



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

# **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO**

## **EJERCICIO 2021**

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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	79.929.154,65	79.929.154,65	89.904.901,57	84.707.773,01	6.480.441,48	112,48%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.402.562,92	7.402.562,92	8.809.784,78	8.173.512,97	286.336,82	119,01%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	20.405.193,85	20.920.686,95	17.565.622,75	14.883.056,30	2.191.678,29	83,96%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	21.947.632,30	23.297.428,30	24.655.707,89	24.655.707,89	0,00	105,83%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.950.966,75	12.950.966,75	11.143.722,56	10.446.574,41	500.628,40	86,05%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	1.235.881,83	1.235.881,83	3.586,53	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.272.258,96	76.660,48	76.660,48	53.191,60	1,79%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	48.458.382,30	43.600,00	22.524,06	16.843,53	0,09%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456.273,75	0,00%
<b>Total</b>		<b>142.735.510,47</b>	<b>197.231.440,83</b>	<b>153.435.881,86</b>	<b>144.201.690,95</b>	<b>13.988.980,40</b>	<b>128,54%</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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	46.423.887,82	47.556.628,12	43.846.022,15	43.830.262,35	121.481,57	92,20%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.830.536,75	61.790.245,59	49.858.100,92	42.081.019,06	11.192.510,40	80,69%
3	GASTOS FINANCIEROS	274.000,00	274.000,00	113.116,44	106.794,47	19.864,09	41,28%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.739.992,86	46.197.440,17	35.899.157,09	34.696.221,60	7.447.217,03	77,71%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	187.526,30	87.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	0,00	32.418.188,95	4.223.438,74	3.836.523,29	1.090.561,97	13,03%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.321.137,92	2.716.967,45	2.716.967,45	9.152,00	62,88%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	43.600,00	41.600,00	0,00	43,60%
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.179.566,74	4.486.273,78	4.456.273,75	4.456.273,75	0,00	99,33%
<b>Total</b>		<b>142.735.510,47</b>	<b>197.231.440,83</b>	<b>141.156.676,54</b>	<b>131.765.661,97</b>	<b>19.880.787,06</b>	<b>71,57%</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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)							
10000	I.R.P.F.	7.704.033,82	0,00	7.704.033,82	11.090.770,50	48.114,53	0,00	11.042.655,97	11.042.655,97	0,00	3.338.622,15
11200	I B I - RUSTICA	108.006,03	0,00	108.006,03	115.456,12	1.111,49	0,00	114.344,63	108.572,92	5.771,71	6.338,60
11300	I.B.I. URBANA	43.025.437,70	0,00	43.025.437,70	53.154.526,61	5.197.116,01	0,00	47.957.410,60	45.657.413,57	2.299.997,03	4.931.972,90
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.491.671,10	0,00	5.491.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.491.671,10
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	8.403.157,35	210.659,14	2.553,67	8.189.944,54	7.520.326,64	669.617,90	489.944,54
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	12.492.351,91	228.808,72	0,00	12.263.543,19	12.034.282,61	229.260,58	6.763.543,19
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	11.367.997,66	350.146,88	681.144,11	10.336.706,67	8.344.227,90	1.992.478,77	-63.293,33
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	0,00	0,00	0,00	187,04	0,00	0,00	187,04	184,47	2,57	187,04
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	6,00	0,00	6,00	108,93	0,00	0,00	108,93	108,93	0,00	102,93
21000	I.V.A	2.819.780,82	0,00	2.819.780,82	2.795.202,70	0,00	0,00	2.795.202,70	2.795.202,70	0,00	-24.578,12
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	31.899,64	0,00	31.899,64	26.884,08	0,00	0,00	26.884,08	26.884,08	0,00	-5.015,56
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	11.428,11	0,00	11.428,11	10.254,96	0,00	0,00	10.254,96	10.254,96	0,00	-1.173,15
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	175.511,97	0,00	175.511,97	171.553,20	0,00	0,00	171.553,20	171.553,20	0,00	-3.958,77
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	263.073,50	0,00	263.073,50	276.757,20	7.326,48	0,00	269.430,72	269.430,72	0,00	6.357,22
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	853,28	0,00	853,28	694,92	0,00	0,00	694,92	694,92	0,00	-158,36
29000	I.C.I.O.	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	5.973.180,45	437.431,85	0,00	5.535.748,60	4.899.476,79	636.271,81	1.435.748,60
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.088.664,43	37.320,37	109,80	1.051.234,26	836.786,10	214.448,16	-98.765,74
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	109.306,00	0,00	109.306,00	88.410,80	0,00	0,00	88.410,80	54.402,25	34.008,55	-20.895,20
30901	OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
30902	CENTRO DE EMPRESAS	53.000,00	0,00	53.000,00	101,29	0,00	0,00	101,29	101,29	0,00	-52.898,71
31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	30.000,00	0,00	30.000,00	23.534,40	375,00	0,00	23.159,40	23.159,40	0,00	-6.840,60
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.768.331,00	0,00	1.768.331,00	1.805.283,42	78.619,50	0,00	1.726.663,92	1.708.087,52	18.576,40	-41.667,08
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	67.292,52	634,35	0,00	66.658,17	65.060,67	1.597,50	26.658,17
32600	GRUA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00	128.040,33	266,60	0,00	127.773,73	127.773,73	0,00	-172.226,27
32601	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDONADOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	508.923,86	36.511,84	0,00	472.412,02	437.969,50	34.442,52	-27.587,98
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	998.877,24	1.460,33	0,00	997.416,91	997.196,41	220,50	-502.583,09
33001	GESTION ZONA VERDE O.R.A.	35.981,42	0,00	35.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.981,42
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.640.615,01	0,00	1.640.615,01	1.717.218,42	39.053,50	0,00	1.678.164,92	1.597.697,24	80.467,68	37.549,91
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.171.571,90	110,11	0,00	1.171.461,79	1.010.602,27	160.859,52	-428.538,21
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	478.416,00	0,00	478.416,00	268.854,69	0,00	0,00	268.854,69	160.001,41	108.853,28	-209.561,31
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	600.000,00	0,00	600.000,00	353.500,08	0,00	0,00	353.500,08	352.977,89	522,19	-246.499,92
33300	OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	289.923,95	0,00	0,00	289.923,95	289.923,95	0,00	-10.076,05
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	83.094,81	439,57	0,00	82.655,24	80.881,64	1.773,60	62.655,24
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	217.200,00	0,00	217.200,00	238.847,08	3.755,90	0,00	235.091,18	179.556,16	55.535,02	17.891,18
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	18.000,00	0,00	18.000,00	26.724,49	0,00	0,00	26.724,49	26.724,49	0,00	8.724,49
33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	60.000,00	0,00	60.000,00	25.145,75	0,00	0,00	25.145,75	19.699,75	5.446,00	-34.854,25
33800	COMPENSACION TELEFONICA	822.757,80	0,00	822.757,80	809.101,54	0,00	0,00	809.101,54	809.101,54	0,00	-13.656,26
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	125.000,00	0,00	125.000,00	59.908,08	23,28	0,00	59.884,80	48.529,90	11.354,90	-65.115,20
33901	MOBILIARIO URBANO	10.860,54	0,00	10.860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.860,54
33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	175.000,00	0,00	175.000,00	138.601,35	895,96	0,00	137.705,39	134.046,80	3.658,59	-37.294,61
33903	TASA OCUPACIÓN SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA	11.920,53	0,00	11.920,53	11.909,45	0,00	0,00	11.909,45	11.909,45	0,00	-11,08
33904	T.EXPLOTACIÓN MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS Y OTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	27.612,76	0,00	0,00	27.612,76	0,00	27.612,76	17.612,76
33905	TASA OCUPACION TERRENOS CTRA FUENCARRAL, 44	11.663,11	0,00	11.663,11	10.123,79	0,00	0,00	10.123,79	10.123,79	0,00	-1.539,32
33906	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CAJEROS Y MATERIALES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
33907	PARCELAS ZV-2, ZS-1, ZS-2 Y RV MANZANA B. ANIDA DES. INMO	10.224,33	0,00	10.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.224,33
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	67.082,87	0,00	67.082,87	74.918,23	0,00	0,00	74.918,23	73.745,02	1.173,21	7.835,36
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	94.552,15	0,00	94.552,15	94.889,38	0,00	0,00	94.889,38	94.169,72	719,66	337,23
34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	38.749,91	0,00	38.749,91	44.098,10	0,00	0,00	44.098,10	41.697,07	2.401,03	5.348,19
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	36.553,90	0,00	36.553,90	38.630,89	0,00	0,00	38.630,89	37.500,38	1.130,51	2.076,99
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	32.225,12	0,00	32.225,12	28.340,19	0,00	0,00	28.340,19	26.685,77	1.654,42	-3.884,93
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	106.425,94	0,00	106.425,94	106.363,53	0,00	0,00	106.363,53	104.655,86	1.707,67	-62,41
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	15.734,28	0,00	15.734,28	22.636,33	0,00	0,00	22.636,33	22.167,53	468,80	6.902,05
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	18.595,06	0,00	18.595,06	16.563,22	0,00	0,00	16.563,22	16.563,22	0,00	-2.031,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	47.918,00	0,00	47.918,00	46.527,90	0,00	0,00	46.527,90	46.520,60	7,30	-1.390,10
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	89.399,00	0,00	89.399,00	88.338,96	0,00	0,00	88.338,96	84.748,33	3.590,63	-1.060,04
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	44.448,58	0,00	44.448,58	45.886,52	0,00	0,00	45.886,52	41.218,45	4.668,07	1.437,94
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	114.503,78	0,00	114.503,78	106.557,55	0,00	0,00	106.557,55	103.736,19	2.821,36	-7.946,23
34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.652,90	0,00	0,00	6.652,90	5.652,90	1.000,00	652,90
34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA	0,00	0,00	0,00	5.625,96	0,00	0,00	5.625,96	5.625,96	0,00	5.625,96
34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	92.021,46	0,00	92.021,46	87.653,36	0,00	0,00	87.653,36	86.170,40	1.482,96	-4.368,10
34917	P.P. RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	9.678,00	0,00	0,00	9.678,00	2.544,00	7.134,00	-40.322,00
34919	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA-ABONOS MENSUALES ALQUILERES	7.151,95	0,00	7.151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.151,95
38000	REINTEGRO DE AVALES	0,00	0,00	0,00	173.926,91	29.547,24	0,00	144.379,67	144.379,67	0,00	144.379,67
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	60.000,00	0,00	60.000,00	110.840,35	544,00	0,00	110.296,35	90.220,64	20.075,71	50.296,35
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	550.000,00	0,00	550.000,00	528.169,41	0,00	0,00	528.169,41	374.720,77	153.448,64	-21.830,59
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	400.000,00	0,00	400.000,00	7.163,59	0,00	0,00	7.163,59	307,27	6.856,32	-392.836,41
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	700.000,00	0,00	700.000,00	790.763,33	149.751,70	0,00	641.011,63	264.433,06	376.578,57	-58.988,37
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.307.788,31	26.782,22	5.577,14	1.275.428,95	887.060,40	388.368,55	-2.024.571,05
39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	70.454,39	0,00	0,00	70.454,39	36.373,95	34.080,44	30.454,39
39140	MULTAS INDUSTRIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	47.713,89	0,00	0,00	47.713,89	47.111,61	602,28	22.713,89
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	94.039,06	4.350,00	0,00	89.689,06	36.261,26	53.427,80	-110.310,94
39160	MULTAS CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-1.670,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	65.000,00	0,00	65.000,00	861.236,45	1.501,00	0,00	859.735,45	163.985,90	695.749,55	794.735,45
39211	RECARGO DE APREMIO	6,00	0,00	6,00	1.354.861,14	1.222.031,44	0,00	132.829,70	127.201,95	5.627,75	132.823,70
39300	INTERESES DE DEMORA	300.000,00	0,00	300.000,00	468.950,15	65.664,71	0,00	403.285,44	399.519,46	3.765,98	103.285,44
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	1.000.000,00	509.841,18	1.509.841,18	2.444.408,84	10.231,46	0,00	2.434.177,38	2.320.317,29	113.860,09	924.336,20
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.792,20	30,90	0,00	1.761,30	1.668,60	92,70	761,30
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-ACOMETIDAS DE AGUA-AMPL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	10.000,00	5.651,92	15.651,92	5.651,92	0,00	0,00	5.651,92	5.651,92	0,00	-10.000,00
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	18,85	0,00	0,00	18,85	18,85	0,00	-981,15
39908	OTROS INGRESOS	12.000,00	0,00	12.000,00	101.866,67	0,00	0,00	101.866,67	89.885,80	11.980,87	89.866,67

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)							
39910	SOGEPIMA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	175.000,00	0,00	175.000,00	146.607,76	0,00	0,00	146.607,76	117.893,35	28.714,41	-28.392,24
39912	SOGEPIMA INGRESOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	176.303,11	0,00	176.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.303,11
39913	SOGEPIMA INGRESOS REPERCUTIDOS IBI VIVIENDAS MUNICIPALES	813.735,00	0,00	813.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.735,00
42010	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	19.473.895,27	0,00	19.473.895,27	19.514.533,26	0,00	0,00	19.514.533,26	19.514.533,26	0,00	40.637,99
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. ADM.GRAL.ESTADO	0,00	0,00	0,00	356.388,68	0,00	0,00	356.388,68	356.388,68	0,00	356.388,68
45002	COMUNIDAD DE MADRID - REFUERZO LIMPIEZA. COVID	0,00	171.435,00	171.435,00	171.435,00	0,00	0,00	171.435,00	171.435,00	0,00	0,00
45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	323.689,03	27.547,45	351.236,48	599.028,52	0,00	0,00	599.028,52	599.028,52	0,00	247.792,04
45050	TRANSF. CONVENIO.C.M. EN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
45051	TRANSF. ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR	0,00	0,00	0,00	4.530,28	0,00	0,00	4.530,28	4.530,28	0,00	4.530,28
45052	TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	0,00	987.836,05	987.836,05	0,00	231.458,15	0,00	-231.458,15	-231.458,15	0,00	-1.219.294,20
45053	TRANSF. C.M. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA DESEMPLEADOS	0,00	75.135,00	75.135,00	15.527,58	739,53	0,00	14.788,05	14.788,05	0,00	-60.346,95
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	0,00	0,00	0,00	158.976,75	0,00	0,00	158.976,75	158.976,75	0,00	158.976,75
45061	BESCAM	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.048.200,00	0,00	0,00	2.048.200,00	2.048.200,00	0,00	-51.800,00
45062	P.I.R.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.933.080,00	0,00	0,00	1.933.080,00	1.933.080,00	0,00	1.883.080,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	6,00	0,00	6,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.494,00
45081	TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONALTRANSPORTES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
45101	TRANSF INSTITUTO REG SEG Y SALUD EN EL TRABAJO CAM	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
49000	SUBVENCIONES FONDOS COMUNITARIOS (UNIÓN EUROPEA)	6,00	77.842,50	77.848,50	46.705,50	0,00	0,00	46.705,50	46.705,50	0,00	-31.143,00
49001	SUBV.FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO EMPLEO AP-POEJ	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
49700	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
53400	DE SOCIEDADES Y ENT DEPENDIENTES DE ENT LOCALES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
53410	DE SOCIEDADES Y ENTI NO DEPENDIENTES DE ENT LOCALE	550.000,00	0,00	550.000,00	368.177,07	0,00	0,00	368.177,07	368.177,07	0,00	-181.822,93
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES (ARRENDAMIENTOS)	392.671,03	0,00	392.671,03	439.396,77	0,00	0,00	439.396,77	313.304,93	126.091,84	46.725,74

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)							
54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	847.303,51	0,00	847.303,51	810.784,55	0,00	0,00	810.784,55	760.397,39	50.387,16	-36.518,96
54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	593.839,00	0,00	593.839,00	610.379,90	0,00	0,00	610.379,90	584.314,24	26.065,66	16.540,90
54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	2.221.523,57	0,00	2.221.523,57	2.193.126,48	0,00	0,00	2.193.126,48	2.193.126,48	0,00	-28.397,09
54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	1.462.858,38	0,00	1.462.858,38	1.442.659,61	0,00	0,00	1.442.659,61	1.440.166,29	2.493,32	-20.198,77
54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	2.170.639,32	0,00	2.170.639,32	1.254.092,73	0,00	0,00	1.254.092,73	1.254.092,73	0,00	-916.546,59
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	1.260.225,99	0,00	1.260.225,99	951.476,02	0,00	0,00	951.476,02	830.271,28	121.204,74	-308.749,97
54107	CENTRO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	23.321,50	300,72	0,00	23.020,78	19.279,22	3.741,56	23.020,78
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	499.294,41	0,00	499.294,41	499.294,44	0,00	0,00	499.294,44	499.294,44	0,00	0,03
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	601.535,34	0,00	601.535,34	424.765,12	0,00	0,00	424.765,12	424.765,12	0,00	-176.770,22
54111	LOCAL A CESPA, S.A.	7.466,63	0,00	7.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.466,63
54112	OFICINAS Y LOCALES FUENCARRALERO. AVDA D. S. OCHOA	45.897,19	0,00	45.897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.897,19
54113	TRASTEROS BULEVAR SALVADOR ALLENDE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54114	PARCELA 42 POLIGONO 14	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54115	TRASTEROS C/ ANTONIO MENDEZ	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	61.759,91	0,00	61.759,91	60.511,60	0,00	0,00	60.511,60	60.511,60	0,00	-1.248,31
54200	MONTE DE VALDELATAS - COMUNIDAD DE MADRID	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54400	CENSOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
54920	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	185.883,13	0,00	185.883,13	202.403,96	0,00	0,00	202.403,96	195.094,06	7.309,90	16.520,83
55002	LAVICAR PARC S-3	55.109,00	0,00	55.109,00	55.108,98	0,00	0,00	55.108,98	55.108,98	0,00	-0,02
55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	30.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	3.000,00
55005	KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	75.000,00	0,00	75.000,00	86.465,24	0,00	0,00	86.465,24	86.465,24	0,00	11.465,24
55006	CDAD. PROP. CENTRO MORALEJA Y SOC AVDA. EUROPA 10	11.145,73	0,00	11.145,73	10.915,23	0,00	0,00	10.915,23	10.915,23	0,00	-230,50
55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55009	PARCELA ED 4 CENTRO ATENCIÓN A DISCAPACITADOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55010	CAPRIVI INVERSION, S.A. TR. MESONCILLO, 23	6.544,25	0,00	6.544,25	6.479,90	0,00	0,00	6.479,90	6.479,90	0,00	-64,35
55011	CAFETERIA PARQUE EXTREMADURA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55012	KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA	69.319,05	0,00	69.319,05	68.447,93	0,00	0,00	68.447,93	68.447,93	0,00	-871,12
55013	KIOSCO PARQUE GALICIA	6,00	0,00	6,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.594,00
55014	PARCELA "S" PLAN PARCIAL ARROYO VEGA	6,00	0,00	6,00	12.798,50	0,00	0,00	12.798,50	12.798,50	0,00	12.792,50



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)							
55015	CONCESIÓN LOCAL APARCMTO SUB PQUE EXTRAMADURA	0,00	0,00	0,00	25.277,81	0,00	0,00	25.277,81	25.277,76	0,05	25.277,81
55200	LA MORALEJA BUSSINESS MBTC	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55201	ARCOS JIO	40.811,44	0,00	40.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.811,44
55202	ZAGROS SPORT	59.294,46	0,00	59.294,46	58.476,47	0,00	0,00	58.476,47	58.476,47	0,00	-817,99
55203	CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA	23.291,90	0,00	23.291,90	15.719,48	0,00	0,00	15.719,48	15.719,48	0,00	-7.572,42
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	19.211,91	0,00	19.211,91	18.340,65	0,00	0,00	18.340,65	18.340,65	0,00	-871,26
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	143.886,81	0,00	143.886,81	142.747,91	0,00	0,00	142.747,91	142.747,91	0,00	-1.138,90
55206	DCHO SUPERF PARCELA 5 B VALDELACASA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
55207	ATISAE PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITV)	200.099,73	0,00	200.099,73	198.408,84	0,00	0,00	198.408,84	198.408,84	0,00	-1.690,89
55208	PARCELA ED-6	227.600,72	0,00	227.600,72	228.511,12	0,00	0,00	228.511,12	228.511,12	0,00	910,40
55210	PARCELA UP-25 SECTOR FUENTELUCHA CENTRO DE DIA	43.076,81	0,00	43.076,81	43.076,81	0,00	0,00	43.076,81	43.076,81	0,00	0,00
55900	ANTENA RETEVISION RUPERTO CHAPI	23.016,69	0,00	23.016,69	23.383,25	0,00	0,00	23.383,25	23.383,25	0,00	366,56
55901	VODAFONE MOVIL S.A. PZA PUEBLO Y R CHAPI,22	41.827,02	0,00	41.827,02	44.900,82	0,00	0,00	44.900,82	44.900,82	0,00	3.073,80
55902	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES	121.596,13	0,00	121.596,13	94.166,48	0,00	0,00	94.166,48	94.166,48	0,00	-27.429,65
55903	CABLEUROPA, S.A.U.	10.175,57	0,00	10.175,57	15.349,49	0,00	0,00	15.349,49	15.349,49	0,00	5.173,92
55904	JAZZ TELECOM	13.626,91	0,00	13.626,91	26.972,06	0,00	0,00	26.972,06	26.972,06	0,00	13.345,15
55905	BT TELECOMUNICACIONES	2.369,32	0,00	2.369,32	4.689,71	0,00	0,00	4.689,71	4.689,71	0,00	2.320,39
55906	COLT TELECOM	12.243,29	0,00	12.243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.243,29
55907	ORANGE ESPAÑA TELECOMUNICACIONES	13.683,68	0,00	13.683,68	13.360,64	0,00	0,00	13.360,64	13.360,64	0,00	-323,04
55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	6,00	0,00	6,00	16.647,88	0,00	0,00	16.647,88	15.317,67	1.330,21	16.641,88
55911	VODAFONE-ONO SAU CANALIZACION FIBRA OPTICA AVDA ERMITA	5.229,46	0,00	5.229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.229,46
55912	PARC. EG-12 - OTRAS CONCESIONES Y APROV ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	431.495,80	0,00	431.495,80	502.800,42	0,00	0,00	502.800,42	185.347,57	317.452,85	71.304,62
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00	21.284,95	0,00	0,00	21.284,95	21.284,95	0,00	-78.715,05
59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	23.000,00	0,00	23.000,00	29.089,49	0,00	0,00	29.089,49	24.174,87	4.914,62	6.089,49
59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	42.464,00	0,00	42.464,00	45.733,47	0,00	0,00	45.733,47	42.577,23	3.156,24	3.269,47
59904	ROPA	179.469,55	0,00	179.469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.469,55
59905	ACEITE USADO	5.390,11	0,00	5.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.390,11
60300	ENAJENACION PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO	0,00	0,00	0,00	1.172.015,53	0,00	0,00	1.172.015,53	1.172.015,53	0,00	1.172.015,53
60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES (PLAN PITRAS)	0,00	0,00	0,00	60.613,47	3.905,17	0,00	56.708,30	56.708,30	0,00	56.708,30
61901	ENAJENACIÓN OTRAS INV. REALES. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	7.158,00	0,00	0,00	7.158,00	7.158,00	0,00	7.158,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
75051	P. I. R.	0,00	1.099.063,18	1.099.063,18	76.660,48	0,00	0,00	76.660,48	76.660,48	0,00	-1.022.402,70
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	0,00	1.421.625,47	1.421.625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.421.625,47
79101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-EDUSI	0,00	1.751.570,31	1.751.570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.751.570,31
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	22.524,06	21.075,94	-56.400,00
87000	REMANENTE DE TESORERÍA -GTOS GENERALES	0,00	24.613.453,01	24.613.453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.613.453,01
87010	REMANENTE DE TESORERÍA - F. AFECTADA	0,00	23.744.929,29	23.744.929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.744.929,29
<b>Total</b>		<b>142.735.510,47</b>	<b>54.495.930,36</b>	<b>197.231.440,83</b>	<b>162.552.286,23</b>	<b>8.427.019,65</b>	<b>689.384,72</b>	<b>153.435.881,86</b>	<b>144.201.690,95</b>	<b>9.234.190,91</b>	<b>-43.795.558,97</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

## 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)					
115 / 92000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	15.928,10	0,00	15.928,10	18.708,43	18.708,43	18.708,43	0,00	-2.780,33
115 / 92000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	36.370,59	0,00	36.370,59	29.835,13	28.933,42	28.933,42	0,00	7.437,17
115 / 92000 / 12006 /	TRIENIOS	10.874,20	0,00	10.874,20	10.181,88	10.181,88	10.181,88	0,00	692,32
115 / 92000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.079,59	0,00	2.079,59	1.783,52	1.783,52	1.783,52	0,00	296,07
115 / 92000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.006,33	0,00	37.006,33	33.075,67	32.862,86	32.862,86	0,00	4.143,47
115 / 92000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.025,94	0,00	129.025,94	121.334,66	118.560,43	118.560,43	0,00	10.465,51
115 / 92000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	50.314,18	0,00	50.314,18	51.321,75	51.053,22	51.053,22	0,00	-739,04
116 / 92001 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	15.928,10	0,00	15.928,10	16.079,75	16.071,44	16.071,44	0,00	-143,34
116 / 92001 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,64
116 / 92001 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	17.366,57	17.064,90	17.064,90	0,00	1.120,39
116 / 92001 / 12006 /	TRIENIOS	11.059,22	0,00	11.059,22	12.059,71	12.059,23	12.059,23	0,00	-1.000,01
116 / 92001 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.520,48	0,00	2.520,48	2.610,97	2.610,97	2.610,97	0,00	-90,49
116 / 92001 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.261,69	0,00	28.261,69	27.042,26	26.826,03	26.826,03	0,00	1.435,66
116 / 92001 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.105,14	0,00	82.105,14	77.930,95	77.897,09	77.897,09	0,00	4.208,05
116 / 92001 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	41.292,12	0,00	41.292,12	40.440,46	40.439,54	40.439,54	0,00	852,58
116 / 92001 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	30.000,00	30.000,00	14.830,97	14.830,93	0,00	14.830,93	15.169,07
117 / 92003 / 10100 /	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASESORIA	21.444,91	0,00	21.444,91	21.445,29	21.445,29	21.445,29	0,00	-0,38
117 / 92003 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	72.447,30	0,00	72.447,30	72.447,34	72.447,34	72.447,34	0,00	-0,04
117 / 92003 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	95.568,57	0,00	95.568,57	107.375,23	107.375,23	107.375,23	0,00	-11.806,66
117 / 92003 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.651,67	21.647,81	21.647,81	0,00	-193,29
117 / 92003 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	18.349,39	18.333,81	18.333,81	0,00	-148,52
117 / 92003 / 12006 /	TRIENIOS	33.487,95	0,00	33.487,95	34.886,81	34.886,81	34.886,81	0,00	-1.398,86
117 / 92003 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.451,33	0,00	3.451,33	4.274,38	4.264,53	4.264,53	0,00	-813,20
117 / 92003 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.089,23	0,00	100.089,23	107.493,01	107.164,79	107.164,79	0,00	-7.075,56
117 / 92003 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	227.616,06	0,00	227.616,06	250.108,25	250.103,25	250.103,25	0,00	-22.487,19
117 / 92003 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	129.069,21	0,00	129.069,21	136.422,21	136.075,11	136.075,11	0,00	-7.005,90
117 / 92003 / 22604 /	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00	5.317,50	5.317,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	317,50
117 / 92003 / 22604 /	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	109.200,00	9.650,37	118.850,37	116.693,09	109.748,76	95.257,75	14.491,01	9.101,61
121 / 92302 / 10100 /	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - COMUNICACIÓN	77.738,95	0,00	77.738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	77.738,95
121 / 92302 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	48.239,25	48.214,32	48.214,32	0,00	-430,03
121 / 92302 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	53.636,29	0,00	53.636,29	32.453,63	31.996,37	31.996,37	0,00	21.639,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
121 / 92302 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	18.603,12	18.603,12	18.603,12	0,00	-417,83
121 / 92302 / 12006 /	TRIENIOS	34.867,35	0,00	34.867,35	36.049,54	35.899,75	35.899,75	0,00	-1.032,40
121 / 92302 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.811,87	0,00	2.811,87	2.920,49	2.916,20	2.916,20	0,00	-104,33
121 / 92302 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.303,67	0,00	68.303,67	56.801,68	56.683,64	56.683,64	0,00	11.620,03
121 / 92302 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	195.592,87	0,00	195.592,87	168.266,43	168.265,57	168.265,57	0,00	27.327,30
121 / 92302 / 13000 /	RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	215.068,06	0,00	215.068,06	183.162,66	183.159,27	183.159,27	0,00	31.908,79
121 / 92302 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	183.144,76	0,00	183.144,76	140.680,52	106.844,52	106.844,52	0,00	76.300,24
121 / 92302 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121 / 92302 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
121 / 92302 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.851,88	1.851,88	1.749,88	102,00	4.148,12
121 / 92302 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	107,60	107,60	107,60	107,60	107,60	0,00	0,00
121 / 92302 / 22005 /	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121 / 92302 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
121 / 92302 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	388.500,00	0,00	388.500,00	315.722,65	315.722,65	222.235,03	93.487,62	72.777,35
121 / 92302 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00	450,00	954,36	954,36	142,30	812,06	-504,36
121 / 92302 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	28.157,30	28.142,00	18.630,80	9.511,20	-3.142,00
121 / 92302 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	0,00	1.914,05	1.914,05	1.914,05	1.914,05	1.914,05	0,00	0,00
121 / 92302 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	146.200,00	0,00	146.200,00	149.319,94	149.317,46	77.925,84	71.391,62	-3.117,46
121 / 92302 / 62903 /	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS	0,00	2.962,21	2.962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,21
121 / 92302 / 62903 /	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
130 / 91200 / 11000 /	RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA	105.595,46	0,00	105.595,46	106.545,92	106.458,37	106.458,37	0,00	-862,91
130 / 91200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.651,67	21.647,80	21.647,80	0,00	-193,28
130 / 91200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	54.555,88	0,00	54.555,88	55.041,04	54.762,92	54.762,92	0,00	-207,04
130 / 91200 / 12006 /	TRIENIOS	14.139,81	0,00	14.139,81	15.061,19	15.061,19	15.061,19	0,00	-921,38
130 / 91200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.284,13	0,00	5.284,13	5.672,61	5.672,61	5.672,61	0,00	-388,48
130 / 91200 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.166,53	0,00	41.166,53	41.549,02	41.549,02	41.549,02	0,00	-382,49
130 / 91200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	161.882,36	0,00	161.882,36	152.519,46	152.519,46	152.519,46	0,00	9.362,90
130 / 91200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	115.484,45	0,00	115.484,45	111.363,77	110.604,86	110.604,86	0,00	4.879,59
130 / 91200 / 22601 /	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	13.074,89	13.074,89	2.289,85	10.785,04	11.925,11
131 / 23100 / 48006 /	TRANSF. A FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
131 / 23100 / 48006 /	TRANSF. A FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
131 / 43200 / 48001 /	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	710.000,00	0,00	710.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	100.000,00
131 / 91210 / 10000 /	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	1.343.442,00	0,00	1.343.442,00	1.306.090,97	1.293.868,12	1.293.868,12	0,00	49.573,88
131 / 91210 / 11000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	577.115,06	6.145,00	583.260,06	564.776,97	560.327,72	560.327,72	0,00	22.932,34

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)					
131 / 91210 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	489.039,72	0,00	489.039,72	454.226,16	445.128,52	445.128,52	0,00	43.911,20
131 / 91210 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	27.976,68	0,00	27.976,68	17.210,92	17.210,92	15.646,27	1.564,65	10.765,76
131 / 91210 / 22615 /	SUBVENCIÓN ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EN LA CORPORACION	0,00	626,45	626,45	626,45	626,45	626,45	0,00	0,00
131 / 91210 / 23000 /	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	1.400,00	0,00	1.400,00	477,13	477,13	305,63	171,50	922,87
131 / 91210 / 23100 /	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,00	4.000,00	737,59	737,59	469,55	268,04	3.262,41
131 / 91210 / 48025 /	SUBVENCIÓN ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EN LA CORPORACION	106.341,99	0,00	106.341,99	106.264,18	106.264,18	106.264,18	0,00	77,81
131 / 92017 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	18.244,00	2.756,00	21.000,00	18.431,05	18.431,05	18.431,05	0,00	2.568,95
250 / 91203 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,64
250 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS	1.720,90	0,00	1.720,90	1.737,18	1.737,18	1.737,18	0,00	-16,28
250 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	255,75	0,00	255,75	258,94	258,02	258,02	0,00	-2,27
250 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	6.053,43	6.052,48	6.052,48	0,00	-54,17
250 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.713,31	0,00	36.713,31	29.816,61	29.815,66	29.815,66	0,00	6.897,65
250 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	15.716,58	0,00	15.716,58	12.863,39	12.862,64	12.862,64	0,00	2.853,94
251 / 15105 / 10100 /	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	21.444,91	938,00	22.382,91	21.446,28	21.445,29	21.445,29	0,00	937,62
251 / 15105 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	81.412,70	0,00	81.412,70	81.412,24	81.412,24	81.412,24	0,00	0,46
251 / 15105 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	95.568,57	0,00	95.568,57	80.924,02	80.923,67	80.923,67	0,00	14.644,90
251 / 15105 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	22.044,65	22.043,79	22.043,79	0,00	-589,27
251 / 15105 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	36.648,42	34.437,35	34.437,35	0,00	11.025,89
251 / 15105 / 12006 /	TRIENIOS	42.536,44	0,00	42.536,44	39.191,65	38.590,99	38.590,99	0,00	3.945,45
251 / 15105 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.512,37	0,00	3.512,37	2.932,27	2.675,64	2.675,64	0,00	836,73
251 / 15105 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.206,87	0,00	99.206,87	84.690,29	83.365,08	83.365,08	0,00	15.841,79
251 / 15105 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	306.444,37	0,00	306.444,37	259.128,07	259.127,44	259.127,44	0,00	47.316,93
251 / 15105 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	148.291,09	0,00	148.291,09	131.519,38	123.557,18	123.557,18	0,00	24.733,91
251 / 15105 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
251 / 15105 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00
251 / 15105 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	21.531,97	20.531,97	18.414,47	2.117,50	79.468,03
251 / 15105 / 60901 /	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INSTRAESTRUCTURAS. SECTOR LOS CARRILES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
251 / 15105 / 77000 /	LIQ. CASTELLANA NORTE OBRAS URB. ARROYO VEGA	0,00	881.760,47	881.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	881.760,47
251 / 15202 / 48000 /	SUBVENCIONES S/ORDENANZA PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA VIVIENDAS Y EDIF. RESIDENCIALES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
251 / 15320 / 60956 /	PROLONGACION CL MAESTRO BARBIERI	0,00	4.271,81	4.271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,81
251 / 15320 / 61996 /	NUEVO CARRIL AVDA. BURGOS A 1 SENTIDO BURGOS	0,00	572.678,38	572.678,38	237.715,24	0,00	0,00	0,00	572.678,38
251 / 15320 / 61997 /	REMODELACIÓN INTERSECCIÓN AVDA. BARAJAS-AVDA. RAFA	0,00	112.080,72	112.080,72	66.456,00	66.456,00	66.456,00	0,00	45.624,72
252 / 15106 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	31.856,19	0,00	31.856,19	32.340,45	32.339,48	32.339,48	0,00	-483,29
252 / 15106 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	112.049,65	0,00	112.049,65	115.745,61	112.238,20	112.238,20	0,00	-188,55
252 / 15106 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	42.909,03	0,00	42.909,03	32.477,51	32.471,70	32.471,70	0,00	10.437,33

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)					
252 / 15106 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	90.926,47	0,00	90.926,47	107.410,86	83.871,45	83.871,45	0,00	7.055,02
252 / 15106 / 12006 /	TRIVENIOS	70.507,74	0,00	70.507,74	72.197,21	66.372,65	66.372,65	0,00	4.135,09
252 / 15106 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	9.317,11	0,00	9.317,11	9.584,73	7.615,97	7.615,97	0,00	1.701,14
252 / 15106 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	164.952,85	0,00	164.952,85	164.885,69	147.991,65	147.991,65	0,00	16.961,20
252 / 15106 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	513.628,14	0,00	513.628,14	526.158,93	490.024,41	490.024,41	0,00	23.603,73
252 / 15106 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	276.144,21	0,00	276.144,21	264.236,63	240.992,68	240.992,68	0,00	35.151,53
252 / 15106 / 20900 /	CANONES	5.728,00	1.214,71	6.942,71	3.036,97	3.036,97	1.822,26	1.214,71	3.905,74
252 / 15106 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	501,22	501,22	259,22	242,00	3.498,78
252 / 15106 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	6,00	12.110,21	12.116,21	6.458,29	6.458,29	0,00	6.458,29	5.657,92
262 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	18.349,40	18.349,11	18.349,11	0,00	-163,82
262 / 92500 / 12006 /	TRIVENIOS	2.380,68	0,00	2.380,68	2.478,02	2.477,20	2.477,20	0,00	-96,52
262 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.217,51	0,00	1.217,51	1.269,41	1.268,58	1.268,58	0,00	-51,07
262 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.632,75	0,00	10.632,75	10.729,70	10.728,75	10.728,75	0,00	-96,00
262 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.423,42	0,00	36.423,42	36.751,19	36.751,13	36.751,13	0,00	-327,71
262 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	20.073,07	0,00	20.073,07	21.720,68	21.720,44	21.720,44	0,00	-1.647,37
270 / 91203 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1	10.727,26	0,00	10.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,26
270 / 91203 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	10.824,69	10.778,51	10.778,51	0,00	-10.778,51
270 / 91203 / 12006 /	TRIVENIOS	2.808,71	0,00	2.808,71	2.832,99	2.750,72	2.750,72	0,00	57,99
270 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	767,12	0,00	767,12	773,53	751,15	751,15	0,00	15,97
270 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	6.047,91	5.873,30	5.873,30	0,00	125,01
270 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.167,79	0,00	20.167,79	20.681,72	20.681,60	20.681,60	0,00	-513,81
270 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.965,41	0,00	10.965,41	12.143,80	11.327,05	11.327,05	0,00	-361,64
271 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	7.272,18	7.270,84	7.270,84	0,00	1.821,81
271 / 92500 / 12006 /	TRIVENIOS	543,90	0,00	543,90	506,16	504,39	504,39	0,00	39,51
271 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	255,61	0,00	255,61	246,51	245,59	245,59	0,00	10,02
271 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.634,43	0,00	4.634,43	3.707,49	3.706,01	3.706,01	0,00	928,42
271 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.908,46	0,00	14.908,46	11.922,66	11.921,33	11.921,33	0,00	2.987,13
271 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	9.565,58	0,00	9.565,58	8.556,47	8.526,41	8.526,41	0,00	1.039,17
272 / 92400 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	98.043,48	0,00	98.043,48	98.961,71	98.926,65	98.926,65	0,00	-883,17
272 / 92400 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.174,70	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,91
272 / 92400 / 12006 /	TRIVENIOS	20.535,33	0,00	20.535,33	23.377,94	23.373,43	23.373,43	0,00	-2.838,10
272 / 92400 / 12009 /	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS	675,38	0,00	675,38	515,88	515,76	515,76	0,00	159,62
272 / 92400 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.053,40	0,00	65.053,40	65.640,28	65.639,56	65.639,56	0,00	-586,16
272 / 92400 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	153.376,32	0,00	153.376,32	163.096,42	163.094,70	163.094,70	0,00	-9.718,38
272 / 92400 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	93.158,60	0,00	93.158,60	92.813,50	92.779,71	92.779,71	0,00	378,89
272 / 92400 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	3.010,12	0,00	3.010,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10,12
272 / 92400 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.109,81	13.109,73	13.109,73	0,00	1.890,27
272 / 92400 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00
272 / 92400 / 48000 /	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	14.070,48	0,00	14.070,48	2.845,79	2.845,79	0,00	2.845,79	11.224,69
273 / 23105 / 22610 /	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00	0,00	0,00
273 / 23105 / 22610 /	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	35.000,00	0,00	35.000,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	22.850,00
273 / 23105 / 48005 /	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	301.560,13	0,00	301.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	301.560,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
273 / 23105 / 48005 /	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
281 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.618,91	9.617,75	9.617,75	0,00	-525,10
281 / 92500 / 12006 /	TRINIOS	748,97	0,00	748,97	755,49	738,44	738,44	0,00	10,53
281 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	450,68	0,00	450,68	454,45	444,15	444,15	0,00	6,53
281 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	4.673,55	4.567,48	4.567,48	0,00	1.430,83
281 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	15.035,81	14.768,74	14.768,74	0,00	6.746,22
281 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	12.177,20	0,00	12.177,20	9.929,01	9.928,52	9.928,52	0,00	2.248,68
310 / 91203 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACION ECONOMÍA	18.185,29	0,00	18.185,29	18.349,40	18.340,79	18.340,79	0,00	-155,50
310 / 91203 / 12006 /	TRINIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA	3.593,16	0,00	3.593,16	3.842,95	3.841,03	3.841,03	0,00	-247,87
310 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.568,67	0,00	1.568,67	1.676,61	1.675,52	1.675,52	0,00	-106,85
310 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.632,75	0,00	10.632,75	10.210,46	10.069,33	10.069,33	0,00	563,42
310 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.501,45	0,00	43.501,45	34.240,95	33.596,01	33.596,01	0,00	9.905,44
310 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	23.151,35	0,00	23.151,35	25.081,57	25.081,34	25.081,34	0,00	-1.929,99
311 / 91203 / 10100 /	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	19.605,97	23.031,00	42.636,97	36.015,33	36.015,33	36.015,33	0,00	6.621,64
311 / 91203 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	75.996,76	68.820,00	144.816,76	123.953,95	123.953,95	123.953,95	0,00	20.862,81
311 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	16.391,37	12.553,00	28.944,37	21.425,28	19.141,98	19.141,98	0,00	9.802,39
311 / 92200 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 / 92002 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000,00	0,00	16.000,00	16.127,82	16.127,82	16.127,82	0,00	-127,82
320 / 93102 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	95.568,57	0,00	95.568,57	84.715,31	81.328,37	81.328,37	0,00	14.240,20
320 / 93102 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	31.312,75	30.845,35	30.845,35	0,00	-3.567,41
320 / 93102 / 12006 /	TRINIOS	26.417,98	0,00	26.417,98	26.105,57	25.810,61	25.810,61	0,00	607,37
320 / 93102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.554,13	0,00	2.554,13	3.736,83	3.679,66	3.679,66	0,00	-1.125,53
320 / 93102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.087,50	0,00	79.087,50	73.155,48	70.066,60	70.066,60	0,00	9.020,90
320 / 93102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	269.396,06	0,00	269.396,06	246.705,58	237.609,88	237.609,88	0,00	31.786,18
320 / 93102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	117.954,39	0,00	117.954,39	101.652,63	80.570,74	80.570,74	0,00	37.383,65
320 / 93102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	12.511,40	12.511,40	12.511,40	12.511,40	12.511,40	0,00	0,00
320 / 93102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00	-1.778,87	98.221,13	70.342,78	3.509,00	3.509,00	0,00	94.712,13
321 / 93200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	47.784,29	0,00	47.784,29	48.239,25	48.214,32	48.214,32	0,00	-430,03
321 / 93200 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	56.024,85	0,00	56.024,85	56.549,55	56.529,53	56.529,53	0,00	-504,68
321 / 93200 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	85.818,07	0,00	85.818,07	75.770,79	69.087,27	69.087,27	0,00	16.730,80
321 / 93200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	236.408,83	0,00	236.408,83	233.350,74	231.988,45	231.988,45	0,00	4.420,38
321 / 93200 / 12006 /	TRINIOS	121.600,16	0,00	121.600,16	121.416,77	118.250,85	118.250,85	0,00	3.349,31
321 / 93200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	28.714,87	0,00	28.714,87	29.733,26	27.994,18	27.994,18	0,00	720,69
321 / 93200 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	253.805,15	0,00	253.805,15	244.202,90	239.400,32	239.400,32	0,00	14.404,83
321 / 93200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	792.427,60	0,00	792.427,60	760.631,50	753.812,80	753.812,80	0,00	38.614,80
321 / 93200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	421.419,85	0,00	421.419,85	390.725,19	383.897,71	383.897,71	0,00	37.522,14
321 / 93200 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	35.000,00	29.572,57	64.572,57	42.395,62	36.613,79	30.171,04	6.442,75	27.958,78
321 / 93200 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
321 / 93200 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
321 / 93200 / 23120 /	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322 / 23100 / 41001 /	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS	14.013.313,25	0,00	14.013.313,25	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	1.913.313,25

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)					
322 / 23100 / 71001 /	AUTONOMOS P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL	0,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	0,00	0,00
322 / 33400 / 41000 /	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	17.456.686,49	0,00	17.456.686,49	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	3.756.686,49
322 / 33400 / 71000 /	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	940.317,45	940.317,45	876.817,45	876.817,45	876.817,45	0,00	63.500,00
322 / 34100 / 41002 /	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	7.654.420,52	0,00	7.654.420,52	7.573.357,38	7.573.357,38	7.573.357,38	0,00	81.063,14
322 / 34100 / 71000 /	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	516.620,00	516.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.620,00
322 / 34100 / 71002 /	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.910.290,00	1.910.290,00	1.768.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00	142.290,00
322 / 92900 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA	187.526,30	-100.000,00	87.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87.526,30
322 / 93100 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	15.928,10	0,00	15.928,10	16.079,75	13.517,76	13.517,76	0,00	2.410,34
322 / 93100 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	28.012,42	0,00	28.012,42	14.112,63	13.149,94	13.149,94	0,00	14.862,48
322 / 93100 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	53.636,29	0,00	53.636,29	32.477,51	32.471,70	32.471,70	0,00	21.164,59
322 / 93100 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	54.555,88	0,00	54.555,88	55.048,21	51.538,09	51.538,09	0,00	3.017,79
322 / 93100 / 12006 /	TRIENIOS	36.496,23	0,00	36.496,23	32.282,04	30.741,81	30.741,81	0,00	5.754,42
322 / 93100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	9.711,34	0,00	9.711,34	6.976,74	6.643,48	6.643,48	0,00	3.067,86
322 / 93100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.495,62	0,00	94.495,62	73.668,02	69.818,96	69.818,96	0,00	24.676,66
322 / 93100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	266.102,39	0,00	266.102,39	213.184,01	201.363,07	201.363,07	0,00	64.739,32
322 / 93100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	142.726,18	0,00	142.726,18	113.111,62	113.111,17	113.111,17	0,00	29.615,01
323 / 01105 / 31000 /	INTERESES DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
323 / 01105 / 91100 /	AMORTIZACIÓN PRESTAMO A LARGO PLAZO A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
323 / 01105 / 91300 /	AMORTIZ.PRÉSTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PÚB	1.149.566,74	3.306.707,04	4.456.273,78	4.456.273,75	4.456.273,75	4.456.273,75	0,00	0,03
323 / 93401 / 34500 /	INTERESES de depósitos y saldos	90.000,00	0,00	90.000,00	47.947,03	45.783,83	45.783,83	0,00	44.216,17
323 / 93402 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	31.856,19	0,00	31.856,19	41.450,89	39.837,69	39.837,69	0,00	-7.981,50
323 / 93402 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	15.928,10	0,00	15.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10
323 / 93402 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,64
323 / 93402 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	36.370,59	0,00	36.370,59	37.983,09	33.546,84	33.546,84	0,00	2.823,75
323 / 93402 / 12006 /	TRIENIOS	21.172,28	0,00	21.172,28	20.030,55	18.977,94	18.977,94	0,00	2.194,34
323 / 93402 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.981,39	0,00	4.981,39	5.536,46	5.075,83	5.075,83	0,00	-94,44
323 / 93402 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.649,22	0,00	57.649,22	55.064,37	52.280,75	52.280,75	0,00	5.368,47
323 / 93402 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.044,53	0,00	186.044,53	179.333,67	172.524,49	172.524,49	0,00	13.520,04
323 / 93402 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	90.123,70	0,00	90.123,70	80.191,05	72.712,85	72.712,85	0,00	17.410,85
323 / 93402 / 35202 /	INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	35.180,69	35.180,69	28.858,72	6.321,97	34.819,31
323 / 93402 / 35206 /	INTERESES DE DEMORA PARA GASTOS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
323 / 93402 / 35900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17.000,00	0,00	17.000,00	32.785,17	32.151,92	32.151,92	0,00	-15.151,92
323 / 93402 / 35901 /	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
330 / 92006 / 22616 /	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	14.561,10	2.908,81	17.469,91	12.926,10	12.926,10	12.926,10	0,00	4.543,81



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330 / 92200 / 10100 /	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ESTRATEGI	22.057,89	0,00	22.057,89	22.335,90	22.335,90	22.335,90	0,00	-278,01
330 / 92200 / 10101 /	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	66.982,71	0,00	66.982,71	67.162,67	67.162,67	67.162,67	0,00	-179,96
330 / 92200 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	31.856,19	0,00	31.856,19	16.079,75	16.071,44	16.071,44	0,00	15.784,75
330 / 92200 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.831,95	4.149,75	4.149,75	0,00	6.577,51
330 / 92200 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	9.010,73
330 / 92200 / 12006 /	TRIENIOS	16.095,08	0,00	16.095,08	8.546,60	7.671,60	7.671,60	0,00	8.423,48
330 / 92200 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.516,79	0,00	3.516,79	2.221,22	2.097,45	2.097,45	0,00	1.419,34
330 / 92200 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.957,35	0,00	41.957,35	26.531,90	23.232,15	23.232,15	0,00	18.725,20
330 / 92200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	104.429,21	0,00	104.429,21	57.367,47	49.060,31	49.060,31	0,00	55.368,90
330 / 92200 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	71.200,19	0,00	71.200,19	44.520,83	41.174,63	41.174,63	0,00	30.025,56
330 / 92200 / 22001 /	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	640,00	0,00	640,00	261,66	261,66	261,66	0,00	378,34
331 / 92006 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	63.712,38	0,00	63.712,38	48.192,28	40.661,28	40.661,28	0,00	23.051,10
331 / 92006 / 12006 /	TRIENIOS	14.776,23	0,00	14.776,23	11.639,93	9.665,98	9.665,98	0,00	5.110,25
331 / 92006 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	511,37	0,00	511,37	385,84	344,54	344,54	0,00	166,83
331 / 92006 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.425,25	0,00	35.425,25	26.783,64	22.591,70	22.591,70	0,00	12.833,55
331 / 92006 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	96.993,33	0,00	96.993,33	69.749,53	64.813,47	64.813,47	0,00	32.179,86
331 / 92006 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	52.754,64	0,00	52.754,64	37.833,80	10.652,54	10.652,54	0,00	42.102,10
331 / 92006 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	500,00	5.500,00	3.436,40	3.436,40	2.480,50	955,90	2.063,60
331 / 92006 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.630,00	0,00	32.630,00	32.697,47	32.697,47	12.399,09	20.298,38	-67,47
332 / 92500 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	14.006,21	0,00	14.006,21	14.137,39	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,17
332 / 92500 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	343.272,27	0,00	343.272,27	314.784,99	314.784,99	314.784,99	0,00	28.487,28
332 / 92500 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - ATENCION CIUDADANA	9.092,65	0,00	9.092,65	5.964,07	3.862,34	3.862,34	0,00	5.230,31
332 / 92500 / 12006 /	TRIENIOS	83.096,17	0,00	83.096,17	87.291,52	87.034,25	87.034,25	0,00	-3.938,08
332 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	19.534,90	0,00	19.534,90	20.828,16	20.680,13	20.680,13	0,00	-1.145,23
332 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.178,35	0,00	216.178,35	198.468,04	198.136,17	198.136,17	0,00	18.042,18
332 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	652.024,35	0,00	652.024,35	605.288,66	605.287,17	605.287,17	0,00	46.737,18
332 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	364.417,21	0,00	364.417,21	318.507,24	283.042,87	283.042,87	0,00	81.374,34
332 / 92500 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	265,00	265,00	265,00	0,00	1.735,00
332 / 92500 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.526,41	791,84	23.318,25	24.553,18	24.553,18	20.925,75	3.627,43	-1.234,93
333 / 92016 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	21.454,52	0,00	21.454,52	21.632,68	20.902,18	20.902,18	0,00	552,34
333 / 92016 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	245.501,47	0,00	245.501,47	203.712,09	182.036,94	182.036,94	0,00	63.464,53
333 / 92016 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	8.332,95	0,00	8.332,95	15.756,01	9.968,73	9.968,73	0,00	-1.635,78
333 / 92016 / 12006 /	TRIENIOS	53.181,91	0,00	53.181,91	45.739,98	40.843,05	40.843,05	0,00	12.338,86
333 / 92016 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	37.129,90	0,00	37.129,90	31.715,54	28.113,40	28.113,40	0,00	9.016,50
333 / 92016 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	127.459,42	0,00	127.459,42	111.385,41	98.211,62	98.211,62	0,00	29.247,80
333 / 92016 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	475.458,60	0,00	475.458,60	413.765,09	398.783,87	398.783,87	0,00	76.674,73
333 / 92016 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	265.754,06	0,00	265.754,06	222.747,78	170.944,48	170.944,48	0,00	94.809,58
333 / 92016 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	175.000,00	0,00	175.000,00	100.456,40	100.456,40	80.247,56	20.208,84	74.543,60
333 / 92016 / 22204 /	MENSAJERÍA	0,00	31,41	31,41	31,41	31,41	31,41	0,00	0,00
333 / 92016 / 22204 /	MENSAJERÍA	5.000,00	0,00	5.000,00	980,55	980,55	891,82	88,73	4.019,45
333 / 92400 / 22705 /	PROCESOS ELECTORALES	0,00	100.000,00	100.000,00	95.179,01	95.179,01	95.179,01	0,00	4.820,99

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)					
334 / 92500 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	47.784,29	0,00	47.784,29	32.759,97	32.759,27	32.759,27	0,00	15.025,02
334 / 92500 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	14.137,39	14.132,38	14.132,38	0,00	13.880,04
334 / 92500 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,64
334 / 92500 / 12006 /	TRIENIOS	21.282,13	0,00	21.282,13	13.897,92	13.859,59	13.859,59	0,00	7.422,54
334 / 92500 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.278,63	0,00	1.278,63	1.289,56	1.278,56	1.278,56	0,00	0,07
334 / 92500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.477,12	0,00	51.477,12	34.770,89	34.470,01	34.470,01	0,00	17.007,11
334 / 92500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.221,06	0,00	131.221,06	90.955,86	90.555,19	90.555,19	0,00	40.665,87
334 / 92500 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	49.524,02	0,00	49.524,02	49.969,84	49.969,20	49.969,20	0,00	-445,18
334 / 92500 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	94.373,95	0,00	94.373,95	67.693,14	67.692,28	67.692,28	0,00	26.681,67
334 / 92500 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.654,77	49.654,77	30.237,29	19.417,48	345,23
335 / 92201 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	63.712,38	0,00	63.712,38	96.451,90	85.364,62	85.364,62	0,00	-21.652,24
335 / 92201 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,64
335 / 92201 / 12006 /	TRIENIOS	20.887,60	0,00	20.887,60	31.817,81	30.700,66	30.700,66	0,00	-9.813,06
335 / 92201 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.879,99	0,00	2.879,99	4.339,37	4.315,95	4.315,95	0,00	-1.435,96
335 / 92201 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO -	46.120,54	0,00	46.120,54	66.166,19	60.052,24	60.052,24	0,00	-13.931,70
335 / 92201 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.387,39	0,00	135.387,39	177.570,75	161.684,27	161.684,27	0,00	-26.296,88
335 / 92201 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	72.485,43	0,00	72.485,43	91.132,73	75.975,55	75.975,55	0,00	-3.490,12
335 / 92201 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.390,06	28.390,06	7.483,14	20.906,92	1.609,94
340 / 24100 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.991,54	9.991,54	9.991,54	0,00	-898,89
340 / 24100 / 12006 /	TRIENIOS	1.087,81	0,00	1.087,81	1.322,17	1.293,22	1.293,22	0,00	-205,41
340 / 24100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	511,22	0,00	511,22	625,77	611,94	611,94	0,00	-100,72
340 / 24100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.362,20	0,00	7.362,20	6.048,18	5.884,17	5.884,17	0,00	1.478,03
340 / 24100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	21.693,34	21.104,79	21.104,79	0,00	410,17
340 / 24100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.922,13	0,00	10.922,13	10.391,18	10.390,98	10.390,98	0,00	531,15
350 / 24100 / 10100 /	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL EMPLEO	22.057,89	928,00	22.985,89	22.206,80	22.206,80	22.206,80	0,00	779,09
350 / 24100 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	59.133,24	149,00	59.282,24	59.133,34	59.133,34	59.133,34	0,00	148,90
350 / 24100 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	127.424,76	0,00	127.424,76	111.218,30	90.316,73	90.316,73	0,00	37.108,03
350 / 24100 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	14.137,39	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,17
350 / 24100 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,64
350 / 24100 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	45.873,51	45.872,80	45.872,80	0,00	-409,56
350 / 24100 / 12006 /	TRIENIOS	49.648,57	0,00	49.648,57	47.445,88	41.255,03	41.255,03	0,00	8.393,54
350 / 24100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.156,56	0,00	4.156,56	4.368,78	3.794,31	3.794,31	0,00	362,25
350 / 24100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	113.403,33	0,00	113.403,33	103.718,67	92.468,40	92.468,40	0,00	20.934,93
350 / 24100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	312.050,40	0,00	312.050,40	286.583,66	265.368,27	265.368,27	0,00	46.682,13
350 / 24100 / 14300 /	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	227.844,63	593.474,76	821.319,39	593.171,05	590.158,13	590.158,13	0,00	231.161,26
350 / 24100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	212.818,74	101.925,24	314.743,98	407.933,67	377.342,90	377.342,90	0,00	-62.598,92
350 / 24100 / 22706 /	EST.Y TRAB.TÉCNICOS. FORMACION	0,00	14.400,00	14.400,00	7.010,15	7.010,15	7.010,15	0,00	7.389,85
350 / 24101 / 48024 /	SUBVENCION NOMINATIVA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
350 / 24105 / 47000 /	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	160.000,00	2.840.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
350 / 24105 / 48000 /	SUBVENCION ASOCIACION EMPRESARIOS DE ALCOBENDAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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)					
350 / 24106 / 22699 /	PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	125.500,00	18.000,00	143.500,00	130.973,26	125.465,22	40.502,55	84.962,67	18.034,78
350 / 24107 / 22699 /	PROGRAMA EMPRESAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
350 / 24107 / 22706 /	PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS	123.700,00	102.000,00	225.700,00	223.253,69	223.253,69	131.366,30	91.887,39	2.446,31
350 / 24109 / 22699 /	PROGRAMA DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
350 / 24109 / 22706 /	PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.400,00	2.000,00	78.400,00	76.856,09	76.856,09	27.307,11	49.548,98	1.543,91
350 / 24110 / 22706 /	PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST. Y TRAB. TÉCNIC	128.200,00	50.288,00	178.488,00	138.412,14	138.412,14	94.146,98	44.265,16	40.075,86
350 / 24117 / 14300 /	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL 2020	0,00	84.535,11	84.535,11	129.035,13	124.444,62	124.444,62	0,00	-39.909,51
350 / 24117 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL - OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	44.797,53	44.797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44.797,53
350 / 24117 / 22706 /	EST. Y TRAB. TCOS. FORMACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN ESP.DIF. INSERCIÓN LABORAL > 45 AÑOS	0,00	11.078,25	11.078,25	3.948,00	3.948,00	3.948,00	0,00	7.130,25
350 / 24118 / 14300 /	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL 2020	0,00	84.429,99	84.429,99	222.348,73	222.348,73	222.348,73	0,00	-137.918,74
350 / 24118 / 16000 /	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL 2020	0,00	40.235,17	40.235,17	75.131,86	75.055,37	75.055,37	0,00	-34.820,20
350 / 24118 / 22706 /	PROGRAMA REACTIVACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN 2020	0,00	12.960,00	12.960,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	0,00	5.064,00
350 / 24119 / 22199 /	SUMINISTRO DE MATERIAL Y GASTOS VARIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DOCENTE	0,00	8.000,00	8.000,00	5.501,27	5.501,27	5.501,27	0,00	2.498,73
350 / 24119 / 22400 /	GASTO EN SEGURO DE ACCIDENTES DE LOS ALUMNOS	0,00	2.300,00	2.300,00	1.173,75	1.173,75	1.173,75	0,00	1.126,25
350 / 24119 / 22602 /	PUBLICIDAD	0,00	2.600,00	2.600,00	1.792,06	1.792,06	1.792,06	0,00	807,94
350 / 24119 / 22706 /	TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES DIRIGIDOS A ACTIVIDAD DOCENTE	0,00	62.235,00	62.235,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	0,00	50.725,00
350 / 43130 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	5.000,00	5.500,00	1.718,20	1.718,20	1.718,20	0,00	3.781,80
360 / 13200 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	10.600,00	10.600,00	6.117,76	6.117,76	6.117,76	0,00	4.482,24
360 / 13200 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	388.634,60	388.634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	388.634,60
360 / 23100 / 63600 /	REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	53.225,00	53.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.225,00
360 / 23100 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PBS	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
360 / 33400 / 63600 /	REPOSICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	112.274,00	112.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.274,00
360 / 33400 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PSC	0,00	133.490,00	133.490,00	81.177,82	72.961,91	0,00	72.961,91	60.528,09
360 / 34100 / 63600 /	REPOSICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
360 / 34100 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PMD	0,00	24.600,00	24.600,00	12.038,93	12.038,93	0,00	12.038,93	12.561,07
360 / 92008 / 10100 /	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA	18.992,99	0,00	18.992,99	19.495,88	18.014,41	18.014,41	0,00	978,58
360 / 92008 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	66.766,22	0,00	66.766,22	66.766,28	61.997,26	61.997,26	0,00	4.768,96
360 / 92008 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	16.058,45	15.226,30	15.226,30	0,00	701,80
360 / 92008 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	70.031,06	0,00	70.031,06	56.549,55	56.529,52	56.529,52	0,00	13.501,54

