754/32600/22700	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00	0,00	
22021000000087	F:FV/NS21-0240 Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 en los edificios del PSC	3756/32600/22700	0,00	2.272,51	2.272,51	0,00	0,00	
22021000000088	F:FV/NS21-0256 ABRIL REFUERZO LIMPIEZA C.C. PABLO IGLESIAS	3744/33210/22700	0,00	64,88	64,88	0,00	0,00	
22021000000089	F:FV/NS21-0257 ABRIL REFUERZO LIMPIEZA LA ESFERA	3740/33400/22700	0,00	470,14	470,14	0,00	0,00	
22021000000090	F:FV/NS21-0255 ABRIL REFUERZO LIMPIEZA TACA	3742/33301/22700	0,00	814,58	814,58	0,00	0,00	
22021000000091	F:6500087826 MAYO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EDF RECAUDACION	3740/33400/22799	0,00	5.663,19	5.663,19	0,00	0,00	
22021000000092	F:210676 MAYO GESTION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA PIC.A	3754/32600/22799	0,00	26.468,75	26.468,75	0,00	0,00	
22021000000093	F:3608960 SEPTIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDIATECA C. ARTE	3744/33210/22799	0,00	31.996,03	0,00	31.996,03	0,00	
22021000000094	F:3598092 AGOSTO ATENCION PUBLICO MEDIATECA C. ARTE	3744/33210/22799	0,00	30.945,75	0,00	30.945,75	0,00	
22021000000095	F:3587434 JULIO ATENCION PUBLICO MEDIATECA C. ARTE	3744/33210/22799	0,00	32.680,59	0,00	32.680,59	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000096	F:3577620 JUNIO EXP. 6324/17 ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	3744/33210/22799	0,00	33.796,51	0,00	33.796,51	0,00	
22021000000097	F:FV/NS21-0430 JULIO MATERIALES LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	10,74	10,74	0,00	0,00	
22021000000097	F:FV/NS21-0430 JULIO MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	0,00	350,77	350,77	0,00	0,00	
22021000000097	F:FV/NS21-0430 JULIO MATERIALES LIMPIEZA	3753/32600/22700	0,00	49,53	49,53	0,00	0,00	
22021000000097	F:FV/NS21-0430 JULIO MATERIALES LIMPIEZA	3754/32600/22700	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	
22021000000098	F:FV/NS21-0429 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	
22021000000098	F:FV/NS21-0429 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	716,44	716,44	0,00	0,00	
22021000000098	F:FV/NS21-0429 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	16,58	16,58	0,00	0,00	
22021000000098	F:FV/NS21-0429 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	458,73	458,73	0,00	0,00	
22021000000098	F:FV/NS21-0429 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3761/32300/21300	0,00	391,14	391,14	0,00	0,00	
22021000000098	F:FV/NS21-0429 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3762/32300/21300	0,00	391,14	391,14	0,00	0,00	
22021000000098	F:FV/NS21-0429 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	0,00	442,68	442,68	0,00	0,00	
22021000000098	F:FV/NS21-0429 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3766/32600/21300	0,00	391,14	391,14	0,00	0,00	
22021000000098	F:FV/NS21-0429 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21200	0,00	0,00	19,48	-19,48	0,00	
22021000000098	F:FV/NS21-0429 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00	
22021000000099	F:FV/NS21-0428 JULIO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3760/33301/21200	0,00	101,86	101,86	0,00	0,00	
22021000000099	F:FV/NS21-0428 JULIO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3760/33400/21200	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	
22021000000099	F:FV/NS21-0428 JULIO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3761/32300/21200	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00	
22021000000099	F:FV/NS21-0428 JULIO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3764/32600/21200	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3740/33400/22700	0,00	13.447,21	13.447,21	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3742/33301/22700	0,00	2.988,26	2.988,26	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3743/33300/22700	0,00	15.563,89	15.563,89	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3744/33210/22700	0,00	9.421,34	9.421,34	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3753/32600/22700	0,00	3.112,78	3.112,78	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3754/32600/22700	0,00	10.048,36	10.048,36	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3755/32600/22700	0,00	9.338,33	9.338,33	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3756/32600/22700	0,00	2.490,22	2.490,22	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33210/21200	0,00	674,43	674,43	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33210/21300	0,00	2.866,52	2.866,52	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33300/21200	0,00	666,80	666,80	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33300/21300	0,00	11.033,33	11.033,33	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33301/21200	0,00	412,30	412,30	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33301/21300	0,00	4.327,28	4.327,28	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33400/21200	0,00	2.026,02	2.026,02	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33400/21300	0,00	7.113,75	7.113,75	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33800/21200	0,00	455,29	455,29	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33800/21300	0,00	370,19	370,19	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3761/32300/21200	0,00	618,44	618,44	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3761/32300/21300	0,00	570,30	570,30	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3762/32300/21200	0,00	1.539,73	1.539,73	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3762/32300/21300	0,00	677,86	677,86	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3763/32300/21200	0,00	544,63	544,63	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3763/32300/21300	0,00	410,22	410,22	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3764/32600/21200	0,00	155,24	155,24	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3764/32600/21300	0,00	617,82	617,82	0,00	0,00	
22021000000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3765/32600/21200	0,00	1.310,68	1.310,68	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2202100000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3765/32600/21300	0,00	1.508,30	1.508,30	0,00	0,00	
2202100000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3766/32600/21200	0,00	119,61	119,61	0,00	0,00	
2202100000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3766/32600/21300	0,00	852,95	852,95	0,00	0,00	
2202100000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3767/32600/21200	0,00	997,65	4.014,24	-3.016,59	0,00	
2202100000100	F:FV/NS21-0412 JULIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3767/32600/21300	0,00	3.016,59	0,00	3.016,59	0,00	
2202100000101	F:FV/NS21-0382 ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	3763/32300/21200	0,00	321,11	321,11	0,00	0,00	
2202100000102	F:FV/NS21-0380 JUNIO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3740/33400/22700	0,00	1.556,16	1.556,16	0,00	0,00	
2202100000102	F:FV/NS21-0380 JUNIO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3742/33301/22700	0,00	461,99	461,99	0,00	0,00	
2202100000102	F:FV/NS21-0380 JUNIO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3743/33300/22700	0,00	461,98	461,98	0,00	0,00	
2202100000102	F:FV/NS21-0380 JUNIO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3744/33210/22700	0,00	1.069,86	1.069,86	0,00	0,00	
2202100000102	F:FV/NS21-0380 JUNIO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3753/32600/22700	0,00	307,99	307,99	0,00	0,00	
2202100000102	F:FV/NS21-0380 JUNIO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3754/32600/22700	0,00	713,24	713,24	0,00	0,00	
2202100000102	F:FV/NS21-0380 JUNIO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3755/32600/22700	0,00	461,99	461,99	0,00	0,00	
2202100000102	F:FV/NS21-0380 JUNIO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3756/32600/22700	0,00	307,99	307,99	0,00	0,00	
2202100000103	F:FV/NS21-0347 JUNIO MATERIALES LIMPIEZA	3741/33800/22706	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00	
2202100000103	F:FV/NS21-0347 JUNIO MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	0,00	53,56	53,56	0,00	0,00	
2202100000103	F:FV/NS21-0347 JUNIO MATERIALES LIMPIEZA	3756/32600/22700	0,00	42,87	42,87	0,00	0,00	
