

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

EJERCICIO 2021



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Balance

Periodo: 2021

Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
	A) Activo no corriente	3.537.469,74	3.442.925,86		A) Patrimonio neto	6.036.694,54	6.488.976,20
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	100, 101	I. Patrimonio	4.613.657,79	4.613.657,79
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		II. Patrimonio generado	1.423.036,75	1.875.318,41
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	1.875.350,36	487.486,21
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	-452.313,61	1.387.832,20
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	3.537.469,74	3.442.925,86	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	3.296.555,78	3.250.301,42	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	240.913,96	192.624,44	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	1.810.318,96	1.754.992,97
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	114.813,27	70.444,25
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	114.813,27	70.444,25

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	1.695.505,69	1.684.548,72
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.426.975,62	1.400.524,77
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	54.136,02	37.463,56
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	214.394,05	246.560,39
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	4.309.543,76	4.801.043,31				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	2.373.367,29	3.864.659,39				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	632.235,57	2.355.415,90				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	1.741.131,72	1.509.243,49				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	20.296,27	23.096,27				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	20.296,27	23.096,27				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.915.880,20	913.287,65				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	1.915.880,20	913.287,65				
TOTAL ACTIVO (A+B)		7.847.013,50	8.243.969,17	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		7.847.013,50	8.243.969,17



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Periodo: 2021

N.º CUENTA		2021	2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	53.659,24	28.580,51
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	53.659,24	28.580,51
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	14.035.519,16	15.013.859,33
	a) Del ejercicio	14.035.519,16	15.004.339,59
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	16.000,00	89.907,52
750	a.2) Transferencias	14.019.519,16	14.914.432,07
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	9.519,74
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	491.976,70	471.965,35
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	491.976,70	471.965,35
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	40.446,59	13.994,03
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	14.621.601,69	15.528.399,22
	8. Gastos de personal	-8.211.452,38	-8.261.417,81
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.372.693,69	-6.433.689,71
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.838.758,69	-1.827.728,10
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.841.231,40	-2.284.070,92
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.861.776,29	-3.543.074,61
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.861.776,29	-3.543.074,61
(63)	b) Tributos	0,00	0,00
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-22.095,84	-39.383,64

N.º CUENTA		2021	2020
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-14.936.555,91	-14.127.946,98
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-314.954,22	1.400.452,24
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	1.041,42	-93,00
775, 778	a) Ingresos	1.041,42	-93,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-313.912,80	1.400.359,24
	15. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	0,00	0,00
	16. Gastos financieros	-7.378,90	-8.638,42
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-7.378,90	-8.638,42
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-131.021,91	-3.888,62
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-131.021,91	-3.888,62
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2021	2020
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-138.400,81	-12.527,04
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-452.313,61	1.387.832,20
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		1.387.832,20

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		4.613.657,79	1.875.318,41	0,00	0,00	6.488.976,20
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	31,95	0,00	0,00	31,95
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A + B)		4.613.657,79	1.875.350,36	0,00	0,00	6.489.008,15
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		0,00	-452.313,61	0,00	0,00	-452.313,61
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-452.313,61	0,00	0,00	-452.313,61
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C + D)		4.613.657,79	1.423.036,75	0,00	0,00	6.036.694,54



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Periodo: 2021

N.º CUENTA		2021	2020
129	I. Resultado económico patrimonial	-452.313,61	1.387.832,20
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-452.313,61	1.387.832,20



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2021

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2021	2020
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2021	2020
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	12.089.075,06	12.150.992,70
1. Transferencias y subvenciones	12.089.075,06	12.150.992,70
1.1 Ingresos	12.122.280,90	12.150.992,70
1.2 Gastos	-33.205,84	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	12.089.075,06	12.150.992,70



	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	18.817.667,28	16.693.285,44
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	40.446,59	14.054,15
2. Transferencia y subvenciones recibidas	15.628.677,11	14.051.053,79
3. Ventas y prestaciones de servicios	555.307,67	481.871,74
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	2.593.235,91	2.146.305,76
B) Pagos:	17.753.573,40	16.873.520,87
7. Gastos de personal	8.219.046,86	8.242.540,97
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.486.299,50	2.259.545,58
9. Aprovisionamientos	4.163.560,75	3.108.851,33
10. Otros gastos de gestión	28.700,00	23.100,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	7.378,90	8.638,42
13. Otros pagos	2.848.587,39	3.230.844,57
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	1.064.093,88	-180.235,43
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	8.000,00	11.741,75
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	8.000,00	11.741,75
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	77.470,70	17.348,47
5. Compra de inversiones reales	72.270,70	8.248,47
6. Compra de activos financieros	5.200,00	9.100,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-69.470,70	-5.606,72
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	9.579,57	615,00
J) Pagos pendientes de aplicación	1.610,20	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	7.969,37	615,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	1.002.592,55	-185.227,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	913.287,65	1.098.514,80
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.915.880,20	913.287,65



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

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)					
3560 / 23101 / 22699 /	Otros gastos diversos	0,00	4.523,03	4.523,03	4.523,03	4.523,03	4.523,03	0,00	0,00
3560 / 23101 / 22699 /	Otros gastos diversos	39.283,00	-18.283,00	21.000,00	17.424,00	17.424,00	0,00	17.424,00	3.576,00
3560 / 23101 / 48900 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	57.023,00	0,00	57.023,00	41.563,83	41.563,83	37.166,20	4.397,63	15.459,17
3560 / 23101 / 48900 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	0,00	38.419,78	38.419,78	31.312,61	31.312,61	31.312,61	0,00	7.107,17
3560 / 23101 / 48902 /	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	0,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48903 /	Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48904 /	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48919 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.D.I.L.A.S.	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48920 /	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION A.F.A.A.E.A.A.	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3560 / 23101 / 48921 /	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION PARKINSON	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 10100 /	RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	91.353,51	0,00	91.353,51	22.671,32	22.671,32	22.671,32	0,00	68.682,19
3560 / 92021 / 10101 /	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	70.886,34	70.886,34	70.886,34	0,00	-70.886,34
3560 / 92021 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	95.568,57	0,00	95.568,57	76.669,75	76.669,75	76.669,75	0,00	18.898,82
3560 / 92021 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	26.183,38	26.183,38	26.183,38	0,00	-12.177,17
3560 / 92021 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.017,34	10.017,34	10.017,34	0,00	709,92
3560 / 92021 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	81.833,82	0,00	81.833,82	104.136,04	104.136,04	104.136,04	0,00	-22.302,22
3560 / 92021 / 12006 /	TRIENIOS	56.030,20	0,00	56.030,20	57.484,69	57.484,69	57.484,69	0,00	-1.454,49
3560 / 92021 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.519,42	0,00	12.519,42	14.033,51	14.033,51	14.033,51	0,00	-1.514,09
3560 / 92021 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	117.576,95	0,00	117.576,95	123.108,22	123.108,22	123.108,22	0,00	-5.531,27
3560 / 92021 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	397.626,81	0,00	397.626,81	425.490,17	425.490,17	425.490,17	0,00	-27.863,36
3560 / 92021 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS	20.475,82	0,00	20.475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,82
3560 / 92021 / 12700 /	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES (PERSONAL FUNCIONARIO)	68.140,86	0,00	68.140,86	84.111,35	84.111,35	84.111,35	0,00	-15.970,49
3560 / 92021 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	148.427,81	0,00	148.427,81	94.028,81	94.028,81	94.028,81	0,00	54.399,00
3560 / 92021 / 13001 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	2.308,26	0,00	2.308,26	2.577,29	2.577,29	2.577,29	0,00	-269,03
3560 / 92021 / 13002 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	30.600,00	0,00	30.600,00	29.913,29	29.913,29	29.913,29	0,00	686,71
3560 / 92021 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS	296.609,88	5.644,77	302.254,65	689.660,96	689.660,96	689.660,96	0,00	-387.406,31

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)					
3560 / 92021 / 13700 /	CONTRATACIONES)								
3560 / 92021 / 15000 /	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	28.759,14	0,00	28.759,14	39.387,11	39.387,11	39.387,11	0,00	-10.627,97
3560 / 92021 / 15100 /	PRODUCTIVIDAD	76.500,00	0,00	76.500,00	54.491,67	54.491,67	54.491,67	0,00	22.008,33
3560 / 92021 / 16000 /	GRATIFICACIONES	3.366,00	0,00	3.366,00	9.462,43	9.462,43	9.462,43	0,00	-6.096,43
3560 / 92021 / 16204 /	SEGURIDAD SOCIAL	338.042,80	2.155,29	340.198,09	429.112,77	429.112,77	382.211,50	46.901,27	-88.914,68
3560 / 92021 / 16205 /	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	195.889,25	0,00	195.889,25	126.685,48	126.685,48	126.685,48	0,00	69.203,77
3560 / 92021 / 21200 /	SEGUROS DE PERSONAL	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
3560 / 92021 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	230.215,89	100.784,11	331.000,00	193.629,90	193.629,90	171.316,33	22.313,57	137.370,10
3560 / 92021 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	58.892,41	58.892,41	58.892,40	58.892,40	58.892,40	0,00	0,01
3560 / 92021 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJES	176.667,05	0,00	176.667,05	168.974,86	168.974,86	141.114,49	27.860,37	7.692,19
3560 / 92021 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJES	0,00	16.032,64	16.032,64	16.032,61	16.032,61	16.032,61	0,00	0,03
3560 / 92021 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.807,02	1.807,02	1.807,02	0,00	-707,02
3560 / 92021 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	177,76	177,76	31,95	31,95	31,95	0,00	145,81
3560 / 92021 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.038,68	1.038,68	1.038,68	0,00	3.961,32
3560 / 92021 / 22004 /	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	25,56	25,56	25,56	0,00	224,44
3560 / 92021 / 22101 /	STRO. DE AGUA	23.530,00	0,00	23.530,00	23.343,20	16.502,10	14.018,16	2.483,94	7.027,90
3560 / 92021 / 22103 /	STRO. DE AGUA	0,00	7.218,57	7.218,57	1.825,61	1.825,61	1.825,61	0,00	5.392,96
3560 / 92021 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.569,00	0,00	4.569,00	1.985,83	1.985,83	1.601,85	383,98	2.583,17
3560 / 92021 / 22106 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	3.962,76	3.962,76	481,73	481,73	481,73	0,00	3.481,03
3560 / 92021 / 22201 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00	0,00	50,00	80,65	80,65	80,65	0,00	-30,65
3560 / 92021 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.859,10	2.859,10	2.467,54	391,56	1.140,90
3560 / 92021 / 22205 /	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	3.149,13	3.149,13	310,04	310,04	310,04	0,00	2.839,09
3560 / 92021 / 22401 /	MENSAJERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3560 / 92021 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 22502 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.645,00	355,00	2.000,00	2.232,93	2.232,93	2.232,93	0,00	-232,93
3560 / 92021 / 22699 /	TRIBUTOS LOCALES	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3560 / 92021 / 22700 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.872,05	2.872,05	2.695,53	176,52	2.127,95
3560 / 92021 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	441.589,75	25.000,00	466.589,75	484.056,37	484.056,37	410.116,28	73.940,09	-17.466,62
3560 / 92021 / 22706 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	34.578,07	34.578,07	34.578,07	34.578,07	34.578,07	0,00	0,00
3560 / 92021 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	459,80	459,80	290,40	290,40	290,40	0,00	169,40
3560 / 92021 / 22799 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.925,87	0,00	10.925,87	9.896,83	8.565,83	3.439,33	5.126,50	2.360,04
3560 / 92021 / 23300 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00
3560 / 92021 / 34500 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.140,00	5.860,00	30.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	3.400,00
3560 / 92021 / 48902 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.884,08	7.378,90	7.378,90	0,00	1.621,10
3560 / 92021 / 48903 /	Transferencias corrientes Cruz Roja	0,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	0,00	30.675,00	0,00
3560 / 92021 / 48904 /	Transferencias corrientes APAMA	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00
3560 / 92021 / 48904 /	Transferencias corrientes ACAA	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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)					
3560 / 92021 / 48919 /	Transferencias corrientes ADILAS	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 48920 /	Transferencias corrientes AFAAEAA	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 48921 /	Transferencias corrientes Asoc. Parkinson	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	5.402,24	5.402,24	3.793,55	3.793,55	3.793,55	0,00	1.608,69
3560 / 92021 / 63234 /	Edificios y otras construcciones	0,00	74.814,80	74.814,80	74.814,80	0,00	0,00	0,00	74.814,80
3560 / 92021 / 63300 /	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3560 / 92021 / 83000 /	CONCESIÓN DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	12.800,00
3560 / 92900 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3570 / 31101 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	79.640,48	0,00	79.640,48	40.580,39	40.580,39	40.580,39	0,00	39.060,09
3570 / 31101 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	42.018,63	0,00	42.018,63	28.270,54	28.270,54	28.270,54	0,00	13.748,09
3570 / 31101 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	26.655,35	0,00	26.655,35	10.825,84	10.825,84	10.825,84	0,00	15.829,51
3570 / 31101 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	7.873,90	7.873,90	7.873,90	0,00	19.404,04
3570 / 31101 / 12006 /	TRIENIOS	38.992,77	0,00	38.992,77	30.230,77	30.230,77	30.230,77	0,00	8.762,00
3570 / 31101 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.067,63	0,00	3.067,63	1.817,46	1.817,46	1.817,46	0,00	1.250,17
3570 / 31101 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.807,09	0,00	100.807,09	49.288,80	49.288,80	49.288,80	0,00	51.518,29
3570 / 31101 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	276.891,91	0,00	276.891,91	146.223,64	146.223,64	146.223,64	0,00	130.668,27
3570 / 31101 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	137.011,23	0,00	137.011,23	231.184,53	231.184,53	231.184,53	0,00	-94.173,30
3570 / 31101 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	197.553,76	0,00	197.553,76	121.175,84	121.175,84	109.271,06	11.904,78	76.377,92
3570 / 31101 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	3.159,00	3.159,00	3.158,98	3.158,98	3.158,98	0,00	0,02
3570 / 31101 / 21300 /	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.500,00	0,00	10.500,00	9.090,00	9.090,00	2.772,59	6.317,41	1.410,00
3570 / 31101 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.100,00	400,00	3.500,00	225,01	225,01	115,00	110,01	3.274,99
3570 / 31101 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	56.458,45	1.500,00	57.958,45	51.046,45	50.586,91	49.055,22	1.531,69	7.371,54
3570 / 31101 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	8.694,22	8.694,22	8.694,22	8.694,22	8.694,22	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22105 /	Suministro de productos alimenticios	180,00	0,00	180,00	25,06	25,06	0,00	25,06	154,94
3570 / 31101 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	501,70	0,00	501,70	148,50	148,50	0,00	148,50	353,20
3570 / 31101 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00	0,00	1.200,00	876,62	876,62	876,62	0,00	323,38
3570 / 31101 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.470,00	0,00	12.470,00	8.523,78	8.523,78	7.029,09	1.494,69	3.946,22
3570 / 31101 / 22704 /	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	61.000,00	64.693,43	125.693,43	82.509,06	82.509,06	60.307,19	22.201,87	43.184,37
3570 / 31101 / 22704 /	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,00	14.647,12	14.647,12	14.647,12	14.647,12	14.647,12	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.450,00	0,00	40.450,00	28.199,02	23.199,30	9.329,30	13.870,00	17.250,70
3570 / 31101 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	17.659,65	17.659,65	17.639,06	17.639,06	17.639,06	0,00	20,59
3570 / 31101 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	28.523,11	28.523,11	28.523,01	28.523,01	28.523,01	0,00	0,10
3570 / 31101 / 22799 /	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	121.500,00	19.816,79	141.316,79	50.040,53	48.096,73	44.381,88	3.714,85	93.220,06
3570 / 31201 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	47.784,29	0,00	47.784,29	22.160,97	22.160,97	22.160,97	0,00	25.623,32

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)					
3570 / 31201 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	28.274,77	28.274,77	28.274,77	0,00	-14.268,56
3570 / 31201 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.825,84	10.825,84	0,00	-98,58
3570 / 31201 / 12006 /	TRIENIOS	14.453,61	0,00	14.453,61	17.947,95	17.947,95	17.947,95	0,00	-3.494,34
3570 / 31201 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	895,07	0,00	895,07	902,65	902,65	902,65	0,00	-7,58
3570 / 31201 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.868,65	0,00	40.868,65	35.802,35	35.802,35	35.802,35	0,00	5.066,30
3570 / 31201 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.391,48	0,00	108.391,48	99.771,92	99.771,92	99.771,92	0,00	8.619,56
3570 / 31201 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	161.525,10	0,00	161.525,10	135.586,61	135.586,61	135.586,61	0,00	25.938,49
3570 / 31201 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	116.196,14	0,00	116.196,14	84.407,31	84.407,31	78.370,93	6.036,38	31.788,83
3570 / 31201 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	14.157,20	14.157,20	14.157,20	0,00	-14.157,20
3570 / 31201 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	14.163,81	14.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,81
3580 / 23102 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	63.712,38	0,00	63.712,38	22.053,10	22.053,10	22.053,10	0,00	41.659,28
3580 / 23102 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21	0,00	14.006,21	14.137,39	14.137,39	14.137,39	0,00	-131,18
3580 / 23102 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	10.825,84	10.825,84	10.825,84	0,00	-98,58
3580 / 23102 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,65
3580 / 23102 / 12006 /	TRIENIOS	23.272,74	0,00	23.272,74	16.248,89	16.248,89	16.248,89	0,00	7.023,85
3580 / 23102 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	632,60	0,00	632,60	639,91	639,91	639,91	0,00	-7,31
3580 / 23102 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.666,04	0,00	56.666,04	29.228,41	29.228,41	29.228,41	0,00	27.437,63
3580 / 23102 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	152.436,57	0,00	152.436,57	72.967,35	72.967,35	72.967,35	0,00	79.469,22
3580 / 23102 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	113.216,83	0,00	113.216,83	167.757,92	167.757,92	167.757,92	0,00	-54.541,09
3580 / 23102 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	121.923,64	0,00	121.923,64	94.477,76	94.477,76	90.755,47	3.722,29	27.445,88
3580 / 23102 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	878,34	878,34	642,58	235,76	621,66
3580 / 23102 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.602,19	1.602,19	1.412,97	189,22	-102,19
3580 / 23102 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	3.500,00	0,00	3.500,00	126,50	126,50	126,50	0,00	3.373,50
3580 / 23102 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	508,00	0,00	508,00	198,48	198,48	132,67	65,81	309,52
3580 / 23102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	126.727,10	0,00	126.727,10	112.739,36	112.739,36	78.212,79	34.526,57	13.987,74
3580 / 23102 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	12.820,42	12.820,42	12.820,38	12.820,38	12.820,38	0,00	0,04
3580 / 23102 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	27.415,57	27.415,57	27.415,57	27.415,57	27.415,57	0,00	0,00
3580 / 23102 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	199.433,28	20.480,84	219.914,12	191.687,98	191.687,98	129.003,13	62.684,85	28.226,14
3580 / 23102 / 48900 /	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	19.531,53	19.531,53	12.671,70	12.671,70	12.671,70	0,00	6.859,83
3580 / 23102 / 48900 /	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	28.500,00	0,00	28.500,00	20.534,14	20.534,14	0,00	20.534,14	7.965,86
3580 / 23102 / 48906 /	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	0,00	14.666,00	14.666,00	14.666,00	14.666,00	0,00	14.666,00	0,00
3580 / 23102 / 48906 /	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	0,00	14.666,00	14.666,00	12.547,13	12.547,13	12.547,13	0,00	2.118,87