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
360 / 92008 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	182.363,39	0,00	182.363,39	173.148,02	168.840,78	168.840,78	0,00	13.522,61
360 / 92008 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	72.741,18	0,00	72.741,18	45.855,11	45.188,82	45.188,82	0,00	27.552,36
360 / 92008 / 12006 /	TRIENIOS	85.470,89	0,00	85.470,89	85.175,05	83.238,41	83.238,41	0,00	2.232,48
360 / 92008 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.385,64	0,00	5.385,64	4.955,59	4.937,06	4.937,06	0,00	448,58
360 / 92008 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	228.089,87	0,00	228.089,87	198.827,68	195.145,99	195.145,99	0,00	32.943,88
360 / 92008 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	710.928,21	0,00	710.928,21	616.203,08	616.194,38	616.194,38	0,00	94.733,83
360 / 92008 / 14300 /	OTRO PERSONAL UE - UNIV. VALENCIA	0,00	58.381,88	58.381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.381,88
360 / 92008 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	380.024,28	19.460,62	399.484,90	315.414,71	298.295,80	298.295,80	0,00	101.189,10
360 / 92008 / 20600 /	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	1.803.632,11	644.030,56	2.447.662,67	1.871.115,15	1.871.115,15	1.871.115,15	0,00	576.547,52
360 / 92008 / 20601 /	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Red Pr	410.778,48	0,00	410.778,48	410.778,48	410.778,42	342.315,30	68.463,12	0,06
360 / 92008 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	674.177,68	35.756,32	709.934,00	543.585,64	530.743,92	310.393,19	220.350,73	179.190,08
360 / 92008 / 21601 /	MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE	89.653,48	0,00	89.653,48	78.338,95	78.338,95	750,02	77.588,93	11.314,53
360 / 92008 / 21900 /	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.251,00	-8.275,50	13.975,50	13.975,50	13.975,50	13.975,50	0,00	0,00
360 / 92008 / 22200 /	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	891.370,78	435.602,45	1.326.973,23	1.105.863,83	1.105.863,83	1.105.863,83	0,00	221.109,40
360 / 92008 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.650,00	0,00	99.650,00	97.420,35	97.361,38	21.622,48	75.738,90	2.288,62
360 / 92008 / 62602 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	276.245,09	276.245,09	186.543,65	186.054,99	183.858,12	2.196,87	90.190,10
360 / 92008 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	196.615,71	196.615,71	188.427,90	179.167,73	104.248,43	74.919,30	17.447,98
360 / 92008 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	2.678,84	2.678,84	2.576,19	2.576,18	2.576,18	0,00	102,66
360 / 92008 / 64100 /	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	95.338,14	95.338,14	33.028,20	33.028,19	0,00	33.028,19	62.309,95
360 / 92008 / 64100 /	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	19.453,92	19.453,92	9.754,07	9.754,06	0,00	9.754,06	9.699,86
360 / 92008 / 64100 /	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
360 / 92008 / 64100 /	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	75.822,35	75.822,35	48.157,30	21.053,30	276,96	20.776,34	54.769,05
361 / 49100 / 22799 /	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.545,18	17.448,07	92.993,25	91.139,59	80.261,59	59.789,04	20.472,55	12.731,66
361 / 92600 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	20.396,84	16.301,70	16.301,70	0,00	-378,60
361 / 92600 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA	28.012,42	0,00	28.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.012,42
361 / 92600 / 12006 /	TRIENIOS	2.730,99	0,00	2.730,99	2.338,02	1.819,30	1.819,30	0,00	911,69
361 / 92600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.459,95	0,00	25.459,95	11.301,56	9.137,61	9.137,61	0,00	16.322,34
361 / 92600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.761,46	0,00	67.761,46	32.660,93	25.373,25	25.373,25	0,00	42.388,21
361 / 92600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	41.747,21	0,00	41.747,21	31.259,65	13.545,92	13.545,92	0,00	28.201,29
361 / 92600 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00
361 / 92600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	43.694,79	0,00	43.694,79	42.303,82	40.318,06	7.260,00	33.058,06	3.376,73
362 / 92004 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - WEB MUNICIPAL	15.928,10	0,00	15.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10
362 / 92004 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	42.018,63	0,00	42.018,63	42.412,16	42.397,14	42.397,14	0,00	-378,51
362 / 92004 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	18.349,40	18.349,12	18.349,12	0,00	-163,83
362 / 92004 / 12006 /	TRIENIOS	22.119,42	0,00	22.119,42	16.245,95	16.245,95	16.245,95	0,00	5.873,47
362 / 92004 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.172,61	0,00	3.172,61	3.044,49	3.044,49	3.044,49	0,00	128,12

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)					
362 / 92004 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.336,86	0,00	45.336,86	36.809,36	36.809,36	36.809,36	0,00	8.527,50
362 / 92004 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	121.289,32	0,00	121.289,32	99.161,85	99.160,88	99.160,88	0,00	22.128,44
362 / 92004 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	66.165,58	0,00	66.165,58	57.066,17	56.992,56	56.992,56	0,00	9.173,02
362 / 92004 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	69.159,20	0,00	69.159,20	66.039,23	66.039,23	44.933,82	21.105,41	3.119,97
362 / 92600 / 64100 /	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	80.448,00	80.448,00	35.909,09	35.909,09	0,00	35.909,09	44.538,91
370 / 92020 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.174,70	9.174,57	9.174,57	0,00	-81,92
370 / 92020 / 12006 /	TRIVENIOS	2.719,52	0,00	2.719,52	2.745,96	2.745,61	2.745,61	0,00	-26,09
370 / 92020 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.150,25	0,00	1.150,25	1.160,73	1.160,45	1.160,45	0,00	-10,20
370 / 92020 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	6.053,43	6.052,48	6.052,48	0,00	-54,17
370 / 92020 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	21.708,55	21.708,54	21.708,54	0,00	-193,58
370 / 92020 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.725,74	0,00	10.725,74	9.990,49	9.933,88	9.933,88	0,00	791,86
371 / 92020 / 10100 /	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	20.218,95	0,00	20.218,95	20.220,24	20.219,25	20.219,25	0,00	-0,30
371 / 92020 / 10101 /	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	71.198,97	0,00	71.198,97	71.198,68	71.198,68	71.198,68	0,00	0,29
371 / 92020 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	136.604,76	0,00	136.604,76	190.199,56	174.860,78	174.860,78	0,00	-38.256,02
371 / 92020 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	34.406,21	0,00	34.406,21	35.258,75	23.681,60	23.681,60	0,00	10.724,61
371 / 92020 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	87.858,07	0,00	87.858,07	110.456,25	110.455,42	110.455,42	0,00	-22.597,35
371 / 92020 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	173.867,65	0,00	173.867,65	300.701,04	271.068,27	271.068,27	0,00	-97.200,62
371 / 92020 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	2.040,00	0,00	2.040,00	16.298,39	15.775,89	15.775,89	0,00	-13.735,89
371 / 92020 / 12006 /	TRIVENIOS	98.611,81	0,00	98.611,81	107.187,46	101.761,28	101.761,28	0,00	-3.149,47
371 / 92020 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	19.644,41	0,00	19.644,41	20.621,48	20.286,12	20.286,12	0,00	-641,71
371 / 92020 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	245.075,09	0,00	245.075,09	364.124,36	331.195,73	331.195,73	0,00	-86.120,64
371 / 92020 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	766.878,79	0,00	766.878,79	1.111.894,12	1.029.075,99	1.029.075,99	0,00	-262.197,20
371 / 92020 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS	101.033,02	-8.010,00	93.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93.023,02
371 / 92020 / 12700 /	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO	368.324,00	0,00	368.324,00	559.190,00	559.190,00	559.190,00	0,00	-190.866,00
371 / 92020 / 13001 /	HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO	10.100,00	0,00	10.100,00	3.931,43	3.840,01	3.840,01	0,00	6.259,99
371 / 92020 / 13002 /	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	9.595,00	0,00	9.595,00	6.059,85	5.981,83	5.981,83	0,00	3.613,17
371 / 92020 / 13103 /	PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	93.119,64	0,00	93.119,64	222.155,14	166.589,24	166.589,24	0,00	-73.469,60
371 / 92020 / 13700 /	PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL	10.302,00	0,00	10.302,00	7.132,05	7.132,05	7.132,05	0,00	3.169,95
371 / 92020 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	1.109.568,31	-104.554,00	1.005.014,31	743.164,48	738.031,65	738.031,65	0,00	266.982,66
371 / 92020 / 15100 /	GRATIFICACIONES	322.347,82	0,00	322.347,82	307.712,49	305.411,80	305.411,80	0,00	16.936,02
371 / 92020 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	717.081,44	0,00	717.081,44	713.075,46	649.423,28	649.423,28	0,00	67.658,16
371 / 92020 / 16008 /	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	2.000,00	105.500,00	107.500,00	26.190,80	21.060,80	18.649,70	2.411,10	86.439,20
371 / 92020 / 16200 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	157.937,00	0,00	157.937,00	114.935,89	58.139,07	47.626,57	10.512,50	99.797,93
371 / 92020 / 16204 /	ACCION SOCIAL	865.431,53	0,00	865.431,53	603.182,76	603.182,76	603.182,76	0,00	262.248,77
371 / 92020 / 16205 /	SEGUROS	59.100,00	0,00	59.100,00	15.454,68	15.454,68	15.454,68	0,00	43.645,32
371 / 92020 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES.	82.842,00	0,00	82.842,00	99.894,22	91.249,53	88.413,33	2.836,20	-8.407,53
371 / 92020 / 22000 /	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	655,82	5.655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,82
371 / 92020 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	559,37	559,37	418,97	140,40	-559,37

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)					
371 / 92020 / 22104 /	VESTUARIO	70.000,00	3.150,01	73.150,01	82.849,97	76.738,75	6.829,48	69.909,27	-3.588,74
371 / 92020 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	2.000,00	6.000,00	12.889,48	12.889,48	8.974,82	3.914,66	-6.889,48
371 / 92020 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	177.929,90	22.944,10	200.874,00	144.679,92	122.393,31	56.557,14	65.836,17	78.480,69
371 / 92020 / 23010 /	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	2.500,22	0,00	2.500,22	1.042,96	1.042,96	56,10	986,86	1.457,26
371 / 92020 / 23020 /	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000,30	0,00	30.000,30	1.567,70	1.567,70	349,30	1.218,40	28.432,60
371 / 92020 / 23110 /	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	789,24	789,24	287,29	501,95	4.210,76
371 / 92020 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.985,58	1.985,58	1.284,43	701,15	13.014,42
371 / 92020 / 83100 /	PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	43.600,00	43.600,00	41.600,00	2.000,00	56.400,00
372 / 92002 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	79.640,48	0,00	79.640,48	75.329,28	72.458,34	72.458,34	0,00	7.182,14
372 / 92002 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	21.651,67	21.647,80	21.647,80	0,00	10.533,98
372 / 92002 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	36.370,59	0,00	36.370,59	27.491,33	26.223,03	26.223,03	0,00	10.147,56
372 / 92002 / 12006 /	TRIEIOS	20.632,36	0,00	20.632,36	25.880,58	25.439,28	25.439,28	0,00	-4.806,92
372 / 92002 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.661,76	0,00	1.661,76	3.288,34	3.125,80	3.125,80	0,00	-1.464,04
372 / 92002 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.285,53	0,00	88.285,53	71.505,04	70.203,24	70.203,24	0,00	18.082,29
372 / 92002 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	262.443,55	0,00	262.443,55	216.325,34	215.968,38	215.968,38	0,00	46.475,17
372 / 92002 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL - CONTRATACIÓN	39.912,07	0,00	39.912,07	26.326,49	24.186,96	24.186,96	0,00	15.725,11
372 / 92002 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	160.109,37	0,00	160.109,37	120.020,61	92.517,85	92.517,85	0,00	67.591,52
372 / 92002 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
372 / 92002 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000,00	0,00	80.000,00	51.262,90	51.262,90	36.561,72	14.701,18	28.737,10
372 / 92002 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000,00	0,00	22.000,00	17.383,04	17.383,04	14.995,95	2.387,09	4.616,96
372 / 92002 / 22110 /	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	886,44	886,44	886,44	886,44	886,44	0,00	0,00
372 / 92002 / 22110 /	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00	34.500,00	50.500,00	14.898,77	14.787,69	13.430,68	1.357,01	35.712,31
372 / 92002 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	8.900,00	46.100,00	55.000,00	11.350,87	11.350,87	6.815,92	4.534,95	43.649,13
372 / 92002 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.854,54	1.854,54	618,18	1.236,36	3.145,46
372 / 92002 / 22603 /	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	0,00	84,78	84,78	84,78	84,78	84,78	0,00	0,00
372 / 92002 / 22603 /	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	75.000,00	0,00	75.000,00	65.203,05	65.203,05	34.050,18	31.152,87	9.796,95
372 / 92002 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	405,00	405,00	405,00	0,00	595,00
372 / 92002 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	117.000,00	135.000,00	41.574,00	40.574,00	30.249,20	10.324,80	94.426,00
372 / 92002 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	241,11	241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	241,11
372 / 92002 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	46.000,00	46.000,00	30.381,72	30.381,72	18.802,07	11.579,65	15.618,28
372 / 92002 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	19.762,86	19.762,86	18.361,57	18.361,57	18.361,57	0,00	1.401,29
373 / 15100 / 21000 /	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARCELAS MUNICIPALES	25.800,00	30.000,00	55.800,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	48.056,00
373 / 15105 / 22617 /	GASTOS DIVERSOS. INSCRIPCION REGISTRAL Y REGULACION JURIDICA PARCELAS MUNICIPALES.	13.700,00	10.650,00	24.350,00	3.939,70	2.294,42	738,14	1.556,28	22.055,58
373 / 15105 / 22618 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES.E.C. LA MORALEJA, ARROYO DE LA VEGA Y P.E. LA MORALEJA	0,00	14.020,29	14.020,29	14.020,29	14.020,29	14.020,29	0,00	0,00
373 / 15105 / 22618 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES.E.C. LA MORALEJA, ARROYO DE LA VEGA Y P.E. LA MORALEJA	191.005,53	9.412,98	200.418,51	120.205,15	119.915,14	119.915,14	0,00	80.503,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
373 / 15105 / 46700 /	APORTACION CONSORCIO VALDELACASA	0,00	29.669,64	29.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29.669,64
373 / 15105 / 64001 /	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL. ADQUISICIÓN DERECHOS DE USO	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
373 / 15201 / 68219 /	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER PRECIO TASADO	0,00	2.625.332,70	2.625.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70
373 / 23101 / 20200 /	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	220,93	220,93	220,93	220,93	220,93	0,00	0,00
373 / 23101 / 20200 /	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.246,88	2.000,00	134.246,88	110.874,08	110.874,08	110.874,08	0,00	23.372,80
373 / 43200 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	5.879,16	0,00	5.879,16	2.967,72	2.967,72	2.967,72	0,00	2.911,44
373 / 93300 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - PATRIMONIO	15.928,10	0,00	15.928,10	38.796,21	32.142,88	32.142,88	0,00	-16.214,78
373 / 93300 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	10.727,26	0,00	10.727,26	10.824,56	10.773,49	10.773,49	0,00	-46,23
373 / 93300 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.141,92	7.873,90	7.873,90	0,00	1.218,75
373 / 93300 / 12006 /	TRIENIOS	7.042,18	0,00	7.042,18	14.129,95	12.572,99	12.572,99	0,00	-5.530,81
373 / 93300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.782,88	0,00	1.782,88	1.673,59	1.545,28	1.545,28	0,00	237,60
373 / 93300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.489,06	0,00	19.489,06	34.771,02	29.678,66	29.678,66	0,00	-10.189,60
373 / 93300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.021,92	0,00	58.021,92	112.546,11	99.177,23	99.177,23	0,00	-41.155,31
373 / 93300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	33.459,34	0,00	33.459,34	50.546,08	35.284,02	35.284,02	0,00	-1.824,68
373 / 93300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFIC. Y OTRAS CONST. SOGEPIMA	127.733,17	0,00	127.733,17	98.990,10	98.775,89	98.775,89	0,00	28.957,28
373 / 93300 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	361.218,00	0,00	361.218,00	331.291,21	331.291,21	320.986,85	10.304,36	29.926,79
373 / 93300 / 22614 /	GASTOS DE COMUNIDAD	989.930,96	222.729,44	1.212.660,40	1.101.585,52	1.064.530,07	999.576,73	64.953,34	148.130,33
373 / 93300 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	106.801,00	0,00	106.801,00	96.632,01	87.224,26	39.066,26	48.158,00	19.576,74
373 / 93300 / 22712 /	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	680.762,00	501.517,06	1.182.279,06	1.115.643,02	1.023.276,12	885.253,24	138.022,88	159.002,94
410 / 92016 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.174,70	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,91
410 / 92016 / 12006 /	TRIENIOS	1.087,81	0,00	1.087,81	1.323,80	1.323,80	1.323,80	0,00	-235,99
410 / 92016 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	511,22	0,00	511,22	626,28	626,28	626,28	0,00	-115,06
410 / 92016 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	6.052,48	6.052,48	6.052,48	0,00	-54,17
410 / 92016 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	21.708,55	21.708,54	21.708,54	0,00	-193,58
410 / 92016 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.571,70	0,00	10.571,70	11.145,70	11.145,55	11.145,55	0,00	-573,85
411 / 17210 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. IMPLANTACIÓN DE LA ISO 50001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
411 / 91202 / 48008 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	0,00	310.907,27	310.907,27	310.907,27	310.907,27	0,00	310.907,27	0,00
411 / 91202 / 48009 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	0,00	501.210,94	501.210,94	501.210,94	501.210,94	0,00	501.210,94	0,00
411 / 91202 / 48010 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	0,00	134.259,77	134.259,77	134.259,77	134.259,77	0,00	134.259,77	0,00
411 / 91202 / 48011 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	0,00	89.907,50	89.907,50	89.907,50	89.907,50	0,00	89.907,50	0,00
411 / 91202 / 48012 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	0,00	18.281,26	18.281,26	18.281,26	18.281,26	0,00	18.281,26	0,00
411 / 92016 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	31.856,19	0,00	31.856,19	16.185,24	16.185,24	16.185,24	0,00	15.670,95
411 / 92016 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	18.720,54	18.048,39	18.048,39	0,00	-4.042,18
411 / 92016 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	7.777,21	7.777,21	0,00	2.950,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
411 / 92016 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.174,70	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,91
411 / 92016 / 12006 /	TRIVENIOS	15.120,44	0,00	15.120,44	13.114,02	11.702,43	11.702,43	0,00	3.418,01
411 / 92016 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.849,82	0,00	1.849,82	2.192,64	2.007,99	2.007,99	0,00	-158,17
411 / 92016 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.051,74	0,00	47.051,74	40.216,85	37.560,15	37.560,15	0,00	9.491,59
411 / 92016 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	171.933,44	0,00	171.933,44	131.344,16	123.943,44	123.943,44	0,00	47.990,00
411 / 92016 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	62.726,07	0,00	62.726,07	51.852,26	45.162,63	45.162,63	0,00	17.563,44
412 / 16210 / 22700 /	RECOGIDA DE RESIDUOS	0,00	1.077.158,88	1.077.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.158,88
412 / 16210 / 22700 /	RECOGIDA DE RESIDUOS	6.206.549,36	-145.164,23	6.061.385,13	5.766.136,23	5.497.834,22	4.079.444,00	1.418.390,22	563.550,91
412 / 16210 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
412 / 16210 / 63300 /	ADQUISICIÓN PUNTO LIMPIO MOVIL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
412 / 16210 / 63901 /	ADQUISICION DE CONTENEDORES-CARGA LATERAL	0,00	118.590,34	118.590,34	118.590,34	118.590,34	118.590,34	0,00	0,00
412 / 16210 / 63901 /	ADQUISICION DE CONTENEDORES-CARGA LATERAL	0,00	91.227,68	91.227,68	91.227,68	91.227,68	91.227,68	0,00	0,00
412 / 16210 / 63902 /	ADQUISICIÓN-RENOVACIÓN DE CONTENEDORES	0,00	500.000,00	500.000,00	5.955,23	5.955,23	5.955,23	0,00	494.044,77
412 / 16220 / 22503 /	GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	620.000,00	0,00	620.000,00	480.217,05	480.217,05	480.217,05	0,00	139.782,95
412 / 16300 / 22700 /	LIMPIEZA VIARIA	4.576.158,81	936.564,82	5.512.723,63	5.726.424,65	5.430.996,34	4.230.788,80	1.200.207,54	81.727,29
412 / 16300 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
412 / 17000 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	56.024,85	0,00	56.024,85	56.549,55	56.529,52	56.529,52	0,00	-504,67
412 / 17000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	21.621,62	20.455,28	20.455,28	0,00	11.726,50
412 / 17000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	54.555,88	0,00	54.555,88	45.873,51	45.872,80	45.872,80	0,00	8.683,08
412 / 17000 / 12006 /	TRIVENIOS	34.574,79	0,00	34.574,79	31.229,46	31.082,74	31.082,74	0,00	3.492,05
412 / 17000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.953,69	0,00	6.953,69	5.913,07	5.912,93	5.912,93	0,00	1.040,76
412 / 17000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.564,42	0,00	88.564,42	75.873,76	75.569,92	75.569,92	0,00	12.994,50
412 / 17000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	268.215,63	0,00	268.215,63	214.102,90	214.102,90	214.102,90	0,00	54.112,73
412 / 17000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	141.153,24	0,00	141.153,24	118.625,54	118.623,64	118.623,64	0,00	22.529,60
412 / 17100 / 21001 /	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	5.029.534,98	122.886,11	5.152.421,09	5.107.549,50	5.093.320,98	4.531.928,87	561.392,11	59.100,11
412 / 17100 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA REICLADA Y DE RIEGO	1.150.000,00	-113.226,77	1.036.773,23	700.000,00	623.752,30	501.090,46	122.661,84	413.020,93
412 / 17100 / 22114 /	SUMINISTRO DE PLANTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.984,50	0,00	0,00	0,00	15.000,00
412 / 17100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 / 17100 / 61986 /	REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS	0,00	1.646,53	1.646,53	1.646,53	0,00	0,00	0,00	1.646,53
412 / 17100 / 61988 /	REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA	0,00	1.453,68	1.453,68	1.453,68	0,00	0,00	0,00	1.453,68
412 / 17100 / 61989 /	REMODELACIÓN Y MEJORAS ZONAS AJARDINADAS	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
412 / 17100 / 61999 /	REMODELACIÓN PARQUE ASTURIAS-CANTABRIA	0,00	5.286,08	5.286,08	5.007,20	0,00	0,00	0,00	5.286,08
412 / 17100 / 63503 /	MOBILIARIO URBANO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
412 / 17100 / 63503 /	MOBILIARIO URBANO	0,00	38.855,51	38.855,51	37.691,14	37.691,14	17.544,64	20.146,50	1.164,37
412 / 17101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	93.250,00	0,00	93.250,00	154.114,81	147.569,85	113.813,19	33.756,66	-54.319,85
412 / 17101 / 61956 /	REGENERACION ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL	0,00	94.353,33	94.353,33	28.978,69	28.978,69	11.293,33	17.685,36	65.374,64
412 / 17110 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
412 / 17200 / 60900 /	CREACION DE CORREDOR VERDE-SEGUNDA FASE	0,00	300.000,00	300.000,00	39.899,77	39.899,77	39.899,77	0,00	260.100,23



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
412 / 32300 / 63503 /	MOBILIARIO URBANO	0,00	7.793,19	7.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,19
413 / 16400 / 21202 /	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	55.193,66	6.806,34	62.000,00	38.027,18	36.653,07	31.510,57	5.142,50	25.346,93
413 / 16500 / 21305 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	10.000,00	10.000,00	6.885,45	6.885,45	6.885,45	0,00	3.114,55
413 / 16500 / 21305 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	791.987,67	62.443,95	854.431,62	791.987,67	790.569,09	646.559,00	144.010,09	63.862,53
413 / 16500 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	1.375.000,00	238.089,23	1.613.089,23	979.507,05	630.419,49	493.090,41	137.329,08	982.669,74
413 / 16500 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	11.446,56	11.446,56	11.446,56	11.446,56	11.446,56	0,00	0,00
413 / 16500 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	310.800,00	1.000,00	311.800,00	264.379,50	258.783,24	100.378,80	158.404,44	53.016,76
413 / 16500 / 63301 /	INV. RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	0,00	809.277,32	809.277,32	809.267,32	806.421,99	806.421,99	0,00	2.855,33
413 / 17000 / 21306 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	262.082,11	85.000,00	347.082,11	262.082,11	261.937,04	226.143,65	35.793,39	85.145,07
413 / 23107 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL - P B S	15.730,00	9.779,00	25.509,00	3.940,83	3.940,83	875,74	3.065,09	21.568,17
413 / 23107 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL - P B S	0,00	437,87	437,87	437,87	437,87	437,87	0,00	0,00
413 / 23107 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	0,00	4.075,59	4.075,59	4.075,59	4.075,59	4.075,59	0,00	0,00
413 / 23107 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	273.000,00	39.718,31	312.718,31	159.657,01	105.976,61	105.915,98	60,63	206.741,70
413 / 23107 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P B S	2.000,00	945,11	2.945,11	2.128,01	2.128,01	488,38	1.639,63	817,10
413 / 23107 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
413 / 23107 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	0,00	1.288,72	1.288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,72
413 / 32000 / 21201 /	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	397.843,71	0,00	397.843,71	397.843,71	396.139,39	351.708,08	44.431,31	1.704,32
413 / 32000 / 21303 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL CENTROS EDUCAT	365.593,34	13.869,54	379.462,88	284.694,00	284.686,43	256.774,55	27.911,88	94.776,45
413 / 32000 / 21303 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL CENTROS EDUCAT	0,00	13.640,80	13.640,80	13.640,80	13.640,80	13.640,80	0,00	0,00
413 / 32000 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	315.000,00	46.257,86	361.257,86	190.047,60	116.614,15	116.614,15	0,00	244.643,71
413 / 32000 / 22101 /	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00	85.000,00	79.554,63	66.773,37	12.781,26	20.445,37
413 / 32000 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	225.000,00	-27.290,48	197.709,52	167.305,08	137.272,22	104.015,80	33.256,42	60.437,30
413 / 32000 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	0,00	54.576,02	54.576,02	54.576,02	54.576,02	54.576,02	0,00	0,00
413 / 32000 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	1.496.055,38	395.280,65	1.891.336,03	1.681.666,43	1.681.666,41	1.556.995,13	124.671,28	209.669,62
413 / 32000 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	15.500,00	0,00	15.500,00	188,76	188,76	0,00	188,76	15.311,24
413 / 32000 / 63203 /	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	6.413,95	6.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,95
413 / 32000 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS	0,00	35.000,00	35.000,00	29.458,23	0,00	0,00	0,00	35.000,00
413 / 32300 / 63203 /	INV. REPOSICION. OBRAS MEJORA CENTROS DOCENTES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.847,09	832.849,88	832.849,88	0,00	167.150,12
413 / 32300 / 63236 /	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	0,00	432.999,90	432.999,90	428.295,13	356.225,30	356.225,30	0,00	76.774,60
413 / 33401 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL - P S C	0,00	1.176,14	1.176,14	1.176,14	1.176,14	1.176,14	0,00	0,00
413 / 33401 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL - P S C	27.701,85	15.525,61	43.227,46	10.585,26	10.585,26	2.352,28	8.232,98	32.642,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
413 / 33401 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	575.000,00	104.349,04	679.349,04	381.635,72	302.374,19	301.186,33	1.187,86	376.974,85
413 / 33401 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	0,00	28.343,27	28.343,27	28.343,27	28.343,27	28.343,27	0,00	0,00
413 / 33401 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P S C	101.000,00	26.233,48	127.233,48	84.714,21	63.536,56	57.396,46	6.140,10	63.696,92
413 / 33401 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P S C	0,00	22.439,95	22.439,95	22.439,95	22.439,95	22.439,95	0,00	0,00
413 / 33401 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C	0,00	75.000,00	75.000,00	21.892,94	753,64	753,64	0,00	74.246,36
413 / 34200 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D	0,00	148,54	148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	148,54
413 / 34200 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D	5.198,15	16.508,64	21.706,79	2.384,14	2.384,14	427,99	1.956,15	19.322,65
413 / 34200 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	0,00	36.905,30	36.905,30	36.905,30	36.905,30	36.905,30	0,00	0,00
413 / 34200 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	1.365.000,00	256.875,01	1.621.875,01	960.530,07	774.302,53	774.302,53	0,00	847.572,48
413 / 34200 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P M D	635.000,00	18.754,87	653.754,87	507.609,74	353.491,15	288.678,39	64.812,76	300.263,72
413 / 34200 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS - P M D	0,00	233.806,65	233.806,65	233.806,65	233.806,65	233.806,65	0,00	0,00
413 / 92015 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	42.018,63	0,00	42.018,63	42.368,59	39.492,49	39.492,49	0,00	2.526,14
413 / 92015 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.635,64	18.793,73	18.793,73	0,00	2.660,79
413 / 92015 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	54.555,88	0,00	54.555,88	55.036,81	54.592,62	54.592,62	0,00	-36,74
413 / 92015 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	16.665,90	0,00	16.665,90	16.791,11	15.818,56	15.818,56	0,00	847,34
413 / 92015 / 12006 /	TRIENIOS	31.989,72	0,00	31.989,72	33.379,12	31.039,46	31.039,46	0,00	950,26
413 / 92015 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	9.667,19	0,00	9.667,19	10.102,82	9.592,54	9.592,54	0,00	74,65
413 / 92015 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.450,98	0,00	76.450,98	77.327,99	71.568,14	71.568,14	0,00	4.882,84
413 / 92015 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	239.701,84	0,00	239.701,84	247.321,76	233.597,49	233.597,49	0,00	6.104,35
413 / 92015 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	132.311,43	0,00	132.311,43	133.464,27	133.134,27	133.134,27	0,00	-822,84
413 / 92015 / 21200 /	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	0,00	21.291,72	21.291,72	17.945,99	17.945,99	17.945,99	0,00	3.345,73
413 / 92015 / 21200 /	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	320.551,33	101.000,00	421.551,33	340.551,33	328.659,80	306.311,34	22.348,46	92.891,53
413 / 92015 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	807.405,78	74.113,62	881.519,40	740.257,54	728.966,96	614.900,31	114.066,65	152.552,44
413 / 92015 / 21304 /	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	0,00	29.565,80	29.565,80	29.565,80	29.565,80	29.565,80	0,00	0,00
413 / 92015 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	65.528,06	65.528,06	65.528,06	65.528,06	65.528,06	0,00	0,00
413 / 92015 / 22100 /	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.675.000,00	280.903,26	1.955.903,26	1.226.662,31	808.784,73	795.431,27	13.353,46	1.147.118,53
413 / 92015 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA	112.000,00	0,00	112.000,00	102.000,00	80.884,49	66.575,26	14.309,23	31.115,51
413 / 92015 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS	0,00	20.135,42	20.135,42	20.135,42	20.135,42	20.135,42	0,00	0,00
413 / 92015 / 22102 /	SUMINISTRO DE GAS	101.000,00	30.230,89	131.230,89	72.915,97	38.574,19	31.362,36	7.211,83	92.656,70
413 / 92015 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO	1.083.978,73	-8.000,00	1.075.978,73	1.055.978,73	1.055.978,64	959.522,55	96.456,09	20.000,09
413 / 92015 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	233.700,00	1.270,50	234.970,50	154.379,50	154.379,50	81.076,36	73.303,14	80.591,00
413 / 92015 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	9.669,56	9.669,56	9.669,56	9.669,56	9.669,56	0,00	0,00
413 / 92015 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
413 / 92015 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	40.000,00	40.000,00	4.114,00	2.879,80	2.879,80	0,00	37.120,20
413 / 92015 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	50.000,00	50.000,00	42.725,18	42.229,00	42.229,00	0,00	7.771,00
413 / 92015 / 63300 /	INVERSION RENOVIACION INTEGRAL ALUMBRADO RED PUBLICA. EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
413 / 92015 / 63301 /	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	650.525,76	650.525,76	645.873,49	166.188,22	164.358,34	1.829,88	484.337,54
413 / 92015 / 63302 /	INV. REPOSICION INSTALACIONES.	0,00	46.349,91	46.349,91	45.617,00	0,00	0,00	0,00	46.349,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
413 / 92021 / 63300 /	SUSTITUCION ASCENSOR								
	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	250.175,17	250.175,17	247.843,30	12.843,76	12.843,76	0,00	237.331,41
413 / 92024 / 21204 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	176.303,11	201,63	176.504,74	176.303,11	165.367,50	145.708,03	19.659,47	11.137,24
413 / 92024 / 63200 /	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	0,00	1.670,88	1.670,88	1.670,88	0,00	0,00	0,00	1.670,88
413 / 92024 / 63200 /	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	0,00	460.000,00	460.000,00	13.915,00	13.915,00	0,00	13.915,00	446.085,00
414 / 13600 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL.	3.109.386,00	0,00	3.109.386,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	0,00	15.470,40
414 / 15300 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	70.031,06	0,00	70.031,06	70.643,79	65.033,79	65.033,79	0,00	4.997,27
414 / 15300 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	35.971,91	35.518,39	35.518,39	0,00	-3.336,61
414 / 15300 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	36.154,11	35.878,30	35.878,30	0,00	9.584,94
414 / 15300 / 12006 /	TRIENIOS	36.485,53	0,00	36.485,53	36.321,42	34.965,58	34.965,58	0,00	1.519,95
414 / 15300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.747,26	0,00	5.747,26	4.201,89	4.115,32	4.115,32	0,00	1.631,94
414 / 15300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.527,35	0,00	90.527,35	86.290,98	82.339,96	82.339,96	0,00	8.187,39
414 / 15300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	259.836,43	0,00	259.836,43	244.836,90	238.496,35	238.496,35	0,00	21.340,08
414 / 15300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	141.395,15	0,00	141.395,15	129.365,95	119.245,66	119.245,66	0,00	22.149,49
414 / 15320 / 21003 /	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.849.710,90	466.845,18	3.316.556,08	3.236.698,69	3.198.162,35	2.673.299,37	524.862,98	118.393,73
414 / 15320 / 21003 /	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	0,00	195.946,65	195.946,65	195.946,65	136.601,77	136.601,77	0,00	59.344,88
414 / 15320 / 21004 /	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES	0,00	175.772,64	175.772,64	146.395,18	146.395,18	146.395,18	0,00	29.377,46
414 / 15320 / 21004 /	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES	50.000,00	469.765,98	519.765,98	449.896,55	230.336,84	141.920,00	88.416,84	289.429,14
414 / 15320 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
414 / 15320 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000,00	0,00	19.000,00	17.726,50	17.726,50	12.408,55	5.317,95	1.273,50
414 / 15320 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
414 / 15320 / 61907 /	OBRAS DE MEJORA EN DISTRITOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
414 / 15320 / 61907 /	OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS	0,00	1.132.755,46	1.132.755,46	704.820,16	37.819,76	37.819,76	0,00	1.094.935,70
414 / 15500 / 63502 /	REPOSICION MOBILIARIO URBANO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
414 / 17100 / 61901 /	OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS	0,00	9.292,63	9.292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292,63
420 / 13200 / 63240 /	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. REPARACIÓN Y ADECUACION FACHADA DE LA POLICIA LOCAL.	0,00	32.090,00	32.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.090,00
420 / 13305 / 21203 /	EDIF Y OTRAS CONSTRUC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	118.500,00	0,00	118.500,00	60.124,58	60.124,58	60.124,58	0,00	58.375,42
420 / 13305 / 61941 /	MEJORA APARCAMIENTOS RESIDENTES	0,00	150.000,00	150.000,00	123.188,32	0,00	0,00	0,00	150.000,00
420 / 15105 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES	31.856,19	0,00	31.856,19	16.079,75	16.071,44	16.071,44	0,00	15.784,75
420 / 15105 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 -	56.024,85	0,00	56.024,85	56.546,16	56.395,24	56.395,24	0,00	-370,39
420 / 15105 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.651,67	21.647,80	21.647,80	0,00	-193,28
420 / 15105 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	27.770,98	27.770,98	27.770,98	0,00	-493,04
420 / 15105 / 12006 /	TRIENIOS	32.330,32	0,00	32.330,32	34.453,06	34.379,59	34.379,59	0,00	-2.049,27
420 / 15105 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.907,77	0,00	3.907,77	4.127,18	4.115,05	4.115,05	0,00	-207,28
420 / 15105 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.625,79	0,00	82.625,79	74.431,15	74.310,57	74.310,57	0,00	8.315,22
420 / 15105 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	270.834,17	0,00	270.834,17	245.621,26	245.621,26	245.621,26	0,00	25.212,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
420 / 15105 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	127.971,73	0,00	127.971,73	110.869,87	101.913,77	101.913,77	0,00	26.057,96
420 / 15106 / 22711 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
420 / 15201 / 62230 /	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER	0,00	326.010,99	326.010,99	128.091,73	78.048,43	78.048,43	0,00	247.962,56
420 / 15320 / 61900 /	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	0,00	174.548,90	174.548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	174.548,90
420 / 15320 / 61900 /	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS C/ LUIS RGUEZ ONTIVEROS. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN.	0,00	130.000,00	130.000,00	85.767,42	63.164,84	63.164,84	0,00	66.835,16
420 / 15320 / 61900 /	MEJORA ACCESOS PARQUE BOMBEROS. INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	0,00	166.372,40	166.372,40	150.257,45	149.552,71	149.552,71	0,00	16.819,69
420 / 15320 / 61908 /	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN RED INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	0,00	57.784,90	57.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.784,90
420 / 15320 / 61930 /	OTRAS INVERSIONES REPOSICION . REMODELACION INTEGRAL PASEO CHOPERA ENTRE AVDA ESPAÑA Y C/ JACINTO BE	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
420 / 15320 / 61930 /	OTRAS INVERSIONES REPOSICION . REMODELACION INTEGRAL PASEO CHOPERA ENTRE AVDA ESPAÑA Y C/ JACINTO BE	0,00	50.000,00	50.000,00	16.637,50	9.982,50	9.982,50	0,00	40.017,50
420 / 15320 / 61934 /	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	0,00	12.183,20	12.183,20	12.183,20	12.109,29	12.109,29	0,00	73,91
420 / 15320 / 61934 /	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	0,00	93.365,26	93.365,26	53.303,38	53.002,02	53.002,02	0,00	40.363,24
420 / 15320 / 61992 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA	0,00	97.444,52	97.444,52	0,01	0,00	0,00	0,00	97.444,52
420 / 15320 / 61993 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS	0,00	144.635,13	144.635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	144.635,13
420 / 15320 / 61994 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTRI	0,00	74.049,42	74.049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.049,42
420 / 15320 / 61994 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTRI	0,00	689.412,50	689.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	689.412,50
420 / 15320 / 61995 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	59.084,55	59.084,55	0,00	10.915,45
420 / 15320 / 61995 /	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	30.000,00	30.000,00	16.916,74	13.915,00	13.915,00	0,00	16.085,00
420 / 16210 / 62231 /	INVERSION NUEVA. RECOGIDA NEUMATICA DE R.S.U. PASEO DE LA CHOPERA Y C/ MANUEL DE FALLA	0,00	600.000,00	600.000,00	18.148,79	0,00	0,00	0,00	600.000,00
420 / 16210 / 62231 /	INVERSION NUEVA. RECOGIDA NEUMATICA DE R.S.U. PASEO DE LA CHOPERA Y C/ MANUEL DE FALLA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
420 / 16400 / 61916 /	REMODELACIÓN CEMENTERIO	0,00	248.349,56	248.349,56	186.085,20	163.845,26	163.845,26	0,00	84.504,30
420 / 17101 / 61982 /	REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
420 / 17101 / 61982 /	REMODELACION INTEGRAL DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	0,00	100.000,00	100.000,00	57.321,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
420 / 17200 / 61983 /	ACONDICIONAMIENTO SECCIONO CAUCE ARROYO DE LA VEGA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
420 / 24100 / 63241 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONST PARA FOMENTO DE EMPLEO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
420 / 24101 / 63232 /	REMODELACION CENTRO EMPRESAS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
420 / 32300 / 62229 /	PABELLÓN EN CEIP PARQUE DE CATALUÑA	0,00	114.550,66	114.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	114.550,66
420 / 32300 / 63204 /	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS EDIFICIOS DEL P.S.C. EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	0,00	4.649,42	4.649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,42
420 / 32600 / 63231 /	ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO GONZALO LAFORA	0,00	46.501,27	46.501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46.501,27
420 / 32600 / 63239 /	RENOVACIÓN Y ADAPTACION DEL EDIFICIO GONZALO LAFORA	0,00	63.994,90	63.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63.994,90
420 / 33300 / 61962 /	EJECUCIÓN DE NUEVA CUBIERTA DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	33.181,00	33.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.181,00
420 / 33300 / 61962 /	EJECUCIÓN DE NUEVA CUBIERTA DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
420 / 33401 / 63230 /	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA	0,00	3.679,63	3.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,63
420 / 33401 / 63230 /	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA	0,00	891,31	891,31	598,95	598,95	598,95	0,00	292,36
420 / 34200 / 60926 /	EDIFICIO VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL ANTELA PARADA	0,00	44.339,79	44.339,79	4.283,40	0,00	0,00	0,00	44.339,79
420 / 34200 / 60926 /	CONSTRUCCION EDIFICIO VESTUARIO CAMPO F. ANTELA PARADA	0,00	246.222,22	246.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	246.222,22
420 / 34200 / 60927 /	INVERSIÓN NUEVA. ILUMINACION CAMPO F. ANTELA PARADA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
420 / 34200 / 60938 /	INVERSION NUEVA. CERRAMIENTO PISTA DE HOCKEY Y EDIFICIO DE VESTUARIOS POLIDEPORTIVO J.C.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
420 / 34200 / 61913 /	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS. INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO Y OTRAS INSTALACIONES	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
420 / 34200 / 62226 /	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	0,00	14.963,86	14.963,86	1.017,26	0,00	0,00	0,00	14.963,86
420 / 34200 / 62227 /	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	0,00	594.707,48	594.707,48	564.573,36	0,00	0,00	0,00	594.707,48
420 / 34200 / 62227 /	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	0,00	114.424,93	114.424,93	26.209,58	0,00	0,00	0,00	114.424,93
420 / 34200 / 62228 /	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC	0,00	164.618,90	164.618,90	137.393,02	128.017,44	128.017,44	0,00	36.601,46
420 / 34200 / 62228 /	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC	0,00	340,77	340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340,77
420 / 34200 / 63227 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA	0,00	29.233,54	29.233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.233,54
420 / 34200 / 63228 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	0,00	16.263,64	16.263,64	15.338,76	15.338,76	15.338,76	0,00	924,88
420 / 34200 / 63228 /	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	0,00	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	0,00	0,00
420 / 92015 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	26.681,70	25.716,83	25.716,83	0,00	174.283,17
420 / 92015 / 61945 /	RECONSTRUCCIÓN DE NUEVO ESPACIO MUNICIPAL EN CTRA FUENCARRAL PARQUE RIO NORTE	0,00	974.764,49	974.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	974.764,49
420 / 92015 / 63200 /	EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
420 / 92015 / 63200 /	ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES								
	EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
420 / 92015 / 63204 /	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS EDIFICIOS MUNICIPALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	0,00	15.000,00	15.000,00	14.710,80	14.710,80	14.710,80	0,00	289,20
420 / 92015 / 63237 /	REMODELACION INTEGRAL Y ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO AYTO. DISTRITO CENTRO.	0,00	208.943,00	208.943,00	15.790,50	6.836,50	6.836,50	0,00	202.106,50
420 / 92024 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES. VIVIENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
420 / 92024 / 63200 /	INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES. VIVIENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
420 / 92024 / 68215 /	OBRAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.156,70	7.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,70
420 / 93301 / 63200 /	REPARACION PATIO AYUNTAMIENTO	0,00	128.246,30	128.246,30	27.685,34	0,00	0,00	0,00	128.246,30
430 / 91203 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIUDADANA	9.092,65	0,00	9.092,65	9.218,57	9.218,57	9.218,57	0,00	-125,92
430 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS	1.631,71	0,00	1.631,71	1.646,27	1.618,73	1.618,73	0,00	12,98
430 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	766,84	0,00	766,84	773,49	760,20	760,20	0,00	6,64
430 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.362,20	0,00	7.362,20	6.049,80	5.947,39	5.947,39	0,00	1.414,81
430 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	21.840,36	21.840,36	21.840,36	0,00	-325,40
430 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	11.127,60	0,00	11.127,60	10.320,94	10.320,84	10.320,84	0,00	806,76
431 / 13000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y P CIVIL	15.928,10	0,00	15.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10
431 / 13000 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	4.903,83	0,00	4.903,83	13.169,20	13.167,26	13.167,26	0,00	-8.263,43
431 / 13000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	45.463,24	0,00	45.463,24	18.349,40	18.349,12	18.349,12	0,00	27.114,12
431 / 13000 / 12006 /	TRIENIOS	13.768,39	0,00	13.768,39	8.602,01	8.602,01	8.602,01	0,00	5.166,38
431 / 13000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.671,71	0,00	3.671,71	3.832,39	3.832,10	3.832,10	0,00	-160,39
431 / 13000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.406,77	0,00	43.406,77	16.033,38	15.692,96	15.692,96	0,00	27.713,81
431 / 13000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	179.440,91	0,00	179.440,91	60.199,64	60.199,58	60.199,58	0,00	119.241,33
431 / 13000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	95.442,87	0,00	95.442,87	36.368,62	36.250,38	36.250,38	0,00	59.192,49
431 / 13000 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	0,00	1.589,94	1.589,94	1.589,94	1.589,94	1.589,94	0,00	0,00
431 / 13000 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	96.326,65	0,00	96.326,65	56.988,78	56.018,93	32.746,95	23.271,98	40.307,72
431 / 13001 / 64001 /	GASTOS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ESTUDIO PROYECTO DE INVERSIÓN	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
431 / 13001 / 64001 /	GASTOS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ESTUDIO PROYECTO DE INVERSIÓN	0,00	15.000,00	15.000,00	14.828,91	14.828,91	0,00	14.828,91	171,09
431 / 13200 / 62300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ARMARIO DE LLAVES SEGURIDAD POLICIA	0,00	24.609,18	24.609,18	15.312,20	15.312,20	15.312,20	0,00	9.296,98
431 / 13300 / 60900 /	INVERSION NUEVA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD	0,00	62.000,00	62.000,00	35.200,96	32.268,11	32.268,11	0,00	29.731,89
431 / 13300 / 60909 /	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL. SEÑALIZACION LUMINOSA	0,00	140.000,00	140.000,00	14.265,90	14.265,90	0,00	14.265,90	125.734,10
431 / 13300 / 60909 /	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL. SEÑALIZACION LUMINOSA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
431 / 13305 / 61900 /	INVERSION DE REPOSICIÓN. SUSTITUCION DE CAMARAS OCR.	0,00	112.763,00	112.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.763,00
431 / 13305 / 61900 /	INVERSION DE REPOSICIÓN. SUSTITUCION DE CAMARAS OCR.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
431 / 23100 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	27.184,49	87.184,49	80.218,77	80.218,75	67.508,21	12.710,54	6.965,74
431 / 23100 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	6.208,90	6.208,90	6.208,90	6.208,90	6.208,90	0,00	0,00
431 / 23107 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	132.807,25	7.065,33	139.872,58	140.575,99	137.499,32	116.356,30	21.143,02	2.373,26
431 / 32000 / 62207 /	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS	0,00	71.323,28	71.323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71.323,28
431 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	7.188,15	0,00	7.188,15	2.556,73	2.556,73	2.556,73	0,00	4.631,42
431 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	0,00	2.371,60	2.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,60
431 / 32600 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.861,40	0,00	1.861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,40
431 / 32600 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	2.326,75	0,00	2.326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,75
431 / 32600 / 60900 /	INVERSIONES NUEVAS EN INFR. ADQUISICIÓN DE CARPA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
431 / 33401 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	751.786,23	33.619,57	785.405,80	732.855,58	690.639,73	566.823,83	123.815,90	94.766,07
431 / 34001 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	357.747,52	21.288,25	379.035,77	386.193,38	382.265,74	323.479,84	58.785,90	-3.229,97
431 / 92016 / 22701 /	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	673.675,11	43.027,50	716.702,61	679.301,16	676.406,70	561.292,28	115.114,42	40.295,91
432 / 13000 / 20600 /	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48.884,19	1.360,23	50.244,42	37.938,63	37.938,63	32.511,75	5.426,88	12.305,79
432 / 13201 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	31.856,19	0,00	31.856,19	16.079,75	16.071,44	16.071,44	0,00	15.784,75
432 / 13201 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	109.378,54	0,00	109.378,54	190.480,56	188.466,62	188.466,62	0,00	-79.088,08
432 / 13201 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	457.283,95	0,00	457.283,95	2.109.773,42	2.048.783,84	2.048.783,84	0,00	-1.591.499,89
432 / 13201 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	1.900.363,26	0,00	1.900.363,26	409.594,58	387.068,45	387.068,45	0,00	1.513.294,81
432 / 13201 / 12006 /	TRIENIOS	415.702,54	0,00	415.702,54	418.781,51	404.092,93	404.092,93	0,00	11.609,61
432 / 13201 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	153.320,70	0,00	153.320,70	139.092,39	135.643,33	135.643,33	0,00	17.677,37
432 / 13201 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.270.532,30	0,00	1.270.532,30	1.447.190,44	1.415.393,69	1.415.393,69	0,00	-144.861,39
432 / 13201 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.355.866,15	0,00	6.355.866,15	5.997.221,92	5.882.663,58	5.882.663,58	0,00	473.202,57
432 / 13201 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	3.318.928,47	0,00	3.318.928,47	3.727.083,67	3.463.332,00	3.463.332,00	0,00	-144.403,53
432 / 13201 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	30.123,20	3.170,00	33.293,20	25.318,33	25.318,33	9.055,92	16.262,41	7.974,87
432 / 13201 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO	193.753,50	32.190,24	225.943,74	200.981,46	200.914,53	80.772,66	120.141,87	25.029,21
432 / 13201 / 22115 /	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	48.931,00	5.533,33	54.464,33	73.190,92	73.190,91	34.746,27	38.444,64	-18.726,58
432 / 13201 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS ANIMALES	0,00	0,00	0,00	800,46	800,46	800,46	0,00	-800,46
432 / 13201 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.951,50	1.951,50	801,80	1.149,70	48,50
432 / 13201 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.288,13	2.288,13	2.288,13	0,00	711,87
432 / 13201 / 62400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - POLICÍA LOCAL	0,00	478.000,00	478.000,00	371.579,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
432 / 13201 / 63600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	0,00	3.215,15	3.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,15
432 / 13402 / 60965 /	NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVI	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
432 / 13402 / 61900 /	RENOVACIÓN DE LA RED DE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

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)					
	COMUNICACIONES DE LA POLICIA LOCAL								
433 / 13503 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	9.092,65	0,00	9.092,65	9.174,70	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,91
433 / 13503 / 12006 /	TRIVENIOS	271,95	0,00	271,95	274,57	274,56	274,56	0,00	-2,61
433 / 13503 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	127,81	0,00	127,81	128,97	128,94	128,94	0,00	-1,13
433 / 13503 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.657,02	0,00	5.657,02	4.676,28	4.676,28	4.676,28	0,00	980,74
433 / 13503 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.971,89	0,00	25.971,89	16.919,70	16.919,70	16.919,70	0,00	9.052,19
433 / 13503 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	13.211,78	0,00	13.211,78	11.935,06	11.934,14	11.934,14	0,00	1.277,64
433 / 13503 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	8.172,25	0,00	8.172,25	7.393,74	6.849,24	2.023,59	4.825,65	1.323,01
433 / 13503 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO	16.850,60	4.477,48	21.328,08	17.228,21	17.228,21	11.038,31	6.189,90	4.099,87
433 / 13503 / 22105 /	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.000,00	2.000,00	16.000,00	12.848,88	12.848,88	12.492,33	356,55	3.151,12
433 / 13503 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.622,00	0,00	7.622,00	12.528,58	12.528,58	12.528,58	0,00	-4.906,58
433 / 13503 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	27.300,00	0,00	27.300,00	23.095,35	17.495,35	3.478,75	14.016,60	9.804,65
433 / 13503 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 / 13503 / 48007 /	BOMBEROS GIRECAM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
433 / 13503 / 62400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL	0,00	86.000,00	86.000,00	32.130,01	0,00	0,00	0,00	86.000,00
434 / 13000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	15.996,80	5.164,05	5.164,05	0,00	10.764,05
434 / 13000 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	14.137,39	13.432,07	13.432,07	0,00	574,14
434 / 13000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	21.454,52	0,00	21.454,52	21.651,67	21.647,80	21.647,80	0,00	-193,28
434 / 13000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	63.648,53	0,00	63.648,53	64.128,55	59.977,56	59.977,56	0,00	3.670,97
434 / 13000 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	8.332,95	0,00	8.332,95	8.408,12	8.408,12	8.408,12	0,00	-75,17
434 / 13000 / 12006 /	TRIVENIOS	30.706,81	0,00	30.706,81	32.390,22	27.359,58	27.359,58	0,00	3.347,23
434 / 13000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.870,56	0,00	8.870,56	9.433,36	9.209,56	9.209,56	0,00	-339,00
434 / 13000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.035,60	0,00	72.035,60	70.275,89	62.321,33	62.321,33	0,00	9.714,27
434 / 13000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	244.009,23	0,00	244.009,23	220.846,61	220.210,01	220.210,01	0,00	23.799,22
434 / 13000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	126.503,98	0,00	126.503,98	112.950,47	65.494,20	65.494,20	0,00	61.009,78
434 / 13000 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	847,65	847,65	847,65	847,65	847,65	0,00	0,00
434 / 13000 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.657,26	0,00	42.657,26	32.388,89	20.578,61	19.672,23	906,38	22.078,65
434 / 13000 / 22103 /	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR	80.931,00	51.545,81	132.476,81	107.869,37	97.723,33	97.723,33	0,00	34.753,48
434 / 13000 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	91.652,53	0,00	91.652,53	62.799,00	38.458,62	34.783,97	3.674,65	53.193,91
434 / 13000 / 22401 /	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	54.400,00	12.879,39	67.279,39	45.279,39	45.279,39	45.279,39	0,00	22.000,00
434 / 13000 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
434 / 13201 / 20400 /	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	0,00	13.736,87	13.736,87	13.736,87	13.736,87	13.736,87	0,00	0,00
434 / 13201 / 20400 /	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	185.826,96	60.620,41	246.447,37	197.157,30	196.518,63	184.406,74	12.111,89	49.928,74
434 / 13300 / 64800 /	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. EJERCICIO DE OPCIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULOS POLICIA LOC	0,00	19.995,35	19.995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,35
434 / 13305 / 21002 /	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	199.994,10	0,00	199.994,10	155.921,37	122.354,80	94.697,62	27.657,18	77.639,30
434 / 13305 / 21301 /	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	172.750,00	0,00	172.750,00	180.378,67	105.631,33	105.584,99	46,34	67.118,67
434 / 13305 / 21302 /	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	207.078,37	0,00	207.078,37	185.262,37	174.130,82	151.867,76	22.263,06	32.947,55
434 / 13305 / 22709 /	SERVICIO DE GRUA	0,00	461,37	461,37	461,37	461,37	461,37	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)					
434 / 13305 / 22709 /	SERVICIO DE GRUA	393.337,11	0,00	393.337,11	390.337,16	389.837,16	324.864,30	64.972,86	3.499,95
434 / 13305 / 22710 /	SERVICIO DE O.R.A.	1.037.355,00	0,00	1.037.355,00	911.207,95	908.912,40	757.427,00	151.485,40	128.442,60
434 / 13305 / 60900 /	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	450,99	450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	450,99
434 / 13305 / 60900 /	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
434 / 13305 / 60900 /	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
434 / 13305 / 60900 /	INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
434 / 13305 / 60962 /	INVERS. INFRAEST. USO GRAL. ADQ. E INSTALAC. CABINAS RADAR	0,00	5.891,60	5.891,60	5.890,28	5.868,00	0,00	5.868,00	23,60
434 / 13305 / 61918 /	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. SUSTITUCIÓN REGULADORES SEMAFORICOS A 42V	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
434 / 13503 / 20400 /	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.424,16	0,00	10.424,16	33.468,48	30.171,35	27.382,30	2.789,05	-19.747,19
434 / 15320 / 61992 /	OBRAS DE MEJORA PASOS DE PEATONES	0,00	314.944,00	314.944,00	282.447,84	0,00	0,00	0,00	314.944,00
435 / 13402 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	6.800,00	0,00	6.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5.000,00
435 / 13402 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	0,00	390,83	390,83	390,83	390,83	390,83	0,00	0,00
435 / 44000 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE	14.006,21	0,00	14.006,21	14.137,39	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,17
435 / 44000 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,64
435 / 44000 / 12006 /	TRIENIOS	4.868,58	0,00	4.868,58	4.096,41	4.075,47	4.075,47	0,00	793,11
435 / 44000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	383,56	0,00	383,56	386,96	386,96	386,96	0,00	-3,40
435 / 44000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.958,84	0,00	13.958,84	14.084,70	14.084,70	14.084,70	0,00	-125,86
435 / 44000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.729,99	0,00	40.729,99	41.096,49	41.096,44	41.096,44	0,00	-366,45
435 / 44000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	24.624,31	0,00	24.624,31	23.989,44	23.291,38	23.291,38	0,00	1.332,93
435 / 44110 / 22713 /	TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00	103.736,43	393.736,43	296.833,95	296.833,95	224.406,34	72.427,61	96.902,48
435 / 44110 / 25000 /	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	291.447,50	183.478,81	474.926,31	474.926,31	474.926,31	474.926,31	0,00	0,00
435 / 44110 / 42300 /	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
435 / 44110 / 42300 /	SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
510 / 91210 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	15.928,10	0,00	15.928,10	16.070,94	15.723,10	15.723,10	0,00	205,00
510 / 91210 / 12001 /	SUELDOS GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	14.137,39	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,17
510 / 91210 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	26.363,61	26.192,83	26.192,83	0,00	1.085,11
510 / 91210 / 12006 /	TRIENIOS	11.705,10	0,00	11.705,10	13.414,92	13.203,50	13.203,50	0,00	-1.498,40
510 / 91210 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.472,60	0,00	2.472,60	1.645,29	1.616,47	1.616,47	0,00	856,13
510 / 91210 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.229,59	0,00	39.229,59	38.973,84	38.197,46	38.197,46	0,00	1.032,13
510 / 91210 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	134.898,16	0,00	134.898,16	129.834,09	129.063,42	129.063,42	0,00	5.834,74
510 / 91210 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	55.347,07	0,00	55.347,07	51.785,49	51.155,57	51.155,57	0,00	4.191,50
520 / 91203 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.806,15	10.042,58	10.042,58	0,00	684,68
520 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS -	3.201,05	0,00	3.201,05	3.589,15	3.352,65	3.352,65	0,00	-151,60
520 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	639,32	0,00	639,32	643,75	595,70	595,70	0,00	43,62
520 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.746,19	0,00	7.746,19	7.802,66	7.290,03	7.290,03	0,00	456,16

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)					
520 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.419,77	0,00	18.419,77	20.185,21	20.185,21	20.185,21	0,00	-1.765,44
520 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.783,15	0,00	10.783,15	10.829,40	10.828,48	10.828,48	0,00	-45,33
530 / 91203 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA, PROT SOC	9.092,65	0,00	9.092,65	9.174,70	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,91
530 / 91203 / 12006 /	TRIENIOS	1.769,88	0,00	1.769,88	1.786,64	1.786,64	1.786,64	0,00	-16,76
530 / 91203 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.029,16	0,00	1.029,16	1.038,54	1.038,38	1.038,38	0,00	-9,22
530 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	6.052,48	6.052,48	6.052,48	0,00	-54,17
530 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	21.708,55	21.708,54	21.708,54	0,00	-193,58
530 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.441,56	0,00	10.441,56	10.987,22	10.986,85	10.986,85	0,00	-545,29
540 / 31102 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.174,70	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,91
540 / 31102 / 12006 /	TRIENIOS	2.447,57	0,00	2.447,57	2.576,11	2.576,11	2.576,11	0,00	-128,54
540 / 31102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.150,25	0,00	1.150,25	1.213,26	1.213,26	1.213,26	0,00	-63,01
540 / 31102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,31	0,00	5.998,31	6.052,48	6.052,48	6.052,48	0,00	-54,17
540 / 31102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	21.708,55	21.708,54	21.708,54	0,00	-193,58
540 / 31102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.646,96	0,00	10.646,96	11.241,73	11.240,92	11.240,92	0,00	-593,96
541 / 31102 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,26
541 / 31102 / 12006 /	TRIENIOS	3.169,85	0,00	3.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,85
541 / 31102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	383,56	0,00	383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	383,56
541 / 31102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.657,02	0,00	5.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,02
541 / 31102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.774,14	0,00	16.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,14
541 / 31102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	9.806,42	0,00	9.806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,42
542 / 31102 / 12003 /	SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO	42.909,03	0,00	42.909,03	43.303,34	43.295,60	43.295,60	0,00	-386,57
542 / 31102 / 12006 /	TRIENIOS	9.972,92	0,00	9.972,92	10.640,94	10.640,94	10.640,94	0,00	-668,02
542 / 31102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.991,63	0,00	1.991,63	2.009,56	2.009,56	2.009,56	0,00	-17,93
542 / 31102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.162,90	0,00	24.162,90	24.380,86	24.380,86	24.380,86	0,00	-217,96
542 / 31102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.978,51	0,00	87.978,51	80.391,21	80.391,08	80.391,08	0,00	7.587,43
542 / 31102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	49.113,78	0,00	49.113,78	50.109,63	50.075,91	50.075,91	0,00	-962,13
550 / 91203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.363,88	0,00	1.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,88
550 / 91203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.606,50	0,00	6.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,50
550 / 91203 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	2.486,77	0,00	2.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,77
560 / 32000 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.174,70	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,91
560 / 32000 / 12006 /	TRIENIOS	1.087,81	0,00	1.087,81	1.326,09	1.326,09	1.326,09	0,00	-238,28
560 / 32000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	511,22	0,00	511,22	626,59	626,59	626,59	0,00	-115,37
560 / 32000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.362,20	0,00	7.362,20	6.052,43	6.051,98	6.051,98	0,00	1.310,22
560 / 32000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.514,96	0,00	21.514,96	21.708,55	21.708,54	21.708,54	0,00	-193,58
560 / 32000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.922,13	0,00	10.922,13	10.915,25	10.915,25	10.915,25	0,00	6,88
561 / 32000 / 12000 /	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	47.328,82	0,00	47.328,82	43.862,95	32.308,82	32.308,82	0,00	15.020,00
561 / 32000 / 12004 /	SUELDOS GRUPO C2	104.435,43	0,00	104.435,43	105.306,59	104.523,54	104.523,54	0,00	-88,11
561 / 32000 / 12005 /	SUELDOS GRUPO E	49.997,71	0,00	49.997,71	42.010,39	40.850,12	40.850,12	0,00	9.147,59
561 / 32000 / 12006 /	TRIENIOS	38.897,42	0,00	38.897,42	38.959,42	35.078,32	35.078,32	0,00	3.819,10
561 / 32000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	21.130,36	0,00	21.130,36	18.478,17	18.381,72	18.381,72	0,00	2.748,64
561 / 32000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.588,49	0,00	101.588,49	90.948,55	86.354,09	86.354,09	0,00	15.234,40
561 / 32000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	335.587,14	0,00	335.587,14	304.452,23	301.111,43	301.111,43	0,00	34.475,71
561 / 32000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	196.089,42	0,00	196.089,42	173.519,61	150.076,54	150.076,54	0,00	46.012,88