2202100000104	F:FV/NS21-0346 JUNIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	0,00	22,44	22,44	0,00	0,00	
2202100000104	F:FV/NS21-0346 JUNIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	312,87	312,87	0,00	0,00	
2202100000104	F:FV/NS21-0346 JUNIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	566,54	566,54	0,00	0,00	
2202100000104	F:FV/NS21-0346 JUNIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	234,64	234,64	0,00	0,00	
2202100000104	F:FV/NS21-0346 JUNIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3761/32300/21300	0,00	7,13	7,13	0,00	0,00	
2202100000104	F:FV/NS21-0346 JUNIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	0,00	16,76	16,76	0,00	0,00	
2202100000104	F:FV/NS21-0346 JUNIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3765/32600/21300	0,00	1.059,54	1.059,54	0,00	0,00	
2202100000104	F:FV/NS21-0346 JUNIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21200	0,00	0,00	679,93	-679,93	0,00	
2202100000104	F:FV/NS21-0346 JUNIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	0,00	679,93	0,00	679,93	0,00	
2202100000105	F:FV/NS21-0345 JUNIO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3760/33210/21200	0,00	2.986,89	2.986,89	0,00	0,00	
2202100000105	F:FV/NS21-0345 JUNIO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3760/33301/21200	0,00	38,88	38,88	0,00	0,00	
2202100000105	F:FV/NS21-0345 JUNIO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3760/33400/21200	0,00	3.070,01	3.070,01	0,00	0,00	
2202100000105	F:FV/NS21-0345 JUNIO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3761/32300/21200	0,00	18,85	18,85	0,00	0,00	
2202100000105	F:FV/NS21-0345 JUNIO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3765/32600/21200	0,00	41,07	41,07	0,00	0,00	
2202100000105	F:FV/NS21-0345 JUNIO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3766/32600/21200	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	
2202100000105	F:FV/NS21-0345 JUNIO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3767/32600/21200	0,00	39,09	39,09	0,00	0,00	
2202100000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3740/33400/22700	0,00	13.447,21	13.831,74	-384,53	0,00	
2202100000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3742/33301/22700	0,00	2.988,26	2.988,26	0,00	0,00	
2202100000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3743/33300/22700	0,00	15.563,89	15.617,45	-53,56	0,00	
2202100000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3744/33210/22700	0,00	9.421,34	9.421,34	0,00	0,00	
2202100000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3753/32600/22700	0,00	3.112,78	3.112,78	0,00	0,00	
2202100000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3754/32600/22700	0,00	10.048,36	10.048,36	0,00	0,00	
2202100000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3755/32600/22700	0,00	9.338,33	9.338,33	0,00	0,00	
2202100000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3756/32600/22700	0,00	2.490,22	2.490,22	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33210/21200	0,00	674,43	674,43	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33210/21300	0,00	2.866,52	2.866,52	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33300/21200	0,00	666,80	666,80	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33300/21300	0,00	11.033,33	10.595,24	438,09	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33301/21200	0,00	412,30	412,30	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33301/21300	0,00	4.327,28	4.327,28	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33400/21200	0,00	2.026,02	2.026,02	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33400/21300	0,00	7.113,75	7.113,75	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33800/21200	0,00	455,29	455,29	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33800/21300	0,00	370,19	370,19	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3761/32300/21200	0,00	618,44	618,44	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3761/32300/21300	0,00	570,30	570,30	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3762/32300/21200	0,00	1.539,73	1.539,73	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3762/32300/21300	0,00	677,86	677,86	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3763/32300/21200	0,00	544,63	544,63	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3763/32300/21300	0,00	410,22	410,22	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3764/32600/21200	0,00	155,24	155,24	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3764/32600/21300	0,00	617,82	617,82	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3765/32600/21200	0,00	1.310,68	2.347,42	-1.036,74	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3765/32600/21300	0,00	1.508,30	1.508,30	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3766/32600/21200	0,00	119,61	119,61	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3766/32600/21300	0,00	852,95	852,95	0,00	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3767/32600/21200	0,00	997,65	2.977,50	-1.979,85	0,00	
22021000000106	F:FV/NS21-0369 JUNIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3767/32600/21300	0,00	3.016,59	0,00	3.016,59	0,00	
22021000000107	F:FV/NS21-0338 PEDESTAL PARA INSTALAR BUSTO C. C. ANABEL SEGURA	3760/33300/21200	0,00	1.050,84	1.050,84	0,00	0,00	
22021000000108	F:FV/NS21-0336 NECESIDADES VIARIAS Y ALUMBRADO ALCOBENDAS EN DANZA	3741/33800/22706	0,00	320,37	320,37	0,00	0,00	
22021000000109	F:378 MAYO CURSOS DE IDIOMAS EN LA UPMD	3754/32600/22799	0,00	4.580,16	4.580,16	0,00	4.580,16	
22021000000110	F:380 JUNIO CURSOS DE IDIOMAS EN LA UPMD	3754/32600/22799	0,00	4.668,24	4.668,24	0,00	0,00	
22021000000111	F:6500093819 JULIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EDF RECAUDACION	3740/33400/22799	0,00	6.218,42	0,00	6.218,42	0,00	
22021000000112	F:6500090572 JUNIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EDF RECAUDACION	3740/33400/22799	0,00	6.059,51	0,00	6.059,51	0,00	
22021000000113	F:2198921 SERVICIO MAQUINA (Ws) 166-05664	3766/32600/21300	0,00	355,85	0,00	355,85	0,00	
22021000000114	F:2198920 SERVICIO MAQUINA (DP) 746-07737	3766/32600/21300	0,00	450,98	0,00	450,98	0,00	
22021000000115	F:20212039 OCTUBRE CSS, CAE y EVENTOS	3760/33800/21300	0,00	636,93	636,93	0,00	636,93	
22021000000116	F:20211864 SEPTIEMBRE CSS, CAE y EVENTOS	3760/33800/21300	0,00	636,93	636,93	0,00	636,93	
22021000000117	F:20211773 AGOSTO CSS, CAE y EVENTOS	3760/33800/21300	0,00	636,93	636,93	0,00	636,93	
22021000000120	F:FV/NS21-0328 NECESIDADES VIARIAS Y ALUMBRADO FIESTAS SAN ISIDRO	3741/33800/22706	0,00	4.376,46	4.376,46	0,00	0,00	
22021000000121	F:FV/NS21-0327 NECESIDADES EVENTO PLAZA LITERATURA	3744/33210/22706	0,00	82,28	82,28	0,00	0,00	
22021000000122	F:FV/NS21-0326 NECESIDADES VIARIAS Y ALUMBRADO FERIA DEL LIBRO	3741/33800/22706	0,00	458,09	458,09	0,00	0,00	
22021000000123	F:FV/NS21-0325 NECESIDADES VIARIAS Y ALUMBRADO CONCIERTO VERMOUT MAYO	3741/33800/22706	0,00	1.075,34	1.075,34	0,00	0,00	
22021000000124	F:FV/NS21-0321 REFUERZO LIMPIEZA MAYO	3740/33400/22700	0,00	526,92	526,92	0,00	0,00	
22021000000125	F:FV/NS21-0319 REFUERZO LIMPIEZA MAYO	3742/33301/22700	0,00	737,57	737,57	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000126	F:FV/NS21-0320 REFUERZO LIMPIEZA MAYO	3744/33210/22700	0,00	227,04	227,04	0,00	0,00	
22021000000127	F:FV/NS21-0316 REVISAR PUERTA UPMD	3765/32600/21200	0,00	47,02	47,02	0,00	0,00	
22021000000128	F:FV/NS21-0305 MAYO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3740/33400/22700	0,00	1.677,74	1.677,74	0,00	0,00	
22021000000128	F:FV/NS21-0305 MAYO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3742/33301/22700	0,00	510,61	510,61	0,00	0,00	
22021000000128	F:FV/NS21-0305 MAYO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3743/33300/22700	0,00	510,61	510,61	0,00	0,00	
22021000000128	F:FV/NS21-0305 MAYO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3744/33210/22700	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	0,00	
22021000000128	F:FV/NS21-0305 MAYO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3753/32600/22700	0,00	340,41	340,41	0,00	0,00	
22021000000128	F:FV/NS21-0305 MAYO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3754/32600/22700	0,00	810,50	810,50	0,00	0,00	
