

EXPTE: 2º.TTE.2023

DEPENDENCIA: Intervención de Contabilidad y Presupuesto

INTERESADO: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ASUNTO: Estado de ejecución del presupuesto y situación de la Tesorería al 30.06.2023

**Responsable del expediente: IRENE MARIA BARRIOS RODRIGUEZ
Ext. 2121**

INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULO

DESGLOSE OPERACIONES NATURALEZA CORRIENTE
DESGLOSE OPERACIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos
Periodo: 2023

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	85.738.432,64	85.738.432,64	64.735.652,48	41.467.056,35	2.855.875,23	75,50%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.766.746,93	10.766.746,93	7.658.499,30	5.138.785,69	98.745,91	71,13%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	35.202.495,31	35.211.312,64	13.317.248,59	9.337.715,92	1.397.573,82	37,82%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	29.184.309,03	29.527.389,16	11.556.361,02	11.556.361,02	0,00	39,14%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.703.943,09	11.703.943,09	6.527.168,47	4.468.189,21	413.200,85	55,77%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	29.663,50	29.663,50	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.074.548,32	1.074.548,32	-16.819,69	-16.819,69	0,00	-1,57%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	79.634.747,31	46.750,00	10.120,98	30.189,08	0,06%
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.172.250,04	6.172.250,04	0,00	0,00	6.324.405,25	0,00%
Total		180.042.725,36	259.829.370,13	103.854.523,67	71.991.072,98	11.119.990,14	39,97%

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente

Periodo: 2023

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	9.432.241,44	9.432.241,44	4.110.675,60	4.110.675,60	0,00
101	Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Impuesto sobre Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	45.000,00	45.000,00	79.048,57	66.086,89	1.306,95
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	41.600.000,00	41.600.000,00	46.734.969,48	31.869.908,16	1.353.639,81
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	5.491.671,00	5.491.671,00	0,00	0,00	6.210,17
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	8.800.000,00	8.800.000,00	8.512.365,23	517.362,57	283.469,55
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	9.800.000,00	9.800.000,00	3.495.214,85	3.360.899,21	312.217,62
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	10.569.514,20	10.569.514,20	1.803.378,75	1.542.123,92	899.031,13
160	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Impuestos directos extinguidos	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
19	Otros impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	3.780.462,22	3.780.462,22	1.358.683,50	1.358.683,50	0,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	26.884,06	26.884,06	15.372,70	15.372,70	0,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	10.254,92	10.254,92	4.910,95	4.910,95	0,00

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
22002	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	171.553,24	171.553,24	73.283,65	73.283,65	0,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	276.757,18	276.757,18	122.046,00	122.046,00	0,00
22005	Impuesto sobre determinados medios de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	819,71	819,71	423,20	423,20	0,00
22007	Impuesto sobre la energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22008	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22009	Exacción sobre la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Sobre impuestos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Impuestos indirectos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	6.500.000,00	6.500.000,00	6.083.763,70	3.564.050,09	98.745,91
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	15,60	15,60	15,60	15,60	0,00
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Impuesto sobre primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Otros Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Servicio de abastecimiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Servicio de recogida de basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Servicio de tratamiento de residuos	1.150.000,00	1.150.000,00	53.648,14	12.429,99	105.245,16
304	Canon de saneamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	145.100,00	145.100,00	84.832,00	78.364,17	11.114,00
310	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Servicios asistenciales	55.785,00	55.785,00	10.234,95	9.670,55	6.323,65