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)					
561 / 32000 / 22616 /	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
561 / 32000 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	15.000,00	0,00	15.000,00	2.223,00	2.223,00	1.663,00	560,00	12.777,00
561 / 32000 / 62600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
561 / 32600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	110.071,79	110.071,79	110.071,79	110.071,79	110.071,79	0,00	0,00
561 / 32600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	635.271,26	17.250,00	652.521,26	619.693,35	564.472,90	434.315,80	130.157,10	88.048,36
561 / 32600 / 41000 /	TRANSFERENCIAS REFUERZO LIMPIEZA. COVID	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00
561 / 32600 / 48000 /	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	940.600,00	32.000,00	972.600,00	255.466,71	255.162,07	202.639,11	52.522,96	717.437,93
561 / 32600 / 48000 /	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,00	36.960,93	36.960,93	36.960,93	36.960,93	36.960,93	0,00	0,00
561 / 32600 / 48015 /	FAPA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
888 / 13301 / 60923 /	APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO	0,00	1.746.565,64	1.746.565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.565,64
888 / 13301 / 60923 /	APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
888 / 13301 / 60961 /	APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
888 / 15320 / 61900 /	INVERSIONES EN DISTRITOS	0,00	67.026,65	67.026,65	23.994,07	0,00	0,00	0,00	67.026,65
888 / 15320 / 61906 /	OTRAS INVERSIONES EN REFORMA INTEGRAL. REMODELACIÓN C/ CONSTITUCION 1ªFASE	0,00	300.000,00	300.000,00	64.848,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
888 / 15320 / 61906 /	OTRAS INVERSIONES EN REFORMA INTEGRAL. REMODELACIÓN C/ CONSTITUCION 1ªFASE	0,00	543.760,47	543.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	543.760,47
888 / 15320 / 61938 /	EDUSI - MOVILIDAD URBANDA Y REVITALIZACION CIUDAD	0,00	63.838,51	63.838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	63.838,51
888 / 16500 / 61913 /	AOLUMBRADO PUBLICO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
888 / 17101 / 60964 /	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA. SISTMA INTELIGENTE DE RIEGO. EJECUCION REDES SANEAMIENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	174.583,30	0,00	0,00	0,00	200.000,00
888 / 24100 / 60962 /	CENTRO DE CO-WORKING	0,00	101.378,00	101.378,00	8.974,57	8.974,57	8.974,57	0,00	92.403,43
888 / 24109 / 63219 /	REMODELACION PLANTA 4 ANTIGUO AYTO. NUEVOS EDIFICIOS PARA LA RED DE EQUIPAMIENTO.	0,00	91.056,56	91.056,56	17.847,50	0,00	0,00	0,00	91.056,56
888 / 24109 / 63219 /	REMODELACION PLANTA 4 ANTIGUO AYTO. NUEVOS EDIFICIOS PARA LA RED DE EQUIPAMIENTO.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
888 / 24109 / 64100 /	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	100.448,26	100.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100.448,26
888 / 33700 / 61995 /	REMODELACIÓN INTERGRAL DE LOCALES BULEVAR SALVADOR ALLENDE PARA EJECUCION DE REDES DE EQUIPAMIENTO.	0,00	161.940,36	161.940,36	15.629,58	4.440,40	4.440,40	0,00	157.499,96
888 / 33700 / 61995 /	REMODELACIÓN INTERGRAL DE LOCALES BULEVAR SALVADOR ALLENDE PARA EJECUCION DE REDES DE EQUIPAMIENTO.	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
888 / 49100 / 62600 /	EQUIPOS OT2 TICS Y ADMÓN. ELECTRÓNICA	0,00	402.305,00	402.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.305,00
888 / 92008 / 64100 /	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
888 / 92008 / 64101 /	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS T.I.C.	0,00	529.582,21	529.582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	529.582,21
888 / 92008 / 64101 /	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS T.I.C.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
888 / 92015 / 22602 /	COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD - EDUSI	13.712,70	0,00	13.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,70
888 / 92015 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI	95.832,00	0,00	95.832,00	51.835,53	44.708,14	30.453,32	14.254,82	51.123,86

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
999 / 16500 / 61913 /	ALUMBRADO PUBLICO LED	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
999 / 17200 / 61983 /	CONSERVACION O MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. REGENERACIÓN DE LOS MÁRGENES DEL ARROYO DE LA VEGA	0,00	124.611,04	124.611,04	32.061,45	13.915,00	13.915,00	0,00	110.696,04
999 / 17200 / 61983 /	CONSERVACION O MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. REGENERACIÓN DE LOS MÁRGENES DEL ARROYO DE LA VEGA	0,00	437.638,64	437.638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	437.638,64
999 / 17210 / 64001 /	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS	0,00	155.315,36	155.315,36	18.029,00	18.029,00	0,00	18.029,00	137.286,36
999 / 33403 / 60967 /	INVERSIÓN NUEVA. SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
999 / 33403 / 60967 /	INVERSIÓN NUEVA. SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
999 / 92008 / 64100 /	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
999 / 92008 / 64102 /	INVERSION DE CARÁCTER INMATERIAL. CENTRO DE CONTROL INTELIGENTE DE LA CIUDAD	0,00	405.676,86	405.676,86	8.978,20	8.978,20	1.795,64	7.182,56	396.698,66
<b>TOTAL</b>		<b>142.735.510,47</b>	<b>54.495.930,36</b>	<b>197.231.440,83</b>	<b>150.124.348,44</b>	<b>141.156.676,54</b>	<b>131.765.661,97</b>	<b>9.391.014,57</b>	<b>56.074.764,29</b>



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**  
**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Periodo: 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	152.079.739,55	129.716.396,60		22.363.342,95
b) Operaciones de capital	1.312.542,31	6.940.406,19		-5.627.863,88
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>153.392.281,86</b>	<b>136.656.802,79</b>		<b>16.735.479,07</b>
c) Activos financieros	43.600,00	43.600,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	4.456.273,75		-4.456.273,75
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>43.600,00</b>	<b>4.499.873,75</b>		<b>-4.456.273,75</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>153.435.881,86</b>	<b>141.156.676,54</b>		<b>12.279.205,32</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			11.327.526,31	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			8.307.729,98	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.917.089,43	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>				<b>16.718.166,86</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>28.997.372,18</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		93.617.180,28		89.358.835,78
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		47.616.221,08		54.053.336,09
430	- (+) del Presupuesto corriente	9.234.190,91		15.655.850,40	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	37.525.631,13		37.557.755,88	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	856.399,04		839.729,81	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		29.569.831,76		41.318.967,80
400	- (+) del Presupuesto corriente	9.391.014,57		19.826.063,66	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	51.222,08		105.945,48	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	20.127.595,11		21.386.958,66	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-4.812.589,35		-5.881.428,27
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.049.215,97		8.192.115,94	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.236.626,62		2.310.687,67	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>106.850.980,25</b>		<b>96.211.775,80</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		29.586.349,82		29.090.984,96
	III. Exceso de financiación afectada		31.232.560,06		36.217.232,77
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		46.032.070,37		30.903.558,07

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

### REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
115 / 92000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.780,33	-2.780,33
115 / 92000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	901,71	901,71	0,00	6.535,46	6.535,46
115 / 92000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	692,32	692,32
115 / 92000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	296,07	296,07
115 / 92000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	212,81	212,81	0,00	3.930,66	3.930,66
115 / 92000 / 12101	Complemento específico.	0,00	2.774,23	2.774,23	0,00	7.691,28	7.691,28
115 / 92000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	268,53	268,53	0,00	-1.007,57	-1.007,57
116 / 92001 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	8,31	8,31	0,00	-151,65	-151,65
116 / 92001 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1,94	1,94	0,00	-98,58	-98,58
116 / 92001 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	301,67	301,67	0,00	818,72	818,72
116 / 92001 / 12006	Trienios.	0,00	0,48	0,48	0,00	-1.000,49	-1.000,49
116 / 92001 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,49	-90,49
116 / 92001 / 12100	Complemento de destino.	0,00	216,23	216,23	0,00	1.219,43	1.219,43
116 / 92001 / 12101	Complemento específico.	0,00	33,86	33,86	0,00	4.174,19	4.174,19
116 / 92001 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,92	0,92	0,00	851,66	851,66
116 / 92001 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,04	0,04	0,00	15.169,03	15.169,03
117 / 92003 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,38
117 / 92003 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04
117 / 92003 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.806,66	-11.806,66
117 / 92003 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,86	3,86	0,00	-197,15	-197,15
117 / 92003 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	15,58	15,58	0,00	-164,10	-164,10
117 / 92003 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.398,86	-1.398,86
117 / 92003 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	9,85	9,85	0,00	-823,05	-823,05
117 / 92003 / 12100	Complemento de destino.	0,00	328,22	328,22	0,00	-7.403,78	-7.403,78
117 / 92003 / 12101	Complemento específico.	0,00	5,00	5,00	0,00	-22.492,19	-22.492,19
117 / 92003 / 16000	Seguridad Social.	0,00	347,10	347,10	0,00	-7.353,00	-7.353,00
117 / 92003 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	6.944,31	0,02	6.944,33	0,00	2.157,28	2.157,28
117 / 92003 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	317,50
121 / 92302 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	77.738,95	77.738,95
121 / 92302 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	24,93	24,93	0,00	-454,96	-454,96
121 / 92302 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	457,26	457,26	0,00	21.182,66	21.182,66
121 / 92302 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,83	-417,83
121 / 92302 / 12006	Trienios.	0,00	149,79	149,79	0,00	-1.182,19	-1.182,19
121 / 92302 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	4,29	4,29	0,00	-108,62	-108,62
121 / 92302 / 12100	Complemento de destino.	0,00	118,04	118,04	0,00	11.501,99	11.501,99
121 / 92302 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,86	0,86	0,00	27.326,44	27.326,44
121 / 92302 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	3,39	3,39	0,00	31.905,40	31.905,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
121 / 92302 / 16000	Seguridad Social.	0,00	33.836,00	33.836,00	0,00	42.464,24	42.464,24
121 / 92302 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
121 / 92302 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
121 / 92302 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,12	4.148,12
121 / 92302 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
121 / 92302 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	72.777,35	72.777,35
121 / 92302 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-504,36	-504,36
121 / 92302 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	15,30	15,30	0,00	-3.157,30	-3.157,30
121 / 92302 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	2,48	2,48	0,00	-3.119,94	-3.119,94
121 / 92302 / 62903	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	2.962,21	0,00	2.962,21
121 / 92302 / 62903	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
130 / 91200 / 11000	Retribuciones básicas personal eventual	0,00	87,55	87,55	0,00	-950,46	-950,46
130 / 91200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,87	3,87	0,00	-197,15	-197,15
130 / 91200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	278,12	278,12	0,00	-485,16	-485,16
130 / 91200 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-921,38	-921,38
130 / 91200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,48	-388,48
130 / 91200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,49	-382,49
130 / 91200 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,90	9.362,90
130 / 91200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	758,91	758,91	0,00	4.120,68	4.120,68
130 / 91200 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,11	11.925,11
131 / 43200 / 48001	A la Fundación Ciudad Alcobendas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
131 / 91210 / 10000	Retribuciones básicas órganos de gobierno	0,00	12.222,85	12.222,85	0,00	37.351,03	37.351,03
131 / 91210 / 11000	Retribuciones básicas personal eventual	0,00	4.449,25	4.449,25	0,00	18.483,09	18.483,09
131 / 91210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	9.097,64	9.097,64	0,00	34.813,56	34.813,56
131 / 91210 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,76	10.765,76
131 / 91210 / 23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	922,87	922,87
131 / 91210 / 23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,41	3.262,41
131 / 91210 / 48025	Subvención asignación grupos políticos en la Corporación	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	77,81
131 / 92017 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,95	2.568,95
250 / 91203 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1,94	1,94	0,00	-98,58	-98,58
250 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,28	-16,28
250 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,92	0,92	0,00	-3,19	-3,19
250 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,95	0,95	0,00	-55,12	-55,12
250 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,95	0,95	0,00	6.896,70	6.896,70
250 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,75	0,75	0,00	2.853,19	2.853,19
251 / 15105 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,99	0,99	0,00	936,63	936,63
251 / 15105 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
251 / 15105 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,35	0,35	0,00	14.644,55	14.644,55
251 / 15105 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,86	0,86	0,00	-590,13	-590,13
251 / 15105 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2.211,07	2.211,07	0,00	8.814,82	8.814,82
251 / 15105 / 12006	Trienios.	0,00	600,66	600,66	0,00	3.344,79	3.344,79
251 / 15105 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	256,63	256,63	0,00	580,10	580,10
251 / 15105 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.325,21	1.325,21	0,00	14.516,58	14.516,58
251 / 15105 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,63	0,63	0,00	47.316,30	47.316,30
251 / 15105 / 16000	Seguridad Social.	0,00	7.962,20	7.962,20	0,00	16.771,71	16.771,71
251 / 15105 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
251 / 15105 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00	0,00	1.000,00	78.468,03	0,00	78.468,03
251 / 15105 / 60901	Plan Parcial del Sector 1 Los Carriles	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
251 / 15105 / 77000	Transferencias de capital a empresas privadas	0,00	0,00	0,00	881.760,47	0,00	881.760,47
251 / 15202 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
251 / 15320 / 60956	C/ MAESTRO BARBIERI PROLONGACIÓN	0,00	0,00	0,00	4.271,81	0,00	4.271,81
251 / 15320 / 61996	NUEVO CARRIL AVDA. BRUSELAS A 1 SENTIDO BURGOS	237.715,24	0,00	237.715,24	334.963,14	0,00	334.963,14
251 / 15320 / 61997	Remodelación intersección Avda. Barajas-Avda. Rafa	0,00	0,00	0,00	45.624,72	0,00	45.624,72
252 / 15106 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,97	0,97	0,00	-484,26	-484,26
252 / 15106 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	3.507,41	3.507,41	0,00	-3.695,96	-3.695,96
252 / 15106 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	5,81	5,81	0,00	10.431,52	10.431,52
252 / 15106 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	23.539,41	23.539,41	0,00	-16.484,39	-16.484,39
252 / 15106 / 12006	Trienios.	0,00	5.824,56	5.824,56	0,00	-1.689,47	-1.689,47
252 / 15106 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.968,76	1.968,76	0,00	-267,62	-267,62
252 / 15106 / 12100	Complemento de destino.	0,00	16.894,04	16.894,04	0,00	67,16	67,16
252 / 15106 / 12101	Complemento específico.	0,00	36.134,52	36.134,52	0,00	-12.530,79	-12.530,79
252 / 15106 / 16000	Seguridad Social.	0,00	23.243,95	23.243,95	0,00	11.907,58	11.907,58
252 / 15106 / 20900	Canones	0,00	0,00	0,00	3.905,74	0,00	3.905,74
252 / 15106 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	3.498,78	0,00	3.498,78
252 / 15106 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	5.657,92	0,00	5.657,92
262 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,29	0,29	0,00	-164,11	-164,11
262 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	0,82	0,82	0,00	-97,34	-97,34
262 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,83	0,83	0,00	-51,90	-51,90
262 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,95	0,95	0,00	-96,95	-96,95
262 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,06	0,06	0,00	-327,77	-327,77
262 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,24	0,24	0,00	-1.647,61	-1.647,61
270 / 91203 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,26	10.727,26
270 / 91203 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	46,18	46,18	0,00	-10.824,69	-10.824,69
270 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	82,27	82,27	0,00	-24,28	-24,28
270 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	22,38	22,38	0,00	-6,41	-6,41
270 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	174,61	174,61	0,00	-49,60	-49,60
270 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,12	0,12	0,00	-513,93	-513,93
270 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	816,75	816,75	0,00	-1.178,39	-1.178,39
271 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1,34	1,34	0,00	1.820,47	1.820,47
271 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	1,77	1,77	0,00	37,74	37,74
271 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,92	0,92	0,00	9,10	9,10
271 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1,48	1,48	0,00	926,94	926,94
271 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	1,33	1,33	0,00	2.985,80	2.985,80
271 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	30,06	30,06	0,00	1.009,11	1.009,11
272 / 92400 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	35,06	35,06	0,00	-918,23	-918,23
272 / 92400 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,14	0,14	0,00	-82,05	-82,05
272 / 92400 / 12006	Trienios.	0,00	4,51	4,51	0,00	-2.842,61	-2.842,61
272 / 92400 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,12	0,12	0,00	159,50	159,50
272 / 92400 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,72	0,72	0,00	-586,88	-586,88
272 / 92400 / 12101	Complemento específico.	0,00	1,72	1,72	0,00	-9.720,10	-9.720,10
272 / 92400 / 16000	Seguridad Social.	0,00	33,79	33,79	0,00	345,10	345,10
272 / 92400 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
272 / 92400 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,08	0,08	0,00	1.890,19	1.890,19
272 / 92400 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,69	11.224,69
273 / 23105 / 22610	Gastos de cooperación institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00	22.850,00
273 / 23105 / 48005	A Cooperación Institucional.	0,00	0,00	0,00	301.560,13	0,00	301.560,13
281 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1,16	1,16	0,00	-526,26	-526,26
281 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	17,05	17,05	0,00	-6,52	-6,52
281 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	10,30	10,30	0,00	-3,77	-3,77
281 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	106,07	106,07	0,00	1.324,76	1.324,76
281 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	267,07	267,07	0,00	6.479,15	6.479,15
281 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,49	0,49	0,00	2.248,19	2.248,19
310 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	8,61	0,00	8,61	-164,11	0,00	-164,11
310 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	1,92	1,92	0,00	-249,79	-249,79
310 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1,09	1,09	0,00	-107,94	-107,94
310 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	141,13	141,13	0,00	422,29	422,29
310 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	644,94	644,94	0,00	9.260,50	9.260,50
310 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,23	0,23	0,00	-1.930,22	-1.930,22
311 / 91203 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,64	6.621,64
311 / 91203 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.862,81	20.862,81
311 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	2.283,30	2.283,30	0,00	7.519,09	7.519,09
311 / 92200 / 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
320 / 92002 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,82	-127,82
320 / 93102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	3.386,94	3.386,94	0,00	10.853,26	10.853,26
320 / 93102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	467,40	467,40	0,00	-4.034,81	-4.034,81
320 / 93102 / 12006	Trienios.	0,00	294,96	294,96	0,00	312,41	312,41
320 / 93102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	57,17	57,17	0,00	-1.182,70	-1.182,70
320 / 93102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3.088,88	3.088,88	0,00	5.932,02	5.932,02
320 / 93102 / 12101	Complemento específico.	0,00	9.095,70	9.095,70	0,00	22.690,48	22.690,48
320 / 93102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	21.081,89	21.081,89	0,00	16.301,76	16.301,76
320 / 93102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	66.833,78	0,00	66.833,78	0,00	27.878,35	27.878,35
321 / 93200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	24,93	24,93	0,00	-454,96	-454,96
321 / 93200 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	20,02	20,02	0,00	-524,70	-524,70
321 / 93200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	6.683,52	6.683,52	0,00	10.047,28	10.047,28
321 / 93200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.362,29	1.362,29	0,00	3.058,09	3.058,09
321 / 93200 / 12006	Trienios.	0,00	3.165,92	3.165,92	0,00	183,39	183,39
321 / 93200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	1.739,08	1.739,08	0,00	-1.018,39	-1.018,39
321 / 93200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.802,58	4.802,58	0,00	9.602,25	9.602,25
321 / 93200 / 12101	Complemento específico.	0,00	6.818,70	6.818,70	0,00	31.796,10	31.796,10
321 / 93200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	6.827,48	6.827,48	0,00	30.694,66	30.694,66
321 / 93200 / 22201	Postales.	5.781,83	0,00	5.781,83	22.176,95	0,00	22.176,95
321 / 93200 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
321 / 93200 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
322 / 23100 / 41001	Transf corrientes a org autónom entidad local. PBS	0,00	0,00	0,00	1.913.313,25	0,00	1.913.313,25
322 / 33400 / 41000	Transf corrientes a org autónom entidad local. PSC	0,00	0,00	0,00	3.756.686,49	0,00	3.756.686,49
322 / 33400 / 71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
322 / 34100 / 41002	Transf corrientes a org autónom entidad local. PMD	0,00	0,00	0,00	81.063,14	0,00	81.063,14
322 / 34100 / 71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	516.620,00	0,00	516.620,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
322 / 34100 / 71002	PMD - TRANSFERENCIAS CAPITAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	142.290,00	0,00	142.290,00
322 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	87.526,30	87.526,30
322 / 93100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	2.561,99	2.561,99	0,00	-151,65	-151,65
322 / 93100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	962,69	962,69	0,00	13.899,79	13.899,79
322 / 93100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	5,81	5,81	0,00	21.158,78	21.158,78
322 / 93100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	3.510,12	3.510,12	0,00	-492,33	-492,33
322 / 93100 / 12006	Trienios.	0,00	1.540,23	1.540,23	0,00	4.214,19	4.214,19
322 / 93100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	333,26	333,26	0,00	2.734,60	2.734,60
322 / 93100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3.849,06	3.849,06	0,00	20.827,60	20.827,60
322 / 93100 / 12101	Complemento específico.	0,00	11.820,94	11.820,94	0,00	52.918,38	52.918,38
322 / 93100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,45	0,45	0,00	29.614,56	29.614,56
323 / 01105 / 31000	Intereses	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
323 / 01105 / 91100	Amortización préstamos largo plazo entes sect públ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
323 / 01105 / 91300	Amortiz préstamos largo plazo entes fuera sect púb	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
323 / 93401 / 34500	Otros gastos financieros	2.163,20	0,00	2.163,20	42.052,97	0,00	42.052,97
323 / 93402 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	1.613,20	1.613,20	0,00	-9.594,70	-9.594,70
323 / 93402 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10	15.928,10
323 / 93402 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1,94	1,94	0,00	-98,58	-98,58
323 / 93402 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	4.436,25	4.436,25	0,00	-1.612,50	-1.612,50
323 / 93402 / 12006	Trienios.	0,00	1.052,61	1.052,61	0,00	1.141,73	1.141,73
323 / 93402 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	460,63	460,63	0,00	-555,07	-555,07
323 / 93402 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.783,62	2.783,62	0,00	2.584,85	2.584,85
323 / 93402 / 12101	Complemento específico.	0,00	6.809,18	6.809,18	0,00	6.710,86	6.710,86
323 / 93402 / 16000	Seguridad Social.	0,00	7.478,20	7.478,20	0,00	9.932,65	9.932,65
323 / 93402 / 35202	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	34.819,31	0,00	34.819,31
323 / 93402 / 35206	Intereses de demora para Gasto Capital	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
323 / 93402 / 35900	Otros gastos financieros.	633,25	0,00	633,25	-15.785,17	0,00	-15.785,17
323 / 93402 / 35901	REINTEGRO DE AVALES - Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
330 / 92006 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,81	4.543,81
330 / 92200 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,01	-278,01
330 / 92200 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,96	-179,96
330 / 92200 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	8,31	8,31	0,00	15.776,44	15.776,44
330 / 92200 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	6.682,20	6.682,20	0,00	-104,69	-104,69
330 / 92200 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,73	9.010,73
330 / 92200 / 12006	Trienios.	0,00	875,00	875,00	0,00	7.548,48	7.548,48
330 / 92200 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	123,77	123,77	0,00	1.295,57	1.295,57
330 / 92200 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3.299,75	3.299,75	0,00	15.425,45	15.425,45
330 / 92200 / 12101	Complemento específico.	0,00	8.307,16	8.307,16	0,00	47.061,74	47.061,74
330 / 92200 / 16000	Seguridad Social.	0,00	3.346,20	3.346,20	0,00	26.679,36	26.679,36
330 / 92200 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	378,34	378,34
331 / 92006 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	7.531,00	7.531,00	0,00	15.520,10	15.520,10
331 / 92006 / 12006	Trienios.	0,00	1.973,95	1.973,95	0,00	3.136,30	3.136,30
331 / 92006 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	41,30	41,30	0,00	125,53	125,53
331 / 92006 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.191,94	4.191,94	0,00	8.641,61	8.641,61
331 / 92006 / 12101	Complemento específico.	0,00	4.936,06	4.936,06	0,00	27.243,80	27.243,80
331 / 92006 / 16000	Seguridad Social.	0,00	27.181,26	27.181,26	0,00	14.920,84	14.920,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
331 / 92006 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.063,60	0,00	2.063,60
331 / 92006 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-67,47	0,00	-67,47
332 / 92500 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	5,01	5,01	0,00	-131,18	-131,18
332 / 92500 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.487,28	28.487,28
332 / 92500 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	2.101,73	2.101,73	0,00	3.128,58	3.128,58
332 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	257,27	257,27	0,00	-4.195,35	-4.195,35
332 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	148,03	148,03	0,00	-1.293,26	-1.293,26
332 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	331,87	331,87	0,00	17.710,31	17.710,31
332 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	1,49	1,49	0,00	46.735,69	46.735,69
332 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	35.464,37	35.464,37	0,00	45.909,97	45.909,97
332 / 92500 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00
332 / 92500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-1.234,93	0,00	-1.234,93
333 / 92016 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	730,50	730,50	0,00	-178,16	-178,16
333 / 92016 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	21.675,15	21.675,15	0,00	41.789,38	41.789,38
333 / 92016 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	5.787,28	5.787,28	0,00	-7.423,06	-7.423,06
333 / 92016 / 12006	Trienios.	0,00	4.896,93	4.896,93	0,00	7.441,93	7.441,93
333 / 92016 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	3.602,14	3.602,14	0,00	5.414,36	5.414,36
333 / 92016 / 12100	Complemento de destino.	0,00	13.173,79	13.173,79	0,00	16.074,01	16.074,01
333 / 92016 / 12101	Complemento específico.	0,00	14.981,22	14.981,22	0,00	61.693,51	61.693,51
333 / 92016 / 16000	Seguridad Social.	0,00	51.803,30	51.803,30	0,00	43.006,28	43.006,28
333 / 92016 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	0,00	74.543,60	74.543,60
333 / 92016 / 22204	MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,45	4.019,45
333 / 92400 / 22705	Procesos electorales.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,99	4.820,99
334 / 92500 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,70	0,70	0,00	15.024,32	15.024,32
334 / 92500 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	5,01	5,01	0,00	13.875,03	13.875,03
334 / 92500 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1,94	1,94	0,00	-98,58	-98,58
334 / 92500 / 12006	Trienios.	0,00	38,33	38,33	0,00	7.384,21	7.384,21
334 / 92500 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	11,00	11,00	0,00	-10,93	-10,93
334 / 92500 / 12100	Complemento de destino.	0,00	300,88	300,88	0,00	16.706,23	16.706,23
334 / 92500 / 12101	Complemento específico.	0,00	400,67	400,67	0,00	40.265,20	40.265,20
334 / 92500 / 13000	Retribuciones básicas.	0,64	0,00	0,64	-445,82	0,00	-445,82
334 / 92500 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,86	0,86	0,00	26.680,81	26.680,81
334 / 92500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	345,23	0,00	345,23
335 / 92201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	11.087,28	11.087,28	0,00	-32.739,52	-32.739,52
335 / 92201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1,94	1,94	0,00	-98,58	-98,58
335 / 92201 / 12006	Trienios.	0,00	1.117,15	1.117,15	0,00	-10.930,21	-10.930,21
335 / 92201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	23,42	23,42	0,00	-1.459,38	-1.459,38
335 / 92201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	6.113,95	6.113,95	0,00	-20.045,65	-20.045,65
335 / 92201 / 12101	Complemento específico.	0,00	15.886,48	15.886,48	0,00	-42.183,36	-42.183,36
335 / 92201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	15.157,18	15.157,18	0,00	-18.647,30	-18.647,30
335 / 92201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,94	1.609,94
340 / 24100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,89	-898,89
340 / 24100 / 12006	Trienios.	0,00	28,95	28,95	0,00	-234,36	-234,36
340 / 24100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	13,83	13,83	0,00	-114,55	-114,55
340 / 24100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	164,01	164,01	0,00	1.314,02	1.314,02
340 / 24100 / 12101	Complemento específico.	0,00	588,55	588,55	0,00	-178,38	-178,38

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
340 / 24100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,20	0,20	0,00	530,95	530,95
350 / 24100 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	779,09	779,09
350 / 24100 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	148,90	148,90
350 / 24100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	20.901,57	20.901,57	0,00	16.206,46	16.206,46
350 / 24100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	5,01	5,01	0,00	-131,18	-131,18
350 / 24100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1,94	1,94	0,00	-98,58	-98,58
350 / 24100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,71	0,71	0,00	-410,27	-410,27
350 / 24100 / 12006	Trienios.	0,00	6.190,85	6.190,85	0,00	2.202,69	2.202,69
350 / 24100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	574,47	574,47	0,00	-212,22	-212,22
350 / 24100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	11.250,27	11.250,27	0,00	9.684,66	9.684,66
350 / 24100 / 12101	Complemento específico.	0,00	21.215,39	21.215,39	0,00	25.466,74	25.466,74
350 / 24100 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	3.012,92	3.012,92	0,00	228.148,34	228.148,34
350 / 24100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	30.590,77	30.590,77	0,00	-93.189,69	-93.189,69
350 / 24100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,85	7.389,85
350 / 24101 / 48024	Subvención nominativa a la Unviersidad Autónoma de Madrid	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
350 / 24105 / 47000	Subvenciones a empresas para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
350 / 24105 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
350 / 24106 / 22699	Otros gastos diversos.	5.508,04	0,00	5.508,04	0,00	12.526,74	12.526,74
350 / 24107 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
350 / 24107 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,31	2.446,31
350 / 24109 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
350 / 24109 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,91	1.543,91
350 / 24110 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.075,86	40.075,86
350 / 24117 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	4.590,51	4.590,51	0,00	-44.500,02	-44.500,02
350 / 24117 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	44.797,53	44.797,53
350 / 24117 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,25	7.130,25
350 / 24118 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.918,74	-137.918,74
350 / 24118 / 16000	Seguridad Social.	0,00	76,49	76,49	0,00	-34.896,69	-34.896,69
350 / 24118 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	5.064,00	0,00	5.064,00
350 / 24119 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,73	2.498,73
350 / 24119 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,25	1.126,25
350 / 24119 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	807,94	807,94
350 / 24119 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.725,00	50.725,00
350 / 43130 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,80	3.781,80
360 / 13200 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	388.634,60	0,00	388.634,60
360 / 13200 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	4.482,24	0,00	4.482,24
360 / 23100 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
360 / 23100 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	53.225,00	0,00	53.225,00
360 / 33400 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	8.215,91	0,00	8.215,91	52.312,18	0,00	52.312,18
360 / 33400 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	112.274,00	0,00	112.274,00
360 / 34100 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
360 / 34100 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	12.561,07	0,00	12.561,07
360 / 92008 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	1.481,47	1.481,47	0,00	-502,89	-502,89
360 / 92008 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	4.769,02	4.769,02	0,00	-0,06	-0,06
360 / 92008 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	832,15	832,15	0,00	-130,35	-130,35
360 / 92008 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	20,03	20,03	0,00	13.481,51	13.481,51

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
360 / 92008 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	4.307,24	4.307,24	0,00	9.215,37	9.215,37
360 / 92008 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	666,29	666,29	0,00	26.886,07	26.886,07
360 / 92008 / 12006	Trienios.	0,00	1.936,64	1.936,64	0,00	295,84	295,84
360 / 92008 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	18,53	18,53	0,00	430,05	430,05
360 / 92008 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3.681,69	3.681,69	0,00	29.262,19	29.262,19
360 / 92008 / 12101	Complemento específico.	0,00	8,70	8,70	0,00	94.725,13	94.725,13
360 / 92008 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	58.381,88	58.381,88
360 / 92008 / 16000	Seguridad Social.	0,00	17.118,91	17.118,91	0,00	84.070,19	84.070,19
360 / 92008 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	0,00	576.547,52	576.547,52
360 / 92008 / 20601	RENTING Red Privada Comunicaciones Móviles	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
360 / 92008 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	11.500,69	1.341,03	12.841,72	0,00	174.062,11	174.062,11
360 / 92008 / 21601	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	11.314,53	0,00	11.314,53
360 / 92008 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	221.109,40	221.109,40
360 / 92008 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	58,97	0,00	58,97	2.229,65	0,00	2.229,65
360 / 92008 / 62602	Equipos procesos de información. Inversión nueva. Emergencia Covid	488,66	0,00	488,66	89.701,44	0,00	89.701,44
360 / 92008 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,01	0,00	0,01	102,65	0,00	102,65
360 / 92008 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	9.260,17	0,00	9.260,17	8.187,81	0,00	8.187,81
360 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	27.104,00	0,00	27.104,00	27.665,05	0,00	27.665,05
360 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,01	0,00	0,01	9.699,85	0,00	9.699,85
360 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
360 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,01	0,00	0,01	62.309,94	0,00	62.309,94
361 / 49100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	10.878,00	0,00	10.878,00	0,00	1.853,66	1.853,66
361 / 92600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	4.095,14	0,00	4.095,14	-4.468,74	0,00	-4.468,74
361 / 92600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.012,42	28.012,42
361 / 92600 / 12006	Trienios.	0,00	518,72	518,72	0,00	392,97	392,97
361 / 92600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.163,95	2.163,95	0,00	14.158,39	14.158,39
361 / 92600 / 12101	Complemento específico.	0,00	7.287,68	7.287,68	0,00	35.100,53	35.100,53
361 / 92600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	17.713,73	17.713,73	0,00	10.487,56	10.487,56
361 / 92600 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00
361 / 92600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.985,76	0,00	1.985,76	0,00	1.390,97	1.390,97
362 / 92004 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10	15.928,10
362 / 92004 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	15,02	15,02	0,00	-393,53	-393,53
362 / 92004 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,28	0,28	0,00	-164,11	-164,11
362 / 92004 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,47	5.873,47
362 / 92004 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	128,12	128,12
362 / 92004 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,50	8.527,50
362 / 92004 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,97	0,97	0,00	22.127,47	22.127,47
362 / 92004 / 16000	Seguridad Social.	0,00	73,61	73,61	0,00	9.099,41	9.099,41
362 / 92004 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	3.119,97	0,00	3.119,97
362 / 92600 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	44.538,91	0,00	44.538,91
370 / 92020 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,13	0,13	0,00	-82,05	-82,05
370 / 92020 / 12006	Trienios.	0,00	0,35	0,35	0,00	-26,44	-26,44
370 / 92020 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,28	0,28	0,00	-10,48	-10,48
370 / 92020 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,95	0,95	0,00	-55,12	-55,12
370 / 92020 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,01	0,01	0,00	-193,59	-193,59
370 / 92020 / 16000	Seguridad Social.	0,00	56,61	56,61	0,00	735,25	735,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
371 / 92020 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,99	0,99	0,00	-1,29	-1,29
371 / 92020 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
371 / 92020 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	15.338,78	15.338,78	0,00	-53.594,80	-53.594,80
371 / 92020 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	11.577,15	11.577,15	0,00	-852,54	-852,54
371 / 92020 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,83	0,83	0,00	-22.598,18	-22.598,18
371 / 92020 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	29.632,77	29.632,77	0,00	-126.833,39	-126.833,39
371 / 92020 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	522,50	522,50	0,00	-14.258,39	-14.258,39
371 / 92020 / 12006	Trienios.	0,00	5.426,18	5.426,18	0,00	-8.575,65	-8.575,65
371 / 92020 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	335,36	335,36	0,00	-977,07	-977,07
371 / 92020 / 12100	Complemento de destino.	0,00	32.928,63	32.928,63	0,00	-119.049,27	-119.049,27
371 / 92020 / 12101	Complemento específico.	0,00	82.818,13	82.818,13	0,00	-345.015,33	-345.015,33
371 / 92020 / 12103	Otros complementos.	0,00	0,00	0,00	0,00	93.023,02	93.023,02
371 / 92020 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.866,00	-190.866,00
371 / 92020 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	91,42	91,42	0,00	6.168,57	6.168,57
371 / 92020 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	78,02	78,02	0,00	3.535,15	3.535,15
371 / 92020 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	55.565,90	55.565,90	0,00	-129.035,50	-129.035,50
371 / 92020 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	3.169,95	0,00	3.169,95
371 / 92020 / 15000	Productividad	0,00	5.132,83	5.132,83	0,00	261.849,83	261.849,83
371 / 92020 / 15100	Gratificaciones	0,00	2.300,69	2.300,69	0,00	14.635,33	14.635,33
371 / 92020 / 16000	Seguridad Social.	0,00	63.652,18	63.652,18	0,00	4.005,98	4.005,98
371 / 92020 / 16008	Asistencia médico-farmacéutica.	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	81.309,20	81.309,20
371 / 92020 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	56.796,82	56.796,82	0,00	43.001,11	43.001,11
371 / 92020 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	262.248,77	262.248,77
371 / 92020 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	43.645,32	43.645,32
371 / 92020 / 16209	Otros gastos sociales.	0,00	8.644,69	8.644,69	0,00	-17.052,22	-17.052,22
371 / 92020 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,82	5.655,82
371 / 92020 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,37	-559,37
371 / 92020 / 22104	Vestuario.	6.111,22	0,00	6.111,22	0,00	-9.699,96	-9.699,96
371 / 92020 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.889,48	-6.889,48
371 / 92020 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	22.286,61	0,00	22.286,61	56.194,08	0,00	56.194,08
371 / 92020 / 23010	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,26	1.457,26
371 / 92020 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.432,60	28.432,60
371 / 92020 / 23110	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,76	4.210,76
371 / 92020 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,42	13.014,42
371 / 92020 / 83100	Prestamos al personal	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00
372 / 92002 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	2.870,94	2.870,94	0,00	4.311,20	4.311,20
372 / 92002 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,87	3,87	0,00	10.530,11	10.530,11
372 / 92002 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.268,30	1.268,30	0,00	8.879,26	8.879,26
372 / 92002 / 12006	Trienios.	0,00	441,30	441,30	0,00	-5.248,22	-5.248,22
372 / 92002 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	162,54	162,54	0,00	-1.626,58	-1.626,58
372 / 92002 / 12100	Complemento de destino.	0,00	1.301,80	1.301,80	0,00	16.780,49	16.780,49
372 / 92002 / 12101	Complemento específico.	0,00	356,96	356,96	0,00	46.118,21	46.118,21
372 / 92002 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	2.139,53	2.139,53	0,00	13.585,58	13.585,58
372 / 92002 / 16000	Seguridad Social.	0,00	27.502,76	27.502,76	0,00	40.088,76	40.088,76
372 / 92002 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
372 / 92002 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.737,10	28.737,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
372 / 92002 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,96	4.616,96
372 / 92002 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	111,08	0,00	111,08	0,00	35.601,23	35.601,23
372 / 92002 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	0,00	43.649,13	43.649,13
372 / 92002 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,46	3.145,46
372 / 92002 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.796,95	9.796,95
372 / 92002 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
372 / 92002 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	93.426,00	93.426,00
372 / 92002 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.401,29	0,00	1.401,29
372 / 92002 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	15.618,28	0,00	15.618,28
372 / 92002 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	241,11	0,00	241,11
373 / 15100 / 21000	Mantenimiento de infraestructuras y bienes natural	0,00	0,00	0,00	0,00	48.056,00	48.056,00
373 / 15105 / 22617	Gastos diversos. Inscr.registral y regulac.jurídic	1.645,28	0,00	1.645,28	0,00	20.410,30	20.410,30
373 / 15105 / 22618	Gastos diversos. Cuotas mcpl.es.ent.urb.colaborador	0,00	290,01	290,01	0,00	80.213,36	80.213,36
373 / 15105 / 46700	Transferencias a Consorcios - Zona Norte de Madrid	0,00	0,00	0,00	29.669,64	0,00	29.669,64
373 / 15105 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
373 / 15201 / 68219	ADQUISICIÓN VIVIENDAS DE ALQUILER PRECIO TASADO	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70	0,00	2.625.332,70
373 / 23101 / 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	23.372,80	23.372,80
373 / 43200 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,44	2.911,44
373 / 93300 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	6.653,33	6.653,33	0,00	-22.868,11	-22.868,11
373 / 93300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	51,07	51,07	0,00	-97,30	-97,30
373 / 93300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	1.268,02	1.268,02	0,00	-49,27	-49,27
373 / 93300 / 12006	Trienios.	0,00	1.556,96	1.556,96	0,00	-7.087,77	-7.087,77
373 / 93300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	128,31	128,31	0,00	109,29	109,29
373 / 93300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	5.092,36	5.092,36	0,00	-15.281,96	-15.281,96
373 / 93300 / 12101	Complemento específico.	0,00	13.368,88	13.368,88	0,00	-54.524,19	-54.524,19
373 / 93300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	15.262,06	15.262,06	0,00	-17.086,74	-17.086,74
373 / 93300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	214,21	0,00	214,21	28.743,07	0,00	28.743,07
373 / 93300 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.926,79	29.926,79
373 / 93300 / 22614	Gastos de comunidad	2.184,00	34.871,45	37.055,45	0,00	111.074,88	111.074,88
373 / 93300 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	9.407,75	0,00	9.407,75	0,00	10.168,99	10.168,99
373 / 93300 / 22712	Gestión ingresos patrimoniales Sogepima	92.366,90	0,00	92.366,90	66.636,04	0,00	66.636,04
410 / 92016 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,14	0,14	0,00	-82,05	-82,05
410 / 92016 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,99	-235,99
410 / 92016 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,06	-115,06
410 / 92016 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,17	-54,17
410 / 92016 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,01	0,01	0,00	-193,59	-193,59
410 / 92016 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,15	0,15	0,00	-574,00	-574,00
411 / 17210 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
411 / 92016 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	15.670,95	0,00	15.670,95
411 / 92016 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	672,15	672,15	0,00	-4.714,33	-4.714,33
411 / 92016 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3.048,63	3.048,63	0,00	-98,58	-98,58
411 / 92016 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,14	0,14	0,00	-82,05	-82,05
411 / 92016 / 12006	Trienios.	0,00	1.411,59	1.411,59	0,00	2.006,42	2.006,42
411 / 92016 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	184,65	184,65	0,00	-342,82	-342,82
411 / 92016 / 12100	Complemento de destino.	0,00	2.656,70	2.656,70	0,00	6.834,89	6.834,89
411 / 92016 / 12101	Complemento específico.	0,00	7.400,72	7.400,72	0,00	40.589,28	40.589,28



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
411 / 92016 / 16000	Seguridad Social.	0,00	6.689,63	6.689,63	0,00	10.873,81	10.873,81
412 / 16210 / 22700	Limpieza y aseo.	268.302,01	0,00	268.302,01	0,00	295.248,90	295.248,90
412 / 16210 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.158,88	1.077.158,88
412 / 16210 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
412 / 16210 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
412 / 16210 / 63902	Adquisición de contenedores. Reposición	0,00	0,00	0,00	494.044,77	0,00	494.044,77
412 / 16220 / 22503	Tributos de la Mancomunidad Norte	0,00	0,00	0,00	139.782,95	0,00	139.782,95
412 / 16300 / 22700	Limpieza y aseo.	295.428,31	0,00	295.428,31	0,00	-213.701,02	-213.701,02
412 / 16300 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
412 / 17000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	20,03	20,03	0,00	-524,70	-524,70
412 / 17000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1.166,34	1.166,34	0,00	10.560,16	10.560,16
412 / 17000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,71	0,71	0,00	8.682,37	8.682,37
412 / 17000 / 12006	Trienios.	0,00	146,72	146,72	0,00	3.345,33	3.345,33
412 / 17000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,14	0,14	0,00	1.040,62	1.040,62
412 / 17000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	303,84	303,84	0,00	12.690,66	12.690,66
412 / 17000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.112,73	54.112,73
412 / 17000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	1,90	1,90	0,00	22.527,70	22.527,70
412 / 17100 / 21001	Mantenimiento de parques	14.228,52	0,00	14.228,52	44.871,59	0,00	44.871,59
412 / 17100 / 22101	Agua.	76.247,70	0,00	76.247,70	336.773,23	0,00	336.773,23
412 / 17100 / 22114	Suministro de plantas	11.984,50	0,00	11.984,50	0,00	3.015,50	3.015,50
412 / 17100 / 61986	ESPACIO PUBLICO DISTRITO CENTRO REMODELACIÓN	1.646,53	0,00	1.646,53	0,00	0,00	0,00
412 / 17100 / 61988	REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA	1.453,68	0,00	1.453,68	0,00	0,00	0,00
412 / 17100 / 61989	REMODELACIÓN NUDO DIVERSIA Y ACCESO A A-1	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
412 / 17100 / 61999	Remodelación Parque de Asturias	5.007,20	0,00	5.007,20	278,88	0,00	278,88
412 / 17100 / 63503	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
412 / 17100 / 63503	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	1.164,37	0,00	1.164,37
412 / 17101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.544,96	0,00	6.544,96	0,00	-60.864,81	-60.864,81
412 / 17101 / 61956	Acera de Hoyarrasa	0,00	0,00	0,00	65.374,64	0,00	65.374,64
412 / 17110 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
412 / 17200 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	260.100,23	0,00	260.100,23
412 / 32300 / 63503	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	7.793,19	0,00	7.793,19
413 / 16400 / 21202	Edificios y otras construcciones: cementerio	1.374,11	0,00	1.374,11	0,00	23.972,82	23.972,82
413 / 16500 / 21305	Mantenimiento maq. inst tecn y utill: alumb public	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,55	3.114,55
413 / 16500 / 21305	Mantenimiento maq. inst tecn y utill: alumb public	1.418,58	0,00	1.418,58	0,00	62.443,95	62.443,95
413 / 16500 / 22100	Energía eléctrica.	349.087,56	0,00	349.087,56	0,00	633.582,18	633.582,18
413 / 16500 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.596,26	0,00	5.596,26	47.420,50	0,00	47.420,50
413 / 16500 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	2.845,33	0,00	2.845,33	10,00	0,00	10,00
413 / 17000 / 21306	Mantenimiento maq. inst tecn y utill: bombas, fuen	145,07	0,00	145,07	0,00	85.000,00	85.000,00
413 / 23107 / 21304	Mantenimiento maq. inst tecn y utill: edif municip	0,00	0,00	0,00	0,00	21.568,17	21.568,17
413 / 23107 / 22100	Energía eléctrica.	53.680,40	0,00	53.680,40	0,00	153.061,30	153.061,30
413 / 23107 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	817,10	817,10
413 / 23107 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	0,00	0,00	0,00	1.288,72	0,00	1.288,72
413 / 32000 / 21201	Edificios y otras construc: colegios y centros edu	1.704,32	0,00	1.704,32	0,00	0,00	0,00
413 / 32000 / 21303	Mantenimiento maq. inst tecn y utill centros educa	0,00	7,57	7,57	0,00	94.768,88	94.768,88
413 / 32000 / 22100	Energía eléctrica.	73.433,45	0,00	73.433,45	0,00	171.210,26	171.210,26
413 / 32000 / 22101	Agua.	5.445,37	0,00	5.445,37	0,00	15.000,00	15.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
413 / 32000 / 22102	Gas.	30.032,86	0,00	30.032,86	0,00	30.404,44	30.404,44
413 / 32000 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,02	0,02	0,00	209.669,60	209.669,60
413 / 32000 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	15.311,24	0,00	15.311,24
413 / 32000 / 63203	Obras de mejora en Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	6.413,95	0,00	6.413,95
413 / 32000 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	29.458,23	0,00	29.458,23	5.541,77	0,00	5.541,77
413 / 32300 / 63203	Obras de mejora en Centros Docentes	166.997,21	0,00	166.997,21	152,91	0,00	152,91
413 / 32300 / 63236	INV. REPOSICION COLEGIOS ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	72.069,83	0,00	72.069,83	4.704,77	0,00	4.704,77
413 / 33401 / 21304	Mantenimiento maq. inst tecn y utill: edif municip	0,00	0,00	0,00	0,00	32.642,20	32.642,20
413 / 33401 / 22100	Energía eléctrica.	79.261,53	0,00	79.261,53	0,00	297.713,32	297.713,32
413 / 33401 / 22102	Gas.	21.177,65	0,00	21.177,65	0,00	42.519,27	42.519,27
413 / 33401 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	21.139,30	0,00	21.139,30	53.107,06	0,00	53.107,06
413 / 34200 / 21304	Mantenimiento maq. inst tecn y utill: edif municip	0,00	0,00	0,00	0,00	19.322,65	19.322,65
413 / 34200 / 21304	Mantenimiento maq. inst tecn y utill: edif municip	0,00	0,00	0,00	0,00	148,54	148,54
413 / 34200 / 22100	Energía eléctrica.	186.227,54	0,00	186.227,54	0,00	661.344,94	661.344,94
413 / 34200 / 22102	Gas.	154.118,59	0,00	154.118,59	0,00	146.145,13	146.145,13
413 / 92015 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	2.876,10	2.876,10	0,00	-349,96	-349,96
413 / 92015 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	2.841,91	2.841,91	0,00	-181,12	-181,12
413 / 92015 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	444,19	444,19	0,00	-480,93	-480,93
413 / 92015 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	972,55	972,55	0,00	-125,21	-125,21
413 / 92015 / 12006	Trienios.	0,00	2.339,66	2.339,66	0,00	-1.389,40	-1.389,40
413 / 92015 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	510,28	510,28	0,00	-435,63	-435,63
413 / 92015 / 12100	Complemento de destino.	0,00	5.759,85	5.759,85	0,00	-877,01	-877,01
413 / 92015 / 12101	Complemento específico.	0,00	13.724,27	13.724,27	0,00	-7.619,92	-7.619,92
413 / 92015 / 16000	Seguridad Social.	0,00	330,00	330,00	0,00	-1.152,84	-1.152,84
413 / 92015 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,73	3.345,73
413 / 92015 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	11.891,53	0,00	11.891,53	0,00	81.000,00	81.000,00
413 / 92015 / 21304	Mantenimiento maq. inst tecn y utill: edif municip	11.290,58	0,00	11.290,58	0,00	141.261,86	141.261,86
413 / 92015 / 22100	Energía eléctrica.	417.877,58	0,00	417.877,58	0,00	729.240,95	729.240,95
413 / 92015 / 22101	Agua.	21.115,51	0,00	21.115,51	0,00	10.000,00	10.000,00
413 / 92015 / 22102	Gas.	34.341,78	0,00	34.341,78	0,00	58.314,92	58.314,92
413 / 92015 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,09	0,09	0,00	20.000,00	20.000,00
413 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	80.591,00	80.591,00
413 / 92015 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
413 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	496,18	0,00	496,18	7.274,82	0,00	7.274,82
413 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	1.234,20	0,00	1.234,20	35.886,00	0,00	35.886,00
413 / 92015 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
413 / 92015 / 63301	Instalaciones Técnicas. Reposición	479.685,27	0,00	479.685,27	4.652,27	0,00	4.652,27
413 / 92015 / 63302	Utillaje. Reposición	45.617,00	0,00	45.617,00	732,91	0,00	732,91
413 / 92021 / 63300	Maquinaria. Reposición	234.999,54	0,00	234.999,54	2.331,87	0,00	2.331,87
413 / 92024 / 21204	Edificios y otras construcciones	10.935,61	0,00	10.935,61	0,00	201,63	201,63
413 / 92024 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	446.085,00	0,00	446.085,00
413 / 92024 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	1.670,88	0,00	1.670,88	0,00	0,00	0,00
414 / 13600 / 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,40	15.470,40
414 / 15300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	-612,73	-612,73
414 / 15300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	453,52	453,52	0,00	-3.790,13	-3.790,13
414 / 15300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	275,81	275,81	0,00	9.309,13	9.309,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
414 / 15300 / 12006	Trienios.	0,00	1.355,84	1.355,84	0,00	164,11	164,11
414 / 15300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	86,57	86,57	0,00	1.545,37	1.545,37
414 / 15300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	3.951,02	3.951,02	0,00	4.236,37	4.236,37
414 / 15300 / 12101	Complemento específico.	0,00	6.340,55	6.340,55	0,00	14.999,53	14.999,53
414 / 15300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	10.120,29	10.120,29	0,00	12.029,20	12.029,20
414 / 15320 / 21003	Mantenimiento de las vías públicas	59.344,88	0,00	59.344,88	0,00	0,00	0,00
414 / 15320 / 21003	Mantenimiento de las vías públicas	38.536,34	0,00	38.536,34	79.857,39	0,00	79.857,39
414 / 15320 / 21004	Obras en vías publicas cargo particulares	219.559,71	0,00	219.559,71	69.869,43	0,00	69.869,43
414 / 15320 / 21004	Obras en vías publicas cargo particulares	0,00	0,00	0,00	29.377,46	0,00	29.377,46
414 / 15320 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	1.273,50	0,00	1.273,50
414 / 15320 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
414 / 15320 / 61907	Mejora en Distritos.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
414 / 15320 / 61907	Mejora en Distritos.	667.000,40	0,00	667.000,40	427.935,30	0,00	427.935,30
414 / 15500 / 63502	INVERSION REPOSICION. MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
414 / 17100 / 61901	Inversiones en parques y jardines	0,00	0,00	0,00	9.292,63	0,00	9.292,63
420 / 13200 / 63240	REPARACIÓN FACHADA EDIFICIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	32.090,00	0,00	32.090,00
420 / 13305 / 21203	Edificios y otras construcc: aparcamientos subterr	0,00	0,00	0,00	0,00	58.375,42	58.375,42
420 / 13305 / 61941	MEJORA APARCAMIENTOS. INVERSION REPOSICIÓN	123.188,32	0,00	123.188,32	26.811,68	0,00	26.811,68
420 / 15105 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	8,31	8,31	0,00	15.776,44	15.776,44
420 / 15105 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	150,92	150,92	0,00	-521,31	-521,31
420 / 15105 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,87	3,87	0,00	-197,15	-197,15
420 / 15105 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,04	-493,04
420 / 15105 / 12006	Trienios.	0,00	73,47	73,47	0,00	-2.122,74	-2.122,74
420 / 15105 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	12,13	12,13	0,00	-219,41	-219,41
420 / 15105 / 12100	Complemento de destino.	0,00	120,58	120,58	0,00	8.194,64	8.194,64
420 / 15105 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,91	25.212,91
420 / 15105 / 16000	Seguridad Social.	0,00	8.956,10	8.956,10	0,00	17.101,86	17.101,86
420 / 15106 / 22711	Ejecuciones subsidiarias.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
420 / 15201 / 62230	Construcción Edificio Viviendas Alquiler a precio	50.043,30	0,00	50.043,30	197.919,26	0,00	197.919,26
420 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	174.548,90	0,00	174.548,90
420 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	704,74	0,00	704,74	16.114,95	0,00	16.114,95
420 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	22.602,58	0,00	22.602,58	44.232,58	0,00	44.232,58
420 / 15320 / 61908	Eliminación barreras arquitectónicas	0,00	0,00	0,00	57.784,90	0,00	57.784,90
420 / 15320 / 61930	Otras inversiones de reposición - Remodelación	6.655,00	0,00	6.655,00	33.362,50	0,00	33.362,50
420 / 15320 / 61930	Otras inversiones de reposición - Remodelación	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
420 / 15320 / 61934	Otras Inversiones	73,91	0,00	73,91	0,00	0,00	0,00
420 / 15320 / 61934	Otras Inversiones	301,36	0,00	301,36	40.061,88	0,00	40.061,88
420 / 15320 / 61992	MEJORA VIALES PÚBLICOS	0,01	0,00	0,01	97.444,51	0,00	97.444,51
420 / 15320 / 61993	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	144.635,13	0,00	144.635,13
420 / 15320 / 61994	REFORMA POL.INDUSTRIAL DE ALCOBENDAS	0,00	0,00	0,00	74.049,42	0,00	74.049,42
420 / 15320 / 61994	REFORMA POL.INDUSTRIAL DE ALCOBENDAS	0,00	0,00	0,00	689.412,50	0,00	689.412,50
420 / 15320 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	3.001,74	0,00	3.001,74	13.083,26	0,00	13.083,26
420 / 15320 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	10.915,45	0,00	10.915,45	0,00	0,00	0,00
420 / 16210 / 62231	RECOGIDA NEUMÁTICA PASEO DE LA CHOPERA Y MANUEL DE FALLA	18.148,79	0,00	18.148,79	581.851,21	0,00	581.851,21
420 / 16210 / 62231	RECOGIDA NEUMÁTICA PASEO DE LA CHOPERA Y MANUEL DE FALLA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
420 / 16400 / 61916	El Soto 1ª etapa plan 2008-2010	22.239,94	0,00	22.239,94	62.264,36	0,00	62.264,36
420 / 17101 / 61982	REMODELACIÓN INTEGRAL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID	57.321,00	0,00	57.321,00	42.679,00	0,00	42.679,00
420 / 17101 / 61982	REMODELACIÓN INTEGRAL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
420 / 17200 / 61983	CAUCE ARROYO DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
420 / 24100 / 63241	Edificios y otras construcciones. Fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
420 / 24101 / 63232	Remodelación Centro de Empresas	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
420 / 32300 / 62229	Pabellón Deportivo CEIP Parque Cataluña	0,00	0,00	0,00	114.550,66	0,00	114.550,66
420 / 32300 / 63204	Mejora instalaciones Aula Educación Ambiental	0,00	0,00	0,00	4.649,42	0,00	4.649,42
420 / 32600 / 63231	Adaptación del Edificio Gonzalo Lafora	0,00	0,00	0,00	46.501,27	0,00	46.501,27
420 / 32600 / 63239	REMODELACION COLEGIO GONZALO LAFORA	0,00	0,00	0,00	63.994,90	0,00	63.994,90
420 / 33300 / 61962	Remodelación C/ San Rafael	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
420 / 33300 / 61962	Remodelación C/ San Rafael	0,00	0,00	0,00	33.181,00	0,00	33.181,00
420 / 33401 / 63230	ADAPTACIÓN ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	292,36	0,00	292,36
420 / 33401 / 63230	ADAPTACIÓN ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	3.679,63	0,00	3.679,63
420 / 34200 / 60926	P.A.R. C/ NARDO	4.283,40	0,00	4.283,40	40.056,39	0,00	40.056,39
420 / 34200 / 60926	P.A.R. C/ NARDO	0,00	0,00	0,00	246.222,22	0,00	246.222,22
420 / 34200 / 60927	Parcela antiguo vivero para aparcamiento camiones	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
420 / 34200 / 60938	Cubierta Pista Hockey Patines Fase II-Valdelasf.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
420 / 34200 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalacione	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
420 / 34200 / 62226	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	1.017,26	0,00	1.017,26	13.946,60	0,00	13.946,60
420 / 34200 / 62227	AMPL.SALA FITNESS CD VALDELASFUENTES	26.209,58	0,00	26.209,58	88.215,35	0,00	88.215,35
420 / 34200 / 62227	AMPL.SALA FITNESS CD VALDELASFUENTES	564.573,36	0,00	564.573,36	30.134,12	0,00	30.134,12
420 / 34200 / 62228	PISTA POLIDEPORTIVA EN FUENTELUCHA	0,00	0,00	0,00	340,77	0,00	340,77
420 / 34200 / 62228	PISTA POLIDEPORTIVA EN FUENTELUCHA	9.375,58	0,00	9.375,58	27.225,88	0,00	27.225,88
420 / 34200 / 63227	REFORMA INTERIOR PAB.ANTELA PARADA	0,00	0,00	0,00	29.233,54	0,00	29.233,54
420 / 34200 / 63228	REFORMA INTERIOR PAB.DE LOS SUEÑOS	0,00	0,00	0,00	924,88	0,00	924,88
420 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	964,87	0,00	964,87	0,00	173.318,30	173.318,30
420 / 92015 / 61945	PROYECTO GLORIETA AMURA	0,00	0,00	0,00	974.764,49	0,00	974.764,49
420 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
420 / 92015 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
420 / 92015 / 63204	Mejora instalaciones Aula Educación Ambiental	0,00	0,00	0,00	289,20	0,00	289,20
420 / 92015 / 63237	REMODELACION EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO PLAZA DEL PUEBLO I	8.954,00	0,00	8.954,00	193.152,50	0,00	193.152,50
420 / 92024 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	10.890,00	0,00	10.890,00	89.110,00	0,00	89.110,00
420 / 92024 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
420 / 92024 / 68215	OBRAS EN DISTRITOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,70	7.156,70
420 / 93301 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	27.685,34	0,00	27.685,34	100.560,96	0,00	100.560,96
430 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,92	-125,92
430 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	27,54	27,54	0,00	-14,56	-14,56
430 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	13,29	13,29	0,00	-6,65	-6,65
430 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	102,41	102,41	0,00	1.312,40	1.312,40
430 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,40	-325,40
430 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,10	0,10	0,00	806,66	806,66
431 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10	15.928,10
431 / 13000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1,94	1,94	0,00	-8.265,37	-8.265,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
431 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,28	0,28	0,00	27.113,84	27.113,84
431 / 13000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,38	5.166,38
431 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,29	0,29	0,00	-160,68	-160,68
431 / 13000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	340,42	340,42	0,00	27.373,39	27.373,39
431 / 13000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,06	0,06	0,00	119.241,27	119.241,27
431 / 13000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	118,24	118,24	0,00	59.074,25	59.074,25
431 / 13000 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	969,85	969,85	0,00	39.337,87	39.337,87
431 / 13001 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
431 / 13001 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	171,09	0,00	171,09
431 / 13200 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	9.296,98	0,00	9.296,98
431 / 13300 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	2.932,85	0,00	2.932,85	26.799,04	0,00	26.799,04
431 / 13300 / 60909	Mejora, señaliz y seg peatones D. Centro Urb Junca	0,00	0,00	0,00	0,00	125.734,10	125.734,10
431 / 13300 / 60909	Mejora, señaliz y seg peatones D. Centro Urb Junca	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
431 / 13305 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	112.763,00	0,00	112.763,00
431 / 13305 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
431 / 23100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,02	0,00	0,02	6.965,72	0,00	6.965,72
431 / 23107 / 22701	Seguridad.	3.076,67	0,00	3.076,67	0,00	-703,41	-703,41
431 / 32000 / 62207	INVERSION CENTROS DOCENTES - CAMARAS	0,00	0,00	0,00	71.323,28	0,00	71.323,28
431 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,42	4.631,42
431 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,60	2.371,60
431 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,40	1.861,40
431 / 32600 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,75	2.326,75
431 / 32600 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
431 / 33401 / 22701	Seguridad.	42.204,47	11,38	42.215,85	0,00	52.550,22	52.550,22
431 / 34001 / 22701	Seguridad.	3.927,64	0,00	3.927,64	0,00	-7.157,61	-7.157,61
431 / 92016 / 22701	Seguridad.	2.884,93	9,53	2.894,46	0,00	37.401,45	37.401,45
432 / 13000 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,79	12.305,79
432 / 13201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	8,31	8,31	0,00	15.776,44	15.776,44
432 / 13201 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	2.013,94	2.013,94	0,00	-81.102,02	-81.102,02
432 / 13201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	60.989,58	60.989,58	0,00	-1.652.489,47	-1.652.489,47
432 / 13201 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	22.526,13	22.526,13	0,00	1.490.768,68	1.490.768,68
432 / 13201 / 12006	Trienios.	0,00	14.688,58	14.688,58	0,00	-3.078,97	-3.078,97
432 / 13201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	3.449,06	3.449,06	0,00	14.228,31	14.228,31
432 / 13201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	31.796,75	31.796,75	0,00	-176.658,14	-176.658,14
432 / 13201 / 12101	Complemento específico.	0,00	114.558,34	114.558,34	0,00	358.644,23	358.644,23
432 / 13201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	263.751,67	263.751,67	0,00	-408.155,20	-408.155,20
432 / 13201 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,87	7.974,87
432 / 13201 / 22104	Vestuario.	0,00	66,93	66,93	0,00	24.962,28	24.962,28
432 / 13201 / 22115	Suministro de material técnico y especial	0,00	0,01	0,01	0,00	-18.726,59	-18.726,59
432 / 13201 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,46	-800,46
432 / 13201 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50
432 / 13201 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	711,87	0,00	711,87
432 / 13201 / 62400	Elementos de transporte.	371.579,00	0,00	371.579,00	106.421,00	0,00	106.421,00
432 / 13201 / 63600	Equipos para procesos de información. Inv reposic.	0,00	0,00	0,00	3.215,15	0,00	3.215,15
432 / 13402 / 60965	NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
432 / 13402 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	90.560,33	309.439,67	400.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
433 / 13503 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,14	0,14	0,00	-82,05	-82,05
433 / 13503 / 12006	Trienios.	0,00	0,01	0,01	0,00	-2,62	-2,62
433 / 13503 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,03	0,03	0,00	-1,16	-1,16
433 / 13503 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	980,74	980,74
433 / 13503 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,19	9.052,19
433 / 13503 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,92	0,92	0,00	1.276,72	1.276,72
433 / 13503 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones tecnicas y utilla	544,50	0,00	544,50	0,00	778,51	778,51
433 / 13503 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,87	4.099,87
433 / 13503 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,12	3.151,12
433 / 13503 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.906,58	-4.906,58
433 / 13503 / 22699	Otros gastos diversos.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	4.204,65	4.204,65
433 / 13503 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
433 / 13503 / 48007	BOMBEROS-GIRECAM	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
433 / 13503 / 62400	Elementos de transporte.	32.130,01	0,00	32.130,01	53.869,99	0,00	53.869,99
434 / 13000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	10.832,75	10.832,75	0,00	-68,70	-68,70
434 / 13000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	705,32	705,32	0,00	-131,18	-131,18
434 / 13000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	3,87	3,87	0,00	-197,15	-197,15
434 / 13000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	4.150,99	4.150,99	0,00	-480,02	-480,02
434 / 13000 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,17	-75,17
434 / 13000 / 12006	Trienios.	0,00	5.030,64	5.030,64	0,00	-1.683,41	-1.683,41
434 / 13000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	223,80	223,80	0,00	-562,80	-562,80
434 / 13000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	7.954,56	7.954,56	0,00	1.759,71	1.759,71
434 / 13000 / 12101	Complemento específico.	0,00	636,60	636,60	0,00	23.162,62	23.162,62
434 / 13000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	47.456,27	47.456,27	0,00	13.553,51	13.553,51
434 / 13000 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	11.810,28	0,00	11.810,28	0,00	10.268,37	10.268,37
434 / 13000 / 22103	Combustibles y carburantes.	10.146,04	0,00	10.146,04	0,00	24.607,44	24.607,44
434 / 13000 / 22201	Postales.	24.340,38	0,00	24.340,38	28.853,53	0,00	28.853,53
434 / 13000 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
434 / 13000 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
434 / 13201 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	638,67	0,00	638,67	0,00	49.290,07	49.290,07
434 / 13300 / 64800	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. EJERCICIO DE OPCIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULOS POLICIA LOC	0,00	0,00	0,00	19.995,35	0,00	19.995,35
434 / 13305 / 21002	Mantenimiento señalización horizontal	33.566,57	0,00	33.566,57	0,00	44.072,73	44.072,73
434 / 13305 / 21301	Mantenimiento señalización vertical	74.747,34	0,00	74.747,34	0,00	-7.628,67	-7.628,67
434 / 13305 / 21302	Mantenimiento red semafórica	11.131,53	0,02	11.131,55	0,00	21.816,00	21.816,00
434 / 13305 / 22709	Grúa	500,00	0,00	500,00	0,00	2.999,95	2.999,95
434 / 13305 / 22710	O.R.A.	2.295,55	0,00	2.295,55	0,00	126.147,05	126.147,05
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
434 / 13305 / 60900	Inversión nueva en infraestruct y bienes uso gener	0,00	0,00	0,00	450,99	0,00	450,99
434 / 13305 / 60962	CENTRO DE CO-WORKING	22,28	0,00	22,28	1,32	0,00	1,32
434 / 13305 / 61918	III fase La Moraleja	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
434 / 13503 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	3.297,13	0,00	3.297,13	0,00	-23.044,32	-23.044,32
434 / 15320 / 61992	MEJORA VIALES PÚBLICOS	282.447,84	0,00	282.447,84	32.496,16	0,00	32.496,16
435 / 13402 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
435 / 44000 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	5,01	5,01	0,00	-131,18	-131,18
435 / 44000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	1,94	1,94	0,00	-98,58	-98,58
435 / 44000 / 12006	Trienios.	0,00	20,94	20,94	0,00	772,17	772,17
435 / 44000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,40	-3,40
435 / 44000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,86	-125,86
435 / 44000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,05	0,05	0,00	-366,50	-366,50
435 / 44000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	698,06	698,06	0,00	634,87	634,87
435 / 44110 / 22713	Transporte escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	96.902,48	96.902,48
510 / 91210 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	347,84	347,84	0,00	-142,84	-142,84
510 / 91210 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	5,01	5,01	0,00	-131,18	-131,18
510 / 91210 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	170,78	170,78	0,00	914,33	914,33
510 / 91210 / 12006	Trienios.	0,00	211,42	211,42	0,00	-1.709,82	-1.709,82
510 / 91210 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	28,82	28,82	0,00	827,31	827,31
510 / 91210 / 12100	Complemento de destino.	0,00	776,38	776,38	0,00	255,75	255,75
510 / 91210 / 12101	Complemento específico.	0,00	770,67	770,67	0,00	5.064,07	5.064,07
510 / 91210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	629,92	629,92	0,00	3.561,58	3.561,58
520 / 91203 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	763,57	763,57	0,00	-78,89	-78,89
520 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	236,50	236,50	0,00	-388,10	-388,10
520 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	48,05	48,05	0,00	-4,43	-4,43
520 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	512,63	512,63	0,00	-56,47	-56,47
520 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.765,44	-1.765,44
520 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,92	0,92	0,00	-46,25	-46,25
530 / 91203 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,14	0,14	0,00	-82,05	-82,05
530 / 91203 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,76	-16,76
530 / 91203 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,16	0,16	0,00	-9,38	-9,38
530 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,17	-54,17
530 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,01	0,01	0,00	-193,59	-193,59
530 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,37	0,37	0,00	-545,66	-545,66
540 / 31102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,14	0,14	0,00	-82,05	-82,05
540 / 31102 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,54	-128,54
540 / 31102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,01	-63,01
540 / 31102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,17	-54,17
540 / 31102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,01	0,01	0,00	-193,59	-193,59
540 / 31102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,81	0,81	0,00	-594,77	-594,77
541 / 31102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,26	10.727,26
541 / 31102 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,85	3.169,85
541 / 31102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	383,56	383,56
541 / 31102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,02	5.657,02
541 / 31102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,14	16.774,14
541 / 31102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,42	9.806,42
542 / 31102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	7,74	7,74	0,00	-394,31	-394,31
542 / 31102 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,02	-668,02
542 / 31102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,93	-17,93
542 / 31102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,96	-217,96
542 / 31102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,13	0,13	0,00	7.587,30	7.587,30
542 / 31102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	33,72	33,72	0,00	-995,85	-995,85