22021000000128	F:FV/NS21-0305 MAYO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3755/32600/22700	0,00	510,62	510,62	0,00	0,00	
22021000000128	F:FV/NS21-0305 MAYO Trabajos extraordinarios desinfecciones COVID-19 EDIF. PSC	3756/32600/22700	0,00	340,41	340,41	0,00	0,00	
22021000000129	F:FV/NS21-0299 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	389,51	389,51	0,00	0,00	
22021000000129	F:FV/NS21-0299 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3742/33301/22700	0,00	50,53	50,53	0,00	0,00	
22021000000129	F:FV/NS21-0299 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	0,00	273,54	273,54	0,00	0,00	
22021000000129	F:FV/NS21-0299 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3744/33210/22700	0,00	101,06	101,06	0,00	0,00	
22021000000129	F:FV/NS21-0299 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3753/32600/22700	0,00	10,11	10,11	0,00	0,00	
22021000000129	F:FV/NS21-0299 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3754/32600/22700	0,00	107,12	107,12	0,00	0,00	
22021000000129	F:FV/NS21-0299 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3755/32600/22700	0,00	159,33	159,33	0,00	0,00	
22021000000129	F:FV/NS21-0299 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3756/32600/22700	0,00	30,32	30,32	0,00	0,00	
22021000000130	F:FV/NS21-0298 MAYO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	0,00	692,06	692,06	0,00	0,00	
22021000000130	F:FV/NS21-0298 MAYO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	438,09	438,09	0,00	0,00	
22021000000130	F:FV/NS21-0298 MAYO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	898,41	898,41	0,00	0,00	
22021000000130	F:FV/NS21-0298 MAYO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	1.270,42	1.270,42	0,00	0,00	
22021000000130	F:FV/NS21-0298 MAYO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3761/32300/21300	0,00	25,35	25,35	0,00	0,00	
22021000000130	F:FV/NS21-0298 MAYO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	0,00	889,13	889,13	0,00	0,00	
22021000000130	F:FV/NS21-0298 MAYO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3764/32600/21300	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	
22021000000130	F:FV/NS21-0298 MAYO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3765/32600/21300	0,00	393,71	393,71	0,00	0,00	
22021000000130	F:FV/NS21-0298 MAYO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3766/32600/21300	0,00	404,96	404,96	0,00	0,00	
22021000000130	F:FV/NS21-0298 MAYO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	0,00	236,76	236,76	0,00	0,00	
22021000000131	F:FV/NS21-0297 MAYO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3760/33210/21200	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	
22021000000131	F:FV/NS21-0297 MAYO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3760/33400/21200	0,00	181,78	181,78	0,00	0,00	
22021000000131	F:FV/NS21-0297 MAYO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3762/32300/21200	0,00	100,50	100,50	0,00	0,00	
22021000000131	F:FV/NS21-0297 MAYO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3763/32300/21200	0,00	1.505,24	1.505,24	0,00	0,00	
22021000000131	F:FV/NS21-0297 MAYO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3764/32600/21200	0,00	10,24	10,24	0,00	0,00	
22021000000131	F:FV/NS21-0297 MAYO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3765/32600/21200	0,00	143,78	143,78	0,00	0,00	
22021000000131	F:FV/NS21-0297 MAYO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3766/32600/21200	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	
22021000000131	F:FV/NS21-0297 MAYO MATERIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3767/32600/21200	0,00	20,59	20,59	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3740/33400/22700	0,00	13.447,21	13.447,21	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3742/33301/22700	0,00	2.988,26	2.988,26	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3743/33300/22700	0,00	15.563,89	15.563,89	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3744/33210/22700	0,00	9.421,34	9.421,34	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3753/32600/22700	0,00	3.112,78	3.112,78	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3754/32600/22700	0,00	10.048,36	10.048,36	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3755/32600/22700	0,00	9.338,33	9.338,33	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3756/32600/22700	0,00	2.490,22	2.490,22	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33210/21200	0,00	674,43	674,43	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33210/21300	0,00	2.866,52	2.866,52	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33300/21200	0,00	666,80	666,80	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33300/21300	0,00	11.033,33	11.033,33	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33301/21200	0,00	412,30	412,30	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33301/21300	0,00	4.327,28	4.327,28	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33400/21200	0,00	2.026,02	2.026,02	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33400/21300	0,00	7.113,75	7.113,75	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33800/21200	0,00	455,29	455,29	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3760/33800/21300	0,00	370,19	370,19	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3761/32300/21200	0,00	618,44	618,44	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3761/32300/21300	0,00	570,30	570,30	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3762/32300/21200	0,00	1.539,73	1.539,73	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3762/32300/21300	0,00	677,86	677,86	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3763/32300/21200	0,00	544,63	544,63	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3763/32300/21300	0,00	410,22	410,22	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3764/32600/21200	0,00	155,24	155,24	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3764/32600/21300	0,00	617,82	617,82	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3765/32600/21200	0,00	1.310,68	1.310,68	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3765/32600/21300	0,00	1.508,30	1.508,30	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3766/32600/21200	0,00	119,61	119,61	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3766/32600/21300	0,00	852,95	852,95	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3767/32600/21200	0,00	997,65	997,65	0,00	0,00	
22021000000132	F:FV/NS21-0278 MAYO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PSC	3767/32600/21300	0,00	3.016,59	3.016,59	0,00	0,00	
22021000000133	F:21SN/422 SUSCRIPCION REVISTA CINEMANIA	3744/33210/22001	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
22021000000134	F:1108468 SUSCRIPCION ANUAL VARIAS REVISTAS RBA	3744/33210/22001	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	
22021000000135	F:13926/2021 MANTENIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2021	3760/33210/21300	0,00	1.679,35	0,00	1.679,35	0,00	
22021000000136	F:12 SEGURO EXP. "Mediterráneo, Martín Parr" y "Francisco Ontañón. Oficio y creación"	3743/33300/22402	0,00	373,12	0,00	373,12	0,00	
22021000000137	F:SN2021000004044 Renovación de la Suscripción SER PADRES 552-563	3744/33210/22001	0,00	60,68	0,00	60,68	0,00	
22021000000138	F:A21070025 CUOTA COMUNIDAD 2021 CODIGO 25 FINCA SOTANOS	3740/33400/22699	0,00	502,71	0,00	502,71	0,00	
22021000000139	F:A21070024 CUOTA COMUNIDAD 2021 CODIGO 24 FINCA SOTANOS	3740/33400/22699	0,00	502,71	0,00	502,71	0,00	
22021000000140	F:A21070023 CUOTA COMUNIDAD 2021 CODIGO 23 FINCA SOTANOS	3740/33400/22699	0,00	502,71	0,00	502,71	0,00	
22021000000141	F:196 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: Carmen	3742/33301/22608	0,00	758,76	0,00	758,76	0,00	
22021000000142	F:195 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: LA BELLA Y LA BESTIA	3742/33301/22608	0,00	160,55	0,00	160,55	0,00	
22021000000143	F:211102589322 CONSUMO DE AQUASERVICE 20L SEPTIEMBRE	3765/32600/22101	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	
22021000000144	F:200770 SERVICIO DE MENSAJERIA SEPTIEMBRE	3731/33000/22699	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	
22021000000145	F:2390167 SERVICIO MAQUINA (DP) 746-07737	3766/32600/21300	0,00	464,35	0,00	464,35	0,00	