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
312	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	31.900,00	31.900,00	12.666,60	12.666,60	0,00
320	Licencias de caza y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Licencias urbanísticas	2.500.000,00	2.500.000,00	1.051.757,96	998.262,18	22.708,83
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Tasas sobre el juego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Tasa por expedición de documentos	78.000,00	78.000,00	57.252,79	56.968,59	122,20
326	Tasa por retirada de vehículos	350.000,00	350.000,00	97.043,23	74.603,53	4.325,11
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	560.000,00	560.000,00	462.863,41	404.927,00	14.000,37
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	2.237.223,98	2.237.223,98	539.998,51	533.909,08	35,25
331	Tasa por entrada de vehículos	1.657.065,56	1.657.065,56	1.669.473,33	1.363.223,24	29.882,35
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	3.150.000,00	3.150.000,00	1.230.326,65	817.525,33	215.049,80
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	400.000,00	400.000,00	129.405,18	88.832,05	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	93.000,00	93.000,00	30.891,65	23.193,69	4.680,74
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	217.000,00	217.000,00	102.504,77	85.618,47	32.756,73
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	40.867,92	40.867,92	7.833,75	7.833,75	0,00
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	60.000,00	60.000,00	70.892,89	56.639,14	0,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	800.000,00	800.000,00	276.603,18	199.247,31	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	394.640,93	394.640,93	227.495,77	197.660,96	8.809,53
340	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Servicios asistenciales	527.600,00	527.600,00	160.127,88	146.892,50	9.194,57
342	Servicios educativos	2.078.002,00	2.078.002,00	759.476,51	383.779,31	151.381,44
343	Servicios deportivos	7.584.411,99	7.584.411,99	3.216.425,61	1.788.797,88	249.634,28
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	769.710,50	769.710,50	203.164,14	203.164,14	38,00
345	Servicio de transporte público urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Otros precios públicos	852.257,46	852.257,46	445.905,50	298.412,01	10.812,72

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
350	Para la ejecución de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Reintegro de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	475.000,00	475.000,00	4.003,50	4.003,50	119.330,92
39100	Multas por infracciones urbanísticas	50.000,00	50.000,00	30.066,45	8.700,00	1.761,91
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	800.000,00	800.000,00	247.046,73	96.832,25	74.531,75
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.300.000,00	3.300.000,00	886.757,09	465.967,84	195.455,75
39190	Otras multas y sanciones	639.265,58	639.265,58	614.025,71	406.414,43	111.862,00
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
39210	Recargo ejecutivo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de apremio	6,00	6,00	239.502,32	235.969,66	1.607,74
393	Intereses de demora	399.114,42	399.114,42	58.239,05	57.225,66	1.466,72
394	Prestación personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Prestación de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Canon de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39610	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos	3.806.534,97	3.815.352,30	336.783,34	219.981,11	15.442,30
40	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010	Fondo Complementario de Financiación	22.813.140,61	22.813.140,61	9.174.450,29	9.174.450,29	0,00
42020	Compensación por beneficios fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	De fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	De la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	De sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45001	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	1.353.264,71	1.542.773,34	206.745,43	206.745,43	0,00
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	1.394.098,03	1.547.669,53	700.020,00	700.020,00	0,00
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	3.420.384,63	3.420.384,63	1.484.967,11	1.484.967,11	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	75.852,54	75.852,54	-9.821,81	-9.821,81	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	De Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	De Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	De Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	De Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	De Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	De Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	De Entidades locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	De Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Del Fondo Social Europeo	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional	72.362,51	72.362,51	0,00	0,00	0,00
492	Del Fondo de Cohesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Del FEOGA-Orientación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	A Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	2.000,00	2.000,00	487.345,35	487.345,35	0,00
531	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	400.000,00	400.000,00	37.935,19	37.935,19	0,00
537	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas	8.566.724,23	8.566.724,23	4.679.565,74	2.895.474,44	211.661,30
542	Arrendamientos de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Censos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Otras rentas de bienes inmuebles	3.337,08	3.337,08	0,00	0,00	0,00
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	786.936,73	786.936,73	285.145,55	167.851,70	7.187,25
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	807.542,25	807.542,25	620.778,43	604.672,54	5.357,34
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55400	Producto de explotaciones forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410	Fondo de mejora de montes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos	286.470,55	286.470,55	136.429,63	134.539,79	13,86
591	Beneficios por realización de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Otros ingresos patrimoniales	850.932,25	850.932,25	279.968,58	140.370,20	188.981,10
Total		172.595.927,00	172.947.824,46	103.794.929,86	71.968.108,19	4.765.395,81

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones Financieras y de Capital
Periodo: 2023

