

PATRONATO SOCIOCULTURAL

EJERCICIO 2021



PATRONATO SOCIOCULTURAL

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	6.394.693,17	6.207.317,91		A) Patrimonio neto	6.191.591,11	8.169.590,88
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	100, 101	I. Patrimonio	9.620.089,64	9.620.089,64
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		II. Patrimonio generado	-3.428.498,53	-1.450.498,76
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-1.514.364,40	-1.682.257,74
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	-1.914.134,13	231.758,98
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	6.394.693,17	6.207.317,91	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	457.403,06	419.458,35	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	2.472.355,17	2.472.355,17	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	3.464.934,94	3.315.504,39	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	4.464.106,85	3.934.853,47
				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	203.640,84	323.818,60
					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	203.640,84	323.818,60

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	109,60	109,60
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	4.260.356,41	3.610.925,27
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	2.005.249,96	1.667.441,30
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	1.884.226,70	1.560.877,37
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	370.879,75	382.606,60
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	4.261.004,79	5.897.126,44				
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	976.574,43	4.412.690,25				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	775.804,59	4.290.192,89				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	63.602,03	63.086,12				
47	3. Administraciones públicas	137.167,81	59.411,24				
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	29.075,10	38.884,17				
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	28.684,49	38.493,56				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	390,61	390,61				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.255.355,26	1.445.552,02				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	3.255.355,26	1.445.552,02				
TOTAL ACTIVO (A+B)		10.655.697,96	12.104.444,35	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		10.655.697,96	12.104.444,35



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2021

N.º CUENTA		2021	2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.263.438,72	16.706.881,70
	a) Del ejercicio	15.263.438,72	15.766.564,25
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	147.495,32	0,00
750	a.2) Transferencias	15.115.943,40	15.766.564,25
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	940.317,45
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	1.267.102,83	851.112,68
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	1.267.102,83	851.112,68
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	48.258,08	12.167,34
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	16.578.799,63	17.570.161,72
	8. Gastos de personal	-13.561.914,89	-13.464.940,96
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.530.404,39	-10.362.658,03
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-3.031.510,50	-3.102.282,93
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-144.271,74	-800,00
	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	-4.681.807,86	-3.821.371,74
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.681.807,86	-3.821.371,74
(63)	b) Tributos	0,00	0,00
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00	-150.448,48

N.º CUENTA		2021	2020
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-18.387.994,49	-17.437.561,18
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-1.809.194,86	132.600,54
	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	0,00	0,00
775, 778	a) Ingresos	0,00	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-1.809.194,86	132.600,54
	15. Ingresos financieros	0,00	805,98
	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	805,98
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	805,98
	16. Gastos financieros	-24.457,78	-5.036,24
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-24.457,78	-5.036,24
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	-80.481,49	103.388,70
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	-80.481,49	103.388,70
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)	-104.939,27	99.158,44
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-1.914.134,13	231.758,98
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		231.758,98

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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		9.620.089,64	-1.450.498,76	0,00	0,00	8.169.590,88
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-63.865,64	0,00	0,00	-63.865,64
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A + B)		9.620.089,64	-1.514.364,40	0,00	0,00	8.105.725,24
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		0,00	-1.914.134,13	0,00	0,00	-1.914.134,13
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-1.914.134,13	0,00	0,00	-1.914.134,13
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)		9.620.089,64	-3.428.498,53	0,00	0,00	6.191.591,11



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Periodo: 2021

N.º CUENTA		2021	2020
129	I. Resultado económico patrimonial	-1.914.134,13	231.758,98
	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)	-1.914.134,13	231.758,98



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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)	13.858.401,03	15.329.592,30
1. Transferencias y subvenciones	13.858.401,03	15.329.592,30
1.1 Ingresos	13.923.712,73	15.329.592,30
1.2 Gastos	-65.311,70	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	13.858.401,03	15.329.592,30



	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	23.929.254,90	20.393.241,68
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	14.010,20	8.143,13
2. Transferencia y subvenciones recibidas	18.729.083,82	14.993.454,08
3. Ventas y prestaciones de servicios	1.181.664,85	965.859,14
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	805,98
6. Otros cobros	4.004.496,03	4.424.979,35
B) Pagos:	21.827.752,96	20.224.863,47
7. Gastos de personal	13.654.963,27	13.441.624,11
8. Transferencias y subvenciones concedidas	79.760,04	29.679,73
9. Aprovisionamientos	4.294.238,36	3.450.877,21
10. Otros gastos de gestión	23.100,00	20.300,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	22.140,71	5.036,24
13. Otros pagos	3.753.550,58	3.277.346,18
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	2.101.501,94	168.378,21
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	21.443,43	15.414,40
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	21.443,43	15.414,40
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	329.419,51	124.002,04
5. Compra de inversiones reales	318.459,51	102.402,04
6. Compra de activos financieros	10.960,00	21.600,00
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)	-307.976,08	-108.587,64
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	18.271,65	7.506,16
J) Pagos pendientes de aplicación	1.994,27	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	16.277,38	7.506,16
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)	1.809.803,24	67.296,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.445.552,02	1.378.255,29
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3.255.355,26	1.445.552,02