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)					
3590 / 23103 / 22401 /	Primas de seguros el. tte.	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3590 / 23103 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	339.355,00	71.563,01	410.918,01	348.559,62	348.559,62	291.396,24	57.163,38	62.358,39
3590 / 23103 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	115.981,38	115.981,38	115.747,27	115.747,27	115.747,27	0,00	234,11
3590 / 23103 / 62300 /	Maquinaria	0,00	2.299,00	2.299,00	1.460,08	1.460,08	1.460,08	0,00	838,92
3590 / 23103 / 62600 /	Equipos procesos de información	0,00	3.993,00	3.993,00	3.220,11	3.220,11	3.220,11	0,00	772,89
3590 / 23103 / 63903 /	Otras inversiones de reposición	0,00	875,60	875,60	875,60	875,60	875,60	0,00	0,00
3590 / 33701 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10
3590 / 33701 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	112.049,69	0,00	112.049,69	110.445,34	110.445,34	110.445,34	0,00	1.604,35
3590 / 33701 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,26	0,00	10.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,26
3590 / 33701 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	172.760,30	0,00	172.760,30	135.924,86	135.924,86	135.924,86	0,00	36.835,44
3590 / 33701 / 12006 /	TRIENIOS	63.107,81	0,00	63.107,81	50.591,68	50.591,68	50.591,68	0,00	12.516,13
3590 / 33701 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	13.490,45	0,00	13.490,45	13.710,19	13.710,19	13.710,19	0,00	-219,74
3590 / 33701 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.962,70	0,00	169.962,70	139.716,30	139.716,30	139.716,30	0,00	30.246,40
3590 / 33701 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	482.272,30	0,00	482.272,30	380.140,81	380.140,81	380.140,81	0,00	102.131,49
3590 / 33701 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	192.836,50	0,00	192.836,50	129.897,86	129.897,86	129.897,86	0,00	62.938,64
3590 / 33701 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	353.035,30	0,00	353.035,30	227.865,34	227.865,34	211.776,50	16.088,84	125.169,96
3590 / 33701 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.015,00	0,00	3.015,00	1.182,04	1.182,04	1.182,04	0,00	1.832,96
3590 / 33701 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.900,00	-25.900,00	2.000,00	1.044,75	1.044,75	1.029,80	14,95	955,25
3590 / 33701 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	5.000,00	0,00	5.000,00	6.103,70	6.103,70	1.195,73	4.907,97	-1.103,70
3590 / 33701 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3590 / 33701 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	146.798,00	-63.798,00	83.000,00	19.912,98	19.912,98	18.810,48	1.102,50	63.087,02
3590 / 33701 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.040,00	0,00	1.040,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	-1.040,00
3590 / 33701 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.453,66	5.453,66	4.660,37	793,29	-1.453,66
3590 / 33701 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.000,00	0,00	34.000,00	11.561,86	11.561,86	11.561,86	0,00	22.438,14
3590 / 33701 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	2.012,23	2.012,23	2.012,23	2.012,23	2.012,23	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	91.245,46	91.245,46	91.245,46	91.245,46	91.245,46	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.179.415,00	-64.912,08	1.114.502,92	745.652,67	745.652,67	576.853,31	168.799,36	368.850,25
3590 / 33701 / 63234 /	Edificios y otras construcciones	0,00	131.250,00	131.250,00	113.057,36	39.350,16	0,00	39.350,16	91.899,84
3590 / 33701 / 63300 /	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inv. en reposición	0,00	17.323,50	17.323,50	1.941,24	770,60	770,60	0,00	16.552,90
3590 / 33701 / 63500 /	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	0,00	7.500,00	7.500,00	5.435,56	5.435,56	5.435,56	0,00	2.064,44
3590 / 33701 / 63903 /	Otras inversiones de reposición	0,00	67.500,00	67.500,00	49.367,23	49.367,23	30.547,91	18.819,32	18.132,77
3590 / 33701 / 63903 /	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	18.150,00	18.150,00	15.123,27	15.123,27	4.643,03	10.480,24	3.026,73
3600 / 23100 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,19	0,00	31.856,19	16.072,90	16.072,90	16.072,90	0,00	15.783,29
3600 / 23100 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL	308.136,66	0,00	308.136,66	295.182,42	295.182,42	295.182,42	0,00	12.954,24

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)					
	GRUPO A2								
3600 / 23100 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	10.825,84	10.825,84	10.825,84	0,00	21.355,94
3600 / 23100 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	59.226,06	59.226,06	59.226,06	0,00	-31.948,12
3600 / 23100 / 12006 /	TRIENIOS	123.987,70	0,00	123.987,70	107.547,17	107.547,17	107.547,17	0,00	16.440,53
3600 / 23100 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.001,33	0,00	5.001,33	4.287,35	4.287,35	4.287,35	0,00	713,98
3600 / 23100 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	236.775,11	0,00	236.775,11	226.721,45	226.721,45	226.721,45	0,00	10.053,66
3600 / 23100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	561.633,83	0,00	561.633,83	539.692,09	539.692,09	539.692,09	0,00	21.941,74
3600 / 23100 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	230.788,72	0,00	230.788,72	205.246,69	205.246,69	205.246,69	0,00	25.542,03
3600 / 23100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	432.288,27	0,00	432.288,27	360.641,45	360.641,45	329.670,05	30.971,40	71.646,82
3600 / 23100 / 21400 /	Mantenimiento elementos de transporte	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
3600 / 23100 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3600 / 23100 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3600 / 23100 / 22106 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.724,77	2.724,77	2.724,77	0,00	1.775,23
3600 / 23100 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3600 / 23100 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.835,00	0,00	10.835,00	12.210,14	12.210,14	10.749,11	1.461,03	-1.375,14
3600 / 23100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.209.175,00	-69.001,00	1.140.174,00	721.320,80	721.320,80	642.725,02	78.595,78	418.853,20
3600 / 23100 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	68.972,82	68.972,82	68.972,79	68.972,79	68.972,79	0,00	0,03
3600 / 23100 / 48000 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.673.000,00	-20.501,00	1.652.499,00	1.652.304,84	1.652.304,84	1.600.780,57	51.524,27	194,16
3600 / 23100 / 48000 /	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00	593.329,75	593.329,75	591.616,10	591.616,10	402.700,02	188.916,08	1.713,65
3600 / 23100 / 48918 /	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	0,00	70.000,00	70.000,00	68.142,42	68.142,42	68.142,42	0,00	1.857,58
3610 / 49301 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	16.079,75	16.079,75	16.079,75	0,00	-151,65
3610 / 49301 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.181,78	0,00	32.181,78	32.477,51	32.477,51	32.477,51	0,00	-295,73
3610 / 49301 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	4.744,20	4.744,20	4.744,20	0,00	4.348,45
3610 / 49301 / 12006 /	TRIENIOS	17.395,49	0,00	17.395,49	17.348,25	17.348,25	17.348,25	0,00	47,24
3610 / 49301 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.495,86	0,00	2.495,86	1.940,06	1.940,06	1.940,06	0,00	555,80
3610 / 49301 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.679,21	0,00	32.679,21	31.741,42	31.741,42	31.741,42	0,00	937,79
3610 / 49301 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	87.899,68	0,00	87.899,68	83.748,74	83.748,74	83.748,74	0,00	4.150,94
3610 / 49301 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	30.233,04	0,00	30.233,04	30.846,10	30.846,10	30.846,10	0,00	-613,06
3610 / 49301 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	61.287,66	0,00	61.287,66	44.547,25	44.547,25	39.195,89	5.351,36	16.740,41
3610 / 49301 / 21400 /	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00	1.200,00	482,21	482,21	482,21	0,00	717,79
3610 / 49301 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3610 / 49301 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3610 / 49301 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3610 / 49301 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	160,00	0,00	160,00	312,51	312,51	282,06	30,45	-152,51
3610 / 49301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	4.848,35	4.848,35	4.848,35	4.848,35	4.848,35	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)					
3610 / 49301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.100,00	7.050,00	35.150,00	17.629,35	17.629,35	12.739,24	4.890,11	17.520,65
3620 / 23105 / 22402 /	Primas de Seguros. Otros riesgos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.387,38	1.387,38	1.387,38	0,00	1.612,62
3620 / 33700 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,10	0,00	15.928,10	16.079,75	16.079,75	16.079,75	0,00	-151,65
3620 / 33700 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	112.049,69	0,00	112.049,69	85.098,98	85.098,98	85.098,98	0,00	26.950,71
3620 / 33700 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	18.185,29	0,00	18.185,29	18.349,40	18.349,40	18.349,40	0,00	-164,11
3620 / 33700 / 12006 /	TRIENIOS	34.950,29	0,00	34.950,29	30.058,99	30.058,99	30.058,99	0,00	4.891,30
3620 / 33700 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.287,13	0,00	2.287,13	1.611,78	1.611,78	1.611,78	0,00	675,35
3620 / 33700 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO	88.510,15	0,00	88.510,15	72.176,23	72.176,23	72.176,23	0,00	16.333,92
3620 / 33700 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	204.735,79	0,00	204.735,79	144.720,21	144.720,21	141.831,93	2.888,28	60.015,58
3620 / 33700 / 13000 /	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	118.800,09	0,00	118.800,09	86.824,20	86.824,20	86.824,20	0,00	31.975,89
3620 / 33700 / 13103 /	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	268.417,08	0,00	268.417,08	231.376,16	231.376,16	231.376,16	0,00	37.040,92
3620 / 33700 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	260.811,04	0,00	260.811,04	195.751,69	195.751,69	184.490,00	11.261,69	65.059,35
3620 / 33700 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3620 / 33700 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	8.000,00	0,00	8.000,00	13.231,85	13.231,85	12.388,27	843,58	-5.231,85
3620 / 33700 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	630,00	630,00	605,41	605,41	605,41	0,00	24,59
3620 / 33700 / 22005 /	Material específico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3620 / 33700 / 22107 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	500,00	587,08	587,08	528,33	58,75	-87,08
3620 / 33700 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	55.354,79	2.275,21	57.630,00	22.371,16	22.371,16	19.542,56	2.828,60	35.258,84
3620 / 33700 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	2.247,76	2.247,76	1.295,58	1.295,58	1.295,58	0,00	952,18
3620 / 33700 / 22608 /	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	11.980,00	0,00	11.980,00	16.118,24	16.118,24	12.554,54	3.563,70	-4.138,24
3620 / 33700 / 22608 /	Programación cultural	0,00	36.615,62	36.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36.615,62
3620 / 33700 / 22608 /	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	0,00	14.987,80	14.987,80	9.268,00	9.268,00	9.268,00	0,00	5.719,80
3620 / 33700 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.655,95	2.655,95	1.448,83	1.207,12	344,05
3620 / 33700 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.300,00	0,00	2.300,00	3.448,50	3.448,50	3.448,50	0,00	-1.148,50
3620 / 33700 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	57.536,12	57.536,12	20.649,73	20.649,73	20.649,73	0,00	36.886,39
3620 / 33700 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	737.574,18	-42.902,47	694.671,71	404.511,71	404.511,71	340.315,69	64.196,02	290.160,00
3620 / 33700 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	18.000,00	0,00	18.000,00	16.469,83	16.469,83	0,00	16.469,83	1.530,17
3620 / 33700 / 48900 /	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	0,00	11.191,52	11.191,52	8.558,14	8.558,14	8.558,14	0,00	2.633,38
3620 / 33700 / 48905 /	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	0,00	58.300,00	58.300,00	50.774,10	50.774,10	0,00	50.774,10	7.525,90
3620 / 33700 / 48905 /	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	0,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 48910 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
3620 / 33700 / 48910 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 48911 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	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)					
3620 / 33700 / 48911 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
3620 / 33700 / 48912 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	0,00	4.280,00	4.280,00	3.301,55	3.301,55	0,00	3.301,55	978,45
3620 / 33700 / 48912 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	0,00	4.280,00	4.280,00	1.501,71	1.501,71	1.501,71	0,00	2.778,29
3620 / 33700 / 48913 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.205,40	4.205,40	0,00	4.205,40	74,60
3620 / 33700 / 48913 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.181,00	4.181,00	4.181,00	0,00	99,00
3620 / 33700 / 48914 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	0,00	4.280,00	4.280,00	3.012,57	3.012,57	0,00	3.012,57	1.267,43
3620 / 33700 / 48914 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	0,00	4.280,00	4.280,00	3.537,28	3.537,28	3.537,28	0,00	742,72
3620 / 33700 / 48915 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48915 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	0,00	4.280,00	4.280,00	2.424,17	2.424,17	2.424,17	0,00	1.855,83
3620 / 33700 / 48916 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48916 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48917 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3620 / 33700 / 48917 /	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 48918 /	Transferencias corrientes PROVIVIENDA	0,00	70.000,00	70.000,00	34.846,90	34.846,90	0,00	34.846,90	35.153,10
3620 / 33700 / 61900 /	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PLANTA BAJA EDIFICIO IMAGINA	0,00	13.000,00	13.000,00	12.995,90	12.995,90	0,00	12.995,90	4,10
3620 / 33700 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICION	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL		16.331.296,21	2.300.859,53	18.632.155,74	15.721.761,53	15.555.988,55	14.167.259,76	1.388.728,79	3.076.167,19