22021000000146	F:2390166 SERVICIO MAQUINA (DP) 756-00463	3766/32600/21300	0,00	402,86	0,00	402,86	0,00	
22021000000147	F:2390165 SERVICIO MAQUINA (AQUAKLEEN) 100-50432	3766/32600/21300	0,00	456,54	0,00	456,54	0,00	
22021000000148	F:APSB000202100002343 EXPO. "OFICIO DE VIVIR" (MARTIN SANTOS YUBERO)	3743/33300/22402	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
22021000000149	F:2109028 SUSCRIPCIÓN ALLDATA REPAIR 15-7-2021 al 15-1-2022	3756/32600/22003	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000150	F:72 Suscripción revista Integral y Qué Leer	3744/33210/22001	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
22021000000151	F:0010295662 SEPTIEMBRE Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	3756/32600/22003	0,00	75,52	0,00	75,52	0,00	
22021000000152	F:338 SUSCRIPCIÓN A REPORTERO DOC Y POPI MEDIATECA P. IGLESIAS	3744/33210/22001	0,00	219,74	0,00	219,74	0,00	
22021000000153	F:215026/713493 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA OCTUBRE	3742/33301/22700	0,00	113,99	0,00	113,99	0,00	
22021000000154	F:5D4/000000460 SUSCRIPCIÓN ANUAL A CINCO DIAS N° pedido: 64887/1 A. SEGURA	3744/33210/22001	0,00	398,78	0,00	398,78	0,00	
22021000000155	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3740/33400/22700	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	
22021000000155	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3743/33300/22700	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
22021000000155	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3744/33210/22700	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	
22021000000155	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3750/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000155	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3751/32300/22700	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
22021000000155	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3752/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000155	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3753/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000155	F:2156 SEPTIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3754/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000156	F:AS4/000002693 N°. SUSCR. 475006 18/09/21-17/09/22 UPMD	3744/33210/22001	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	
22021000000157	F:AS4/000002661 N°. SUSCR. 390175 14/09/21-13/09/22	3744/33210/22001	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	
22021000000158	F:1210402895 DERECHOS DE AUTOR CONCIERTO ROCÍO MÁRQUEZ	3742/33301/22608	0,00	224,53	0,00	224,53	0,00	
22021000000159	F:SN2021000003714 SUSCRIPCIÓN A "MUY INTERESANTE" 486-497	3744/33210/22001	0,00	38,32	0,00	38,32	0,00	
22021000000160	F:DS0210054084 RENOVACION SUSCRIPCIÓN EL MUNDO MEDIATECA A. SEGURA	3744/33210/22001	0,00	584,27	0,00	584,27	0,00	
22021000000161	F:FV/NS21-0518 PREVENCIÓN LEGIONELLA EDIFICIOS PSC 2021	3760/33400/21300	0,00	2.660,85	0,00	2.660,85	0,00	
22021000000161	F:FV/NS21-0518 PREVENCIÓN LEGIONELLA EDIFICIOS PSC 2021	3761/32300/21300	0,00	2.849,48	0,00	2.849,48	0,00	
22021000000162	F:0010274191 AGOSTO Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	3756/32600/22003	0,00	78,03	0,00	78,03	0,00	
22021000000163	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3740/33400/22700	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	
22021000000163	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3743/33300/22700	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
22021000000163	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3744/33210/22700	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	
22021000000163	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3750/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000163	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3751/32300/22700	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
22021000000163	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3752/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000163	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3753/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000163	F:2128 AGOSTO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3754/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000164	F:SN2021000003695 SUSCRIPCIÓN A "MUY INTERESANTE" 486-497	3744/33210/22001	0,00	38,32	0,00	38,32	0,00	
22021000000165	F:APSB000202100002096 EXP. "UNA CONSTELACION PROXIMA" PHOTOESPAÑA	3743/33300/22402	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
22021000000166	F:215026/711922 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA SEPTIEMBRE	3742/33301/22700	0,00	113,99	0,00	113,99	0,00	
22021000000167	F:211102292661 AGOSTO CONSUMO DE AGUA 20 L.	3765/32600/22101	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	
22021000000168	F:9752/2021 MANTENIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2021	3760/33210/21300	0,00	1.679,35	0,00	1.679,35	0,00	
22021000000169	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3740/33400/22700	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	
22021000000169	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3743/33300/22700	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
22021000000169	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3744/33210/22700	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	
22021000000169	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3750/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000169	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3751/32300/22700	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
22021000000169	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3752/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000169	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3753/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000169	F:2113 JULIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3754/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000170	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3740/33400/22700	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000170	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3743/33300/22700	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
22021000000170	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3744/33210/22700	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	
22021000000170	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3750/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000170	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3751/32300/22700	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
22021000000170	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3752/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000170	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3753/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000170	F:2077 JUNIO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3754/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000171	F:14354 JUNIO CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	3756/32600/22700	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	
22021000000172	F:215020/103238 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA NOVIEMBRE	3742/33301/22700	0,00	113,99	0,00	113,99	0,00	
22021000000173	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3760/33210/21300	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	
22021000000173	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3760/33400/21300	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	
22021000000173	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3761/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000173	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3762/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000173	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3763/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000173	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3764/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000173	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3766/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000173	F:00040 OCTUBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3767/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000174	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3760/33210/21300	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	