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
600	Venta de solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Venta de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Parcelas sobrantes de la vía pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otros terrenos	0,00	0,00	29.663,50	29.663,50	0,00
611	De inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	De objetos valiosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	De otras inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	De ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	De la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	De fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72300	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	De la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	De sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	0,00	0,00	-16.819,69	-16.819,69	0,00
75002	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75050	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	De Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	De Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	De Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	De Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	De otras Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	De Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	De Entidades locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Del Fondo de Desarrollo Regional	124.548,32	124.548,32	0,00	0,00	0,00
792	Del Fondo de Cohesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Del FEOGA-Orientación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80010	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
80020	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82010	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82020	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82100	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82110	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	200.000,00	200.000,00	46.750,00	10.120,98	30.189,08
840	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	26.193.665,07	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	53.241.082,24	0,00	0,00	0,00
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	6.172.250,04	6.172.250,04	0,00	0,00	6.324.405,25
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
Capítulo	Descripción Ingresos					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Depósitos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		7.446.798,36	86.881.545,67	59.593,81	22.964,79	6.354.594,33

INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULO
DESGLOSE POR OPERACIONES CORRIENTES
DESGLOSE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos
Periodo: 2023

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	81.898.127,38	83.545.773,05	36.634.143,59	36.598.248,13	70.206,74	43,85%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.930.530,53	105.436.331,46	32.298.895,14	27.370.951,35	10.998.036,98	30,63%
3	GASTOS FINANCIEROS	725.500,01	1.908.339,13	25.982,09	25.090,62	5.650,84	1,36%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.369.315,52	6.882.142,31	588.663,61	562.606,93	2.381.573,29	8,55%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	7.246.798,36	61.201.273,15	4.731.175,54	4.471.661,52	1.768.912,86	7,73%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	45.750,00	45.750,00	0,00	22,88%
9	PASIVOS FINANCIEROS	453.359,56	453.359,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total		179.824.131,36	259.627.718,66	74.324.609,97	69.074.308,55	15.224.380,71	28,63%

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente
Periodo: 2023

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
10000	Retribuciones básicas	1.367.102,93	1.367.102,93	600.491,03	600.491,03	0,00
10001	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	Retribuciones básicas	1.188.165,41	1.201.370,43	524.583,72	524.583,72	0,00
10101	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10700	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	Retribuciones básicas	730.792,10	754.899,52	320.839,73	320.839,73	0,00
11001	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1	3.193.882,21	3.193.882,21	1.226.949,36	1.226.949,36	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2	2.392.777,96	2.454.172,09	1.054.451,34	1.054.451,34	0,00
12002	Sueldos del Grupo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1	5.047.502,56	5.421.024,27	2.244.726,53	2.244.726,53	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2	3.368.282,35	3.365.710,44	1.401.469,83	1.401.469,83	0,00
12005	Sueldos del Grupo E	115.747,14	115.747,14	51.404,57	51.404,57	0,00
12006	Trienios	3.167.845,24	3.171.582,96	1.394.728,48	1.394.728,48	0,00
12009	Otras retribuciones básicas	583.877,14	584.116,53	264.474,62	264.474,62	0,00
12100	Complemento de destino	8.301.591,08	8.476.779,49	3.447.415,18	3.447.415,18	0,00
12101	Complemento específico	26.677.212,77	26.712.319,85	11.185.679,63	11.185.679,63	0,00
12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
12401	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12402	Sueldos del Grupo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12403	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12404	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12405	Sueldos del Grupo E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	627.576,58	627.576,58	0,00	0,00	0,00
13000	Retribuciones básicas	5.991.069,47	5.985.264,53	2.441.253,85	2.441.253,85	0,00
13001	Horas extraordinarias	16.443,56	16.443,56	15.826,25	15.826,25	0,00
13002	Otras remuneraciones	321.652,00	321.652,00	150.888,19	150.888,19	0,00
131	Laboral temporal	825.195,37	825.195,37	885.730,92	885.730,92	0,00
132	Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	151.436,94	151.436,94	0,00	0,00	0,00
143	Otro personal	445.571,14	1.022.761,32	531.350,34	531.350,34	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Productividad	1.452.060,13	1.452.060,13	633.308,35	633.308,35	0,00
151	Gratificaciones	274.038,78	274.038,78	214.955,46	214.955,46	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Complemento de dedicación especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Seguridad Social	13.762.918,20	14.155.249,66	7.418.836,14	7.418.836,14	0,00
16008	Asistencia médico-farmacéutica	4.163,93	4.163,93	0,00	0,00	231,55
16009	Otras cuotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16103	Pensiones excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16105	Pensiones a cargo de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	153.750,00	153.750,00	57.949,38	45.201,38	53.363,12
16201	Economatos y comedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16202	Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16204	Acción social	1.533.022,39	1.533.022,39	497.267,93	497.267,93	0,00