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2021

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
//1*/*	9.095.705,15	7.800,06	9.103.505,21	8.180.857,04	8.180.857,04	8.045.730,75	135.126,29	922.648,17
//2*/*	1.941.689,38	4.759,85	1.946.449,23	1.410.859,56	1.410.859,56	1.158.513,16	252.346,40	535.589,67
//4*/*	1.758.523,00	-20.501,00	1.738.022,00	1.714.402,81	1.714.402,81	1.637.946,77	76.456,04	23.619,19
//3*/2*/*	2.528.386,12	-70.211,50	2.458.174,62	1.500.757,38	1.493.354,32	1.195.624,40	297.729,92	964.820,30
//3*/4*/*	18.000,00	70.000,00	88.000,00	51.316,73	51.316,73	0,00	51.316,73	36.683,27
//3*/61*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
//3*/63*/*	0,00	206.250,00	206.250,00	167.860,15	94.152,95	35.983,47	58.169,48	112.097,05
//4*/2*/*	30.150,00	7.050,00	37.200,00	19.024,07	19.024,07	14.103,51	4.920,56	18.175,93
//9*/2*/*	930.842,56	131.999,11	1.062.841,67	920.002,98	911.830,88	779.154,35	132.676,53	151.010,79
//9*/3*/*	9.000,00	0,00	9.000,00	7.884,08	7.378,90	7.378,90	0,00	1.621,10
//9*/4*/*	0,00	109.075,00	109.075,00	109.075,00	109.075,00	32.500,00	76.575,00	0,00
//9*/5*/*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
//9*/62*/*	0,00	5.402,24	5.402,24	3.793,55	3.793,55	3.793,55	0,00	1.608,69
//9*/63*/*	0,00	144.814,80	144.814,80	74.814,80	0,00	0,00	0,00	144.814,80
//9*/83000/*	18.000,00	0,00	18.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	12.800,00
3560/23101/22699(2020)	0,00	4.523,03	4.523,03	4.523,03	4.523,03	4.523,03	0,00	0,00
3560/23101/48900(2020)	0,00	38.419,78	38.419,78	31.312,61	31.312,61	31.312,61	0,00	7.107,17
3560/23101/48902(2020)	0,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	0,00	0,00
3560/23101/48903(2020)	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00
3560/23101/48904(2020)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3560/23101/48919(2020)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3560/23101/48920(2020)	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3560/23101/48921(2020)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3560/92021/21200(2020)	0,00	58.892,41	58.892,41	58.892,40	58.892,40	58.892,40	0,00	0,01
3560/92021/21300(2020)	0,00	16.032,64	16.032,64	16.032,61	16.032,61	16.032,61	0,00	0,03
3560/92021/21400(2020)	0,00	177,76	177,76	31,95	31,95	31,95	0,00	145,81
3560/92021/22101(2020)	0,00	7.218,57	7.218,57	1.825,61	1.825,61	1.825,61	0,00	5.392,96
3560/92021/22103(2020)	0,00	3.962,76	3.962,76	481,73	481,73	481,73	0,00	3.481,03
3560/92021/22201(2020)	0,00	3.149,13	3.149,13	310,04	310,04	310,04	0,00	2.839,09
3560/92021/22401(2020)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3560/92021/22700(2020)	0,00	34.578,07	34.578,07	34.578,07	34.578,07	34.578,07	0,00	0,00
3560/92021/22706(2020)	0,00	459,80	459,80	290,40	290,40	290,40	0,00	169,40
3560/92021/22799(2020)	0,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00
3570/31101/21300(2020)	0,00	3.159,00	3.159,00	3.158,98	3.158,98	3.158,98	0,00	0,02
3570/31101/22005(2020)	0,00	8.694,22	8.694,22	8.694,22	8.694,22	8.694,22	0,00	0,00
3570/31101/22401(2020)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3570/31101/22704(2020)	0,00	14.647,12	14.647,12	14.647,12	14.647,12	14.647,12	0,00	0,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
3570/31101/22706(2020)	0,00	17.659,65	17.659,65	17.639,06	17.639,06	17.639,06	0,00	20,59
3570/31101/22799(2020)	0,00	28.523,11	28.523,11	28.523,01	28.523,01	28.523,01	0,00	0,10
3570/31201/22799(2020)	0,00	14.163,81	14.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,81
3580/23102/22706(2020)	0,00	12.820,42	12.820,42	12.820,38	12.820,38	12.820,38	0,00	0,04
3580/23102/22799(2020)	0,00	27.415,57	27.415,57	27.415,57	27.415,57	27.415,57	0,00	0,00
3580/23102/48900(2020)	0,00	19.531,53	19.531,53	12.671,70	12.671,70	12.671,70	0,00	6.859,83
3580/23102/48906	0,00	14.666,00	14.666,00	14.666,00	14.666,00	0,00	14.666,00	0,00
3580/23102/48906(2020)	0,00	14.666,00	14.666,00	12.547,13	12.547,13	12.547,13	0,00	2.118,87
3590/23103/22799(2020)	0,00	115.981,38	115.981,38	115.747,27	115.747,27	115.747,27	0,00	234,11
3590/23103/62300(2020)	0,00	2.299,00	2.299,00	1.460,08	1.460,08	1.460,08	0,00	838,92
3590/23103/62600(2020)	0,00	3.993,00	3.993,00	3.220,11	3.220,11	3.220,11	0,00	772,89
3590/23103/63903(2020)	0,00	875,60	875,60	875,60	875,60	875,60	0,00	0,00
3590/33701/22300(2020)	0,00	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	0,00	0,00
3590/33701/22401(2020)	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
3590/33701/22706(2020)	0,00	2.012,23	2.012,23	2.012,23	2.012,23	2.012,23	0,00	0,00
3590/33701/22799(2020)	0,00	91.245,46	91.245,46	91.245,46	91.245,46	91.245,46	0,00	0,00
3590/33701/63300(2020)	0,00	17.323,50	17.323,50	1.941,24	770,60	770,60	0,00	16.552,90
3590/33701/63903(2020)	0,00	18.150,00	18.150,00	15.123,27	15.123,27	4.643,03	10.480,24	3.026,73
3600/23100/22799(2020)	0,00	68.972,82	68.972,82	68.972,79	68.972,79	68.972,79	0,00	0,03
3600/23100/48000(2020)	0,00	593.329,75	593.329,75	591.616,10	591.616,10	402.700,02	188.916,08	1.713,65
3600/23100/48918(2020)	0,00	70.000,00	70.000,00	68.142,42	68.142,42	68.142,42	0,00	1.857,58
3610/49301/22401(2020)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3610/49301/22799(2020)	0,00	4.848,35	4.848,35	4.848,35	4.848,35	4.848,35	0,00	0,00
3620/33700/22005(2020)	0,00	630,00	630,00	605,41	605,41	605,41	0,00	24,59
3620/33700/22300(2020)	0,00	2.247,76	2.247,76	1.295,58	1.295,58	1.295,58	0,00	952,18
3620/33700/22608(2020)	0,00	14.987,80	14.987,80	9.268,00	9.268,00	9.268,00	0,00	5.719,80
3620/33700/22799(2020)	0,00	57.536,12	57.536,12	20.649,73	20.649,73	20.649,73	0,00	36.886,39
3620/33700/48900(2020)	0,00	11.191,52	11.191,52	8.558,14	8.558,14	8.558,14	0,00	2.633,38
3620/33700/48905	0,00	58.300,00	58.300,00	50.774,10	50.774,10	0,00	50.774,10	7.525,90
3620/33700/48905(2020)	0,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00
3620/33700/48910	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
3620/33700/48910(2020)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
3620/33700/48911	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
3620/33700/48911(2020)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
3620/33700/48912	0,00	4.280,00	4.280,00	3.301,55	3.301,55	0,00	3.301,55	978,45
3620/33700/48912(2020)	0,00	4.280,00	4.280,00	1.501,71	1.501,71	1.501,71	0,00	2.778,29
3620/33700/48913	0,00	4.280,00	4.280,00	4.205,40	4.205,40	0,00	4.205,40	74,60
3620/33700/48913(2020)	0,00	4.280,00	4.280,00	4.181,00	4.181,00	4.181,00	0,00	99,00
3620/33700/48914	0,00	4.280,00	4.280,00	3.012,57	3.012,57	0,00	3.012,57	1.267,43
3620/33700/48914(2020)	0,00	4.280,00	4.280,00	3.537,28	3.537,28	3.537,28	0,00	742,72
3620/33700/48915	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620/33700/48915(2020)	0,00	4.280,00	4.280,00	2.424,17	2.424,17	2.424,17	0,00	1.855,83
3620/33700/48916	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620/33700/48916(2020)	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620/33700/48917	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3620/33700/48917(2020)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
3620/33700/61900(2020)	0,00	13.000,00	13.000,00	12.995,90	12.995,90	0,00	12.995,90	4,10
3620/33700/63500(2020)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	16.331.296,21	2.300.859,53	18.632.155,74	15.721.761,53	15.555.988,55	14.167.259,76	1.388.728,79	3.076.167,19



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

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)							
31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	44.134,90	0,00	44.134,90	52.954,90	300,76	0,00	52.654,14	49.054,14	3.600,00	8.519,24
31102	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de Animales	1.783,56	0,00	1.783,56	1.005,10	0,00	0,00	1.005,10	1.005,10	0,00	-778,46
34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	400.000,00	0,00	400.000,00	291.425,55	668,43	0,00	290.757,12	290.757,12	0,00	-109.242,88
34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	27.600,00	0,00	27.600,00	24.971,75	0,00	0,00	24.971,75	24.252,45	719,30	-2.628,25
34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	35.100,00	0,00	35.100,00	31.224,23	231,05	0,00	30.993,18	30.651,02	342,16	-4.106,82
34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	126.720,79	265,03	0,00	126.455,76	126.455,76	0,00	86.455,76
34902	Otros Precios Públicos. Juventud	342.000,00	0,00	342.000,00	49.653,51	21.224,78	0,00	28.428,73	28.428,73	0,00	-313.571,27
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	40.446,59	0,00	0,00	40.446,59	39.405,17	1.041,42	40.446,59
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.041,42	0,00	0,00	1.041,42	1.041,42	0,00	1.041,42
40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	13.724.812,25	22.280,90	13.747.093,15	12.122.280,90	0,00	0,00	12.122.280,90	12.122.280,90	0,00	-1.624.812,25
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL DEL ESTADO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.600,00	5.400,00	0,00
42190	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	942.560,10	0,00	942.560,10	1.183.735,77	0,00	0,00	1.183.735,77	1.177.278,64	6.457,13	241.175,67
45060	Otras transferencias corrientes, convenios Comunidad Madrid	746.305,40	0,00	746.305,40	705.117,49	615,00	0,00	704.502,49	704.502,49	0,00	-41.802,91
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,02	0,00	0,00	3.000,02	3.000,02	0,00	-14.999,98
87000	REMANENTE DE TESORERÍA -GTOS GENERALES	0,00	1.361.589,78	1.361.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361.589,78
87010	Remanente de Tesorería	0,00	916.988,85	916.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916.988,85
Total		16.331.296,21	2.300.859,53	18.632.155,74	14.658.578,02	23.305,05	0,00	14.635.272,97	14.601.712,96	33.560,01	-3.996.882,77



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	14.632.272,95	15.418.396,49		-786.123,54
b) Operaciones de capital	0,00	132.392,06		-132.392,06
1. Total operaciones no financieras (a+b)	14.632.272,95	15.550.788,55		-918.515,60
c) Activos financieros	3.000,02	5.200,00		-2.199,98
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.000,02	5.200,00		-2.199,98
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	14.635.272,97	15.555.988,55		-920.715,58
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			726.724,25	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.449.633,79	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				-722.909,54
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-1.643.625,12

PATRONATO BIENESTAR SOCIAL

MEMORIA

EJERCICIO 2021

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS
Periodo: 2021

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	99,75	100,00
	Personal Laboral	69,25	53,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		169,00	153,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	3.250.301,42	52.346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,70	3.296.555,78
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	154.476,28	1.778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.074,18	145.180,24
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	4.984,21	2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,40	4.459,86
2170	3.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,49	2.463,77
2180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	30.163,69	59.847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,07	88.810,09
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.442.925,86	116.639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.095,84	3.537.469,74



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2021

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.296,27	23.096,27	20.296,27	23.096,27
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.296,27	23.096,27	20.296,27	23.096,27



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Pasivos Financieros, resumen por categorías

Periodo: 2021

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.813,27	70.444,25	114.813,27	70.444,25
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.813,27	70.444,25	114.813,27	70.444,25



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Transferencias y Subvenciones recibidas

Periodo: 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
45060/32021000007033/COMUNIDAD DE MADRID F. 16 PBS	27.746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000005540/COMUNIDAD DE MADRID F.8 PBS-M	210.560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000007032/50% Convenio entre la Conseje	210.560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001/32021000006536/APORTACION MUNICIPAL 4T	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000005651/COMUNIDAD DE MADRID F.13 PBS-	27.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000005653/COMUNIDAD DE MADRID F.14 PBS-	26.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090/32021000000925/CONVENIO CAR 2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001/32021000000897/APORTACION MUNICIPAL 1T (PGFA	351.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001/32021000000898/APORTACION MUNICIPAL 1T (PGFA	15.944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001/32021000000937/APORTACION MUNICIPAL 1T	1.232.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000000985/COMUNIDAD DE MADRID F.1 PBS-M	18.946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000000987/COMUNIDAD DE MADRID F.3 PBS-M	16.860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000000988/COMUNIDAD DE MADRID F.4 PBS-M	20.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
45002/3202100000727/CAM. PRORROGA CONVENIO VIOLEN	161.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002/3202100000728/CAM. PRORROGA CONVENIO VIOLEN	34.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002/3202100000729/CAM. CONVENIO Atención social	987.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000002257/COMUNIDAD DE MADRID F.6 PBS-M	23.557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001/32021000002247/GENERACION DE CREDITO N°3. PA	22.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000002256/COMUNIDAD DE MADRID F.5 PBS-M	23.355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001/32021000002624/APORTACION MUNICIPAL 2T	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190/32021000002622/ACUERDO DE COLABORACIÓN, ACTI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000002623/COMUNIDAD DE MADRID F.7 PBS-M	23.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000003474/Generación de crédito n. 1 (P	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000003484/REINTEGRO TOTAL SUBVENCIÓN FO	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000004355/COMUNIDAD DE MADRID F.9 PBS-M	24.643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000004359/COMUNIDAD DE MADRID F.10 PBS-	24.836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060/32021000004360/COMUNIDAD DE MADRID F.11 PBS-	25.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001/32021000004365/APORTACION MUNICIPAL 3T	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.035.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Periodo: 2021