22021000000174	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3760/33400/21300	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	
22021000000174	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3761/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000174	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3762/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000174	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3763/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000174	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3764/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000174	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3766/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000174	F:00037 SEPTIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3767/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000175	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3760/33210/21300	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	
22021000000175	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3760/33400/21300	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	
22021000000175	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3761/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000175	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3762/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000175	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3763/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000175	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3764/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000175	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3766/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000175	F:00035 AGOSTO SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3767/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000176	F:21123 SUSCRIPCION A LA REVISTA RUTA 66 DIC 21 - NOV 22	3744/33210/22001	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	
22021000000177	F:2021043 DERECHOS DE AUTOR LA MAQUINA DE TURING	3742/33301/22608	0,00	20,09	0,00	20,09	0,00	
22021000000178	F:2021/063 SUSCRIPCIÓN REVISTA ACCION NOVIEMBRE 21-OCTUBRE 22	3744/33210/22001	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	
22021000000179	F:21024866 SUSCRIPCION A COSMOPOLITAN	3744/33210/22001	0,00	15,75	0,00	15,75	0,00	
22021000000180	F:SU21-4445 SUSCRIPCION ANUAL "COMPUTER HOY" (604 - 629)	3744/33210/22001	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
22021000000181	F:22397 OCTUBRE CUOTA DE RESIDUOS	3756/32600/22700	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	
22021000000182	F:20431 SEPTIEMBRE CUOTA DE RESIDUOS	3756/32600/22700	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	
22021000000183	F:F/2021/1406 SUSCRIPCION ANUAL REVISTA VIAJAR	3744/33210/22001	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	
22021000000184	F:2211722 SUSCRIPCION ANUAL REVISTA ARQUITECTURA VIVA	3744/33210/22001	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
22021000000185	F:CS21/6974 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ABC MED. MIGUEL DELIBES	3744/33210/22001	0,00	656,01	0,00	656,01	0,00	
22021000000186	F:4400012931 SUSCRIPCION ANUAL "HISTORIA Y VIDA" MED. CENTRO DE ARTE	3744/33210/22001	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	
22021000000187	F:0010308407 OCTUBRE Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotaci...	3756/32600/22003	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	
22021000000188	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3740/33400/22700	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000188	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3743/33300/22700	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
22021000000188	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3744/33210/22700	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	
22021000000188	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3750/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000188	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3751/32300/22700	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
22021000000188	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3752/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000188	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3753/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000188	F:2190 OCTUBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3754/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000189	F:211102907303 OCTUBRE CONSUMO DE AGUA	3760/33301/22101	0,00	71,20	0,00	71,20	0,00	
22021000000190	F:APSB000202100002499 EXPO SICION MIRADAS TINTINOFILAS	3743/33300/22402	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
22021000000191	F:21F1209S00000481 VIAJE ORGANIZACIÓN Y COMISARIADO EXPO RAFAEL NAVARRO	3743/33300/22601	0,00	209,10	0,00	209,10	0,00	
22021000000192	F:SN2021000004289 SUCRIPCION SPORT LIFE 269-280 (1 suscripciones)	3744/33210/22001	0,00	35,55	0,00	35,55	0,00	
22021000000193	F:200816 OCTUBRE SERVICIO DE MENSAJERIA	3731/33000/22699	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00	
22021000000194	F:22121 EXP. 3740/002 PROFESORADO PROGRAMA DE FORMACIÓN ASOCIACIONES OCT-DIC	3740/33400/22799	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
22021000000195	F:4003115397 ABRIL SERVICIOS POSTALES	3731/33000/22201	0,00	15,38	0,00	15,38	0,00	
22021000000196	F:4003228656 SEPTIEMBRE SERVICIOS POSTALES	3731/33000/22201	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	
22021000000197	F:569 P. E-00010332 EXPO CONTRA LA NOSTALGIA, LA ELECCIÓN DE RAMÓN MASATS	3743/33300/22402	0,00	648,90	0,00	648,90	0,00	
22021000000198	F:0010225554 MAYO Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	3756/32600/22003	0,00	78,03	0,00	78,03	0,00	
22021000000199	F:2349021 SERVICIO MAQUINA (Dp) 746-07737	3766/32600/21300	0,00	464,35	0,00	464,35	0,00	
22021000000200	F:2349021 SERVICIO MAQUINA 100 (AQUAKLEEN) 100-50432	3766/32600/21300	0,00	456,54	0,00	456,54	0,00	
22021000000201	F:211101393900 MAYO CONSUMO AQUASERVICE 20L	3765/32600/22101	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	
22021000000202	F:21F1209S00000128 CAMBIO HORARIO TREN LAURA TERRE EXPO R. MASATS	3743/33300/22601	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
22021000000203	F:4003181102 JULIO CORREO	3731/33000/22201	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00	
22021000000204	F:210008 DERECHOS DE AUTOR DE LA OBRA "PERFECTOS DESCONOCIDOS"	3742/33301/22608	0,00	1.047,41	0,00	1.047,41	0,00	
22021000000205	F:1961 SUSCRIPCION A I LOVE ENGLISH JUNIOR MED. C.C. PABLO IGLESIAS	3744/33210/22001	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	
22021000000206	F:4003153389 JUNIO CORREO	3731/33000/22201	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	
22021000000207	F:21F1209S00000125 TREN Y HOTEL LAURA TERRE INAUGURACION EXPO R. MASATS	3743/33300/22601	0,00	582,03	0,00	582,03	0,00	
22021000000208	F:4003138862 MAYO SERVICIOS POSTALES	3731/33000/22201	0,00	11,44	0,00	11,44	0,00	
22021000000209	F:12155 MAYO CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	3756/32600/22700	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00	
22021000000210	F:FV/NS21-0826 PREVENCION LEGIONELLA EDIFICIOS PSC 2021 JUNIO - SEPT	3760/33400/21300	0,00	363,81	0,00	363,81	0,00	
22021000000210	F:FV/NS21-0826 PREVENCION LEGIONELLA EDIFICIOS PSC 2021 JUNIO - SEPT	3761/32300/21300	0,00	540,98	0,00	540,98	0,00	
22021000000211	F:PA4/000015431 SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL PAIS N° pedido: 684306/1	3744/33210/22001	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
22021000000212	F:202100227 SUSCRIPCION ANUAL TEXTOS LEGALES EDICION ELECTRONICA 2021	3731/33000/22001	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	
22021000000213	F:1887 SUSCRIPCION A I LOVE ENGLISH JUNIOR MEDiateca ANABEL SEGURA	3744/33210/22001	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	
22021000000214	F:67 PARTITURAS	3755/32600/22005	0,00	58,54	0,00	58,54	0,00	