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo: 2021

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

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

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

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

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3744 / 33210 / 20300 /	Arrendamiento de maq. instalaciones y utillaje	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
3744 / 33210 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.500,00	0,00	2.500,00	2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00	261,50
3744 / 33210 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	801,43	801,43	801,43	0,00	198,57
3744 / 33210 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00
3744 / 33210 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	20.932,31	20.932,31	20.932,31	20.932,31	20.932,31	0,00	0,00
3744 / 33210 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.000,00	287,90	55.287,90	43.998,28	43.998,28	32.849,20	11.149,08	11.289,62
3744 / 33210 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	9.400,00	0,00	9.400,00	6.283,60	3.914,79	429,99	3.484,80	5.485,21
3744 / 33210 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	478,07	478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	478,07
3744 / 33210 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	58.380,00	800,00	59.180,00	47.453,53	43.412,60	33.591,05	9.821,55	15.767,40
3744 / 33210 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	15.117,93	15.117,93	14.937,93	14.937,93	14.937,93	0,00	180,00
3744 / 33210 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	118.404,00	64,84	118.468,84	124.708,37	124.530,06	77.644,71	46.885,35	-6.061,22
3744 / 33210 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	5.121,86	5.121,86	309,36	309,36	309,36	0,00	4.812,50
3744 / 33210 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	2.357,00	20.357,00	19.682,35	17.182,35	17.100,07	82,28	3.174,65
3744 / 33210 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	38.423,42	38.423,42	38.423,42	38.423,42	38.423,42	0,00	0,00
3744 / 33210 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	505.752,56	0,00	505.752,56	352.065,86	352.065,86	318.979,79	33.086,07	153.686,70
3744 / 33210 / 48100 /	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3744 / 33210 / 48100 /	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3744 / 33210 / 62500 /	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIÓN NUEVA	0,00	15.757,88	15.757,88	15.290,49	15.290,49	15.290,49	0,00	467,39
3744 / 33210 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	10.488,00	10.488,00	8.203,69	8.203,69	8.203,69	0,00	2.284,31
3744 / 33210 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	0,00	3.125,00	3.125,00	2.382,06	2.382,06	2.382,06	0,00	742,94
3750 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	29.423,91	29.423,91	29.423,91	0,00	-1.411,49
3750 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	143.364,52	0,00	143.364,52	106.873,94	106.873,94	106.873,94	0,00	36.490,58
3750 / 32300 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	3.251,65	3.251,65	3.251,65	0,00	5.841,00
3750 / 32300 / 12005 /	SUELDOS DE GRUPO E	8.332,95	0,00	8.332,95	8.008,22	8.008,22	8.008,22	0,00	324,73
3750 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	36.840,92	0,00	36.840,92	37.479,86	37.479,86	37.479,86	0,00	-638,94
3750 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.905,98	0,00	2.905,98	2.223,28	2.223,28	2.223,28	0,00	682,70
3750 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.475,62	0,00	99.475,62	82.762,84	82.762,84	82.762,84	0,00	16.712,78
3750 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	265.831,62	0,00	265.831,62	224.825,34	224.825,34	224.825,34	0,00	41.006,28
3750 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	136.822,67	0,00	136.822,67	179.673,43	179.673,43	179.673,43	0,00	-42.850,76
3750 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	210.461,17	0,00	210.461,17	177.542,00	177.542,00	160.768,43	16.773,57	32.919,17
3750 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	76,69	76,69	76,69	76,69	76,69	0,00	0,00
3750 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	528,52	437,84	437,84	0,00	362,16
3750 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	343,02	343,02	343,02	0,00	156,98
3750 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	4.938,06	4.938,06	4.938,06	4.938,06	4.938,06	0,00	0,00
3750 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	8.800,00	502,96	9.302,96	8.722,40	8.722,40	6.319,25	2.403,15	580,56
3750 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	118.925,00	0,00	118.925,00	137.960,85	137.960,85	110.266,41	27.694,44	-19.035,85
3750 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00	0,00	400,00	244,07	244,07	244,07	0,00	155,93
3750 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	2.250,00	5.750,00	5.312,91	3.905,98	3.147,31	758,67	1.844,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3750 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	406,66	406,66	336,00	336,00	336,00	0,00	70,66
3750 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	629,32	909,32	792,95	792,95	649,12	143,83	116,37
3750 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00
3750 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.385,00	7.250,00	82.635,00	92.255,66	89.055,21	68.495,61	20.559,60	-6.420,21
3750 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	300,00	300,00	233,89	233,89	233,89	0,00	66,11
3750 / 32300 / 62900 /	inversión nueva asociada al funcionamiento servicios	0,00	6.000,00	6.000,00	5.224,93	5.224,93	5.224,93	0,00	775,07
3751 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	28.012,42	0,00	28.012,42	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	-252,34
3751 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	143.235,91	0,00	143.235,91	117.430,44	117.430,44	117.430,44	0,00	25.805,47
3751 / 32300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65	0,00	9.092,65	9.174,70	9.174,70	9.174,70	0,00	-82,05
3751 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	44.420,05	0,00	44.420,05	46.594,13	46.594,13	46.594,13	0,00	-2.174,08
3751 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.956,25	0,00	1.956,25	2.027,51	2.027,51	2.027,51	0,00	-71,26
3751 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.984,88	0,00	85.984,88	89.223,23	89.223,23	89.223,23	0,00	-3.238,35
3751 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	227.163,02	0,00	227.163,02	236.215,20	236.215,20	236.215,20	0,00	-9.052,18
3751 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	83.764,46	0,00	83.764,46	96.228,24	96.228,24	96.228,24	0,00	-12.463,78
3751 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	169.551,50	0,00	169.551,50	130.505,98	130.505,98	122.590,02	7.915,96	39.045,52
3751 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	700,00	0,00	700,00	403,57	403,57	403,57	0,00	296,43
3751 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3751 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	6.000,00	502,96	6.502,96	6.075,12	6.075,12	5.108,54	966,58	427,84
3751 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	721,62	721,62	721,62	721,62	721,62	0,00	0,00
3751 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	102.655,00	0,00	102.655,00	94.512,85	94.512,85	71.047,06	23.465,79	8.142,15
3751 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,00	0,00	170,00	144,71	144,71	144,71	0,00	25,29
3751 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.700,00	2.250,00	4.950,00	4.220,64	4.175,57	2.768,64	1.406,93	774,43
3751 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	560,00	0,00	560,00	183,43	183,43	39,60	143,83	376,57
3751 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00
3751 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	3.750,00	65.560,00	68.517,84	68.517,84	51.660,63	16.857,21	-2.957,84
3752 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	56.024,85	0,00	56.024,85	49.476,11	49.476,11	49.476,11	0,00	6.548,74
3752 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	132.680,13	0,00	132.680,13	107.899,34	107.899,34	107.899,34	0,00	24.780,79
3752 / 32300 / 12004 /	Sueldos grupo C2. Personal funcionario	18.185,29	0,00	18.185,29	18.139,86	18.139,86	18.139,86	0,00	45,43
3752 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	54.133,36	0,00	54.133,36	49.853,93	49.853,93	49.853,93	0,00	4.279,43
3752 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.930,80	0,00	1.930,80	1.649,74	1.649,74	1.649,74	0,00	281,06
3752 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.080,95	0,00	110.080,95	99.232,56	99.232,56	99.232,56	0,00	10.848,39
3752 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.562,16	0,00	285.562,16	266.844,63	266.844,63	266.844,63	0,00	18.717,53
3752 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	19.572,74	0,00	19.572,74	33.431,99	33.431,99	33.431,99	0,00	-13.859,25
3752 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	183.419,48	0,00	183.419,48	159.677,84	159.677,84	147.677,66	12.000,18	23.741,64
3752 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3752 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	409,44	321,07	226,34	94,73	478,93
3752 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	444,55	444,55	444,55	0,00	55,45
3752 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	6.000,00	502,96	6.502,96	6.729,88	6.729,88	5.873,47	856,41	-226,92
3752 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	102.985,00	0,00	102.985,00	109.788,88	109.788,88	85.784,70	24.004,18	-6.803,88
3752 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,00	0,00	170,00	35,81	35,81	35,81	0,00	134,19
3752 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	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)					
3752 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.250,00	4.750,00	4.094,18	3.908,18	3.149,51	758,67	841,82
3752 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	0,00	280,00	163,63	163,63	19,80	143,83	116,37
3752 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00
3752 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	3.750,00	65.560,00	76.444,96	73.244,51	56.387,30	16.857,21	-7.684,51
3752 / 32300 / 62300 /	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Inversión nueva	0,00	5.000,00	5.000,00	4.955,22	4.955,22	4.955,22	0,00	44,78
3752 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	300,00	300,00	299,71	299,71	299,71	0,00	0,29
3752 / 32300 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3752 / 32300 / 63900 /	Otras inversiones de reposición	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
3753 / 32600 / 12000 /	SUELDO DE GRUPO A1	75.088,10	0,00	75.088,10	59.739,46	59.739,46	59.739,46	0,00	15.348,64
3753 / 32600 / 12001 /	SUELDO DE GRUPO A2	40.022,66	0,00	40.022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.022,66
3753 / 32600 / 12003 /	SUELDO DE GRUPO C1	29.118,96	0,00	29.118,96	26.717,74	26.717,74	26.717,74	0,00	2.401,22
3753 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	26.994,36	0,00	26.994,36	25.731,12	25.731,12	25.731,12	0,00	1.263,24
3753 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.181,24	0,00	1.181,24	1.081,20	1.081,20	1.081,20	0,00	100,04
3753 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.115,20	0,00	94.115,20	49.942,95	49.942,95	49.942,95	0,00	44.172,25
3753 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.103,58	0,00	218.103,58	114.655,40	114.655,40	114.655,40	0,00	103.448,18
3753 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	397.485,40	0,00	397.485,40	405.520,11	368.220,59	368.220,59	0,00	29.264,81
3753 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	253.448,05	0,00	253.448,05	175.650,64	163.185,90	151.547,20	11.638,70	90.262,15
3753 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	340,61	340,61	294,89	45,72	459,39
3753 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	122,97	122,97	78,00	44,97	477,03
3753 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	192,20	192,20	192,20	192,20	192,20	0,00	0,00
3753 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	0,00	454,96	454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	454,96
3753 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	4.850,00	213,10	5.063,10	1.813,74	1.813,74	1.357,18	456,56	3.249,36
3753 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1.791,69	1.791,69	144,82	144,82	144,82	0,00	1.646,87
3753 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	37.633,00	0,00	37.633,00	42.437,28	42.437,28	25.600,26	16.837,02	-4.804,28
3753 / 32600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	2.407,90	2.407,90	2.407,90	2.407,90	2.407,90	0,00	0,00
3753 / 32600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.750,00	0,00	6.750,00	3.298,46	3.298,46	3.298,46	0,00	3.451,54
3753 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3753 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	46.318,80	0,00	46.318,80	35.634,29	35.634,29	28.399,07	7.235,22	10.684,51
3753 / 32600 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	5.900,00	5.900,00	3.088,97	3.088,97	2.390,40	698,57	2.811,03
3754 / 32600 / 12000 /	SUELDO DE GRUPO A1	184.308,57	0,00	184.308,57	146.725,90	146.725,90	146.725,90	0,00	37.582,67
3754 / 32600 / 12004 /	SUELDO DE GRUPO C2	27.277,94	0,00	27.277,94	27.523,68	27.523,68	27.523,68	0,00	-245,74
3754 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	77.336,29	0,00	77.336,29	63.296,61	63.296,61	63.296,61	0,00	14.039,68
3754 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	4.237,59	0,00	4.237,59	4.375,31	4.375,31	4.375,31	0,00	-137,72
3754 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.799,49	0,00	119.799,49	98.119,56	98.119,56	98.119,56	0,00	21.679,93
3754 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	267.045,71	0,00	267.045,71	222.839,27	222.839,27	222.839,27	0,00	44.206,44
3754 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	323.821,59	0,00	323.821,59	183.085,92	183.085,92	183.085,92	0,00	140.735,67
3754 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	281.448,89	0,00	281.448,89	195.488,92	195.488,92	183.174,79	12.314,13	85.959,97
3754 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	142,81	142,81	142,81	0,00	857,19
3754 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	309,04	309,04	309,04	0,00	1.690,96