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
16205	Seguros	104.000,00	104.000,00	46.154,12	41.469,66	0,00
16209	Otros gastos sociales	100.450,00	100.450,00	23.408,64	4.945,64	16.612,07
164	Complemento familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	126.152,73	131.796,67	68.821,69	68.821,69	6.672,19
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	236.793,29	268.517,67	118.379,91	92.124,74	9.120,50
204	Arrendamientos de material de transporte	210.824,34	228.697,82	93.507,61	72.780,09	6.213,35
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.635.627,93	3.252.713,67	1.228.064,78	1.046.621,12	59.108,91
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Cánones	1.214,84	1.214,84	0,00	0,00	0,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	9.593.778,83	10.707.035,97	4.284.594,86	4.168.595,66	613.747,99
212	Edificios y otras construcciones	2.405.047,79	2.626.588,14	768.978,95	753.193,39	184.817,83
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.193.457,57	5.844.123,77	2.136.281,33	2.085.644,36	227.304,20
214	Elementos de transporte	79.790,26	93.236,80	12.940,69	12.372,94	618,21
215	Mobiliario	46.270,60	46.270,60	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información	1.011.664,16	1.153.689,01	175.881,14	142.836,41	163.699,22
219	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Ordinario no inventariable	314.554,76	417.739,12	92.864,99	56.468,89	68.352,81
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	103.661,22	108.189,83	46.846,13	29.685,15	14.204,24
22002	Material informático no inventariable	250,00	250,00	762,30	762,30	0,00
22100	Energía eléctrica	3.978.493,46	15.279.569,65	3.480.744,69	3.053.376,62	4.011.277,70
22101	Agua	1.538.960,52	1.859.881,83	44.218,61	20.771,79	116.036,64
22102	Gas	5.095.949,38	5.736.284,97	37.749,27	0,00	998.859,48
22103	Combustibles y carburantes	116.307,90	138.816,25	53.881,92	40.159,61	277,42
22104	Vestuario	303.770,28	341.838,47	29.910,01	0,00	55.754,38
22105	Productos alimenticios	356.745,00	437.283,97	170.944,68	96.712,60	31.728,10
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	42.322,04	44.137,04	6.844,04	6.538,30	14.341,27
22110	Productos de limpieza y aseo	89.469,02	105.639,32	31.559,76	26.915,60	3.265,61

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
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22199	Otros suministros	220.199,33	242.298,20	47.325,36	30.619,86	14.683,85
22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.129.437,56	1.382.886,24	584.077,31	584.077,31	0,00
22201	Postales	276.431,69	361.448,20	139.584,57	97.711,62	5.361,15
22202	Telegráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	16.000,00	19.354,09	431,34	247,90	76,31
223	Transportes	160.923,00	173.009,36	31.278,69	12.662,80	3.875,80
224	Primas de seguros	551.763,97	567.786,86	214.848,80	212.740,52	11.928,71
22500	Tributos estatales	23.571,15	23.699,51	814,23	684,38	1.036,77
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	3.113.386,00	3.113.386,00	1.546.957,80	1.546.957,80	0,00
22502	Tributos de las Entidades locales	2.953.455,98	2.953.455,98	972.504,30	972.504,30	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	52.551,68	52.551,68	32.974,77	14.229,62	13.089,84
22602	Publicidad y propaganda	414.128,56	432.928,91	163.702,12	114.493,71	106.668,57
22603	Publicación en Diarios Oficiales	133.000,00	141.000,00	10.464,54	7.919,30	729,96
22604	Jurídicos, contenciosos	109.240,00	110.761,86	52.725,66	24.030,44	6.308,82
22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22609	Actividades culturales y deportivas	884.319,85	981.814,40	582.357,07	216.129,22	99.717,27
22699	Otros gastos diversos	1.906.295,26	2.149.009,66	280.586,46	169.284,34	283.699,90
22700	Limpieza y aseo	15.414.125,78	18.215.798,02	6.998.686,36	5.671.030,49	1.988.419,18
22701	Seguridad	2.074.107,00	2.426.657,26	993.912,89	833.939,69	0,00
22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22704	Custodia, depósito y almacenaje	530.337,11	613.499,67	232.905,63	188.544,69	11.100,93
22705	Procesos electorales	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	3.960.411,73	4.734.600,48	1.330.056,94	937.120,70	809.469,78
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	4.347.716,15	4.720.975,68	1.649.220,43	1.404.694,05	106.836,73