22021000000215	F:34 Derechos Autor de la representación "RITA"	3742/33301/22608	0,00	289,24	0,00	289,24	0,00	
22021000000216	F:PA4/000013970 Renovación anual suscripción a El País 684308/1.	3744/33210/22001	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
22021000000217	F:0010204489 ABRIL Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	3756/32600/22003	0,00	75,52	0,00	75,52	0,00	
22021000000218	F:9112 Suscripción revista Infancia en las escuelas infantiles La Chopera y El	3750/32300/22001	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2202100000218	Cuquillo F:9112 Suscripción revista Infancia en las escuelas infantiles La Chopera y El Cuquillo	3751/32300/22001	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	
2202100000219	F:1210260539 DERECHOS DE AUTOR "PRIMITALS"	3742/33301/22608	0,00	495,71	0,00	495,71	0,00	
2202100000220	F:FV/NS21-0856 INSTALACION DE EQUIPO AUTONOMO DE CLIMATIZACION EN COCINA	3761/32300/62500	0,00	13.264,72	0,00	13.264,72	0,00	
2202100000221	F:1210260538 DERECHOS DE AUTOR "CINCO HORAS CON MARIO"	3742/33301/22608	0,00	617,69	0,00	617,69	0,00	
2202100000222	F:1210260537 DERECHOS DE AUTOR "SUSPENSION"	3742/33301/22608	0,00	245,81	0,00	245,81	0,00	
2202100000223	F:FV/NS21-0855 SUSTITUCIÓN DE PLACA SEÑALÉTICA INSTALADA EN LA FACHADA	3766/32600/21200	0,00	372,68	0,00	372,68	0,00	
2202100000224	F:1210260536 DERECHOS DE AUTOR "ANFITRION"	3742/33301/22608	0,00	574,77	0,00	574,77	0,00	
2202100000225	F:1210260535 DERECHOS DE AUTOR "FABIOLO CONNECTION MATCH TO THE FUTURE"	3742/33301/22608	0,00	143,34	0,00	143,34	0,00	
2202100000226	F:18544 AGOSTO CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	3756/32600/22700	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	
2202100000227	F:21F1209S00000354 HOTEL J.M. D'ACOSTA TRABAJOS COMISARIADO EXP. M. TRILLO	3743/33300/22601	0,00	340,70	0,00	340,70	0,00	
2202100000228	F:FV/NS21-0854 SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE PVC DE LOS PASILLOS	3761/32300/63200	0,00	10.955,74	0,00	10.955,74	0,00	
2202100000229	F:21SN/339 SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA CINEMANIA	3744/33210/22001	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
2202100000230	F:2349022 SERVICIO MAQUINA (DP) 756-00463	3766/32600/21300	0,00	402,86	0,00	402,86	0,00	
2202100000231	F:2366691 SERVICIO MAQUINA (DP) 756-00463	3766/32600/21300	0,00	402,86	0,00	402,86	0,00	
2202100000232	F:215026/710425 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA AGOSTO	3742/33301/22700	0,00	113,99	0,00	113,99	0,00	
2202100000233	F:FV/NS21-0853 TRANSFORMACIÓN PATIO E. I. CUQUILLO EN ZONA AJARDINADA	3762/32300/63200	0,00	14.736,67	0,00	14.736,67	0,00	
2202100000234	F:0010265449 Contrato 1 año B40 B50	3756/32600/22003	0,00	1.293,05	0,00	1.293,05	0,00	
2202100000235	F:0010266438 JULIO Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	3756/32600/22003	0,00	78,03	0,00	78,03	0,00	
2202100000236	F:211101976496 JULIO Consumo de Aquaservice 20 L.	3765/32600/22101	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	
2202100000237	F:CS21/5124 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ABC MEDIATECA P. I.	3744/33210/22001	0,00	656,01	0,00	656,01	0,00	
2202100000238	F:FV/NS21-0829 SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN EXISTENTE A LED E.I. LA CHOPERA	3761/32300/63200	0,00	11.962,69	0,00	11.962,69	0,00	
2202100000239	F:200705 JULIO SERVICIO DE MENSAJERIA	3731/33000/22699	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	
2202100000240	F:2366692 SERVICIO MAQUINA (AQUAKLEEN) 100-50432	3766/32600/21300	0,00	456,54	0,00	456,54	0,00	
2202100000241	F:FV/NS21-0817 ALQUILER BOMBA DE CALOR EDIFICIO C.C. ANABEL SEGURA	3760/33400/21200	0,00	11.535,04	0,00	11.535,04	0,00	
2202100000242	F:FV/NS21-0799 Reparación Tanque 10 m3, Gasóleo C, CALEFACCIÓN	3764/32600/21200	0,00	11.666,54	0,00	11.666,54	0,00	
2202100000243	F:2366690 SERVICIO MAQUINA (Ws) 166-05664	3766/32600/21300	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00	
2202100000244	F:FV/NS21-0532 NECESIDADES RED VIARIA TÍTERES PARQUE DE ASTURIAS	3741/33800/22706	0,00	419,30	0,00	419,30	0,00	
2202100000245	F:FV/NS21-0529 NECESIDADES RED VIARIA Y ALUMBRADO DÍA DEL ORGULLO	3741/33800/22706	0,00	758,34	0,00	758,34	0,00	
2202100000246	F:2366689 SERVICIO MAQUINA (Dp) 746-07737	3766/32600/21300	0,00	464,35	0,00	464,35	0,00	
2202100000247	F:16491 JULIO CUOTA RECOGIDA RESIDUOS	3756/32600/22700	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	
2202100000248	F:FV/NS21-0530 NECESIDADES RED VIARIA Y ALUMBRADO FOTONOCHE	3741/33800/22706	0,00	242,47	0,00	242,47	0,00	
2202100000249	F:2 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: CENICIENTA SIGLO XXI	3742/33301/22608	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	
2202100000250	F:PA4/000020890 SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL PAIS N° pedido: 310672/1	3744/33210/22001	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
2202100000251	F:5D4/000000391 SUSCRIPCION ANUAL A CINCO DIAS N° pedido: 928256/1 C. ARTE	3744/33210/22001	0,00	398,78	0,00	398,78	0,00	
2202100000252	F:FV/NS21-0528 NECESIDADES RED VIARIA Y ALUMBRADO SAN JUAN	3741/33800/22706	0,00	814,93	0,00	814,93	0,00	
2202100000253	F:FV/NS21-0527 NECESIDADES ALUMBRADO. MÚSICA CONQUISTA LAS	3741/33800/22706	0,00	1.672,34	0,00	1.672,34	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CALLES							
22021000000254	F:200662 JUNIO SERVICIO DE MENSAJERIA	3731/33000/22699	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	
22021000000255	(3741) NIPPON GASES F:UU21804755 RENOV. UC-BOT. VIG: 1/7/21 A 30/6/22	3741/33800/22005	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	
22021000000256	F:FV/NS21-0525 NECESIDADES ALUMBRADO FESTIVAL MÚSICA Y DANZA 19/6	3741/33800/22706	0,00	64,59	0,00	64,59	0,00	
22021000000257	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3740/33400/22700	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	
22021000000257	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3743/33300/22110	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
22021000000257	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3744/33210/22700	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	
22021000000257	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3750/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000257	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3751/32300/22700	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
22021000000257	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3752/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000257	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3753/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000257	F:2057 MAYO CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3754/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000258	F:FV/NS21-0496 JULIO REFUERZO LIMPIEZA	3744/33210/22700	0,00	16,22	0,00	16,22	0,00	
22021000000259	F:FV/NS21-0493 REPARACION GAS DE LA COCINA	3761/32300/21200	0,00	61,71	0,00	61,71	0,00	
22021000000260	F:FV/NS21-0497 JULIO REFUERZO LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	81,06	0,00	81,06	0,00	
22021000000261	F:FV/NS21-0495 JULIO REFUERZO LIMPIEZA	3742/33301/22700	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	
22021000000262	F:FV/NS21-0441 REFUERZO LIMPIEZA JUNIO	3744/33210/22700	0,00	113,54	0,00	113,54	0,00	
22021000000263	F:FV/NS21-0441 REFUERZO LIMPIEZA JUNIO	3742/33301/22700	0,00	368,80	0,00	368,80	0,00	
22021000000264	F:32320 Vinilos de corte Centro Cultural Anabel Segura (Camino de Santiago)	3743/33300/22602	0,00	79,86	0,00	79,86	0,00	
22021000000265	F:32220 Vinilos de corte Centro Cultural Anabel Segura (Jesús González)	3743/33300/22602	0,00	64,74	0,00	64,74	0,00	
22021000000266	F:32120 Vinilos de corte Centro Cultural Anabel Segura (Carol Solar)	3743/33300/22602	0,00	64,74	0,00	64,74	0,00	
22021000000267	F:284 JUNIO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	3740/33400/22799	0,00	326,70	0,00	326,70	0,00	
22021000000267	F:284 JUNIO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	3753/32600/22799	0,00	3.740,71	0,00	3.740,71	0,00	
22021000000267	F:284 JUNIO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	3755/32600/22799	0,00	5.080,19	0,00	5.080,19	0,00	