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48000/32021000001012/F EMIT 412 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	143,64		0,00
48000/32021000004516/F EMIT-454 PROTOCOLO DESAHUCI	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	141,36		0,00
48000/32021000001010/F EMIT 410 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	118,04		0,00
48000/32021000001011/F EMIT 411 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	95,98		0,00
48000/32021000000689/(3600) EMVIALSA F EMIT 408 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	118,04		0,00
48000/32021000001377/F. EMIT-415 AYUDA PROTOCOLO D	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	118,04		0,00
48000/32021000001346/F. EMIT-421 AYUDA PROTOCOLO D	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	141,36		0,00
48000/32021000001345/F EMIT-420 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	142,64		0,00
48000/32021000001341/F. EMIT -416 AYUDA PROTOCOLO	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	169,50		0,00
48000/32021000001342/F. EMIT-418 AYUDA PROTOCOLO D	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	143,64		0,00
48000/32021000001343/F. EMIT-417 AYUDA PROTOCOLO D	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	95,98		0,00
48000/32021000001344/F. EMIT-419 AYUDA PROTOCOLO D	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	105,09		0,00
48000/32021000003100/F EMIT-437 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	141,36		0,00
48000/32021000003089/F EMIT-426 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	143,64		0,00
48000/32021000003088/F EMIT-425 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	105,09		0,00
48000/32021000003090/F EMIT-424 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	142,64		0,00
48000/32021000003091/F EMIT-428 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	169,50		0,00
48000/32021000003092/F EMIT-427 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	95,98		0,00
48000/32021000003093/F EMIT -429 AYUDA PROTOCOLO D	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	118,04		0,00
48000/32021000003094/F EMIT-431 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	118,04		0,00
48000/32021000003095/F EMIT-432 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	169,50		0,00
48000/32021000003087/F EMIT-423 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	141,36		0,00
48000/32021000003096/F EMIT-433 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	95,98		0,00
48000/32021000003097/F EMIT-434 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	143,64		0,00
48000/32021000003098/F EMIT-435 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	105,09		0,00
48000/32021000003099/F EMIT-436 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	142,64		0,00
48000/32021000002636/(3600) EMVIALSA F EMIT-384 AY	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	88,87		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48000/3202100003682/F EMIT-440 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	142,64		0,00
48000/3202100003681/F EMIT-439 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	141,36		0,00
48000/3202100003683/F EMIT-442 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	95,98		0,00
48000/3202100003684/F EMIT-443 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	169,50		0,00
48000/3202100003685/F EMIT-444 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	118,04		0,00
48000/3202100004511/F EMIT-448 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	141,36		0,00
48000/3202100004508/F EMIT-441 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	105,09		0,00
48000/3202100004509/F EMIT-447 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	142,64		0,00
48000/3202100004510/F EMIT-446 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	105,09		0,00
48000/3202100004512/F EMIT-449 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	95,98		0,00
48000/3202100004513/F EMIT-450 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	169,50		0,00
48000/3202100004514/F EMIT-452 PROTOCOLO DESAHUCI	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	105,09		0,00
48000/3202100004515/F EMIT-453 PROTOCOLO DESAHUCI	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	142,64		0,00
48000/32021000001013/F EMIT-413 AYUDA PROTOCOLO DE	A82818311	EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	169,50		0,00
48000/32021000006101/"EXPEDIENTE Nº 55/2018 CONTRA	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32021000006276/F. 2021-490 "EXPEDIENTE Nº 55	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	56.498,15		0,00
48000/32021000006277/F. 2021-501 "EXPEDIENTE Nº 55	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	32.417,93		0,00
48000/32021000006278/F. 2021-502"EXPEDIENTE Nº 55/	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32021000005157/F 2021-448 "EXPEDIENTE Nº 55/	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32021000006429/f. 2021-0525 "EXPEDIENTE Nº 5	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	51.524,27		0,00
48000/3202100000885/F 2021-113 ENTREGA 4/2021. CO	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/3202100000576/(3600) FACTORIA GESTION Y CON	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/3202100000929/F 2021-99 ENTREGA 3/2021. COM	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/3202100000413/(3600) FACTORIA GESTION Y CON	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	200.000,00		0,00
48000/32021000001193/F 2021-0154 ENTREGA 5/2021. C	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32021000002258/F 2021-0212 ENTREGA 10/2021.	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32021000001330/f 2021-156 ENTREGA 6/2021 COM	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32021000003242/F 2021-298. ENTREGA 14/2021.	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32021000001499/F 2021-00192 ENTREGA 7/2021 C	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32021000001500/F 2021-193 ENTREGA 8/2021 COM	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	15.000,00		0,00
48000/32021000001501/F 2021-194 ENTREGA 9/2021 COM	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	46.749,00		0,00
48000/32021000003085/F 2021-290 ENTREGA 13/2021. C	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32021000002610/F 2021-254 ENTREGA 11/2021. C	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	63.702,00		0,00
48000/32021000002824/F 2021-265 ENTREGA 12/2021. C	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	97.549,00		0,00
48000/32021000004259/F 2021-401 ENTREGA 17/2021.	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48000/32021000005057/F 2021-0434 EXPEDIENTE N° 55/	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32021000004096/F 2021-351 ENTREGA 15/2021. C	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48000/32021000004097/F 2021-356 ENTREGA 16/2021. C	B85802312	FACTORIA GESTION Y CONSULTORIA S.L.	100.000,00		0,00
48900/32021000006447/SUBV. AECC - CONSUMO Y MAYORE	G28197564	AECC	4.230,00		0,00
48900/32021000002333/AECC subvenciones Asociacione	G28197564	AECC	2.808,00		0,00
48903/32021000006774/ JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONE DIR	G28749471	APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOBENDAS	45.900,00		0,00
48917/32021000006774/ JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONE DIR	G28749471	APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOBENDAS	6.500,00		0,00
48903/32021000002313/APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOB	G28749471	APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOBENDAS	45.900,00		0,00
48917/32021000002572/APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOB	G28749471	APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOBENDAS	6.500,00		0,00
48900/32021000006730/ JUSTIFICACIÓN SUBV. AGRUPACIÓ	G42722892	ASOCIACION JUVENIL APTECYPE	706,00		0,00
48900/32021000006735/ JUSTIFICACIÓN SUBV CLUB PATIN	G78072592	CLUB PATIN ALCOBENDAS	4.390,00		0,00
48900/32021000002328/ ASOCIACION CULTURAL NORTE JOV	G78105756	ASOCIACION CULTURAL NORTE JOVEN	3.510,00		0,00
48900/32021000006461/SUBV. ANUALES DE APOYO ASOCIA	G78105756	ASOCIACION CULTURAL NORTE JOVEN	4.050,00		0,00
48905/32021000006647/ CONVENIO SUBV. JUVENTUD - CON	G78559853	CONSEJO JUVENTUD MUNICIPIO ALCOBENDAS	50.774,10		0,00
48905/32021000002977/CONSEJO DE LA JUVENTUD Subven	G78559853	CONSEJO JUVENTUD MUNICIPIO ALCOBENDAS	17.490,00		0,00
48900/32021000006464/SUBV. ANUALES DE APOYO ASOCIA	G78755261	GRUPO DE TEATRO LA ALEGRIA	765,00		0,00
48900/32021000006739/ JUSTIFICACIÓN SUBV. CLUB BALO	G78907375	CLUB BALONCESTO ALCOBENDAS	1.528,00		0,00
48900/32021000002331/ ASOCIACION DE SEPARADOS Y DIV	G79386405	ASOCIACION DE SEPARADOS Y DIVORC	252,00		0,00
48918/32021000006898/ JUSTIFICACIÓN SUBVENCION NOMI	G79408696	PROVIVIENDA	27.966,58		0,00
48918/32021000003413/ PROVIVIENDA convenio Housing	G79408696	PROVIVIENDA	51.185,45		0,00
48900/32021000006725/ JUSTIFICACIÓN SUBV. A.T.L. PA	G79901583	A.T.L. PAPEL CONTINUO	850,00		0,00
48914/32021000002577/A.T.L. PAPEL CONTINUO. SUBVEN	G79901583	A.T.L. PAPEL CONTINUO	3.537,28		0,00
48900/32021000002383/SUBV. LPAPPEL CONTINUO /SUBV.	G79901583	A.T.L. PAPEL CONTINUO	833,65		0,00
48914/32021000006717/ CONVENIO SUBV. JUVENTUD - PAP	G79901583	A.T.L. PAPEL CONTINUO	3.012,57		0,00
48904/32021000002315/ASOC CULT ALCOHOLICOS ALCOBEND	G80088107	ASOC CULT ALCOHOLICOS ALCOBEND	8.500,00		0,00
48904/32021000006545/ SUBVENCIONE DIRECTAS APOYO AS	G80088107	ASOC CULT ALCOHOLICOS ALCOBEND	8.500,00		0,00
48900/32021000006456/SUBV. ANUALES APOYO ASCOCIACI	G80149511	ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE ALCOBENDAS	1.530,00		0,00
48900/32021000002330/ ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS	G80149511	ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE ALCOBENDAS	525,00		0,00
48906/32021000006716/CONV SUBV ARTESANAS	G80336357	ASOC DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS	14.666,00		0,00
48906/32021000002573/ASOC DE ARTESANAS DE ALCOBEND	G80336357	ASOC DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS	12.547,13		0,00
48900/32021000006743/ JUSTIFICACIÓN SUBV. ALCOLAR -	G80696511	ALCOLAR	1.547,70		0,00
48900/32021000002323/ ALCOLAR subvenciones Asociaci	G80696511	ALCOLAR	1.872,00		0,00
48900/32021000002308/SUBV. CLUB BALONMANO ALCOBEND	G80964208	CLUB BALONMANO ALCOBENDAS	3.345,83		0,00
48900/32021000006738/ JUSTIFICACIÓN SUB. CLUB BALO	G80964208	CLUB BALONMANO ALCOBENDAS	650,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/32021000002332/ ASOCIACION LA LUNA subvencion	G81164469	ASOCIACION LA LUNA	492,00		0,00
48900/32021000006460/SUBV. ANUALES DE APOYO ASOCIA	G81164469	ASOCIACION LA LUNA	3.330,00		0,00
48900/32021000002339/ ASOCIACION TRANSPLATADOS DE H	G81474546	ASOCIACION TRANSPLATADOS DE HIGA	2.028,00		0,00
48900/32021000006465/SUBV. ANUALES APOYO ASOCIACIO	G81474546	ASOCIACION TRANSPLATADOS DE HIGA	2.250,00		0,00
48900/32021000006701/ SUBV.ASOCIACION DE JUGADORES	G81485302	ASOCIACION DE JUGADORES EN REHAB	1.229,93		0,00
48900/32021000002329/ ASOCIACION DE JUGADORES EN RE	G81485302	ASOCIACION DE JUGADORES EN REHAB	815,83		0,00
48900/32021000006448/SUBV. ANUALES DE APOYO ASOCIA	G81486326	AFASAME	4.500,00		0,00
48900/32021000002340/ AFASAME subvenciones Asociaci	G81486326	AFASAME	4.290,00		0,00
48900/32021000006740/ JUSTIFICACIÓN SUBV. ASC PROFE	G81721607	ASOCIACION DEL PROFESORADO ADAL	3.053,70		0,00
48900/32021000002365/SUBV. A. DE PROFESORADO ADAL/	G81721607	ASOCIACION DEL PROFESORADO ADAL	2.575,35		0,00
48900/32021000002354/SUBV. ASOCIACION TEATRO MUJER	G82125444	A.T.M.A.	1.556,82		0,00
48900/32021000006731/ JUSTIFICACIÓN SUBVEN ATMA CON	G82125444	A.T.M.A.	1.300,00		0,00
48912/32021000002576/ASOC DE EDUCACION EN EL TIEMP	G82191438	ASOC DE EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE LUN	1.501,71		0,00
48912/32021000006719/ JUSTIFICACIÓN CONVENIO SUBV.	G82191499	LUNARIA. ASOC. EDUCACION EN T.L.	3.301,55		0,00
48900/32021000006726/ JUSTIFICACIÓN SUBV. ANCESTROS	G82213943	ASOCACION JUVENIL A.M.G.	578,54		0,00
48900/32021000002369/SUBV. ANCESTROS DE LOS MAGOS	G82213943	ASOCACION JUVENIL A.M.G.	554,15		0,00
48900/32021000002327/ FUNDACION DESARROLLO Y ASISTE	G82215583	FUNDACION DESARROLLO Y ASISTENCIA	1.560,00		0,00
48900/32021000006458/SUBV. ANUAL APOYO ASOCIACIONE	G82215583	FUNDACION DESARROLLO Y ASISTENCIA	1.800,00		0,00
48900/32021000006742/ JUSTIFICACIÓN SUBV AD TRUATKI	G82252438	AGRUPACCION DEPORTIVA ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS	1.753,00		0,00
48910/32021000002578/ ASOCIACION JUVENIL GRUPO SCOU	G82323833	ASOCIACION JUVENIL GRUPO SCOUT 6	4.280,00		0,00
48900/32021000006723/ JUSTIFICACIÓN SUBV. ASOCIACIO	G82323833	ASOCIACION JUVENIL GRUPO SCOUT 6	2.559,00		0,00
48910/32021000006550/ CONVENIO SUBV. JUVENTUD - ROQ	G82323833	ASOCIACION JUVENIL GRUPO SCOUT 6	4.280,00		0,00
48920/32021000002317/ ASOCIAC. FAM. ENFERMOS ALZHEI	G82627373	ASOCIAC. FAM. ENFERMOS ALZHEIMER	11.000,00		0,00
48920/32021000006539/ SUBVENCIONE DIRECTAS APOYO AS	G82627373	ASOCIAC. FAM. ENFERMOS ALZHEIMER	11.000,00		0,00
48900/32021000006454/SUBV. APOYO ASOCIACIONES -AMA	G82644717	AMAPAMU	1.800,00		0,00
48900/32021000002336/ AMAPAMU subvenciones Asociaci	G82644717	AMAPAMU	1.560,00		0,00
48900/32021000006737/ JUSTIFICACIÓN SUBV DLUB D E V	G82789330	CDE VOLEIBOL ALCOBENDAS	1.000,00		0,00
48900/32021000002380/SUBV. WASLALA /SUBV. 2020	G83181370	ASOCIACION WASLALA	2.080,96		0,00
48900/32021000006727/ JUSTIFICACIÓN SUBV. ASOCIACIO	G83181370	ASOCIACION WASLALA	2.314,00		0,00
48918/32021000003415/ FUNDACION RED DE APOYO A LA I	G83207712	FUNDACION RED DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIOLABORAL	16.956,97		0,00
48918/32021000006896/ JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN NOMI	G83207712	FUNDACION RED DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIOLABORAL	6.880,32		0,00
48900/32021000002351/SUBV. A. ENTREGUIONES /SUBV.	G83264549	ASOCIACION ENTRE GUIONES	1.580,04		0,00
48900/32021000006733/ JUSTIFICACIÓN SUBV AS ENTREGU	G83264549	ASOCIACION ENTRE GUIONES	2.500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48915/32021000002589/ ASOCIACION JUVENIL YAMBO. SUB	G83337501	ASOCIACION JUVENIL YAMBO	2.424,17		0,00
48913/32021000002575/ ASOCIACION JUVENIL PIPA. SUBV	G83500744	ASOCIACION JUVENIL PIPA	4.181,00		0,00
48900/32021000006728/ JUSTIFICACIÓN SUBV. PIPA / As	G83500744	ASOCIACION JUVENIL PIPA	2.406,00		0,00
48900/32021000002382/SUBV. PIPA /SUBV. 2020	G83500744	ASOCIACION JUVENIL PIPA	429,39		0,00
48913/32021000006718/ JUSTIFICACIÓN CONVENIO SUBV.	G83500744	ASOCIACION JUVENIL PIPA	4.205,40		0,00
48900/32021000006736/ JUSTIFICACIÓN SUBV CDB ALCO R	G83710897	ALCOBENDAS RUGBY	1.300,00		0,00
48900/32021000006455/SUBV. APOYO ASOCIACIONES - AS	G84343052	TRASTORNO BIPOLAR ALCOBENDAS	4.950,00		0,00
48900/32021000002324/ TRASTORNO BIPOLAR ALCOBENDAS	G84343052	TRASTORNO BIPOLAR ALCOBENDAS	4.290,00		0,00
48900/32021000006724/ JUSTIFICACIÓN SUBV. ASOCIACION	G84617844	ASOCIACION JUVENIL CLANDESTINO	1.586,41		0,00
48900/32021000002372/SUBV. CLANDESTINOS/SUBV. 202	G84617844	ASOCIACION JUVENIL CLANDESTINO	926,45		0,00
48900/32021000006720/ JUSTIFICACIÓN SUBV. FUN FUNK	G84641505	ASOCIACION FUN FUNK	1.151,42		0,00
48900/32021000002374/SUBV. FUNK FUNK /SUBV. 2020	G84641505	ASOCIACION FUN FUNK	645,31		0,00
48900/32021000002570/ ASOCIACION CHINOS UNIFICADOS	G85242584	ASOCIACION CHINOS UNIFICADOS	1.768,78		0,00
48900/32021000006446/ Subvenciones anuales de Inmig	G85242584	ASOCIACION CHINOS UNIFICADOS	221,20		0,00
48919/32021000006373/ SUBVENCIONE DIRECTAS APOYO AS	G85528107	ADILAS	6.500,00		0,00
48919/32021000002311/ADILAS SUBVENCION NOMINATIVA	G85528107	ADILAS	6.500,00		0,00
48921/32021000006374/ SUBVENCIONE DIRECTAS APOYO AS	G85754463	ASOCIACION DE PARKINSON ALCOSSE	6.500,00		0,00
48921/32021000002320/ ASOCIACION DE PARKINSON ALCOS	G85754463	ASOCIACION DE PARKINSON ALCOSSE	6.500,00		0,00
48921/32021000002318/ ASOCIACION DE PARKINSON ALCOS	G85754463	ASOCIACION DE PARKINSON ALCOSSE	0,00		0,00
48900/32021000002368/SUBV. MAYUS ATACADOS/SUBV. 20	G85761971	MAYUS ATACADOS	105,00		0,00
48900/32021000002366/SUBV. FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO	G85967289	FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO	2.142,00		0,00
48900/32021000006715/SUBV. CLUB 65 - CONSUMO Y MAY	G86126372	CLUB 65	1.080,00		0,00
48900/32021000002338/CLUB 65 subvenciones Asociaci	G86126372	CLUB 65	480,00		0,00
48900/32021000002326/ FUNDACION EL ARCA DE MADRID s	G86644127	FUNDACION EL ARCA DE MADRID	1.560,00		0,00
48900/32021000006459/SUBV. ANUALES DE APOYO ASOCI	G86644127	FUNDACION EL ARCA DE MADRID	1.800,00		0,00
48900/32021000006722/ JUSTIFICACIÓN SUBV. SCIMMIE V	G86662905	ASOCIACION DE ARTES CIRCENSES SCIMMIE VOLANTI	2.408,00		0,00
48900/32021000002381/SUBV. SCIMMIE VOLANTI / SUBV.	G86662905	ASOCIACION DE ARTES CIRCENSES SCIMMIE VOLANTI	1.904,75		0,00
48900/32021000006734/ JUSTIFICACIÓN SUBV ASO. SACO	G86745783	ASOCIACION EL SACO ROTO	699,44		0,00
48900/32021000002375/SUBV. ASSEX/SUBV. 2020	G87084232	ASSEX (ASOCIACION DE SALUD Y SEXUALIDAD)	1.078,48		0,00
48900/32021000006721/ JUSTIFICACIÓN SUBV. ASSEX / A	G87084232	ASSEX (ASOCIACION DE SALUD Y SEXUALIDAD)	335,46		0,00
48900/32021000002337/ASOC. ENFERMOS DISPLAXIA ARRI	G87113700	ASOC. ENFERMOS DISPLAXIA ARRITMOGENICA	225,00		0,00
48900/32021000006711/SUBV. ASOC. ENFERMOS DISPLAXI	G87113700	ASOC. ENFERMOS DISPLAXIA ARRITMOGENICA	540,00		0,00
48911/32021000006561/ CONVENIO SUBV. JUVENTUD - AUP	G87370250	ASOCIACION AUPA 6.0	4.280,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48911/32021000002574/ ASOCIACION AUPA SUBVENCION NO	G87370250	ASOCIACION AUPA 6.0	4.280,00		0,00
48900/32021000002335/NORTEA subvenciones Asociacio	G87387163	NORTEA (ASOCIACION DE AFECTADOS POR EL TRASTORNO DEL ESPECTR	1.638,00		0,00
48900/32021000006463/SUBV. ANUALES APOYO ASOCIACIO	G87387163	NORTEA (ASOCIACION DE AFECTADOS POR EL TRASTORNO DEL ESPECTR	2.790,00		0,00
48900/32021000002334/ FUNDACION CONECTEA subvencion	G88042965	FUNDACION CONECTEA	1.638,00		0,00
48900/32021000006457/SUBV. FUNDACION CONECTEA - CO	G88042965	FUNDACION CONECTEA	3.150,00		0,00
48900/32021000002353/SUBV. A. CULTURAL DIVARTE/SUB	G88377676	ASOCIACION CULTURAL DIVARTE TEATRO	571,66		0,00
48900/32021000006732/ JUSTIFICACIÓN SUBVEN AS DIVAR	G88377676	ASOCIACION CULTURAL DIVARTE TEATRO	1.260,00		0,00
48900/32021000006729/ JUSTIFICACIÓN SUBV. ASOCIACIO	G88569413	ASOC PLATAFORMA JUVENIL DE ESPAÑA	1.575,00		0,00
48900/32021000006741/ JUSTIFICACIÓN SUBV. ASOCI AMI	G98251051	ASOCIACIOON AMIGOS MIRA ESPAÑA	1.100,00		0,00
48900/32021000002352/SUBV. AMIGOS MIRA/ SUBV. 2020	G98251051	ASOCIACIOON AMIGOS MIRA ESPAÑA	900,00		0,00
48000/32021000003370/(3600) AYTO ALCOBENDAS F EMIT	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	620,29		0,00
48000/32021000005028/F 12959 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.164,24		0,00
48000/32021000003372/(3600) AYTO ALCOBENDAS FEMIT	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	356,71		0,00
48000/32021000003686/F 12953 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.289,68		0,00
48000/32021000003687/F 12954 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.139,48		0,00
48000/32021000003688/F 12955 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.507,05		0,00
48000/32021000003689/F 12956 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.685,84		0,00
48000/32021000003690/F 12957 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.299,42		0,00
48000/32021000003691/F 12958 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.115,81		0,00
48000/32021000003692/F 12960 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.552,79		0,00
48000/32021000003695/F 12963 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.963,62		0,00
48000/32021000003693/F 12961 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.866,18		0,00
48000/32021000003694/F 12962 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.090,75		0,00
48000/32021000003696/F 12964 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.726,86		0,00
48000/32021000003697/F 12965 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.115,88		0,00
48000/32021000003698/F 12966 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.571,24		0,00
48000/32021000003699/f 12967 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.057,89		0,00
48000/32021000003700/F 12968 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.912,18		0,00
48000/32021000003703/F 12971 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	362,54		0,00
48000/32021000003701/F 12969 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.068,72		0,00
48000/32021000003702/F 12970 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.511,48		0,00
48000/32021000003704/F 12972 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.248,64		0,00
48000/32021000003705/F 12973 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	133,17		0,00
48000/32021000003706/F 12974 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.499,58		0,00
48000/32021000003707/F 12975 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.679,02		0,00
48000/32021000003708/F 12976 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.340,36		0,00
48000/32021000003711/F 12979 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.625,04		0,00
48000/32021000003709/F 12977 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.044,97		0,00
48000/32021000003710/F 12978 AYUDA PROTOCOLO DESAHU	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	3.341,88		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48000/32021000003712/F 12980 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.696,52		0,00
48000/32021000003713/F 12981 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	2.679,00		0,00
48000/32021000003714/F 12982 AYUDA PROTOCOLO DESAH	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	4.280,52		0,00
48000/32021000003371/(3600) AYTO ALCOBENDAS F EMIT	P2800600E	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	1.634,15		0,00
48902/32021000002321/CRUZ ROJA ESPAÑOLA Subvención	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	30.675,00		0,00
48902/32021000006549/ SUBVENCIONE DIRECTAS APOYO AS	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	30.675,00		0,00
		TOTAL	2.843.931,42		0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2021

GASTOS		EJERCICIO: 2021			EJERCICIO: 2020			INGRESOS	EJERCICIO: 2021	EJERCICIO: 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
230	Admon. Gral. De Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
231	Asistencia social primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23100	Asistencia social primaria	4.920.446,43	50.490,27	4.970.936,70	4.782.080,20	14.678,90	4.796.759,10			
23101	Asistencia social primaria. Situaciones de necesidad social	199.375,44	2.045,85	201.421,29	74.692,33	229,27	74.921,60			
23102	Asistencia social primaria. PROMOCIÓN SOCIAL EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	795.200,64	8.159,81	803.360,45	807.034,44	2.477,24	809.511,68			
23103	Asistencia social primaria. PERSONAS DEPENDIENTES (CENTRO DE DÍA)	349.533,37	3.586,67	353.120,04	315.964,67	969,87	316.934,54			
23104	Asistencia social primaria. MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23105	Asistencia social primaria. Juventud	1.387,38	14,24	1.401,62	0,00	0,00	0,00			
23106	Asistencia social primaria (Servicios Sociales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23108	Promoción igualdad oportunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23109	Atención refugiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23110	Actuaciones contra la violencia de género	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
232	Promoción Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
233	Asistencia a personas dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
234	proyecto social URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31101	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	898.457,84	9.219,36	907.677,20	906.914,57	2.783,83	909.698,40			
31201	SERVICIOS ASISTENCIALES (CAID)	449.837,57	4.615,93	454.453,50	509.057,88	1.562,59	510.620,47			