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
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.595.375,31	11.703.295,42	3.536.672,13	2.546.118,68	942.711,88
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	400,00	400,00	154,20	154,20	0,00
23010	Del personal directivo	3.500,00	3.500,00	3.302,48	3.051,72	0,00
23020	Del personal no directivo	30.000,00	30.000,00	3.088,99	2.789,79	534,70
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	4.000,00	4.000,00	760,00	760,00	0,00
23110	Del personal directivo	3.000,00	3.000,00	1.669,15	1.059,09	0,00
23120	Del personal no directivo	11.300,00	11.300,00	4.055,56	3.013,87	436,78
233	Otras indemnizaciones	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.950,00
240	Gastos de edición y distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	291.447,50	1.201.398,57	0,00	0,00	0,00
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Intereses	255.200,01	255.200,01	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Intereses de depósitos	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Intereses de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Intereses de demora	120.300,00	1.299.939,12	25.982,09	25.090,62	5.650,84

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
353	Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Ejecución de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (“leasing”)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Otros gastos financieros	85.000,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
40	A la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	A la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	A Fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	Subvenciones para fomento del empleo	118.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
42310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
463	A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	A Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	A Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	A otras Entidades que agrupen municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	A Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	A Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	1.664.798,78
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.091.309,52	6.511.136,31	588.663,61	562.606,93	716.774,51
49	Al exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Fondo de Contingencia. Art 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
501	Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		171.923.973,44	197.773.085,95	69.547.684,43	64.556.897,03	13.455.467,85

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de Capital y Financieras

Periodo: 2023

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
600	Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	8.393.316,53	0,00	0,00	858.354,87
610	Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.082.001,72	26.457.495,79	738.382,55	736.018,32	216.316,42
621	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	0,00	1.017,26	0,00	0,00	99.997,09
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	203.096,64	1.327.005,21	79.995,06	59.332,81	62.749,14
624	Elementos de transporte	0,00	1.860.734,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	0,00	42.085,37	19.983,43	13.475,02	42.365,32
626	Equipos para procesos de información	62.000,00	1.849.762,00	0,00	0,00	9.438,00
627	Proyectos complejos	0,00	2.531.366,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	17.000,00	130.651,35	68.344,25	68.344,25	65.430,80
631	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	0,00	3.638.427,36	463.887,91	326.405,07	67.585,48
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	517.700,00	4.831.397,36	265.509,32	175.259,62	133.408,99
634	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario	0,00	115.052,82	14.081,30	12.482,06	16.692,53
636	Equipos para procesos de información	0,00	3.720.576,87	1.449.402,00	1.449.402,00	12.136,30
637	Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	500.000,00	742.372,05	55.853,14	55.205,79	17.848,57
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	400.000,00	637.286,36	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	465.000,00	4.922.726,82	1.575.736,58	1.575.736,58	136.683,66
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,69
682	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72109	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	A Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	A Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	A empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
79	Al exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80190	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82100	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82110	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82190	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Préstamos a largo plazo Desarrollo por sectores	200.000,00	200.000,00	45.750,00	45.750,00	0,00
84000	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84010	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84100	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84110	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85010	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85020	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85090	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86010	De empresas nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
Capítulo	Descripción Clasificación Económica					
86020	De empresas de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86090	De otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87210	Aportaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87220	Aportaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87290	Resto de aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	453.359,56	453.359,56	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	7.900.157,92	61.854.632,71	4.776.925,54	4.517.411,52
						1.768.912,86

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de Capital y Financieras referidos solo a los fondos recibidos del MRR
Periodo: 2023