22021000000268	F:BIS-218 MAYO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	3740/33400/22799	0,00	261,36	0,00	261,36	0,00	
22021000000268	F:BIS-218 MAYO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	3753/32600/22799	0,00	3.920,40	0,00	3.920,40	0,00	
22021000000268	F:BIS-218 MAYO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID EN 3 CENTROS PSC	3755/32600/22799	0,00	2.842,29	0,00	2.842,29	0,00	
22021000000269	FV/NS21-0705 SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA	3767/32600/21200	0,00	15.000,53	0,00	15.000,53	0,00	
22021000000270	F:FV/NS21-0700 ELIMINACION DE TERMITAS	3763/32300/21200	0,00	8.152,11	0,00	8.152,11	0,00	
22021000000271	F:FV/NS21-0698 RETIRADA DE AGUA POR INUNDACION EN LA CASA DE LAS ASOCIACIONES	3760/33400/21200	0,00	170,91	0,00	170,91	0,00	
22021000000272	F:FV/NS21-0639 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR	3763/32300/62500	0,00	8.496,39	0,00	8.496,39	0,00	
22021000000273	F:DA/210717 SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA MATADOR X	3744/33210/22001	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
22021000000274	F:0010347610 DICIEMBRE Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotació	3756/32600/22003	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	
22021000000275	F:20000895 DICIEMBRE SERVICIO DE MENSAJERIA	3731/33000/22699	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	
22021000000276	F:211103557097 DICIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 11L	3760/33301/22101	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	
22021000000277	F:3643657 DICIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDiateca C. ARTE	3754/32600/22799	0,00	26.416,42	0,00	26.416,42	0,00	
22021000000278	F:104201905 EXP. 3741/008 LAMPARAS HALOGENAS	3741/33800/22005	0,00	1.031,65	0,00	1.031,65	0,00	
22021000000279	F:122 EXP. 3752/001 CUCHARAS Y VASOS DE VIDRIO	3763/32300/21300	0,00	59,56	0,00	59,56	0,00	
22021000000280	F:60 EXP. 3740/010 ALQUILER DE CASETAS FERIA MERCADO ARTESANIA NAVIDEÑO	3740/33400/22799	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	
22021000000281	F:5 EXP. 3740/011 Concierto Música Navidad 2021 1/12/2021 (Plaza dela Literatura)	3740/33400/22799	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	
22021000000282	F:UB21098256 P:053 SUMINISTRO DE BOTELLAS DE CO2 MEDIANAS	3741/33800/22005	0,00	440,17	0,00	440,17	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2202100000283	F:T361 EXP. 275 OBOES ARMSTRONG	3755/32600/62900	0,00	3.240,04	0,00	3.240,04	0,00	
2202100000283	F:T361 EXP. 275 OBOES ARMSTRONG	3755/32600/63900	0,00	759,97	0,00	759,97	0,00	
2202100000284	F:699/21 EXP. 3754/022 CARNETS PIC.A	3754/32600/22005	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	
2202100000285	F:1268126 PÓLIZA EXPOSICIÓN "LA PERSPECTIVA ESENCIAL". HELGA DE ALVEAR	3743/33300/22402	0,00	3.343,41	0,00	3.343,41	0,00	
2202100000286	F:382 NOVIEMBRE CURSOS DE IDIOMAS EN LA UPMD	3754/32600/22799	0,00	6.895,08	0,00	6.895,08	0,00	
2202100000287	F:3630641 NOVIEMBRE ATENCION PUBLICO MEDIATECA C. ARTE	3744/33210/22799	0,00	31.114,55	0,00	31.114,55	0,00	
2202100000288	F:21084 ESPECTACULO DE NARRACION ORAL PARA BEBES	3744/33210/22608	0,00	799,99	0,00	799,99	0,00	
2202100000289	F:FV/NS21-0777 SUSTITUCION CRISTAL ROTO EDIFICIO P. IGLESIAS	3760/33210/21200	0,00	3.649,36	0,00	3.649,36	0,00	
2202100000290	F:FV/NS21-0443 REFUERZO LIMPIEZA JUNIO	3740/33400/22700	0,00	453,95	0,00	453,95	0,00	
2202100000291	F:ALQ21077239 DICIEMBRE ALQUILER VEHICULO 2101JZN CITROEN BERLINGO	3731/33000/20400	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	
2202100000292	F:ALQ21077241 DICIEMBRE ALQUILER VEHICULO 1488JZN CITROEN BERLINGO	3731/33000/20400	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	
2202100000293	F:05297 EXP. 3750/002 LAVANDERÍA PARA LAS EE.II LA CHOPERA Y VALDELAPARRA	3750/32300/22799	0,00	3.200,45	0,00	3.200,45	0,00	
2202100000293	F:05297 EXP. 3750/002 LAVANDERÍA PARA LAS EE.II LA CHOPERA Y VALDELAPARRA	3752/32300/22799	0,00	3.200,45	0,00	3.200,45	0,00	
2202100000294	F:28 EXP. 3755/010 PAR DE BAQUETAS DE PERCUSION	3755/32600/22005	0,00	94,70	0,00	94,70	0,00	
2202100000295	F:27 EXP. 3755/003 SUMINISTRO DE MATERIAL (CAÑAS CLARINETE, ETC)	3755/32600/22005	0,00	335,39	0,00	335,39	0,00	
2202100000296	F:26 EXP. 275 MATERIAL MUSICAL, TROMPAS Y TUBAS	3755/32600/62900	0,00	3.499,98	0,00	3.499,98	0,00	
2202100000297	F:102100677 EXP. 3740/007 SUMINISTRO DE NUEVE MESAS	3740/33400/62500	0,00	618,18	0,00	618,18	0,00	
2202100000297	F:102100677 EXP. 3740/007 SUMINISTRO DE NUEVE MESAS	3760/33400/63500	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	
2202100000298	F:212656 EXP. 3750/004 MATERIAL DE JARDINERÍA, MACETAS Y TIERRA	3761/32300/21200	0,00	81,92	0,00	81,92	0,00	
2202100000299	F:11/2021 EXP. 364 ENCUESTO POÉTICO CON AUTOR (SERGIO MARTÍN CENTENO)	3744/33210/22608	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
2202100000300	F:27791 EXP. 195 400 BOTELLINES DE AGUA MINERAL LA MUSICA CONQUISTA LAS CALLES	3755/32600/22699	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00	
2202100000301	F:2102993 EXP. 3754/015 ADAPTADORES Y MATERIAL DE INFORMATICA PARA CLASES	3754/32600/22005	0,00	301,75	0,00	301,75	0,00	
2202100000302	F:0336 EXP. 3744/012 MATERIAL INFORMÁTICO	3744/33210/22005	0,00	1.433,85	0,00	1.433,85	0,00	
2202100000303	F:113 EXP. 1 NOV-DIC PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑA ESCOLAR	3743/33300/22799	0,00	3.605,58	0,00	3.605,58	0,00	
2202100000304	F:2432 Los jueves de cine en CCPI Organización de Cine Fórum Carlos Riviriego	3744/33210/22608	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00	
2202100000305	F:121 EXP. 3752/010 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN POR COVID	3752/32300/22110	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	
2202100000306	(3731) CORREOS F:4003043976 RENOVACIÓN FRANQUEO EN DESTINO OFICINA 2810001	3731/33000/22201	0,00	76,11	0,00	76,11	0,00	
2202100000307	F:FV/NS21-0730 NECESIDADES TÉCNICAS SOLICITADAS EN DIVERSOS EVENTOS PSC	3741/33800/22706	0,00	714,07	0,00	714,07	0,00	
2202100000308	F:FV/NS21-0731 REFUERZO LIMPIEZA TACA, C.C. PABLO IGLESIAS Y EN LA ESFERA	3740/33400/22700	0,00	1.098,09	0,00	1.098,09	0,00	
2202100000308	F:FV/NS21-0731 REFUERZO LIMPIEZA TACA, C.C. PABLO IGLESIAS Y EN LA ESFERA	3742/33301/22700	0,00	380,94	0,00	380,94	0,00	
2202100000308	F:FV/NS21-0731 REFUERZO LIMPIEZA TACA, C.C. PABLO IGLESIAS Y EN LA ESFERA	3744/33210/22700	0,00	178,31	0,00	178,31	0,00	
2202100000309	F:2682 POLIZA:81111908 RECIBO:70191788 ACCIDENTES CONVENIO EMPRESAS	3730/33000/16205	0,00	181,14	0,00	181,14	0,00	
2202100000310	F:211103551718 DICIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 20L	3765/32600/22101	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	
2202100000311	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3740/33400/22700	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	
2202100000311	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3743/33300/22700	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22021000000311	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3744/33210/22700	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	
22021000000311	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3750/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000311	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3751/32300/22700	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
22021000000311	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3752/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000311	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3753/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000311	F:2221 DICIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3754/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000312	F:215026/717019 SERVICIO LIMPIEZA MOQUETA DICIEMBRE	3742/33301/22700	0,00	113,99	0,00	113,99	0,00	
22021000000313	F:21027642 SUSCRIPCION COSMOPOLITAN (370-375) MEDIATECA M. D.	3744/33210/22001	0,00	15,75	0,00	15,75	0,00	
22021000000314	F:0010337298 NOVIEMBRE Prest. envases B20, de larga duración y env. baja rotación	3756/32600/22003	0,00	86,22	0,00	86,22	0,00	
22021000000315	F:2410940 SERVICIO MAQUINA (AQUAKLEEN) 100-50432	3766/32600/21300	0,00	456,54	0,00	456,54	0,00	