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

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

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

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

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



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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*/*	14.518.018,83	499.072,49	15.017.091,32	13.598.306,64	13.538.633,75	13.329.174,69	209.459,06	1.478.457,57
//2*/*	5.652.432,66	440.000,63	6.092.433,29	4.770.577,65	4.632.553,86	3.379.053,92	1.253.499,94	1.459.879,43
//3*/*	8.500,00	0,00	8.500,00	24.457,78	24.457,78	22.140,71	2.317,07	-15.957,78
//4*/*	188.250,00	10.000,00	198.250,00	75.534,55	75.311,70	10.000,00	65.311,70	122.938,30
//62*/*	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
//63*/*	0,00	148.585,00	148.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.585,00
//83000/*	52.217,00	0,00	52.217,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	40.217,00
//9*/5*/*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3731/33000/20400(2020)	0,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	0,00	0,00
3731/33000/22000(2020)	0,00	417,89	417,89	417,89	417,89	417,89	0,00	0,00
3731/33000/22103(2020)	0,00	128,43	128,43	128,43	128,43	128,43	0,00	0,00
3731/33000/22201(2020)	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00	0,00
3740/33400/22700(2020)	0,00	7.275,25	7.275,25	248,67	248,67	248,67	0,00	7.026,58
3740/33400/22799(2020)	0,00	26.080,52	26.080,52	26.080,52	26.080,52	26.080,52	0,00	0,00
3740/33400/48904(2020)	0,00	62.447,00	62.447,00	33.186,79	33.186,79	33.186,79	0,00	29.260,21
3740/33400/48912(2020)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3740/33400/48913(2020)	0,00	26.843,00	26.843,00	15.773,25	15.773,25	15.773,25	0,00	11.069,75
3740/33400/62500(2020)	0,00	4.400,00	4.400,00	4.337,72	3.719,54	3.719,54	0,00	680,46
3741/33800/20400(2020)	0,00	973,42	973,42	973,42	973,42	973,42	0,00	0,00
3741/33800/22000(2020)	0,00	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60
3741/33800/22005(2020)	0,00	55,66	55,66	55,66	55,66	55,66	0,00	0,00
3741/33800/22609(2020)	0,00	641,30	641,30	641,30	641,30	641,30	0,00	0,00
3741/33800/22706(2020)	0,00	116.674,33	116.674,33	116.674,33	116.674,33	116.674,33	0,00	0,00
3741/33800/22799(2020)	0,00	5.357,29	5.357,29	5.357,29	5.357,29	5.357,29	0,00	0,00
3741/33800/62500(2020)	0,00	290,81	290,81	263,78	263,78	263,78	0,00	27,03
3741/33800/62900(2020)	0,00	64.709,33	64.709,33	63.635,61	61.791,61	56.862,07	4.929,54	2.917,72
3741/33800/63900(2020)	0,00	73.515,40	73.515,40	16.200,09	16.200,09	16.200,09	0,00	57.315,31
3742/33301/22000(2020)	0,00	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	0,00	0,00
3742/33301/22005(2020)	0,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
3742/33301/22608(2020)	0,00	16.663,20	16.663,20	6.557,15	6.557,15	6.557,15	0,00	10.106,05
3742/33301/22700(2020)	0,00	1.676,59	1.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,59
3742/33301/22799(2020)	0,00	10.305,87	10.305,87	8.181,64	8.181,64	8.181,64	0,00	2.124,23
3742/33301/62900(2020)	0,00	6.500,15	6.500,15	4.719,86	4.719,86	4.719,86	0,00	1.780,29
3742/33301/63300(2020)	0,00	1.127,00	1.127,00	412,00	412,00	412,00	0,00	715,00
3742/33301/63900(2020)	0,00	9.882,00	9.882,00	8.308,19	8.308,19	8.308,19	0,00	1.573,81
3743/33300/22000(2020)	0,00	100,42	100,42	100,42	100,42	100,42	0,00	0,00
3743/33300/22005(2020)	0,00	225,76	225,76	225,76	225,76	225,76	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
3743/33300/22110(2020)	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
3743/33300/22300(2020)	0,00	8.530,50	8.530,50	8.530,50	8.530,50	8.530,50	0,00	0,00
3743/33300/22602(2020)	0,00	8.956,98	8.956,98	8.956,98	8.956,98	8.956,98	0,00	0,00
3743/33300/22608(2020)	0,00	34.721,90	34.721,90	33.269,87	33.269,87	33.269,87	0,00	1.452,03
3743/33300/22700(2020)	0,00	7.985,83	7.985,83	390,50	390,50	390,50	0,00	7.595,33
3743/33300/22799(2020)	0,00	16.721,76	16.721,76	15.628,76	15.628,76	15.628,76	0,00	1.093,00
3743/33300/48100(2020)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3743/33300/62900(2020)	0,00	12.478,00	12.478,00	10.132,03	10.132,03	10.132,03	0,00	2.345,97
3743/33300/68000(2020)	0,00	15.000,17	15.000,17	14.999,98	14.999,98	14.999,98	0,00	0,19
3744/33210/22000(2020)	0,00	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00
3744/33210/22001(2020)	0,00	20.932,31	20.932,31	20.932,31	20.932,31	20.932,31	0,00	0,00
3744/33210/22005(2020)	0,00	478,07	478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	478,07
3744/33210/22608(2020)	0,00	15.117,93	15.117,93	14.937,93	14.937,93	14.937,93	0,00	180,00
3744/33210/22700(2020)	0,00	5.121,86	5.121,86	309,36	309,36	309,36	0,00	4.812,50
3744/33210/22799(2020)	0,00	38.423,42	38.423,42	38.423,42	38.423,42	38.423,42	0,00	0,00
3744/33210/48100(2020)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3744/33210/62500(2020)	0,00	15.757,88	15.757,88	15.290,49	15.290,49	15.290,49	0,00	467,39
3744/33210/63500(2020)	0,00	10.488,00	10.488,00	8.203,69	8.203,69	8.203,69	0,00	2.284,31
3744/33210/63900(2020)	0,00	3.125,00	3.125,00	2.382,06	2.382,06	2.382,06	0,00	742,94
3750/32300/22000(2020)	0,00	76,69	76,69	76,69	76,69	76,69	0,00	0,00
3750/32300/22005(2020)	0,00	4.938,06	4.938,06	4.938,06	4.938,06	4.938,06	0,00	0,00
3750/32300/22110(2020)	0,00	406,66	406,66	336,00	336,00	336,00	0,00	70,66
3750/32300/22700(2020)	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00
3750/32300/62500(2020)	0,00	300,00	300,00	233,89	233,89	233,89	0,00	66,11
3750/32300/62900(2020)	0,00	6.000,00	6.000,00	5.224,93	5.224,93	5.224,93	0,00	775,07
3751/32300/22005(2020)	0,00	721,62	721,62	721,62	721,62	721,62	0,00	0,00
3751/32300/22700(2020)	0,00	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00
3752/32300/22000(2020)	0,00	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3752/32300/22110(2020)	0,00	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	0,00	0,00
3752/32300/22700(2020)	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00
3752/32300/62300(2020)	0,00	5.000,00	5.000,00	4.955,22	4.955,22	4.955,22	0,00	44,78
3752/32300/62500(2020)	0,00	300,00	300,00	299,71	299,71	299,71	0,00	0,29
3752/32300/62900(2020)	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3752/32300/63900(2020)	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
3753/32600/22001(2020)	0,00	192,20	192,20	192,20	192,20	192,20	0,00	0,00
3753/32600/22005(2020)	0,00	454,96	454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	454,96
3753/32600/22700(2020)	0,00	1.791,69	1.791,69	144,82	144,82	144,82	0,00	1.646,87
3753/32600/22706(2020)	0,00	2.407,90	2.407,90	2.407,90	2.407,90	2.407,90	0,00	0,00
3753/32600/22799(2020)	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3753/32600/63500(2020)	0,00	5.900,00	5.900,00	3.088,97	3.088,97	2.390,40	698,57	2.811,03
3754/32600/22005(2020)	0,00	1.340,78	1.340,78	157,42	157,42	157,42	0,00	1.183,36
3754/32600/22700(2020)	0,00	5.722,07	5.722,07	334,75	334,75	334,75	0,00	5.387,32
3754/32600/22799(2020)	0,00	7.922,75	7.922,75	6.833,75	6.833,75	6.833,75	0,00	1.089,00
3754/32600/62600(2020)	0,00	500,00	500,00	217,80	217,80	0,00	217,80	282,20
3754/32600/62900(2020)	0,00	2.550,00	2.550,00	2.176,84	2.176,84	2.176,84	0,00	373,16
3755/32600/22000(2020)	0,00	14,51	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
3755/32600/22005(2020)	0,00	325,68	325,68	261,88	261,88	261,88	0,00	63,80
3755/32600/22700(2020)	0,00	5.554,95	5.554,95	66,18	66,18	66,18	0,00	5.488,77
3755/32600/22799(2020)	0,00	4.001,59	4.001,59	4.001,59	4.001,59	4.001,59	0,00	0,00
3755/32600/62900(2020)	0,00	57.482,82	57.482,82	54.242,78	50.742,79	50.742,79	0,00	6.740,03
3755/32600/63900(2020)	0,00	4.300,00	4.300,00	3.129,64	3.129,64	3.129,64	0,00	1.170,36
3756/32600/20600(2020)	0,00	616,31	616,31	616,31	616,31	616,31	0,00	0,00
3756/32600/22003(2020)	0,00	25.903,08	25.903,08	25.903,08	25.903,08	25.903,08	0,00	0,00
3756/32600/22700(2020)	0,00	2.275,46	2.275,46	1.195,68	1.195,68	1.195,68	0,00	1.079,78
3756/32600/22799(2020)	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3756/32600/63500(2020)	0,00	1.802,96	1.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,96
3760/33210/21200(2020)	0,00	615,06	615,06	340,20	340,20	340,20	0,00	274,86
3760/33210/21300(2020)	0,00	5.363,26	5.363,26	3.549,22	3.549,22	3.549,22	0,00	1.814,04
3760/33300/21200(2020)	0,00	3.359,00	3.359,00	2.947,55	2.947,55	2.947,55	0,00	411,45
3760/33300/21300(2020)	0,00	17.264,00	17.264,00	8.357,79	8.357,79	8.357,79	0,00	8.906,21
3760/33300/21500(2020)	0,00	283,75	283,75	198,44	198,44	198,44	0,00	85,31
3760/33301/21200(2020)	0,00	4.790,12	4.790,12	3.759,31	3.759,31	3.759,31	0,00	1.030,81
3760/33301/21300(2020)	0,00	11.059,06	11.059,06	5.412,86	5.412,86	5.412,86	0,00	5.646,20
3760/33301/21500(2020)	0,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00
3760/33301/22101(2020)	0,00	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
3760/33301/63200(2020)	0,00	258.150,00	258.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.150,00
3760/33301/63300(2020)	0,00	28.027,00	28.027,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	24.847,00
3760/33301/63500(2020)	0,00	94.970,20	94.970,20	6.080,63	4.357,59	1.977,09	2.380,50	90.612,61
3760/33301/63900(2020)	0,00	11.713,46	11.713,46	5.645,40	5.645,40	5.645,40	0,00	6.068,06
3760/33400/21200(2020)	0,00	9.030,23	9.030,23	8.995,51	8.995,51	8.995,51	0,00	34,72
3760/33400/21300(2020)	0,00	13.541,85	13.541,85	4.688,76	4.688,76	4.688,76	0,00	8.853,09
3760/33400/21500(2020)	0,00	211,51	211,51	211,51	211,51	211,51	0,00	0,00
3760/33400/63500(2020)	0,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.492,00	4.492,00	0,00	314,00
3760/33800/21200(2020)	0,00	1.149,89	1.149,89	774,44	774,44	774,44	0,00	375,45
3760/33800/21300(2020)	0,00	742,38	742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	742,38
3761/32300/21200(2020)	0,00	3.698,83	3.698,83	3.364,61	3.364,61	3.364,61	0,00	334,22
3761/32300/21300(2020)	0,00	2.144,98	2.144,98	1.337,32	1.337,32	1.337,32	0,00	807,66
3761/32300/62500(2020)	0,00	25.443,75	25.443,75	17.844,38	4.579,66	1.586,12	2.993,54	20.864,09
3761/32300/62900(2020)	0,00	3.000,00	3.000,00	1.212,57	1.212,57	1.212,57	0,00	1.787,43
3761/32300/63200(2020)	0,00	23.000,00	23.000,00	22.944,27	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3761/32300/63300(2020)	0,00	18.000,00	18.000,00	17.980,60	17.980,60	17.980,60	0,00	19,40
3761/32300/63500(2020)	0,00	872,34	872,34	753,85	753,85	753,85	0,00	118,49
3762/32300/21200(2020)	0,00	2.420,90	2.420,90	2.266,01	2.266,01	2.266,01	0,00	154,89
3762/32300/21300(2020)	0,00	1.138,88	1.138,88	293,93	293,93	293,93	0,00	844,95
3762/32300/62300(2020)	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3762/32300/62500(2020)	0,00	347,76	347,76	240,79	240,79	240,79	0,00	106,97
3762/32300/63200(2020)	0,00	18.000,00	18.000,00	14.736,67	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3762/32300/63500(2020)	0,00	15.000,00	15.000,00	12.184,82	12.184,82	12.184,82	0,00	2.815,18
3763/32300/21200(2020)	0,00	1.258,00	1.258,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25	0,00	131,75
3763/32300/21300(2020)	0,00	492,83	492,83	196,78	196,78	196,78	0,00	296,05
3763/32300/62500(2020)	0,00	8.700,00	8.700,00	8.496,39	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3763/32300/63200(2020)	0,00	4.000,00	4.000,00	260,09	0,00	0,00	0,00	4.000,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
3764/32600/21200(2020)	0,00	354,69	354,69	92,86	92,86	92,86	0,00	261,83
3764/32600/21300(2020)	0,00	892,08	892,08	255,40	255,40	255,40	0,00	636,68
3765/32600/21200(2020)	0,00	2.266,45	2.266,45	2.214,54	2.214,54	2.214,54	0,00	51,91
3765/32600/21300(2020)	0,00	142,98	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142,98
3766/32600/21200(2020)	0,00	229,88	229,88	229,88	229,88	229,88	0,00	0,00
3766/32600/21300(2020)	0,00	838,20	838,20	838,20	838,20	838,20	0,00	0,00
3766/32600/63300(2020)	0,00	15.000,00	15.000,00	2.891,07	2.891,07	0,00	2.891,07	12.108,93
3767/32600/21200(2020)	0,00	5.006,02	5.006,02	4.766,32	4.766,32	4.766,32	0,00	239,70
3767/32600/21300(2020)	0,00	5.708,31	5.708,31	4.848,70	4.848,70	4.848,70	0,00	859,61
3767/32600/62200(2020)	0,00	295,43	295,43	289,61	289,61	289,61	0,00	5,82
3767/32600/63500(2020)	0,00	7.000,00	7.000,00	6.854,65	6.854,65	6.854,65	0,00	145,35
	20.420.418,49	2.651.831,77	23.072.250,26	19.348.553,94	19.082.933,06	17.509.054,27	1.573.878,79	3.989.317,20