GASTOS		EJERCICIO: 2021			EJERCICIO: 2020			INGRESOS	EJERCICIO: 2021	EJERCICIO: 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
313	Acciones públicas relativas a la salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33700	OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.520.869,33	15.606,13	1.536.475,46	1.193.930,70	3.664,85	1.197.595,55			
33701	CENTROS DE MAYORES	1.980.990,23	20.327,57	2.001.317,80	2.139.325,58	6.566,80	2.145.892,38			
493	Protección de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49301	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	282.497,35	2.898,80	285.396,15	286.710,06	880,07	287.590,13			
92021	Administración General	3.523.243,39	36.153,12	3.559.396,51	3.081.491,33	9.458,83	3.090.950,16			
929	Imprevistos, situaciones transitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	14.621.601,69	15.528.399,22
								INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
								OTROS INGRESOS	1.041,42	-93,00
TOTAL		14.921.838,97	153.117,75	15.074.956,72	14.097.201,76	43.272,25	14.140.474,01	TOTAL	14.622.643,11	15.528.306,22



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2021

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 440			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44990	10010	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS CONSTITUCIÓN DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44990			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44991	10011	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44991			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44992	10012	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, POR PAGOS EXCESIVOS	67,87	0,00	726,34	794,21	726,34	67,87
TOTAL CUENTA 44992			67,87	0,00	726,34	794,21	726,34	67,87
44995	10015	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGO A OTROS DEUDORES	0,00	0,00	2.353,19	2.353,19	2.353,19	0,00
TOTAL CUENTA 44995			0,00	0,00	2.353,19	2.353,19	2.353,19	0,00
44996	10016	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	1.491.244,59	0,00	1.111.453,76	2.602.698,35	868.601,87	1.734.096,48
TOTAL CUENTA 44996			1.491.244,59	0,00	1.111.453,76	2.602.698,35	868.601,87	1.734.096,48
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CUENTA 4700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	10041	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4709			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4720			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	10002	Fianzas constituidas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 565			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.491.312,46	0,00	1.114.533,29	2.605.845,75	871.681,40	1.734.164,35



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 Periodo: 2021

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreedores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41902	20050	Depositos recibidos. De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41906	20051	Depositos recibidos. Retención judicial de haberes	0,00	0,00	12.764,12	12.764,12	9.608,44	3.155,68
TOTAL CUENTA 41906			0,00	0,00	12.764,12	12.764,12	9.608,44	3.155,68
41907	20052	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	-183,76	0,00	44.658,79	44.475,03	40.835,74	3.639,29
TOTAL CUENTA 41907			-183,76	0,00	44.658,79	44.475,03	40.835,74	3.639,29
41908	20053	Depositos recibidos. De particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41908			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41909	20054	Depositos recibidos. Centrales Sindicales	0,00	0,00	8.230,30	8.230,30	7.549,20	681,10
TOTAL CUENTA 41909			0,00	0,00	8.230,30	8.230,30	7.549,20	681,10
4192	20060	Organismos acreedores por servicios de tesorería	22.167,11	0,00	483,80	22.650,91	483,80	22.167,11

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4192			22.167,11	0,00	483,80	22.650,91	483,80	22.167,11
4199	20080	Otros acreedores no presupuestarios	14.865,21	0,00	12.768,07	27.633,28	12.720,01	14.913,27
TOTAL CUENTA 4199			14.865,21	0,00	12.768,07	27.633,28	12.720,01	14.913,27
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47510	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	94.019,38	0,00	1.247.510,23	1.341.529,61	1.266.940,49	74.589,12
TOTAL CUENTA 47510			94.019,38	0,00	1.247.510,23	1.341.529,61	1.266.940,49	74.589,12
47511	20002	I.R.P.F retención trabajo profesionales	2.033,52	0,00	6.242,76	8.276,28	8.477,76	-201,48
TOTAL CUENTA 47511			2.033,52	0,00	6.242,76	8.276,28	8.477,76	-201,48
47512	20003	I.R.P.F retención trabajo alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 47512			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Cuota del trabajador a la seguridad social	150.507,49	0,00	338.299,07	488.806,56	348.800,15	140.006,41
TOTAL CUENTA 4760			150.507,49	0,00	338.299,07	488.806,56	348.800,15	140.006,41
4769	20031	Otros Org. Previsión Social, acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4769			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4770			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	20090	Fianzas recibidas a corto plazo	18.290,57	0,00	0,00	18.290,57	0,00	18.290,57
TOTAL CUENTA 560			18.290,57	0,00	0,00	18.290,57	0,00	18.290,57
TOTAL			301.699,52	0,00	1.670.957,14	1.972.656,66	1.695.415,59	277.241,07



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2021

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5541	30001	De entidades colaboradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5541			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	30002	De cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5542			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543	30003	En cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5543			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	30004	De recursos gestionados por otros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5544			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	30006	En caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5546			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547	30007	De aplicación anticipada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5547			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	30008	De agentes recaudadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 5548			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	30009	Otros Ingresos Pendientes de Aplicación	615,00	0,00	9.579,57	10.194,57	615,00	9.579,57
TOTAL CUENTA 5549			615,00	0,00	9.579,57	10.194,57	615,00	9.579,57
TOTAL			615,00	0,00	9.579,57	10.194,57	615,00	9.579,57



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2021

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	Partidas pendientes de aplicación pagos	0,00	0,00	1.610,20	1.610,20	0,00	1.610,20
TOTAL CUENTA 5550			0,00	0,00	1.610,20	1.610,20	0,00	1.610,20
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	13.364,49	0,00	14.376,66	27.741,15	25.872,05	1.869,10
TOTAL CUENTA 5581			13.364,49	0,00	14.376,66	27.741,15	25.872,05	1.869,10
5585	10585	Libramientos para anticipos de caja fija	4.566,54	0,00	25.872,05	30.438,59	26.950,52	3.488,07
TOTAL CUENTA 5585			4.566,54	0,00	25.872,05	30.438,59	26.950,52	3.488,07
TOTAL			17.931,03	0,00	41.858,91	59.789,94	52.822,57	6.967,37



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo: 2021

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.203,20	111.203,20
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	2.183.449,48	141.261,60	2.324.711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.430,34	2.667.141,42
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL	2.183.449,48	141.261,60	2.324.711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.437,54	2.780.148,62



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.283,00
3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,03	0,00	0,00	0,00	4.523,03
3560 / 23101 / 48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.419,78	0,00	0,00	0,00	38.419,78
3560 / 23101 / 48902	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,00	0,00	0,00	0,00	30.675,00
3560 / 23101 / 48903	Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
3560 / 23101 / 48904	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3560 / 23101 / 48919	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACION A.D.I.L.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3560 / 23101 / 48920	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION A.F.A.A.E.A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3560 / 23101 / 48921	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION PARKINSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3560 / 92021 / 13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,77	0,00	0,00	5.644,77
3560 / 92021 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,29	0,00	0,00	2.155,29
3560 / 92021 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.892,41	0,00	0,00	0,00	58.892,41
3560 / 92021 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	100.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.784,11
3560 / 92021 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,64	0,00	0,00	0,00	16.032,64
3560 / 92021 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,76	0,00	0,00	0,00	177,76
3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,57	0,00	0,00	0,00	7.218,57
3560 / 92021 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,76	0,00	0,00	0,00	3.962,76
3560 / 92021 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,13	0,00	0,00	0,00	3.149,13
3560 / 92021 / 22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3560 / 92021 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
3560 / 92021 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.578,07	0,00	0,00	0,00	34.578,07
3560 / 92021 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3560 / 92021 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	0,00	0,00	0,00	459,80
3560 / 92021 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00	0,00	0,00	1.996,50
3560 / 92021 / 23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	0,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
3560 / 92021 / 48902	Transferencias corrientes Cruz Roja	30.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,00
3560 / 92021 / 48903	Transferencias corrientes APAMA	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
3560 / 92021 / 48904	Transferencias corrientes ACAA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3560 / 92021 / 48919	Transferencias corrientes ADILAS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3560 / 92021 / 48920	Transferencias corrientes AFAAEAA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3560 / 92021 / 48921	Transferencias corrientes Asoc. Parkinson	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3560 / 92021 / 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,24	0,00	0,00	0,00	5.402,24
3560 / 92021 / 63234	Edificios y otras construcciones	74.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.814,80

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3560 / 92021 / 63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3570 / 31101 / 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
3570 / 31101 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3570 / 31101 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,22	0,00	0,00	0,00	8.694,22
3570 / 31101 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3570 / 31101 / 22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3570 / 31101 / 22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647,12	0,00	0,00	0,00	14.647,12
3570 / 31101 / 22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,00	0,00	0,00	64.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.693,43
3570 / 31101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.659,65	0,00	0,00	0,00	17.659,65
3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.523,11	0,00	0,00	0,00	28.523,11
3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	19.816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.816,79
3570 / 31201 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,81	0,00	0,00	0,00	14.163,81
3580 / 23102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,42	0,00	0,00	0,00	12.820,42
3580 / 23102 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	14.480,84	0,00	0,00	20.480,84
3580 / 23102 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.415,57	0,00	0,00	0,00	27.415,57
3580 / 23102 / 48900	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,53	0,00	0,00	0,00	19.531,53
3580 / 23102 / 48906	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,00	0,00	0,00	0,00	14.666,00
3580 / 23102 / 48906	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE A	14.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,00
3590 / 23103 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	71.563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.563,01
3590 / 23103 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.981,38	0,00	0,00	0,00	115.981,38
3590 / 23103 / 62300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
3590 / 23103 / 62600	Equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
3590 / 23103 / 63903	Otras inversiones de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,60	0,00	0,00	0,00	875,60
3590 / 33701 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00
3590 / 33701 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.798,00
3590 / 33701 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80
3590 / 33701 / 22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3590 / 33701 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,23	0,00	0,00	0,00	2.012,23
3590 / 33701 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.245,46	0,00	0,00	0,00	91.245,46
3590 / 33701 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	64.912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.912,08
3590 / 33701 / 63234	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00
3590 / 33701 / 63300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inv. en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.323,50	0,00	0,00	0,00	17.323,50
3590 / 33701 / 63500	Mobiliario y enseres, inversión en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3590 / 33701 / 63903	Otras inversiones de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
3590 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
3600 / 23100 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.972,82	0,00	0,00	0,00	68.972,82
3600 / 23100 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.001,00
3600 / 23100 / 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.329,75	0,00	0,00	0,00	593.329,75
3600 / 23100 / 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.501,00
3600 / 23100 / 48918	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3610 / 49301 / 22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3610 / 49301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3610 / 49301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,35	0,00	0,00	0,00	4.848,35
3620 / 33700 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3620 / 33700 / 22005	Material específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3620 / 33700 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,76	0,00	0,00	0,00	2.247,76
3620 / 33700 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	2.275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,21
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,80	0,00	0,00	0,00	14.987,80
3620 / 33700 / 22608	Programación cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.615,62	0,00	0,00	0,00	36.615,62
3620 / 33700 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.536,12	0,00	0,00	0,00	57.536,12
3620 / 33700 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.902,47
3620 / 33700 / 48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,52	0,00	0,00	0,00	11.191,52
3620 / 33700 / 48905	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
3620 / 33700 / 48905	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3620 / 33700 / 48910	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G8232383)	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48910	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G8232383)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48912	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48912	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48913	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48913	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48914	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G7990)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48914	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G7990)	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48915	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48915	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48917	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3620 / 33700 / 48917	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3620 / 33700 / 48918	Transferencias corrientes PROVIVIENDA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3620 / 33700 / 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN. REMODELACIÓN Y ADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3620 / 33700 / 63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL		433.315,80	0,00	0,00	305.297,55	305.297,55	1.845.262,83	22.280,90	0,00	0,00	2.300.859,53



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00
3560 / 23101 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	15.459,17	0,00	15.459,17
3560 / 23101 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	7.107,17	0,00	7.107,17
3560 / 92021 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	68.682,19	68.682,19
3560 / 92021 / 10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.886,34	-70.886,34
3560 / 92021 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	18.898,82	0,00	18.898,82
3560 / 92021 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-12.177,17	0,00	-12.177,17
3560 / 92021 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	709,92	0,00	709,92
3560 / 92021 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-22.302,22	0,00	-22.302,22
3560 / 92021 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-1.454,49	0,00	-1.454,49
3560 / 92021 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-1.514,09	0,00	-1.514,09
3560 / 92021 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-5.531,27	0,00	-5.531,27
3560 / 92021 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-27.863,36	0,00	-27.863,36
3560 / 92021 / 12103	Otros complementos.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,82	20.475,82
3560 / 92021 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	-15.970,49	0,00	-15.970,49
3560 / 92021 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	54.399,00	0,00	54.399,00
3560 / 92021 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	-269,03	0,00	-269,03
3560 / 92021 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	686,71	0,00	686,71
3560 / 92021 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	-387.406,31	0,00	-387.406,31
3560 / 92021 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	-10.627,97	0,00	-10.627,97
3560 / 92021 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	22.008,33	0,00	22.008,33
3560 / 92021 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	-6.096,43	0,00	-6.096,43
3560 / 92021 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-88.914,68	0,00	-88.914,68
3560 / 92021 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	69.203,77	0,00	69.203,77
3560 / 92021 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00
3560 / 92021 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
3560 / 92021 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	137.370,10	0,00	137.370,10
3560 / 92021 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
3560 / 92021 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	7.692,19	0,00	7.692,19
3560 / 92021 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	145,81	0,00	145,81
3560 / 92021 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-707,02	0,00	-707,02
3560 / 92021 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	3.961,32	0,00	3.961,32
3560 / 92021 / 22004	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	224,44	0,00	224,44
3560 / 92021 / 22101	Agua.	6.841,10	0,00	6.841,10	186,80	0,00	186,80
3560 / 92021 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	5.392,96	0,00	5.392,96
3560 / 92021 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	3.481,03	0,00	3.481,03
3560 / 92021 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	2.583,17	0,00	2.583,17