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
550 / 91203 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,88	1.363,88
550 / 91203 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,50	6.606,50
550 / 91203 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,77	2.486,77
560 / 32000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,14	0,14	0,00	-82,05	-82,05
560 / 32000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,28	-238,28
560 / 32000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,37	-115,37
560 / 32000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,45	0,45	0,00	1.309,77	1.309,77
560 / 32000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,01	0,01	0,00	-193,59	-193,59
560 / 32000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	6,88
561 / 32000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	11.554,13	11.554,13	0,00	3.465,87	3.465,87
561 / 32000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	783,05	783,05	0,00	-871,16	-871,16
561 / 32000 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	1.160,27	1.160,27	0,00	7.987,32	7.987,32
561 / 32000 / 12006	Trienios.	0,00	3.881,10	3.881,10	0,00	-62,00	-62,00
561 / 32000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	96,45	96,45	0,00	2.652,19	2.652,19
561 / 32000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	4.594,46	4.594,46	0,00	10.639,94	10.639,94
561 / 32000 / 12101	Complemento específico.	0,00	3.340,80	3.340,80	0,00	31.134,91	31.134,91
561 / 32000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	23.443,07	23.443,07	0,00	22.569,81	22.569,81
561 / 32000 / 22616	Gastos diversos. Cuotas asociativas	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
561 / 32000 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,00	12.777,00
561 / 32000 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
561 / 32600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	55.220,45	0,00	55.220,45	32.827,91	0,00	32.827,91
561 / 32600 / 41000	Transf corrientes a org autónom entidad local. PSC	0,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00
561 / 32600 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	304,64	0,00	304,64	717.133,29	0,00	717.133,29
561 / 32600 / 48015	FAPA Federación de Asociaciones de Padres de Alumn	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
888 / 13301 / 60923	Aparcamiento Bulevar Salvador Allende	0,00	0,00	0,00	1.746.565,64	0,00	1.746.565,64
888 / 13301 / 60923	Aparcamiento Bulevar Salvador Allende	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
888 / 13301 / 60961	Aparcamiento Anabel Segura con Avda. Olímpica	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
888 / 15320 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	23.994,07	0,00	23.994,07	43.032,58	0,00	43.032,58
888 / 15320 / 61906	Maestro Tárrega. Distritos	64.848,00	0,00	64.848,00	235.152,00	0,00	235.152,00
888 / 15320 / 61906	Maestro Tárrega. Distritos	0,00	0,00	0,00	543.760,47	0,00	543.760,47
888 / 15320 / 61938	EDUSI- MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACION CIUDAD	0,00	0,00	0,00	63.838,51	0,00	63.838,51
888 / 16500 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalacione	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
888 / 17101 / 60964	CENTRO DE TIRO CON ARCO	174.583,30	0,00	174.583,30	25.416,70	0,00	25.416,70
888 / 24100 / 60962	CENTRO DE CO-WORKING	0,00	0,00	0,00	92.403,43	0,00	92.403,43
888 / 24109 / 63219	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES	17.847,50	0,00	17.847,50	73.209,06	0,00	73.209,06
888 / 24109 / 63219	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
888 / 24109 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	100.448,26	0,00	100.448,26
888 / 33700 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	11.189,18	0,00	11.189,18	146.310,78	0,00	146.310,78
888 / 33700 / 61995	OBRAS DE MEJORA EN CENTRO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
888 / 49100 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	402.305,00	0,00	402.305,00
888 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
888 / 92008 / 64101	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS TIC	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
888 / 92008 / 64101	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. HERRAMIENTAS TIC	0,00	0,00	0,00	529.582,21	0,00	529.582,21
888 / 92015 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,70	13.712,70



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
888 / 92015 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.127,39	0,00	7.127,39	0,00	43.996,47	43.996,47
999 / 16500 / 61913	Inversiones alumbrado público y otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
999 / 17200 / 61983	CAUCE ARROYO DE LA VEGA	0,00	0,00	0,00	437.638,64	0,00	437.638,64
999 / 17200 / 61983	CAUCE ARROYO DE LA VEGA	18.146,45	0,00	18.146,45	92.549,59	0,00	92.549,59
999 / 17210 / 64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	137.286,36	0,00	137.286,36
999 / 33403 / 60967	ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
999 / 33403 / 60967	ACCESIBILIDAD INTEGRAL AL PATRIMONIO ARTÍSTICO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
999 / 92008 / 64100	Aplicaciones informáticas. De carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00
999 / 92008 / 64102	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	0,00	0,00	0,00	396.698,66	0,00	396.698,66
<b>TOTAL</b>		<b>6.989.391,14</b>	<b>1.978.280,76</b>	<b>8.967.671,90</b>	<b>36.710.911,10</b>	<b>10.403.895,04</b>	<b>47.114.806,14</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>2004</b>							
2004 55013	CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS	131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	131,02
2004 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	865,65
2004 55015	CONCES APARCAMIENTOS PASEO CHOPERA	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55
2004 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00
2004 59000	COM. MADRID - EXPLOTACION BASURAS	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	748,86
	<b>Total 2004</b>	<b>652.346,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.346,33</b>
<b>2005</b>							
2005 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	236,64
2005 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	342,94
2005 54006	ARRENDA POLIG. 18, T2 - OCE	767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	767,51
2005 55002	CONCESION MERCASA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2005 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	1.155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,18
2005 55015	CONCES APARCAMIENTOS PASEO CHOPERA	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51
2005 55016	CONCES APARCAMIENTOS CASIMIRO MORCILLO	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52
2005 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	4.030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,34
	<b>Total 2005</b>	<b>6.703,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.703,64</b>
<b>2006</b>							
2006 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	476,51	0,00	0,00	55,82	76,63	344,06
2006 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	11.817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,58
2006 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	916,78
2006 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	216,82
2006 39103	MULTAS DE TRAFICO	33.452,99	0,00	0,00	6.028,67	1.359,52	26.064,80
2006 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	26.413,77	0,00	0,00	1.326,96	6.738,08	18.348,73
2006 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	10.439,83	0,00	0,00	2.674,31	0,00	7.765,52
2006 39901	RECURSOS EVENTUALES	95.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95.651,33
2006 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	7.127,60	0,00	0,00	0,00	36,94	7.090,66
2006 54003	ARRENDA CENTRO DE EMPRESAS	249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	249,79
2006 54004	ARRENDA MINISTERIO JUSTICIA	32.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,48
2006 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92
2006 54012	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS PUBLICAS IVIMA	3.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,90
2006 54900	OTRAS RENTAS DE INMUEBLES	14.073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,29
2006 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60
2006 55016	CONCES APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	204,76
2006 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	18.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.303,19
	<b>Total 2006</b>	<b>255.613,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.085,76</b>	<b>8.211,17</b>	<b>237.316,21</b>
<b>2007</b>							
2007 11201	I B I URBANA	5.213,35	0,00	0,00	0,00	200,99	5.012,36
2007 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	804,13	0,00	0,00	58,98	70,31	674,84
2007 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	54.940,21	0,00	0,00	0,00	1.854,41	53.085,80
2007 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	135.125,76	0,00	0,00	3.815,80	5.513,52	125.796,44
2007 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	296,01
2007 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61
2007 39101	MULTAS DE URBANISMO	38.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38.243,87

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
<b>2007</b>							
2007 39103	MULTAS DE TRAFICO	50.826,17	0,00	192,00	5.771,06	3.012,78	41.850,33
2007 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	48.122,92	0,00	0,00	0,00	592,12	47.530,80
2007 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	8.554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,54
2007 39901	RECURSOS EVENTUALES	13.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,48
2007 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	26.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.899,93
2007 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63
2007 54012	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS PUBLICAS IVIMA	3.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,17
2007 54015	ARRENDAMIENTO TS 19 ARROYO DE LA VEGA.	15.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,90
2007 55013	CONCES APARCAMIENTOS PABLO IGLESIAS	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81
2007 55014	CONCES APARCAMIENTO HOGAR JUBILADO	521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	521,18
2007 55016	CONCES APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	212,41
2007 55018	CONC. .APARC..CONSTITUCION VALDEPALITOS	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
2007 55021	CONC. APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	482,87
2007 55306	EXPLOT MININAVES T-4 NEISA	28.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,20
2007 72001	SUBVENCIONES VARIAS DEL ESTADO	592.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.438,00
	<b>Total 2007</b>	<b>1.023.791,59</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>9.645,84</b>	<b>11.244,13</b>	<b>1.002.709,62</b>
<b>2008</b>							
2008 11201	I B I URBANA	106.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	106.474,76
2008 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.202,73	0,00	0,00	215,51	43,28	943,94
2008 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	9.326,51	0,00	0,00	4.584,04	0,00	4.742,47
2008 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	57.924,85	0,00	0,00	14.150,59	432,01	43.342,25
2008 28201	IMP CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	3.912,96	0,00	0,00	285,60	0,00	3.627,36
2008 34100	P.P. APARC. ABONADOS - P. EXTREMADURA	365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	365,62
2008 34101	P.P. APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	314,27
2008 39101	MULTAS DE URBANISMO	17.014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014,85
2008 39103	MULTAS DE TRAFICO	71.159,86	0,00	0,00	2.765,09	4.744,20	63.650,57
2008 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	35.933,50	0,00	0,00	580,03	609,52	34.743,95
2008 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	8.708,18	0,00	0,00	1.262,03	294,30	7.151,85
2008 39901	RECURSOS EVENTUALES	65.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.048,82
2008 39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	163.997,24	0,00	0,00	3.494,38	847,62	159.655,24
2008 54006	ARRENTA POLIG. 18, T2 - OCE	17.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,19
2008 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	113,59
2008 54011	ARRENDAMIENTO EDIFICIO TN-9	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82
2008 54017	ARRENDAMIENTO APARC.HOGAR JUBILADO	698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	698,12
2008 54018	ARRENDAMIENTO APARC.Pº CHOPERA	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
2008 54019	ARRENDAMIENTO APARC.CASIMIRO MORCILLO	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
2008 54020	ARRENDAMIENTO APARC.CONSTITUCION VALDEPALITOS	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	423,12
2008 55020	CONCESION LOCAL SALVADOR ALLENDE Nº 2	303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	303,48
2008 55021	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	446,91
2008 55303	DCHO. SUPERFICIE - CAMPSA - CR. Nº 603 P.K. 14,190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2008 55306	EDIFICIO T-4 PAE CASABLANCA	31.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31.941,27
2008 55901	CONCES Y APROV. ESPECIALES - OTROS	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30

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
<b>2008</b>							
	<b>Total 2008</b>	<b>592.729,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.337,27</b>	<b>6.970,93</b>	<b>558.421,62</b>
<b>2009</b>							
2009 11201	I B I URBANA	21.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,47
2009 11301	I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	40.081,01	0,00	33,34	2.362,63	36.450,81	1.234,23
2009 11401	I. INCR. VALOR TERRENOS - URBANA	131.766,08	0,00	0,00	4.735,26	20.428,19	106.602,63
2009 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	67.494,12	0,00	0,00	19.218,68	438,14	47.837,30
2009 28201	ICO. I. CONSTRUCCIONES Y OBRAS	369.052,53	0,00	0,00	0,00	1.697,15	367.355,38
2009 34101	P.P APARC. ABONADOS - ALCOBENDAS 2000	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96
2009 39101	MULTAS DE URBANISMO	37.691,39	0,00	0,00	7.591,10	0,00	30.100,29
2009 39103	MULTAS DE TRAFICO	191.118,12	0,00	301,18	10.520,90	18.768,02	161.528,02
2009 39105	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	18.575,07	0,00	0,00	0,00	1.025,71	17.549,36
2009 39107	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	8.130,42	0,00	0,00	0,00	19,89	8.110,53
2009 39901	RECURSOS EVENTUALES	10.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,86
2009 54005	ARRENDA PARCELAS ZI - RIOFISA	3.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,84
2009 54008	ARREND. APARC. ESCUELA DE MUSICA	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
2009 54011	ARRENDAMIENTO EDIFICIO TN-9	26.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.278,89
2009 54016	ARRENDAMIENTO PABLO IGLESIAS	808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	808,75
2009 54017	ARRENDAMIENTO APARC.HOGAR JUBILADO	690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	690,31
2009 54018	ARRENDAMIENTO APARC.Pº CHOPERA	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91
2009 54020	ARRENDAMIENTO APARC.CONSTITUCION VALDEPALITOS	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,75
2009 55002	CONCESION MERCASA	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07
2009 55003	CONCES AUTOCARES SANFIZ	811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	811,37
2009 55025	CONC. APARC. PABLO PICASSO	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	209,25
2009 55306	EDIFICIO T-4 PAE CASABLANCA	7.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,24
2009 55310	DERECHO SUPERFICIE ARCOS JIO	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88
	<b>Total 2009</b>	<b>936.483,26</b>	<b>0,00</b>	<b>334,52</b>	<b>44.428,57</b>	<b>78.827,91</b>	<b>812.892,26</b>
<b>2010</b>							
2010 11200	I.B.I. RUSTICA	38.189,24	0,00	13,06	0,00	0,00	38.176,18
2010 11300	I.B.I. URBANA	351.393,62	0,00	0,00	0,00	7.370,43	344.023,19
2010 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA	70.423,91	0,00	308,76	6.547,37	49.541,83	14.025,95
2010 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	147.093,13	0,00	0,00	16.309,16	838,87	129.945,10
2010 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	147.504,91	0,00	0,00	7.618,61	1.579,28	138.307,02
2010 29000	I.C.I.O.	341.737,77	0,00	0,00	0,00	128,87	341.608,90
2010 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	11.246,02	0,00	0,00	2.514,46	2.019,47	6.712,09
2010 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	70.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.021,80
2010 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	8.187,24	0,00	0,00	0,00	8,67	8.178,57
2010 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	4.300,08	0,00	0,00	988,14	1.265,66	2.046,28
2010 33200	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	178.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	178.649,54
2010 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	17.463,33	0,00	0,00	2.142,40	2.251,39	13.069,54
2010 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	424,34
2010 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MÚSICA	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65
2010 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,37

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
<b>2010</b>							
2010 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57
2010 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCIÓN VALDEPALITOS	837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	837,03
2010 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	347,59
2010 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20
2010 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,86
2010 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	14.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.735,24
2010 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	58.482,10	0,00	0,00	2.617,26	400,00	55.464,84
2010 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	161.710,03	0,00	994,84	6.234,94	19.475,42	135.004,83
2010 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA	1.201,00	0,00	0,00	0,00	302,60	898,40
2010 39140	MULTAS INDUSTRIAS	39.871,49	0,00	0,00	0,00	322,77	39.548,72
2010 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	9.409,69	0,00	0,00	0,00	40,00	9.369,69
2010 39160	MULTAS CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2010 39211	RECARGO DE APREMIO	1.088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,02
2010 39300	INTERESES DE DEMORA	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
2010 39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
2010 39900	RECURSOS EVENTUALES	29.459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29.459,21
2010 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	2.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,14
2010 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	78.398,47	0,00	3.000,00	0,00	0,00	75.398,47
2010 49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -FEDER	390.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	390.224,72
2010 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	37.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879,46
2010 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	107.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	107.607,69
2010 55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	15.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,55
2010 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	19.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,35
2010 61000	ENAJENACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES	24.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,38
2010 79100	TRANSF. DE CAPITAL - FEDER	1.120.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.552,55
	<b>Total 2010</b>	<b>3.505.123,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,66</b>	<b>44.972,34</b>	<b>85.545,26</b>	<b>3.370.289,60</b>
<b>2011</b>							
2011 11200	I B I - RUSTICA	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37
2011 11300	I.B.I. URBANA	1.046.091,21	0,00	0,00	0,00	81.476,89	964.614,32
2011 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	200.801,12	0,00	257,70	8.703,70	9.814,64	182.025,08
2011 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	516.159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	516.159,27
2011 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	658.017,16	0,00	0,00	25.997,72	1.399,74	630.619,70
2011 29000	I.C.I.O.	94.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94.576,41
2011 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	46.192,01	0,00	76,57	3.324,58	9.176,43	33.614,43
2011 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	1.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,36
2011 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	21.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243,56
2011 32600	GRUA MUNICIPAL	2.071,88	0,00	0,00	0,00	231,58	1.840,30
2011 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	7.784,96	0,00	0,00	915,44	0,00	6.869,52
2011 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	19.233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.233,31
2011 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	121.752,59	0,00	0,00	1.083,86	499,20	120.169,53
2011 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	245.612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	245.612,36
2011 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	20.385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,16
2011 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	7.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,52

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
<b>2011</b>							
2011 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	211,01
2011 33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	1.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,09
2011 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	4.250,62	0,00	68,89	2.006,14	0,00	2.175,59
2011 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	503,76
2011 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
2011 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70
2011 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	418,54
2011 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209,24
2011 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48
2011 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,12
2011 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,41
2011 34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	89.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.315,50
2011 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54
2011 38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	3.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,05
2011 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2011 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	312.741,87	0,00	0,00	0,00	4.866,29	307.875,58
2011 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	84.734,77	0,00	560,00	5.669,33	11.944,54	66.560,90
2011 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2011 39140	MULTAS INDUSTRIAS	27.496,29	0,00	0,00	4.000,00	1.793,64	21.702,65
2011 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	9.255,98	0,00	0,00	0,00	2.186,61	7.069,37
2011 39160	MULTAS CONSUMO	12.024,00	0,00	0,00	0,00	461,89	11.562,11
2011 39211	RECARGO DE APREMIO	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
2011 39300	INTERESES DE DEMORA	378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	378,28
2011 39900	RECURSOS EVENTUALES	32.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.793,40
2011 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	21.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,62
2011 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	17.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,19
2011 49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER	379.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	379.799,57
2011 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	10.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537,30
2011 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	9.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,61
2011 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	63.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	63.482,17
2011 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	1.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,36
2011 55201	ARCOS JIO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2011 55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	66.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.006,00
2011 79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	363.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	363.032,33
	<b>Total 2011</b>	<b>4.532.054,30</b>	<b>0,00</b>	<b>963,16</b>	<b>51.700,77</b>	<b>123.851,45</b>	<b>4.355.538,92</b>
<b>2012</b>							
2012 11200	I B I - RUSTICA	24.367,06	0,00	13,06	0,00	12,76	24.341,24
2012 11300	I.B.I. URBANA	804.282,47	0,00	0,00	0,00	48.714,04	755.568,43
2012 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	654.541,18	0,00	0,00	4.590,45	10.830,51	639.120,22
2012 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	152.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	152.690,36
2012 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	1.056.522,21	0,00	784,78	23.489,88	1.097,42	1.031.150,13
2012 29000	I.C.I.O.	15.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,40



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
<b>2012</b>							
2012 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	103.961,17	0,00	480,65	7.250,86	2.400,58	93.829,08
2012 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	26.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.385,44
2012 32600	GRUA MUNICIPAL	2.170,25	0,00	0,00	2.054,10	0,00	116,15
2012 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	113.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	113.063,15
2012 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	21.963,15	0,00	0,00	1.017,78	267,80	20.677,57
2012 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	1.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,87
2012 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	5.625,23	0,00	0,00	1.211,53	690,33	3.723,37
2012 33800	COMPENSACION TELEFONICA	294.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294.733,30
2012 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193,40
2012 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	7.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,59
2012 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	551,57
2012 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
2012 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	365,25
2012 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79
2012 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
2012 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	707,65
2012 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,22
2012 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86
2012 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,61
2012 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,42
2012 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	329.781,70	0,00	0,00	0,00	3.329,50	326.452,20
2012 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	361.584,47	0,00	734,86	25.282,75	27.640,00	307.926,86
2012 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	3.100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.500,00
2012 39140	MULTAS INDUSTRIAS	74.721,12	0,00	0,00	2.000,00	155,23	72.565,89
2012 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	8.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,97
2012 39160	MULTAS CONSUMO	7.956,59	0,00	0,00	150,00	0,00	7.806,59
2012 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.077,64	0,00	0,00	300,00	603,59	3.174,05
2012 39211	RECARGO DE APREMIO	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
2012 39300	INTERESES DE DEMORA	34.671,20	0,00	0,00	0,00	3,92	34.667,28
2012 39900	RECURSOS EVENTUALES	10.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,06
2012 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73
2012 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	29.181,12	0,00	0,00	0,00	28.634,05	547,07
2012 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	59.740,29	0,00	0,00	0,00	788,43	58.951,86
2012 45081	TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONALTRANSPORTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2012 54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2012 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	11.788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,82
2012 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012 54107	CENTRO DE EMPRESAS	1.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,85
2012 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	78.543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78.543,12
2012 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	266,82
2012 55207	PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITE)	55.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.291,12
2012 55909	CAMARA DE COMERCIO	62.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.904,14

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
<b>2012</b>							
2012 55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	4.607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,36
2012 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96
2012 60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES	6.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,98
	<b>Total 2012</b>	<b>4.457.046,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,35</b>	<b>67.947,35</b>	<b>125.168,16</b>	<b>4.261.917,55</b>
<b>2013</b>							
2013 11200	I B I - RUSTICA	1.086,38	0,00	0,00	0,00	11,88	1.074,50
2013 11300	I.B.I. URBANA	726.489,50	0,00	0,00	0,00	70.861,01	655.628,49
2013 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	177.897,42	0,00	383,60	11.878,94	12.210,49	153.424,39
2013 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	112.522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112.522,44
2013 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	150.193,01	0,00	784,78	7.458,49	2.488,47	139.461,27
2013 22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
2013 29000	I.C.I.O.	15.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,90
2013 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	95.358,14	0,00	492,10	3.991,57	3.158,51	87.715,96
2013 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,44
2013 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
2013 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	630,71
2013 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
2013 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	32.556,82	0,00	0,00	740,90	1.846,90	29.969,02
2013 33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	11.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,90
2013 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	965,40
2013 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	1.388,79	0,00	0,00	1.111,20	0,00	277,59
2013 33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118,10
2013 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	1.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,25
2013 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	3.616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,05
2013 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35
2013 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442,76
2013 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
2013 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	754,40
2013 34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	172,36
2013 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43
2013 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,85
2013 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	448,91
2013 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	2.062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,19
2013 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	160,27
2013 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	6.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,47
2013 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.638,39	0,00	0,00	0,00	1.638,39	0,00
2013 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	479.515,75	0,00	2.600,09	14.149,46	6.239,63	456.526,57
2013 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	728.481,77	0,00	950,00	16.104,01	23.703,94	687.723,82
2013 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	4.612,19	0,00	0,00	1.501,00	0,00	3.111,19
2013 39140	MULTAS INDUSTRIAS	34.562,82	0,00	0,00	0,00	3.170,08	31.392,74
2013 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	32.417,50	0,00	0,00	30.051,00	531,49	1.835,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>2013</b>							
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	22.044,65	0,00	0,00	3.814,45	869,57	17.360,63
2013 39211	RECARGO DE APREMIO	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08
2013 39300	INTERESES DE DEMORA	815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	815,51
2013 39900	RECURSOS EVENTUALES	2.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,20
2013 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-PASOS CARRUAJES-AMPLIABL	8.812,99	0,00	0,00	0,00	2.584,86	6.228,13
2013 45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	10.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,88
2013 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM	3.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,65
2013 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	24.543,20	0,00	0,00	0,00	791,15	23.752,05
2013 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	9.120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,37
2013 54107	CENTRO DE EMPRESAS	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123,32
2013 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	9.403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,02
2013 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	35.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.446,78
2013 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
2013 55005	KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	9.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,54
2013 55007	LOCAL SALVADOR ALLENDE, 1	9.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,50
2013 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	393,49
	<b>Total 2013</b>	<b>2.772.956,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,57</b>	<b>90.801,02</b>	<b>130.106,37</b>	<b>2.546.838,11</b>
<b>2014</b>							
2014 10000	I.R.P.F.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2014 11200	I B I - RUSTICA	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01
2014 11300	I.B.I. URBANA	763.328,59	0,00	59,85	0,00	71.581,99	691.686,75
2014 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	178.287,92	0,00	383,60	12.943,10	13.392,34	151.568,88
2014 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	70.012,51	0,00	0,00	0,00	415,28	69.597,23
2014 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	137.464,93	0,00	784,78	1.340,33	1.032,77	134.307,05
2014 29000	I.C.I.O.	15.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,59
2014 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	44.297,05	0,00	419,60	1.773,31	3.124,63	38.979,51
2014 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	5.953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,67
2014 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	89,94	0,00	0,00	0,00	10,34	79,60
2014 32600	GRUA MUNICIPAL	6.796,22	0,00	0,00	1.425,60	0,00	5.370,62
2014 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	16.564,52	0,00	0,00	0,00	498,33	16.066,19
2014 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	12.594,23	0,00	0,00	0,00	558,62	12.035,61
2014 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	1.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,55
2014 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	6.613,45	0,00	0,00	1.361,18	1.021,86	4.230,41
2014 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	438,40
2014 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60
2014 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	2.197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,96
2014 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53
2014 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	331,21
2014 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	647,28
2014 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	3.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,80
2014 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
2014 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	160,96	0,00	0,00	0,00	160,96	0,00
2014 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	4.173,61	0,00	0,00	2.806,94	0,00	1.366,67

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
<b>2014</b>							
2014 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36
2014 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	4.011,43	0,00	0,00	0,00	32,65	3.978,78
2014 34914	APARCAMIENTO DE CAMIONES	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
2014 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	5.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,05
2014 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	20.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,55
2014 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2014 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	668.135,95	0,00	175,78	5.232,83	45.663,99	617.063,35
2014 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	489.524,30	0,00	730,00	23.060,95	32.787,79	432.945,56
2014 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	10.074,05	0,00	0,00	3.000,00	5.928,75	1.145,30
2014 39140	MULTAS INDUSTRIAS	19.708,30	0,00	0,00	4.501,00	3.196,75	12.010,55
2014 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	13.675,42	0,00	0,00	1.180,63	720,56	11.774,23
2014 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.117,47	0,00	0,00	600,00	896,51	9.620,96
2014 39211	RECARGO DE APREMIO	716,86	0,00	0,00	17,75	0,00	699,11
2014 39300	INTERESES DE DEMORA	150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	150,16
2014 39900	RECURSOS EVENTUALES	40.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.266,20
2014 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
2014 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	32.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,65
2014 42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	593,73
2014 45003	COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA	10.807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,53
2014 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	125.767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125.767,29
2014 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	277.046,21	0,00	0,00	0,00	523,45	276.522,76
2014 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	5.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,89
2014 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	30.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,69
2014 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	16.070,72	0,00	0,00	0,00	1.393,98	14.676,74
2014 55003	KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONES	58.506,55	0,00	0,00	0,00	931,24	57.575,31
2014 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103,14
	<b>Total 2014</b>	<b>3.125.724,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,61</b>	<b>59.243,62</b>	<b>183.872,79</b>	<b>2.880.054,13</b>
<b>2015</b>							
2015 11200	I B I - RUSTICA	186,13	0,00	0,00	0,00	11,88	174,25
2015 11300	I.B.I. URBANA	287.771,44	0,00	5,95	0,00	63.363,34	224.402,15
2015 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	179.071,44	0,00	383,60	12.586,43	13.294,93	152.806,48
2015 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	325,07
2015 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	74.597,22	0,00	778,83	2.626,57	8.692,12	62.499,70
2015 29000	I.C.I.O.	4.364,75	0,00	0,00	0,00	144,58	4.220,17
2015 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	39.842,63	0,00	776,75	1.920,56	3.009,10	34.136,22
2015 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	2.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,35
2015 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,66
2015 32600	GRUA MUNICIPAL	20.129,70	0,00	0,00	1.899,60	1.373,63	16.856,47
2015 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	3.791,94	0,00	0,00	0,00	181,59	3.610,35
2015 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
2015 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	14.415,47	0,00	0,00	0,00	1.367,54	13.047,93
2015 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	24.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.719,58
2015 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	2.537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,22

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
<b>2015</b>							
2015 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
2015 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	5.263,82	0,00	0,00	1.928,18	375,64	2.960,00
2015 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	668,70
2015 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84
2015 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	992,08
2015 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
2015 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	665,61
2015 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
2015 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	2.670,53	0,00	0,00	1.205,47	0,00	1.465,06
2015 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2015 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,50
2015 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	643.212,71	0,00	0,00	95.649,37	11.642,21	535.921,13
2015 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	612.773,84	0,00	2.200,00	27.280,47	39.770,88	543.522,49
2015 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	127.492,97	0,00	0,00	1.099,55	3.000,00	123.393,42
2015 39140	MULTAS INDUSTRIAS	41.274,09	0,00	0,00	27.587,23	1.197,41	12.489,45
2015 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	10.880,06	0,00	0,00	1.173,96	520,60	9.185,50
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	14.279,34	0,00	0,00	2.321,57	158,95	11.798,82
2015 39211	RECARGO DE APREMIO	468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	468,51
2015 39300	INTERESES DE DEMORA	3.192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,85
2015 39900	RECURSOS EVENTUALES	22.997,94	0,00	0,00	50,00	6.792,65	16.155,29
2015 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90
2015 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	46.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46.876,27
2015 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	4.491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,05
2015 39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	1.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,36
2015 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	1.348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,21
2015 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	26.816,05	0,00	0,00	0,00	1.229,12	25.586,93
2015 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	5.162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,59
2015 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	284,85
2015 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	121.799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	121.799,51
2015 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	4.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,22
2015 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	9.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,50
2015 55203	CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2015 60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES	2.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20
2015 61000	ENAJENACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES	3.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,41
	<b>Total 2015</b>	<b>2.371.856,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,13</b>	<b>177.328,96</b>	<b>156.126,17</b>	<b>2.034.256,67</b>
<b>2016</b>							
2016 11200	I B I - RUSTICA	258,42	0,00	0,00	0,00	11,88	246,54
2016 11300	I.B.I. URBANA	601.220,42	0,00	254,69	0,00	93.000,63	507.965,10
2016 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	203.541,11	0,00	383,60	15.077,22	17.106,99	170.973,30
2016 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	47.517,68	0,00	492,44	0,00	3.019,51	44.005,73
2016 29000	I.C.I.O.	4.251,28	0,00	0,00	0,00	101,80	4.149,48
2016 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	40.154,08	0,00	1.145,81	2.102,56	2.856,95	34.048,76
2016 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	522,10

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
<b>2016</b>							
2016 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,38
2016 32600	GRUA MUNICIPAL	18.783,76	0,00	0,00	2.283,90	0,00	16.499,86
2016 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	6.968,43	0,00	0,00	0,00	1.481,40	5.487,03
2016 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
2016 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	15.808,53	0,00	0,00	0,00	2.255,81	13.552,72
2016 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2016 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2016 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09
2016 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	4.775,26	0,00	0,00	513,16	158,51	4.103,59
2016 33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52
2016 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	607,93	0,00	0,00	0,00	46,76	561,17
2016 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41
2016 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40
2016 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	458,85
2016 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
2016 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	682,77
2016 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.138,07	0,00	0,00	141,82	0,00	996,25
2016 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40
2016 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	205,18
2016 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
2016 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2016 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	353.407,79	0,00	0,00	14.562,20	5.499,68	333.345,91
2016 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	415.894,44	0,00	815,28	16.436,61	38.243,12	360.399,43
2016 39140	MULTAS INDUSTRIAS	45.581,17	0,00	0,00	16.419,13	9.183,76	19.978,28
2016 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	18.082,54	0,00	0,00	5.144,77	250,44	12.687,33
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	24.449,91	0,00	0,00	1.523,11	1.213,21	21.713,59
2016 39211	RECARGO DE APREMIO	975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	975,32
2016 39300	INTERESES DE DEMORA	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06
2016 39900	RECURSOS EVENTUALES	6.382,73	0,00	0,00	0,00	1.066,67	5.316,06
2016 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	1.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,18
2016 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	9.878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,12
2016 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	734,62
2016 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	48.470,38	0,00	0,00	0,00	1.581,18	46.889,20
2016 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	11.037,66	0,00	0,00	0,00	104,16	10.933,50
2016 54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97
2016 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	119.819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119.819,61
2016 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94
2016 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	12.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,73
2016 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	14.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304,22
2016 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>Total 2016</b>	<b>2.044.769,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091,82</b>	<b>74.204,48</b>	<b>189.182,46</b>	<b>1.778.290,68</b>

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
<b>2017</b>							
2017 11200	I B I - RUSTICA	4.198,80	0,00	1.242,06	0,00	104,20	2.852,54
2017 11300	I.B.I. URBANA	622.190,41	0,00	0,67	0,00	371.555,80	250.633,94
2017 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	246.362,41	0,00	383,60	16.110,31	23.598,88	206.269,62
2017 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	10.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,12
2017 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	78.063,94	0,00	962,48	3.632,56	9.302,47	64.166,43
2017 29000	I.C.I.O.	84.007,03	0,00	0,00	0,00	22.646,99	61.360,04
2017 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	51.432,33	0,00	1.608,70	1.910,75	4.860,32	43.052,56
2017 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	276,55
2017 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	26.260,67	0,00	0,00	0,00	265,40	25.995,27
2017 32600	GRUA MUNICIPAL	58.548,72	0,00	0,00	128,75	2.596,67	55.823,30
2017 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	16.563,73	0,00	0,00	0,00	707,65	15.856,08
2017 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81
2017 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	20.624,97	0,00	688,00	0,00	2.709,22	17.227,75
2017 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2017 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2017 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	362,70	0,00	0,00	0,00	129,40	233,30
2017 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	5.370,22	0,00	0,00	192,38	131,95	5.045,89
2017 33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	1.361,50	0,00	0,00	0,00	1.361,50	0,00
2017 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	506,06
2017 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	450,80	0,00	0,00	0,00	99,80	351,00
2017 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
2017 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	1.448,96	0,00	0,00	0,00	104,82	1.344,14
2017 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	461,65
2017 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	907,61
2017 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	526,91
2017 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	1.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,96
2017 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	564,27
2017 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16
2017 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	22.708,55	0,00	0,00	0,00	12.208,55	10.500,00
2017 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	316.755,94	0,00	0,00	118.793,38	870,95	197.091,61
2017 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	721.635,89	0,00	5.035,00	22.666,34	70.955,24	622.979,31
2017 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	2.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,00
2017 39140	MULTAS INDUSTRIAS	62.770,01	0,00	0,00	57.200,00	529,06	5.040,95
2017 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	32.302,73	0,00	0,00	5.094,02	2.488,81	24.719,90
2017 39160	MULTAS CONSUMO	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	28.094,24	0,00	0,00	1.561,00	1.850,66	24.682,58
2017 39211	RECARGO DE APREMIO	719,31	0,00	0,00	0,00	264,02	455,29
2017 39300	INTERESES DE DEMORA	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
2017 39900	RECURSOS EVENTUALES	42.294,32	0,00	0,00	600,00	2.203,71	39.490,61
2017 39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	50.021,36	0,00	0,00	0,00	4.600,00	45.421,36
2017 45050	TRANSF. CONVENIO.C.M. EN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	2.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,70
2017 45051	TRANSF. ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR	93.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	93.116,73

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
<b>2017</b>							
2017 45061	BESCAM	168.501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.501,94
2017 49001	SUBV.FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO EMPLEO AP-POEJ	185.555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	185.555,39
2017 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	11.600,00	0,00	0,00	0,00	1.307,34	10.292,66
2017 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	1.856,70	0,00	0,00	0,00	312,48	1.544,22
2017 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	4.252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,91
2017 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	9.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,35
2017 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	15.256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,06
2017 55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	4.900,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4.650,00
2017 59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>Total 2017</b>	<b>3.009.360,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.920,51</b>	<b>227.889,49</b>	<b>538.015,89</b>	<b>2.233.534,42</b>
<b>2018</b>							
2018 10000	I.R.P.F.	7.991,42	0,00	0,00	0,00	7.991,42	0,00
2018 11200	I B I - RUSTICA	2.610,29	0,00	1.176,48	0,00	58,04	1.375,77
2018 11300	I.B.I. URBANA	533.559,70	0,00	12.707,33	0,00	251.919,40	268.932,97
2018 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	280.019,61	0,00	648,55	16.695,94	30.812,31	231.862,81
2018 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	674.485,30	0,00	0,00	0,00	59.294,23	615.191,07
2018 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	107.026,64	0,00	962,48	7.423,84	20.173,34	78.466,98
2018 13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
2018 29000	I.C.I.O.	73.158,58	0,00	17.738,48	0,00	0,00	55.420,10
2018 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	63.187,97	0,00	2.762,50	1.981,27	7.255,02	51.189,18
2018 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	368,25
2018 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	8.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,41
2018 32600	GRUA MUNICIPAL	52.243,01	0,00	0,00	16.680,35	711,18	34.851,48
2018 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	5.161,77	0,00	0,00	0,00	469,55	4.692,22
2018 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25
2018 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	19.427,71	0,00	938,23	0,00	2.768,55	15.720,93
2018 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	4.248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,47
2018 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	8.159,43	0,00	0,00	192,38	1.510,25	6.456,80
2018 33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	1.361,50	0,00	0,00	0,00	1.361,50	0,00
2018 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	485,85
2018 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65
2018 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10
2018 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	655,51
2018 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	142,71
2018 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,29
2018 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	2.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,96
2018 34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175,81
2018 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.082,43	0,00	0,00	0,00	496,37	586,06
2018 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	3.045,11	0,00	0,00	0,00	620,70	2.424,41
2018 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	1.025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,95
2018 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	1.575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,06
2018 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	1.243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,85



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
<b>2018</b>							
2018 38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60
2018 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	900,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00
2018 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	111.340,27	0,00	1.271,23	14.432,89	12.346,70	83.289,45
2018 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	544.064,24	0,00	2.681,13	22.111,81	61.284,90	457.986,40
2018 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2018 39140	MULTAS INDUSTRIAS	58.472,10	0,00	0,00	3.001,00	6.437,39	49.033,71
2018 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	58.059,37	0,00	751,00	13.040,25	2.472,57	41.795,55
2018 39160	MULTAS CONSUMO	2.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,43
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	58.633,01	0,00	0,00	5.475,02	2.248,37	50.909,62
2018 39211	RECARGO DE APREMIO	608,85	0,00	0,00	0,00	160,57	448,28
2018 39300	INTERESES DE DEMORA	85,53	0,00	0,00	0,00	23,52	62,01
2018 39900	RECURSOS EVENTUALES	23.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,12
2018 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	5.456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,27
2018 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	4.611,28	0,00	0,00	0,00	3.538,83	1.072,45
2018 45052	TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	55.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.144,80
2018 45061	BESCAM	151.212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	151.212,21
2018 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	70.986,68	0,00	0,00	0,00	390,14	70.596,54
2018 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	1.720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,55
2018 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	28.108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108,18
2018 54111	LOCAL A CESPA, S.A.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	12.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,30
2018 55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	1.283,33	0,00	0,00	0,00	50,00	1.233,33
2018 75051	P. I. R.	797.874,74	0,00	0,00	0,00	53.191,60	744.683,14
2018 79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER/DUSI	74.997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74.997,92
	<b>Total 2018</b>	<b>3.918.977,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.637,41</b>	<b>101.034,75</b>	<b>527.886,45</b>	<b>3.248.419,33</b>
<b>2019</b>							
2019 11200	I B I - RUSTICA	3.608,26	0,00	1.176,68	0,00	21,00	2.410,58
2019 11300	I.B.I. URBANA	1.103.047,02	0,00	25.474,96	0,00	340.927,95	736.644,11
2019 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	9.018,10	0,00	0,00	233,59	1.860,66	6.923,85
2019 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	130.011,92	0,00	0,00	0,00	12.371,58	117.640,34
2019 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	123.712,08	0,00	1.418,73	10.322,29	21.974,54	89.996,52
2019 29000	I.C.I.O.	49.319,34	0,00	0,00	0,00	1.267,50	48.051,84
2019 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	75.504,41	0,00	4.862,84	1.925,00	15.343,88	53.372,69
2019 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
2019 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	392,76	0,00	0,00	0,00	2,94	389,82
2019 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	77,04	0,00	0,00	0,00	28,89	48,15
2019 32600	GRUA MUNICIPAL	44.400,12	0,00	1.615,83	13.105,50	1.876,59	27.802,20
2019 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	7.319,87	0,00	0,00	0,00	1.289,68	6.030,19
2019 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	33.587,86	0,00	2.705,27	0,00	6.906,89	23.975,70
2019 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	139.967,03	0,00	0,00	0,00	139.967,03	0,00
2019 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	59,11	0,00	0,00	0,00	59,10	0,01
2019 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	456,20	0,00	0,00	0,00	65,65	390,55

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
<b>2019</b>							
2019 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	10.798,61	0,00	0,00	0,00	945,55	9.853,06
2019 33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	1.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,50
2019 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	5.867,35	0,00	0,00	0,00	3.064,54	2.802,81
2019 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	436,39	0,00	0,00	0,00	256,93	179,46
2019 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	2.760,09	0,00	0,00	0,00	30,19	2.729,90
2019 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	803,70
2019 34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	1.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,05
2019 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	1.185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,59
2019 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	3.176,99	0,00	0,00	0,00	186,21	2.990,78
2019 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	1.691,14	0,00	0,00	0,00	425,46	1.265,68
2019 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	5.976,13	0,00	0,00	0,00	520,12	5.456,01
2019 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	564,21
2019 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	4.244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,54
2019 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	6.685,00	0,00	0,00	0,00	728,00	5.957,00
2019 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	5.633,71	0,00	0,00	0,00	2.157,53	3.476,18
2019 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	87.028,50	0,00	0,00	0,00	7.612,00	79.416,50
2019 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	253.176,81	0,00	0,00	60.981,61	12.175,80	180.019,40
2019 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	1.241.909,04	0,00	7.569,01	57.174,48	200.069,75	977.095,80
2019 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
2019 39140	MULTAS INDUSTRIAS	1.233,33	0,00	0,00	0,00	333,33	900,00
2019 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	82.301,00	0,00	0,00	14.024,05	12.548,30	55.728,65
2019 39160	MULTAS CONSUMO	690,86	0,00	0,00	0,00	340,86	350,00
2019 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	48.439,79	0,00	0,00	8.413,08	7.315,43	32.711,28
2019 39211	RECARGO DE APREMIO	589,59	0,00	0,00	95,84	222,89	270,86
2019 39300	INTERESES DE DEMORA	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68
2019 39900	RECURSOS EVENTUALES	23.795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,25
2019 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2019 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	2.299,89	0,00	0,00	0,00	180,36	2.119,53
2019 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES	94.303,91	0,00	0,00	0,00	59.380,14	34.923,77
2019 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	3.441,03	0,00	0,00	0,00	796,37	2.644,66
2019 54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	119.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	119.867,11
2019 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	85.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.435,22
2019 54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	41.607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41.607,87
2019 54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	3.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,38
2019 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	11.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,20
2019 55903	CABLEUROPA, S.A.U.	3.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,56
2019 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	1.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,29
2019 59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29
2019 83100	REINTEGRO DE PRETAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	355,68	0,00	0,00	0,00	355,68	0,00
	<b>Total 2019</b>	<b>3.888.937,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.023,32</b>	<b>166.275,44</b>	<b>853.609,32</b>	<b>2.823.029,07</b>

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
<b>2020</b>							
2020 11200	I B I - RUSTICA	119.213,20	0,00	1.879,29	0,00	4.649,37	112.684,54
2020 11300	I.B.I. URBANA	3.804.820,18	0,00	184.672,21	0,00	2.679.409,78	940.738,19
2020 11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	689.145,69	0,00	3.349,91	17.383,63	301.877,76	366.534,39
2020 11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	16.072,91	0,00	513,32	0,00	7.540,52	8.019,07
2020 13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	1.884.097,48	0,00	70.278,72	1.273,00	1.686.318,02	126.227,74
2020 29000	I.C.I.O.	492.523,53	0,00	19.631,73	0,00	260.349,93	212.541,87
2020 30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	263.122,02	0,00	16.435,70	1.438,30	161.733,87	83.514,15
2020 30900	SERVICIOS FUNERARIOS	8.403,90	0,00	0,00	0,00	7.704,03	699,87
2020 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	57.728,65	0,00	3.294,30	0,00	15.664,78	38.769,57
2020 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	494,40	0,00	0,00	0,00	412,00	82,40
2020 32600	GRUA MUNICIPAL	39.557,32	0,00	5.811,00	3.754,80	6.276,55	23.714,97
2020 32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	36.494,72	0,00	2.657,20	0,00	28.645,51	5.192,01
2020 33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	564,50	0,00	35,25	0,00	437,13	92,12
2020 33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	100.128,81	0,00	7.557,60	0,00	57.919,29	34.651,92
2020 33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	188.985,51	0,00	0,00	0,00	188.985,51	0,00
2020 33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	85.205,15	0,00	0,00	0,00	85.205,15	0,00
2020 33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	14.343,25	0,00	0,00	0,00	14.343,25	0,00
2020 33300	OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	38.001,38	0,00	0,00	0,00	38.001,38	0,00
2020 33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	9.666,22	0,00	599,40	0,00	2.339,39	6.727,43
2020 33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	17.691,43	0,00	470,78	0,00	9.452,63	7.768,02
2020 33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	2.723,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00	0,00
2020 33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	10.682,22	0,00	3.915,60	0,00	5.213,09	1.553,53
2020 33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	4.146,67	0,00	341,87	0,00	3.100,06	704,74
2020 34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	1.672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,97
2020 34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	1.620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,35
2020 34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
2020 34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	1.126,48	0,00	0,00	0,00	155,26	971,22
2020 34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	3.832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,90
2020 34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	4.152,06	0,00	0,00	0,00	564,27	3.587,79
2020 34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	5.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,86
2020 34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	2.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,94
2020 34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	6.339,59	0,00	0,00	0,00	118,02	6.221,57
2020 34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	8.267,22	0,00	0,00	0,00	205,20	8.062,02
2020 34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	4.728,67	0,00	0,00	0,00	114,41	4.614,26
2020 34915	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
2020 34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	2.192,39	0,00	0,00	0,00	34,70	2.157,69
2020 34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	13.880,00	0,00	0,00	0,00	11.318,00	2.562,00
2020 38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	23.732,36	0,00	102,56	0,00	12.183,18	11.446,62
2020 38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	834,28	0,00	0,00	0,00	834,28	0,00
2020 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	27.763,13	0,00	0,00	0,00	9.674,77	18.088,36
2020 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	424.743,04	0,00	18.382,08	300,00	104.418,86	301.642,10
2020 39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	876.535,92	0,00	10.742,94	15.510,00	276.507,58	573.775,40

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
<b>2020</b>							
2020 39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	17.653,33	0,00	0,00	0,00	5.800,90	11.852,43
2020 39140	MULTAS INDUSTRIAS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00
2020 39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	94.036,41	0,00	2.750,00	8.015,00	13.949,86	69.321,55
2020 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	205.821,00	0,00	3.606,00	6.102,00	35.286,36	160.826,64
2020 39211	RECARGO DE APREMIO	5.841,23	0,00	400,35	0,00	1.222,81	4.218,07
2020 39300	INTERESES DE DEMORA	3.744,48	0,00	0,00	0,00	43,70	3.700,78
2020 39900	RECURSOS EVENTUALES	55.384,82	0,00	0,00	0,00	15.636,00	39.748,82
2020 39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	14.070,83	0,00	12.500,00	0,00	0,00	1.570,83
2020 39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	261,77
2020 39910	SOGEPIA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	66.012,65	0,00	0,00	0,00	4.056,00	61.956,65
2020 54100	VIVIENDAS MUNICIPALES (ARRENDAMIENTOS)	284.872,45	0,00	0,00	0,00	79.437,72	205.434,73
2020 54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	170.486,62	0,00	0,00	0,00	5.110,60	165.376,02
2020 54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	56.579,43	0,00	0,00	0,00	2.542,83	54.036,60
2020 54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	182.760,55	0,00	0,00	0,00	182.760,55	0,00
2020 54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	67.296,34	0,00	0,00	0,00	5.733,29	61.563,05
2020 54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	49.945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49.945,38
2020 54107	CENTRO DE EMPRESAS	9.256,88	0,00	0,00	0,00	9.086,15	170,73
2020 54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	101.711,70	0,00	0,00	0,00	33.831,99	67.879,71
2020 54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	1.012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,11
2020 55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	21.639,26	0,00	0,00	0,00	317,26	21.322,00
2020 55002	LAVICAR PARC S-3	18.369,66	0,00	0,00	0,00	15.308,05	3.061,61
2020 55003	KIOSCO AV. OLIMPICA N° 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	1.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,67
2020 55005	KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	42.727,06	0,00	0,00	0,00	2.930,56	39.796,50
2020 55012	KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA	34.352,80	0,00	0,00	0,00	17.176,40	17.176,40
2020 55907	ORANGE ESPAÑA TELECOMUNICACIONES	13.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.454,94
2020 59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	39.578,42	0,00	0,00	0,00	39.578,41	0,01
2020 59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	1.992,49	0,00	1.992,49	0,00	0,00	0,00
2020 59904	ROPA	136.980,00	0,00	0,00	0,00	37.773,84	99.206,16
2020 60900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES (PLAN PITRAS)	186.725,12	0,00	0,00	0,00	3.586,53	183.138,59
2020 83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.487,85	0,00	0,00	0,00	16.487,85	2.000,00
2020 91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	4.456.273,75	0,00	0,00	0,00	4.456.273,75	0,00
	<b>Total 2020</b>	<b>15.655.850,40</b>	<b>0,00</b>	<b>371.920,30</b>	<b>53.776,73</b>	<b>10.970.361,94</b>	<b>4.259.791,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>53.213.606,28</b>	<b>0,00</b>	<b>492.322,36</b>	<b>1.206.672,39</b>	<b>13.988.980,40</b>	<b>37.525.631,13</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

### 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
<b>Ejercicio: 2009</b>							
2009 - 604 / 22302 / 22600	CANONES. TASA BOMBEROS - P. CIVIL	21.438,26	0,00	21.438,26	0,00	0,00	21.438,26
	<b>Total 2009</b>	<b>21.438,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.438,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.438,26</b>
<b>Ejercicio: 2013</b>							
2013 - 156 / 32405 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INT SIN FIN LUCRO - EDUC.	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	0,00	1.036,36
	<b>Total 2013</b>	<b>1.036,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,36</b>
<b>Ejercicio: 2015</b>							
2015 - 172 / 13201 / 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL - POLICIA L	69,68	0,00	69,68	0,00	0,00	69,68
2015 - 264 / 16200 / 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST S/FINES DE LUCRO	5.038,60	0,00	5.038,60	0,00	0,00	5.038,60
2015 - 560 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	18,70
2015 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RR HH	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	<b>Total 2015</b>	<b>5.138,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138,98</b>
<b>Ejercicio: 2016</b>							
2016 - 443 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	758,40	0,00	758,40	0,00	0,00	758,40
2016 - 560 / 92020 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016 - 560 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	143,55	0,00	143,55	0,00	0,00	143,55
2016 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17,51	0,00	17,51	0,00	0,00	17,51
	<b>Total 2016</b>	<b>1.919,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,46</b>
<b>Ejercicio: 2017</b>							
2017 - 117 / 92003 / 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 - 261 / 17100 / 48903	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A CP. RUPERTO CHAPÍ Nº 57	1.464,11	0,00	1.464,11	0,00	0,00	1.464,11
2017 - 560 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	12,18
	<b>Total 2017</b>	<b>1.548,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,89</b>
<b>Ejercicio: 2018</b>							
2018 - 371 / 32600 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.619,36	0,00	2.619,36	0,00	0,00	2.619,36
	<b>Total 2018</b>	<b>2.619,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,36</b>
<b>Ejercicio: 2019</b>							
2019 - 117 / 92003 / 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
2019 - 121 / 92302 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	434,14	0,00	434,14	0,00	434,14	0,00
2019 - 131 / 91210 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	172,30	0,00	172,30	0,00	0,00	172,30
2019 - 131 / 91210 / 22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS	1.080,94	0,00	1.080,94	0,00	1.080,94	0,00
2019 - 172 / 13201 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	1.676,70	0,00	1.676,70	0,00	0,00	1.676,70
2019 - 172 / 13201 / 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	135,39	0,00	135,39	0,00	0,00	135,39