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
600	Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Elementos de transporte	0,00	1.147.734,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Proyectos complejos	0,00	2.531.366,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72109	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	A Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	A Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	A empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
79	Al exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80190	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82100	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82110	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82190	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Préstamos a largo plazo Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84000	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84010	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84100	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84110	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85010	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85020	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85090	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86010	De empresas nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
Capítulo	Descripción Clasificación Económica					
86020	De empresas de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86090	De otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87210	Aportaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87220	Aportaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87290	Resto de aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.679.100,00	0,00	0,00	0,00



INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ESTADO DE EJECUCIÓN

RESUMEN ESTADO DE EJECUCIÓN, ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Resumen de estado de ejecución del presupuesto
Periodo: 2023

		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 30/06/año n		
Ingresos						De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	Total
1	IMPUESTOS DIRECTOS	19.266.012,81	64.735.652,48	41.467.056,35	2.855.875,23	16.006.344,14	23.268.596,13	39.274.940,27
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.406.945,98	7.658.499,30	5.138.785,69	98.745,91	1.276.470,00	2.519.713,61	3.796.183,61
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.108.981,00	13.317.248,59	9.337.715,92	1.397.573,82	17.481.846,80	3.979.532,67	21.461.379,47
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	3.420.032,80	11.556.361,02	11.556.361,02	0,00	3.420.032,80	0,00	3.420.032,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.432.119,51	6.527.168,47	4.468.189,21	413.200,85	4.018.918,66	2.058.979,26	6.077.897,92
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	220.413,56	29.663,50	29.663,50	0,00	220.413,56	0,00	220.413,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.567.861,56	-16.819,69	-16.819,69	0,00	14.567.861,56	0,00	14.567.861,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS	47.801,39	46.750,00	10.120,98	30.189,08	17.612,31	36.629,02	54.241,33
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.016.233,68	0,00	0,00	6.324.405,25	14.691.828,43	0,00	14.691.828,43
Total Ingresos		83.486.402,29	103.854.523,67	71.991.072,98	11.119.990,14	71.701.328,26	31.863.450,69	103.564.778,95

	a 31/12/año n-1	a 30/06/año n
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	3.000.036,25	3.313.110,94
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.444.204,37	28.414.642,50

Obligaciones pendientes de pago a 30/06/año n													
		Pagos liquidados del ejercicio corriente						De ejercicios cerrados					
		Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	Pagos liquidados de ejercicios cerrados	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
Gastos													
1	GASTOS DE PERSONAL	127.115,67	36.634.143,59	36.598.248,13	0,00	36.598.248,13	70.206,74	56.908,93	0,00	56.908,93	35.895,46	0,00	35.895,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.725.313,02	32.298.895,14	27.370.951,35	0,00	27.370.951,35	10.998.036,98	727.276,04	0,00	727.276,04	4.927.943,79	0,00	4.927.943,79
3	GASTOS FINANCIEROS	12.972,38	25.982,09	25.090,62	0,00	25.090,62	5.650,84	7.321,54	0,00	7.321,54	891,47	0,00	891,47

Obligaciones pendientes de pago a 30/06/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		
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.438.884,24	588.663,61	562.606,93	0,00	562.606,93	2.381.573,29	57.310,95	0,00	57.310,95	26.056,68	0,00	26.056,68	83.367,63
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	1.804.775,19	4.731.175,54	4.471.661,52	0,00	4.471.661,52	1.768.912,86	35.862,33	0,00	35.862,33	259.514,02	0,00	259.514,02	295.376,35
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	45.750,00	45.750,00	0,00	45.750,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos		16.111.061,32	74.324.609,97	69.074.308,55	0,00	69.074.308,55	15.224.380,71	886.680,61	0,00	886.680,61	5.250.301,42	0,00	5.250.301,42	6.136.982,03

	a 31/12/año n-1	a 30/06/año n
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	25.418.686,14	25.559.945,35
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	72.467,25	78.739,77
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto	18.394.851,02	338.184,69
Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo	229.231,66	470.087,51
Saldos de dudoso cobro	31.511.978,56	31.511.978,56
Exceso de financiación afectada	75.464.822,82	56.756.645,03
RT gastos generales	41.787.824,57	89.752.759,33
RT gastos generales ajustados	23.163.741,89	88.944.487,13
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	40,90	40,16
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,46

INTERVENCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

OTROS CUADROS

**REMANENTE DE TESORERIA
CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERIA
ESTADO DE LA DEUDA
DOTACIÓN DE PLANTILLA Y EFECTIVOS**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		131.176.323,14		113.179.671,99
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		106.877.889,89		86.486.438,54
430	- (+) del Presupuesto corriente	31.863.450,69		42.862.001,34	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	71.701.328,26		40.624.400,95	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.313.110,94		3.000.036,25	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		31.696.927,38		41.529.747,46
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.250.301,42		15.868.346,94	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	886.680,61		242.714,38	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	25.559.945,35		25.418.686,14	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-28.335.902,73		-9.371.737,12
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	28.414.642,50		9.444.204,37	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	78.739,77		72.467,25	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		178.021.382,92		148.764.625,95
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		31.511.978,56		31.511.978,56
	III. Exceso de financiación afectada		56.756.645,03		75.464.822,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		89.752.759,33		41.787.824,57



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Calendario y Presupuesto de Tesorería
Periodo: 2023

Recaudación / Pagos reales								
Trimestres cerrados Recaudación / Pagos acumulados al final del trimestre vencido								
Concepto	Corriente			Cerrados			Total	
	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total		
Fondos líquidos al inicio del periodo								113.123.755,44
Cobros Presupuestarios								
1	IMPUESTOS DIRECTOS		41.467.056,35			2.855.875,23		44.322.931,58
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		5.138.785,69			98.745,91		5.237.531,60
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.337.715,92			1.397.573,82		10.735.289,74
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		11.556.361,02			0,00		11.556.361,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.468.189,21			413.200,85		4.881.390,06
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		29.663,50			0,00		29.663,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-16.819,69			0,00		-16.819,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.120,98			30.189,08		40.310,06
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			6.324.405,25		6.324.405,25
	Total Cobros Presupuestarios		71.991.072,98			11.119.990,14		83.111.063,12
Cobros No Presupuestarios								
								277.539.185,04
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva								
								0,00
Pagos presupuestarios								
1	GASTOS DE PERSONAL	36.598.248,13	0,00	36.598.248,13	70.206,74	0,00	70.206,74	36.668.454,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.370.951,35	0,00	27.370.951,35	1.144.095,42	9.853.941,56	10.998.036,98	38.368.988,33

Pagos presupuestarios								
3	GASTOS FINANCIEROS	25.090,62	0,00	25.090,62	5.650,84	0,00	5.650,84	30.741,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	562.606,93	0,00	562.606,93	2.381.573,29	0,00	2.381.573,29	2.944.180,22
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	4.471.661,52	0,00	4.471.661,52	59.416,21	1.709.496,65	1.768.912,86	6.240.574,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	45.750,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pagos Presupuestarios		69.074.308,55	0,00	69.074.308,55	3.660.942,50	11.563.438,21	15.224.380,71	84.298.689,26
Pagos No Presupuestarios								258.746.834,91
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva								0,00
Fondos líquidos al final del periodo								130.728.479,43

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Deuda viva y vencimiento mensual en el próximo trimestre

Periodo: 2023

Al 30.06.2023

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	2.828.280,30	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	2.828.280,30	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	2.828.280,30	0,00	0,00	0,00
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	21.016.233,43	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	21.016.233,43	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	2.787.048,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	2.787.048,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	26.631.561,73	0,00	0,00	0,00

Gastos distribuidos por grupos de personal

TODO

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Basicas	Complementos	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones
Organos de gobierno	13,00	600.491,03	0,00	0,00	0,00	600.491,03
Personal Directivo	11,00	524.583,72	0,00	0,00	0,00	524.583,72
Personal Eventual	20,00	320.839,73	0,00	0,00	0,00	320.839,73
Funcionarios de carrera	1.091,00	7.638.204,73	14.633.094,81	848.263,81	0,00	23.119.563,35
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	141,00	2.441.253,85	150.888,19	15.826,25	0,00	2.607.968,29
Laboral temporal	34,00	885.730,92	0,00	0,00	0,00	885.730,92
Otro personal	57,00	531.350,34	0,00	0,00	0,00	531.350,34
Total	1.367,00	12.942.454,32	14.783.983,00	864.090,06	0,00	28.590.527,38

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	497.267,93
Seguridad social	7.418.836,14
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y	127.512,14
Total gastos comunes	8.043.616,21