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3560 / 92021 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	-30,65	0,00	-30,65
3560 / 92021 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	2.839,09	0,00	2.839,09
3560 / 92021 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	1.140,90	0,00	1.140,90
3560 / 92021 / 22205	MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3560 / 92021 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-232,93	0,00	-232,93
3560 / 92021 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3560 / 92021 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.127,95	0,00	2.127,95
3560 / 92021 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-17.466,62	0,00	-17.466,62
3560 / 92021 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	169,40
3560 / 92021 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.331,00	0,00	1.331,00	1.029,04	0,00	1.029,04
3560 / 92021 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3560 / 92021 / 34500	Otros gastos financieros	505,18	0,00	505,18	1.115,92	0,00	1.115,92
3560 / 92021 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,69	1.608,69
3560 / 92021 / 63234	MEJORAS EDIFICIOS MAYORES	74.814,80	0,00	74.814,80	0,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
3560 / 92021 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3560 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3570 / 31101 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.060,09	39.060,09
3570 / 31101 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	13.748,09	0,00	13.748,09
3570 / 31101 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	15.829,51	0,00	15.829,51
3570 / 31101 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	19.404,04	0,00	19.404,04
3570 / 31101 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	8.762,00	0,00	8.762,00
3570 / 31101 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	1.250,17	0,00	1.250,17
3570 / 31101 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	51.518,29	0,00	51.518,29
3570 / 31101 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	130.668,27	0,00	130.668,27
3570 / 31101 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-94.173,30	0,00	-94.173,30
3570 / 31101 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	76.377,92	0,00	76.377,92
3570 / 31101 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones técnicas y utilería	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
3570 / 31101 / 21300	Mantenimiento maq. instalaciones técnicas y utilería	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
3570 / 31101 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	3.274,99	0,00	3.274,99
3570 / 31101 / 22005	Material específico fotografía y diseño	459,54	0,00	459,54	6.912,00	0,00	6.912,00
3570 / 31101 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
3570 / 31101 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	353,20	0,00	353,20
3570 / 31101 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	323,38	0,00	323,38
3570 / 31101 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	3.946,22	0,00	3.946,22
3570 / 31101 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje.	0,00	0,00	0,00	43.184,37	0,00	43.184,37
3570 / 31101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.999,72	0,00	4.999,72	12.250,98	0,00	12.250,98
3570 / 31101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59
3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.943,80	0,00	1.943,80	0,00	91.276,26	91.276,26
3570 / 31201 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	25.623,32	0,00	25.623,32
3570 / 31201 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-14.268,56	0,00	-14.268,56
3570 / 31201 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-98,58	0,00	-98,58
3570 / 31201 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-3.494,34	0,00	-3.494,34
3570 / 31201 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-7,58	0,00	-7,58
3570 / 31201 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	5.066,30	0,00	5.066,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3570 / 31201 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	8.619,56	0,00	8.619,56
3570 / 31201 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	25.938,49	0,00	25.938,49
3570 / 31201 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	31.788,83	0,00	31.788,83
3570 / 31201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-14.157,20	0,00	-14.157,20
3570 / 31201 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	14.163,81	0,00	14.163,81
3580 / 23102 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	41.659,28	0,00	41.659,28
3580 / 23102 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-131,18	0,00	-131,18
3580 / 23102 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-98,58	0,00	-98,58
3580 / 23102 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,65	9.092,65
3580 / 23102 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	7.023,85	0,00	7.023,85
3580 / 23102 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-7,31	0,00	-7,31
3580 / 23102 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	27.437,63	0,00	27.437,63
3580 / 23102 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	79.469,22	0,00	79.469,22
3580 / 23102 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-54.541,09	0,00	-54.541,09
3580 / 23102 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	27.445,88	0,00	27.445,88
3580 / 23102 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	621,66	0,00	621,66
3580 / 23102 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-102,19	0,00	-102,19
3580 / 23102 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	3.373,50	0,00	3.373,50
3580 / 23102 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	309,52	0,00	309,52
3580 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	13.987,74	0,00	13.987,74
3580 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
3580 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	28.226,14	0,00	28.226,14
3580 / 23102 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,86	7.965,86
3580 / 23102 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	6.859,83	0,00	6.859,83
3580 / 23102 / 48906	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	2.118,87	0,00	2.118,87
3590 / 23103 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
3590 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	234,11	0,00	234,11
3590 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	62.358,39	0,00	62.358,39
3590 / 23103 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	838,92	0,00	838,92
3590 / 23103 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	772,89	0,00	772,89
3590 / 33701 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,10	15.928,10
3590 / 33701 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	1.604,35	0,00	1.604,35
3590 / 33701 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,26	10.727,26
3590 / 33701 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	36.835,44	0,00	36.835,44
3590 / 33701 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	12.516,13	0,00	12.516,13
3590 / 33701 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-219,74	0,00	-219,74
3590 / 33701 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	30.246,40	0,00	30.246,40
3590 / 33701 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	102.131,49	0,00	102.131,49
3590 / 33701 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	62.938,64	0,00	62.938,64
3590 / 33701 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	125.169,96	0,00	125.169,96
3590 / 33701 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.832,96	0,00	1.832,96
3590 / 33701 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	955,25	0,00	955,25
3590 / 33701 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-1.103,70	0,00	-1.103,70
3590 / 33701 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
3590 / 33701 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	63.087,02	0,00	63.087,02
3590 / 33701 / 22401	Primas de seguros de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00	-1.040,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3590 / 33701 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-1.453,66	0,00	-1.453,66
3590 / 33701 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	22.438,14	0,00	22.438,14
3590 / 33701 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	368.850,25	0,00	368.850,25
3590 / 33701 / 63234	MEJORAS EDIFICIOS MAYORES	73.707,20	0,00	73.707,20	0,00	18.192,64	18.192,64
3590 / 33701 / 63300	Maquinaria. Reposición	1.170,64	0,00	1.170,64	15.382,26	0,00	15.382,26
3590 / 33701 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,44	2.064,44
3590 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	3.026,73	0,00	3.026,73
3590 / 33701 / 63903	OTRAS INVERSIONES: REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.132,77	18.132,77
3600 / 23100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	15.783,29	0,00	15.783,29
3600 / 23100 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	12.954,24	0,00	12.954,24
3600 / 23100 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	21.355,94	0,00	21.355,94
3600 / 23100 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-31.948,12	0,00	-31.948,12
3600 / 23100 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	16.440,53	0,00	16.440,53
3600 / 23100 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	713,98	0,00	713,98
3600 / 23100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	10.053,66	0,00	10.053,66
3600 / 23100 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	21.941,74	0,00	21.941,74
3600 / 23100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	25.542,03	0,00	25.542,03
3600 / 23100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	71.646,82	0,00	71.646,82
3600 / 23100 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00
3600 / 23100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3600 / 23100 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3600 / 23100 / 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	1.775,23	0,00	1.775,23
3600 / 23100 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3600 / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-1.375,14	0,00	-1.375,14
3600 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
3600 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	418.853,20	0,00	418.853,20
3600 / 23100 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	194,16	0,00	194,16
3600 / 23100 / 48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	1.713,65	0,00	1.713,65
3600 / 23100 / 48918	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	0,00	0,00	0,00	1.857,58	0,00	1.857,58
3610 / 49301 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-151,65	0,00	-151,65
3610 / 49301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-295,73	0,00	-295,73
3610 / 49301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	4.348,45	0,00	4.348,45
3610 / 49301 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	47,24	0,00	47,24
3610 / 49301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	555,80	0,00	555,80
3610 / 49301 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	937,79	0,00	937,79
3610 / 49301 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	4.150,94	0,00	4.150,94
3610 / 49301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-613,06	0,00	-613,06
3610 / 49301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	16.740,41	0,00	16.740,41
3610 / 49301 / 21400	Mantenimiento de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	717,79	0,00	717,79
3610 / 49301 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3610 / 49301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-152,51	0,00	-152,51
3610 / 49301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	17.520,65	0,00	17.520,65
3620 / 23105 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,62	1.612,62
3620 / 33700 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-151,65	0,00	-151,65
3620 / 33700 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	26.950,71	0,00	26.950,71
3620 / 33700 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-164,11	0,00	-164,11

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3620 / 33700 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	4.891,30	0,00	4.891,30
3620 / 33700 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	675,35	0,00	675,35
3620 / 33700 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	16.333,92	0,00	16.333,92
3620 / 33700 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	60.015,58	0,00	60.015,58
3620 / 33700 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	31.975,89	0,00	31.975,89
3620 / 33700 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	37.040,92	0,00	37.040,92
3620 / 33700 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	65.059,35	0,00	65.059,35
3620 / 33700 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3620 / 33700 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	24,59
3620 / 33700 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3620 / 33700 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-5.231,85	0,00	-5.231,85
3620 / 33700 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-87,08	0,00	-87,08
3620 / 33700 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	35.258,84	0,00	35.258,84
3620 / 33700 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	952,18	0,00	952,18
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	29.715,63	6.899,99	36.615,62
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	-4.138,24	0,00	-4.138,24
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	5.719,80	0,00	5.719,80
3620 / 33700 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	344,05	0,00	344,05
3620 / 33700 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-1.148,50	0,00	-1.148,50
3620 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	290.160,00	0,00	290.160,00
3620 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	36.886,39	0,00	36.886,39
3620 / 33700 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	2.633,38	0,00	2.633,38
3620 / 33700 / 48900	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	1.530,17	0,00	1.530,17
3620 / 33700 / 48905	Otras transferenc a familias e inst sin fines lucr	0,00	0,00	0,00	7.525,90	0,00	7.525,90
3620 / 33700 / 48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	0,00	0,00	0,00	2.778,29	0,00	2.778,29
3620 / 33700 / 48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	978,45	978,45
3620 / 33700 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
3620 / 33700 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	74,60
3620 / 33700 / 48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,43	1.267,43
3620 / 33700 / 48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA	0,00	0,00	0,00	742,72	0,00	742,72
3620 / 33700 / 48915	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48915	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADOS	0,00	0,00	0,00	1.855,83	0,00	1.855,83
3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
3620 / 33700 / 48918	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.153,10	35.153,10
3620 / 33700 / 61900	Otras Inversiones de Reposición en Infraestructura	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10
3620 / 33700 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL		165.772,98	0,00	165.772,98	2.546.423,65	363.970,56	2.910.394,21



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	0,00	300,76	300,76
34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	0,00	0,00	668,43	668,43
34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	0,00	0,00	231,05	231,05
34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	265,03	265,03
34902	Otros Precios Públicos. Juventud	0,00	0,00	21.224,78	21.224,78
45060	Otras transferencias corrientes, convenios Comunidad Madrid	0,00	0,00	615,00	615,00
TOTAL		0,00	0,00	23.305,05	23.305,05



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	49.354,90	300,76	49.054,14
31102	TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de animales	1.005,10	0,00	1.005,10
34101	Precios Públicos Servicios asistenciales. Mayores	291.425,55	668,43	290.757,12
34102	Precios Públicos Servicios asistenciales. Ayuda Domicilio	24.252,45	0,00	24.252,45
34103	Precios Públicos Servicios asistenciales. Teleasistencia	30.882,07	231,05	30.651,02
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	126.720,79	265,03	126.455,76
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	49.653,51	21.224,78	28.428,73
39900	RECURSOS EVENTUALES	39.405,17	0,00	39.405,17
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	1.041,42	0,00	1.041,42
40001	De la Administración General de la Entidad Local.	12.122.280,90	0,00	12.122.280,90
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.GENE.ESTADO	3.600,00	0,00	3.600,00
45002	TRANSF CORRIENTES CONV.CAM EN SERV.SOCIALES IGUALD	1.177.278,64	0,00	1.177.278,64
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	705.117,49	615,00	704.502,49
83001	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	3.000,02	0,00	3.000,02
TOTAL		14.625.018,01	23.305,05	14.601.712,96



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31101	Tasas Servicios Laboratorio.	0,00	0,00	300,76	300,76	0,00	300,76	0,00
34101	Precios publicos Servicios asistenciales Mayores.	172,38	0,00	139,77	312,15	0,00	668,43	-356,28
34103	Precios Públicos Servicios asistenciales. Teleasistencia	4.032,27	0,00	10.357,30	14.389,57	0,00	231,05	14.158,52
34901	Otros precios publicos.	-3.675,99	0,00	297,28	-3.378,71	0,00	265,03	-3.643,74
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	0,00	0,00	21.224,78	21.224,78	0,00	21.224,78	0,00
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
TOTAL		528,66	0,00	32.934,89	33.463,55	0,00	23.305,05	10.158,50



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2002							
2002 - 02 / 2300 / 48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO.	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
	Total 2002	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
Ejercicio: 2008							
2008 - 751 / 2300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	Total 2008	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Ejercicio: 2010							
2010 - 750 / 2300 / 22699	OTROS GASTOS	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
	Total 2010	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
Ejercicio: 2011							
2011 - 750 / 2300 / 34500	Otros gastos financieros	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
	Total 2011	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
Ejercicio: 2013							
2013 - 390 / 2300 / 16204	Fondo de Accion social.	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
	Total 2013	16.443,63	0,00	16.443,63	0,00	0,00	16.443,63
Ejercicio: 2016							
2016 - 356 / 92021 / 35900	Otros gastos financieros.	722,27	0,00	722,27	0,00	0,00	722,27
	Total 2016	722,27	0,00	722,27	0,00	0,00	722,27
Ejercicio: 2017							
2017 - 362 / 33700 / 48900	Transferencias corrientes a asociaciones	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50
	Total 2017	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50
Ejercicio: 2018							
2018 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	487,36	0,00	487,36	0,00	0,00	487,36
	Total 2018	487,36	0,00	487,36	0,00	0,00	487,36
Ejercicio: 2019							
2019 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	475,02	0,00	475,02	0,00	0,00	475,02
2019 - 3590 / 23104 / 48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Total 2019	2.275,02	0,00	2.275,02	0,00	0,00	2.275,02
Ejercicio: 2020							
2020 - 3560 / 23101 / 22699	Otros gastos diversos	1.831,43	0,00	1.831,43	0,00	1.831,43	0,00
2020 - 3560 / 23101 / 48001	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios)	143,64	0,00	143,64	0,00	0,00	143,64
2020 - 3560 / 92021 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.612,02	0,00	42.612,02	0,00	42.612,02	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	22.641,16	0,00	22.641,16	0,00	22.641,16	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	27.613,33	0,00	27.613,33	0,00	27.613,33	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2020							
2020 - 3560 / 92021 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	86,90	-31,95	54,95	0,00	54,95	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	810,37	0,00	810,37	0,00	810,37	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22004	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	44,67	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22101	STRO. DE AGUA	3.195,96	0,00	3.195,96	0,00	3.195,96	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	76,29	0,00	76,29	0,00	76,29	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	679,14	0,00	679,14	0,00	679,14	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	116,02	0,00	116,02	0,00	116,02	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	119.380,67	0,00	119.380,67	0,00	119.380,67	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.146,45	0,00	1.146,45	0,00	1.146,45	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2020 - 3560 / 92021 / 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.847,76	0,00	5.847,76	0,00	5.847,76	0,00
2020 - 3570 / 31101 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.146,66	0,00	15.146,66	0,00	15.146,66	0,00
2020 - 3570 / 31101 / 22005	MATERIAL TECNICO	6.288,73	0,00	6.288,73	0,00	6.288,73	0,00
2020 - 3570 / 31101 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,09	0,00	50,09	0,00	50,09	0,00
2020 - 3570 / 31101 / 22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.640,59	0,00	4.640,59	0,00	4.640,59	0,00
2020 - 3570 / 31101 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.861,50	0,00	1.861,50	0,00	1.861,50	0,00
2020 - 3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.003,96	0,00	13.003,96	0,00	13.003,96	0,00
2020 - 3570 / 31201 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.195,69	0,00	12.195,69	0,00	12.195,69	0,00
2020 - 3580 / 23102 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.806,98	0,00	13.806,98	0,00	13.806,98	0,00
2020 - 3580 / 23102 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	204,98	0,00	204,98	0,00	204,98	0,00
2020 - 3580 / 23102 / 22005	MATERIAL TECNICO	447,70	0,00	447,70	0,00	447,70	0,00
2020 - 3580 / 23102 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	284,32	0,00	284,32	0,00	284,32	0,00
2020 - 3580 / 23102 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.371,83	0,00	45.371,83	0,00	45.371,83	0,00
2020 - 3580 / 23102 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	56.876,74	0,00	56.876,74	0,00	56.876,74	0,00
2020 - 3590 / 23103 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.635,11	0,00	25.635,11	0,00	25.635,11	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.887,69	0,00	30.887,69	0,00	30.887,69	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	183,05	0,00	183,05	0,00	183,05	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140,22	0,00	140,22	0,00	140,22	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 22005	MATERIAL TECNICO	313,25	0,00	313,25	0,00	313,25	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	56,83	0,00	56,83	0,00	56,83	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.282,17	0,00	3.282,17	0,00	3.282,17	0,00
2020 - 3590 / 33701 / 63300	Maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Inv. en reposición	15.676,50	0,00	15.676,50	0,00	15.676,50	0,00
2020 - 3600 / 23100 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.798,51	0,00	38.798,51	0,00	38.798,51	0,00
2020 - 3600 / 23100 / 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	178,88	0,00	178,88	0,00	178,88	0,00
2020 - 3600 / 23100 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	464,81	0,00	464,81	0,00	464,81	0,00
2020 - 3600 / 23100 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	136.948,16	0,00	136.948,16	0,00	136.948,16	0,00
2020 - 3600 / 23100 / 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	68.385,38	0,00	68.385,38	0,00	68.264,62	120,76
2020 - 3600 / 23100 / 48918	Transferencias corrientes a asociaciones (PROVIVIENDA)	58.386,93	0,00	58.386,93	0,00	58.386,93	0,00
2020 - 3610 / 49301 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.805,14	0,00	4.805,14	0,00	4.805,14	0,00
2020 - 3610 / 49301 / 22005	MATERIAL TECNICO	370,20	0,00	370,20	0,00	370,20	0,00
2020 - 3610 / 49301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00
2020 - 3610 / 49301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.114,34	0,00	3.114,34	0,00	3.114,34	0,00
2020 - 3620 / 33700 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.063,42	0,00	15.063,42	0,00	15.063,42	0,00
2020 - 3620 / 33700 / 22005	MATERIAL TECNICO	807,24	0,00	807,24	0,00	807,24	0,00
2020 - 3620 / 33700 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	311,78	0,00	311,78	0,00	311,78	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2020							
2020 - 3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	642,86	0,00	642,86	0,00	642,86	0,00
2020 - 3620 / 33700 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.507,05	0,00	12.507,05	0,00	12.507,05	0,00
	Total 2020	815.493,30	-31,95	815.461,35	0,00	815.196,95	264,40
	TOTAL	854.945,92	-31,95	854.913,97	0,00	815.196,95	39.717,02



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

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
2015							
2015 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
	Total 2015	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
2016							
2016 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	11.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,65
2016 34101	PRECIOS PUBLICOS	600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	600,21
2016 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	248,67
2016 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	230,61
2016 34901	Otros precios publicos.	392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	392,07
2016 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	3.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,50
2016 45001	T.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	50.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.937,82
2016 45080	Otras subvenciones corrientes de la Administracion General d	1.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,94
	Total 2016	69.466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69.466,47
2017							
2017 31101	Tasas Servicios Asistenciales.	11.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,75
2017 34101	PRECIOS PUBLICOS	282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	282,21
2017 34102	Precios Publicos Servicios asistenciales Ayuda Domicilio	529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	529,84
2017 34103	Precios Publicos Servicios Asistenciales Teleasistencia	1.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,32
2017 34901	Otros precios publicos.	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	911,25
2017 39901	Otros ingresos diversos.	812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	812,46
2017 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
2017 45001	Otras Transferencias incondicionadas de la Comunidad Autonom	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02
	Total 2017	16.512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,85
2018							
2018 34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	125,49
2018 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	5.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,52
2018 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	6.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,89
2018 34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	1.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,69
2018 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	7.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,95
	Total 2018	21.216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,54
2019							
2019 31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80
2019 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	1.238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,90

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
2019							
2019 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	5.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,96
2019 34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	194.618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	194.618,38
2019 39900	Otros ingresos diversos	475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02
2019 40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	37.459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37.459,65
2019 42190	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias	9.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,00
2019 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	71.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71.676,51
2019 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	2.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,64
	Total 2019	323.096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	323.096,86
2020							
2020 31101	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	9.958,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	5.286,00
2020 34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	859,95
2020 34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	3.710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,32
2020 34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	313,59	0,00	0,00	0,00	31,35	282,24
2020 40001	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.539.713,08	0,00	0,00	0,00	1.539.713,08	0,00
2020 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL DEL ESTADO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2020 42190	Transferencias corrientes de Organismos Autónomos y Agencias	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
2020 45002	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (CONVENIOS S.SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD))	411.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	411.509,73
2020 45060	Otras transferencias corrientes, convenios Comunidad Madrid	2.531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,32
2020 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	81.302,00	0,00	0,00	0,00	81.302,00	0,00
2020 83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. (ANTICI. PERSONAL)	5.142,84	0,00	0,00	0,00	4.999,98	142,86
	Total 2020	2.066.138,83	0,00	0,00	0,00	1.630.718,41	435.420,42
TOTAL		2.547.369,37	0,00	0,00	0,00	1.630.718,41	916.650,96

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

Periodo: 2021

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	-31,95	31,95
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	0,00	-31,95	31,95
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	0,00	-31,95	31,95



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCEIVOS
3560 / 92021 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	145.374,96	37.924,53	1.053,86	0,00	0,00
3560 / 92021 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones técnicas y utilla	175.569,11	44.460,47	378,80	0,00	0,00
3560 / 92021 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 22700	Limpieza y aseo.	437.926,00	109.481,50	0,00	0,00	0,00
3560 / 92021 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.200,59	4.200,59	3.500,48	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22005	Material espesífico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22704	Custodia, depósito y almacenaje.	133.211,24	133.211,24	88.807,50	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 / 31101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 23102 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	90.009,17	90.009,17	45.004,58	0,00	0,00
3580 / 23102 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	166.802,33	166.802,33	83.401,17	0,00	0,00
3590 / 23103 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	123.708,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3590 / 33701 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	218.633,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	594.750,66	470.232,95	230.618,72	0,00	0,00
3620 / 33700 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620 / 33700 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	118.225,33	79.844,05	21.428,82	0,00	0,00
TOTAL		2.208.411,41	1.136.166,83	474.193,93	0,00	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2021