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
<b>Ejercicio: 2019</b>							
2019 - 174 / 13503 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	44,94	0,00	44,94	0,00	0,00	44,94
2019 - 174 / 13503 / 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90
2019 - 174 / 13503 / 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	534,66	0,00	534,66	0,00	0,00	534,66
2019 - 174 / 13503 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
2019 - 262 / 34200 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	57.629,66	0,00	57.629,66	0,00	57.629,66	0,00
2019 - 443 / 92002 / 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	116,20	0,00	116,20	0,00	116,20	0,00
2019 - 443 / 92002 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
2019 - 443 / 92002 / 22199	OTROS SUMINISTROS	8,95	0,00	8,95	0,00	8,95	0,00
2019 - 443 / 92002 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	999,60	0,00	999,60	0,00	999,60	0,00
2019 - 443 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	3.280,31	0,00	3.280,31	0,00	3.280,31	0,00
2019 - 572 / 93200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.817,20	0,00	2.817,20	0,00	0,00	2.817,20
	<b>Total 2019</b>	<b>72.244,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72.244,17</b>	<b>0,00</b>	<b>66.856,08</b>	<b>5.388,09</b>
<b>Ejercicio: 2020</b>							
2020 - 117 / 92003 / 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	7.239,78	0,00	7.239,78	0,00	7.239,78	0,00
2020 - 121 / 92302 / 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84,82	0,00	84,82	0,00	84,82	0,00
2020 - 121 / 92302 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	92.960,74	0,00	92.960,74	0,00	92.960,74	0,00
2020 - 121 / 92302 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	812,06	0,00	812,06	0,00	812,06	0,00
2020 - 121 / 92302 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.480,38	0,00	11.480,38	0,00	11.480,38	0,00
2020 - 121 / 92302 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	62.887,90	0,00	62.887,90	0,00	62.887,90	0,00
2020 - 121 / 92302 / 62903	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS	5.537,79	0,00	5.537,79	0,00	5.537,79	0,00
2020 - 130 / 91200 / 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.513,84	0,00	13.513,84	0,00	13.513,84	0,00
2020 - 131 / 43200 / 48001	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	72.050,00	0,00	72.050,00	0,00	72.050,00	0,00
2020 - 131 / 91210 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	961,83	0,00	961,83	0,00	961,83	0,00
2020 - 131 / 91210 / 22615	SUBVENCIÓN ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EN LA CORPORACION	42.819,15	0,00	42.819,15	0,00	38.281,65	4.537,50
2020 - 131 / 91210 / 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	30,10	0,00	30,10	0,00	30,10	0,00
2020 - 251 / 15105 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00
2020 - 272 / 92400 / 48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	4.824,05	0,00	4.824,05	0,00	4.824,05	0,00
2020 - 320 / 93102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.291,03	0,00	45.291,03	0,00	45.291,03	0,00
2020 - 321 / 93200 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.413,67	0,00	6.413,67	0,00	6.413,67	0,00
2020 - 321 / 93200 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.261,75	0,00	6.261,75	0,00	6.261,75	0,00
2020 - 322 / 23100 / 41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	1.539.713,08	0,00	1.539.713,08	0,00	1.539.713,08	0,00
2020 - 322 / 23100 / 71001	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00
2020 - 322 / 33400 / 41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	2.339.274,85	0,00	2.339.274,85	0,00	2.339.274,85	0,00
2020 - 322 / 34100 / 41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	1.704.420,52	0,00	1.704.420,52	0,00	1.704.420,52	0,00
2020 - 322 / 93300 / 22712	SOGEPIA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	25.983,05	0,00	25.983,05	0,00	25.983,05	0,00
2020 - 323 / 93402 / 35202	INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE	19.864,09	0,00	19.864,09	0,00	19.864,09	0,00
2020 - 330 / 92006 / 22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	4.354,91	0,00	4.354,91	0,00	4.354,91	0,00
2020 - 330 / 92200 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	258,44	0,00	258,44	0,00	258,44	0,00
2020 - 331 / 92006 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.720,75	0,00	3.720,75	0,00	3.720,75	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
<b>Ejercicio: 2020</b>							
2020 - 331 / 92006 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.645,04	0,00	24.645,04	0,00	24.645,04	0,00
2020 - 332 / 92500 / 22199	OTROS SUMINISTROS	877,25	0,00	877,25	0,00	877,25	0,00
2020 - 332 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.487,80	0,00	8.487,80	0,00	8.487,80	0,00
2020 - 333 / 92016 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	25.962,79	0,00	25.962,79	0,00	25.962,79	0,00
2020 - 333 / 92016 / 22204	MENSAJERÍA	247,09	0,00	247,09	0,00	247,09	0,00
2020 - 334 / 92500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.353,71	0,00	36.353,71	0,00	36.353,71	0,00
2020 - 335 / 92201 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.507,90	0,00	14.507,90	0,00	14.507,90	0,00
2020 - 350 / 24105 / 47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
2020 - 350 / 24106 / 22699	PROGRAMA DE COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	61.841,87	0,00	61.841,87	0,00	61.841,87	0,00
2020 - 350 / 24107 / 22706	PROGRAMA DE EMPRESAS. ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS	45.503,98	0,00	45.503,98	0,00	45.503,98	0,00
2020 - 350 / 24109 / 22706	PROGRAMA DE EMPLEO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.273,06	0,00	66.273,06	0,00	66.273,06	0,00
2020 - 350 / 24110 / 22699	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y START UP-OTROS GASTOS DI	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00
2020 - 350 / 24110 / 22706	PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP. EST.Y TRAB.TÉCNIC	53.247,03	0,00	53.247,03	0,00	53.247,03	0,00
2020 - 350 / 24117 / 22706	EST. Y TRAB. TCOS. FORMACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN ESP.DIF. INSERCIÓN LABORAL > 45 AÑOS	14.121,75	0,00	14.121,75	0,00	14.121,75	0,00
2020 - 360 / 92008 / 20600	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	122.719,84	0,00	122.719,84	0,00	122.495,84	224,00
2020 - 360 / 92008 / 20601	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Red Pr	91.357,68	0,00	91.357,68	0,00	91.357,68	0,00
2020 - 360 / 92008 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	331.009,76	0,00	331.009,76	0,00	331.009,76	0,00
2020 - 360 / 92008 / 21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE	78.100,42	0,00	78.100,42	0,00	78.100,42	0,00
2020 - 360 / 92008 / 22200	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	158,44	0,00	158,44	0,00	158,44	0,00
2020 - 360 / 92008 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	94.209,81	0,00	94.209,81	0,00	94.209,81	0,00
2020 - 360 / 92008 / 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.701,42	0,00	3.701,42	0,00	3.701,42	0,00
2020 - 360 / 92008 / 63600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.037,49	0,00	9.037,49	0,00	9.037,49	0,00
2020 - 360 / 92008 / 64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	18.128,22	0,00	18.128,22	0,00	18.128,22	0,00
2020 - 360 / 92008 / 64100	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	13.358,40	0,00	13.358,40	0,00	13.358,40	0,00
2020 - 361 / 49100 / 22799	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.448,20	0,00	17.448,20	0,00	17.448,20	0,00
2020 - 361 / 92600 / 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
2020 - 361 / 92600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.467,59	0,00	22.467,59	0,00	22.467,59	0,00
2020 - 362 / 92004 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.986,02	0,00	30.986,02	0,00	30.986,02	0,00
2020 - 362 / 92008 / 64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	35.968,84	0,00	35.968,84	0,00	35.968,84	0,00
2020 - 362 / 92008 / 64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2020 - 371 / 92020 / 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	29.805,00	0,00	29.805,00	0,00	29.805,00	0,00
2020 - 371 / 92020 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.576,20	0,00	70.576,20	0,00	70.576,20	0,00
2020 - 371 / 92020 / 16205	SEGUROS	18.940,37	0,00	18.940,37	0,00	18.940,37	0,00
2020 - 371 / 92020 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 2020</b>							
2020 - 371 / 92020 / 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	655,82	0,00	655,82	0,00	655,82	0,00
2020 - 371 / 92020 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,29	0,00	250,29	0,00	250,29	0,00
2020 - 371 / 92020 / 22104	VESTUARIO	6.974,04	0,00	6.974,04	0,00	6.974,04	0,00
2020 - 371 / 92020 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.238,59	0,00	3.238,59	0,00	3.238,59	0,00
2020 - 371 / 92020 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.034,50	0,00	45.034,50	0,00	45.034,50	0,00
2020 - 371 / 92020 / 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	667,30	0,00	667,30	0,00	667,30	0,00
2020 - 371 / 92020 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	149,27	0,00	149,27	0,00	149,27	0,00
2020 - 371 / 92020 / 83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020 - 372 / 92002 / 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.524,45	0,00	4.524,45	0,00	4.524,45	0,00
2020 - 372 / 92002 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.153,64	0,00	7.153,64	0,00	7.153,64	0,00
2020 - 372 / 92002 / 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.737,48	0,00	3.737,48	0,00	3.737,48	0,00
2020 - 372 / 92002 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.970,54	0,00	1.970,54	0,00	1.970,54	0,00
2020 - 372 / 92002 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.236,36	0,00	1.236,36	0,00	1.236,36	0,00
2020 - 372 / 92002 / 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	35.922,37	0,00	35.922,37	0,00	35.756,07	166,30
2020 - 372 / 92002 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.140,60	0,00	18.140,60	0,00	18.140,60	0,00
2020 - 372 / 92002 / 63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
2020 - 372 / 92002 / 63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	17.737,14	0,00	17.737,14	0,00	17.737,14	0,00
2020 - 373 / 15105 / 22617	GASTOS DIVERSOS. INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y REGULACIÓN JURÍDICA PARCELAS MUNICIPALES.	29,09	0,00	29,09	0,00	29,09	0,00
2020 - 373 / 15105 / 22618	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES E.C. LA MORALEJA, ARROYO DE LA VEGA Y P.E. LA MORALEJA	128.403,46	0,00	128.403,46	0,00	128.403,46	0,00
2020 - 373 / 23101 / 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.840,15	0,00	39.840,15	0,00	39.840,15	0,00
2020 - 373 / 43200 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.813,86	0,00	2.813,86	0,00	2.813,86	0,00
2020 - 373 / 93300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFIC. Y OTRAS CONST. SOGEPIMA	15.963,97	0,00	15.963,97	0,00	15.963,97	0,00
2020 - 373 / 93300 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	80.221,89	0,00	80.221,89	0,00	80.221,89	0,00
2020 - 373 / 93300 / 22614	GASTOS DE COMUNIDAD	677.262,67	0,00	677.262,67	0,00	677.262,67	0,00
2020 - 373 / 93300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.326,10	0,00	28.326,10	0,00	28.326,10	0,00
2020 - 411 / 91202 / 48008	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	310.907,27	0,00	310.907,27	0,00	310.907,27	0,00
2020 - 411 / 91202 / 48009	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	501.210,94	0,00	501.210,94	0,00	501.210,94	0,00
2020 - 411 / 91202 / 48010	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	134.259,77	0,00	134.259,77	0,00	134.259,77	0,00
2020 - 411 / 91202 / 48011	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	89.907,50	0,00	89.907,50	0,00	89.907,50	0,00
2020 - 411 / 91202 / 48012	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	18.281,26	0,00	18.281,26	0,00	18.281,26	0,00
2020 - 412 / 16210 / 22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	853.060,57	0,00	853.060,57	0,00	853.060,57	0,00
2020 - 412 / 16300 / 22700	LIMPIEZA VIARIA	567.881,06	0,00	567.881,06	0,00	567.881,06	0,00
2020 - 412 / 17100 / 21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	716.687,84	0,00	716.687,84	0,00	716.687,84	0,00
2020 - 412 / 17100 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA RECICLADA Y DE RIEGO	75.892,54	0,00	75.892,54	0,00	75.892,54	0,00
2020 - 412 / 17100 / 22114	SUMINISTRO DE PLANTAS	12.562,00	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00	0,00
2020 - 412 / 17100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2020 - 412 / 17101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.367,51	0,00	27.367,51	0,00	27.367,51	0,00
2020 - 412 / 17101 / 61956	REGENERACIÓN ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL	5.646,67	0,00	5.646,67	0,00	5.646,67	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
<b>Ejercicio: 2020</b>							
2020 - 412 / 32300 / 63503	MOBILIARIO URBANO	29.706,81	0,00	29.706,81	0,00	29.706,81	0,00
2020 - 413 / 16210 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2020 - 413 / 16400 / 21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	7.532,23	0,00	7.532,23	0,00	7.532,23	0,00
2020 - 413 / 16500 / 21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	195.508,55	0,00	195.508,55	0,00	195.508,55	0,00
2020 - 413 / 16500 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	527.475,27	0,00	527.475,27	0,00	527.475,27	0,00
2020 - 413 / 16500 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	141.524,94	0,00	141.524,94	0,00	141.524,94	0,00
2020 - 413 / 16500 / 63301	INV. RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	435.575,40	0,00	435.575,40	0,00	435.575,40	0,00
2020 - 413 / 17000 / 21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	63.054,16	0,00	63.054,16	0,00	63.054,16	0,00
2020 - 413 / 23107 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S	875,74	0,00	875,74	0,00	875,74	0,00
2020 - 413 / 23107 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S	97.431,83	0,00	97.431,83	0,00	97.431,83	0,00
2020 - 413 / 23107 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P B S	1.322,32	0,00	1.322,32	0,00	1.322,32	0,00
2020 - 413 / 32000 / 21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	85.631,34	0,00	85.631,34	0,00	85.631,34	0,00
2020 - 413 / 32000 / 21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	66.018,51	0,00	66.018,51	0,00	66.018,51	0,00
2020 - 413 / 32000 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	81.538,39	0,00	81.538,39	0,00	81.538,39	0,00
2020 - 413 / 32000 / 22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	12.141,91	0,00	12.141,91	0,00	12.141,91	0,00
2020 - 413 / 32000 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	85.105,21	0,00	85.105,21	0,00	85.105,21	0,00
2020 - 413 / 32000 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	543.048,80	0,00	543.048,80	0,00	543.048,80	0,00
2020 - 413 / 32000 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	5.671,27	0,00	5.671,27	0,00	5.671,27	0,00
2020 - 413 / 32300 / 63236	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	70.360,91	0,00	70.360,91	0,00	70.360,91	0,00
2020 - 413 / 33401 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C	2.352,28	0,00	2.352,28	0,00	2.352,28	0,00
2020 - 413 / 33401 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	301.748,01	0,00	301.748,01	0,00	301.748,01	0,00
2020 - 413 / 33401 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P S C	33.769,24	0,00	33.769,24	0,00	33.769,24	0,00
2020 - 413 / 34200 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D	297,08	0,00	297,08	0,00	297,08	0,00
2020 - 413 / 34200 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	789.540,86	0,00	789.540,86	0,00	789.540,86	0,00
2020 - 413 / 34200 / 22102	SUMINISTRO DE GAS - P M D	117.162,32	0,00	117.162,32	0,00	117.162,32	0,00
2020 - 413 / 92015 / 21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	59.684,18	0,00	59.684,18	0,00	59.684,18	0,00
2020 - 413 / 92015 / 21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE	167.170,01	0,00	167.170,01	0,00	167.170,01	0,00
2020 - 413 / 92015 / 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	913.501,75	0,00	913.501,75	0,00	913.501,75	0,00
2020 - 413 / 92015 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA	14.035,36	0,00	14.035,36	0,00	14.035,36	0,00
2020 - 413 / 92015 / 22102	SUMINISTRO DE GAS	28.730,63	0,00	28.730,63	0,00	28.730,63	0,00
2020 - 413 / 92015 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	257.452,53	0,00	257.452,53	0,00	257.452,53	0,00
2020 - 413 / 92015 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	64.886,32	0,00	64.886,32	0,00	64.886,32	0,00
2020 - 413 / 92015 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	72.008,22	0,00	72.008,22	0,00	72.008,22	0,00
2020 - 413 / 92024 / 21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	65.109,35	0,00	65.109,35	0,00	59.904,47	5.204,88
2020 - 413 / 92024 / 63200	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	43.329,12	0,00	43.329,12	0,00	43.329,12	0,00
2020 - 413 / 92024 / 63301	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PATRIMONIALES	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00
2020 - 414 / 15320 / 21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	484.953,90	0,00	484.953,90	0,00	484.953,90	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 2020</b>							
2020 - 414 / 15320 / 21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAE S	118.189,77	0,00	118.189,77	0,00	118.189,77	0,00
2020 - 420 / 13305 / 21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00
2020 - 420 / 15201 / 62230	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
2020 - 420 / 15320 / 61900	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	22.035,92	0,00	22.035,92	0,00	22.035,92	0,00
2020 - 420 / 15320 / 61934	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	24.832,72	0,00	24.832,72	0,00	24.832,72	0,00
2020 - 420 / 32300 / 63204	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS EDIFICIOS DEL P.S.C. EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	30.350,58	0,00	30.350,58	0,00	30.350,58	0,00
2020 - 420 / 33300 / 61962	EJECUCIÓN DE NUEVA CUBIERTA DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	16.819,00	0,00	16.819,00	0,00	16.819,00	0,00
2020 - 420 / 34200 / 63227	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA	7.459,98	0,00	7.459,98	0,00	7.459,98	0,00
2020 - 420 / 34200 / 63228	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	2.392,75	0,00	2.392,75	0,00	2.392,75	0,00
2020 - 420 / 92015 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.499,99	0,00	45.499,99	0,00	45.499,99	0,00
2020 - 420 / 93301 / 63200	REPARACION PATIO AYUNTAMIENTO	34.957,09	0,00	34.957,09	0,00	34.957,09	0,00
2020 - 431 / 13000 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA. INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	11.250,13	0,00	11.250,13	0,00	11.250,13	0,00
2020 - 431 / 23100 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.924,14	0,00	9.924,14	0,00	9.924,14	0,00
2020 - 431 / 23107 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	31.626,10	0,00	31.626,10	0,00	31.626,10	0,00
2020 - 431 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA. INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	4.107,35	0,00	4.107,35	0,00	4.107,35	0,00
2020 - 431 / 32600 / 22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00
2020 - 431 / 33401 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	147.660,48	0,00	147.660,48	0,00	147.660,48	0,00
2020 - 431 / 92016 / 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	102.145,07	0,00	102.145,07	0,00	102.145,07	0,00
2020 - 432 / 13000 / 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.860,78	0,00	10.860,78	0,00	10.860,78	0,00
2020 - 432 / 13201 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	10.851,50	0,00	10.851,50	0,00	10.851,50	0,00
2020 - 432 / 13201 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	149.985,17	0,00	149.985,17	0,00	149.985,17	0,00
2020 - 432 / 13201 / 22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	38.060,21	0,00	38.060,21	0,00	38.060,21	0,00
2020 - 432 / 13201 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS ANIMALES	785,67	0,00	785,67	0,00	785,67	0,00
2020 - 432 / 13201 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	615,70	0,00	615,70	0,00	615,70	0,00
2020 - 432 / 13201 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.816,51	0,00	10.816,51	0,00	10.816,51	0,00
2020 - 433 / 13503 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO	4.809,75	0,00	4.809,75	0,00	4.809,75	0,00
2020 - 433 / 13503 / 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.520,55	0,00	12.520,55	0,00	12.520,55	0,00
2020 - 433 / 13503 / 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.151,79	0,00	3.151,79	0,00	3.151,79	0,00
2020 - 433 / 13503 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.144,56	0,00	5.144,56	0,00	5.144,56	0,00
2020 - 434 / 13000 / 21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.911,07	0,00	13.911,07	0,00	13.911,07	0,00
2020 - 434 / 13000 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.696,40	0,00	8.696,40	0,00	8.696,40	0,00
2020 - 434 / 13000 / 22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
2020 - 434 / 13201 / 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	1.905,75	0,00	1.905,75	0,00	1.905,75	0,00
2020 - 434 / 13305 / 21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	26.141,77	0,00	26.141,77	0,00	26.141,77	0,00
2020 - 434 / 13305 / 21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA	73.666,36	0,00	73.666,36	0,00	73.666,36	0,00
2020 - 434 / 13305 / 22709	SERVICIO DE GRUA	32.486,43	0,00	32.486,43	0,00	32.486,43	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
<b>Ejercicio: 2020</b>							
2020 - 434 / 13305 / 22710	SERVICIO DE O.R.A.	75.742,70	0,00	75.742,70	0,00	75.742,70	0,00
2020 - 434 / 13503 / 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.666,56	0,00	4.666,56	0,00	4.666,56	0,00
2020 - 435 / 44110 / 22713	TRANSPORTE ESCOLAR	18.475,78	0,00	18.475,78	0,00	18.475,78	0,00
2020 - 435 / 44110 / 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2020 - 561 / 32600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	79.864,08	0,00	79.864,08	0,00	79.864,08	0,00
2020 - 561 / 32600 / 48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	571.811,63	0,00	571.811,63	0,00	571.811,63	0,00
2020 - 561 / 32600 / 48015	FAPA	556,16	0,00	556,16	0,00	556,16	0,00
	<b>Total 2020</b>	<b>19.826.063,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.826.063,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.813.930,98</b>	<b>12.132,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19.932.009,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.932.009,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.880.787,06</b>	<b>51.222,08</b>

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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			
<b>Deudas a largo plazo</b>				
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			
<b>Avales ejecutados durante el ejercicio</b>				
Entidades dependientes de las corporaciones locales ( clasificados como administración pública )				
Resto de entidades				
<b>Avales reintegrados durante el ejercicio</b>				
Entidades dependientes de las corporaciones locales ( clasificados como administración pública )				
Resto de entidades				
<b>Total Deuda Viva</b>	<b>0,00</b>			

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
ALCOBENDAS**

**Dotación de plantillas y retribuciones**

Periodo: 2021

Gastos distribuidos por grupos de personal

**TODO**

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Basicas	Complementos	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Organos de gobierno	27	1.293.868,12	0,00	0,00	0,00	<b>1.293.868,12</b>
Personal Directivo	7	161.682,27	537.305,48	0,00	0,00	<b>698.987,75</b>
Personal Eventual	16	666.786,09	0,00	0,00	0,00	<b>666.786,09</b>
Funcionarios de carrera	537	9.447.258,23	19.159.842,55	1.043.443,45	559.190,00	<b>30.209.734,23</b>
Funcionarios interinos	112	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Laboral fijo	5	257.315,43	5.981,83	3.840,01	7.132,05	<b>274.269,32</b>
Laboral temporal	4	166.589,24	0,00	0,00	0,00	<b>166.589,24</b>
Otro personal	0	936.951,48	0,00	0,00	0,00	<b>936.951,48</b>
<b>Total</b>	<b>708</b>	<b>12.930.450,86</b>	<b>19.703.129,86</b>	<b>1.047.283,46</b>	<b>566.322,05</b>	<b>34.247.186,23</b>

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	603.182,76
Seguridad social	8.809.749,08
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	185.904,08
<b>Total gastos comunes</b>	<b>9.598.835,92</b>

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**  
**DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR**  
 Periodo: 2021

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015 251 7 0028	LIQUIDACIÓN A CASTELLANA NORTE OBRAS URBANIZACIÓN ARROYO DE LA VEGA	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	881.760,47	0,00
2016 000 6 0001	SOBRANTE DEL AÑO 2016 Y ANTERIORES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	100,00%	0,00	0,00	3.576.018,10	0,00
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	48,67%	0,00	17.478,43	21.678,92	0,00
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	12,17%	0,00	4.369,61	5.419,73	0,00
2016 120 6 0057	Nueva web municipal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	39,16%	0,00	14.061,05	17.440,26	0,00
2016 251 6 0033	PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAESTRO BARBIERI	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	98,21%	0,00	0,00	4.195,39	0,00
2016 251 6 0033	PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAESTRO BARBIERI	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	1,79%	0,00	0,00	76,42	0,00
2016 262 6 0044	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	97,90%	0,00	0,00	1.261,66	0,00
2016 262 6 0044	INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	2,10%	0,00	0,00	27,06	0,00
2016 888 6 0055	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	63.838,51	0,00
2017 120 6 0062	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	12,45%	0,00	320,73	12,78	0,00
2017 120 6 0062	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	87,55%	0,00	2.255,45	89,88	0,00
2017 120 6 0063	APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	21.053,30	54.769,05	0,00
2017 254 6 0065	Obras en distritos, edificios y otras construcciones - Merca2	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	7.156,70	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valdela Fuentes	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	16,13%	0,00	0,00	114.424,93	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valdela Fuentes	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	6,54%	0,00	0,00	46.382,07	0,00
2017 254 6 0066	Ampliación Salta Fitness CD Valdela Fuentes	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	77,33%	0,00	0,00	548.425,83	0,00
2017 254 6 0067	Reforma interior Pabellón Antela Parada	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	59,47%	0,00	0,00	17.385,72	0,00
2017 254 6 0067	Reforma interior Pabellón Antela Parada	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	40,53%	0,00	0,00	11.847,83	0,00
2017 254 6 0068	Reforma interior Pabellón de los Sueños	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	44,92%	0,00	6.899,97	415,48	0,00
2017 254 6 0068	Reforma interior Pabellón de los Sueños	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	55,08%	0,00	8.459,56	509,40	0,00
2017 254 6 0069	Campo de Rugby Las Terrazas	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	4,49%	0,00	0,00	4.665,05	0,00
2017 254 6 0069	Campo de Rugby Las Terrazas	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	95,51%	0,00	0,00	99.298,81	0,00
2017 254 6 0070	Reforma de las calles del Barrio de la Zaporra Y	A70302039 ABANCA CORPORACION	91300	9,63%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	Obras de Mejora en Paseo de la Marquesa Vda de Alda	BANCARIA, S.A.						
2017 254 6 0070	Reforma de las calles del Barrio de la Zaporra Y Obras de Mejora en Paseo de la Marquesa Vda de Alda	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	90,37%	0,00	156.940,01	0,00	0,00
2017 254 6 0071	Adaptación Escuela de Música	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	55,39%	0,00	331,73	2.199,92	0,00
2017 254 6 0071	Adaptación Escuela de Música	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	44,61%	0,00	267,22	1.772,07	0,00
2017 254 6 0074	Calle Hiedra	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	3,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0074	Calle Hiedra	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	96,34%	0,00	97.444,51	0,01	0,00
2017 254 6 0075	Calle Iris	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	3,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 254 6 0075	Calle Iris	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	96,45%	0,00	144.635,13	0,00	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	0,21%	0,00	264,46	76,31	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	28,04%	0,00	35.892,45	10.357,55	0,00
2017 254 6 0106	Pista Polideportiva en Fuentelucha	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	71,76%	0,00	91.860,54	26.508,36	0,00
2017 254 6 0107	Reforma Polígono Industrial	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	5,17%	0,00	0,00	39.452,88	0,00
2017 254 6 0107	Reforma Polígono Industrial	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	94,83%	0,00	0,00	724.009,04	0,00
2017 254 6 0108	Obras de mejora entorno Barrio Centro	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	70,00%	0,00	51.099,69	18.900,31	0,00
2017 254 6 0108	Obras de mejora entorno Barrio Centro	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	30,00%	0,00	21.899,87	8.100,13	0,00
2017 262 6 0078	Obras de mejora en centros docentes	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	6.414,86	0,00
2017 264 6 0091A	Adquisición contenedores	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	90,50%	0,00	12.359,21	0,00	0,00
2017 264 6 0091A	Adquisición contenedores	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	9,50%	0,00	1.296,82	0,00	0,00
2017 264 6 0091A	Adquisición contenedores	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 264 6 0092	Huertos Urbanos Carlos Muñoz Ruiz-Valdelasfuentes	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	94,86%	0,00	0,00	1.378,99	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	5,14%	0,00	0,00	74,69	0,00
2017 264 6 0093	Remodelación Parque Salamanca	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	6,93%	0,00	0,00	114,17	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	83,86%	0,00	0,00	1.380,72	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	7,36%	0,00	0,00	121,24	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	1,85%	0,00	0,00	30,39	0,00
2017 264 6 0096	Remodelación Parque Canarias	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 266 6 0098	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	38,82%	0,00	0,00	175,07	0,00
2017 266 6 0098	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	61900	61,18%	0,00	0,00	275,92	0,00
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	A70302039 ABANCA CORPORACION	91300	15,28%	0,00	0,00	136.738,78	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	BANCARIA, S.A. P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	26,19%	0,00	0,00	234.409,34	0,00
2017 266 6 0100	Mejora pasos de peatones	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	58,53%	0,00	0,00	0,00	12.492,52
2017 443 6 0101	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	241,11	0,00
2018 120 6 0105	Necesidades equipamiento TIC PBS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	25,00%	0,00	3.346,58	1.516,09	0,00
2018 120 6 0105	Necesidades equipamiento TIC PBS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	10.039,72	0,00	20.820,04
2018 120 6 0106	Necesidades equipamiento TIC PMD	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	15,01%	0,00	7.106,08	0,00	0,00
2018 120 6 0106	Necesidades equipamiento TIC PMD	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	84,99%	0,00	0,00	0,00	45.342,04
2018 120 6 0107	Necesidades equipamiento TIC AYTO	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	30.088,66	3.149,09	0,00
2018 120 6 0107	Necesidades equipamiento TIC AYTO	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0108	Necesidades equipamiento TIC PSC	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	16.404,21	2.950,42	0,00
2018 120 6 0108	Necesidades equipamiento TIC PSC	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0109	Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP +	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	23,81%	0,00	0,00	93,78	0,00
2018 120 6 0109	Renove PCs 2018 254 equipos OBSOLETOS WIN XP +	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	76,19%	0,00	0,00	300,09	0,00
2018 120 6 0110	Ayto Gestión Multas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	21.109,69	1.275,31	0,00
2018 120 6 0110	Ayto Gestión Multas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0111	PBS Aplicación integral mayores CRM	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2018 120 6 0111	PBS Aplicación integral mayores CRM	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0113	Ayto POLICIA. Servidores CCTV Colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	11.918,50	5.736,33	0,00
2018 120 6 0113	Ayto POLICIA. Servidores CCTV Colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0114	Ayto ENS - Autoservicio de Restablecimiento de Contraseñas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0114	Ayto ENS - Autoservicio de Restablecimiento de Contraseñas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	10.018,80
2018 120 6 0115	Ayto Contabilidad ERP	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2018 120 6 0115	Ayto Contabilidad ERP	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0116	Ayto + Patronatos. Solución Adm. Electrónica SSyRR/Multas Policia	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2018 120 6 0116	Ayto + Patronatos. Solución Adm. Electrónica SSyRR/Multas Policia	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 120 6 0117	Ayto + Patronatos. Solución ZERODAY Ciberseguridad	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	1.059,05	0,00
2018 120 6 0117	Ayto + Patronatos. Solución ZERODAY Ciberseguridad	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	10.435,34
2018 120 6 0118	Ayto + Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito legal para ofrecer WIFI gratis a ciudadanos	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	890,52	0,00
2018 120 6 0118	Ayto + Patronatos. Solución WIFI Portal. Requisito legal para ofrecer WIFI gratis a ciudadanos	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	13.603,43
2018 121 6 0119	Cuerpo de cámara, objetivo y flash	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	115,55	0,00
2018 121 6 0119	Cuerpo de cámara, objetivo y flash	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	4.153,34
2018 121 6 0120	Video cámara y grabadora digital	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	625,00	0,00
2018 121 6 0120	Video cámara y grabadora digital	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 171 6 0121	Suministro en instalación sistema de vigilancia	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	16.159,19	0,00



CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 171 6 0121	CCTV en Colegios Suministro en instalación sistema de vigilancia CCTV en Colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	116.522,42
2018 171 6 0122	Integración en Cecom Milestone	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	21.247,97	0,00
2018 171 6 0122	Integración en Cecom Milestone	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 172 6 0123	Columnas para antenas de soporte red LTE de Urbanizaciones y Avda Monte Valdelatas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	803,79	0,00
2018 172 6 0123	Columnas para antenas de soporte red LTE de Urbanizaciones y Avda Monte Valdelatas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 172 6 0175	Compra de nuevas pantallas e inversiones para el CECOM de la Policía Local Enmienda 2.17 Ciudadanos	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2018 251 6 0124	Conservación integral del patrimonio inmobiliario	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 251 6 0125	Remodelación intersección Avda. Barajas - Avda. Rafael Nadal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	66.456,00	45.624,72	0,00
2018 251 6 0125	Remodelación intersección Avda. Barajas - Avda. Rafael Nadal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 251 6 0176	Aumento nuevo carril Avda. Bruselas hacia rotonda debajo A1 sentdo Burgos Enmienda 1.6. Ciudadanos	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	572.678,88	0,00
2018 254 6 0126	Cementerio	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	40.961,32	21.126,07	0,00
2018 254 6 0126	Cementerio	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	48.449,87	0,00	49.687,70
2018 254 6 0130	Remodelación Centro de Empresas	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2018 254 6 0131	Pabellón C.E.I.P Parque de Cataluña	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	114.550,66	0,00
2018 254 6 0131	Pabellón C.E.I.P Parque de Cataluña	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	42,08%	0,00	0,00	46.501,28	0,00
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	57,92%	0,00	0,00	63.994,90	0,00
2018 254 6 0132	Edificio Gonzalo Lafora	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	20,52%	0,00	0,00	59.619,01	0,00
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	4,48%	0,00	0,00	0,00	422,96
2018 254 6 0133	Edificio Vestuario Pabellón Antela Parada	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	7.078,50
2018 254 6 0176	Calles Distrito Norte/Centro	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	7.135,00	0,00	0,00
2018 254 6 0177	Edificio viviendas de alquiler precio tasado	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	76.475,43	249.535,56	0,00
2018 254 6 0179	OTRAS INVERSIONES. REMODELACIÓN PASAJE DE LA RADIO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	65.111,31	40.437,15	0,00
2018 262 6 0135	Obras de repación instalaciones varias	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0135	Obras de repación instalaciones varias	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0135	Obras de repación instalaciones varias	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0136	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	12.500,00	0,00	0,00
2018 262 6 0136	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
2018 262 6 0140	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	8.750,43	0,00
2018 262 6 0140	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 262 6 0141	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	188,41	18.561,59	0,00
2018 262 6 0141	Obras de mejora sistemas climatización y PCI	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	565,23	0,00	565,23
2018 262 6 0142	Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase 1	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	10.557,25	1.942,75	0,00
2018 262 6 0142	Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase 1	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	31.671,75	0,00	31.671,75
2018 262 6 0143	Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	29.047,06	120.952,94	0,00
2018 262 6 0143	Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	87.141,17	0,00	87.141,17
2018 262 6 0144	Obras de adaptación a normativa de puertas en recorridos de evacuación	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2018 262 6 0144	Obras de adaptación a normativa de puertas en recorridos de evacuación	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0146	Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0146	Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0146	Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0147	Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	26,34%	0,00	0,00	120,85	0,00
2018 262 6 0147	Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	73,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0147	Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0148	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0148	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0148	Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0149	Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	24,24%	0,00	0,00	37,80	0,00
2018 262 6 0149	Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,76%	2.226,40	0,00	118,10	0,00
2018 262 6 0150	Obra diversas en edificios gestionados por Sogepima	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	417,72	0,00
2018 262 6 0150	Obra diversas en edificios gestionados por Sogepima	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0150	Obra diversas en edificios gestionados por Sogepima	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0151	Modificación sistema climatización de edificios diversos gestionados por Sogepima	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 262 6 0151	Modificación sistema climatización de edificios diversos gestionados por Sogepima	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	100.875,00
2018 262 6 0179	EST. Y TRAB. TÉCNICOS - INV. RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - I.D.A.E.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91100	100,00%	0,00	806.421,99	2.855,33	0,00
2018 263 6 0154	Suministro e instalación de bancos y papeleras	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2018 263 6 0154	Suministro e instalación de bancos y papeleras	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 263 6 0155	Obras mejora Distrito Centro	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	50.405,86	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 263 6 0156	Operación Asfalto 2018	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	202.733,65	18.440,40	0,00
2018 263 6 0157	Obras mejora red viaria	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	15.525,55	0,00	0,00
2018 263 6 0158a	Proyecto de asfaltado Paseo Parques y entrada a La Moraleja desde fía de servicio A1 y zonas colinda	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	745.650,00	0,00	0,00
2018 264 6 0160	Señalización Parques 1ª Fase	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	50,00%	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2018 264 6 0160	Señalización Parques 1ª Fase	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0161	Adquisición contenedores nueva instalación	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	0,02%	0,00	10,00	0,00	0,00
2018 264 6 0161	Adquisición contenedores nueva instalación	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	12,27%	0,00	6.533,00	0,00	0,00
2018 264 6 0161	Adquisición contenedores nueva instalación	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	17,01%	0,00	9.059,68	0,00	0,00
2018 264 6 0161	Adquisición contenedores nueva instalación	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	70,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0161	Adquisición contenedores nueva instalación	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0162	Adquisición contenedores soterrados El Juncal	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018 264 6 0162	Adquisición contenedores soterrados El Juncal	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0164	Obras de mejoras en zonas ajardinadas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2018 264 6 0164	Obras de mejoras en zonas ajardinadas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0166	Remodelación Parque Asturias-Cantabria	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	5.286,09	0,00
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	9.422,79	291,19	0,00
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0167	Mobiliario Urbano	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	28.268,35	0,00	28.268,35
2018 264 6 0168	Suministro e instalación de juegos infantiles en parques y colegios	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	25,00%	0,00	0,00	7.793,19	0,00
2018 264 6 0168	Suministro e instalación de juegos infantiles en parques y colegios	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0169	Instalación suelos de caucho 2ª fase	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0169	Instalación suelos de caucho 2ª fase	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 264 6 0170	Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	49,07%	0,00	87.121,02	0,00	0,00
2018 264 6 0170	Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	15,73%	0,00	27.938,29	0,00	0,00
2018 264 6 0170	Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	35,20%	0,00	62.500,00	0,00	0,00
2018 264 6 0170	Adquisición contenedores reposición 186 contenedores Polígono Industrial	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 266 6 0170	Adquisición de cámaras de tráfico: 3ª Fase Proyecto OCR	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	62.500,00	0,00
2018 266 6 0170	Adquisición de cámaras de tráfico: 3ª Fase Proyecto OCR	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 266 6 0171	INVERSIÓN INFRAEST. USO GENERAL ADQ. E INSTAL. CABINAS RADAR	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	100,00%	0,00	5.868,00	23,60	0,00
2018 434 6 0172	Edificio viviendas de alquiler precio tasado	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	2.625.332,70	0,00
2018 443 6 0171a	Inversión en reposición de mobiliario Ayuntamiento	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 443 6 0171a	Inversión en reposición de mobiliario	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	Ayuntamiento							
2018 443 6 0171b	Inversión en reposición de mobiliario P.B.S.	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	0,00	18.361,57	1.401,29	0,00
2018 443 6 0171b	Inversión en reposición de mobiliario P.B.S.	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75051	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 60900	OTRAS ENAJENACIONES ( 60900)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	28,81%	0,00	0,00	1.056.666,67	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	2,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	49,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0173	Aparcamiento y Pabellón en Bulevar Salvador Allende	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	18,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 888 6 0174	Calles Distrito Centro	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	59,20%	0,00	0,00	39.680,05	0,00
2018 888 6 0174	Calles Distrito Centro	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	40,80%	0,00	0,00	0,00	169.068,98
2018 888 6 0179	Aparcamiento de vehículos Calle Anabel Segura con Avd Olímpica	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	165.868,00	0,00
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	91300	30,43%	0,00	2.731,19	28.120,71	0,00
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	39,02%	0,00	3.501,53	36.052,20	0,00
2018 888 6 0180	Centro Co-working Alcobendas	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	19,51%	0,00	1.750,71	18.025,60	0,00
2018 REMANENTES AFECTADOS	2018 REMANENTES AFECTADOS ACUMULADOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	877.671,02	0,00
2019 000 6 0001	SOBRANTE ENAJENACION PARCELA 5 - B SECTOR VALDELACASA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	7.505.000,00	0,00
2019 254 6 0006	REPARACION PATIO DE ENCuentros DEL AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	128.246,30	0,00
2019 254 6 0007	INSTALACION ANTENAS LTE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	8.710,11	0,00	0,00
2019 254 6 0087	MEJORA ACCESO PARQUE BOMBEROS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	75000	100,00%	0,00	149.552,71	16.819,69	0,00
2019 262 6 0004	INVERSIÓN REPOSICIÓN INSTALACIONES. SUSTITUCION ASCENSOR	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	63,29%	0,00	0,00	29.337,00	0,00
2019 262 6 0004	INVERSIÓN REPOSICIÓN INSTALACIONES. SUSTITUCION ASCENSOR	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	36,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 263 6 0003	PLANTACIÓN ARBOLADO EN PARCELA EL-A4 DEL ARROYO DE LA VEGA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87010	100,00%	0,00	37.057,28	0,00	37.057,28
2019 581 4 0001	REACTIVACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS ESP. DIFICULTAD. MAYORES DE 45 AÑOS.	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45052	82,60%	0,00	132.789,93	46.155,49	0,00
2019 60900	IMPORTE NO ASIGNADO A PROYECTOS DEL AÑO 2019 - gastos ficticios)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 91300	IMPORTE DESFASE PROYECTOS DEL AÑO 2019 (EXCELL-MÓDULO)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	100,00%	0,00	0,00	93.149,74	0,00
2020 0001 262 6	Campaña Reformas Verano Colegios 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	356.225,30	76.774,60	0,00
2020 0002 254 6	REPARACIÓN TRAMO COLECTOR CALLE FUEGO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	1.763,78	0,30	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0003 262 6	REPARACIÓN IMPERMEABILIZACION CUBIERTA AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	2.879,80	37.120,20	0,00
2020 0007 350 4	PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN MAYORES 30 AÑOS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45052	53,30%	0,00	162.737,64	12.493,94	0,00
2020 0008 561 2	GESTIÓN INDIRECTA SP EDUCATIVO E.I. FUENTELUCHA 2020-2021	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45003	57,80%	0,00	43.621,89	18.382,41	0,00
2020 0009 121 6	Material y equipamiento diseño y fotografía	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	9.300,00	0,00
2020 0010 251 6	Constitución de la sociedad (Los Carriles)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020 0011 360 6	Aplicación informatica para RGPD(Proteccion datos). 7.000	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	3.997,49	3.002,51	0,00
2020 0012 360 6	Consumo. Aplicación INSVERI: 6.675,57	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	6.675,57	0,00
2020 0013 360 6	Consumo. Aplicación informatica OMICWEB: 5.756,57	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	5.756,57	0,00	0,00
2020 0014 360 6	Empleo. Portal Empleo: 18.150,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	21,78	0,00
2020 0015 360 6	Adquisición de equipos informáticos para Seguridad Ciudadana	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	6.117,76	4.482,24	0,00
2020 0016 360 6	Equipos Universidad Popular 25.100	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	17.351,40	7.748,60	0,00
2020 0017 360 6	Equipos mediatecas: 76.390	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	41.534,97	34.855,03	0,00
2020 0018 360 6	Equipos centro de formación: 32.000	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	14.075,54	17.924,46	0,00
2020 0019 360 6	Renovación de equipamientos del PMD: 24.600	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	12.038,93	12.561,07	0,00
2020 0020 360 6	Equipamientos para Servicios Sociales	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2020 0021 360 6	Equipamientos para centro IMAGINA	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	12.100,00	0,00
2020 0022 372 6	Inversión en reposición de mobiliario Ayuntamiento (Sala de reuniones, sillas PRL y sustitución ele	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0022 372 6	Inversión en reposición de mobiliario Ayuntamiento (Sala de reuniones, sillas PRL y sustitución ele	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0023 373 6	Adquisición de 24 plazas garaje zona calle pintores a LICUAS S.A.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	435.000,00	0,00
2020 0024 412 6	Suministro Contenedores año 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	25,00%	0,00	1.488,81	498.511,19	0,00
2020 0024 412 6	Suministro Contenedores año 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	75,00%	0,00	4.466,43	0,00	4.466,43
2020 0025 412 6	Inversión nueva : Creación de Corredor Verde, Segunda Fase Enmienda nº 1 PSOE, C'S Y PODEMOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	39.899,77	260.100,23	0,00
2020 0026 412 6	Inversión de Reposición: Regeneración del antiguo Vertedero Municipal	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	28.978,69	65.374,64	0,00
2020 0027 413 6	Mejoras en edificios e instalaciones gestionados por SOGEPIMA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	13.915,00	446.085,00	0,00
2020 0028 413 6	Renovación de 5 máquinas de climatización de edificios del P.B.S por deterioro y adaptación a normat	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	235.175,17	0,00
2020 0029 413 6	Renovación de instrumentos y/o maquinaria en el Laboratorio Municipal y Centro de Día de Personas si	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	12.843,76	2.156,24	0,00
2020 0030 420 6	Remodelación integral del Paseo de la Chopera entre la Avda. España y c/ J. Benavente (Propuesta Con	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	10,00%	0,00	998,25	49.001,75	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0030 420 6	Remodelación integral del Paseo de la Chopera entre la Avda. España y c/ J. Benavente (Propuesta Con	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0031 420 6	Reparación fachada e instalación vinilos en edificio de la policía	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	32.090,00	0,00
2020 0032 420 6	Actuaciones de emergencia para garantizar seguridad en edificios municipales: Ayuntamiento	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	14.710,80	289,20	0,00
2020 0033 420 6	Actuaciones de emergencia para garantizar seguridad en edificios municipales: E.I. Valdelaparra	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	4.649,42	0,00
2020 0034 420 6	Remodelación integral y adecuación plantas en antiguo edificio Ayto. 2020: 208.943	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	6.836,50	202.106,50	0,00
2020 0035 420 6	Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger Even	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	0,24%	0,00	0,00	2.364,40	0,00
2020 0035 420 6	Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger Even	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	81,74%	0,00	0,00	796.735,09	0,00
2020 0035 420 6	Remodelación integral del local sito en Crta. De Fuencarral, adecuando los espacios para acoger Even	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	18,02%	0,00	0,00	175.665,00	0,00
2020 0036 420 6	Eliminación barreras arquitectónicas calle Luis Rodríguez Ontiveros	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	63.164,84	66.835,16	0,00
2020 0037 420 6	Ejecución de la obra nueva necesaria para la adaptación de los edificios municipales a la normativa	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2020 0037 420 6	Ejecución de la obra nueva necesaria para la adaptación de los edificios municipales a la normativa	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0038 420 6	Reforma integral del Parque Comunidad de Madrid.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	10,00%	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020 0038 420 6	Reforma integral del Parque Comunidad de Madrid.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0039 420 6	Recogida neumática Pº Chopera Alta y Zona Calle Manuel de Falla.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	37,50%	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2020 0039 420 6	Recogida neumática Pº Chopera Alta y Zona Calle Manuel de Falla.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	62,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0040 420 6	Reparación de edificios de viviendas municipales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	50,00%	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020 0040 420 6	Reparación de edificios de viviendas municipales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0041 420 6	Ejecución de nueva cubierta en Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Año 2020: 50.000 y año 2021: 4	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	16,67%	0,00	0,00	47.196,83	0,00
2020 0041 420 6	Ejecución de nueva cubierta en Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Año 2020: 50.000 y año 2021: 4	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	83,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0042 420 6	Obras de cerramiento en la pista nº 4 de hockey y edificio de vestuarios del Polideportivo José Cab	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020 0043 420 6	Torres de iluminación CF Antela Parada: 230.000€	T2 SR.,TESORERO	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0043 420 6	Torres de iluminación CF Antela Parada: 230.000€	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0044 420 6	INv.Rep. Acondicionamiento Sección Cauce	P2800600E AYUNTAMIENTO DE	60300	100,00%	0,00	0,00	500.000,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	Arroyo de la Vega, pol. ind. Enmienda 1 PSOE, C'S Y PODEMOS	ALCOBENDAS						
2020 0045 431 6	Armario de seguridad para llaves de la Policía Local	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	15.312,20	9.296,98	0,00
2020 0046 431 6	Adquisición e instalación de una carpa-lona para protección solar de los escolares.	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020 0047 431 6	Proyecto de Vigilancia CCTV Distrito Centro." Año 2020: 18.000 Año 2021: 20.000 y año 2022: 20.000	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2020 0048 431 6	Instalación de cámara en glorieta Ctra. Goloso / Marqués de la Valdavia"	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	14.773,22	3.226,78	0,00
2020 0049 431 6	Instalación de cámara en Glorieta de Avda. Miguel de Cervantes con C/ Fco. Largo Caballero"	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	17.494,89	505,11	0,00
2020 0050 431 6	Alquiler cámaras CCTV Recinto Ferial (Fiestas de San Isidro).	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2020 0051 431 6	Sustitución de 11 puntos de OCR por finalización de su vida útil.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	81,85%	0,00	0,00	112.763,00	0,00
2020 0051 431 6	Sustitución de 11 puntos de OCR por finalización de su vida útil.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	18,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0052 431 6	Estudio implantación cierre centralizado en los edificios municipales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	23,08%	0,00	3.422,06	11.577,94	0,00
2020 0052 431 6	Estudio implantación cierre centralizado en los edificios municipales	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	76,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0053 431 6	Sistemas de señalización luminosa especial para pasos de peatones y herramientas de control de rutas	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0053 431 6	Sistemas de señalización luminosa especial para pasos de peatones y herramientas de control de rutas	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0054 432 6	Proyecto reestructuración sala CECOM: 18.000,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	22,64%	0,00	0,00	90.560,33	0,00
2020 0054 432 6	Proyecto reestructuración sala CECOM: 18.000,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	77,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0054 432 6	Proyecto reestructuración sala CECOM: 18.000,00	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0055 434 6	CCTV intersección Valdelaparra-Goloso: 18.000,00	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2020 0056 434 6	Sustitución de reguladores semafóricos a 42V	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0056 434 6	Sustitución de reguladores semafóricos a 42V	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0057 434 6	Ejercicio de opción de compra de 2 vehículos Protección Civil (1 patrullero y 1 todo-terreno)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	19.995,35	0,00
2020 0058 561 6	Adquisición de impresoras 3D para colegios públicos del municipio	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60100	100,00%	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2020 0059 888 6	Proyecto y desarrollo de la implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento y sus p	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	11,66%	0,00	0,00	201.152,50	0,00
2020 0059 888 6	Proyecto y desarrollo de la implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento y sus p	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	38,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0059 888 6	Proyecto y desarrollo de la implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento y sus p	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	38,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0059 888 6	Proyecto y desarrollo de la implantación de la	S2800223F DIRECCION GENERAL DE	79101	11,66%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	Administración Electrónica en el Ayuntamiento y sus p	FONDOS COMUNITARIOS						
2020 0060 888 6	Instalación de un sistema Inteligente de Riego en parques del Distrito Centro y Valdelasfuentes.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020 0060 888 6	Instalación de un sistema Inteligente de Riego en parques del Distrito Centro y Valdelasfuentes.	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0061 888 6	Red LTE Comunicación Datos (100.000)	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0062 888 6	Consolidación Web Satélites (40.000)	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0063 888 6	Automatización Procesos Empleo (100.448,26)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0063 888 6	Automatización Procesos Empleo (100.448,26)	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0063 888 6	Automatización Procesos Empleo (100.448,26)	T2 SR.,TESORERO	91300	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	10,39%	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	18,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	20,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0064 888 6	Remodelación calle Constitución (Alcobendas Central)	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0065 888 6	Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 31, centro de Apoyo a la Infancia y Familia en	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	6,25%	0,00	277,53	24.722,47	0,00
2020 0065 888 6	Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 31, centro de Apoyo a la Infancia y Familia en	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	43,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0065 888 6	Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 31, centro de Apoyo a la Infancia y Familia en	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	2.220,20	0,00	2.220,20
2020 0066 888 6	Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 25, haciendo accesible al ciudadano el arte urba	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	50,00%	0,00	0,00	55.970,28	0,00
2020 0066 888 6	Remodelación del local del bulevar Salvador Allende 25, haciendo accesible al ciudadano el arte urba	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0067 888 6	Remodelación integral del antiguo Ayuntamiento habilitando espacio para fomento del Empleo, Startup,	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	11,64%	0,00	0,00	45.528,29	0,00
2020 0067 888 6	Remodelación integral del antiguo Ayuntamiento habilitando espacio para fomento del Empleo, Startup,	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	38,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0067 888 6	Remodelación integral del antiguo Ayuntamiento habilitando espacio para fomento del Empleo, Startup,	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0068 888 6	Equipamientos de Tecnicas de Información y Comunicación para el impulso del comercio en	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	4,31%	0,00	0,00	25.000,00	0,00



CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0068 888 6	la ciudad Equipamientos de Técnicas de Información y Comunicación para el impulso del comercio en la ciudad	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	45,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0068 888 6	Equipamientos de Técnicas de Información y Comunicación para el impulso del comercio en la ciudad	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0069 999 6	Recuperación márgenes Arroyo de la Vega	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	12,32%	0,00	1.714,18	67.548,83	0,00
2020 0069 999 6	Recuperación márgenes Arroyo de la Vega	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	38,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0069 999 6	Recuperación márgenes Arroyo de la Vega	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	12,32%	0,00	1.714,18	0,00	1.714,18
2020 0070 999 6	Sistemas de accesibilidad e itinerarios para acercar a los ciudadanos al patrimonio artístico de la	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	18,75%	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2020 0070 999 6	Sistemas de accesibilidad e itinerarios para acercar a los ciudadanos al patrimonio artístico de la	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	31,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0070 999 6	Sistemas de accesibilidad e itinerarios para acercar a los ciudadanos al patrimonio artístico de la	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0071 999 6	Red recarga vehículos eléctricos	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	14,37%	0,00	2.590,78	75.066,90	0,00
2020 0071 999 6	Red recarga vehículos eléctricos	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	35,63%	0,00	6.423,72	0,00	6.423,72
2020 0071 999 6	Red recarga vehículos eléctricos	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	50,00%	0,00	9.014,50	0,00	9.014,50
2020 0072 999 6	Aplicación para la gestión integral de mayores en consonancia con la Administración electrónica.	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	20,84%	0,00	0,00	79.200,00	0,00
2020 0072 999 6	Aplicación para la gestión integral de mayores en consonancia con la Administración electrónica.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	29,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0072 999 6	Aplicación para la gestión integral de mayores en consonancia con la Administración electrónica.	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0073 999 6	Equipamientos para la puesta en marcha del centro de gestión de control inteligente de la ciudad.	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	22,68%	0,00	2.036,49	200.801,94	0,00
2020 0073 999 6	Equipamientos para la puesta en marcha del centro de gestión de control inteligente de la ciudad.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	27,32%	0,00	2.452,61	0,00	2.452,61
2020 0073 999 6	Equipamientos para la puesta en marcha del centro de gestión de control inteligente de la ciudad.	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	50,00%	0,00	4.489,10	0,00	4.489,10
2020 0074 322 7	P.S.C. TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OAAA. Aportación 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	93,25%	0,00	817.605,63	59.211,82	0,00
2020 0074 322 7	P.S.C. TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OAAA. Aportación 2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	6,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0075 322 7	P.B.S. TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OAAA. Aportación 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	72.150,00	0,00	0,00
2020 0076 322 7	P.M.D.TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OAAA. Aportación 2020	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91300	100,00%	0,00	1.768.000,00	142.290,00	0,00
2020 0077 360 6	Suministro equipos informáticos portátiles	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	100,00%	0,00	112.534,84	4.537,87	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0078 350 1	PROGRAMA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON LA ACTIV. LAB. PREVENC. DESEMPLEO LARGA DURACIÓN POR COVID-19	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45052	88,23%	0,00	694.168,75	15.631,25	0,00
2020 SOBR T.1.D.	PROYECTO IMPORTE SOBRANTE VENTA PARC. T.1.D. (PPS 2020)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2021 0000 360 6	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN. INVERSIÓN NUEVA. EMERGENCIA COVID.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60900	100,00%	0,00	186.054,99	90.190,10	0,00
2021 0001 350 2	SUBVENCIÓN PARA ACCIONES DE FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS 2021-2022	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45053	100,00%	14.788,05	0,00	14.788,05	0,00
2021 0005 414 6	INVERSIONES REPOSICION. OPERACION ASFALTO 2021	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	976.495,30	0,00	976.495,30	0,00
2021 0006 420 6	REMODELACION CL IRIS 2ª FASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	41,32%	144.635,13	0,00	144.635,13	0,00
2021 0006 420 6	REMODELACION CL IRIS 2ª FASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	58,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0007 420 6	REMODELACION CL MARQUESA VDA. ALDAMA. 2ª FASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	9,70%	174.548,90	0,00	174.548,90	0,00
2021 0007 420 6	REMODELACION CL MARQUESA VDA. ALDAMA. 2ª FASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	90,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0008 420 6	REMODELACION CL HIEDRA. 2ª FASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	11,46%	97.444,51	0,00	97.444,51	0,00
2021 0008 420 6	REMODELACION CL HIEDRA. 2ª FASE	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	88,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0009 413 6	INV. Y MEJORA RED EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SALA 3.78, SALA DEL SAC Y NUEVOS DESPACHOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0010 414 6	OPERACION ASFALTO 2022, SEGUN RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	3,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0010 414 6	OPERACION ASFALTO 2022, SEGUN RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	97,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0011 412 6	ADQUISICION PUNTO LIMPIO MOVIL. INVERSION REPOSICION	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0011 412 6	ADQUISICION PUNTO LIMPIO MOVIL. INVERSION REPOSICION	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0012 413 6	ALUMBRADO RED PUBLICA EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS. EDIFICIOS MUNICIPALES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0013 414 6	MOBILIARIO URBANO. RENOVACION PAPELERAS, BANCOS, BOLARDOS Y BEBEDEROS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0013 414 6	MOBILIARIO URBANO. RENOVACION PAPELERAS, BANCOS, BOLARDOS Y BEBEDEROS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0014 888 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	5,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0014 888 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	44,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0014 888 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79101	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0015 999 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE	87000	3,33%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021 0015 999 6	ZONAS DISTRITO CENTRO Y OTROS EN DISTRITO CENTRO	ALCOBENDAS						
2021 0015 999 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO Y OTROS EN DISTRITO CENTRO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	46,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0015 999 6	SISTEMA ILUMINACION LED PARA ZONAS DISTRITO CENTRO Y OTROS EN DISTRITO CENTRO	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS	79100	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0016 360 6	AYUNTAMIENTO. ADQUISICION DE EQUIPOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0017 360 6	TELETRABAJO PORTATILES 2021. NUEVAS LEGISLACION	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0018 360 6	POLICIA. LICENCIAS LTE POLICIA. 25 UDS.	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0019 360 6	CITA PREVIA. FASE 1. SAC CON GESTION DE TURNOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0020 360 6	SAC. ATENCION MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0021 360 6	20 TABLETS Y SUS PROGRAMAS PARA FIRMA BIOMETRICA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0022 360 6	POLICIA. SISTEMA GESTION CCTV POLICIA (ANTIGUO PIR)	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0023 360 6	EMPLEO. PORTAL EMPLEO. MODULO GESTION DE FORMACION DESEMPLEADOS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0024 360 6	URBANISMO. AUTODESK AEC COLLECTION	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0025 360 6	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS. PBS	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0026 360 6	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS. PSC	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0027 360 6	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS. PMD	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0028 360 6	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO SIEM ENS	A86201993 LIBERBANK, S.A.	91300	100,00%	352,36	0,00	352,36	0,00
2021 0028 420 6	MEJORA EN APARCAMIENTOS DE RESIDENTES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0028 420 6	MEJORA EN APARCAMIENTOS DE RESIDENTES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0029 420 6	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS ENTRE AVDA. ZAPORRA Y RUPERTO CHAPI	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0030 420 6	TN-9 ADAPTACION LOCALES PARA CENTRO FORMACION. COMJNIDAD MADRID - AYUNTAMIENTO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0033 412 6	MOBILIARIO URBANO 2021	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	87000	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0034 561 2	CONVENIO COLABORACIÓN ESCUELAS INFANTILES CURSO 2021-2022	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45003	100,00%	334.583,25	0,00	334.583,25	0,00
2021 603 00 ENAJENACIÓN PMS CONSORCIO VALDELACASA	2021 603 00 ENAJENACIÓN PMS CONSORCIO VALDELACASA, SIN ASIGNACIÓN A PROYECTO ESPECÍFICO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	60300	100,00%	1.172.015,53	0,00	1.172.015,53	0,00
2022 0001 360 6	SERVICIO PLATAFORMA TIC AYUNTAMIENTO - EXP. 51/2020	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	91300	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
				TOTAL	2.917.089,43	8.307.729,98	31.232.560,06	813.505,59