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
31900	OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	1.500.856,00	0,00	1.500.856,00	1.122.415,43	9.011,71	0,00	1.113.403,72	1.025.072,36	88.331,36	-387.452,28
34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	378.000,00	0,00	378.000,00	154.367,38	405,90	0,00	153.961,48	151.027,89	2.933,59	-224.038,52
34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	572,23	0,00	-572,23	-572,23	0,00	-89.572,23
34901	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.185,70	0,00	0,00	2.185,70	2.185,70	0,00	2.185,70
39900	Otros Ingresos Diversos	0,00	0,00	0,00	14.410,20	0,00	0,00	14.410,20	12.210,20	2.200,00	14.410,20
40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	17.436.686,49	44.000,00	17.480.686,49	13.744.000,00	0,00	0,00	13.744.000,00	13.700.000,00	44.000,00	-3.736.686,49
45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	826.916,00	0,00	826.916,00	912.502,17	0,00	0,00	912.502,17	912.502,17	0,00	85.586,17
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	556.001,07	556.001,07	556.001,07	18.236,48	0,00	537.764,59	390.363,52	147.401,07	-18.236,48
47000	TRANSFERENCIA CORRIENTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	69.171,96	69.171,96	69.171,96	0,00	0,00	69.171,96	69.171,96	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	70.200,00	0,00	70.200,00	5.704,30	0,00	0,00	5.704,30	5.704,30	0,00	-64.495,70
55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	64.543,00	0,00	64.543,00	28.143,58	0,00	0,00	28.143,58	20.619,11	7.524,47	-36.399,42
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	52.217,00	0,00	52.217,00	8.920,68	0,00	0,00	8.920,68	6.920,68	2.000,00	-43.296,32
87000	REMANENTE DE TESORERÍA -GTOS GENERALES	0,00	906.838,01	906.838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906.838,01
87010	Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada	0,00	1.075.820,73	1.075.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.075.820,73
Total		20.420.418,49	2.651.831,77	23.072.250,26	16.617.822,47	28.226,32	0,00	16.589.596,15	16.295.205,66	294.390,49	-6.482.654,11



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2021

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

PATRONATO SOCIO-CULTURAL

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	151,75	155,00
	Personal Laboral	147,25	162,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		299,00	317,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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	419.458,35	37.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.403,06
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	2.472.355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.355,17
2140	877.060,14	18.847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.907,22
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	1.982.072,70	50.963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.036,37
2170	164.239,71	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.457,51
2180	32.866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.866,58
2190	259.265,26	79.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.667,26
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	6.207.317,91	187.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394.693,17



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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	0,00	29.075,10	38.884,17	29.075,10	38.884,17
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	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	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	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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.075,10	38.884,17	29.075,10	38.884,17



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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	0,00	203.750,44	323.928,20	203.750,44	323.928,20
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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.750,44	323.928,20	203.750,44	323.928,20



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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
45080/22021000008541/GENERACION DE CREDITO N°5	110.540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/22021000009426/COMUNIDAD DE MADRID CONVENIO	77.750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/22021000009427/COMUNIDAD DE MADRID CONVENIO	78.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/22021000009428/COMUNIDAD DE MADRID CONVENIO	77.754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/22021000009429/COMUNIDAD DE MADRID CONVENIO	77.857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/22021000009430/COMUNIDAD DE MADRID CONVENIO	78.069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/22021000009431/COMUNIDAD DE MADRID CONVENIO	77.698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/22021000009432/COMUNIDAD DE MADRID CONVENIO	77.857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/22021000009433/COMUNIDAD DE MADRID CONVENIO	79.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001/22021000008594/APORTACION MUNICIPAL 4T	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/22021000008824/Convenio EE.II. (julio 2020)	93.846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/22021000008822/Convenio EE.II. (mar, abr, ma	93.185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030/22021000008823/Convenio EE.II. (junio 2020)	100.633,92	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
47000/22021000008585/GENERACION DE CREDITO N°6	69.171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080/22021000000584/REINTEGRO CURSO 16/3047 - PIN	-6.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001/22021000001355/APORTACION MUNICIPAL 1T	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080/22021000000583/REINTEGRO ACCION FORMATIVA 17	-2.761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080/22021000000658/GENERACION DE CREDITO N°1. Cu	289.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080/22021000000026/GENERACION CREDITO N°1 (2020)	155.738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080/22021000002318/REINTEGRO CURSO 18/8166 INTER	-905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001/22021000004214/APORTACION MUNICIPAL 2T	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080/22021000004990/REINTEGRO CURSO 18_8165 ILUST	-8.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001/22021000006420/GENERACION DE CREDITO N°4	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001/22021000006199/APORTACION MUNICIPAL 3T	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.263.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Periodo: 2021