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	2018	3	11.250,00	9.641,31	5.847,76	3.793,55	9.641,31	1.608,69	1
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	2018	3	86.250,00	71.214,65	0,00	25.965,51	25.965,51	60.284,49	1
2018-04	Proy: 2018 359 6 0005	2018	3	45.000,00	41.842,71	0,00	13.384,65	13.384,65	31.615,35	1
2018-05	Reposición sillas C. Mayores. Proy: 2018 359 6 0006	2018	3	7.500,00	5.435,56	0,00	5.435,56	5.435,56	2.064,44	1
2018-06	El. apoyo técnico, Banco préstamos. Proy: 2018 359 6 0004	2018	3	67.500,00	49.367,23	0,00	49.367,23	49.367,23	18.132,77	1
2019/08	Subvención proyecto "Asociaciones de voluntariado" (G.C. Nº8)	2019	3	46.744,99	6.899,99	0,00	6.899,99	6.899,99	39.845,00	1
2020-01	CONVENIO ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL C.D. MAYORES	2020	1	130.610,83	83.161,30	81.213,80	1.947,50	83.161,30	47.449,53	1
2020-02	CONVENIO PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL REFUGIADOS	2020	1	18.000,00	17.999,96	8.999,98	8.999,98	17.999,96	0,04	1
2020-03	CONVENIO PROG. ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD OPORTUNIDADES	2020	1	63.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.936,00	1
2020-05	CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020	2020	1	177.725,90	106.775,51	106.775,51	0,00	106.775,51	70.950,39	1
2020-06	CONVENIO VIOLENCIA GENERO PROGRAMA IGUALDAD. FINANCIADO F.S.E.	2020	1	34.473,60	34.037,18	34.037,18	0,00	34.037,18	436,42	1
2020-08	INVERSIONES MAYORES COVI 19	2020	1	9.146,94	7.535,13	1.979,34	5.555,79	7.535,13	1.611,81	1
2020-09	GATOS TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES COVI19	2020	1	1.088.916,08	1.088.916,08	500.000,00	588.916,08	1.088.916,08	0,00	1
2020-11	REMODELACION IMAGINA Y NUEVO MOBILIARIO (3620) INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	2020	1	21.000,00	12.995,90	0,00	12.995,90	12.995,90	8.004,10	1
2020-12	INVERSIONES MAQUINARIA Y OTRAS ASOCIADAS FUNCION OPERATIVO (3590) MAYORES	2020	1	51.150,00	32.741,01	15.676,50	15.893,87	31.570,37	19.579,63	1
2020-14	SUBVENCION PNSD 2019	2020	1	28.321,01	14.157,20	0,00	14.157,20	14.157,20	14.163,81	1
2021-01	ATENCION SOCIAL PRIMARIA	2021	0	265.929,00	197.549,00	0,00	197.549,00	197.549,00	68.380,00	1

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021-02	INTEGRACION SOCIAL REFUGIADOS ASILO Y ACOGIDA REFUGIADOS EN ALCOBENDAS	2021	0	18.000,00	17.999,96	0,00	17.999,96	17.999,96	0,04	1
2021-03	ATENCION PERSONAS MAYORES CENTRO DÍA	2021	0	333.610,55	273.101,25	0,00	273.101,25	273.101,25	60.509,30	1
2021-04	ATENCION EN DROGODEPENDENCIAS	2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2021-05	VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION IGUALDAD	2021	0	179.295,48	99.273,70	0,00	99.273,70	99.273,70	80.021,78	1
2021-06	VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION IGUALDAD. FSE	2021	0	34.473,60	34.473,59	0,00	34.473,59	34.473,59	0,01	1
2021-07	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	2021	0	44.561,80	14.459,58	0,00	14.459,58	14.459,58	30.102,22	1
TOTAL				2.763.395,78	2.219.577,80	754.530,07	1.390.169,89	2.144.699,96	618.695,82	



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2021

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEсивOS
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	1.608,69	0,00	0,00	0,00
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	60.284,49	0,00	0,00	0,00
2018-04	Proy: 2018 359 6 0005	31.615,35	0,00	0,00	0,00
2018-05	Reposición sillas C. Mayores. Proy: 2018 359 6 0006	2.064,44	0,00	0,00	0,00
2018-06	El. apoyo técnico, Banco préstamos. Proy: 2018 359 6 0004	18.132,77	0,00	0,00	0,00
2019/08	Subvención proyecto "Asociaciones de voluntariado" (G.C. N°8)	39.845,00	0,00	0,00	0,00
2020-01	CONVENIO ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL C.D. MAYORES	47.449,53	0,00	0,00	0,00
2020-02	CONVENIO PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL REFUGIADOS	0,04	0,00	0,00	0,00
2020-03	CONVENIO PROG. ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD OPORTUNIDADES	63.936,00	0,00	0,00	0,00
2020-05	CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020	70.950,39	0,00	0,00	0,00
2020-06	CONVENIO VIOLENCIA GENERO PROGRAMA IGUALDAD. FINANCIADO F.S.E.	436,42	0,00	0,00	0,00
2020-08	INVERSIONES MAYORES COVI 19	1.611,81	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2020-09	GATOS TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES COVI19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-11	REMODELACION IMAGINA Y NUEVO MOBILIARIO (3620) INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	8.004,10	0,00	0,00	0,00
2020-12	INVERSIONES MAQUINARIA Y OTRAS ASOCIADAS FUNCION OPERATIVO (3590) MAYORES	19.579,63	0,00	0,00	0,00
2020-14	SUBVENCION PNSD 2019	14.163,81	0,00	0,00	0,00
2021-01	ATENCION SOCIAL PRIMARIA	68.380,00	0,00	0,00	0,00
2021-02	INTEGRACION SOCIAL REFUGIADOS ASILO Y ACOGIDA REFUGIADOS EN ALCOBENDAS	0,04	0,00	0,00	0,00
2021-03	ATENCION PERSONAS MAYORES CENTRO DÍA	60.509,30	0,00	0,00	0,00
2021-04	ATENCION EN DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-05	VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION IGUALDAD	80.021,78	0,00	0,00	0,00
2021-06	VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION IGUALDAD. FSE	0,01	0,00	0,00	0,00
2021-07	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	30.102,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL		618.695,82	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

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
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	1.896,78	6.429,34	0,00
2018-02	Maq. inst. y utillaje. Centros PBS Proy: 2018 3560 6 0002	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	50,00%	0,00	1.896,78	0,00	4.820,66
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	50,00%	0,00	12.982,76	73.267,24	0,00
2018-03	Mejoras edificios CC.Mayores. Proy: 2018 359 6 0003	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	50,00%	0,00	12.982,76	0,00	12.982,76
2018-04	Proy: 2018 359 6 0005	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	100,00%	0,00	13.384,65	0,00	13.384,65
2018-05	Reposición sillas C. Mayores. Proy: 2018 359 6 0006	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	100,00%	0,00	5.435,56	0,00	5.435,56
2018-06	El. apoyo técnico, Banco préstamos. Proy: 2018 359 6 0004	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	100,00%	0,00	49.367,23	0,00	49.367,23
2019/08	Subvención proyecto "Asociaciones de voluntariado" (G.C. Nº8)	Q2801702H PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL	87010	83,48%	0,00	5.760,45	0,00	5.760,45
2020-01	CONVENIO ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL C.D. MAYORES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45060	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-02	CONVENIO PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL REFUGIADOS	S2819001E MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	42090	50,00%	0,00	4.499,99	0,02	0,00
2020-03	CONVENIO PROG. ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD OPORTUNIDADES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-05	CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,00	0,00	89.479,29	0,00
2020-06	CONVENIO VIOLENCIA GENERO PROGRAMA IGUALDAD. FINANCIADO F.S.E.	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,00	0,00	0,00	34.037,18
2020-08	INVERSIONES MAYORES COVI 19	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	3.576,45	3.596,21	0,00
2020-09	GATOS TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES COVI19	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	100,00%	0,00	588.916,08	0,00	0,00
2020-11	REMODELACION IMAGINA Y NUEVO MOBILIARIO (3620) INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	12.995,90	8.004,10	0,00
2020-12	INVERSIONES MAQUINARIA Y OTRAS ASOCIADAS FUNCION OPERATIVO (3590) MAYORES	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	70001	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-14	SUBVENCION PNSD 2019	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	92,03%	0,00	13.028,86	0,00	13.028,86
2021-01	ATENCION SOCIAL PRIMARIA	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	1,39%	348.962,96	0,00	348.962,96	0,00
2021-01	ATENCION SOCIAL PRIMARIA	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	98,61%	792.687,47	0,00	792.687,47	0,00
2021-02	INTEGRACION SOCIAL REFUGIADOS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	42090	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
2021-03	ASILO Y ACOGIDA REFUGIADOS EN ALCOBENDAS							
	ATENCION PERSONAS MAYORES CENTRO DÍA	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45060	100,00%	220.840,77	0,00	220.840,77	0,00
2021-05	VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION IGUALDAD	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	8,89%	7.116,32	0,00	7.116,32	0,00
2021-05	VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION IGUALDAD	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	90,23%	72.204,94	0,00	72.204,94	0,00
2021-06	VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION IGUALDAD. FSE	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	45002	100,00%	0,01	0,00	0,01	0,00
2021-07	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	P2800600E AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	40001	100,00%	7.821,32	0,00	7.821,32	0,00
TOTAL					1.449.633,79	726.724,25	1.630.409,99	138.817,35



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.915.880,20		913.287,65
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.684.375,32		4.038.681,83
430	- (+) del Presupuesto corriente	33.560,01		2.066.138,83	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	916.650,96		481.230,54	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.734.164,35		1.491.312,46	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.705.686,88		1.156.645,44
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.388.728,79		815.493,30	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	39.717,02		39.452,62	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	277.241,07		301.699,52	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.612,20		17.316,03
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.579,57		615,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.967,37		17.931,03	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		2.891.956,44		3.812.640,07
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		315.659,90		184.637,99
	III. Exceso de financiación afectada		1.630.409,99		935.035,52
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		945.886,55		2.692.966,56



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Acreedores por operaciones devengadas

Periodo: 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
62914	MATERIAL TECNICO	451,44	
62953	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1210	
62954	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	65328,77	
6445	SEGUROS DE PERSONAL	3995,34	
TOTAL		70.985,55	



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2021

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS_LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.915.880,20	1.810.318,96	1,06

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.915.880,20	2.684.375,32	1.810.318,96	2,54

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
4.309.543,76	1.810.318,96	2,38

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.810.318,96	0,00	116.589,00	15,53

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.810.318,96	0,00	6.036.694,54	0,23

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.810.318,96	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	1.064.093,88	1.810.318,96	1,70

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
59.618.337,84	3.651.356,86	16,33

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
2.081.551,20	596.753,79	3,49

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
14.621.601,69	0,00	0,96	0,03	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
14.936.555,91	0,55	0,19	0,00	0,26

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
14.936.555,91	14.621.601,69	1,02

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
15.555.988,55	18.632.155,74	0,83

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
14.167.259,76	15.555.988,55	0,91

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
15.555.988,55	116.589,00	133,43

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
132.392,06	116.589,00	1,14

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
132.392,06	15.555.988,55	0,01

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
14.635.272,97	18.632.155,74	0,79

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
14.601.712,96	14.635.272,97	1,00

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
608.753,81	14.635.272,97	0,04

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
53.659,24	14.635.272,97	0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
-1.643.625,12	116.589,00	-14,10

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
815.196,95	854.913,97	0,95

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
1.630.718,41	2.547.369,37	0,64



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL
RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD
Periodo: 2021

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	8.136.570,70	55,29
Sueldos y salarios	6.301.807,35	42,82
Indemnizaciones	26.600,00	0,18
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.557.979,41	10,59
Otros costes sociales	250.183,94	1,70
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.299.683,00	22,42
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	73.020,13	0,50
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	3.226.662,87	21,92
SERVICIOS EXTERIORES	507.854,67	3,45
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	375.133,84	2,55
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	42.410,64	0,29
Servicios bancarios y similares	7.776,93	0,05
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	19.296,35	0,13
Comunicaciones	2.864,36	0,02
Costes diversos	60.372,55	0,41
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	22.095,84	0,15
Amortizaciones	22.095,84	0,15
COSTES FINANCIEROS	7.378,90	0,05
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.738.656,40	18,61
OTROS COSTES	5.200,00	0,04
TOTAL	14.717.439,51	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2021

ACTIVIDAD:

A23100-Asistencia social primaria

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.825.443,42	0,00	1.825.443,42	37,42
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	726.577,08	0,00	726.577,08	14,90
SERVICIOS EXTERIORES	9.251,69	0,00	9.251,69	0,19
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	7.324,77	0,00	7.324,77	0,15
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.309.363,34	0,00	2.309.363,34	47,34
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.877.960,30	0,00	4.877.960,30	100,00

ACTIVIDAD:

A23101-Situaciones de necesidad social

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	17.424,00	0,00	17.424,00	9,57
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	273,99	0,00	273,99	0,15
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	164.451,44	0,00	164.451,44	90,28
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	182.149,43	0,00	182.149,43	100,00

ACTIVIDAD:

A23102-Promoción social e igualdad de oportunidades

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	428.336,57	0,00	428.336,57	53,78
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	306.126,57	0,00	306.126,57	38,44
SERVICIOS EXTERIORES	318,53	0,00	318,53	0,04
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	1.195,38	0,00	1.195,38	0,15
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	60.418,97	0,00	60.418,97	7,59
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	796.396,02	0,00	796.396,02	100,00

ACTIVIDAD:

A23103-Personas dependientes. Centro de día

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	349.533,37	0,00	349.533,37	99,85
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	525,88	0,00	525,88	0,15
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	350.059,25	0,00	350.059,25	100,00

ACTIVIDAD:

A23105-Asistencia social primaria. Juventud

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.387,38	0,00	1.387,38	99,84
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2,21	0,00	2,21	0,16
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.389,59	0,00	1.389,59	100,00

ACTIVIDAD:

A31101-ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	667.471,71	0,00	667.471,71	74,38
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	211.637,32	0,00	211.637,32	23,58
SERVICIOS EXTERIORES	16.953,58	0,00	16.953,58	1,89
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	1.347,85	0,00	1.347,85	0,15
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	897.410,46	0,00	897.410,46	100,00

ACTIVIDAD:

A31201-SERVICIOS ASISTENCIALES (CAID)

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	435.680,37	0,00	435.680,37	96,71
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	14.157,20	0,00	14.157,20	3,14
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	676,13	0,00	676,13	0,15
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	450.513,70	0,00	450.513,70	100,00

ACTIVIDAD:

A33700-OCIO Y TIEMPO LIBRE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	882.047,39	0,00	882.047,39	57,94
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	416.247,11	0,00	416.247,11	27,34
SERVICIOS EXTERIORES	41.324,43	0,00	41.324,43	2,71
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.284,71	0,00	2.284,71	0,15
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	180.422,65	0,00	180.422,65	11,85
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.522.326,29	0,00	1.522.326,29	100,00

ACTIVIDAD:

A33701-CENTROS DE MAYORES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.188.292,38	0,00	1.188.292,38	59,89
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	764.114,12	0,00	764.114,12	38,51
SERVICIOS EXTERIORES	28.583,73	0,00	28.583,73	1,44
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	2.978,52	0,00	2.978,52	0,15
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.983.968,75	0,00	1.983.968,75	100,00

ACTIVIDAD:

A49301-PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	263.473,28	0,00	263.473,28	93,13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	17.629,35	0,00	17.629,35	6,23
SERVICIOS EXTERIORES	1.394,72	0,00	1.394,72	0,49
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	424,24	0,00	424,24	0,15
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	282.921,59	0,00	282.921,59	100,00

ACTIVIDAD:

A92021-Administración General

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.445.825,58	0,00	2.445.825,58	72,53
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	493.660,88	0,00	493.660,88	14,64
SERVICIOS EXTERIORES	391.216,61	0,00	391.216,61	11,60
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	5.062,16	0,00	5.062,16	0,15
COSTES FINANCIEROS	7.378,90	0,00	7.378,90	0,22
COSTES DE TRANSFERENCIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,71
OTROS COSTES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,15
TOTAL	3.372.344,13	0,00	3.372.344,13	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Periodo: 2021

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
A23100-Asistencia social primaria	4.877.960,30	33,14
A23101-Situaciones de necesidad social	182.149,43	1,24
A23102-Promoción social e igualdad de oportunidades	796.396,02	5,41
A23103-Personas dependientes. Centro de día	350.059,25	2,38
A23105-Asistencia social primaria. Juventud	1.389,59	0,01
A31101-ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	897.410,46	6,10
A31201-SERVICIOS ASISTENCIALES (CAID)	450.513,70	3,06
A33700-OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.522.326,29	10,34
A33701-CENTROS DE MAYORES	1.983.968,75	13,48
A49301-PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	282.921,59	1,92
A92021-Administración General	3.372.344,13	22,91
TOTAL	14.717.439,51	100,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2021

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
A23100-Asistencia social primaria	4.877.960,30	5.353.259,10	475.298,80	109,74
A23101-Situaciones de necesidad social	182.149,43	200.182,11	18.032,68	109,90
A23102-Promoción social e igualdad de oportunidades	796.396,02	873.375,22	76.979,20	109,67
A23103-Personas dependientes. Centro de día	350.059,25	384.219,64	34.160,39	109,76
A23105-Asistencia social primaria. Juventud	1.389,59	0,00	-1.389,59	0,00
A31101-ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	897.410,46	984.766,76	87.356,30	109,73
A31201-SERVICIOS ASISTENCIALES (CAID)	450.513,70	493.997,85	43.484,15	109,65
A33700-OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.522.326,29	1.669.259,64	146.933,35	109,65
A33701-CENTROS DE MAYORES	1.983.968,75	2.176.174,26	192.205,51	109,69
A49301-PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	282.921,59	309.959,62	27.038,03	109,56
A92021-Administración General	3.372.344,13	3.698.525,50	326.181,37	109,67
TOTAL	14.717.439,51	16.143.719,70	1.426.280,19	109,69%

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

INDICADORES DE GESTIÓN

Periodo: 2021

1. INDICADORES DE EFICACIA

A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---	--------------------------------	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------

PATRONATO BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE TESORERIA

EJERCICIO 2021

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Estado de Tesorería

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia secundaria: 31/12/2021

Fecha creación: 15/07/2022

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5571	Formalización	5571	FORMALIZACION NOMINAS	ES8520382214316000491480	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5572	Formalización	5572	FORMALIZACION BANCARIA		0,00	1.111.453,76	1.111.453,76	0,00
57120	Banco	57120	CAIXABANK NOMINAS	ES4621003177831300137061	35.355,16	9.062.485,64	8.646.935,06	450.905,74
57122	Banco	57122	CAIXABANK (Remesas de recibos domiciliados)	ES0321004482521300037632	20.010,27	56.199,53	40.212,45	35.997,35
57130	Banco	57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	ES8801826754140201593455	279.583,33	246.137,51	525.720,84	0,00
57150	Banco	57150	CAIXABANK - OPERATIVA	ES7121002141770200143715	546.874,01	11.697.651,71	10.857.725,38	1.386.800,34
57151	Banco	57151	CAIXABANK - ALTAS TELEFONICAS	ES2321002141760200194874	7.526,81	53.707,83	55.569,80	5.664,84
57515	Banco	57515	A.C.F. CARACTER GENERAL	ES8821003177881300528619	23.938,07	26.950,52	14.376,66	36.511,93
Total					913.287,65	22.262.586,50	21.259.993,95	1.915.880,20

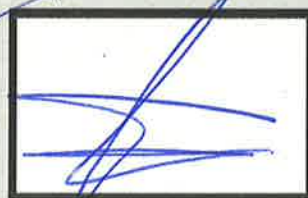
15 de Julio del 2022

Tesorero

Alcalde

El Interventor de Contabilidad y
Presupuestos







CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100 3177 83 1300137061 es titularidad de PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL, con NIF Q2801702H.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 450.269,17 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES46 2100 3177 8313 0013 7061

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 11/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.