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2021

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		
1201800000001	FRA. N° 2018P00582 REFERENCIA N° 9164-01-03-GA-0079 GARAJEEN AVDA. PABLO IGLESIAS 31	373/23101/20200	0,00	-58,54	0,00	-58,54	0,00	
1201800000001	FRA. N° 2018P00582 REFERENCIA N° 9164-01-03-GA-0079 GARAJEEN AVDA. PABLO IGLESIAS 31	434/23101/20200	58,54	0,00	0,00	58,54	0,00	
12019000000024	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3	262/33401/22100	-5.496,74	0,00	0,00	-5.496,74	0,00	
12019000000024	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3	262/34200/22100	5.496,74	0,00	0,00	5.496,74	0,00	
12019000000044	[Serv. vario: VARIOS AEREO SP (*) IBERIA L.A.E. (MADRID)  Localizador: WQQB2D  Fecha: 18-11-2018]	131/91210/22601	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	
12019000000045	[AVION: 075- 2862366759- IBERIA L.A.E. Localizador: WQQB2D Fec. Emision: 09/10/2018 13/11/2018 MADRID-GUATEMALA IBE 6341 R // S: 12:10 L: 16:45  17/11/2018 GUATEMALA-MADRID IBE 6342 R // S: 18:15 L: 14:25  AVION: 075- 2862366751- IBERIA L.A.E. Localizador: WQQB2D Fec. Emision: 04/10/2018  13/11/2018 MADRID-GUATEMALA IBE 6341 R // S: 12:10 L: 16:45 18/11/2018 GUATEMALA-MADRID IBE 6342 R // S: 18:15 L: 14:25  AVION: 075- 2817320929- IBERIA L.A.E. Localizador: WQQB2D Fec. Emision: 09/10/2018]	131/91210/22601	1.221,86	-1.221,86	0,00	0,00	0,00	
12019000000098	ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION-	262/33401/22100	-1.578,34	0,00	0,00	-1.578,34	0,00	
12019000000098	ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION-	262/33401/22102	1.578,34	0,00	0,00	1.578,34	0,00	
12019000000099	ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION-	262/23107/22100	-162,42	0,00	0,00	-162,42	0,00	
12019000000099	ALQUILER CONTADORES FN-VENTASSEGMENTO INDUSTRIAL-IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION-	262/23107/22102	162,42	0,00	0,00	162,42	0,00	
12019000000131	Potencia facturada P1 800 kW x 31 días x 0,106938 €/kW día-P2 800 kW x 31 días x 0,053515€/kW día-P3 850 kW x 31 días x	262/23107/22100	47.974,71	0,00	0,00	47.974,71	0,00	
12019000000131	Potencia facturada P1 800 kW x 31 días x 0,106938 €/kW día-P2 800 kW x 31 días x 0,053515€/kW día-P3 850 kW x 31 días x	262/34200/22100	-47.974,71	0,00	0,00	-47.974,71	0,00	
12019000000140	Potencia facturada P1 800 kW x 19 días x 0,106938 €/kW día-P2 800 kW x 19 días x 0,053515€/kW día-P3 850 kW x 19 días x	262/23107/22100	30.417,10	0,00	0,00	30.417,10	0,00	
12019000000140	Potencia facturada P1 800 kW x 19 días x 0,106938 €/kW día-P2 800 kW x 19 días x 0,053515€/kW día-P3 850 kW x 19 días x	262/34200/22100	-30.417,10	0,00	0,00	-30.417,10	0,00	
12019000000152	16/0036/000010	373/43200/22500	-2.387,94	0,00	0,00	-2.387,94	2.387,94	
12019000000152	16/0036/000010	434/23101/20200	2.387,94	0,00	0,00	2.387,94	0,00	
12019000000154	Redacción de cuatro proyectos básicos y de ejecución y los estudios de seguridad y salud para las obras de reforma de cuatro viviendas municipales sitas en las calles Jaén 16, Empecinado 13, Tarragona 49 y Melilla 16 del municipio de Alcobendas. (decreto 10463 Ayuntamiento de Alcobendas). (Entrega provisional 50%)	254/15201/62230	4.961,00	0,00	0,00	4.961,00	0,00	
12019000000154	Redacción de cuatro proyectos básicos y de ejecución y los estudios de seguridad y salud para las obras de reforma de cuatro viviendas municipales sitas en las calles Jaén 16, Empecinado 13, Tarragona 49 y Melilla 16 del municipio de Alcobendas. (decreto 10463 Ayuntamiento de Alcobendas). (Entrega provisional 50%)	420/15201/62230	-4.961,00	0,00	0,00	-4.961,00	0,00	
12019000000156	Término Energía Gas Término Fijo	262/34200/22102	33.085,21	0,00	0,00	33.085,21	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		
1201900000156	Alquiler Equipo de Medida Imppto.HC general Término Energía Gas Término Fijo	413/34200/22102	-33.085,21	0,00	0,00	-33.085,21	0,00	
1201900000157	Alquiler Equipo de Medida Imppto.HC general Precio Energía Término Fijo	262/34200/22102	662,73	0,00	0,00	662,73	0,00	
1201900000157	Alquiler Equipo de Medida Imppto.HC general Precio Energía Término Fijo	413/34200/22102	-662,73	0,00	0,00	-662,73	0,00	
1201900000158	Alquiler Equipo de Medida Imppto.HC general Término Energía Gas Término Fijo	262/32000/22102	47,92	0,00	0,00	47,92	0,00	
1201900000158	Alquiler Equipo de Medida Imppto.HC general Término Energía Gas Término Fijo	413/32000/22102	-47,92	0,00	0,00	-47,92	0,00	
1201900000159	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	17.385,43	0,00	0,00	17.385,43	0,00	
1201900000159	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-17.385,43	0,00	0,00	-17.385,43	0,00	
1201900000160	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	13.846,22	0,00	0,00	13.846,22	0,00	
1201900000160	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-13.846,22	0,00	0,00	-13.846,22	0,00	
1201900000161	FACTURA RESUMEN	262/92015/22100	1.157,55	0,00	0,00	1.157,55	0,00	
1201900000161	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	-1.157,55	0,00	0,00	-1.157,55	0,00	
1201900000162	FACTURA RESUMEN	262/33401/22100	43,69	0,00	0,00	43,69	0,00	
1201900000162	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	-43,69	0,00	0,00	-43,69	0,00	
1201900000163	FACTURA DE ELECTRICIDAD	262/92015/22100	16,61	0,00	0,00	16,61	0,00	
1201900000163	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	-16,61	0,00	0,00	-16,61	0,00	
1201900000164	CONSUMO DE GAS CONTRATO OFL54525998 PERIODO 06/02/2019 A 11/02/2019	262/32000/22102	90,25	0,00	0,00	90,25	0,00	
1201900000164	CONSUMO DE GAS CONTRATO OFL54525998 PERIODO 06/02/2019 A 11/02/2019	413/32000/22102	-90,25	0,00	0,00	-90,25	0,00	
1201900000165	CONSUMO DE GAS CONTRATO OFL54525998 PERIODO 12/02/2019 AL 31/03/2019	262/32000/22102	664,67	0,00	0,00	664,67	0,00	
1201900000165	CONSUMO DE GAS CONTRATO OFL54525998 PERIODO 12/02/2019 AL 31/03/2019	413/32000/22102	-664,67	0,00	0,00	-664,67	0,00	
1201900000166	CONSUMO DE GAS CONTRATO OFL54525998 PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019	262/32000/22102	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	
1201900000166	CONSUMO DE GAS CONTRATO OFL54525998 PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019	413/32000/22102	-25,98	0,00	0,00	-25,98	0,00	
1201900000167	CONSUMO GAS NATURAL TUR 1. CNTRATO OFL54505907 01/03/2019 AL 01/04/2019	262/34200/22102	1.403,44	0,00	0,00	1.403,44	0,00	
1201900000167	CONSUMO GAS NATURAL TUR 1. CNTRATO OFL54505907 01/03/2019 AL 01/04/2019	413/34200/22102	-1.403,44	0,00	0,00	-1.403,44	0,00	
1201900000168	CONSUMO GAS NATURAL TUR 1. CNTRATO OFL54505907 02/05/2019 AL 01/06/2019	262/34200/22102	1.576,76	0,00	0,00	1.576,76	0,00	
1201900000168	CONSUMO GAS NATURAL TUR 1. CNTRATO OFL54505907 02/05/2019 AL 01/06/2019	413/34200/22102	-1.576,76	0,00	0,00	-1.576,76	0,00	
1201900000169	CONSUMO GAS NATURAL TUR 1. CONTRATO OFL54505907 22/02/2019 AL 28/02/2019	262/34200/22102	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000169	CONSUMO GAS NATURAL TUR 1. CONTRATO OFL54505907 22/02/2019 AL 28/02/2019	413/34200/22102	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	
1201900000170	CONSUMO GAS NATURAL TUR 1. CONTRATO OFL54525998 01/04/2019 AL 30/04/2019	262/32000/22102	243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	
1201900000170	CONSUMO GAS NATURAL TUR 1. CONTRATO OFL54525998 01/04/2019 AL 30/04/2019	413/34200/22102	-243,10	0,00	0,00	-243,10	0,00	
1201900000171	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	72,20	0,00	0,00	72,20	0,00	
1201900000171	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-72,20	0,00	0,00	-72,20	0,00	
1201900000172	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	14.223,39	0,00	0,00	14.223,39	0,00	
1201900000172	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-14.223,39	0,00	0,00	-14.223,39	0,00	
1201900000173	FACTURA RESUMEN	262/33401/22100	341,45	0,00	0,00	341,45	0,00	
1201900000173	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	-341,45	0,00	0,00	-341,45	0,00	
1201900000174	FACTURA RESUMEN	262/23107/22100	101,71	0,00	0,00	101,71	0,00	
1201900000174	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	-101,71	0,00	0,00	-101,71	0,00	
1201900000175	FACTURA DE ELECTRICIDAD	262/92015/22100	80,61	0,00	0,00	80,61	0,00	
1201900000175	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	-80,61	0,00	0,00	-80,61	0,00	
1201900000176	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	262/32000/22102	1.073,58	0,00	0,00	1.073,58	0,00	
1201900000176	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	413/32000/22102	-1.073,58	0,00	0,00	-1.073,58	0,00	
1201900000177	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 21/02/2019 55.447 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo	262/34200/22102	3.910,32	0,00	0,00	3.910,32	0,00	
1201900000177	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 21/02/2019 55.447 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo	413/34200/22102	-3.910,32	0,00	0,00	-3.910,32	0,00	
1201900000178	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/04/2019 - 01/05/2019 32.386 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo	262/34200/22102	2.130,13	0,00	0,00	2.130,13	0,00	
1201900000178	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/04/2019 - 01/05/2019 32.386 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo	413/34200/22102	-2.130,13	0,00	0,00	-2.130,13	0,00	
1201900000179	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/07/2019 - 30/07/2019 36.231 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/07/2019 - 30/07/2019 1 UN x 9,28 EUR	262/34200/22102	2.393,66	0,00	0,00	2.393,66	0,00	
1201900000179	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/07/2019 - 30/07/2019 36.231 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/07/2019 - 30/07/2019 1 UN x 9,28 EUR	413/34200/22102	-2.393,66	0,00	0,00	-2.393,66	0,00	
1201900000180	CONSUMO DE GAS. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	262/32000/22102	25,81	0,00	0,00	25,81	0,00	
1201900000180	CONSUMO DE GAS. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	413/32000/22102	-10,73	-15,08	0,00	-25,81	0,00	
1201900000181	FACTURA RECTIFICA POR DIFERENCIAS LA FACTURA N° FE19137018875925 DE 16.07.2019	262/32000/22102	15,08	0,00	0,00	15,08	0,00	
1201900000181	FACTURA RECTIFICA POR DIFERENCIAS LA FACTURA N°	413/32000/22102	0,00	-15,08	0,00	-15,08	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		
	FE19137018875925 DE 16.07.2019							
12019000000182	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (23-5-2019 AL 20-6-2019)	262/34200/22102	44,77	0,00	0,00	44,77	0,00	
12019000000182	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (23-5-2019 AL 20-6-2019)	413/34200/22102	-44,77	0,00	0,00	-44,77	0,00	
12019000000183	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (18-4-2019 AL 22-5-2019)	262/34200/22102	38,95	0,00	0,00	38,95	0,00	
12019000000183	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (18-4-2019 AL 22-5-2019)	413/34200/22102	-38,95	0,00	0,00	-38,95	0,00	
12019000000184	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (20-3-2019 AL 17-4-2019)	262/34200/22102	127,66	0,00	0,00	127,66	0,00	
12019000000184	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (20-3-2019 AL 17-4-2019)	413/34200/22102	-127,66	0,00	0,00	-127,66	0,00	
12019000000185	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (21-2-2019 AL 19-3-2019)	262/34200/22102	160,29	0,00	0,00	160,29	0,00	
12019000000185	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (21-2-2019 AL 19-3-2019)	413/34200/22102	-160,29	0,00	0,00	-160,29	0,00	
12019000000186	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (6-2-2019 AL 20-2-2019)	262/34200/22102	245,27	0,00	0,00	245,27	0,00	
12019000000186	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (6-2-2019 AL 20-2-2019)	413/34200/22102	-245,27	0,00	0,00	-245,27	0,00	
12019000000187	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (21-6-2019 AL 22-7-2019)	262/32000/22102	11,41	0,00	0,00	11,41	0,00	
12019000000187	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO N° OFL56906071 (21-6-2019 AL 22-7-2019)	413/32000/22102	-11,41	0,00	0,00	-11,41	0,00	
12019000000188	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (20-6-2019 AL 22-7-2019)	262/32000/22102	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	
12019000000188	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (20-6-2019 AL 22-7-2019)	413/32000/22102	-11,76	0,00	0,00	-11,76	0,00	
12019000000189	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (6-2-2019 AL 20-2-2019)	262/32000/22102	212,77	0,00	0,00	212,77	0,00	
12019000000189	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (6-2-2019 AL 20-2-2019)	413/32000/22102	-212,77	0,00	0,00	-212,77	0,00	
12019000000190	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (21-2-2019 AL 18-3-2019)	262/32000/22102	233,97	0,00	0,00	233,97	0,00	
12019000000190	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (21-2-2019 AL 18-3-2019)	413/32000/22102	-233,97	0,00	0,00	-233,97	0,00	
12019000000191	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (18-4-2019 AL 22-5-2019)	262/32000/22102	81,58	0,00	0,00	81,58	0,00	
12019000000191	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (18-4-2019 AL 22-5-2019)	413/32000/22102	-81,58	0,00	0,00	-81,58	0,00	
12019000000192	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (23-5-2019 AL 19-6-2019)	262/32000/22102	9,97	0,00	0,00	9,97	0,00	
12019000000192	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (23-5-2019 AL 19-6-2019)	413/32000/22102	-9,97	0,00	0,00	-9,97	0,00	
12019000000193	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (19-3-2019 AL 17-4-2019)	262/32000/22102	191,35	0,00	0,00	191,35	0,00	
12019000000193	GAS NATURAL TUR.2 CONTRATO OFL54526006 (19-3-2019 AL 17-4-2019)	413/32000/22102	-191,35	0,00	0,00	-191,35	0,00	
12019000000194	FACTURA DE ELECTRICIDAD	262/92015/22100	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	
12019000000194	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	-48,50	0,00	0,00	-48,50	0,00	
12019000000195	FACTURA RESUMEN	262/92015/22100	1.471,40	0,00	0,00	1.471,40	0,00	
12019000000195	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	-1.471,40	0,00	0,00	-1.471,40	0,00	
12019000000196	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	15.026,08	0,00	0,00	15.026,08	0,00	
12019000000196	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-15.026,08	0,00	0,00	-15.026,08	0,00	
12019000000197	FACTURA RESUMEN	262/33401/22100	334,60	0,00	0,00	334,60	0,00	
12019000000197	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	-334,60	0,00	0,00	-334,60	0,00	
12019000000198	FACTURA RESUMEN	262/23107/22100	71,26	0,00	0,00	71,26	0,00	
12019000000198	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	-71,26	0,00	0,00	-71,26	0,00	
12019000000202	SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 21/02/2019 AL 18/03/2019	262/34200/22102	446,59	0,00	0,00	446,59	0,00	
12019000000202	SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 21/02/2019 AL 18/03/2019	413/34200/22102	-446,59	0,00	0,00	-446,59	0,00	
12019000000203	SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 19/03/2019 A 16/04/2019	262/34200/22102	262,78	0,00	0,00	262,78	0,00	
12019000000203	SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 19/03/2019 A 16/04/2019	413/34200/22102	-262,78	0,00	0,00	-262,78	0,00	
12019000000204	SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 PERIODO 17/07/2019 AL 23/05/2019	262/34200/22102	26,18	0,00	0,00	26,18	0,00	
12019000000204	SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 PERIODO 17/07/2019 AL 23/05/2019	413/34200/22102	-26,18	0,00	0,00	-26,18	0,00	
12019000000205	SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909	262/34200/22102	19,81	0,00	0,00	19,81	0,00	



DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000205	PERIODO 24/05/2019 AL 20/06/2019 SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909	413/34200/22102	-19,81	0,00	0,00	-19,81	0,00	
1201900000206	PERIODO 24/05/2019 AL 20/06/2019 SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909	262/34200/22102	19,81	0,00	0,00	19,81	0,00	
1201900000206	PERIODO 21/06/2019 AL 18/07/2019 SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909	413/34200/22102	-19,81	0,00	0,00	-19,81	0,00	
1201900000207	PERIODO 21/06/2019 AL 18/07/2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr.	262/23107/22100	2.624,34	0,00	0,00	2.624,34	0,00	
1201900000207	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr.	413/23107/22100	-2.624,34	0,00	0,00	-2.624,34	0,00	
1201900000208	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	262/32000/22102	1.385,99	0,00	0,00	1.385,99	0,00	
1201900000208	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	413/32000/22102	-1.385,99	0,00	0,00	-1.385,99	0,00	
1201900000209	CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 21-06-2019 AL 22-07-2019	262/33401/22102	11,45	0,00	0,00	11,45	0,00	
1201900000209	CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 21-06-2019 AL 22-07-2019	413/33401/22102	-11,45	0,00	0,00	-11,45	0,00	
1201900000210	CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 24-05-2019 AL 20-06-2019	262/33401/22102	83,51	0,00	0,00	83,51	0,00	
1201900000210	CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 24-05-2019 AL 20-06-2019	413/33401/22102	-83,51	0,00	0,00	-83,51	0,00	
1201900000211	CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 23-04-2019 AL 23-05-2019	262/33401/22102	97,44	0,00	0,00	97,44	0,00	
1201900000211	CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 23-04-2019 AL 23-05-2019	413/33401/22102	-97,44	0,00	0,00	-97,44	0,00	
1201900000212	CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 19-03-2019 AL 22-04-2019	262/33401/22102	98,97	0,00	0,00	98,97	0,00	
1201900000212	CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 19-03-2019 AL 22-04-2019	413/33401/22102	-98,97	0,00	0,00	-98,97	0,00	
1201900000213	CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 06-02-2019 AL 19-02-2019	262/33401/22102	105,51	0,00	0,00	105,51	0,00	
1201900000213	CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 06-02-2019 AL 19-02-2019	413/33401/22102	-105,51	0,00	0,00	-105,51	0,00	
1201900000214	CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 20-02-2019 AL 18-03-2019	262/33401/22102	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	
1201900000214	CONSUMO GAS CONTRATO N° OFL54505908 DEL 20-02-2019 AL 18-03-2019	413/33401/22102	-88,78	0,00	0,00	-88,78	0,00	
1201900000215	CONTRATO N° OFL54505908 CONSUMO DEL 23-7-2019 AL 22-08-2019	262/33401/22102	34,69	0,00	0,00	34,69	0,00	
1201900000215	CONTRATO N° OFL54505908 CONSUMO DEL 23-7-2019 AL 22-08-2019	413/33401/22102	-34,69	0,00	0,00	-34,69	0,00	
1201900000216	SUMINISTRO GAS NATURAL TUR2 CONTRATO OFL54526006 PERIODO 23/07/2019 AL 22/08/2019	262/32000/22102	45,02	0,00	0,00	45,02	0,00	
1201900000216	SUMINISTRO GAS NATURAL TUR2 CONTRATO OFL54526006 PERIODO 23/07/2019 AL 22/08/2019	413/32000/22102	-45,02	0,00	0,00	-45,02	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000217	FACTURA RESUMEN	262/33401/22100	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	
1201900000217	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	-142,50	0,00	0,00	-142,50	0,00	
1201900000218	FACTURA RESUMEN	262/92015/22100	1.289,39	0,00	0,00	1.289,39	0,00	
1201900000218	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	-1.289,39	0,00	0,00	-1.289,39	0,00	
1201900000219	FACTURA RESUMEN	262/23107/22100	72,32	0,00	0,00	72,32	0,00	
1201900000219	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	-72,32	0,00	0,00	-72,32	0,00	
1201900000220	FACTURA DE ELECTRICIDAD	262/92015/22100	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	
1201900000220	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	-49,80	0,00	0,00	-49,80	0,00	
1201900000221	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	262/23107/22100	16.109,01	0,00	0,00	16.109,01	0,00	
1201900000221	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	413/23107/22100	-16.109,01	0,00	0,00	-16.109,01	0,00	
1201900000222	Complemento por Energía Reactiva Consumo P3 Consumo P1 Consumo P2 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	262/16500/22100	9.587,85	0,00	0,00	9.587,85	0,00	
1201900000222	Complemento por Energía Reactiva Consumo P3 Consumo P1 Consumo P2 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	413/16500/22100	-9.587,85	0,00	0,00	-9.587,85	0,00	
1201900000223	FACTURA RESUMEN	262/92015/22100	1.878,77	0,00	0,00	1.878,77	0,00	
1201900000223	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	-1.878,77	0,00	0,00	-1.878,77	0,00	
1201900000224	FACTURA RESUMEN	262/23107/22100	92,63	0,00	0,00	92,63	0,00	
1201900000224	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	-92,63	0,00	0,00	-92,63	0,00	
1201900000225	FACTURA RESUMEN	262/23107/22100	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000225	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	-55,60	0,00	0,00	-55,60	0,00	
1201900000226	FACTURA RESUMEN	262/92015/22100	1.522,45	0,00	0,00	1.522,45	0,00	
1201900000226	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	-1.522,45	0,00	0,00	-1.522,45	0,00	
1201900000227	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	215,59	0,00	0,00	215,59	0,00	
1201900000227	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-215,59	0,00	0,00	-215,59	0,00	
1201900000228	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	318,46	0,00	0,00	318,46	0,00	
1201900000228	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-318,46	0,00	0,00	-318,46	0,00	
1201900000229	FACTURA RESUMEN	262/33401/22100	172,90	0,00	0,00	172,90	0,00	
1201900000229	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	-172,90	0,00	0,00	-172,90	0,00	
1201900000230	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	18.540,56	0,00	0,00	18.540,56	0,00	
1201900000230	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-18.540,56	0,00	0,00	-18.540,56	0,00	
1201900000231	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	292,64	0,00	0,00	292,64	0,00	
1201900000231	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-292,64	0,00	0,00	-292,64	0,00	
1201900000232	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	106,71	0,00	0,00	106,71	0,00	
1201900000232	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-106,71	0,00	0,00	-106,71	0,00	
1201900000233	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	156,72	0,00	0,00	156,72	0,00	
1201900000233	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-156,72	0,00	0,00	-156,72	0,00	
1201900000234	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	1.795,80	0,00	0,00	1.795,80	0,00	
1201900000234	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-1.795,80	0,00	0,00	-1.795,80	0,00	
1201900000235	FACTURA RESUMEN	262/23107/22100	67,35	0,00	0,00	67,35	0,00	
1201900000235	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	-67,35	0,00	0,00	-67,35	0,00	
1201900000236	FACTURA DE ELECTRICIDAD	262/92015/22100	61,63	0,00	0,00	61,63	0,00	
1201900000236	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	-61,63	0,00	0,00	-61,63	0,00	
1201900000237	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	13.502,83	0,00	0,00	13.502,83	0,00	
1201900000237	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-13.502,83	0,00	0,00	-13.502,83	0,00	
1201900000238	Complemento por Energía Reactiva Consumo P2 Consumo P3 Consumo P1 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	262/16500/22100	78.188,65	0,00	0,00	78.188,65	0,00	
1201900000238	Complemento por Energía Reactiva Consumo P2 Consumo P3 Consumo P1 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	413/16500/22100	-78.188,65	0,00	0,00	-78.188,65	0,00	
1201900000239	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2	262/33401/22100	618,85	0,00	0,00	618,85	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		
1201900000239	Facturación Potencia Periodo 3 Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	413/33401/22100	-618,85	0,00	0,00	-618,85	0,00	
1201900000240	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	262/34200/22102	2.530,78	0,00	0,00	2.530,78	0,00	
1201900000240	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	413/34200/22102	-2.530,78	0,00	0,00	-2.530,78	0,00	
1201900000241	Consumo Bloque 1, gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	262/33401/22102	105,77	0,00	0,00	105,77	0,00	
1201900000241	Consumo Bloque 1, gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	413/33401/22102	-105,77	0,00	0,00	-105,77	0,00	
1201900000242	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Bonificación Suministro Socorro	262/92015/22100	31.477,30	0,00	0,00	31.477,30	0,00	
1201900000242	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia	413/92015/22100	-31.477,30	0,00	0,00	-31.477,30	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000243	Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Bonificación Suministro Socorro Término Energía Gas Término Fijo Gas Dev.Interes Consumo Adelantado Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	262/33401/22102	1.112,44	0,00	0,00	1.112,44	0,00	
1201900000243	Término Energía Gas Término Fijo Gas Dev.Interes Consumo Adelantado Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	413/33401/22102	-1.112,44	0,00	0,00	-1.112,44	0,00	
1201900000244	Importe Facturación Alquileres T.Fijo gas T. Energía gas 1 Importe Alquiler corrector Importe Alquiler unidad remota Impto.HC general	262/34200/22102	25.492,62	0,00	0,00	25.492,62	0,00	
1201900000244	Importe Facturación Alquileres T.Fijo gas T. Energía gas 1 Importe Alquiler corrector Importe Alquiler unidad remota Impto.HC general	413/34200/22102	-25.492,62	0,00	0,00	-25.492,62	0,00	
1201900000245	Complemento por Energía Reactiva Consumo P2 Consumo P3 Consumo P1 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	262/16500/22100	12.942,55	0,00	0,00	12.942,55	0,00	
1201900000245	Complemento por Energía Reactiva Consumo P2 Consumo P3 Consumo P1 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	413/16500/22100	-12.942,55	0,00	0,00	-12.942,55	0,00	
1201900000246	Término Energía Gas Término Fijo Gas Impto.HC general (ñ)	262/34200/22102	90,29	0,00	0,00	90,29	0,00	
1201900000246	Término Energía Gas Término Fijo Gas Impto.HC general (ñ)	413/34200/22102	-90,29	0,00	0,00	-90,29	0,00	
1201900000247	Término Energía Gas Término Fijo Gas Importe Alquiler Corrector Importe Alquiler Unidad Remota	262/34200/22102	8.633,35	0,00	0,00	8.633,35	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		
1201900000247	Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ) Término Energía Gas Término Fijo Gas Importe Alquiler Corrector Importe Alquiler Unidad Remota Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	413/34200/22102	-8.633,35	0,00	0,00	-8.633,35	0,00	
1201900000248	SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 06/02/2019 AL 01/03/2019	262/92015/22102	52,94	0,00	0,00	52,94	0,00	
1201900000248	SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 06/02/2019 AL 01/03/2019	413/92015/22102	-52,94	0,00	0,00	-52,94	0,00	
1201900000249	SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 04/09/2019 AL 23/10/2019	262/92015/22102	305,92	0,00	0,00	305,92	0,00	
1201900000249	SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 04/09/2019 AL 23/10/2019	413/92015/22102	-305,92	0,00	0,00	-305,92	0,00	
1201900000250	SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 04/05/2019 AL 01/07/2019	262/92015/22102	129,45	0,00	0,00	129,45	0,00	
1201900000250	SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 04/05/2019 AL 01/07/2019	413/92015/22102	-129,45	0,00	0,00	-129,45	0,00	
1201900000251	SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 02/07/2019 AL 03/09/2019	262/92015/22102	90,82	0,00	0,00	90,82	0,00	
1201900000251	SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 02/07/2019 AL 03/09/2019	413/92015/22102	-90,82	0,00	0,00	-90,82	0,00	
1201900000252	SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 02/03/2019 AL 03/05/2019	262/92015/22102	166,59	0,00	0,00	166,59	0,00	
1201900000252	SUMINISTRO DE GAS REF. 957565105 AVDA. DE BRUSELAS 0043. 02/03/2019 AL 03/05/2019	413/92015/22102	-166,59	0,00	0,00	-166,59	0,00	
1201900000253	FACTURA DE ELECTRICIDAD	262/92015/22100	43,37	0,00	0,00	43,37	0,00	
1201900000253	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	-43,37	0,00	0,00	-43,37	0,00	
1201900000254	FACTURA RESUMEN	262/92015/22100	1.737,66	0,00	0,00	1.737,66	0,00	
1201900000254	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	-1.737,66	0,00	0,00	-1.737,66	0,00	
1201900000255	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	18.974,00	0,00	0,00	18.974,00	0,00	
1201900000255	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-18.974,00	0,00	0,00	-18.974,00	0,00	
1201900000256	FACTURA RESUMEN	262/33401/22100	177,63	0,00	0,00	177,63	0,00	
1201900000256	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	-177,63	0,00	0,00	-177,63	0,00	
1201900000257	FACTURA RESUMEN	262/23107/22100	70,33	0,00	0,00	70,33	0,00	
1201900000257	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	-70,33	0,00	0,00	-70,33	0,00	
1201900000258	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	1.272,61	0,00	0,00	1.272,61	0,00	
1201900000258	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-1.272,61	0,00	0,00	-1.272,61	0,00	
1201900000259	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Período de cobertura 01/12/2019 al 31/12/2019	120/92008/21600	1.754,50	0,00	0,00	1.754,50	0,00	
1201900000259	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Período de cobertura 01/12/2019 al 31/12/2019	360/92008/21600	-1.754,50	0,00	0,00	-1.754,50	1.754,50	
1201900000260	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Período 1 Facturación Potencia Período 2 Facturación Potencia Período 3 Impto. Electricidad	262/33401/22100	3.433,31	0,00	0,00	3.433,31	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		
1201900000260	Alquiler de Equipos Electr. Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	413/33401/22100	-3.433,31	0,00	0,00	-3.433,31	0,00	
1201900000261	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr.	262/16500/22100	70.745,63	0,00	0,00	70.745,63	0,00	
1201900000261	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr.	413/16500/22100	-70.745,63	0,00	0,00	-70.745,63	0,00	
1201900000262	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	262/34200/22102	3.571,92	0,00	0,00	3.571,92	0,00	
1201900000262	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	413/34200/22102	-3.571,92	0,00	0,00	-3.571,92	0,00	
1201900000263	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3	262/92015/22100	33.867,28	0,00	0,00	33.867,28	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		
1201900000263	Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Bonificación Suministro Socorro Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Bonificación Suministro Socorro	413/92015/22100	-33.867,28	0,00	0,00	-33.867,28	0,00	
1201900000264	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA MTC EN MODO SAAS - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	120/92008/21600	12.058,05	0,00	0,00	12.058,05	0,00	
1201900000264	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA MTC EN MODO SAAS - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	360/92008/21600	-12.058,05	0,00	0,00	-12.058,05	0,00	
1201900000265	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	262/16500/22100	10.956,70	0,00	0,00	10.956,70	0,00	
1201900000265	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	413/16500/22100	-10.956,70	0,00	0,00	-10.956,70	0,00	
1201900000266	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	262/33401/22100	6.922,19	0,00	0,00	6.922,19	0,00	
1201900000266	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2	413/33401/22100	-6.922,19	0,00	0,00	-6.922,19	0,00	



DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.							
1201900000267	MENSAJERÍA MES DE NOVIEMBRE	333/92016/22204	-229,31	0,00	0,00	-229,31	0,00	
1201900000267	MENSAJERÍA MES DE NOVIEMBRE	440/92016/22204	229,31	0,00	0,00	229,31	0,00	
1201900000268	Término Energía Gas Término Fijo Gas Impto.HC general (ñ)	262/34200/22102	119,81	0,00	0,00	119,81	0,00	
1201900000268	Término Energía Gas Término Fijo Gas Impto.HC general (ñ)	413/34200/22102	-119,81	0,00	0,00	-119,81	0,00	
1201900000269	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	262/33401/22102	4.271,51	0,00	0,00	4.271,51	0,00	
1201900000269	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	413/33401/22102	-4.271,51	0,00	0,00	-4.271,51	0,00	
1201900000270	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	262/92015/22102	6.160,41	0,00	0,00	6.160,41	0,00	
1201900000270	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	413/92015/22102	-6.160,41	0,00	0,00	-6.160,41	0,00	
1201900000271	Consumo Bloque 1, gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	262/33401/22102	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	
1201900000271	Consumo Bloque 1, gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	413/33401/22102	-164,91	0,00	0,00	-164,91	0,00	
1201900000272	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	262/32000/22102	6.851,53	0,00	0,00	6.851,53	0,00	
1201900000272	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	413/32000/22102	-6.851,53	0,00	0,00	-6.851,53	0,00	
1201900000273	Mantenimiento Ginpix7 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	120/92008/21600	3.573,32	0,00	0,00	3.573,32	0,00	
1201900000273	Mantenimiento Ginpix7 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	360/92008/21600	-3.573,32	0,00	0,00	-3.573,32	0,00	
1201900000274	T.Fijo gas T. Energía gas 1 Impto.HC general	262/34200/22102	39.727,28	0,00	0,00	39.727,28	0,00	
1201900000274	T.Fijo gas T. Energía gas 1 Impto.HC general	413/34200/22102	-39.727,28	0,00	0,00	-39.727,28	0,00	
1201900000275	FACTURA DE ELECTRICIDAD	262/92015/22100	48,22	0,00	0,00	48,22	0,00	
1201900000275	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	-48,22	0,00	0,00	-48,22	0,00	
1201900000276	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	17.179,46	0,00	0,00	17.179,46	0,00	
1201900000276	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-17.179,46	0,00	0,00	-17.179,46	0,00	
1201900000277	FACTURA RESUMEN	262/33401/22100	189,34	0,00	0,00	189,34	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		
1201900000277	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	-189,34	0,00	0,00	-189,34	0,00	
1201900000278	FACTURA RESUMEN	262/23107/22100	70,81	0,00	0,00	70,81	0,00	
1201900000278	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	-70,81	0,00	0,00	-70,81	0,00	
1201900000279	FACTURA RESUMEN	262/92015/22100	1.863,28	0,00	0,00	1.863,28	0,00	
1201900000279	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	-1.863,28	0,00	0,00	-1.863,28	0,00	
1201900000280	FACTURA RESUMEN	262/16500/22100	215,69	0,00	0,00	215,69	0,00	
1201900000280	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	-215,69	0,00	0,00	-215,69	0,00	
1201900000281	CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO CENTRO CONECT@. PERIODO DEL 3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	119/49100/22799	5.545,18	0,00	0,00	5.545,18	0,00	
1201900000281	CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO CENTRO CONECT@. PERIODO DEL 3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	361/49100/22799	-5.545,18	0,00	0,00	-5.545,18	0,00	
1201900000282	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr.	262/34200/22100	1.642,53	0,00	0,00	1.642,53	0,00	
1201900000282	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr.	413/34200/22100	-1.642,53	0,00	0,00	-1.642,53	0,00	
1201900000283	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE IMPUESTO ELÉCTRICO 01.10.2019 - 01.10.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	262/23107/22100	5.446,32	0,00	0,00	5.446,32	0,00	
1201900000283	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE IMPUESTO ELÉCTRICO 01.10.2019 - 01.10.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	413/23107/22100	-5.446,32	0,00	0,00	-5.446,32	0,00	
1201900000284	POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2	262/34200/22100	44.200,40	0,00	0,00	44.200,40	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000284	POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA P5 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P5 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACCESO IMPUESTO ELÉCTRICO 01.11.2019 - 01.11.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	413/34200/22100	-44.200,40	0,00	0,00	-44.200,40	0,00	
1201900000285	POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA P5 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P5 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACCESO IMPUESTO ELÉCTRICO 01.11.2019 - 01.11.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	262/23107/22100	6.182,93	0,00	0,00	6.182,93	0,00	
1201900000285	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE IMPUESTO ELÉCTRICO 02.11.2019 - 02.11.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	413/23107/22100	-6.182,93	0,00	0,00	-6.182,93	0,00	
1201900000286	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE IMPUESTO ELÉCTRICO 02.11.2019 - 02.11.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	262/16500/22100	3.028,56	0,00	0,00	3.028,56	0,00	
1201900000286	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE Suplemento territorial por tributos autonomicos del año 2013 31.08.2019 - 30.09.2019 REACTIVA ACCESO LLANO IMPUESTO ELÉCTRICO 02.11.2019 - 02.11.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	413/16500/22100	-3.028,56	0,00	0,00	-3.028,56	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		
1201900000287	ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE Suplemento territorial por tributos autonomicos del año 2013 31.08.2019 - 30.09.2019 REACTIVA ACCESO LLANO IMPUESTO ELÉCTRICO 02.11.2019 - 02.11.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	262/33401/22100	30.138,08	0,00	0,00	30.138,08	0,00	
1201900000287	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P5 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P5 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 IMPUESTO ELÉCTRICO ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	413/33401/22100	-30.138,08	0,00	0,00	-30.138,08	0,00	
1201900000288	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE	262/34200/22100	35.592,02	0,00	0,00	35.592,02	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000288	ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P5 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P5 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACCESO IMPUESTO ELÉCTRICO ALQUILER DE EQUIPO D POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P5 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P5 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACCESO IMPUESTO ELÉCTRICO ALQUILER DE EQUIPO D	413/34200/22100	-35.592,02	0,00	0,00	-35.592,02	0,00	
1201900000289	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	262/92015/22102	855,39	0,00	0,00	855,39	0,00	
1201900000289	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	413/92015/22102	-855,39	0,00	0,00	-855,39	0,00	
1201900000290	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	262/23107/22100	11.289,20	0,00	0,00	11.289,20	0,00	
1201900000290	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad	413/23107/22100	-11.289,20	0,00	0,00	-11.289,20	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000291	Alquiler de Equipos Electr. Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	262/32000/22102	1.387,40	0,00	0,00	1.387,40	0,00	
1201900000291	Término Energía Gas Término Fijo Gas Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	413/32000/22102	-1.387,40	0,00	0,00	-1.387,40	0,00	
1201900000292	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	262/34200/22100	6.830,74	0,00	0,00	6.830,74	0,00	
1201900000292	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	413/34200/22100	-6.830,74	0,00	0,00	-6.830,74	0,00	
1201900000293	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Bonificación Suministro Socorro	262/32000/22100	26.891,66	0,00	0,00	26.891,66	0,00	
1201900000293	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Bonificación Suministro Socorro	413/32000/22100	-26.891,66	0,00	0,00	-26.891,66	0,00	
1201900000294	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	262/33401/22100	8.598,10	0,00	0,00	8.598,10	0,00	
1201900000294	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2	413/33401/22100	-8.598,10	0,00	0,00	-8.598,10	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		
1201900000295	Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE IMPUESTO ELÉCTRICO 01.12.2019 - 01.12.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	262/23107/22100	6.573,71	0,00	0,00	6.573,71	0,00	
1201900000295	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE IMPUESTO ELÉCTRICO 01.12.2019 - 01.12.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	413/23107/22100	-6.573,71	0,00	0,00	-6.573,71	0,00	
1201900000296	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE Suplemento territorial por tributos autonomicos del año 2013 30.09.2019 - 31.10.2019 IMPUESTO ELÉCTRICO 01.12.2019 - 03.12.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	262/16500/22100	2.920,76	0,00	0,00	2.920,76	0,00	
1201900000296	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE Suplemento territorial por tributos autonomicos del año 2013 30.09.2019 - 31.10.2019 IMPUESTO ELÉCTRICO 03.12.2019 - 03.12.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	413/16500/22100	-2.920,76	0,00	0,00	-2.920,76	0,00	
1201900000297	POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA P3 ENERGÍA ACTIVA P4 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P3	262/34200/22100	40.600,86	0,00	0,00	40.600,86	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		
1201900000297	ENERGÍA ACTIVA ACCESO P4 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACCESO IMPUESTO ELÉCTRICO 03.12.2019 - 03.12.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA P3 ENERGÍA ACTIVA P4 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P3 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P4 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACCESO IMPUESTO ELÉCTRICO 03.12.2019 - 03.12.2019 ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	413/34200/22100	-40.600,86	0,00	0,00	-40.600,86	0,00	
1201900000298	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	262/23107/22100	13.451,63	0,00	0,00	13.451,63	0,00	
1201900000298	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr.	413/23107/22100	-13.451,63	0,00	0,00	-13.451,63	0,00	
1201900000299	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Bonificación Suministro Socorro	262/32000/22100	19.931,14	0,00	0,00	19.931,14	0,00	
1201900000299	Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Suplemento Territorial de Peaje (I) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Bonificación Suministro Socorro	413/32000/22100	-19.931,14	0,00	0,00	-19.931,14	0,00	



DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000300	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P3 ENERGÍA ACTIVA P4 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P3 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P4 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACC	262/34200/22100	35.092,71	0,00	0,00	35.092,71	0,00	
1201900000300	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P3 ENERGÍA ACTIVA P4 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P3 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P4 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 EXCESOS DE POTENCIA ACC	413/34200/22100	-35.092,71	0,00	0,00	-35.092,71	0,00	
1201900000301	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P3 ENERGÍA ACTIVA P4 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P3	262/92015/22100	73.973,57	0,00	0,00	73.973,57	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000301	ENERGÍA ACTIVA ACCESO P4 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 Suplemento territorial POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P3 ENERGÍA ACTIVA P4 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P3 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P4 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 Suplemento territorial	413/92015/22100	-73.973,57	0,00	0,00	-73.973,57	0,00	
1201900000302	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P3 ENERGÍA ACTIVA P4 ENERGÍA ACTIVA P6 ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P3 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P4 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 IMPUESTO ELÉCTRICO ALQ	262/33401/22100	30.096,35	0,00	0,00	30.096,35	0,00	
1201900000302	POTENCIA ACCESO PUNTA POTENCIA ACCESO LLANO POTENCIA ACCESO VALLE POTENCIA ACCESO P1 POTENCIA ACCESO P2 POTENCIA ACCESO P3 POTENCIA ACCESO P4 POTENCIA ACCESO P5 POTENCIA ACCESO P6 ENERGÍA ACTIVA PUNTA ENERGÍA ACTIVA LLANO ENERGÍA ACTIVA VALLE ENERGÍA ACTIVA P3 ENERGÍA ACTIVA P4 ENERGÍA ACTIVA P6	413/33401/22100	-30.096,35	0,00	0,00	-30.096,35	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		
1201900000303	ENERGÍA ACTIVA ACCESO PUNTA ENERGÍA ACTIVA ACCESO LLANO ENERGÍA ACTIVA ACCESO VALLE ENERGÍA ACTIVA ACCESO P3 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P4 ENERGÍA ACTIVA ACCESO P6 IMPUESTO ELÉCTRICO ALQ Término Energía Gas Término Fijo Gas Importe Alquiler Corrector Importe Alquiler Unidad Remota Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	262/34200/22102	17.170,11	0,00	0,00	17.170,11	0,00	
1201900000303	Término Energía Gas Término Fijo Gas Importe Alquiler Corrector Importe Alquiler Unidad Remota Alquiler de Equipos Gas Impto.HC general (ñ)	413/34200/22102	-17.170,11	0,00	0,00	-17.170,11	0,00	
1201900000304	Primera y única factura: De los trabajos de reparación de la rotura del colector de saneamiento de la calle Dos de Mayo entre los números 15 y 19.	263/15320/21003	47.257,14	0,00	0,00	47.257,14	0,00	
1201900000304	Primera y única factura: De los trabajos de reparación de la rotura del colector de saneamiento de la calle Dos de Mayo entre los números 15 y 19.	414/15320/21003	-47.257,14	0,00	0,00	-47.257,14	0,00	
1201900000305	FACTURA RESUMEN	262/92015/22100	1.542,08	0,00	0,00	1.542,08	0,00	
1201900000305	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	-1.542,08	0,00	0,00	-1.542,08	0,00	
1201900000306	Tercera factura: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN INSPECCIONES PERIÓDICAS NORMATIVAS EN EL ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL Y EDIFICIOS MUNICIPALES, según Decreto n° 511 de fecha 16 de enero de 2019. Certificación n° 3	262/92015/63301	16.687,82	0,00	0,00	16.687,82	0,00	
1201900000306	Tercera factura: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN INSPECCIONES PERIÓDICAS NORMATIVAS EN EL ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL Y EDIFICIOS MUNICIPALES, según Decreto n° 511 de fecha 16 de enero de 2019. Certificación n° 3	413/92015/63301	-16.687,82	0,00	0,00	-16.687,82	16.687,82	
1201900000307	IMPERMEABILIZACIÓN ZONA DERECHES Y CUBIERTA T2 ZI (OBRAS VERANO 2019) CAMBIO BOMBA CALOR T5NL S.OCHOA 45 2B (OBRAS VERANO 2019) AICA SUSTIT T5NL S.OCHOA 45 2A (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUIR E T2 (OBRAS VERANO 2019) SANEAR CGBT T2 (OBRAS VERANO 2019) COMPUERTAS CORTAFUEGOS TN-9 (OBRAS VERANO 2019) SECTORIZAR Y VENTILAR CGB TN-9 (OBRAS VERANO 2019) COMPUERTAS CORTAFUEGOS TN-1 (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUCIÓN TUBERÍAS OXID TN-1 (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUCIÓN SANEAMIENTO H DESCUENTO POR VOLU	262/92024/63200	43.329,12	0,00	0,00	43.329,12	0,00	
1201900000307	IMPERMEABILIZACIÓN ZONA DERECHES Y CUBIERTA T2 ZI (OBRAS VERANO 2019) CAMBIO BOMBA CALOR T5NL S.OCHOA 45 2B (OBRAS VERANO 2019) AICA SUSTIT T5NL S.OCHOA 45 2A (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUIR E T2 (OBRAS VERANO 2019) SANEAR CGBT T2 (OBRAS VERANO 2019) COMPUERTAS CORTAFUEGOS TN-9 (OBRAS VERANO 2019) SECTORIZAR Y VENTILAR CGB	262/92024/63301	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	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		
12019000000307	TN-9 (OBRAS VERANO 2019) COMPUERTAS CORTAFUEGOS TN-1 (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUCIÓN TUBERÍAS OXID TN-1 (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUCIÓN SANEAMIENTO H DESCUENTO POR VOLU IMPERMEABILIZACIÓN ZONA DERECHES Y CUBIERTA T2 ZI (OBRAS VERANO 2019) CAMBIO BOMBA CALOR T5NL S.OCHOA 45 2B (OBRAS VERANO 2019) AICA SUSTIT T5NL S.OCHOA 45 2A (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUIR E T2 (OBRAS VERANO 2019) SANEAR CGBT T2 (OBRAS VERANO 2019) COMPUERTAS CORTAFUEGOS TN-9 (OBRAS VERANO 2019) SECTORIZAR Y VENTILAR CGB TN-9 (OBRAS VERANO 2019) COMPUERTAS CORTAFUEGOS TN-1 (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUCIÓN TUBERÍAS OXID TN-1 (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUCIÓN SANEAMIENTO H DESCUENTO POR VOLU	413/92024/63200	-43.329,12	0,00	0,00	-43.329,12	43.329,12	
12019000000307	IMPERMEABILIZACIÓN ZONA DERECHES Y CUBIERTA T2 ZI (OBRAS VERANO 2019) CAMBIO BOMBA CALOR T5NL S.OCHOA 45 2B (OBRAS VERANO 2019) AICA SUSTIT T5NL S.OCHOA 45 2A (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUIR E T2 (OBRAS VERANO 2019) SANEAR CGBT T2 (OBRAS VERANO 2019) COMPUERTAS CORTAFUEGOS TN-9 (OBRAS VERANO 2019) SECTORIZAR Y VENTILAR CGB TN-9 (OBRAS VERANO 2019) COMPUERTAS CORTAFUEGOS TN-1 (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUCIÓN TUBERÍAS OXID TN-1 (OBRAS VERANO 2019) SUSTITUCIÓN SANEAMIENTO H DESCUENTO POR VOLU	413/92024/63301	-134.500,00	0,00	0,00	-134.500,00	134.500,00	
12019000000308	SUSTITUCIÓN AUTÓNOMO EDIFICIO AYUNTAMIENTO TRATAMIENTOS DE LODOS BPN DECRETO 511/19 SUSTITUCIÓN BOMBAS CIRCULACIÓN BPN DECRETO 511/19 MODIFICACIÓN BUS COMUNICACIÓN TELEGESTIÓN BPN D511 VENTILACIÓN VESTUARIO MASCULINO BPN DECRETO 511/19	262/16210/63301	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
12019000000308	SUSTITUCIÓN AUTÓNOMO EDIFICIO AYUNTAMIENTO TRATAMIENTOS DE LODOS BPN DECRETO 511/19 SUSTITUCIÓN BOMBAS CIRCULACIÓN BPN DECRETO 511/19 MODIFICACIÓN BUS COMUNICACIÓN TELEGESTIÓN BPN D511 VENTILACIÓN VESTUARIO MASCULINO BPN DECRETO 511/19	262/92015/63301	52.537,40	0,00	0,00	52.537,40	0,00	
12019000000308	SUSTITUCIÓN AUTÓNOMO EDIFICIO AYUNTAMIENTO TRATAMIENTOS DE LODOS BPN DECRETO 511/19 SUSTITUCIÓN BOMBAS CIRCULACIÓN BPN DECRETO 511/19 MODIFICACIÓN BUS COMUNICACIÓN TELEGESTIÓN BPN D511 VENTILACIÓN VESTUARIO MASCULINO BPN DECRETO 511/19	413/16210/63301	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	
12019000000308	SUSTITUCIÓN AUTÓNOMO EDIFICIO AYUNTAMIENTO TRATAMIENTOS DE LODOS BPN DECRETO 511/19 SUSTITUCIÓN BOMBAS CIRCULACIÓN BPN DECRETO 511/19 MODIFICACIÓN BUS COMUNICACIÓN TELEGESTIÓN BPN D511 VENTILACIÓN VESTUARIO MASCULINO BPN DECRETO 511/19	413/92015/63301	-52.537,40	0,00	0,00	-52.537,40	52.537,40	
12019000000309	Prestación de los servicios educativos públicos de la Escuela Infantil "FUENTELUCHA" Exento art.20.1 Ley 37/92 del IVA IMPORTE correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2019	371/32600/22706	36.390,75	0,00	0,00	36.390,75	0,00	
12019000000309	Prestación de los servicios educativos públicos de la Escuela Infantil "FUENTELUCHA" Exento art.20.1 Ley 37/92 del IVA IMPORTE correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2019	561/32600/22706	-36.390,75	0,00	0,00	-36.390,75	0,00	
12019000000310	PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS	371/32600/22706	6.957,50	0,00	0,00	6.957,50	0,00	
12019000000310	PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS	561/32600/22706	-6.957,50	0,00	0,00	-6.957,50	0,00	
12019000000311	GASTOS DEVENGADOS PENDIENTES DE LIQUIDACION	251/15105/77000	881.760,47	0,00	0,00	881.760,47	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		
12019000000312	PRINCIPAL E INTERESES SERVICIO GRUA Y ORA	266/13305/22716	46.775,11	0,00	0,00	46.775,11	0,00	
12019000000312	PRINCIPAL E INTERESES SERVICIO GRUA Y ORA	323/93402/35202	0,00	-12.748,84	0,00	-12.748,84	0,00	
12019000000312	PRINCIPAL E INTERESES SERVICIO GRUA Y ORA	434/13305/22716	0,00	-46.775,11	0,00	-46.775,11	0,00	
12019000000312	PRINCIPAL E INTERESES SERVICIO GRUA Y ORA	574/93402/35203	12.748,84	0,00	0,00	12.748,84	0,00	
12019000000313	ADQUISICION TRASTEROS C/ ANTONIO MENDEZ NUM. 1	323/93402/35202	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
12019000000313	ADQUISICION TRASTEROS C/ ANTONIO MENDEZ NUM. 1	373/15202/68220	-9.949,49	-1.565,51	0,00	-11.515,00	0,00	
12019000000313	ADQUISICION TRASTEROS C/ ANTONIO MENDEZ NUM. 1	434/15202/35200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
12019000000313	ADQUISICION TRASTEROS C/ ANTONIO MENDEZ NUM. 1	434/15202/68220	11.515,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00	
12019000000314	INTERESES POR IMPAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO ENERGETICO	323/93402/35202	0,00	-28.647,81	0,00	-28.647,81	0,00	
12019000000314	INTERESES POR IMPAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO ENERGETICO	574/93402/35203	28.647,81	0,00	0,00	28.647,81	0,00	
12019000000315	LIQUIDACION SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 2014	264/16210/22700	1.105.450,55	0,00	0,00	1.105.450,55	0,00	
12019000000315	LIQUIDACION SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 2014	412/16210/22700	178.580,02	0,00	0,00	178.580,02	0,00	
12019000000316	INTERESES DE DEMORA INVERSIONES (CONDENA JUDICIAL)	251/15105/46700	109.572,11	0,00	0,00	109.572,11	0,00	
12019000000316	INTERESES DE DEMORA INVERSIONES (CONDENA JUDICIAL)	373/15105/46700	0,00	-109.572,11	0,00	-109.572,11	0,00	
12019000000324	FRA. SUMINISTRO GAS CONTRATO OFL54505909 06/02/2019 A 20/02/2019	413/34200/22102	704,60	0,00	0,00	704,60	0,00	
12020000000001	ALQUILER VEHÍCULO SIN CONDUCTOR 4207JLV 01/12/2019-31/12/2019	266/13201/20400	586,85	0,00	0,00	586,85	0,00	
12020000000001	ALQUILER VEHÍCULO SIN CONDUCTOR 4207JLV 01/12/2019-31/12/2019	434/13201/20400	-586,85	0,00	0,00	-586,85	0,00	
12020000000002	RENTING DE LA MATRIZ DE COMUNICACIONES PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE ALCOBENDAS	172/13000/20600	2.713,44	0,00	0,00	2.713,44	0,00	
12020000000002	RENTING DE LA MATRIZ DE COMUNICACIONES PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE ALCOBENDAS	432/13000/20600	-2.713,44	0,00	0,00	-2.713,44	0,00	
12020000000003	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA POLICÍA LOCAL-ALBARÁN Nº 066265 30/12/2019	172/13201/22115	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00	
12020000000003	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA POLICÍA LOCAL-ALBARÁN Nº 066265 30/12/2019	432/13201/22115	-2,09	0,00	0,00	-2,09	0,00	
12020000000004	AUTOPISTAS EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO DIESEL E+10 NEO G95PREMIUM N COMISION AUTOPISTAS	266/13000/22103	5.481,76	0,00	0,00	5.481,76	0,00	
12020000000004	AUTOPISTAS EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO DIESEL E+10 NEO G95PREMIUM N COMISION AUTOPISTAS	434/13000/22103	-5.481,76	0,00	0,00	-5.481,76	0,00	
12020000000005	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / VIA OLIMPICA 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/92015/21304	130,91	0,00	130,91	0,00	130,91	
12020000000006	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / VIA OLIMPICA 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/92015/21304	130,91	0,00	130,91	0,00	130,91	
12020000000007	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / VIA OLIMPICA 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/92015/21304	130,91	0,00	130,91	0,00	130,91	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202000000008	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / MATERIALES CORRECTIVO CASA ASOCIACIONES 6 Y 13 DE AGOSTO, SEGUN PRESUPUESTO 1152 / 2054 / 20 / MCE. PRECIOS UNITARIOS VÁLIDOS PARA LA TOTALIDAD DE LA OFERTA, Y OBTENIDOS DEL CATÁLOGO DE PRONUTEC 2020 FUSIBLE 24KV 50 A TIPO DIN PARA MT CENTRO SECCIONAMIENTO. CÓDIGO DEL ARTÍCULO:3001413-50 (IMPORTE 144 EUROS, SE APLICA 35% DESCUENTO) FUSIBLE 24KV 63 A TIPO DIN PARA MT CENTRO SECCIONAMIENTO. CÓDIGO DEL ARTÍCULO:3001413-63 (IMPORTE 151.74 EUROS, SE APLICA 35% DE DESCUENTO) N° CÓDIGO IBA	413/92015/21304	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60	
1202000000009	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / VIA OLIMPICA 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/92015/21304	130,91	0,00	130,91	0,00	130,91	
1202000000010	Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de Anclaje de Cartel de denominación del municipio en paseo de la chopera en Alcobendas (Madrid). Expte.: 2019/AYTO/000651	414/15320/61907	4.101,90	0,00	4.101,90	0,00	4.101,90	
1202000000011	EXP. 5283/2020	414/15320/21004	2.222,88	0,00	2.222,88	0,00	2.222,88	
1202000000012	TRABAJOS DE AMPLIACION OBRA PASO CARRUAJES EN AVD. VALDELAPARRA. EXP. 5276/2020	414/15320/21004	1.138,20	0,00	1.138,20	0,00	1.138,20	
1202000000013	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN OBRA ACOMETIDA SANEAMIENTO EN AVENIDA VALDELAPARRA. EXP. 1850/2020	414/15320/21004	28.098,03	0,00	28.098,03	0,00	28.098,03	
1202000000014	TRABAJOS DE ACOMETIDA RED DE SANEAMIENTO C/ SONRISA 13. Mantenimiento, servicio y evolutivo de la Plataforma de Participación Ciudadana	272/92400/22706	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00	
1202000000015	EXPEDIENTE 2020/AYTO/000356 DECRETO No: 7396 - Fecha: 20/08/2020 Propuesta: 447195 Dependencia: SUBD. GRAL. PART. CIUDADANA EXP. 3662/2020	414/15320/21004	7.921,94	0,00	7.921,94	0,00	7.921,94	
1202000000016	TRABAJOS DE ACOMETIDA DE LA RED MUNICIPAL DE SANEAMIENTO EN CALLE HIEDRA, N° 42. Evaluación ex-ante de la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo 2020 del Ayuntamiento de Alcobendas para el Departamento de Cooperación al Desarrollo	273/23105/22610	11.374,00	0,00	11.374,00	0,00	11.374,00	
1202000000017	DECRETO 10768 12020000080106 EXPTE 2020 AYTO 000506 REVISIO Y CORRECCION DE DEFECTOS DE LAS INSTALACIONES DE GAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES OFICINA CONTABLE LO1280066 ORGANO GESTOR LO1280066 UNIDAD TRAMITADORA LO1280066	413/32000/21303	13.151,73	0,00	13.151,73	0,00	13.151,73	
1202000000018	Banco NeoBarcino 1800 madera técnica Instalación MOBILIARIO URBANO	414/15320/21003	36.787,03	0,00	36.787,03	0,00	36.787,03	
1202000000019	Contrato Menor para la Redacción de las Ordenanzas de ocupaciones del suelo y obras en la vía pública en el municipio de Alcobendas. Expte.: 58/2020	414/15320/22706	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	
1202000000020	EXP. 1349/2020	414/15320/21004	32.985,73	0,00	32.985,73	0,00	32.985,73	
1202000000021	REALIZACIÓN DE LA OBRA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE CAMINO DE LA FUENTE N° 15. EXP. 353/2020	414/15320/21004	1.956,07	0,00	1.956,07	0,00	1.956,07	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12020000000022	TRABAJOS DE MODIFICACIÓN DE PASO DE CARRUAJES EN CALLE CAMINO ALTO N° 34. EXP. 1259/2020	414/15320/21004	1.128,87	0,00	1.128,87	0,00	1.128,87	
12020000000023	TRABAJOS DE ACOMETIDA RED DE SANEAMIENTO C/ VALDEPORTILLO II. (PARTIDA GENERICA) REFINO Y NIVELACION CAMINO PRINCIPAL PARQUE DE ANDALUCIA	414/15320/21003	43.821,34	0,00	43.821,34	0,00	43.821,34	
12020000000024	(PARTIDA GENERICA) RENOVACION ESCALERAS ACCESO PARQUE ANDALUCIA	414/15320/21003	22.917,40	0,00	22.917,40	0,00	22.917,40	
12020000000025	Recibos	373/15105/22618	9.271,60	0,00	9.271,60	0,00	9.271,60	
12020000000026	Recibos	373/15105/22618	4.748,69	0,00	4.748,69	0,00	4.748,69	
12020000000027	OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRES PASOS CARRUAJES Y RECONSTRUCCION DE ACERAS EN MUNICIPIO DE ALCOBENDAS.  PERIODO CERTIFICADO DEL 09/11/20 AL 23/11/20.	414/15320/21003	33.076,00	0,00	33.076,00	0,00	33.076,00	
12020000000028	EJECUCIÓN DE ANCLAJE DE CARTEL DE DENOMINACIÓN DEL MUNICIPIO EN PASEO DE LA CHOPERA	414/15320/61907	33.717,86	0,00	33.717,86	0,00	33.717,86	
12020000000029	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE SEGUNDA FASE DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. CERTIFICACION N°4 OCTUBRE 2020	413/16500/63301	1.647,91	0,00	1.647,91	0,00	1.647,91	
12020000000030	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/92015/21304	130,91	0,00	130,91	0,00	130,91	
12020000000031	Expediente n° 5741/2017 Factura correspondiente a precios unitarios de la prestación de suministro del expediente n° 5741/2017. Anualidad 2020 de 1 de enero a 31 de diciembre. INCLUIDO EN CONTRATO Extintor polvo ABC 6 Kg. Efic. 27A Detector de incendios óptico convencional Pulsador alarma de incendio convencional Sirena óptico-acústica de incendio convenciona Detector de CO Señal alta luminiscencia Clase A 297 x 210 mm Señal alta luminiscencia Clase A 297 x 210 mm	413/92015/21304	3.620,61	0,00	3.620,61	0,00	3.620,61	
12020000000032	2020-16	413/92015/22706	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	
12020000000033	MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS: CENTROS DE TRANSFORMACION. N° CÓDIGO IBAN PARA ABONO DE FACTURA ES79 0182 3994 0302 01002716	413/92015/21304	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	
12020000000034	Exp. 68/2018  LOTES N° 2 ¿Mantenimiento de grupos electrógenos¿ Y N° 11 ¿Mantenimiento de Instalaciones solares fotovoltaicas¿ del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS.  Mantenimiento de los grupos electrógenos de edificios del Ayuntamiento de Alcobendas, meses Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2.020.	413/92015/21304	1.239,79	0,00	1.239,79	0,00	1.239,79	

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		
12020000000035	Exp. 68/2018  LOTES Nº 2 ;Mantenimiento de grupos electrógenos; Y Nº 11 ;Mantenimiento de Instalaciones solares fotovoltaicas; del contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO Y DE OPORTUNIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALCOBENDAS.  Mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas de edificios del Ayuntamiento de Alcobendas meses Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2	413/92015/21304	1.604,75	0,00	1.604,75	0,00	1.604,75	
12020000000036	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/92015/21304	130,91	0,00	130,91	0,00	130,91	
12020000000037	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996	413/23107/21304	437,87	0,00	437,87	0,00	437,87	
12020000000038	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 804	413/92015/21304	695,22	0,00	695,22	0,00	695,22	
12020000000039	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / C	413/32000/21303	489,07	0,00	489,07	0,00	489,07	
12020000000040	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO	413/33401/21304	1.176,14	0,00	1.176,14	0,00	1.176,14	
12020000000041	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/34200/21304	148,54	0,00	0,00	148,54	0,00	
12020000000041	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A /	413/92015/21304	0,00	0,00	148,54	-148,54	148,54	