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48904/22021000003845/SUBV. RICARDO RGUEZ. RGUEZ / C	009320852X	RODRIGUEZ*RODRIGUEZ, RICARDO	340,00		0,00
48100/22021000003531/(3740) CRUZ ALEJANDRO TEJERO	011714648N	TEJERO*LAMAS, CRUZ ALEJANDRO	800,00		0,00
48100/22021000001904/E.R.E. Nº2. Premio Internacio	037808376X	MASATS*TARTERA, RAMON	10.000,00		0,00
48904/22021000003858/SUBV. MOISES ARIAS FERNANDEZ	053500525H	ARIAS*FERNANDEZ, MOISES	1.000,00		0,00
48904/22021000008895/SUBV. JUNTACADÁVERES, A.C. /	G02640910	JUNTACADÁVERES A.C.	778,32		0,00
48904/22021000008921/SUBV. AMPA SAN ANTONIO / CABA	G28548584	AMPA SAN ANTONIO	500,00		0,00
48904/22021000008762/SUBV. APA CON DISCAPACIDAD DE	G28749471	APA CON DISCAPACIDAD DE ALCOBENDAS	500,00		0,00
48913/22021000003865/SUBV. CASA DE ANDALUCIA Subve	G78044534	CASA DE ANDALUCIA EN ALCOBENDAS	4.060,04		0,00
48913/22021000008696/SUBV. CASA DE EXTREMADURA EN	G78258688	CASA DE EXTREMADURA EN ALCOBENDA	3.995,16		0,00
48913/22021000008767/SUBV. CASA DE EXTREMADURA EN	G78258688	CASA DE EXTREMADURA EN ALCOBENDA	342,35		0,00
48913/22021000008706/SUBV. CASA DE EXTREMADURA EN	G78258688	CASA DE EXTREMADURA EN ALCOBENDA	187,46		0,00
48913/22021000008893/SUBV. CASA DE EXTREMADURA EN	G78258688	CASA DE EXTREMADURA EN ALCOBENDA	63,09		0,00
48913/22021000003815/SUBV. CASA DE EXTREMADURA Sub	G78258688	CASA DE EXTREMADURA EN ALCOBENDA	5.028,38		0,00
48913/22021000008684/SUBV. CASA DE EXTREMADURA EN	G78258688	CASA DE EXTREMADURA EN ALCOBENDA	426,02		0,00
48904/22021000008899/SUBV. AMPA PARQUE DE CATALUÑA	G78509346	AMPA PARQUE DE CATALUÑA	500,00		0,00
48904/22021000008796/SUBV. ASOCIACION MADRES Y PAD	G78560208	ASOCIACION MADRES Y PADRES ALUMNOS CP SEIS DE DICIEMBRE	500,00		0,00
48904/22021000003844/SUBV. TEATRO LA ALEGRIA /SUBV	G78755261	GRUPO DE TEATRO LA ALEGRIA	150,19		0,00
48904/22021000008690/SUBV. GRUPO DE TEATRO LA ALEG	G78755261	GRUPO DE TEATRO LA ALEGRIA	522,63		0,00
48904/22021000008900/SUBV. AMPA MIRAFLORES / CABAL	G78770849	AMPA MIRAFLORES	500,00		0,00
48904/22021000003823/SUBV. AMPA MIRAFLORES /SUBV.	G78770849	AMPA MIRAFLORES	450,00		0,00
48904/22021000003864/SUBV. AMPA VALDEPALITOS/SUBV.	G78879970	AMPA VALDEPALITOS	520,00		0,00
48904/22021000008800/SUBV. AMPA FEDERICO GARCIA LO	G79077483	AMPA FEDERICO GARCIA LORCA	500,00		0,00
48913/22021000008756/SUBV. CASA DE CASTILLA LEON -	G79275749	CASA DE CASTILLA LEON	1.726,20		0,00
48913/22021000003868/SUBV. CASA DE CASTILLA LEON S	G79275749	CASA DE CASTILLA LEON	4.004,29		0,00
48913/22021000008688/SUBV. CASA DE CASTILLA LEON -	G79275749	CASA DE CASTILLA LEON	3.137,00		0,00
48913/22021000003811/SUBV. XUNTANZA DE GALEGOS Sub	G79294047	XUNTANZA DE GALEGOS ALCOBENDAS	926,38		0,00
48913/22021000008894/SUBV. XUNTANZA DE GALEGOS ALC	G79294047	XUNTANZA DE GALEGOS ALCOBENDAS	589,40		0,00
48913/22021000008659/SUBV. XUNTANZA DE GALEGOS ALC	G79294047	XUNTANZA DE GALEGOS ALCOBENDAS	871,52		0,00
48904/22021000003836/SUBV. ASDASS SEPARADOS Y DIV	G79386405	ASOCIACION DE SEPARADOS Y DIVORC	207,07		0,00
48904/22021000008761/SUBV. AMPA CASTILLA / CABALGA	G79501904	AMPA CASTILLA	500,00		0,00
48904/22021000003852/SUBV. AMPA CEIP CASTILLA/SUBV	G79501904	AMPA CASTILLA	250,00		0,00
48904/22021000008705/ SUBV. ASOCIACION JUVENIL DANZA	G79535514	ASOCIACION JUVENIL DANZARTE	830,30		0,00
48904/22021000003847/SUBV. DANZARTE /SUBV. 2020	G79535514	ASOCIACION JUVENIL DANZARTE	400,00		0,00
48904/22021000003846/SUBV. AMPA EMILIO CASADO/SUBV	G79731436	AMPA EMILIO CASADO	450,00		0,00
48904/22021000008798/SUBV. AMPA EMILIO CASADO / CA	G79731436	AMPA EMILIO CASADO	500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48904/22021000008928/SUBV. ARAPA / MONTAJE DE BELÉ	G79899266	ARAPA	107,92		0,00
48904/22021000008897/SUBV. ARAPA / CABALGATA DE RE	G79899266	ARAPA	450,00		0,00
48904/22021000003814/SUBV. ARAPA /SUBV. 2020	G79899266	ARAPA	118,65		0,00
48904/22021000008795/SUBV. AMPA COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ	G79911681	AMPA COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ	500,00		0,00
48904/22021000003862/SUBV. AMPA MIGUEL HERNANDEZ /	G79911681	AMPA COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ	350,00		0,00
48904/22021000008766/SUBV. ASOC CULT ALCOHOLICOS A	G80088107	ASOC CULT ALCOHOLICOS ALCOBEND	500,00		0,00
48904/22021000003850/SUBV. EL PISOTON /VITGEN DE	G80227408	A. BAILES DE SALON EL PISOTON	360,00		0,00
48904/22021000003834/SUBV. ALCODANZA /SUBV. V. DE	G80365604	ALCODANZA (ASOCIACION CULTURAL)	400,00		0,00
48904/22021000008633/ SUBV.ALCODANZA (ASOCIACION CU	G80365604	ALCODANZA (ASOCIACION CULTURAL)	522,50		0,00
48904/22021000008788/ SUBV.ASOCIACION TEATRAL DRUID	G80395585	ASOCIACION TEATRAL DRUIDA	500,00		0,00
48904/22021000008794/ SUBV.ASOCIACION TEATRAL DRUID	G80395585	ASOCIACION TEATRAL DRUIDA	1.000,00		0,00
48904/22021000003816/SUBV. DRUIDA /SUBV. 2020	G80395585	ASOCIACION TEATRAL DRUIDA	1.874,46		0,00
48904/22021000008793/ SUBV.ASOCIACION TEATRAL DRUID	G80395585	ASOCIACION TEATRAL DRUIDA	190,00		0,00
48904/22021000008760/SUBV. ASOCIACION RECREATIVA S	G80404197	ASOCIACION RECREATIVA SEROMAL	500,00		0,00
48904/22021000008755/SUBV. ARTE 4/CONOCER Y DISFRU	G80429061	ARTE 4	570,00		0,00
48904/22021000003851/SUBV. ARTE 4/SUBV. 2020	G80429061	ARTE 4	1.020,00		0,00
48913/22021000003821/SUBV. CASA DE ASTURIAS Subve	G80550478	CASA DE ASTURIAS DE ALCOBENDAS	246,49		0,00
48904/22021000003819/SUBV. ALCOLAR /SUBV. 2020	G80696511	ALCOLAR	401,00		0,00
48904/22021000003838/SUBV. BLAS DE OTERO/SUBV. 202	G80989049	CENTRO CULTURAL BLAS DE OTERO	1.000,00		0,00
48904/22021000008716/ SUBV.CENTRO CULTURAL BLAS DE	G80989049	CENTRO CULTURAL BLAS DE OTERO	1.000,00		0,00
48904/22021000009362/SUBV. ASOC. ALUMNOS ESCUELA D	G81074494	ASOC. ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA	902,50		0,00
48904/22021000008700/SUBV. ASOC. ALUMNOS ESCUELA D	G81074494	ASOC. ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA	161,50		0,00
48904/22021000003841/SUBV. AEMA ALUMNOS DE LA ESCU	G81074494	ASOC. ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA	1.491,00		0,00
48913/22021000003840/SUBV. CASA DE CASTILLA LA MAN	G81119711	CASA DE CASTILLA LA MANCHA	402,70		0,00
48913/22021000008661/SUBV. CASA DE CASTILLA LA MAN	G81119711	CASA DE CASTILLA LA MANCHA	792,03		0,00
48904/22021000008682/SUBV. A.T.M.A. / MUESTRA LOCA	G82125444	A.T.M.A.	1.000,00		0,00
48904/22021000008797/ SUBV.ASOCIACION DE TEATRO DRI	G82568056	ASOCIACION DE TEATRO DRIADES	1.000,00		0,00
48904/22021000003813/SUBV. DRIADE /SUBV. 2020	G82568056	ASOCIACION DE TEATRO DRIADES	731,59		0,00
48904/22021000008768/ SUBV.ASOCIACION ROCIERA AMANE	G82890435	ASOCIACION ROCIERA AMANECER	400,00		0,00
48904/22021000003859/SUBV. ALFIRDAUS /SUBV. 2020	G83058768	ASOCIACION DE DANZA ORIENTAS AL-	400,00		0,00
48904/22021000003824/SUBV. GRUPO DE TEATRO HUELLA	G83405894	GRUPOR DE TEATRO "HUELLA"	1.000,00		0,00
48904/22021000008891/SUBV. ASOCIACION JUVENIL PIPA	G83500744	ASOCIACION JUVENIL PIPA	0,00		0,00
48904/22021000008920/SUBV. ASOCIACION JUVENIL PIPA	G83500744	ASOCIACION JUVENIL PIPA	147,45		0,00
48904/22021000008765/ SUBV.ASOC. BEN POR LA INFANCI	G83697326	ASOCIACION BEN POR LA INFANCIA "ABENIN"	1.235,00		0,00
48904/22021000008715/SUBV. ASOC. ARTE Y CULTURA SARASVATI	G83883835	ASOC. ARTE Y CULTURA SARASVATI	237,50		0,00
48904/22021000003818/SUBV. SARASVATI /SUBV. TRASTI	G83883835	ASOC. ARTE Y CULTURA SARASVATI	425,00		0,00
48904/22021000003849/SUBV. TEATRO DEL OTRO DIA/SUB	G84259860	TEATRO DEL OTRO DIA	0,00		0,00
48904/22021000008896/SUBV. TEATRO DEL OTRO DIA / M	G84259860	TEATRO DEL OTRO DIA	978,97		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48904/22021000003856/SUBV. TEATRO DEL OTRO DIA/SUB	G84259860	TEATRO DEL OTRO DIA	480,66		0,00
48904/22021000008709/SUBV. AMPA CEIP BACHILLER ALO	G84366632	AMPA CEIP BACHILLER ALONSO LOPEZ	500,00		0,00
48904/22021000008770/SUBV. LO MAS CRUDO TEATRO / M	G84431832	LO MAS CRUDO TEATRO	1.000,00		0,00
48904/22021000003854/SUBV. LO MAS CRUDO DEL TEATRO	G84431832	LO MAS CRUDO TEATRO	1.000,00		0,00
48904/22021000003820/SUBV. GRUPO FOLCLORICO S.S. D	G85154854	ASOC. GRUPO FOLCLORICO SAN SEBAS	400,00		0,00
48913/22021000003839/SUBV. CASA REGIONAL DE MURCIA	G85506236	CASA REGIONAL DE MURCIA	1.104,97		0,00
48913/22021000008686/SUBV.CASA REGIONAL DE MURCIA	G85506236	CASA REGIONAL DE MURCIA	5.045,00		0,00
48904/22021000008791/SUBV. A CONTALUZ /XI CONCURSO	G85652915	A CONTRA LUZ ALCOBENDAS	665,00		0,00
48904/22021000003874/SUBV. A CONTRALUZ /SUBV. 202	G85652915	A CONTRA LUZ ALCOBENDAS	413,53		0,00
48904/22021000008685/SUBV.ASOC. CULTURAL DIEGO EL	G85972222	ASOC. CULTURAL DIEGO EL DE LA GLORIA	1.000,00		0,00
48904/22021000003857/SUBV. DIEGO EL DE LA GLORIA/	G85972222	ASOC. CULTURAL DIEGO EL DE LA GLORIA	986,92		0,00
48904/22021000003867/SUBV. ARTISTAS DEL PUEBLO/SUB	G86005154	ARTISTAS DEL PUEBLO	760,00		0,00
48904/22021000008892/SUBV.ARTISTAS DEL PUEBLO/ XI C	G86005154	ARTISTAS DEL PUEBLO	740,00		0,00
48904/22021000008644/SUBV.ARTISTAS DEL PUEBLO/ FERI	G86005154	ARTISTAS DEL PUEBLO	61,97		0,00
48904/22021000008642/SUBV.ARTISTAS DEL PUEBLO/ PASE	G86005154	ARTISTAS DEL PUEBLO	79,51		0,00
48904/22021000003837/SUBV. CLUB 65/SUBV. 2020	G86126372	CLUB 65	128,60		0,00
48904/22021000008639/SUBV. ASOCIACION PAPEL Y PLUM	G86254679	ASOCIACION PAPEL Y PLUMA	80,00		0,00
48904/22021000008638/SUBV. ASOCIACION PAPEL Y PLUM	G86254679	ASOCIACION PAPEL Y PLUMA	100,00		0,00
48904/22021000003812/SUBV. PAPEL Y PLUMA /SUBV. 20	G86254679	ASOCIACION PAPEL Y PLUMA	1.263,42		0,00
48904/22021000008637/SUBV. ASOCIACION PAPEL Y PLUM	G86254679	ASOCIACION PAPEL Y PLUMA	47,48		0,00
48904/22021000008664/SUBV. ASOCIACION PAPEL Y PLUM	G86254679	ASOCIACION PAPEL Y PLUMA	665,00		0,00
48904/22021000003866/SUBV. AMPA JUAN XXIII/SUBV. 2	G86297082	ASOCIACION DE PADRES DEL ALUMNADO DEL COLEGIO JUAN XXIII	300,15		0,00
48904/22021000003863/SUBV. ANDALUZA DE ALCOBENDAS	G86466208	ASOCIACION ANDALUZA DE ALCOBENDAS	1.035,00		0,00
48904/22021000008662/SUBVASOCIACION ANDALUZA DE AL	G86466208	ASOCIACION ANDALUZA DE ALCOBENDAS	300,00		0,00
48904/22021000008663/SUBVASOCIACION ANDALUZA DE AL	G86466208	ASOCIACION ANDALUZA DE ALCOBENDAS	350,00		0,00
48904/22021000008713/SUB. ASOCIACION ANDALUZA DE A	G86466208	ASOCIACION ANDALUZA DE ALCOBENDAS	285,00		0,00
48904/22021000008693/SUBV.ASOC. DE ARTES CIRCENSES	G86662905	ASOCIACION DE ARTES CIRCENSES SCIMMIE VOLANTI	7.790,00		0,00
48904/22021000003860/SUBV. ARTES CIRCENSE SCIMMIE	G86662905	ASOCIACION DE ARTES CIRCENSES SCIMMIE VOLANTI	6.840,00		0,00
48904/22021000008764/SUBV. COMPAÑIA PARAERNALIAS	G86706967	COMPAÑIA PARAERNALIAS TEARO DE MADRID	1.000,00		0,00
48904/22021000008792/SUBV. ASOCIACION EL SACO ROTO	G86745783	ASOCIACION EL SACO ROTO	285,00		0,00
48904/22021000008707/SUBV. ASOCIACION EL SACO ROTO	G86745783	ASOCIACION EL SACO ROTO	115,01		0,00
48904/22021000003843/SUBV. EL SACO ROTO /SUBV. 202	G86745783	ASOCIACION EL SACO ROTO	459,23		0,00
48904/22021000008890/SUBV.ASOC. CULTURAL CINE INVI	G86949831	ASOC. CULTURAL CINE INVISIBLE	1.710,00		0,00
48904/22021000003842/SUBV. CINE INVISIBLE /SUBV. 2	G86949831	ASOC. CULTURAL CINE INVISIBLE	2.478,55		0,00
48904/22021000003861/SUBV. ESZENA /SUBV. 2020	G86996733	ASOCIACION DANZA ESZENARTS	285,00		0,00
48904/22021000003835/SUBV. TUNGELE /SUBV. MTRA. TE	G87623377	ASOCIACION TEATRAL CULTURAL TUNGUELE	1.000,00		0,00
48904/22021000008790/SUBV. ASOCIACION TEATRAL CULT	G87623377	ASOCIACION TEATRAL CULTURAL TUNGUELE	1.000,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48904/22021000003822/SUBV. TERCER ACTO /SUBV. 2020	G88056833	ASOCIACION TEATRAL TERCER ACTO	267,00		0,00
48904/22021000008898/SUBV. ASOCIACION TEATRAL TERC	G88056833	ASOCIACION TEATRAL TERCER ACTO	777,15		0,00
48904/22021000008799/SUBV. ASOC CULTURAL COMPAÑIA	G88211545	ASOC CULTURAL COMPAÑIA TKOMUN	1.000,00		0,00
48904/22021000003853/SUBV. TKOMUN/SUBV. MTRA. LOCA	G88211545	ASOC CULTURAL COMPAÑIA TKOMUN	1.000,00		0,00
48904/22021000003817/SUBV. DIVARTE/SUBV. MTRAL LOC	G88377676	ASOCIACION CULTURAL DIVARTE TEATRO	749,77		0,00
48904/22021000008704/SUBV. FEDERACION ARTES ESCENI	J84469089	FEDERACION ARTES ESCENICAS ALCOB	550,76		0,00
48904/22021000008922/ AUTORIZACION Y DISPOSICION DE	R7800258A	HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DE ALCOBENDAS	10.000,00		0,00
48912/22021000003833/ HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA D	R7800258A	HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DE ALCOBENDAS	20.000,00		0,00
		TOTAL	145.071,74		0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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			
32300	FUNCIONAMIENTO CENTROS ENSEÑANZA INF.Y PRIMARIA	559.568,43	15.110,75	574.679,18	2.788.276,41	7.588,16	2.795.864,57			
32600	SERV. COMPLEMENTARIO DE EDUCACIÓN	569.404,18	15.376,36	584.780,54	5.398.363,40	14.691,40	5.413.054,80			
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	80.670,74	2.178,46	82.849,20	3.082.075,05	8.387,72	3.090.462,77			
33210	BIBLIOTECAS	516.359,69	13.943,93	530.303,62	1.836.011,69	4.996,62	1.841.008,31			
33300	MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	207.456,75	5.602,22	213.058,97	893.426,27	2.431,42	895.857,69			
33301	ARTES ESCENICAS	456.810,54	12.335,85	469.146,39	1.065.706,03	2.900,27	1.068.606,30			
33400	PROMOCIÓN CULTURAL	286.903,03	7.747,62	294.650,65	1.019.769,44	2.775,26	1.022.544,70			
33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	303.147,69	8.186,29	311.333,98	1.208.520,65	3.288,93	1.211.809,58			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	16.578.799,63	17.570.161,72
								INGRESOS FINANCIEROS	0,00	805,98
								OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL		2.980.321,05	80.481,49	3.060.802,54	17.292.148,94	47.059,78	17.339.208,72	TOTAL	16.578.799,63	17.570.967,70