22021000000316	F:413 Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: Déjà vu	3742/33301/22608	0,00	132,44	0,00	132,44	0,00	
22021000000317	F:KN00020222 SUSCRIPCION REVISTA QUE LEER	3744/33210/22001	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	
22021000000318	F:FSUS21-11/0100 SUSCRIPCION REVISTA LOVE COCINA	3744/33210/22001	0,00	24,78	0,00	24,78	0,00	
22021000000319	F:211103227062 NOVIEMBRE CONSUMO AQUASERVICE 20L	3765/32600/22101	0,00	26,20	0,00	26,20	0,00	
22021000000320	F:378 P. Platea: 5% recaudación producción: Las 4 Estaciones...ya no son lo que eran	3742/33301/22608	0,00	151,56	0,00	151,56	0,00	
22021000000321	F:406 SUSCRIPCION DESCUBRIR EL ARTE DEL N° 273 AL 284 MED. AS Y MD	3744/33210/22001	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	
22021000000322	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3760/33210/21300	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	
22021000000322	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3760/33400/21300	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	
22021000000322	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3761/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000322	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3762/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000322	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3763/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000322	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3764/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000322	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3766/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000322	F:00049 DICIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3767/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000323	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3760/33210/21300	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	
22021000000323	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3760/33400/21300	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	
22021000000323	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3761/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000323	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3762/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000323	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3763/32300/21300	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00	
22021000000323	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3764/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000323	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3766/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000323	F:00046 NOVIEMBRE SERV. ECO POU Y ECO INOX POU	3767/32600/21300	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	
22021000000324	9792645/1 - CULTURAL PABLO IGLESIAS,CENTRO	3744/33210/22001	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	
22021000000325	F:24362 NOVIEMBRE CUOTA DE RESIDUOS	3756/32600/22700	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	
22021000000326	F:062-2021 DERECHOS DE AUTOR DE LA OBRA "LA COARTADA"	3742/33301/22608	0,00	250,38	0,00	250,38	0,00	
22021000000327	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3740/33400/22700	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	
22021000000327	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3743/33300/22700	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
22021000000327	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3744/33210/22700	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	
22021000000327	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3750/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000327	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3751/32300/22700	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
22021000000327	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3752/32300/22700	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	
22021000000327	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3753/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
22021000000327	F:2204 NOVIEMBRE CONTENEDORES HIGIENICOS CENTROS PSC	3754/32600/22700	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00	
TOTAL			929.259,98	1.669.069,02	2.175.258,29	423.070,71	1.882.766,04	



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Resumen de estado de ejecución del presupuesto

Periodo: 2021

	Ingresos	Derechos pendientes de cobro a 31/12 año n-1 (ejercicios cerrados)	Derechos reconocidos netos hasta el fin del año (acumulado) (4)	Recaudación líquida del ejercicio corriente hasta el final del trimestre (acdo)	Recaudación líquida de ejercicios cerrados hasta el final del trimestre (acdo)	Derechos pendientes de cobro a 31/12/año n		Total
						De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	279.846,03	1.283.388,87	1.189.923,92	5.751,13	274.094,90	93.464,95	367.559,85
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	3.402.226,17	15.263.438,72	15.072.037,65	2.780.228,72	621.997,45	191.401,07	813.398,52
5	INGRESOS PATRIMONIALES	106.700,05	33.847,88	26.323,41	0,00	106.700,05	7.524,47	114.224,52
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.001.525,82	0,00	0,00	876.817,45	61.208,37	0,00	61.208,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.888,39	8.920,68	6.920,68	14.522,75	0,00	2.000,00	2.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos		4.805.186,46	16.589.596,15	16.295.205,66	3.677.320,05	1.064.000,77	294.390,49	1.358.391,26

a 31/12/año n-1 a 31/12/año n

Derechos pendientes de cobro no presupuestarios 96.417,66 179.124,13

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 7.506,16 18.271,65

Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n

	Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	Pagos liquidados del ejercicio corriente			Pagos liquidados de ejercicios cerrados	De ejercicios cerrados		De ejercicios corrientes		Total		
				No incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Total		No incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Total				
1	GASTOS DE PERSONAL	359.840,98	13.538.633,75	13.329.174,69	0,00	13.329.174,69	325.788,58	34.052,40	0,00	34.052,40	209.459,06	0,00	209.459,06	243.511,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	569.574,91	5.052.114,07	1.276.914,23	2.521.699,90	3.798.614,13	518.724,23	7.249,91	43.600,77	50.850,68	610.806,21	642.693,73	1.253.499,94	1.304.350,62
3	GASTOS FINANCIEROS	1.320,14	24.457,78	22.140,71	0,00	22.140,71	0,00	1.320,14	0,00	1.320,14	2.317,07	0,00	2.317,07	3.637,21

Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n

Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	Pagos líquidos del ejercicio corriente				Pagos líquidos de ejercicios cerrados	De ejercicios cerrados		De ejercicios corrientes				Total
			No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor		Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total		
													Total	
4 TRANSFERENCIA: CORRIENTES	0,00	145.071,74	79.760,04	0,00	79.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.311,70	0,00	65.311,70	65.311,70
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	54.894,81	310.655,72	0,00	269.364,70	269.364,70	49.094,81	5.800,00	0,00	5.800,00	32.451,57	8.839,45	41.291,02	47.091,02	47.091,02
7 TRANSFERENCIA: DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	960,00	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	986.590,84	19.082.933,06	14.717.989,67	2.791.064,60	17.509.054,27	894.567,62	48.422,45	43.600,77	92.023,22	922.345,61	651.533,18	1.573.878,79	1.665.902,01	

a 31/12/año n-1 a 31/12/año n

Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	1.990.134,51	2.298.540,92
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	26.470,31	22.036,32
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto	929.259,98	423.070,71
Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo	418,79	2.294,63
Saldos de dudoso cobro	500.105,18	580.586,67
Exceso de financiación afectada	1.300.509,97	655.724,89
RT gastos generales	1.588.779,79	-404.119,17
RT gastos generales ajustados	659.101,02	-829.484,51
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	10,22	38,22
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	2,22