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		
1202000000042	CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / ALQUILER VH 3574LJN Obra: 78/2019	434/13201/20400	635,25	0,00	635,25	0,00	635,25	
1202000000043	APARCAMIENTO VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL. ALBARANES 20000724, 20000826, 20000828,M 20000902, 20000916, 20000916-1, 20000918, 20000930,20001002, 20001009, 20001017, 20001109, 20001204, 20001204-1, 20001212 Y 20001221.	434/13305/22709	461,37	-461,37	0,00	0,00	0,00	
1202000000044	[Centro de AYTO. ALCOBENDAS (ASISTENCIA VICTIMAS DE DELITO)] Servicio consistente en la asistencia a las víctimas de delito de la ciudad de Alcobendas	431/23100/22706	6.043,80	0,00	6.043,80	0,00	6.043,80	
1202000000045	[Centro de AYTO. ALCOBENDAS (ASISTENCIA VICTIMAS DE DELITO)] Importe correspondiente a la regularización del mes de noviembre 2020	431/23100/22706	165,10	0,00	165,10	0,00	165,10	
1202000000046	LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO	434/13000/21400	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	
1202000000047	FALLO DE INYECCION ACEITE Y FILTRO DE ACEITE LAMPARAS BATERIA CINTURON CENTRAL	434/13000/21400	779,73	0,00	779,73	0,00	779,73	
1202000000048	TASA INDUSTRIA 12020000081361. EXPTE. 2020/AYTO/000440 CONTRATO MENOR DE ASISTENCIA TÉCNICA INSPECCIÓN ASCENSORES (PARTE 2020)	413/92015/22706	1.151,16	0,00	1.151,16	0,00	1.151,16	
1202000000049	Facturación Diciembre de 2020	371/92020/22706	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	
1202000000050	Facturación Diciembre de 2020	431/23100/22706	509,54	0,00	509,54	0,00	509,54	
1202000000051	Facturación Diciembre de 2020	360/92008/22706	148,61	0,00	148,61	0,00	148,61	
1202000000052	Facturación Noviembre de 2020	431/23100/22706	509,54	0,00	509,54	0,00	509,54	
1202000000053	Facturación Noviembre de 2020	371/92020/22706	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	
1202000000054	Facturación Noviembre de 2020	360/92008/22706	148,61	0,00	148,61	0,00	148,61	
1202000000055	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	14.541,70	-14.541,70	0,00	0,00	0,00	
1202000000056	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 268787669.	413/92015/22100	27,82	0,00	0,00	27,82	0,00	
1202000000057	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 252394987	413/92015/22100	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	
1202000000058	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 267087652	413/92015/22100	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	
1202000000059	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 268787542	413/92015/22100	25,25	0,00	0,00	25,25	0,00	
1202000000060	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 403328469	413/92015/22100	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00	
1202000000061	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 424160900	413/92015/22100	42,88	0,00	0,00	42,88	0,00	
1202000000062	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 252473693	413/92015/22100	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	
1202000000063	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	413/92015/22100	5,23	0,00	0,00	5,23	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		
12020000000064	CONTRATO REFERENCIA 252474120 FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 261603863	413/92015/22100	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	
12020000000065	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 243382674	413/92015/22100	16,86	0,00	0,00	16,86	0,00	
12020000000066	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 252389931	413/92015/22100	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00	
12020000000067	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRATO REFERENCIA 260940240	413/92015/22100	15,54	0,00	0,00	15,54	0,00	
12020000000068	Incorporación de medios por la ampliación del Encargo de Mto de Edificios Municipales.	413/92015/21200	21.291,72	-21.291,72	0,00	0,00	0,00	
12020000000069	Incorporación de medios por la ampliación del Encargo de Instalaciones de Confort y Electricidad en Edificios Municipales.	413/92015/21304	19.324,37	-19.324,37	0,00	0,00	0,00	
12020000000070	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	47,93	0,00	0,00	47,93	0,00	
12020000000071	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	1.686,79	0,00	0,00	1.686,79	0,00	
12020000000072	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	
12020000000073	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	13.830,48	-13.830,48	0,00	0,00	0,00	
12020000000074	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	214,42	0,00	0,00	214,42	0,00	
12020000000075	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	641,51	0,00	0,00	641,51	0,00	
12020000000076	INSPECCIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN	413/92015/22706	1.597,67	0,00	1.597,67	0,00	1.597,67	
12020000000077	-- RESUMEN 8ª CERTIFICACIÓN - OCTUBRE 2020 -- SEGUNDA FASE DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. Según RELACIÓN VALORADA 8ª: 1 LUMINARIAS 2 CUADROS DE MANDO 3 MODIFICACIONES NECESARIAS 4 GESTION DE RESIDUOS 5 SEGURIDAD Y SALUD TOTAL EJECUCION MATERIAL..... A deducir certificaciones anteriores TOTAL EJECUCION MATERIAL CERTIFICACIÓN ..... 13,00 % Gastos Genera	413/16500/63301	131.741,85	0,00	131.741,85	0,00	131.741,85	
12020000000078	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	49,53	0,00	0,00	49,53	0,00	
12020000000079	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	1.335,94	0,00	0,00	1.335,94	0,00	
12020000000080	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00	
12020000000081	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	570,38	0,00	0,00	570,38	0,00	
12020000000082	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	205,78	0,00	0,00	205,78	0,00	
12020000000083	SUMINISTRO GAS NATURAL EN CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COCIN. REFERENCIA CONTRATO 967685018 PERIODO FACTURACIÓN: 19.10.2020 AL 21.10.2020	413/33401/22102	1,54	0,00	0,00	1,54	0,00	
12020000000084	Consumo gas 04/09/2020 - 30/09/2020 Consumo gas 01/10/2020 - 28/10/2020 Término fijo 04/09/2020 - 30/09/2020 Término fijo 01/10/2020 - 28/10/2020 Alquiler de contador 04/09/2020 - 28/10/2020 1 UN x 1,10 EUR	413/34200/22102	19,18	0,00	0,00	19,18	0,00	
12020000000085	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/10/2020 - 19/11/2020 3.714 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 21/10/2020 - 19/11/2020 1 UN x 4,77 EUR	413/32000/22102	193,56	0,00	0,00	193,56	0,00	
12020000000086	Consumo gas Término fijo Alquiler de contador 20/10/2020 - 20/11/2020 1 UN x 9,87 EUR	413/34200/22102	22,12	0,00	0,00	22,12	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12020000000087	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/10/2020 - 19/11/2020 1.387 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 22/10/2020 - 19/11/2020 1 UN x 0,58 EUR	413/33401/22102	76,51	0,00	0,00	76,51	0,00	
12020000000088	5ª Certificación Para llevar a cabo las obras menores necesarias para mantener la funcionalidad de espacios e instalaciones, así como para mejorar la seguridad, eficiencia energética y ornato de once Colegios Públicos municipales de Alcobendas. Encargado mediante Decreto 6479/2020 de fecha 21/07/2020.	413/32300/63236	98.817,46	0,00	98.817,46	0,00	98.817,46	
12020000000089	SUMINISTRO GAS EN CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COCIN. REFERENCIA 967685018. PERIODO 22/10/2020 AL 20/11/2020.	413/33401/22102	15,32	0,00	0,00	15,32	0,00	
12020000000090	Consumo gas Término fijo Alquiler de contador 01/11/2020 - 30/11/2020 1 UN x 4,77 EUR	413/32000/22102	15,32	-15,32	0,00	0,00	0,00	
12020000000091	Consumo gas Término fijo Alquiler de contador 01/11/2020 - 30/11/2020 1 UN x 4,77 EUR	413/32000/22102	15,32	-15,32	0,00	0,00	0,00	
12020000000092	-- RESUMEN 9ª CERTIFICACIÓN - NOVIEMBRE 2020 - SEGUNDA FASE DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. Según RELACIÓN VALORADA 9ª: 1 LUMINARIAS 2 CUADROS DE MANDO 3 MODIFICACIONES NECESARIAS 4 GESTION DE RESIDUOS 5 SEGURIDAD Y SALUD TOTAL EJECUCION MATERIAL..... A deducir certificaciones anteriores TOTAL EJECUCION MATERIAL CERTIFICACIÓN ..... 13,00 % Gastos Genera	413/16500/63301	617.775,61	0,00	617.775,61	0,00	617.775,61	
12020000000093	- RESUMEN 10ª CERTIFICACIÓN - DICIEMBRE 2020 - - SEGUNDA FASE DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. Según RELACIÓN VALORADA 10ª: 1 LUMINARIAS 2 CUADROS DE MANDO 3 MODIFICACIONES NECESARIAS 4 GESTION DE RESIDUOS 5 SEGURIDAD Y SALUD TOTAL EJECUCION MATERIAL..... A deducir certificaciones anteriores TOTAL EJECUCION MATERIAL CERTIFICACIÓN ..... 13,00 % Gastos Gener	413/16500/63301	13.396,20	0,00	13.396,20	0,00	13.396,20	
12020000000094	Suministro de radar mediante renting con opción a compra Cuota Diciembre 2020	432/13000/20600	1.360,23	0,00	1.360,23	0,00	1.360,23	
12020000000095	Facturación Noviembre de 2020	561/32600/22706	169,85	0,00	169,85	0,00	169,85	
12020000000096	Facturación Diciembre de 2020	561/32600/22706	169,85	0,00	169,85	0,00	169,85	
12020000000097	INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR AUTOS 1098/19 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECCIÓN PRIMERA	117/92003/22604	317,50	0,00	317,50	0,00	317,50	
12020000000098	BICICLETA COLUER ASCENT 241	431/32600/21300	2.371,60	-2.371,60	0,00	0,00	0,00	
12020000000099	Mantenimiento desde 2020-05-01- 2020-10-31	431/13000/21300	1.589,94	0,00	1.589,94	0,00	1.589,94	
12020000000100	Trabajos de reforma de vivienda C/ Tarragona 49 Liquidación	420/15201/62230	3.355,31	0,00	3.355,31	0,00	3.355,31	
12020000000101	CERTIFICACION FINAL Expte.: EXP 18/2019 Obras de ampliación del pabellón de los Sueños	254/34200/63227	15.359,53	0,00	0,00	15.359,53	0,00	
12020000000101	CERTIFICACION FINAL Expte.: EXP 18/2019 Obras de ampliación del pabellón	420/34200/63228	0,00	0,00	15.359,53	-15.359,53	15.359,53	

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		
1202000000102	de los Sueños OBRAS EN EL EJERCICIO DE LA ACTUACION SUBSIDIARIA Y OTRAS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS.  ACTUACION SEDE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - COLOCACION ANDAMIO-PLATAFORMA PROTECCION.  CERTIFICACION N° 1 PERIODO DEL 22/08/19 AL 10/11/20.	420/92015/63204	14.710,80	0,00	14.710,80	0,00	14.710,80	
1202000000103	Facturación Diciembre de 2020	414/15320/21003	955,39	0,00	955,39	0,00	955,39	
1202000000104	Facturación Noviembre de 2020	414/15320/21003	955,39	0,00	955,39	0,00	955,39	
1202000000105	CUOTA COMUNIDAD PISO 4° C PERIODO ENERO 2020 A JULIO 2020	373/93300/22614	449,12	-449,12	0,00	0,00	0,00	
1202000000106	SUPLIDOS GTOS CDAD APTOS 1ER TTE 2020	373/93300/22614	28.356,04	-28.356,04	0,00	0,00	0,00	
1202000000107	20/0040/000053	373/93300/22614	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	
1202000000108	20/0040/000050	373/93300/22614	496,02	-496,02	0,00	0,00	0,00	
1202000000109	20/0040/000049	373/93300/22614	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	
1202000000110	20/0040/000051	373/93300/22614	582,12	-582,12	0,00	0,00	0,00	
1202000000111	Convenio 20200386 cuya fecha de firma es 17/7/2020. Decimocuarto Programa anual de actividades en ejecución del Convenio General de colaboración para el año 2020 del Ayuntamiento de Alcobendas: Edición del 13° número del Anuario de Derecho Municipal	117/92003/22604	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1202000000112	ART 85 (COPIAS) ART 88 (DESGLOSE DOCUMENTOS) ART 68.2.B PROCEDIMIENTO ART 68.2.B RECURSO DE APELACION ART 68.2.C RECURSO SUPREMO	117/92003/22604	1.221,01	0,00	1.221,01	0,00	1.221,01	
1202000000113	ART 85 (COPIAS) ART 88 (DESGLOSE DOCUMENTOS) ART 68 Y 27 PROCEDIMIENTOS	117/92003/22604	423,75	0,00	423,75	0,00	423,75	
1202000000114	RECIBO COMUNIDAD VIVIENDA 1ª F EN AVDA. PABLO IGLESIAS CUOTAS ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	373/93300/22614	122,40	-122,40	0,00	0,00	0,00	
1202000000115	RECIBO COMUNIDAD VIVIENDA 1ª F EN AVDA. PABLO IGLESIAS 22 CUOTAS JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	373/93300/22614	122,40	-122,40	0,00	0,00	0,00	
1202000000116	RECIBO COMUNIDAD VIVIENDA 1ª F EN AVDA. PABLO IGLESIAS 22 CUOTAS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	373/93300/22614	122,40	-122,40	0,00	0,00	0,00	
1202000000117	CUOTA COMUNIDAD INMUEBLE EN CL LIBERTAD 35-41.	373/93300/22614	62,65	-62,65	0,00	0,00	0,00	
1202000000118	CUOTA COMUNIDAD INMUEBLE EN CL LIBERTAD 35-41.	373/93300/22614	62,65	-62,65	0,00	0,00	0,00	
1202000000119	CUOTA COMUNIDAD INMUEBLE EN CL LIBERTAD 35-41.	373/93300/22614	62,65	-62,65	0,00	0,00	0,00	
1202000000120	CUOTA COMUNIDAD INMUEBLE EN CL LIBERTAD 35-41.	373/93300/22614	62,65	-62,65	0,00	0,00	0,00	
1202000000121	CUOTA COMUNIDAD INMUEBLE EN LIBERTAD 35-41.	373/93300/22614	62,65	-62,65	0,00	0,00	0,00	
1202000000122	CUOTA COMUNIDAD INMUEBLE EN LIBERTAD 35-41.	373/93300/22614	62,65	-62,65	0,00	0,00	0,00	
1202000000123	CUOTA COMUNIDAD INMUEBLE EN LIBERTAD 35-41.	373/93300/22614	62,65	-62,65	0,00	0,00	0,00	
1202000000124	CUOTA COMUNIDAD INMUEBLE EN LIBERTAD 35-41.	373/93300/22614	62,65	-62,65	0,00	0,00	0,00	
1202000000125	CUOTA COMUNIDAD INMUEBLE EN LIBERTAD 35-41.	373/93300/22614	62,65	-62,65	0,00	0,00	0,00	
1202000000126	CUOTA COMUNIDAD INMUEBLE EN CL LIBERTAD N° 35-41	373/93300/22614	62,65	-62,65	0,00	0,00	0,00	
1202000000127	DERRAMAS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA LOCALES EN CL BACHILLER ALONSO LÓPEZ, 15	373/93300/22614	103,96	-103,96	0,00	0,00	0,00	
1202000000128	20/0040/000052	373/93300/22614	360,54	-360,54	0,00	0,00	0,00	
1202000000129	Convenio 20200387 cuya fecha de firma es 17/7/2020. Decimocuarto Programa anual de actividades en ejecución del Convenio General de colaboración para el año 2020 del Ayuntamiento de Alcobendas: Elaboración del Sexto Informe de Políticas	117/92003/22604	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

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		
	Públicas en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.							
12020000000130	CUOTA COMUNIDAD MARZO 2020	373/93300/22614	62,65	-62,65	0,00	0,00	0,00	
12020000000131	20/0040/000024	373/93300/22614	1.501,39	-1.501,39	0,00	0,00	0,00	
12020000000132	GESTION GTOS CDAD 1ER SEMESTRE 2020 RIO NORTE (ZI)	373/93300/22712	2.747,17	0,00	2.747,17	0,00	0,00	
12020000000133	GESTION GTOS CDAD 1ER SEMESPTR 2020 ANABEL SEGURA, 7 (TN9)	373/93300/22712	22.770,80	0,00	22.770,80	0,00	0,00	
12020000000134	20/0040/000012	373/93300/22614	2.127,51	-2.127,51	0,00	0,00	0,00	
12020000000135	RECIBO COMUNIDAD VIVIENDA 1ºF EN AVDA. PABLO IGLESIAS CUOTAS ENERO, FEBRERO Y MARZO	373/93300/22614	122,40	-122,40	0,00	0,00	0,00	
12020000000136	ALQUILER VIVIENDA AVDA Pablo Iglesias 22, 2 PL 1 PTA E	373/23101/20200	220,93	0,00	220,93	0,00	220,93	
12020000000137	GASTOS COMUNIDAD-RECIBO JULIO 2019 A DICIEMBRE 2020 + RECIBOS AGUA JULIO 19 A DICIEMBRE 2020 INMUEBLE EN CL PINTOR RIBERA 1.	373/93300/22614	1.004,44	-1.004,44	0,00	0,00	0,00	
12020000000138	193CE2020	373/15105/22618	9.412,98	-9.412,98	0,00	0,00	0,00	
12020000000139	GASTOS COMUNIDAD DE INMUEBLE EN LA CL TARRAGONA 49-51. RENOVACIÓN SEGURO ANUAL, GASTOS AGUA 27/08 AL 26/10/2020Y DEPÓSITO EN CUENTA.	373/93300/22614	127,35	-127,35	0,00	0,00	0,00	
12020000000140	PERIÓDICOS MES DE JULIO 2020	121/92302/22001	107,60	0,00	107,60	0,00	107,60	
12020000000141	CAMPAÑA DE NAVIDAD: BANNER EN ONDACEROMADRIDNORTE / MADRIDNORTE24HORAS.ES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020	121/92302/22602	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	
12020000000142	CASCO URBANO URBANIZACIONES-POLIGONO ORGANISMOS OFICIALES CARTAS URBANIZACIONES	121/92302/22799	1.914,05	0,00	1.914,05	0,00	1.914,05	
12020000000143	Evaluación de la Conformidad 1.003,89 ISO 9001 1999/0646/ER/01 100% Según oferta Dirección de Licencia	252/15106/20900	0,00	0,00	1.214,71	-1.214,71	0,00	
12020000000143	Evaluación de la Conformidad 1.003,89 ISO 9001 1999/0646/ER/01 100% Según oferta Dirección de Licencia	252/15106/22706	1.214,71	0,00	0,00	1.214,71	0,00	
12020000000144	OBRAS EN EL EJERCICIO DE LA ACTUACION SUBSIDIARIA Y OTRAS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS.  ACTUACION CALLE IGLESIA, Nº 8  CERTIFICACION Nº 1 PERIODO DEL 19/11/19 AL 20/11/19.	252/15106/22799	5.189,12	0,00	5.189,12	0,00	0,00	
12020000000145	OBRAS EN EL EJERCICIO DE LA ACTUACION SUBSIDIARIA Y OTRAS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS.  ACTUACION URGENCIA CALLE SORIA, 46.  CERTIFICACION Nº 1 PERIODO DEL 16/01/20 AL 17/01/20.	252/15106/22799	462,80	0,00	462,80	0,00	0,00	
12020000000146	OBRAS EN EL EJERCICIO DE LA ACTUACION SUBSIDIARIA Y OTRAS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS.  ACTUACION INMEDIATA EN MARQUES DE VALDAVIA - ILUSION.  CERTIFICACION Nº 1 PERIODO DEL 18/09/19 AL 19/09/19.	252/15106/22799	626,01	0,00	626,01	0,00	0,00	
12020000000147	OBRAS EN EL EJERCICIO DE LA ACTUACION SUBSIDIARIA Y OTRAS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS.  ACTUACION INMEDIATA EN TRAVESIA DEL CAÑON, 3.  CERTIFICACION Nº 1 PERIODO DEL 28/06/18 AL 11/07/18.	252/15106/22799	180,36	0,00	180,36	0,00	0,00	
12020000000148	. 1000760153 Decreto 1619. AD: 120200000007018. Servicios de asistencia técnica para realizar tareas de apoyo en la gestión de Contabilidad y Tesorería: - 4 horas de AT en remoto de Sara Marqués : carga de nómina de septiembre, odificación de referencias de los ADs de nómina debido al cambio de orgánicas con la carga del presupuesto aprobado 2020 realizado según albarán 2020/00042. - 10 horas en remoto de Sara Marqués para la extracción XBRL Presupuesto Definitivo 2020,	321/93200/22706	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25	

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		
12020000000149	configuración firma ele . 1000760153 Decreto 1619. AD: 120200000007018. Bolsa de servicios de asistencia técnica para realizar tareas de apoyo en la gestión de Contabilidad y Tesorería. Asistencia de 9 horas realizadas por Sara Marqués a través de conexión remota para la primera parte de los trabajos para prorrogar el presupuesto en la aplicación GEMA, realizado según albarán 11527.	321/93200/22706	816,75	0,00	816,75	0,00	816,75	
12020000000150	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone. Diciembre 2020	360/92008/22200	73.703,13	0,00	73.703,13	0,00	73.703,13	
12020000000151	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Mes Diciembre 2020. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de IBM	360/92008/20600	112.691,00	0,00	112.691,00	0,00	112.691,00	
12020000000152	Expte. 5296/2017. Gestión documental sobre la plataforma onbase para el Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento. (Diciembre 2020 )	360/92008/21600	2.571,25	0,00	2.571,25	0,00	2.571,25	
12020000000153	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Mes Diciembre 2020. Servicio de impresión. CANON	360/92008/20600	12.050,01	0,00	12.050,01	0,00	12.050,01	
12020000000154	FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Abono/Ref.Factura: 201039442 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Periodo regular de tráficos: 01/11/2020 a 30/11/2020 - TELEFONIA BASICA - CUOTAS DE ABONO	360/92008/22200	79,22	0,00	79,22	0,00	79,22	
12020000000155	VALES ZAPATILLAS DEPORTIVAS	371/92020/22104	3.150,01	-3.150,01	0,00	0,00	0,00	
12020000000156	CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO CENTRO CONECT@. PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	360/92008/20600	11.632,13	0,00	0,00	11.632,13	0,00	
12020000000156	CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO CENTRO CONECT@. PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	361/49100/22799	0,00	0,00	11.632,13	-11.632,13	11.632,13	
12020000000157	CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO CENTRO CONECT@. PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	360/92008/20600	5.815,94	0,00	0,00	5.815,94	0,00	
12020000000157	CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO CENTRO CONECT@. PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	361/49100/22799	0,00	0,00	5.815,94	-5.815,94	5.815,94	
12020000000158	REPARACION PURTA DE ACCESO ENTRADA Y SALIDA	413/92015/21304	0,00	0,00	1.270,50	-1.270,50	1.270,50	
12020000000158	REPARACION PURTA DE ACCESO ENTRADA Y SALIDA	413/92015/22706	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	
12020000000159	TASA POR INSERCIÓN N° 02/32429/20 EN BOCM. CONTENIDO: 9.LICENCIA ACTIVIDAD 7439/2020 LAVADO AUTOMÁTICO VEHÍCULOS LIGEROS.	372/92002/22603	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	
12020000000160	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS EDIFICIOS AYTO DE ALOBENDAS DE JULIO - DICIEMBRE 2020	413/92015/21304	3.729,62	0,00	0,00	3.729,62	0,00	
12020000000160	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS EDIFICIOS AYTO DE ALOBENDAS DE JULIO - DICIEMBRE 2020	413/92015/22706	0,00	-3.729,62	0,00	-3.729,62	0,00	
12020000000161	TASA POR INSERCIÓN N° 02/30325/20 EN BOCM. CONTENIDO:2 AC. 27-10-20CESIÓN FINCA CL MARQUÉS DE VALDAVIA PLAN VIVIENDAS 2018-2021.	372/92002/22603	307,11	0,00	307,11	0,00	0,00	
12020000000162	E.I. FUENTE LUCHA Contrato Refuerzo Noviembre-20Importe	561/32600/22706	3.115,51	0,00	3.115,51	0,00	3.115,51	
12020000000163	E.I. FUENTE LUCHA Contrato Refuerzo Diciembre-20Importe	561/32600/22706	3.115,51	0,00	3.115,51	0,00	3.115,51	
12020000000164	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS CIERRES CON LAMA DE SEGURIDAD Y GUIAS MOTORIZADOS, ACABADO EN COLOR NEGRO SATINADO SUMINISTRO DE REJAS Y CANCELA EN CENTRO COWORKING SITUADO	888/24100/60962	8.974,57	0,00	8.974,57	0,00	8.974,57	

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		
12020000000165	EN EL BULEVAR SALVADOR ALLENDE EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO G95PREMIUM N	434/13000/22103	5.456,27	-5.456,27	0,00	0,00	0,00	
12020000000166	REFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA POR COVID-19 EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	413/32000/22700	28.448,55	0,00	28.448,55	0,00	28.448,55	
12020000000167	Incorporación de medios por la ampliación del Encargo de Alumbrado Público,	413/16500/21305	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12020000000168	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	434/13305/22710	75.742,70	-75.742,70	0,00	0,00	0,00	
12020000000169	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	434/13305/22709	32.486,43	0,00	0,00	32.486,43	0,00	
12020000000169	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	434/13305/22710	0,00	-32.486,43	0,00	-32.486,43	0,00	
12020000000170	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 6114-LHH	434/13201/20400	812,52	0,00	812,52	0,00	812,52	
12020000000171	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 6114-LHH	434/13201/20400	812,52	0,00	812,52	0,00	812,52	
12020000000172	Prestación de los servicios educativos públicos de la Escuela Infantil "FUENTELUCHA" IMPORTE correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020	561/32600/22706	36.537,36	0,00	36.537,36	0,00	36.537,36	
12020000000173	REFUERZO LIMPIEZA COLEGIOS COVID	413/32000/22700	56.897,10	0,00	56.897,10	0,00	56.897,10	
12020000000174	SERVICIO DE ESCALONAMIENTO DE ENTRADA ESCOLAR, PARA LOS/AS USUARIOS/AS DEL PROGRAMA MUNICIPAL LOS PRIMEROS EN EL COLE  CEIP ANTONIO MACHADO SERVICIO DE ESCALONAMIENTO DE ENTRADA ESCOLAR, PARA LOS/AS USUARIOS/AS DEL PROGRAMA MUNICIPAL LOS PRIMEROS EN EL COLE  CEIP EMILIO CASADO SERVICIO DE ESCALONAMIENTO DE ENTRADA ESCOLAR, PARA LOS/AS USUARIOS/AS DEL PROGRAMA MUNICIPAL LOS PRIMEROS EN EL COLE  CEIP GABRIEL Y GALAN SERVICIO DE ESCALONAMIENTO DE ENTRADA ESCOLAR, PARA LOS/AS USUARIOS/AS DE	561/32600/22706	532,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	
12020000000177	AUTOPISTAS EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO COMISION AUTOPISTAS	434/13000/22103	6.142,15	-6.142,15	0,00	0,00	0,00	
12020000000178	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 6114-LHH ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5926-LGY ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5921-LGY ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5916-LGY ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5914-LGY ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5904-LGY ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5903-LGY ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5898-LGY ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5896-LGY ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5889-LGY ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5884-LGY ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 5880-LGY ALQUILER Y SERVICIOS	434/13201/20400	11.476,58	0,00	11.476,58	0,00	11.476,58	
12020000000179	Prestación de los servicios educativos públicos de la Escuela Infantil "FUENTELUCHA" IMPORTE correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020	561/32600/22706	36.730,85	0,00	36.730,85	0,00	36.730,85	

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		
1202000000180	Prestación de los servicios educativos públicos de la Escuela Infantil "FUENTELUCHA" IMPORTE correspondiente al mes de OCTUBRE 2020	561/32600/22706	36.803,58	0,00	36.803,58	0,00	36.803,58	
1202000000182	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO G95PREMIUM N	434/13000/22103	7.330,03	-7.330,03	0,00	0,00	0,00	
1202000000183	KITS DT5000(COC,OPI,BZO,THC,AN	432/13201/22115	1.151,92	0,00	1.151,92	0,00	1.151,92	
1202000000184	Kit Medición Drugtest 5000 8 S	432/13201/22115	3.200,45	0,00	3.200,45	0,00	3.200,45	
1202000000185	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO DIESEL E+10 NEO	434/13000/22103	7.505,39	-7.505,39	0,00	0,00	0,00	
1202000000186	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO G95PREMIUM N	434/13000/22103	6.042,98	-6.042,98	0,00	0,00	0,00	
1202000000187	Vehículo: 5611JGT PEUGEOT 3008 - Ajuste - C.R: 001	434/13000/21400	2.443,41	0,00	0,00	2.443,41	0,00	
1202000000187	Vehículo: 5611JGT PEUGEOT 3008 - Ajuste - C.R: 001	434/13201/20400	0,00	0,00	2.443,41	-2.443,41	2.443,41	
1202000000188	Vehículo: 5611JGT PEUGEOT 3008 - Ajuste - C.R: 001	434/13000/21400	117,98	0,00	0,00	117,98	0,00	
1202000000188	Vehículo: 5611JGT PEUGEOT 3008 - Ajuste - C.R: 001	434/13201/20400	0,00	0,00	117,98	-117,98	117,98	
1202000000189	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020	434/13000/21400	950,53	0,00	0,00	950,53	0,00	
1202000000189	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	950,53	-950,53	950,53	
1202000000190	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020	434/13000/21400	517,05	0,00	0,00	517,05	0,00	
1202000000190	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	517,05	-517,05	517,05	
1202000000191	Vehículo: 8305JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13000/21400	265,09	0,00	0,00	265,09	0,00	
1202000000191	Vehículo: 8305JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	265,09	-265,09	265,09	
1202000000192	Vehículo: 5590JGT PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13000/21400	468,44	0,00	0,00	468,44	0,00	
1202000000192	Vehículo: 5590JGT PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	468,44	-468,44	468,44	
1202000000193	Vehículo: 8307JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13000/21400	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75	0,00	
1202000000193	Vehículo: 8307JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	1.077,75	-1.077,75	1.077,75	
1202000000194	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13000/21400	950,53	0,00	0,00	950,53	0,00	
1202000000194	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	950,53	-950,53	950,53	
1202000000195	Vehículo: 9395JDK PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo:	434/13000/21400	468,44	0,00	0,00	468,44	0,00	



DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202000000195	01/07/2020 - 31/07/2020 Vehículo: 9395JDK PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	468,44	-468,44	468,44	
1202000000196	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13000/21400	517,05	0,00	0,00	517,05	0,00	
1202000000196	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	517,05	-517,05	517,05	
1202000000197	Vehículo: 9396JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13000/21400	581,63	0,00	0,00	581,63	0,00	
1202000000197	Vehículo: 9396JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	581,63	-581,63	581,63	
1202000000198	Vehículo: 8310JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13000/21400	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75	0,00	
1202000000198	Vehículo: 8310JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	1.077,75	-1.077,75	1.077,75	
1202000000199	Vehículo: 9398JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13000/21400	581,63	0,00	0,00	581,63	0,00	
1202000000199	Vehículo: 9398JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	581,63	-581,63	581,63	
1202000000200	Vehículo: 8309JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13000/21400	795,26	0,00	0,00	795,26	0,00	
1202000000200	Vehículo: 8309JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 31/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	795,26	-795,26	795,26	
1202000000201	Vehículo: 9397JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13000/21400	193,88	0,00	0,00	193,88	0,00	
1202000000201	Vehículo: 9397JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	193,88	-193,88	193,88	
1202000000202	Vehículo: 4365JFL TOYOTA RAV4 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13000/21400	230,36	0,00	0,00	230,36	0,00	
1202000000202	Vehículo: 4365JFL TOYOTA RAV4 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	230,36	-230,36	230,36	
1202000000203	Vehículo: 9402JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13000/21400	156,67	0,00	0,00	156,67	0,00	
1202000000203	Vehículo: 9402JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	156,67	-156,67	156,67	
1202000000204	Vehículo: 8306JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 11/07/2020	434/13000/21400	291,60	0,00	0,00	291,60	0,00	
1202000000204	Vehículo: 8306JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 11/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	291,60	-291,60	291,60	

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		
	01/07/2020 - 11/07/2020							
1202000000205	CAJA CEL. IND. 600 M ALBARÁN 200.436 POLICÍA LOCAL	372/92002/22110	74,05	0,00	74,05	0,00	74,05	
1202000000206	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Mes OCTUBRE 2020. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de IBM	360/92008/20600	112.691,00	0,00	112.691,00	0,00	112.691,00	
1202000000207	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Mes Octubre 2020. Servicio de impresión. CANON	360/92008/20600	12.050,01	0,00	12.050,01	0,00	12.050,01	
1202000000208	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone. Noviembre 2020	360/92008/22200	73.703,13	0,00	73.703,13	0,00	73.703,13	
1202000000209	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Mes Noviembre 2020. Servicio de impresión. CANON	360/92008/20600	12.050,01	0,00	12.050,01	0,00	12.050,01	
1202000000210	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Mes Noviembre 2020. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de IBM	360/92008/20600	112.691,00	0,00	112.691,00	0,00	112.691,00	
1202000000211	EQUIPO ALL IN ONE-IR PBS	360/92008/63600	4.749,54	-4.749,54	0,00	0,00	0,00	
1202000000212	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Mes Agosto 2020. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de IBM.	360/92008/20600	112.691,00	0,00	112.691,00	0,00	112.691,00	
1202000000213	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone. Agosto 2020	360/92008/22200	73.703,13	0,00	73.703,13	0,00	73.703,13	
1202000000214	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Mes Agosto 2020. Servicio de impresión. CANON	360/92008/20600	12.050,01	0,00	12.050,01	0,00	12.050,01	
1202000000215	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone. Septiembre 2020	360/92008/22200	73.703,13	0,00	73.703,13	0,00	73.703,13	
1202000000216	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Mes Septiembre 2020. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de IBM	360/92008/20600	112.691,00	0,00	112.691,00	0,00	112.691,00	
1202000000217	3376100202013 HIG. IND. 45X130 2 C. CELULOSA GOFRADE fardo 18 rollos 3376100202013 HIG. IND. 45X130 2 C. CELULOSA GOFRADE fardo 18 rollos 3376100202013 HIG. IND. 45X130 2 C. CELULOSA GOFRADE fardo 18 rollos 3376100202013 HIG. IND. 45X130 2 C. CELULOSA GOFRADE fardo 18 rollos	372/92002/22110	638,88	0,00	638,88	0,00	638,88	
1202000000218	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone. Octubre 2020	360/92008/22200	73.703,13	0,00	73.703,13	0,00	73.703,13	
1202000000219	MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIÉNICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES. OCTUBRE 2020. EXPTE. 018/2020.	372/92002/22110	173,51	0,00	173,51	0,00	173,51	
1202000000220	COVID-19	412/16300/22700	621.862,82	0,00	621.862,82	0,00	621.862,82	
1202000000221	Expediente 3392/2013: Contrato de servicios consistentes en la plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Mes Septiembre 2020. Servicio de impresión. CANON	360/92008/20600	12.050,01	0,00	12.050,01	0,00	12.050,01	
1202000000222	ASEPTIC Gel Higiene y Desin 500 ml MASCARILLA ALTO RIESGO TRIPLE CAPA C/GOMAS COMMENT  COMMENT OFICINA CONTABLE: L01280066 COMMENT ORGANO GESTOR: L01280066 COMMENT UNIDAD TRAMITADORA: L01280066	435/13402/22616	390,83	0,00	390,83	0,00	390,83	
1202000000223	Cartera ( período 01.11.2019 a 30.04.2020 )	434/13000/22401	12.879,39	0,00	12.879,39	0,00	12.879,39	

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		
1202000000224	Suplidos	412/16210/22700	32.555,05	0,00	0,00	32.555,05	0,00	
1202000000224	Suplidos	412/16210/63901	0,00	0,00	32.555,05	-32.555,05	32.555,05	
1202000000225	Facturación Diciembre de 2020	412/17101/22706	955,39	0,00	955,39	0,00	955,39	
1202000000226	Facturación Noviembre de 2020	412/17101/22706	955,39	0,00	955,39	0,00	955,39	
1202000000227	Facturación Diciembre de 2020	413/92015/22706	934,16	0,00	934,16	0,00	934,16	
1202000000228	Facturación Noviembre de 2020	413/92015/22706	934,16	0,00	934,16	0,00	934,16	
1202000000229	2ª FASE DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. TRABAJOS SEPTIEMBRE 2020	413/16500/63301	1.200,96	0,00	1.200,96	0,00	1.200,96	
1202000000230	Lanyard confeccionado en cinta poliéster MW 20 mm (negro) con mosquetón zamac standard (100 uds.) Funda semirrígida horizontal (escarchado) (100 uds.)	371/92020/22000	655,82	-655,82	0,00	0,00	0,00	
1202000000231	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	517,05	0,00	0,00	517,05	0,00	
1202000000231	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	517,05	-517,05	517,05	
1202000000232	Vehículo: 4365JFL TOYOTA RAV4 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	691,07	0,00	0,00	691,07	0,00	
1202000000232	Vehículo: 4365JFL TOYOTA RAV4 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	691,07	-691,07	691,07	
1202000000233	Vehículo: 9397JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	581,63	0,00	0,00	581,63	0,00	
1202000000233	Vehículo: 9397JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	581,63	-581,63	581,63	
1202000000234	Vehículo: 8306JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	795,26	0,00	0,00	795,26	0,00	
1202000000234	Vehículo: 8306JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	795,26	-795,26	795,26	
1202000000235	Vehículo: 9398JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	581,63	0,00	0,00	581,63	0,00	
1202000000235	Vehículo: 9398JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	581,63	-581,63	581,63	
1202000000236	Vehículo: 9396JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	581,63	0,00	0,00	581,63	0,00	
1202000000236	Vehículo: 9396JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	581,63	-581,63	581,63	
1202000000237	Vehículo: 8310JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75	0,00	
1202000000237	Vehículo: 8310JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	1.077,75	-1.077,75	1.077,75	
1202000000238	Vehículo: 9402JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R:	434/13000/21400	470,01	0,00	0,00	470,01	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202000000238	001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020 Vehículo: 9402JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	470,01	-470,01	470,01	
1202000000239	Vehículo: 8301JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	795,26	0,00	0,00	795,26	0,00	
1202000000239	Vehículo: 8301JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	795,26	-795,26	795,26	
1202000000240	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	950,53	0,00	0,00	950,53	0,00	
1202000000240	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	950,53	-950,53	950,53	
1202000000241	Vehículo: 9394JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	581,63	0,00	0,00	581,63	0,00	
1202000000241	Vehículo: 9394JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	581,63	-581,63	581,63	
1202000000242	Vehículo: 8296JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	795,26	0,00	0,00	795,26	0,00	
1202000000242	Vehículo: 8296JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	795,26	-795,26	795,26	
1202000000243	Vehículo: 5611JGT PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	795,26	0,00	0,00	795,26	0,00	
1202000000243	Vehículo: 5611JGT PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	795,26	-795,26	795,26	
1202000000244	Vehículo: 9395JDK PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	468,44	0,00	0,00	468,44	0,00	
1202000000244	Vehículo: 9395JDK PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	468,44	-468,44	468,44	
1202000000245	Vehículo: 8307JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75	0,00	
1202000000245	Vehículo: 8307JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	1.077,75	-1.077,75	1.077,75	
1202000000246	Vehículo: 9393JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	581,63	0,00	0,00	581,63	0,00	
1202000000246	Vehículo: 9393JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	581,63	-581,63	581,63	
1202000000247	Vehículo: 5590JGT PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	468,44	0,00	0,00	468,44	0,00	
1202000000247	Vehículo: 5590JGT PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	468,44	-468,44	468,44	

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		
	001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020							
1202000000253	Vehículo: 8310JDR PEUGEOT EXPE - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/10/2020 - 28/10/2020	434/13000/21400	969,97	0,00	0,00	969,97	0,00	
1202000000253	Vehículo: 8310JDR PEUGEOT EXPE - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/10/2020 - 28/10/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	969,97	-969,97	969,97	
1202000000254	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/11/2020 - 30/11/2020	434/13000/21400	517,05	0,00	0,00	517,05	0,00	
1202000000254	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/11/2020 - 30/11/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	517,05	-517,05	517,05	
1202000000255	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/11/2020 - 30/11/2020	434/13000/21400	950,53	0,00	0,00	950,53	0,00	
1202000000255	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/11/2020 - 30/11/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	950,53	-950,53	950,53	
1202000000256	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/10/2020 - 31/10/2020	434/13000/21400	517,05	0,00	0,00	517,05	0,00	
1202000000256	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/10/2020 - 31/10/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	517,05	-517,05	517,05	
1202000000257	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/10/2020 - 31/10/2020	434/13000/21400	950,53	0,00	0,00	950,53	0,00	
1202000000257	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/10/2020 - 31/10/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	950,53	-950,53	950,53	
1202000000258	Vehículo: 8296JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13000/21400	265,09	0,00	0,00	265,09	0,00	
1202000000258	Vehículo: 8296JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	265,09	-265,09	265,09	
1202000000259	Vehículo: 9393JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13000/21400	193,88	0,00	0,00	193,88	0,00	
1202000000259	Vehículo: 9393JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	193,88	-193,88	193,88	
1202000000260	Vehículo: 8302JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13000/21400	265,09	0,00	0,00	265,09	0,00	
1202000000260	Vehículo: 8302JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	265,09	-265,09	265,09	
1202000000261	Vehículo: 8301JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13000/21400	265,09	0,00	0,00	265,09	0,00	
1202000000261	Vehículo: 8301JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	265,09	-265,09	265,09	
1202000000262	Vehículo: 5611JGT PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13000/21400	265,09	0,00	0,00	265,09	0,00	
1202000000262	Vehículo: 5611JGT PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	265,09	-265,09	265,09	
1202000000263	Vehículo: 9394JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13000/21400	193,88	0,00	0,00	193,88	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202000000263	Vehículo: 9394JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	193,88	-193,88	193,88	
1202000000264	Vehículo: 9399JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13000/21400	193,88	0,00	0,00	193,88	0,00	
1202000000264	Vehículo: 9399JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/07/2020 - 10/07/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	193,88	-193,88	193,88	
1202000000265	Vehículo: 9398JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 03/08/2020	434/13000/21400	58,16	0,00	0,00	58,16	0,00	
1202000000265	Vehículo: 9398JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 03/08/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	58,16	-58,16	58,16	
1202000000266	Vehículo: 5590JGT PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 03/08/2020	434/13000/21400	46,84	0,00	0,00	46,84	0,00	
1202000000266	Vehículo: 5590JGT PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 03/08/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	46,84	-46,84	46,84	
1202000000267	Vehículo: 5590JGT PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: Periodo:	434/13000/21400	2.105,48	0,00	0,00	2.105,48	0,00	
1202000000267	Vehículo: 5590JGT PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: Periodo:	434/13201/20400	0,00	0,00	2.105,48	-2.105,48	2.105,48	
1202000000268	Vehículo: 9395JDK PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 03/08/2020	434/13000/21400	46,84	0,00	0,00	46,84	0,00	
1202000000268	Vehículo: 9395JDK PEUGEOT 208 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 03/08/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	46,84	-46,84	46,84	
1202000000269	Vehículo: 8310JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 31/08/2020	434/13000/21400	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75	0,00	
1202000000269	Vehículo: 8310JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 31/08/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	1.077,75	-1.077,75	1.077,75	
1202000000270	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 31/08/2020	434/13000/21400	950,53	0,00	0,00	950,53	0,00	
1202000000270	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 31/08/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	950,53	-950,53	950,53	
1202000000271	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 31/08/2020	434/13000/21400	517,05	0,00	0,00	517,05	0,00	
1202000000271	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 31/08/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	517,05	-517,05	517,05	
1202000000272	Vehículo: 8307JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 31/08/2020	434/13000/21400	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75	0,00	
1202000000272	Vehículo: 8307JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/08/2020 - 31/08/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	1.077,75	-1.077,75	1.077,75	
1202000000273	Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo:	434/13000/21400	950,53	0,00	0,00	950,53	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		
1202000000273	01/09/2020 - 30/09/2020 Vehículo: 4386JFL TOYOTA LANDC Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	950,53	-950,53	950,53	
1202000000274	Vehículo: 8310JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020	434/13000/21400	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75	0,00	
1202000000274	Vehículo: 8310JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	1.077,75	-1.077,75	1.077,75	
1202000000275	Vehículo: 8307JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020	434/13000/21400	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75	0,00	
1202000000275	Vehículo: 8307JDR PEUGEOT EXPE Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	1.077,75	-1.077,75	1.077,75	
1202000000276	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020	434/13000/21400	517,05	0,00	0,00	517,05	0,00	
1202000000276	Vehículo: 9392JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	517,05	-517,05	517,05	
1202000000277	DIRECCION DE TRANSPORTES  FECHA DEL SERVICIO: DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE 2020  SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: IES ALDEBARAN PRECIO Nº 2 VIAJES DESDE 51 HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 154 viajes x 58,32 € IES GINER DE LOS RIOS PRECIO Nº 2 VIAJES DESDE 51 HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 240 viajes x 58,32 €	435/44110/22713	25.275,89	0,00	25.275,89	0,00	25.275,89	
1202000000278	DIRECCION DE TRANSPORTES  FECHA DEL SERVICIO: DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE 2020  SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: IES ALDEBARAN PRECIO Nº 2 VIAJES DESDE 51 HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 106 viajes x 58,32 € IES GINER DE LOS RIOS PRECIO Nº 2 VIAJES DESDE 51 HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 159 viajes x 58,32 €	435/44110/22713	17.000,28	0,00	17.000,28	0,00	17.000,28	
1202000000279	DIRECCION DE TRANSPORTES  FECHA DEL SERVICIO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020  SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: IES ALDEBARAN PRECIO Nº 2 VIAJES DESDE 51 HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 144 viajes x 58,32 €	435/44110/22713	23.287,18	0,00	23.287,18	0,00	23.287,18	

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		
	IES GINER DE LOS RIOS PRECIO N° 2 VIAJES DESDE 51 HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 219 viajes x 58,32 €							
1202000000280	Vehículo: 8307JDR PEUGEOT EXPE - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/10/2020 - 28/10/2020	434/13000/21400	969,97	0,00	0,00	969,97	0,00	
1202000000280	Vehículo: 8307JDR PEUGEOT EXPE - Cuota Alquiler - C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/10/2020 - 28/10/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	969,97	-969,97	969,97	
1202000000281	Vehículo: 8309JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	795,26	0,00	0,00	795,26	0,00	
1202000000281	Vehículo: 8309JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	795,26	-795,26	795,26	
1202000000282	Vehículo: 8305JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	795,26	0,00	0,00	795,26	0,00	
1202000000282	Vehículo: 8305JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	795,26	-795,26	795,26	
1202000000283	Vehículo: 8302JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13000/21400	795,26	0,00	0,00	795,26	0,00	
1202000000283	Vehículo: 8302JDR PEUGEOT 3008 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	0,00	0,00	795,26	-795,26	795,26	
1202000000284	Vehículo: 9399JDK PEUGEOT 308 Cuota Alquiler - Concepto: Descripción: C.R: 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020	434/13201/20400	581,63	0,00	581,63	0,00	581,63	
1202000000287	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	1.269,92	-1.269,92	0,00	0,00	0,00	
1202000000288	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	1.950,82	-1.950,82	0,00	0,00	0,00	
1202000000289	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	2.836,25	-2.836,25	0,00	0,00	0,00	
1202000000290	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	2.018,11	-2.018,11	0,00	0,00	0,00	
1202000000291	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	2.453,90	-2.453,90	0,00	0,00	0,00	
1202000000292	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	1.869,14	-1.869,14	0,00	0,00	0,00	
1202000000293	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	2.979,00	-2.979,00	0,00	0,00	0,00	
1202000000294	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	517,00	-517,00	0,00	0,00	0,00	
1202000000295	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	3.949,35	-3.949,35	0,00	0,00	0,00	
1202000000296	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	2.943,28	-2.943,28	0,00	0,00	0,00	
1202000000297	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	2.274,00	-2.274,00	0,00	0,00	0,00	
1202000000298	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	4.163,03	-4.163,03	0,00	0,00	0,00	
1202000000299	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEL AMBITO EDUCATIVO AÑO 2020	561/32600/48000	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	
1202000000300	SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO 2020	273/23105/48005	40.096,00	-40.096,00	0,00	0,00	0,00	
1202000000301	SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO 2020	273/23105/48005	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
1202000000302	SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO 2020	273/23105/48005	40.500,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	
1202000000303	SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO 2020	273/23105/48005	40.500,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	
1202000000304	SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO 2020	273/23105/48005	18.068,87	-18.068,87	0,00	0,00	0,00	
1202000000305	SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO 2020	273/23105/48005	24.981,00	-24.981,00	0,00	0,00	0,00	
1202000000306	SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO 2020	273/23105/48005	32.800,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	
1202000000307	SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO 2020	273/23105/48005	33.054,13	-33.054,13	0,00	0,00	0,00	
1202000000308	LIQUIDACION DEUDA	373/15105/46700	29.669,64	-29.669,64	0,00	0,00	0,00	
1202000000309	SUBVENCION CONVENIO COLABORACION AICA PARA TRANSPORTE	435/44110/42300	93.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	



DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	INTEREMPRESAS 2020							
12020000000313	FACTURAS PENDIENTES Y YA CONTABILIZADAS EN 2021	373/93300/22712	292.410,24	-292.410,24	0,00	0,00	0,00	
12020000000314	SUBVENCION 2020	131/23100/48006	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
12021000000001	SERVICIO DE MENSAJERÍA URGENTE 17/12/2020-ALBARÁN 229784.00	333/92016/22204	31,41	0,00	31,41	0,00	31,41	
12021000000002	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA TASA POR INSERCIÓN N° 01/34631/20 EN BOCM. CONTENIDO: ANTEPROYECTO CONCESIÓN OBRAS ALOJAMIENTO PARCELAS SECTOR	372/92002/22603	895,55	-155,43	740,12	0,00	0,00	
12021000000003	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA TASA POR INSERCIÓN N° 03/35919/20 EN BOCM. CONTENIDO: EXPOSICIÓN PÚBLICO CUENTA GENERAL.	372/92002/22603	116,25	0,00	116,25	0,00	0,00	
12021000000004	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA TASA POR INSERCIÓN N° 02/34513/20 EN BOCM. CONTENIDO: APR.DEF.MOD.PRECIOS PÚBLICOS 2021	372/92002/22603	3.396,04	0,00	3.396,04	0,00	0,00	
12021000000005	FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Abono/Ref.Factura: 201039442 - Periodo regular de cuotas: 01/02/2020 a 29/02/2020 - Periodo regular de tráficos: 01/01/2020 a 31/01/2020 - TELEFONIA BASICA - CUOTAS DE ABONO	360/92008/22200	79,22	0,00	79,22	0,00	79,22	
12021000000006	FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Abono/Ref.Factura: 201039442 - Periodo regular de cuotas: 01/01/2020 a 31/01/2020 - Periodo regular de tráficos: 01/12/2019 a 31/12/2019 - TELEFONIA BASICA - CUOTAS DE ABONO	360/92008/22200	79,22	0,00	79,22	0,00	79,22	
12021000000007	PILA ALCALINA LR14 C ULTRA POWER DURACELL-ALBARÁN N° 049120 PROTECCIÓN CIVIL.	432/13201/22115	18,33	-18,33	0,00	0,00	0,00	
12021000000008	COPIA LLAVE MAGNÉTICA-ALBARÁN N° 050828 POLICÍA LOCAL	432/13201/22115	12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	
12021000000009	KITS DT5000(COC,OPI,BZO,THC,AN	432/13201/22115	1.180,96	0,00	1.180,96	0,00	1.180,96	
12021000000010	MINUTA INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR JUZGADOS Y TRIBUNALES CONTRATO 09 DE MARZO DE 2020. PERIODO: 09 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA EL 08/01/2021.	117/92003/22604	1.512,39	-1.512,39	0,00	0,00	0,00	
12021000000011	POWERCUBE 4AC+2USB 1.5M RED. TOSHIBA CANVIO BASICS 2.5/2TB BLK. ON-EARZ POWERBANK 10000 BLK. DYSON BP01 PURE COOL ME. XIAOMI POWERBANK 3250 FLASHLIGHT*** GRUPO MUNICIPAL PODEMOS.	131/91210/22615	488,39	0,00	488,39	0,00	488,39	
12021000000012	TEMIMUM SOPORTE MAGNETICO MINI BLK**, TNB PLAYBACK AURICULAR TRUEWIRELESS. NETATMO MEDIDOR CALIDAD DEL AIRE. BELKIN CABLE USB-C 15CM WHT TRENZA. TEMIMUM SOPORTE MAGNETICO COCHE****. GRUPO MUNICIPAL PODEMOS.	131/91210/22615	138,06	0,00	138,06	0,00	138,06	
12021000000022	Certificacion n° 3 Obras de remodelacion electrica	413/92015/63200	0,00	496,18	0,00	496,18	0,00	
12021000000023	Importe correspondiente a la CUARTA Certificación de la obra "Mejora de las instalaciones de protección contra incendios y auxiliares del Edificio del Ayuntamiento de Alcobendas" y Acopio de materiales, mes de noviembre 2021	413/32000/63301	0,00	29.222,42	0,00	29.222,42	0,00	
12021000000024	DERECHOS Y SUPLIDOS INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR AUTOS 2323/18 RECURSO DE CASACIÓN. N/REF. 74/2016 JTT-S/REF.16C5883	117/92003/22604	0,00	317,58	0,00	317,58	0,00	
12021000000025	EXP: 42-2020 CERTIFICACIÓN N° 4 MES DE NOVIEMBRE DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13% GASTOS GENERALES 6% BENEFICIO INDUSTRIAL	413/92015/63301	0,00	173.004,67	0,00	173.004,67	0,00	
12021000000026	Obras parques y jardines(incl rot y urb)	888/17101/60964	0,00	174.583,30	0,00	174.583,30	0,00	
12021000000027	DERECHOS Y SUPLIDOS INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR AUTOS 1734/18 RECURSO DE CASACIÓN. N/REF. 69/2016 JTT-S/REF.16C5872	117/92003/22604	0,00	317,58	0,00	317,58	0,00	
12021000000028	Expte. 5296/2017. Gestión Documental sobre la Plataforma ONBASE para el Patronato de Bienestar Social del Ayto. de Alcobendas (julio 2021)	360/92008/21600	0,00	3.491,58	0,00	3.491,58	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		
1202100000029	CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ALCOBENDAS. OBRAS MUNICIPALES. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS.	420/92015/22706	0,00	2.739,16	0,00	2.739,16	0,00	
1202100000030	Alumno: Marta Murcia Mazo. Descuento: 15.00%. Referencia: GESTOR SMART CITIES. Alumno: Mercedes Ramírez Martínez. Descuento: 15.00%. Referencia: GESTOR SMART CITIES.	371/92020/16200	0,00	4.422,56	0,00	4.422,56	0,00	
1202100000031	OBRAS DE REPARACIÓN DE ACERADO EN EL PASEO MARQUESA VIUDA DE ALDAMA N° 22 (EXP. 4042/2020)	414/15320/21004	0,00	5.904,55	0,00	5.904,55	0,00	
1202100000032	Redacción proyecto centro de apoyo familiar.	888/33700/61995	0,00	7.044,80	0,00	7.044,80	0,00	
1202100000033	Transporte y mensajería	333/92016/22204	0,00	31,51	0,00	31,51	0,00	
1202100000034	Vehículo: 9392JDK - Venta vehículos - Concepto: POR LA VENTA DEL VEHÍCULO: 9392JDKPEUGEOT 308 (E) NUEVO 308 5P ACCESS 1.2 PURETECHN°. BASTIDOR: VF3LPHMZAES289211KMS.: 48723FECHA DE MATRICULACIÓN: 25/03/2015GARANTÍA MECÁNICA DE 24 MESES INCLUIDA.	432/13201/62400	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1202100000035	Vehículo: 4386JFL - Venta vehículos - Concepto: POR LA VENTA DEL VEHÍCULO: 4386JFLTOYOTA LANDCRUISER 3.0 D-4D GX 5 PUERTASN°. BASTIDOR: JTEBH3FJ90K153138KMS.: 87350FECHA DE MATRICULACIÓN: 14/05/2015GARANTÍA MECÁNICA DE 24 MESES INCLUIDA.	432/13201/62400	0,00	13.149,00	0,00	13.149,00	0,00	
1202100000036	CONTRATO RENOVACIÓN DECORACIÓN EXTERIOR DE MONOLITOS DE BIENVENIDA EN EL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS. N° DECRETO: 16254. CM/2021/414/001 N° AD 1202100093269	414/15320/21003	0,00	21.005,60	0,00	21.005,60	0,00	
1202100000037	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone Noviembre 2021	360/92008/22200	0,00	73.703,13	0,00	73.703,13	0,00	
1202100000038	PSB-CASA DE LA MUJER EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/23107/22701	0,00	3.901,71	0,00	3.901,71	0,00	
1202100000039	POLICIA LOCAL EB19C CAJA CEL.IND.600m (P.2 U.)417589	372/92002/22110	0,00	111,08	0,00	111,08	0,00	
1202100000040	AYTO-BASE DE POLICIA CENTRO EXPEDIENTE 56/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS DURANTE DICIEMBRE	431/92016/22701	0,00	5.230,39	0,00	5.230,39	0,00	
1202100000041	Ciberseguridad básica para usuarios Protección de Datos, Secreto de las Comunicaciones, Firma Electrónica y Uso del DNI Electrónico Especialista en seguridad en Internet	371/92020/16200	0,00	12.775,00	0,00	12.775,00	0,00	
1202100000042	Organización y gestión de videoconferencias con distintas plataformas Certificado y firma electrónica Búsqueda de Información en Internet Gestión del Correo Electrónico y de la Agenda Big Data Gestión de las Redes Sociales en las Administraciones Públicas	371/92020/16200	0,00	14.976,50	0,00	14.976,50	0,00	
1202100000043	CUENTA DE SUPLIDOS Y DERECHOS INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR P.O. 25/16 JUZGADO CONTENCIOSO N° 28. S/REF. 16/14 JADA. N° EXPTE. N-380677.	117/92003/22604	0,00	401,65	0,00	401,65	0,00	
1202100000044	CUENTA DE SUPLIDOS Y DERECHOS INTERVENCIÓN PROFESIONAL PROCURADOR RECURSO DE APELACIÓN 720/2019 TRIBUNAL SUP. JUSTICIA N° 5.2 SALA CONT-ADMVO. S/REF. 16/14 JADA. N° EXPTE. N-380677.001	117/92003/22604	0,00	373,08	0,00	373,08	0,00	
1202100000045	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de IBM. Noviembre 2021	360/92008/20600	0,00	112.691,00	0,00	112.691,00	0,00	
1202100000046	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de	360/92008/20600	0,00	12.050,01	0,00	12.050,01	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000047	tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de impresión Noviembre 2021 CANON Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Vodafone Diciembre 2021	360/92008/22200	0,00	73.703,13	0,00	73.703,13	0,00	
12021000000048	Expediene 3392/2013. Contrato de servicios consistentes en la plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones del Ayuntamiento de Alcobendas. Servicio de Administración de sistemas y puestos de usuario de IBM Diciembre 2021	360/92008/20600	0,00	112.691,00	0,00	112.691,00	0,00	
12021000000049	Configuración Inicial Entorno y diseño LMS Moodle y 30 horas de soporte técnico para configuración y desarrollo de acciones formativas en plataforma Asistencia Técnica para Diseño de Plan de Formación en Competencias Digitales de Alcobendas (COMPDIGALC)	371/92020/16200	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	
12021000000050	15h de formación sobre el portfolio SCSP	371/92020/16200	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
12021000000051	FORMACIÓN BASICA. Cuestionario inicial. 6 Módulos de Formación on line para 4 agentes. Tutoría	371/92020/16200	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	
12021000000052	Curso Online "PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN de proyectos europeos"	371/92020/16200	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
12021000000053	Curso Online "PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN de proyectos europeos"	371/92020/16200	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
12021000000054	DIRECCION DE TRANSPORTES  FECHA DEL SERVICIO: DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021  SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: IES ALDEBARAN PRECIO Nº 2 VIAJES DESDE 51 HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 104 viajes x 58,32 € IES GINER DE LOS RIOS PRECIO Nº 2 VIAJES DESDE 51 HASTA 55 ALUMNOS CON ACOMPAÑANTE: 141 viajes x 58,32 €	435/44110/22713	0,00	15.717,24	0,00	15.717,24	0,00	
12021000000055	TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN + APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC EN LAS AULAS (DOBLE TITULACIÓN + 10 CRÉDITOS ECTS). ANA MARÍA MATURANA AYALA y FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ	371/92020/16200	0,00	283,58	0,00	283,58	0,00	
12021000000056	. DECRETO 6382. FORMACIÓN GEMA Asistencia de 4 horas a través de conexión remota de Sara Marqués para la preparación y formación al área de RRHH en AdS y control interno.	371/92020/16200	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
12021000000057	3574LN TOYOTA PRIUS PLUS	434/13201/20400	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00	
12021000000058	Encomienda de Gestión, aprobada por Decreto nº 14362 de fecha 02/12/2019 para la Prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Señalización Viaria Vertical del Ayuntamiento de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Septiembre de 2021.	434/13305/21301	0,00	8.398,40	0,00	8.398,40	0,00	
12021000000059	SPRAY VERDE SEÑALIZACIONMARCAJE CEMENTO GRIS PA-350 ARENA DE RIO GRAVILLA 10-20 ESCOMBRO (CONTENEDOR) SEÑAL VELOCIDAD MAXIMA 30 R-301 RA I POSTE SEÑAL 4 M 100X50 MMGALVANIZADO SEÑAL VELOCIDAD MAXIMA 20 R-301 REF.DG POSTE SEÑAL 4.5 M 100X50 MMGALVANIZADO ARENA DE RIO GRAVILLA 10-20 CEMENTO GRIS PA-350 ESCOMBRO (CONTENEDOR)	434/13305/21301	0,00	17.030,26	0,00	17.030,26	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000060	DE LA MORENA LOPEZ, JOSE BLANCO GARCIA GONZALO LUMBRERAS BURGOS, GUSTAVO CUENA GUADARRAMA, MARIAN Regularización (periodo 01.08.2020 a 01.08.2021 )	434/13000/22401	0,00	2.982,11	0,00	2.982,11	0,00	
12021000000061	REGULARIZACIÓN SEGURO FLOTA VEHÍCULOS 01 08 2021 – 01 08 2022	434/13000/22401	0,00	5.749,15	0,00	5.749,15	0,00	
12021000000062	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MOTO MATRÍCULA 2241-BZZ SUZUKI BURGMAN	434/13000/21400	0,00	128,05	0,00	128,05	0,00	
12021000000063	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MOTO MATRÍCULA 7197-GJZ MAJESTY 125 CC.	434/13000/21400	0,00	49,01	0,00	49,01	0,00	
12021000000064	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MOTO MATRÍCULA 7240-GJZ	434/13000/21400	0,00	65,34	0,00	65,34	0,00	
12021000000065	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO MOTO MATRÍCULA 4663-GZC APRILIA PEGASO	434/13000/21400	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00	
12021000000066	LUBRICANTES EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO G95PREMIUM N	434/13000/22103	0,00	7.358,60	0,00	7.358,60	0,00	
12021000000067	ALE ROJAS, MANUEL	434/13305/21301	0,00	84,68	0,00	84,68	0,00	
12021000000068	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N G95PREMIUM N	434/13000/22103	0,00	7.859,91	0,00	7.859,91	0,00	
12021000000069	REMESA 822 DENUNCIAS REMESA 822 DENUNCIAS REMESA 823 DENUNCIAS REMESA 823 DENUNCIAS NOTIFICACIONES	434/13000/22201	0,00	3.896,99	0,00	3.896,99	0,00	
12021000000070	ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROËN JUMPY 1.5 HDI COMBI 9 PLAZAS XL 120CV-MATRICULA: 7609-LGP-OBRA: LOTE 3A EXPTE. 8/2018 -PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021 ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROËN JUMPY 1.5 HDI COMBI 9 PLAZAS XL 120CV-MATRICULA: 7617-LGP-OBRA: LOTE 3A EXPTE. 8/2018 -PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021 ALQUILER DE VEHÍCULO-MODELO: CITROËN JUMPER 2.2 HDI L1H1 FURGON 120CV-MATRICULA: 9329-LLB-OBRA: LOTE 3B EXPTE. 81/2018 - PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021	434/13201/20400	0,00	2.789,05	0,00	2.789,05	0,00	
12021000000071	EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO ADBLUE REPSOL	434/13000/22103	0,00	6.528,84	0,00	6.528,84	0,00	
12021000000072	DISCOS DE FRENO MANTENIMIENTO DISCOS Y PASTILLAS DELANTERAS PASTILLAS DE FRENO TRASERA EMBRAGUE MANTENIMIENTO BOMBA AGUA PASTILLAS	434/13000/21400	0,00	2.569,77	0,00	2.569,77	0,00	
12021000000073	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/34200/21304	0,00	130,91	0,00	130,91	0,00	
12021000000074	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA	413/34200/21304	0,00	130,91	0,00	130,91	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000075	OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/32000/21303	0,00	489,07	0,00	489,07	0,00	
12021000000076	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / C	413/33401/21304	0,00	1.176,14	0,00	1.176,14	0,00	
12021000000077	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO	413/34200/21304	0,00	148,54	0,00	148,54	0,00	
12021000000078	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/23107/21304	0,00	437,87	0,00	437,87	0,00	
12021000000079	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996	413/34200/21304	0,00	130,91	0,00	130,91	0,00	
12021000000080	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1.4 /	413/34200/21304	0,00	148,54	0,00	148,54	0,00	
12021000000081	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/23107/21304	0,00	437,87	0,00	437,87	0,00	
	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 / CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996							