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
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	19.794,68	0,00	22.922,71	42.717,39	21.178,20	21.539,19
TOTAL CUENTA 440			19.794,68	0,00	22.922,71	42.717,39	21.178,20	21.539,19
44990	10010	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS FIANZAS CONSTITUIDAS	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 PAGOS DUPLICADOS	3.511,03	0,00	0,00	3.511,03	0,00	3.511,03
TOTAL CUENTA 44992			3.511,03	0,00	0,00	3.511,03	0,00	3.511,03
44993	10013	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.031,11	0,00	8.710,89	10.742,00	8.710,79	2.031,21
TOTAL CUENTA 44993			2.031,11	0,00	8.710,89	10.742,00	8.710,79	2.031,21
44995	10015	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGO A OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44995			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44996	10016	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (CUENTA 5700)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CUENTA 44996			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44997	10017	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA)	11.278,99	0,00	12.132,95	23.411,94	8.927,66	14.484,28
TOTAL CUENTA 44997			11.278,99	0,00	12.132,95	23.411,94	8.927,66	14.484,28
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	39.210,45	0,00	36.148,59	75.359,04	0,00	75.359,04
TOTAL CUENTA 4700			39.210,45	0,00	36.148,59	75.359,04	0,00	75.359,04
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	20.200,79	0,00	90.475,86	110.676,65	48.867,88	61.808,77
TOTAL CUENTA 4720			20.200,79	0,00	90.475,86	110.676,65	48.867,88	61.808,77
565	10002	Fianzas constituidas a corto plazo	390,61	0,00	0,00	390,61	0,00	390,61
TOTAL CUENTA 565			390,61	0,00	0,00	390,61	0,00	390,61
TOTAL			96.417,66	0,00	170.391,00	266.808,66	87.684,53	179.124,13