CAIXABANK, S.A. Firmado digitalmente
por CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2022.01.11
13:48:33 +01'00'

Ref: 09862-001042-2022

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA: ES46 2100 3177 8313 0013 7061
CUENTA CONTABLE: 57120

Saldo c/c según certificado del banco:	450.269,17
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	450.905,74
Diferencia:	636,57

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	636,57
Diferencia:	636,57

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	RWitbLjkOb9itA/F+oEQng==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	21/03/2022 11:52:51	
Observaciones		Página	1/1	
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?RWitbLjkOb9itA/F+oEQng==			

A 31/12/2021

ENTIDAD BANCARIA: Caixabank
 NUMERO DE CUENTA: ES4621003177831300137061
 CUENTA CONTABLE: 57120

Saldo c/c según certificado del banco: 450.269,17
 Saldo c/c según acta de arqueos: 450.905,74

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2021	Diferencia nómina diciembre 2021 (ingresado en cuenta el 18/01/2022)	636,57			
		636,57			0,00



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100 4482 52 1300037632 es titularidad de PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL, con NIF Q2801702H.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 35.997,35 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES03 2100 4482 5213 0003 7632

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 11/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

Q5731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.

CAIXABANK
, S.A.

Firmado digitalmente
por CAIXABANK, S.A.

Fecha: 2022.01.11
13:49:11 +01'00'



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con CIF: A-48265169

D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de **persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **20 de diciembre de 2021**, se procedió a la cancelación del contrato de **CUENTA GRANDES CLIENTES** número **ES8801826754140201593455**, cuyo titular era **PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL** con N.I.F. **Q2801702H**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, a 21 de diciembre de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100 2141 77 0200143715 es titularidad de PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL, con NIF Q2801702H.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 1.402.862,27 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES71 2100 2141 7702 0014 3715

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 11/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.

**CAIXABAN
K, S.A.**

Firmado digitalmente

por CAIXABANK, S.A.

Fecha: 2022.01.11

13:47:22 +01'00'

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA: ES71 2100 2141 7702 0014 3715
CUENTA CONTABLE: 57150

Saldo c/c según certificado del banco:	1.402.862,27
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	1.386.800,34
Diferencia:	16.061,93

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	16.061,93
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Diferencia:	16.061,93

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	Bqo28ZPzGKQGgQIuiLXzoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	21/03/2022 11:52:53
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Bqo28ZPzGKQGgQIuiLXzoQ==		



A 31/12/2021

ENTIDAD BANCARIA: Caixabank
 NUMERO DE CUENTA: ES71 2100 2141 7702 0014 3715
 CUENTA CONTABLE: 57150

Saldo c/c según certificado del banco: 1.402.862,27
 Saldo c/c según acta de arqueos: 1.386.800,34

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00	30/12/2021	L.T. 592 - 1ª REPOSICION A.C.F. PBS 2021	4.474,65
			30/12/2021	L.T. 545 - 2ª REPOSICION A.C.F. PBS 2021	9.034,15
			30/12/2021	L.T. 547 - 3ª REPOSICION A.C.F. PBS 2021	2.553,13
					16.061,93



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100 2141 76 0200194874 es titularidad de PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL, con NIF Q2801702H.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 5.664,84 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES23 2100 2141 7602 0019 4874

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 11/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.

**CAIXABAN
K, S.A.**

Firmado digitalmente
por CAIXABANK, S.A.

Fecha: 2022.01.11
13:47:59 +01'00'



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia hoja V-178351, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100 3177 88 1300528619 es titularidad de PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL, con NIF Q2801702H.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 20.450,00 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES88 2100 3177 8813 0052 8619

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 11/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.

**CAIXABAN
K, S.A.**

Firmado digitalmente
por CAIXABANK, S.A.

Fecha: 2022.01.11
13:49:45 +01'00'

Ref: 09862-001054-2022

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA: ES88 2100 3177 8813 0052 8619
CUENTA CONTABLE: 57515

Saldo c/c según certificado del banco:	20.450,00
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	36.511,93
Diferencia:	16.061,93

CAUSAS DE LA DIFERENCIA :

Pagos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos efectuados por c/c pendientes de contabilizar:	0,00
Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	16.061,93
Diferencia:	16.061,93

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	0uvWnpaWwkPKJEsUETIH1Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	21/03/2022 11:52:52
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?0uvWnpaWwkPKJEsUETIH1Q==		



A 31/12/2021

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
 NUMERO DE CUENTA: ES8821003177881300528619
 CUENTA CONTABLE: 57515

Saldo c/c según certificado del banco:

20.450,00

Saldo c/c según acta de arqueos:

36.511,93

Ingresos efectuados en c/c pendientes de contabilizar			Pagos efectuados en cuentas pendientes de contabilizar		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00			0,00

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2021	LT 592 - 1ª A.C.F. PBS 2020	4.474,65			
30/12/2021	LT 545 - 2ª A.C.F. PBS 2020	9.034,15			
30/12/2021	LT 547 - 3ª A.C.F. PBS 2020	2.553,13			
		16.061,93			0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21003177831300137061	450.269,17	636,57	0,00	0,00	0,00	450.905,74	450.905,74	0,00
21004482521300037632	35.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35.997,35	35.997,35	0,00
01826754140201593455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002141770200143715	1.402.862,27	0,00	16.061,93	0,00	0,00	1.386.800,34	1.386.800,34	0,00
21002141760200194874	5.664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,84	5.664,84	0,00
21003177881300528619	20.450,00	16.061,93	0,00	0,00	0,00	36.511,93	36.511,93	0,00
TOTAL	1.915.243,63	16.698,50	16.061,93	0,00	0,00	1.915.880,20	1.915.880,20	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	0,00	0,00	18.632.155,74	18.632.155,74	0,00	0,00
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	0,00	0,00	16.331.296,21	16.331.296,21	0,00	0,00
0020	Presupuesto de Gastos: Créditos Extraordinarios	0,00	0,00	433.315,80	433.315,80	0,00	0,00
0024	Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito	0,00	0,00	1.845.262,83	1.845.262,83	0,00	0,00
0025	Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso	0,00	0,00	22.280,90	22.280,90	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	0,00	0,00	15.726.518,02	18.632.155,74	0,00	2.905.637,72
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	3.688.484,11	3.688.508,11	0,00	24,00
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	0,00	0,00	15.721.761,53	15.726.494,02	0,00	4.732,49
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	15.721.761,53	0,00	15.721.761,53
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	0,00	0,00	16.331.296,21	16.331.296,21	0,00	0,00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	0,00	0,00	2.300.859,53	2.300.859,53	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	0,00	0,00	18.632.155,74	0,00	18.632.155,74	0,00
100	Patrimonio	0,00	1.512.004,24	0,00	0,00	0,00	1.512.004,24
1011	Aportación de bienes y derechos	0,00	3.101.653,55	0,00	0,00	0,00	3.101.653,55
1200	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	487.486,21	-31,95	1.387.832,20	0,00	1.875.350,36
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.387.832,20	1.387.832,20	0,00	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	61.519,76	0,00	0,00	0,00	61.519,76	0,00
2110	CONSTRUCCIONES	1.763.202,84	0,00	0,00	0,00	1.763.202,84	0,00
2111	OTRAS CONSTRUCCIONES	2.001.165,25	0,00	52.346,06	0,00	2.053.511,31	0,00
2140	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	835.080,75	0,00	1.007,54	0,00	836.088,29	0,00
2141	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. INVERSION EN REPOSICION.	31.053,15	0,00	770,60	0,00	31.823,75	0,00
2160	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	1.059.080,57	0,00	0,00	0,00	1.059.080,57	0,00
2161	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION EN REPOSICIÓN	2.767,51	0,00	2.668,05	0,00	5.435,56	0,00
2170	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INVERSION NUEVA	324.216,05	0,00	0,00	0,00	324.216,05	0,00
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	123.934,53	0,00	0,00	0,00	123.934,53	0,00
219	Otro inmovilizado material.	76.182,78	0,00	0,00	0,00	76.182,78	0,00
2190	Otro inmovilizado material. Reposición	4.643,03	0,00	59.847,47	0,00	64.490,50	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	61.519,76	0,00	0,00	0,00	61.519,76
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	514.066,67	0,00	6.091,70	0,00	520.158,37
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	711.657,62	0,00	11.074,18	0,00	722.731,80
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	1.056.863,87	0,00	3.192,40	0,00	1.060.056,27
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de informaci	0,00	321.215,79	0,00	536,49	0,00	321.752,28
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	123.934,53	0,00	0,00	0,00	123.934,53
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	50.662,12	0,00	1.201,07	0,00	51.863,19
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Op. de gestión	0,00	0,00	14.103.934,42	15.411.017,59	0,00	1.307.083,17
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	58.125,34	139.770,96	0,00	81.645,62
4010	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	832.453,04	793.672,69	-31,95	0,00	38.748,40

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4013	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	22.492,88	21.524,26	0,00	0,00	968,62
41310	Acreedores por op. ptes aplicar a ppto. Op. de gestión	0,00	567.543,07	927.011,09	430.453,57	0,00	70.985,55
41313	Otras deudas.	0,00	15.752,34	15.752,34	0,00	0,00	0,00
4180	Acreedores por devolución de ingresos. Op. de gestión	0,00	528,66	23.305,05	32.934,89	0,00	10.158,50
41906	Depositos recibidos. Retención judicial de haberes	0,00	0,00	9.608,44	12.764,12	0,00	3.155,68
41907	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	183,76	0,00	40.835,74	44.658,79	0,00	3.639,29
41909	Depositos recibidos. Centrales Sindicales	0,00	0,00	7.549,20	8.230,30	0,00	681,10
4192	Organismos acreedores por servicios de tesorería	0,00	22.167,11	483,80	483,80	0,00	22.167,11
4199	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	14.865,21	12.720,01	12.768,07	0,00	14.913,27
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	0,00	0,00	14.655.578,00	14.622.017,99	33.560,01	0,00
4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci	0,00	0,00	3.000,02	3.000,02	0,00	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	2.540.053,89	0,00	0,00	1.625.718,43	914.335,46	0,00
4313	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	7.315,48	0,00	0,00	4.999,98	2.315,50	0,00
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	23.305,05	0,00	23.305,05
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	23.305,05	0,00	23.305,05	0,00
44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS, POR PAGOS EXCESIVOS	67,87	0,00	726,34	726,34	67,87	0,00
44995	OTROS DEUDORES NO PRESUP. PAGO A OTROS DEUDORES DE LA ENTIDA	0,00	0,00	2.353,19	2.353,19	0,00	0,00
44996	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	1.491.244,59	0,00	1.111.453,76	868.601,87	1.734.096,48	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal/Consejeros-	0,00	94.019,38	1.266.940,49	1.247.510,23	0,00	74.589,12
47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales -	0,00	2.033,52	8.477,76	6.242,76	201,48	0,00
4760	Seguridad Social, acreedora	0,00	150.507,49	348.800,15	338.299,07	0,00	140.006,41
4900	Deterioro de valor de créditos. Op. gestión	0,00	184.637,99	184.637,99	315.659,90	0,00	315.659,90
5299	Otras deudas a C.P.	0,00	13.908,46	0,00	0,00	0,00	13.908,46
54290	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	15.780,79	0,00	5.200,00	3.000,02	17.980,77	0,00
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	615,00	615,00	9.579,57	0,00	9.579,57
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	1.610,20	0,00	1.610,20	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	5.082.207,76	5.082.207,76	0,00	0,00
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	0,00	1.111.453,76	1.111.453,76	0,00	0,00
5581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	13.364,49	0,00	14.376,66	25.872,05	1.869,10	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	4.566,54	0,00	25.872,05	26.950,52	3.488,07	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	18.290,57	0,00	0,00	0,00	18.290,57
57120	CAIXABANK (NOMINAS)	35.355,16	0,00	9.062.485,64	8.646.935,06	450.905,74	0,00
57122	CAIXABANK (Remesas de recibos domiciliados)	20.010,27	0,00	56.199,53	40.212,45	35.997,35	0,00
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	279.583,33	0,00	246.137,51	525.720,84	0,00	0,00
57150	LA CAIXA - OPERATIVA	546.874,01	0,00	11.697.651,71	10.857.725,38	1.386.800,34	0,00
57151	LA CAIXA- ALTAS TELEFONICAS	7.526,81	0,00	53.707,83	55.569,80	5.664,84	0,00
57515	A.C.F. PBS-CARACTER GENERAL (2038/2214/37/6000736526)	23.938,07	0,00	26.950,52	14.376,66	36.511,93	0,00
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	193.583,56	0,00	193.583,56	0,00
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	0,00	178.064,85	0,00	178.064,85	0,00
6225	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.485,42	0,00	3.485,42	0,00
6240	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	42.410,64	0,00	42.410,64	0,00
6252	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	0,00	4.156,62	0,00	4.156,62	0,00
6253	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	3.620,31	0,00	3.620,31	0,00
6281	STRO. DE AGUA	0,00	0,00	16.502,10	0,00	16.502,10	0,00
6283	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	1.985,83	0,00	1.985,83	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6285	STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	808,42	0,00	808,42	0,00
62910	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	1.038,68	0,00	1.038,68	0,00
62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	1.567,54	0,00	1.567,54	0,00
62914	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	70.845,17	0,00	70.845,17	0,00
62921	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	2.859,10	0,00	2.859,10	0,00
62931	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	15.710,24	0,00	15.710,24	0,00
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	44.662,31	0,00	44.662,31	0,00
62940	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	484.056,37	0,00	484.056,37	0,00
62952	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	0,00	0,00	82.509,06	0,00	82.509,06	0,00
62953	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	160.475,99	0,00	160.475,99	0,00
62954	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	2.553.434,08	0,00	2.553.434,08	0,00
6400	RETR. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	4.180.281,51	0,00	4.180.281,51	0,00
6402	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	1.113.863,30	0,00	1.113.863,30	0,00
6403	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	921.037,12	0,00	921.037,12	0,00
6404	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	54.491,67	0,00	54.491,67	0,00
6406	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	9.462,43	0,00	9.462,43	0,00
6407	RETRS. BAS. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	93.557,66	0,00	93.557,66	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.557.979,41	0,00	1.557.979,41	0,00
6441	APORTACION AL PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	123.498,46	0,00	123.498,46	0,00
6444	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	0,00	126.685,48	0,00	126.685,48	0,00
6445	SEGUROS DE PERSONAL	0,00	0,00	3.995,34	0,00	3.995,34	0,00
6446	Indemnizaciones asist. tribunales y C. Rector	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
6500	A la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	33.205,84	0,00	33.205,84	0,00
6501	Transferencias. Al resto de entidades	0,00	0,00	2.602.338,52	0,00	2.602.338,52	0,00
6511	Subvenciones. Al resto de entidades	0,00	0,00	205.687,04	0,00	205.687,04	0,00
6697	Intereses de demora	0,00	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00
6699	Otros gastos financieros	0,00	0,00	7.340,20	0,00	7.340,20	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	6.091,70	0,00	6.091,70	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	11.074,18	0,00	11.074,18	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	3.192,40	0,00	3.192,40	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	536,49	0,00	536,49	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	1.201,07	0,00	1.201,07	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones finan	0,00	0,00	315.659,90	0,00	315.659,90	0,00
7400	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	300,76	53.960,00	0,00	53.659,24
7410	INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	31.721,85	397.275,04	0,00	365.553,19
7417	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	297,28	126.720,79	0,00	126.423,51
7500	Transferencias. De la entidad propietaria	0,00	0,00	0,00	12.122.280,90	0,00	12.122.280,90
7505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	0,00	615,00	1.888.853,26	0,00	1.888.238,26
7507	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
7511	Subvenciones gastos no financieros. Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	40.446,59	0,00	40.446,59
778	Ingresos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	1.041,42	0,00	1.041,42
7983	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones fina	0,00	0,00	0,00	184.637,99	0,00	184.637,99
TOTAL		11.268.711,28	11.268.711,28	187.479.819,49	187.479.819,49	44.939.946,58	44.939.946,58