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000082	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO	413/33401/21304	0,00	1.176,14	0,00	1.176,14	0,00	
12021000000083	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / C	413/32000/21303	0,00	489,07	0,00	489,07	0,00	
12021000000084	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 155645/A / VIA OLIMPICA 22 / AV. OLIMPICA, 22 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / CAMPOS DE FUTBOL 3 Y4 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1,4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR OFICINAS 112216 / POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO / CTRA BARAJAS, 1,4 /	413/34200/21304	0,00	130,91	0,00	130,91	0,00	
12021000000085	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 804	413/92015/21304	0,00	650,76	0,00	650,76	0,00	
12021000000086	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 3. 79899 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 2. 97165 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PABELLON 1. 85561 / COLEGIO TIERNO GALVAN / C/ TRIANA, 29 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96661 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / C/ VALDELAPARRA, 90-92 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / BLOQUE PRIMARIA. 121037 / C	413/32000/21303	0,00	489,07	0,00	489,07	0,00	
12021000000087	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 96690 / ANABEL SEGURA / AV. BRUSELAS, 19 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 84555 / CASA DE LAS ASOCIACIONES / C/ CACERES, 18 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / ESCUELA INFANTIL LA CHOPERA / C/ PINTOR VELAZQUEZ, 38 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / TEATRO DE ALCOBENDAS / C/ BLAS DE OTERO, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DERECHO 80317 / ESCUELA DE MUSICA / C/ RUPERTO	413/33401/21304	0,00	1.176,14	0,00	1.176,14	0,00	
12021000000088	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 124648 / CASA DE LA MUJER / C/ MALAGA, 50 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC. IZQUIERDO 159722 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR 159727 / CENTRO DE MAYORES URBANIZACIONES / C/ SALVIA, 135 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 73818 /	413/23107/21304	0,00	437,87	0,00	437,87	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000089	CENTRO MAYORES RAMON RORIAL / C/ SALAMANCA, 45 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 83996	413/34200/21304	0,00	148,54	0,00	148,54	0,00	
12021000000090	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / IZQ. 127680/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / DECH. 127682/A / CIUDAD DEPORTIVA VALDEFUENTES / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO 127681/A / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 / C/ MIGUEL DE CERVANTES, 4 /	413/92015/21304	0,00	650,76	0,00	650,76	0,00	
12021000000091	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE IZQ. 80346 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA NORTE DECH. 80347 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR IZQ. 80348 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALA SUR DCHO. 80349 / AYUNTAMIENTO ALCOBENDAS / PL. MAYOR, 1 / CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PARKING NORTE 804	413/92015/21304	0,00	650,76	0,00	650,76	0,00	
12021000000092	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PSO. CHOPERA 158 BJ.90. REFERENCIA CONTRATO 268787669	413/92015/22100	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	
12021000000093	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL FELICIDAD, 1 BAJO 90 REFERENCIA CONTRATO 424160900	413/92015/22100	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	
12021000000094	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AVDA. CAMILO JOSÉ CELA 26 BAJO 90 REFERENCIA CONTRATO 2687787542	413/92015/22100	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	
12021000000095	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL MARIANO SEBASTIÁN IZUEL, 11 BAJO 90. REFERENCIA CONTRATO 403328469	413/92015/22100	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	
12021000000096	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL DOCTOR CASIMIRO MORCILLO, 49 BAJO 90 REFERENCIA CONTRATO 252389931	413/92015/22100	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	
12021000000097	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, 11 PROX. BAJO 90. REFERENCIA CONTRATO 243382674	413/92015/22100	0,00	31,21	0,00	31,21	0,00	
12021000000098	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PLAZA MAYOR,1 BAJO 90. REFERENCIA CONTRATO 252394987	413/92015/22100	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	
12021000000099	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 39 BJ 90. REFERENCIA CONTRATO 252473693	413/92015/22100	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	
12021000000100	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL SARIÑENA, 28. BAJO 90 REFERENCIA CONTRATO 25247120	413/92015/22100	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	
12021000000101	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL CONSTITUCIÓN, 127-E BAJO 90 REFERENCIA CONTRATO 260940240	413/92015/22100	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	
12021000000102	FACTURA PEAJE GENERACIÓN. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CL TRIANA, 29 BAJO 90	413/92015/22100	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000103	REFERENCIA CONTRATO 267087652 FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN AVDA. MIGUEL DE CERVAN, 11. REFERENCIA CONTRATO 243382674	413/92015/22100	0,00	434,17	0,00	434,17	0,00	
12021000000104	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN CL CONSTITUCIÓN, 127. REFERENCIA CONTRATO 260940240.	413/92015/22100	0,00	10,99	0,00	10,99	0,00	
12021000000105	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN AVDA. CAMILO JOSÉ CELA, 26.. REFERENCIA CONTRATO 268787542.	413/92015/22100	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00	
12021000000106	FACTURA PEAJE GENERACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN PSO. CHOPERA, 118.. REFERENCIA CONTRATO 268787669	413/92015/22100	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00	
12021000000107	YUSTE DEL MAZO, LIDIA YUSTE DEL MAZO, LIDIA FERNANDEZ DOMINGUEZ, DOMINGO FERNANDEZ DOMINGUEZ, DOMINGO MEZQUITA ALLUGA, JOSE ANTONIO MEZQUITA ALLUGA, JOSE ANTONIO MEZQUITA ALLUGA, JOSE ANTONIO MEZQUITA ALLUGA, JOSE ANTONIO	413/92015/22700	0,00	595,36	0,00	595,36	0,00	
12021000000108	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS EXP: 68/20 JULIO-DICIEMBRE 2020 EN AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	413/92015/21304	0,00	3.046,59	0,00	3.046,59	0,00	
12021000000109	4º Certificación: Obras de climatización en edificios del Patronato de Bienestar Social. Decreto 8365/21 de fecha 14-06-2021.	413/92021/63300	0,00	214.744,79	0,00	214.744,79	0,00	
12021000000110	SERVICIO DE AVERIA PUERTAS AUTOMATICAS	413/92015/22706	0,00	807,07	0,00	807,07	0,00	
12021000000111	2021000046187 EXPTE. 2021/AYTO/000283 CONTRATO MENOR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA SUSTITUCION ASCENSOR DE ACCESO AL APARCAMIENTO SUR DEL EDIFICIO DEL AYTO. 3ª CERTIFICACION	413/92015/63302	0,00	29.592,66	0,00	29.592,66	0,00	
12021000000112	2021000046187 EXPTE. 2021/AYTO/000283 CONTRATO MENOR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA SUSTITUCION ASCENSOR DE ACCESO AL APARCAMIENTO SUR DEL EDIFICIO DEL AYTO. 4ª CERTIFICACION	413/92015/63302	0,00	15.184,67	0,00	15.184,67	0,00	
12021000000113	2021000046187 EXPTE. 2021/AYTO/000283 CONTRATO MENOR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA SUSTITUCION ASCENSOR DE ACCESO AL APARCAMIENTO SUR DEL EDIFICIO DEL AYTO. 5ª CERTIFICACION	413/92015/63302	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00	
12021000000114	4º Certificación De las obras de reforma y mejora de colegios Públicos municipales de Alcobendas. Encargado mediante Decreto 11575/2021 de fecha 12/08/2021.	413/32300/63203	0,00	51.909,87	0,00	51.909,87	0,00	
12021000000115	EXP: 42-2020 CERTIFICACIÓN Nº 5 MES DE DICIEMBRE DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13% GASTOS GENERALES 6% BENEFICIO INDUSTRIAL	413/92015/63301	0,00	66.319,36	0,00	66.319,36	0,00	
12021000000116	Dirección de Obra Coordinació de Seguridad y Salud	413/32000/22706	0,00	2.341,35	0,00	2.341,35	0,00	
12021000000117	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	434/13305/22710	0,00	75.742,70	0,00	75.742,70	0,00	
12021000000118	FILTRO POLEN CARGA A/A FALLO ARRANQUE	434/13000/21400	0,00	160,41	0,00	160,41	0,00	
12021000000119	LAVADO LAVADO LAVADO LAVADO	434/13000/21400	0,00	170,58	0,00	170,58	0,00	





DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12021000000126	Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2021. Trabajos extraordinarios para la subsanación de deficiencias en los elementos de la señalización viaria. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2021.	434/13305/21002	0,00	8.278,65	0,00	8.278,65	0,00	
12021000000127	PINTURA CONVENCIONAL BLANCAVIALINE AC-2 B CE DISOLVENTE TOLUENO DILUYENTEIH-80 DISOLVENTE TOLUENO DILUYENTEIH-80 PINTURA CONVENCIONAL BLANCAVIALINE AC-2 B CE ANCLAJE MARCOS HRD-H 10X140 TORNILLOHILTI ARANDELA M-10 ZINCADADIN 125 BANDA DECELERADORA REDUCTOR VELOCIDAD MODELO 3M500 TERMINAL 330X900X50 MM AMARILLO ANCLAJE MARCOS HRD-H 10X140 TORNILLOHILTI ARANDELA M-8 DIN 9021 BROCA SDS PLUS 10MM 100/160MM PINTURA CONVENCIONAL BLANCAVIALINE AC-2 B CE CINTA ADHESIVA CARROCERO 38 MM	434/13305/21002	0,00	8.676,98	0,00	8.676,98	0,00	
12021000000128	LAHOZ COBO, FRANCISCO BRIDA UNEX 492247-0 QUINTA & ULTIMA S.L. ABRAZADERA POSTE SEÑAL RECTANGULAR 80X40 C/TORN ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 ADOQUIN CERAMICO 20X10X5 ASTURIAS TERRAZO GRIS GRANALLADO GRANITRON30X30 TERRAZO BLANCO 5 TIRAS40X40 BOLSA BASURA GRANDE 70X110400 GALGAS 10 UDS/ROLLO ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 ADOQUIN RECTANGULAR ROJO20X10X6 TERRAZO PIZARRA BLANCO40X40 TERRAZO ROJO 64 BOTONES40X40 ADITIVO LIQUIDO (GARRAFA 30 L)SIKA 4A BOLSA BASURA GRANDE 70X11	434/13305/21301	0,00	1.704,95	0,00	1.704,95	0,00	
12021000000129	DISOLVENTE TOLUENO DILUYENTEIH-80 DISOLVENTE TOLUENO DILUYENTEIH-80 ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 TERRAZO BEIGE URBAGRANIT40X40 PINTURA CONVENCIONAL NEGRA BOLSA BASURA GRANDE 70X110400 GALGAS 10 UDS/ROLLO ESCOMBRO (CONTENEDOR) ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 BOLSA BASURA GRANDE 70X110400 GALGAS 10 UDS/ROLLO PINTURA CONVENCIONAL AMARILLAVIALINE AC-2 A CE PINTURA CONVENCIONAL BLANCAVIALINE AC-2 B CE CINTA ADHESIVA CARROCERO 38 MM DISOLVENTE TOLUENO DILUYENTEIH-80 PI	434/13305/21002	0,00	52.163,29	0,00	52.163,29	0,00	
12021000000130	SEÑAL CUADRADA 900 MM "RADAR" ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 BOLSA BASURA GRANDE 70X110400 GALGAS 10 UDS/ROLLO ADITIVO LIQUIDO (GARRAFA 30 L)SIKA 4A CARTEL CON LEYENDA DE 50X40 CORPORATIVO HORARIOS P ABRAZADERA POSTE SEÑAL RECTANGULAR 80X40 C/TORN	434/13305/21301	0,00	4.143,23	0,00	4.143,23	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		
12021000000131	AGUADO PEREZ, ALBERTO POSADA CUE, JORGE IGNACIO ARENA DE RIO CEMENTO GRIS PA-350 ADITIVO LIQUIDO (GARRAFA 30 L)SIKA 4A BOLSA BASURA GRANDE 70X110400 GALGAS 10 UDS/ROLLO BRIDA UNEX 492247-0 GONZALEZ MOREA, JOSE MIGUEL GONZALEZ RUIZ, Encomienda de Gestión, aprobada para la prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Señalización Viaria Horizontal del Ayuntamiento de Alcobendas. Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2021.	434/13305/21002	0,00	13.800,42	0,00	13.800,42	0,00	
12021000000132	Encomienda de Gestión, aprobada para la prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Señalización Viaria Vertical del Ayuntamiento de Alcobendas. <a href="http://gestionpresupuestariat-system.nwcayto30.universo.local/GemaWeb/#">http://gestionpresupuestariat-system.nwcayto30.universo.local/GemaWeb/#</a> Factura correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de Diciembre de 2021.	434/13305/21301	0,00	12.102,95	0,00	12.102,95	0,00	
12021000000133	Dirección de obra y CSS	413/32300/63203	0,00	353,93	0,00	353,93	0,00	
12021000000134	Asesoramiento técnico	371/92020/22706	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	
12021000000135	SESIÓN DE FORMACIÓN POLÍTICO-DIRECTIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA, ORDEN HFP/1030/2021	371/92020/16200	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
12021000000136	TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN + APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC EN LAS AULAS (DOBLE TITULACIÓN + 10 CRÉDITOS ECTS). FRANCISCO BARTOLOMÉ CLEMENTE	371/92020/16200	0,00	149,25	0,00	149,25	0,00	
12021000000137	POLIZA 30000045 RECIBO 0702986 EFECTO 01-02-21 A 01-08-21 VIDA	371/92020/16205	0,00	18.631,55	0,00	18.631,55	0,00	
12021000000138	CURSO PFE 27 - CONDUCCION SEGURA Y DEFENSIVA DE MOTOCICLETAS PARA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD	371/92020/16200	0,00	6.648,95	0,00	6.648,95	0,00	
12021000000139	VII Curso Régimen Jurídico de las Subvenciones. Ana Isabel Hernandez Sanchez	371/92020/16200	0,00	198,35	0,00	198,35	0,00	
12021000000140	Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas	413/92015/22102	0,00	33.930,81	0,00	33.930,81	0,00	
12021000000141	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	12.542,71	0,00	12.542,71	0,00	
12021000000142	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	2.426,69	0,00	2.426,69	0,00	
12021000000143	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	28.719,13	0,00	28.719,13	0,00	
12021000000144	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	7.585,37	0,00	7.585,37	0,00	
12021000000145	FACTURA RESUMEN	413/32000/22100	0,00	25.273,75	0,00	25.273,75	0,00	
12021000000146	Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas	413/34200/22102	0,00	4.909,24	0,00	4.909,24	0,00	
12021000000147	Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas Alquiler Corrector Unidad Remota	413/34200/22102	0,00	9.543,68	0,00	9.543,68	0,00	
12021000000148	Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo	413/32000/22102	0,00	3.046,09	0,00	3.046,09	0,00	

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

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

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1202100000214	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COCIN REFERENCIA 967685018 PERIODO 21.09.2021 AL 30.09.2021.	413/33401/22102	0,00	39,94	0,00	39,94	0,00	
1202100000215	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COCIN REFERENCIA 967685018 PERIODO 01.10.2021 AL 19.10.2021	413/33401/22102	0,00	75,37	0,00	75,37	0,00	
1202100000216	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	22.408,00	0,00	22.408,00	0,00	
1202100000217	SUMINISTRO GAS PZA. CASTILLA 0004 CCAL. REFERENCIA 1108965564 PERIODO 17.08.2021 AL 01.09.2021	413/32000/22102	0,00	31,87	0,00	31,87	0,00	
1202100000218	SUMINISTRO GAS PZA. CASTILLA 0004 CCAL. REFERENCIA 1108965564 PERIODO 02.07.2021 AL 16.08.2021	413/32000/22102	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	
1202100000219	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/01/2021 - 31/01/2021 10.102 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/01/2021 - 31/01/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	0,00	537,83	0,00	537,83	0,00	
1202100000220	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2020 - 31/12/2020 4.612 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/12/2020 - 31/12/2020 1 UN x 4,93 EUR	413/32000/22102	0,00	237,17	0,00	237,17	0,00	
1202100000221	Término Fijo Término Variable	413/33401/22102	0,00	-46,79	0,00	-46,79	0,00	
1202100000222	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/12/2020 - 31/12/2020 1.072 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/12/2020 - 31/12/2020 1 UN x 4,93 EUR	413/32000/22102	0,00	67,28	0,00	67,28	0,00	
1202100000223	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/01/2021 - 31/01/2021 500 kWh x 0,002340 EUR/kWh Término fijo Alquiler de contador 01/01/2021 - 31/01/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	
1202100000224	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	8.608,05	0,00	8.608,05	0,00	
1202100000225	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	12.500,57	0,00	12.500,57	0,00	
1202100000226	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	5.568,49	0,00	5.568,49	0,00	
1202100000227	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	55,18	0,00	55,18	0,00	
1202100000228	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	35.103,20	0,00	35.103,20	0,00	
1202100000229	Consumo gas Término fijo Alquiler de contador 01/04/2021 - 30/04/2021 1 UN x -4,78 EUR	413/32000/22102	0,00	-15,35	0,00	-15,35	0,00	
1202100000230	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/10/2021 - 08/10/2021 1 UN x 0,15 EUR	413/32000/22102	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00	
1202100000231	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 15/09/2021 - 30/09/2021 685 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 15/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,32 EUR Gastos de gestión Inspección Periódica IRI Gastos de inspección física IRI	413/33401/22102	0,00	94,32	0,00	94,32	0,00	
1202100000232	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/09/2021 - 30/09/2021 539 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 21/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 1,59 EUR	413/32000/22102	0,00	34,27	0,00	34,27	0,00	
1202100000233	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 19/10/2021 820 kWh x	413/33401/22102	0,00	51,47	0,00	51,47	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		
1202100000234	0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 19/10/2021 1 UN x 0,38 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	
1202100000235	Alquiler de contador 15/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 4,95 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00	
1202100000236	Alquiler de contador 01/10/2021 - 19/10/2021 1 UN x 5,88 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	12.481,82	0,00	12.481,82	0,00	
1202100000237	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/08/2021 - 31/08/2021 224.227 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler corrector Alquiler unidad remota Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	21.601,57	0,00	21.601,57	0,00	
1202100000238	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/09/2021 - 30/09/2021 392.892 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler corrector Alquiler unidad remota	413/34200/22102	0,00	21.601,57	0,00	21.601,57	0,00	
1202100000239	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	2.200,41	0,00	2.200,41	0,00	
1202100000240	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	12.070,54	0,00	12.070,54	0,00	
1202100000241	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	9.760,90	0,00	9.760,90	0,00	
1202100000242	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	86.052,24	0,00	86.052,24	0,00	
1202100000243	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	11.112,97	0,00	11.112,97	0,00	
1202100000244	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	6.956,90	0,00	6.956,90	0,00	
1202100000245	FACTURA DE ELECTRICIDAD	413/92015/22100	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	
1202100000246	SUMINISTRO GAS EN CL MIGUEL DE CERVANTES 4 CCAL. REFERENCIA 30010400	413/32000/22102	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00	
1202100000247	SUMINISTRO DE GAS EN PLAZA MAYOR 0001 BJ LOC. REFERENCIA: 1108925573. PERIODO 27/08/2021 AL 31/08/2021	413/92015/22102	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00	
1202100000248	SUMINISTRO GAS PZA. MAYOR 1 BJ LOC REFERENCIA 1108925573 PERIODO 01.09.2021 AL 30.09.2021	413/92015/22102	0,00	112,70	0,00	112,70	0,00	
1202100000249	SUMINISTRO GAS AVD OLÍMPICA 0020-020 POLID REFERENCIA 1108905577 PERIODO 01.10.2021 AL 26.10.2021	413/34200/22102	0,00	160,70	0,00	160,70	0,00	
1202100000250	SUMINISTRO GAS C ARROYO DE LA VEGA 00027 BJ INVER REFERENCIA 1108905575 PERIODO 15.09.2021 AL 30.09.2021	413/92015/22102	0,00	182,36	0,00	182,36	0,00	
1202100000251	SUMINISTRO GAS AVD OLÍMPICA 0020-020 POLID REFERENCIA 1108905577 PERIODO 27.08.2021 AL 30.09.2021	413/34200/22102	0,00	212,42	0,00	212,42	0,00	
1202100000252	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/10/2021 - 18/11/2021 4.245 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/10/2021 - 18/11/2021 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	
1202100000253	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/10/2021 - 15/11/2021 1 UN x 8,35 EUR Gastos de gestión Inspección Periódica IRI Gastos de inspección física IRI	413/34200/22102	0,00	181,78	0,00	181,78	0,00	
1202100000254	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2021 - 18/11/2021 1.540 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2021 - 18/11/2021 1 UN x 0,60 EUR	413/33401/22102	0,00	94,20	0,00	94,20	0,00	
1202100000254	Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	33,70	0,00	33,70	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		
1202100000255	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/08/2021 - 30/09/2021 158 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/08/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,62 EUR Gastos de inspección física IRC Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/10/2021 - 11/11/2021 1 UN x 6,70 EUR	413/23107/22102	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	
1202100000256	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 10/11/2021 201 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 10/11/2021 1 UN x 0,82 EUR	413/34200/22102	0,00	28,29	0,00	28,29	0,00	
1202100000257	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 21/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 1,59 EUR	413/23107/22102	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	
1202100000258	SUMINISTRO GAS EN CL MIGUEL DE CERVANTES, 4 PTA. CCAL. REFERENCIA 30010400	413/34200/22102	0,00	356,39	0,00	356,39	0,00	
1202100000259	SUMINISTRO GAS EN CL MIGUEL DE CERVANTES, 4 PTA. CCAL. REFERENCIA 30010400	413/33401/22102	0,00	385,66	0,00	385,66	0,00	
1202100000260	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	353,71	0,00	353,71	0,00	
1202100000261	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	1.539,75	0,00	1.539,75	0,00	
1202100000262	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	1.474,07	0,00	1.474,07	0,00	
1202100000263	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	3.545,01	0,00	3.545,01	0,00	
1202100000264	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	1.670,62	0,00	1.670,62	0,00	
1202100000265	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	10.076,34	0,00	10.076,34	0,00	
1202100000266	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	21.088,73	0,00	21.088,73	0,00	
1202100000267	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	81.488,85	0,00	81.488,85	0,00	
1202100000268	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	44.757,82	0,00	44.757,82	0,00	
1202100000269	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	165.615,64	0,00	165.615,64	0,00	
1202100000270	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	14.625,89	0,00	14.625,89	0,00	
1202100000271	FACTURA RESUMEN	413/23107/22100	0,00	23.424,56	0,00	23.424,56	0,00	
1202100000272	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	111.334,75	0,00	111.334,75	0,00	
1202100000273	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	32.094,25	0,00	32.094,25	0,00	
1202100000274	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	26.643,90	0,00	26.643,90	0,00	
1202100000275	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	142.638,55	0,00	142.638,55	0,00	
1202100000276	FACTURA RESUMEN	413/92015/22100	0,00	141.955,92	0,00	141.955,92	0,00	
1202100000277	FACTURA RESUMEN	413/33401/22100	0,00	69.305,07	0,00	69.305,07	0,00	
1202100000278	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	86.981,20	0,00	86.981,20	0,00	
1202100000279	FACTURA RESUMEN	413/16500/22100	0,00	36.078,01	0,00	36.078,01	0,00	
1202100000280	FACTURA RESUMEN	413/34200/22100	0,00	58.753,67	0,00	58.753,67	0,00	
1202100000281	Impuesto Especial Hidrocarburos Término Fijo Alquiler Equipo Medida Consumo Gas	413/32000/22102	0,00	22.623,96	0,00	22.623,96	0,00	
1202100000282	SUMINISTRO GAS EN CL MIGUEL DE CERVANTES, 4 PTA. CCAL. REFERENCIA 30010400	413/92015/22102	0,00	100,84	0,00	100,84	0,00	
1202100000283	SUMINISTRO DE GAS EN CL RUPERTO CHAPI, 0022 OFICI. REFERENCIA N° 1108885583 PERIODO: 17/08/2021 AL 01/09/2021.	413/33401/22102	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	
1202100000287	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 31/07/2021 221.496 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	0,00	12.322,63	0,00	12.322,63	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		
1202100000288	Alquiler corrector Alquiler unidad remota FACTURA RESUMEN	413/34200/22102	0,00	3.003,32	0,00	3.003,32	0,00	
1202200000001	Inscripción de aprovechamiento en el Término Municipal de Alcobendas. Tasas tramitación sin visita Nº expediente: SB-1143/20	412/17101/22706	0,00	67,26	0,00	67,26	0,00	
1202200000002	Importe certificación	412/17100/21001	0,00	10.608,75	0,00	10.608,75	0,00	
1202200000003	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COLEG REFERENCIA 1108945570 PERIODO 17.07.2021 AL 19.08.2021	413/33401/22102	0,00	175,95	0,00	175,95	0,00	
1202200000004	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COLEG REFERENCIA 1108945570 PERIODO 02.07.2021 AL 16.07.2021	413/33401/22102	0,00	234,15	0,00	234,15	0,00	
1202200000005	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COLEG REFERENCIA 1108945570 PERIODO 20.08.2021 AL 20.09.2021	413/33401/22102	0,00	147,47	0,00	147,47	0,00	
1202200000006	SUMINISTRO GAS CL PINTOR VELÁZQUEZ 0038 COLEG REFERENCIA 1108945570 PERIODO 20.10.2021 AL 18.11.2021	413/33401/22102	0,00	130,72	0,00	130,72	0,00	
1202200000259	MES DE DICIEMBRE SIN ACTUACIONES PARA LOS 5 SA'IS	413/92015/21304	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
1202200000260	SOLICITUD PAGO 3 BOMBONAS PROPANO ABASTECIMIENTO VIVIENDA CONSERJE CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA. FACTURA PRESENTADA POR LA CONSERJE QUE REALIZA EL PAGO A REPSOL A28076420.	413/32000/22102	0,00	209,71	0,00	209,71	0,00	
1202200000261	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/04/2019 - 30/04/2019 1.547 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	0,00	98,65	0,00	98,65	0,00	
1202200000262	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 13/02/2019 1.645 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 06/02/2019 - 13/02/2019 1 UN x 0,15 EUR	413/32000/22102	0,00	105,09	0,00	105,09	0,00	
1202200000263	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 20/02/2019 4.934 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 06/02/2019 - 20/02/2019 1 UN x 2,39 EUR	413/32000/22102	0,00	314,58	0,00	314,58	0,00	
1202200000264	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/06/2019 - 30/06/2019 1 UN x 8,97 EUR	413/34200/22102	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	
1202200000265	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 20/02/2019 1.516 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	0,00	99,23	0,00	99,23	0,00	
1202200000266	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/05/2019 - 31/05/2019 1.922 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	0,00	120,47	0,00	120,47	0,00	
1202200000267	Término fijo Consumo gas 14/02/2019 - 31/03/2019 Consumo gas 01/04/2019 - 10/04/2019 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 14/02/2019 - 10/04/2019 10.406 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 14/02/2019 - 10/04/2019 1 UN x 1,07 EUR	413/32000/22102	0,00	657,74	0,00	657,74	0,00	
1202200000268	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/07/2019 - 31/07/2019 1.010 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/07/2019 - 31/07/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	0,00	68,95	0,00	68,95	0,00	
1202200000269	Término fijo	413/32000/22102	0,00	360,70	0,00	360,70	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		
12022000000270	Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/02/2019 - 18/03/2019 5.583 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 21/02/2019 - 18/03/2019 1 UN x 4,15 EUR	413/32000/22102	0,00	242,41	0,00	242,41	0,00	
12022000000271	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/04/2019 - 24/05/2019 3.891 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/04/2019 - 24/05/2019 1 UN x 5,90 EUR	413/32000/22102	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00	
12022000000272	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/08/2019 - 31/08/2019 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/08/2019 - 31/08/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	0,00	10,73	0,00	10,73	0,00	
12022000000273	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/02/2019 - 28/02/2019 661 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	0,00	43,75	0,00	43,75	0,00	
12022000000274	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/03/2019 - 31/03/2019 2.284 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	0,00	152,29	0,00	152,29	0,00	
12022000000275	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 22/06/2019 - 22/07/2019 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	
12022000000276	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 07/06/2019 - 12/08/2019 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 07/06/2019 - 12/08/2019 1 UN x 1,28 EUR	413/32000/22102	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00	
12022000000277	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/07/2019 - 22/08/2019 1.286 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 23/07/2019 - 22/08/2019 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
12022000000278	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/08/2019 - 19/09/2019 1 UN x 4,46 EUR	413/32000/22102	0,00	14,73	0,00	14,73	0,00	
12022000000279	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/08/2019 - 19/09/2019 1 UN x 0,53 EUR	413/32000/22102	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00	
12022000000280	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/08/2019 - 21/09/2019 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	
12022000000281	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/08/2019 - 19/09/2019 1 UN x 8,66 EUR	413/34200/22102	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	
12022000000282	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/09/2019 - 01/10/2019 1.398 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/09/2019 - 01/10/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	0,00	91,19	0,00	91,19	0,00	
12022000000283	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/06/2019 - 30/06/2019 979 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	0,00	66,10	0,00	66,10	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		
1202200000284	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 11/04/2019 - 06/06/2019 2.587 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 11/04/2019 - 06/06/2019 1 UN x 1,09 EUR	413/32000/22102	0,00	168,54	0,00	168,54	0,00	
1202200000285	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 25/05/2019 - 21/06/2019 2.103 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 25/05/2019 - 21/06/2019 1 UN x 4,46 EUR	413/32000/22102	0,00	135,22	0,00	135,22	0,00	
1202200000286	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/07/2019 - 22/08/2019 413 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 23/07/2019 - 22/08/2019 1 UN x 0,59 EUR	413/34200/22102	0,00	34,71	0,00	34,71	0,00	
1202200000287	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/07/2019 - 30/08/2019 37.405 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/07/2019 - 30/08/2019 1 UN x 9,59 EUR	413/34200/22102	0,00	2.471,24	0,00	2.471,24	0,00	
1202200000288	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/08/2019 - 19/09/2019 1 UN x 0,56 EUR	413/33401/22102	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00	
1202200000289	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 31/08/2019 - 01/10/2019 26.281 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 31/08/2019 - 01/10/2019 1 UN x 9,90 EUR	413/34200/22102	0,00	1.741,87	0,00	1.741,87	0,00	
1202200000290	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/09/2019 - 18/10/2019 1 UN x 0,55 EUR	413/32000/22102	0,00	10,33	0,00	10,33	0,00	
1202200000291	Término fijo Consumo gas 19/03/2019 - 31/03/2019 Consumo gas 01/04/2019 - 17/04/2019 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/03/2019 - 17/04/2019 5.452 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/03/2019 - 17/04/2019 1 UN x 4,78 EUR	413/32000/22102	0,00	339,67	0,00	339,67	0,00	
1202200000292	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/07/2019 - 22/08/2019 1 UN x 10,83 EUR	413/34200/22102	0,00	24,77	0,00	24,77	0,00	
1202200000293	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/08/2019 - 31/08/2019 550 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/08/2019 - 31/08/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00	
1202200000294	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/09/2019 - 19/10/2019 1 UN x 9,28 EUR	413/34200/22102	0,00	21,24	0,00	21,24	0,00	
1202200000295	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/09/2019 - 18/10/2019 1 UN x 4,62 EUR	413/32000/22102	0,00	15,26	0,00	15,26	0,00	
1202200000296	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/09/2019 - 18/10/2019 1 UN x 0,58 EUR	413/33401/22102	0,00	10,37	0,00	10,37	0,00	
1202200000297	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 22/09/2019 - 18/10/2019 1 UN x 0,51 EUR	413/34200/22102	0,00	9,62	0,00	9,62	0,00	
1202200000298	Término fijo Consumo gas 20/03/2019 - 31/03/2019	413/23107/22102	0,00	303,56	0,00	303,56	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		
12022000000299	Consumo gas 01/04/2019 - 21/05/2019 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/03/2019 - 21/05/2019 4.644 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/03/2019 - 21/05/2019 1 UN x 10,05 EUR	413/23107/22102	0,00	248,17	0,00	248,17	0,00	
12022000000300	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/07/2019 - 18/09/2019 3.780 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 21/07/2019 - 18/09/2019 1 UN x 9,57 EUR	413/33401/22102	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	
12022000000301	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/10/2019 - 18/11/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	0,00	86,95	0,00	86,95	0,00	
12022000000302	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2019 - 31/10/2019 1.324 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2019 - 31/10/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	0,00	10,73	0,00	10,73	0,00	
12022000000303	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/11/2019 - 30/11/2019 1 UN x 0,60 EUR	413/34200/22102	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00	
12022000000304	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 21/11/2019 - 18/12/2019 1 UN x 0,53 EUR	413/32000/22102	0,00	499,43	0,00	499,43	0,00	
12022000000305	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 12/10/2019 - 05/12/2019 8.374 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 12/10/2019 - 05/12/2019 1 UN x 1,05 EUR	413/92015/22102	0,00	232,79	0,00	232,79	0,00	
12022000000306	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 04/03/2020 - 08/05/2020 3.838 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 04/03/2020 - 08/05/2020 1 UN x 1,26 EUR	413/34200/22102	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	
12022000000307	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/02/2020 - 18/03/2020 1 UN x 0,55 EUR	413/34200/22102	0,00	68,43	0,00	68,43	0,00	
12022000000308	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/03/2020 - 22/04/2020 815 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/03/2020 - 22/04/2020 1 UN x 10,49 EUR	413/23107/22102	0,00	221,94	0,00	221,94	0,00	
12022000000309	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 19/03/2019 3.215 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 06/02/2019 - 19/03/2019 1 UN x 6,70 EUR	413/34200/22102	0,00	420,89	0,00	420,89	0,00	
12022000000310	Término fijo Consumo gas 06/03/2019 - 31/03/2019 Consumo gas 01/04/2019 - 08/05/2019 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/03/2019 - 08/05/2019 6.715 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 06/03/2019 - 08/05/2019 1 UN x 1,28 EUR	413/34200/22102	0,00	715,05	0,00	715,05	0,00	
12022000000311	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/02/2019 - 05/03/2019 11.343 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 06/02/2019 - 05/03/2019 1 UN x 0,56 EUR	413/32000/22102	0,00	21,38	0,00	21,38	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000312	Alquiler de contador 13/08/2019 - 11/10/2019 1 UN x 1,14 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 09/05/2019 - 05/07/2019 3.376 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	0,00	214,18	0,00	214,18	0,00	
12022000000313	Alquiler de contador 09/05/2019 - 05/07/2019 1 UN x 1,16 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 04/09/2019 - 28/10/2019 1.175 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	0,00	86,99	0,00	86,99	0,00	
12022000000314	Alquiler de contador 04/09/2019 - 28/10/2019 1 UN x 1,10 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/10/2019 - 31/10/2019 18.482 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	0,00	1.229,05	0,00	1.229,05	0,00	
12022000000315	Alquiler de contador 02/10/2019 - 31/10/2019 1 UN x 9,28 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	0,00	11,05	0,00	11,05	0,00	
12022000000316	Alquiler de contador 19/10/2019 - 18/11/2019 1 UN x 0,59 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	0,00	10,73	0,00	10,73	0,00	
12022000000317	Alquiler de contador 01/11/2019 - 30/11/2019 1 UN x 0,60 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/07/2019 - 03/09/2019 2.225 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	0,00	148,95	0,00	148,95	0,00	
12022000000318	Alquiler de contador 06/07/2019 - 03/09/2019 1 UN x 1,20 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/10/2019 - 31/10/2019 2.288 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	0,00	141,82	0,00	141,82	0,00	
12022000000319	Alquiler de contador 02/10/2019 - 31/10/2019 1 UN x 0,60 EUR Término fijo Consumo gas	413/33401/22102	0,00	10,73	0,00	10,73	0,00	
12022000000320	Alquiler de contador 19/11/2019 - 18/12/2019 1 UN x 0,60 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	
12022000000321	Alquiler de contador 19/11/2019 - 18/12/2019 1 UN x 0,57 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	0,00	15,79	0,00	15,79	0,00	
12022000000322	Alquiler de contador 19/11/2019 - 18/12/2019 1 UN x 4,78 EUR Término fijo 19/12/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 17/01/2020 Consumo gas 19/12/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 17/01/2020	413/34200/22102	0,00	10,65	0,00	10,65	0,00	
12022000000323	Alquiler de contador 19/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 0,25 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 17/01/2020 1 UN x 0,32 EUR Término fijo 24/10/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 03/01/2020 Consumo gas 24/10/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 03/01/2020	413/92015/22102	0,00	190,61	0,00	190,61	0,00	
12022000000324	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/10/2019 - 03/01/2020 2.852 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/10/2019 - 23/12/2019 1 UN x 1,16 EUR Alquiler de contador 24/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 1,28 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 03/01/2020 1 UN x 0,48 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/01/2020 - 18/02/2020 1.572 kWh x	413/33401/22102	0,00	95,01	0,00	95,01	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000325	0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/01/2020 - 18/02/2020 1 UN x 0,52 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 12/02/2020 - 13/04/2020 11.210 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 12/02/2020 - 13/04/2020 1 UN x 1,18 EUR	413/32000/22102	0,00	633,57	0,00	633,57	0,00	
12022000000326	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/05/2019 - 20/07/2019 4.387 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/05/2019 - 20/07/2019 1 UN x 9,57 EUR	413/23107/22102	0,00	282,96	0,00	282,96	0,00	
12022000000327	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2019 - 19/11/2019 869 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2019 - 19/11/2019 1 UN x 9,59 EUR	413/34200/22102	0,00	71,73	0,00	71,73	0,00	
12022000000328	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/10/2019 - 18/11/2019 1 UN x 4,94 EUR	413/32000/22102	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	
12022000000329	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/10/2019 - 20/11/2019 2.368 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/10/2019 - 20/11/2019 1 UN x 0,63 EUR	413/34200/22102	0,00	147,44	0,00	147,44	0,00	
12022000000330	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/09/2019 - 14/11/2019 4.163 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/09/2019 - 14/11/2019 1 UN x 9,09 EUR	413/23107/22102	0,00	268,52	0,00	268,52	0,00	
12022000000331	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/11/2019 - 30/11/2019 1 UN x 9,28 EUR	413/34200/22102	0,00	16,32	0,00	16,32	0,00	
12022000000332	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/07/2019 - 31/07/2019 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	
12022000000333	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 9,59 EUR	413/34200/22102	0,00	16,87	0,00	16,87	0,00	
12022000000334	Término fijo 20/12/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 23/01/2020 Consumo gas 20/12/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 23/01/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/12/2019 - 23/01/2020 14.131 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 3,71 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 23/01/2020 1 UN x 7,10 EUR	413/34200/22102	0,00	808,96	0,00	808,96	0,00	
12022000000335	Término fijo 29/10/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 08/01/2020 Consumo gas 29/10/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 08/01/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 29/10/2019 - 08/01/2020 499 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 29/10/2019 - 28/12/2019 1 UN x 1,22 EUR Alquiler de contador 29/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 0,48 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 08/01/2020 1 UN x 1,27 EUR	413/34200/22102	0,00	56,02	0,00	56,02	0,00	
12022000000336	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/02/2020 - 19/03/2020 3.485 kWh x	413/32000/22102	0,00	200,76	0,00	200,76	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		
12022000000337	0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/02/2020 - 19/03/2020 1 UN x 0,57 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/03/2020 - 21/04/2020 205 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	0,00	28,46	0,00	28,46	0,00	
12022000000338	Alquiler de contador 20/03/2020 - 21/04/2020 1 UN x 5,25 EUR Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/11/2019 - 19/12/2019 1 UN x 9,28 EUR	413/34200/22102	0,00	21,24	0,00	21,24	0,00	
12022000000339	Término fijo 19/12/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 17/01/2020 Consumo gas 19/12/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 17/01/2020 Alquiler de contador 19/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 0,25 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 17/01/2020 1 UN x 0,32 EUR	413/32000/22102	0,00	10,65	0,00	10,65	0,00	
12022000000340	Término fijo 19/12/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 24/01/2020 Consumo gas 19/12/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 24/01/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/12/2019 - 24/01/2020 19.298 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 2,07 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 24/01/2020 1 UN x 3,82 EUR	413/32000/22102	0,00	1.090,88	0,00	1.090,88	0,00	
12022000000341	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/01/2020 - 19/02/2020 663 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/01/2020 - 19/02/2020 1 UN x 8,33 EUR	413/34200/22102	0,00	55,19	0,00	55,19	0,00	
12022000000342	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 22/04/2020 - 18/05/2020 1 UN x 0,51 EUR	413/32000/22102	0,00	9,56	0,00	9,56	0,00	
12022000000343	Término fijo 06/12/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 11/02/2020 Consumo gas 06/12/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 11/02/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 06/12/2019 - 11/02/2020 11.671 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 06/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 0,52 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 11/02/2020 1 UN x 0,84 EUR	413/32000/22102	0,00	673,21	0,00	673,21	0,00	
12022000000344	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 25/01/2020 - 18/02/2020 296 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 25/01/2020 - 18/02/2020 1 UN x 0,48 EUR	413/34200/22102	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
12022000000345	Término fijo 19/12/2019 - 31/12/2019 Término fijo 01/01/2020 - 23/01/2020 Consumo gas 19/12/2019 - 31/12/2019 Consumo gas 01/01/2020 - 23/01/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/12/2019 - 23/01/2020 8.649 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/12/2019 - 31/12/2019 1 UN x 0,26 EUR Alquiler de contador 01/01/2020 - 23/01/2020 1 UN x 0,46 EUR	413/33401/22102	0,00	493,27	0,00	493,27	0,00	
12022000000346	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 04/01/2020 - 03/03/2020 1 UN x 9,54 EUR	413/92015/22102	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00	
12022000000347	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/01/2020 - 24/01/2020 64 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	0,00	5,98	0,00	5,98	0,00	



DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000348	Alquiler de contador 18/01/2020 - 24/01/2020 1 UN x 0,13 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/03/2020 - 21/04/2020 74 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/32000/22102	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00	
12022000000349	Alquiler de contador 20/03/2020 - 21/04/2020 1 UN x 0,63 EUR Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/05/2020 - 16/06/2020 1 UN x 0,53 EUR	413/34200/22102	0,00	9,92	0,00	9,92	0,00	
12022000000350	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/01/2020 - 18/02/2020 5.233 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/01/2020 - 18/02/2020 1 UN x 0,61 EUR	413/32000/22102	0,00	296,85	0,00	296,85	0,00	
12022000000351	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/03/2020 - 22/04/2020 1 UN x 0,67 EUR	413/34200/22102	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	
12022000000352	Término fijo 03/09/2020 - 30/09/2020 Término fijo 01/10/2020 - 22/10/2020 Consumo gas 03/09/2020 - 30/09/2020 Consumo gas 01/10/2020 - 22/10/2020 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 03/09/2020 - 22/10/2020 5.246 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 03/09/2020 - 22/10/2020 1 UN x 0,95 EUR	413/92015/22102	0,00	277,62	0,00	277,62	0,00	
12022000000353	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/10/2020 - 20/10/2020 1 UN x 0,04 EUR	413/34200/22102	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	
12022000000354	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 27/01/2021 - 17/02/2021 6.099 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 27/01/2021 - 17/02/2021 1 UN x 0,42 EUR	413/32000/22102	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00	
12022000000355	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/03/2021 - 19/04/2021 10.473 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/03/2021 - 19/04/2021 1 UN x 0,63 EUR	413/32000/22102	0,00	552,44	0,00	552,44	0,00	
12022000000356	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/02/2021 - 17/03/2021 2.570 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/02/2021 - 17/03/2021 1 UN x 0,55 EUR	413/34200/22102	0,00	142,71	0,00	142,71	0,00	
12022000000357	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 26/02/2021 - 23/04/2021 1.034 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 26/02/2021 - 23/04/2021 1 UN x 1,09 EUR	413/92015/22102	0,00	72,93	0,00	72,93	0,00	
12022000000358	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 14,23 EUR	413/32000/22102	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	
12022000000359	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 01/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 9,90 EUR	413/32000/22102	0,00	22,19	0,00	22,19	0,00	
12022000000360	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/04/2020 - 19/05/2020 53 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 23/04/2020 - 19/05/2020 1 UN x 0,51 EUR	413/34200/22102	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00	
12022000000361	Término fijo	413/32000/22102	0,00	10,99	0,00	10,99	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		
12022000000362	Consumo gas Alquiler de contador 19/05/2020 - 18/06/2020 1 UN x 0,59 EUR	413/34200/22102	0,00	10,99	0,00	10,99	0,00	
12022000000363	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/07/2020 - 16/08/2020 1 UN x 0,59 EUR	413/32000/22102	0,00	10,99	0,00	10,99	0,00	
12022000000364	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 23/07/2020 - 22/08/2020 1 UN x 0,59 EUR	413/34200/22102	0,00	10,99	0,00	10,99	0,00	
12022000000365	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 19/08/2020 - 18/09/2020 1 UN x 0,59 EUR	413/34200/22102	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	
12022000000366	Término fijo 19/09/2020 - 30/09/2020 Término fijo 01/10/2020 - 18/10/2020 Consumo gas 19/09/2020 - 30/09/2020 Consumo gas 01/10/2020 - 18/10/2020 Alquiler de contador 19/09/2020 - 18/10/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/32000/22102	0,00	10,39	0,00	10,39	0,00	
12022000000367	Término fijo 19/09/2020 - 30/09/2020 Término fijo 01/10/2020 - 18/10/2020 Consumo gas 19/09/2020 - 30/09/2020 Consumo gas 01/10/2020 - 18/10/2020 Alquiler de contador 19/09/2020 - 18/10/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102	0,00	10,39	0,00	10,39	0,00	
12022000000368	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/10/2020 - 21/10/2020 1.783 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/10/2020 - 21/10/2020 1 UN x 0,06 EUR	413/32000/22102	0,00	86,60	0,00	86,60	0,00	
12022000000369	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/10/2020 - 19/11/2020 4.569 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/10/2020 - 19/11/2020 1 UN x 0,55 EUR	413/32000/22102	0,00	229,17	0,00	229,17	0,00	
12022000000370	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/10/2020 - 19/11/2020 1.263 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 21/10/2020 - 19/11/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102	0,00	70,86	0,00	70,86	0,00	
12022000000371	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/11/2020 - 19/12/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	
12022000000372	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/11/2020 - 19/12/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/32000/22102	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	
12022000000373	Término fijo Consumo gas 17/06/2020 - 30/06/2020 Consumo gas 01/07/2020 - 16/07/2020 Alquiler de contador 17/06/2020 - 16/07/2020 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102	0,00	10,62	0,00	10,62	0,00	
12022000000374	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 09/07/2020 - 02/09/2020 2.217 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 09/07/2020 - 02/09/2020 1 UN x 1,06 EUR	413/92015/22102	0,00	132,59	0,00	132,59	0,00	
12022000000375	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/08/2020 - 18/09/2020 21 kWh x 0,002340	413/32000/22102	0,00	10,62	0,00	10,62	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		
12022000000376	EUR/kWh Alquiler de contador 23/08/2020 - 18/09/2020 1 UN x 0,51 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	0,00	9,57	0,00	9,57	0,00	
12022000000377	Alquiler de contador 18/02/2021 - 17/03/2021 1 UN x 0,53 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	51,79	0,00	51,79	0,00	
12022000000378	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/03/2021 - 19/04/2021 784 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/03/2021 - 19/04/2021 1 UN x 0,63 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	59,12	0,00	59,12	0,00	
12022000000379	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 22/05/2021 - 16/06/2021 972 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 22/05/2021 - 16/06/2021 1 UN x 0,50 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	136,51	0,00	136,51	0,00	
12022000000380	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/04/2021 - 21/05/2021 2.430 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/04/2021 - 21/05/2021 1 UN x 0,61 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	0,00	9,57	0,00	9,57	0,00	
12022000000381	Alquiler de contador 23/07/2021 - 19/08/2021 1 UN x 0,53 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	51,06	0,00	51,06	0,00	
12022000000382	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/07/2021 - 23/08/2021 704 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/07/2021 - 23/08/2021 1 UN x 0,72 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	0,00	26,08	0,00	26,08	0,00	
12022000000383	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/08/2021 - 20/09/2021 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/08/2021 - 20/09/2021 1 UN x 0,61 EUR Gastos de inspección física IRC Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	0,00	23,55	0,00	23,55	0,00	
12022000000384	Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 7,33 EUR Término fijo Consumo gas	413/33401/22102	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	
12022000000385	Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 2,55 EUR Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00	
12022000000386	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 21/09/2021 - 30/09/2021 264 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 21/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,19 EUR Término fijo Consumo gas	413/92015/22102	0,00	20,81	0,00	20,81	0,00	
12022000000387	Alquiler de contador 23/10/2020 - 22/12/2020 1 UN x 1,16 EUR Término fijo Consumo gas	413/92015/22102	0,00	135,16	0,00	135,16	0,00	
12022000000388	Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/02/2021 - 25/02/2021 2.596 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 23/02/2021 - 25/02/2021 1 UN x 0,06 EUR Término fijo Consumo gas	413/32000/22102	0,00	9,57	0,00	9,57	0,00	
12022000000389	Alquiler de contador 21/05/2021 - 17/06/2021 1 UN x 0,53 EUR Término fijo Consumo gas 18/06/2021 - 30/06/2021 Consumo gas 01/07/2021 - 22/07/2021	413/32000/22102	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000390	Alquiler de contador 18/06/2021 - 22/07/2021 1 UN x 0,67 EUR Término fijo Consumo gas 24/04/2021 - 30/06/2021 Consumo gas 01/07/2021 - 02/07/2021 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 24/04/2021 - 02/07/2021 598 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/04/2021 - 02/07/2021 1 UN x 1,33 EUR	413/92015/22102	0,00	54,89	0,00	54,89	0,00	
12022000000391	Término fijo Consumo gas 17/06/2021 - 30/06/2021 Consumo gas 01/07/2021 - 16/07/2021 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/06/2021 - 16/07/2021 1.581 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/06/2021 - 16/07/2021 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102	0,00	93,98	0,00	93,98	0,00	
12022000000392	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 22/07/2021 - 21/08/2021 1 UN x 0,62 EUR	413/32000/22102	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	
12022000000393	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 22/08/2021 - 27/09/2021 1 UN x 0,74 EUR	413/32000/22102	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	
12022000000394	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 61,75 EUR	413/92015/22102	0,00	89,39	0,00	89,39	0,00	
12022000000395	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/07/2021 - 19/07/2021 1 UN x 15,40 EUR	413/92015/22102	0,00	24,38	0,00	24,38	0,00	
12022000000396	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 2,55 EUR	413/32000/22102	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	
12022000000397	Término fijo Consumo gas	413/34200/22102	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00	
12022000000398	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 20/07/2021 - 26/08/2021 1 UN x 32,52 EUR	413/92015/22102	0,00	51,47	0,00	51,47	0,00	
12022000000399	Término fijo 20/12/2020 - 31/12/2020 Término fijo 01/01/2021 - 26/01/2021 Consumo gas 20/12/2020 - 31/12/2020 Consumo gas 01/01/2021 - 26/01/2021 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/12/2020 - 26/01/2021 6.883 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/12/2020 - 31/12/2020 1 UN x 0,23 EUR Alquiler de contador 01/01/2021 - 26/01/2021 1 UN x 0,50 EUR	413/34200/22102	0,00	360,66	0,00	360,66	0,00	
12022000000400	Término fijo 23/12/2020 - 31/12/2020 Término fijo 01/01/2021 - 07/01/2021 Consumo gas 23/12/2020 - 31/12/2020 Consumo gas 01/01/2021 - 07/01/2021 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/12/2020 - 07/01/2021 3.415 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 23/12/2020 - 31/12/2020 1 UN x 1,43 EUR Alquiler de contador 01/01/2021 - 07/01/2021 1 UN x 1,12 EUR	413/92015/22102	0,00	177,58	0,00	177,58	0,00	
12022000000401	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/07/2020 - 22/07/2020 1 UN x 0,11 EUR	413/32000/22102	0,00	2,12	0,00	2,12	0,00	
12022000000402	Término fijo 20/12/2020 - 31/12/2020 Término fijo 01/01/2021 - 26/01/2021 Consumo gas 20/12/2020 - 31/12/2020 Consumo gas 01/01/2021 - 26/01/2021 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/12/2020 - 26/01/2021 13.100 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/12/2020 - 31/12/2020 1 UN x 0,23 EUR	413/32000/22102	0,00	674,67	0,00	674,67	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		
12022000000403	Alquiler de contador 01/01/2021 - 26/01/2021 1 UN x 0,50 EUR Término fijo 18/12/2020 - 31/12/2020 Término fijo 01/01/2021 - 26/01/2021 Consumo gas 18/12/2020 - 31/12/2020 Consumo gas 01/01/2021 - 26/01/2021 Impuesto Especial sobre hidrocarburos 18/12/2020 - 26/01/2021 1.195 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 18/12/2020 - 31/12/2020 1 UN x 2,23 EUR Alquiler de contador 01/01/2021 - 26/01/2021 1 UN x 4,15 EUR	413/33401/22102	0,00	80,68	0,00	80,68	0,00	
12022000000404	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 27/01/2021 - 16/02/2021 1.710 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 27/01/2021 - 16/02/2021 1 UN x 0,40 EUR	413/34200/22102	0,00	95,54	0,00	95,54	0,00	
12022000000405	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 08/01/2021 - 22/02/2021 1 UN x 7,33 EUR	413/92015/22102	0,00	23,55	0,00	23,55	0,00	
12022000000406	Término fijo Consumo gas 19/06/2020 - 30/06/2020 Consumo gas 01/07/2020 - 16/07/2020 Alquiler de contador 19/06/2020 - 16/07/2020 1 UN x 0,53 EUR	413/32000/22102	0,00	9,92	0,00	9,92	0,00	
12022000000407	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/04/2021 - 20/05/2021 3.314 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/04/2021 - 20/05/2021 1 UN x 0,59 EUR	413/32000/22102	0,00	181,83	0,00	181,83	0,00	
12022000000408	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 03/07/2021 - 25/08/2021 1.052 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 24/10/2019 - 07/01/2021 1 UN x -3,79 EUR Alquiler de contador 03/07/2021 - 25/08/2021 1 UN x 1,03 EUR	413/92015/22102	0,00	70,77	0,00	70,77	0,00	
12022000000409	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 24/08/2021 - 20/09/2021 1 UN x 0,53 EUR Gastos de inspección física IRC	413/34200/22102	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	
12022000000410	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 16/08/2021 41 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 39,37 EUR	413/32000/22102	0,00	64,54	0,00	64,54	0,00	
12022000000411	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 07/07/2021 - 09/09/2021 378 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 07/07/2021 - 09/09/2021 1 UN x 1,24 EUR Canon de finca	413/92015/22102	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	
12022000000412	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/07/2021 - 31/07/2021 1 UN x 9,28 EUR	413/32000/22102	0,00	20,80	0,00	20,80	0,00	
12022000000413	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 7,33 EUR	413/32000/22102	0,00	23,55	0,00	23,55	0,00	
12022000000414	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 14,23 EUR	413/32000/22102	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	
12022000000415	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 16/08/2021 10 kWh x 0,002340	413/32000/22102	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12022000000416	EUR/kWh Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 29,08 EUR Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 26/08/2021 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/07/2021 - 26/08/2021 1 UN x 1,07 EUR	413/34200/22102	0,00	19,77	0,00	19,77	0,00	
12022000000417	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 03/07/2021 - 16/08/2021 72 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 03/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 13,92 EUR	413/32000/22102	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00	
12022000000418	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/08/2021 - 01/09/2021 31 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 13,69 EUR	413/32000/22102	0,00	23,34	0,00	23,34	0,00	
12022000000419	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 16/08/2021 10 kWh x 0,002340 EUR/kWh	413/34200/22102	0,00	15,21	0,00	15,21	0,00	
12022000000420	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/08/2021 - 01/09/2021 103 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 10,12 EUR	413/32000/22102	0,00	22,92	0,00	22,92	0,00	
12022000000421	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 10,12 EUR	413/32000/22102	0,00	17,35	0,00	17,35	0,00	
12022000000422	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 4,95 EUR	413/32000/22102	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	
12022000000423	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 17/08/2021 - 01/09/2021 51 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 21,48 EUR	413/92015/22102	0,00	33,86	0,00	33,86	0,00	
12022000000424	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 02/07/2021 - 16/08/2021 4.702 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 02/07/2021 - 16/08/2021 1 UN x 7,33 EUR	413/33401/22102	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	
12022000000425	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 21/10/2021 - 24/11/2021 1 UN x 29,95 EUR	413/92015/22102	0,00	66,85	0,00	66,85	0,00	
12022000000426	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 10/09/2021 - 30/09/2021 326 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 10/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,40 EUR Canon de finca Canon de finca	413/92015/22102	0,00	34,28	0,00	34,28	0,00	
12022000000427	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 2,55 EUR	413/32000/22102	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	
12022000000428	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 4,95 EUR	413/32000/22102	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	
12022000000429	Término fijo	413/32000/22102	0,00	11,10	0,00	11,10	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		
12022000000430	Consumo gas Alquiler de contador 17/08/2021 - 01/09/2021 1 UN x 4,95 EUR	413/92015/22102	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	
12022000000431	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 27/08/2021 - 14/09/2021 1 UN x 16,26 EUR	413/92015/22102	0,00	60,03	0,00	60,03	0,00	
12022000000432	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 26/10/2021 738 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 26/10/2021 1 UN x 0,50 EUR	413/32000/22102	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	
12022000000433	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 26/08/2021 - 30/09/2021 1.011 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 26/08/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,69 EUR	413/92015/22102	0,00	66,99	0,00	66,99	0,00	
12022000000434	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 19/10/2021 495 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 19/10/2021 1 UN x 0,36 EUR	413/34200/22102	0,00	41,66	0,00	41,66	0,00	
12022000000435	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 21/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,19 EUR	413/32000/22102	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00	
12022000000436	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 28/09/2021 - 30/09/2021 611 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 28/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 0,06 EUR	413/32000/22102	0,00	34,06	0,00	34,06	0,00	
12022000000437	Término fijo Consumo gas Alquiler de contador 02/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 8,97 EUR Ajuste de alquiler de equipos de medida Ajuste de alquiler de equipos de medida	413/32000/22102	0,00	19,74	0,00	19,74	0,00	
12022000000438	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 19/10/2021 - 18/11/2021 3.553 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 19/10/2021 - 18/11/2021 1 UN x 0,59 EUR	413/32000/22102	0,00	204,37	0,00	204,37	0,00	
12022000000439	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 20/10/2021 - 18/11/2021 708 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 20/10/2021 - 18/11/2021 1 UN x 0,57 EUR	413/34200/22102	0,00	62,12	0,00	62,12	0,00	
12022000000440	Término fijo Consumo gas Impuesto Especial sobre hidrocarburos 01/10/2021 - 08/11/2021 602 kWh x 0,002340 EUR/kWh Alquiler de contador 01/10/2021 - 08/11/2021 1 UN x 0,74 EUR	413/92015/22102	0,00	43,60	0,00	43,60	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>6.691.442,42</b>	<b>2.212.161,05</b>	<b>3.316.397,91</b>	<b>5.587.205,56</b>	<b>3.559.844,20</b>	

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

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		
					De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	Total
1 IMPUESTOS DIRECTOS	20.688.527,16	89.904.901,57	84.707.773,01	6.480.441,48	13.615.691,35	5.197.128,56	18.812.819,91
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.564.060,52	8.809.784,78	8.173.512,97	286.336,82	1.240.067,89	636.271,81	1.876.339,70
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.881.749,34	17.565.622,75	14.883.056,30	2.191.678,29	14.623.118,93	2.682.566,45	17.305.685,38
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.614.195,16	24.655.707,89	24.655.707,89	0,00	1.614.195,16	0,00	1.614.195,16
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.817.061,19	11.143.722,56	10.446.574,41	500.628,40	3.314.440,30	697.148,15	4.011.588,45
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	224.000,09	1.235.881,83	1.235.881,83	3.586,53	220.413,56	0,00	220.413,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.948.895,54	76.660,48	76.660,48	53.191,60	2.895.703,94	0,00	2.895.703,94
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.843,53	43.600,00	22.524,06	16.843,53	2.000,00	21.075,94	23.075,94
9 PASIVOS FINANCIEROS	4.456.273,75	0,00	0,00	4.456.273,75	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>53.213.606,28</b>	<b>153.435.881,86</b>	<b>144.201.690,95</b>	<b>13.988.980,40</b>	<b>37.525.631,13</b>	<b>9.234.190,91</b>	<b>46.759.822,04</b>

a 31/12/año n-1 a 31/12/año n

Derechos pendientes de cobro no presupuestarios 839.729,81 856.399,04

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 8.192.115,94 7.049.215,97

### 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	No incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Total		
1 GASTOS DE PERSONAL	122.481,57	43.846.022,15	43.830.262,35	0,00	43.830.262,35	121.481,57	1.000,00	0,00	1.000,00	15.759,80	0,00	15.759,80	16.759,80	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.230.574,05	49.858.100,92	18.346.871,30	23.734.147,76	42.081.019,06	11.192.510,40	33.526,15	4.537,50	38.063,65	1.793.618,36	5.983.463,50	7.777.081,86	7.815.145,51	
3 GASTOS FINANCIEROS	19.864,09	113.116,44	106.794,47	0,00	106.794,47	19.864,09	0,00	0,00	0,00	6.321,97	0,00	6.321,97	6.321,97	



## 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	7.457.375,46	35.899.157,09	34.696.221,60	0,00	34.696.221,60	7.447.217,03	10.158,43	0,00	10.158,43	1.202.935,49	0,00	1.202.935,49	1.213.093,92
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.090.561,97	4.223.438,74	1.318.903,02	2.517.620,27	3.836.523,29	1.090.561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	386.915,45	386.915,45	386.915,45
7	TRANSFERENCIA: DE CAPITAL	9.152,00	2.716.967,45	2.716.967,45	0,00	2.716.967,45	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	43.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	4.456.273,75	4.456.273,75	0,00	4.456.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Gastos</b>		<b>19.932.009,14</b>	<b>141.156.676,54</b>	<b>105.513.893,94</b>	<b>26.251.768,03</b>	<b>131.765.661,97</b>	<b>19.880.787,06</b>	<b>46.684,58</b>	<b>4.537,50</b>	<b>51.222,08</b>	<b>3.020.635,62</b>	<b>6.370.378,95</b>	<b>9.391.014,57</b>	<b>9.442.236,65</b>

**a 31/12/año n-1**                      **a 31/12/año n**

Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	21.386.958,66	20.127.595,11
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.310.687,67	2.236.626,62
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto	6.479.831,69	5.587.205,56
Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo	490.856,65	71.632,45
Saldos de dudoso cobro	29.090.984,96	29.586.349,82
Exceso de financiación afectada	36.217.232,77	31.232.560,06
RT gastos generales	30.903.558,07	46.032.070,37
RT gastos generales ajustados	23.932.869,73	40.373.232,36
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	63,43	72,93
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	3,96