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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	18.022,61	0,00	90.475,86	108.498,47	96.493,98	12.004,49
TOTAL CUENTA 410			18.022,61	0,00	90.475,86	108.498,47	96.493,98	12.004,49
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	2.207,44	2.207,44	1.797,95	409,49
TOTAL CUENTA 41906			0,00	0,00	2.207,44	2.207,44	1.797,95	409,49
41907	20052	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	264,36	0,00	55.774,96	56.039,32	51.628,43	4.410,89
TOTAL CUENTA 41907			264,36	0,00	55.774,96	56.039,32	51.628,43	4.410,89
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	12,22	0,00	14.000,64	14.012,86	12.841,04	1.171,82
TOTAL CUENTA 41909			12,22	0,00	14.000,64	14.012,86	12.841,04	1.171,82
4192	20060	Organismos acreedores por servicios de tesorería	34.718,11	0,00	3.584,60	38.302,71	5.946,21	32.356,50

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			34.718,11	0,00	3.584,60	38.302,71	5.946,21	32.356,50
4199	20080	Otros acreedores no presupuestarios	1.499.393,91	0,00	1.097.670,09	2.597.064,00	783.462,14	1.813.601,86
TOTAL CUENTA 4199			1.499.393,91	0,00	1.097.670,09	2.597.064,00	783.462,14	1.813.601,86
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	160,75	0,00	0,00	160,75	0,00	160,75
TOTAL CUENTA 4750			160,75	0,00	0,00	160,75	0,00	160,75
47510	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	296.045,97	0,00	1.993.980,96	2.290.026,93	2.002.353,43	287.673,50
TOTAL CUENTA 47510			296.045,97	0,00	1.993.980,96	2.290.026,93	2.002.353,43	287.673,50
47511	20002	I.R.P.F retención trabajo profesionales	12.738,29	0,00	21.855,15	34.593,44	20.199,27	14.394,17
TOTAL CUENTA 47511			12.738,29	0,00	21.855,15	34.593,44	20.199,27	14.394,17
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	63.749,36	0,00	567.163,51	630.912,87	582.377,19	48.535,68
TOTAL CUENTA 4760			63.749,36	0,00	567.163,51	630.912,87	582.377,19	48.535,68
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	9.912,23	0,00	22.922,71	32.834,94	12.719,29	20.115,65

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			9.912,23	0,00	22.922,71	32.834,94	12.719,29	20.115,65
515	20091	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, mult	109,60	0,00	0,00	109,60	0,00	109,60
TOTAL CUENTA 515			109,60	0,00	0,00	109,60	0,00	109,60
560	20090	Fianzas recibidas a corto plazo	55.007,10	0,00	8.589,42	63.596,52	0,00	63.596,52
TOTAL CUENTA 560			55.007,10	0,00	8.589,42	63.596,52	0,00	63.596,52
TOTAL			1.990.134,51	0,00	3.878.225,34	5.868.359,85	3.569.818,93	2.298.540,92



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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	7.506,16	0,00	16.963,34	24.469,50	6.197,85	18.271,65
TOTAL CUENTA 5549			7.506,16	0,00	16.963,34	24.469,50	6.197,85	18.271,65
TOTAL			7.506,16	0,00	16.963,34	24.469,50	6.197,85	18.271,65



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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						
555	40001	Partidas pendientes de aplicación pagos	0,00	0,00	1.994,27	1.994,27	0,00	1.994,27
TOTAL CUENTA 555			0,00	0,00	1.994,27	1.994,27	0,00	1.994,27
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	21.117,93	0,00	7.129,52	28.247,45	8.205,40	20.042,05
TOTAL CUENTA 5581			21.117,93	0,00	7.129,52	28.247,45	8.205,40	20.042,05
5585	10585	Libramientos para anticipos de caja fija	5.352,38	0,00	8.205,40	13.557,78	13.557,78	0,00
TOTAL CUENTA 5585			5.352,38	0,00	8.205,40	13.557,78	13.557,78	0,00
TOTAL			26.470,31	0,00	17.329,19	43.799,50	21.763,18	22.036,32



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo: 2021

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC 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	4.750,00	4.750,00
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.181,49	233.181,49
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	1.624.158,10	0,00	1.624.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.480,51	2.413.638,61
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	0,00	0,00
TOTAL	1.624.158,10	0,00	1.624.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.412,00	2.651.570,10



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2021

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					
3730 / 33000 / 13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3730 / 33000 / 22799	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	0,00	2.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,25
3730 / 33210 / 63300	Maquinaria Instalaciones Reposición	107.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.549,00
3731 / 33000 / 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,90	0,00	0,00	0,00	1.197,90
3731 / 33000 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,89	0,00	0,00	0,00	417,89
3731 / 33000 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87
3731 / 33000 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,43	0,00	0,00	0,00	128,43
3731 / 33000 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
3740 / 33400 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
3740 / 33400 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	10.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.418,40
3740 / 33400 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	50.526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.526,05
3740 / 33400 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,25	0,00	0,00	0,00	7.275,25
3740 / 33400 / 22799	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.080,52	0,00	0,00	0,00	26.080,52
3740 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3740 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,00	0,00	0,00	0,00	62.447,00
3740 / 33400 / 48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3740 / 33400 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.843,00	0,00	0,00	0,00	26.843,00
3740 / 33400 / 62500	Inversión nueva. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3741 / 33800 / 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,42	0,00	0,00	0,00	973,42
3741 / 33800 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60
3741 / 33800 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	0,00	0,00	55,66
3741 / 33800 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,30	0,00	0,00	0,00	641,30
3741 / 33800 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.674,33	0,00	0,00	0,00	116.674,33
3741 / 33800 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,60
3741 / 33800 / 22799	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,29	0,00	0,00	0,00	5.357,29
3741 / 33800 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,81	0,00	0,00	0,00	290,81
3741 / 33800 / 62900	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.709,33	0,00	0,00	0,00	64.709,33
3741 / 33800 / 63900	Otras inversiones en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.515,40	0,00	0,00	0,00	73.515,40
3742 / 33301 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,28	0,00	0,00	0,00	185,28
3742 / 33301 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00
3742 / 33301 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,46
3742 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.663,20	0,00	0,00	0,00	16.663,20
3742 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	2.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,40

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					
3742 / 33301 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	1.313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,06
3742 / 33301 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,59	0,00	0,00	0,00	1.676,59
3742 / 33301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.305,87	0,00	0,00	0,00	10.305,87
3742 / 33301 / 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,15	0,00	0,00	0,00	6.500,15
3742 / 33301 / 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00
3742 / 33301 / 63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00
3743 / 33300 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00	0,00	0,00	100,42
3743 / 33300 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,76	0,00	0,00	0,00	225,76
3743 / 33300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
3743 / 33300 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,50	0,00	0,00	0,00	8.530,50
3743 / 33300 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3743 / 33300 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,20
3743 / 33300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,98	0,00	0,00	0,00	8.956,98
3743 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3743 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.721,90	0,00	0,00	0,00	34.721,90
3743 / 33300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,48
3743 / 33300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,83	0,00	0,00	0,00	7.985,83
3743 / 33300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.721,76	0,00	0,00	0,00	16.721,76
3743 / 33300 / 48100	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3743 / 33300 / 62900	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,00	0,00	0,00	0,00	12.478,00
3743 / 33300 / 68000	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,17	0,00	0,00	0,00	15.000,17
3744 / 33210 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20
3744 / 33210 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,90
3744 / 33210 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.932,31	0,00	0,00	0,00	20.932,31
3744 / 33210 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,07	0,00	0,00	0,00	478,07
3744 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,93	0,00	0,00	0,00	15.117,93
3744 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3744 / 33210 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84
3744 / 33210 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,86	0,00	0,00	0,00	5.121,86
3744 / 33210 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00
3744 / 33210 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.423,42	0,00	0,00	0,00	38.423,42
3744 / 33210 / 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3744 / 33210 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.757,88	0,00	0,00	0,00	15.757,88
3744 / 33210 / 63500	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,00	0,00	0,00	0,00	10.488,00
3744 / 33210 / 63900	Otras inversiones en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
3750 / 32300 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	0,00	0,00	76,69
3750 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,96
3750 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,06	0,00	0,00	0,00	4.938,06
3750 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3750 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,66	0,00	0,00	0,00	406,66
3750 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,32
3750 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90

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					
3750 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
3750 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3750 / 32300 / 62900	inversión nueva asociada al funcionamiento servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3751 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,96
3751 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,62	0,00	0,00	0,00	721,62
3751 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3751 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
3751 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3752 / 32300 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60
3752 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,96
3752 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	13,61
3752 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3752 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
3752 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3752 / 32300 / 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3752 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3752 / 32300 / 62900	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3752 / 32300 / 63900	Otras inversiones de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
3753 / 32600 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,20	0,00	0,00	0,00	192,20
3753 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
3753 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,96	0,00	0,00	0,00	454,96
3753 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,69	0,00	0,00	0,00	1.791,69
3753 / 32600 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,90	0,00	0,00	0,00	2.407,90
3753 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3753 / 32600 / 63500	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3754 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,78	0,00	0,00	0,00	1.340,78
3754 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,62
3754 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,07	0,00	0,00	0,00	5.722,07
3754 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	45.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.345,71
3754 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,75	0,00	0,00	0,00	7.922,75
3754 / 32600 / 62600	Equipos para procesos de información. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3754 / 32600 / 62900	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
3755 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	14,51
3755 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,68	0,00	0,00	0,00	325,68
3755 / 32600 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61
3755 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,95	0,00	0,00	0,00	5.554,95
3755 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,59	0,00	0,00	0,00	4.001,59
3755 / 32600 / 62900	otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.482,82	0,00	0,00	0,00	57.482,82
3755 / 32600 / 63900	Otras inversiones en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3756 / 32600 / 14300	Otro personal (cursos formación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.520,38	0,00	0,00	396.520,38
3756 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.052,11	0,00	0,00	80.052,11
3756 / 32600 / 20600	Arrendamiento de equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,31	0,00	0,00	0,00	616,31

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					
3756 / 32600 / 20600	Arrendamiento equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3756 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	1.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,10
3756 / 32600 / 22003	Material suministros y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.903,08	0,00	0,00	0,00	25.903,08
3756 / 32600 / 22003	Material Casas Oficios	0,00	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63.428,58	0,00	0,00	63.728,91
3756 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40
3756 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,46	0,00	0,00	0,00	2.275,46
3756 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3756 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3756 / 32600 / 63500	Mobiliario. Inversión de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,96	0,00	0,00	0,00	1.802,96
3760 / 33210 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,06	0,00	0,00	0,00	615,06
3760 / 33210 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96
3760 / 33210 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,26	0,00	0,00	0,00	5.363,26
3760 / 33300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	0,00	6.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,65	0,00	0,00	14.587,26
3760 / 33300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00
3760 / 33300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	0,00	2.230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,04
3760 / 33300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.264,00	0,00	0,00	0,00	17.264,00
3760 / 33300 / 21500	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,75	0,00	0,00	0,00	283,75
3760 / 33301 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,12	0,00	0,00	0,00	4.790,12
3760 / 33301 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	0,00	6.546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,46
3760 / 33301 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,06	0,00	0,00	0,00	11.059,06
3760 / 33301 / 21500	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
3760 / 33301 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	37,35
3760 / 33301 / 63200	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.150,00	0,00	0,00	0,00	258.150,00
3760 / 33301 / 63300	MAQUINARIA REPOSICION Teatro Auditorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.027,00	0,00	0,00	0,00	28.027,00
3760 / 33301 / 63500	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.970,20	0,00	0,00	0,00	94.970,20
3760 / 33301 / 63900	Otras inversiones en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,46	0,00	0,00	0,00	11.713,46
3760 / 33400 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,23	0,00	0,00	0,00	9.030,23
3760 / 33400 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	0,00	79.254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.254,31
3760 / 33400 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.541,85	0,00	0,00	0,00	13.541,85
3760 / 33400 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	0,00	5.163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,31
3760 / 33400 / 21500	Reparación, mantenimiento y conservación de MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,51	0,00	0,00	0,00	211,51
3760 / 33400 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	0,00	359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,92
3760 / 33400 / 63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	41.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.036,00
3760 / 33400 / 63500	Mobiliario. Inversión en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00
3760 / 33800 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,89	0,00	0,00	0,00	1.149,89
3760 / 33800 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,38	0,00	0,00	0,00	742,38
3760 / 33800 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	0,00	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,06
3761 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,83	0,00	0,00	0,00	3.698,83
3761 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,98	0,00	0,00	0,00	2.144,98
3761 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	0,00	5.506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,12
3761 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.443,75	0,00	0,00	0,00	25.443,75
3761 / 32300 / 62900	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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					
3761 / 32300 / 63200	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3761 / 32300 / 63300	Maquinaria, inst. y utillaje. Inversión de Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3761 / 32300 / 63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,34	0,00	0,00	0,00	872,34
3762 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,90	0,00	0,00	0,00	2.420,90
3762 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84
3762 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,88	0,00	0,00	0,00	1.138,88
3762 / 32300 / 62300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3762 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,76	0,00	0,00	0,00	347,76
3762 / 32300 / 63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3762 / 32300 / 63500	Mobilario. Inversión de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3763 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
3763 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	0,00	7.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,68
3763 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,83	0,00	0,00	0,00	492,83
3763 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84
3763 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	0,00	894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,42
3763 / 32300 / 62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3763 / 32300 / 63200	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3764 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,69	0,00	0,00	0,00	354,69
3764 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	0,00	1.333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,42
3764 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
3764 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,08	0,00	0,00	0,00	892,08
3764 / 32600 / 62300	Maquinaria Instalaciones Inversión Nueva	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3765 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,45	0,00	0,00	0,00	2.266,45
3765 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,98	0,00	0,00	0,00	142,98
3765 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	0,00	602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,86	0,00	0,00	11.026,44
3765 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
3766 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	0,00	615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,59
3766 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
3766 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	838,20
3766 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	0,00	5.144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50.258,45	0,00	0,00	55.403,22
3766 / 32600 / 63300	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3767 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	0,00	12.204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,23
3767 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,02	0,00	0,00	0,00	5.006,02
3767 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,31	0,00	0,00	0,00	5.708,31
3767 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
3767 / 32600 / 62200	Edificios y otras construcciones. Esc. Música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,43	0,00	0,00	0,00	295,43
3767 / 32600 / 63500	Mobiliario. Inversión de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL		218.585,00	269.900,09	0,00	0,00	0,00	1.494.173,65	669.173,03	0,00	0,00	2.651.831,77



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2021

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

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

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

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

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

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3754 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
3754 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	127.315,62	0,00	127.315,62
3754 / 32600 / 62600	Equipos para procesos de información. Invers nueva	0,00	0,00	0,00	282,20	0,00	282,20
3754 / 32600 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	373,16	0,00	373,16
3755 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	17.642,52	0,00	17.642,52
3755 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-896,32	0,00	-896,32
3755 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	9.867,15	0,00	9.867,15
3755 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	18.611,05	0,00	18.611,05
3755 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	7.532,19	0,00	7.532,19	-36.324,15	0,00	-36.324,15
3755 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	2.376,44	0,00	2.376,44	21.627,73	0,00	21.627,73
3755 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	14,51	0,00	14,51
3755 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	400,25	0,00	400,25
3755 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3755 / 32600 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	548,04	0,00	548,04	1.926,95	0,00	1.926,95
3755 / 32600 / 22005	Material espescifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	63,80
3755 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
3755 / 32600 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	426,78	0,00	426,78
3755 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	5.488,77	0,00	5.488,77
3755 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-1.453,51	0,00	-1.453,51
3755 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	49.754,33	0,00	49.754,33
3755 / 32600 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	3.499,99	0,00	3.499,99	3.240,04	0,00	3.240,04
3755 / 32600 / 63900	oTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	1.170,36	0,00	1.170,36
3756 / 32300 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	4.014,94	0,00	4.014,94
3756 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	31.704,54	0,00	31.704,54
3756 / 32600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-126,17	0,00	-126,17
3756 / 32600 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-178,29	0,00	-178,29
3756 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	7.067,18	0,00	7.067,18
3756 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,34	-7,34
3756 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	19.743,09	0,00	19.743,09
3756 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	58.091,10	0,00	58.091,10
3756 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-581,74	0,00	-581,74
3756 / 32600 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	71.012,24	0,00	71.012,24
3756 / 32600 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.971,53	-63.971,53
3756 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	70.817,14	0,00	70.817,14
3756 / 32600 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
3756 / 32600 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,95	-136,95
3756 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
3756 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	52,61	0,00	52,61
3756 / 32600 / 22003	Material Tecnico Casas de Oficios	1.998,32	0,00	1.998,32	0,00	10.748,12	10.748,12
3756 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3756 / 32600 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3756 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	1.079,78	0,00	1.079,78
3756 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	282,30	0,00	282,30
3756 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00	100,05
3756 / 32600 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.802,96	0,00	1.802,96
3760 / 33210 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.175,96	-6.175,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3760 / 33210 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	274,86	0,00	274,86
3760 / 33210 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	1.814,04	0,00	1.814,04
3760 / 33210 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.611,77	-8.611,77
3760 / 33210 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
3760 / 33210 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,36	1.662,36
3760 / 33300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	411,45	0,00	411,45
3760 / 33300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	987,42	987,42
3760 / 33300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	8.906,21	0,00	8.906,21
3760 / 33300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.751,21	-51.751,21
3760 / 33300 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	85,31	0,00	85,31
3760 / 33300 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	981,00
3760 / 33300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,32	5.039,32
3760 / 33301 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	1.030,81	0,00	1.030,81
3760 / 33301 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.725,11	19.725,11
3760 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	3.662,89	0,00	3.662,89	0,00	6.009,93	6.009,93
3760 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	5.646,20	0,00	5.646,20
3760 / 33301 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	838,84	838,84
3760 / 33301 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	37,35
3760 / 33301 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	496,12	496,12
3760 / 33301 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	258.150,00	0,00	258.150,00
3760 / 33301 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	24.847,00	0,00	24.847,00
3760 / 33301 / 63500	Mobiliario	1.723,04	0,00	1.723,04	88.889,57	0,00	88.889,57
3760 / 33301 / 63900	oTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	6.068,06	0,00	6.068,06
3760 / 33400 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	43.659,94	0,00	43.659,94	0,00	39.488,08	39.488,08
3760 / 33400 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	34,72
3760 / 33400 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	8.853,09	0,00	8.853,09
3760 / 33400 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.259,28	-19.259,28
3760 / 33400 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3760 / 33400 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,18	3.235,18
3760 / 33400 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	41.036,00	0,00	41.036,00
3760 / 33400 / 63500	Mobiliario	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 33800 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.766,52	-5.766,52
3760 / 33800 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	375,45	0,00	375,45
3760 / 33800 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,14	7.212,14
3760 / 33800 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	742,38	0,00	742,38
3760 / 33800 / 21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	708,66	708,66
3761 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	81,92	0,00	81,92	0,00	4.852,66	4.852,66
3761 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	334,22	0,00	334,22
3761 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	807,66	0,00	807,66
3761 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	14.799,33	14.799,33
3761 / 32300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	580,76	580,76
3761 / 32300 / 62500	Mobiliario	13.264,72	0,00	13.264,72	7.599,37	0,00	7.599,37
3761 / 32300 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	1.787,43	0,00	1.787,43
3761 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	22.944,27	0,00	22.944,27	55,73	0,00	55,73
3761 / 32300 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40
3761 / 32300 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	118,49	0,00	118,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3762 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	4.970,96	0,00	4.970,96
3762 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	154,89	0,00	154,89
3762 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	-8.790,79	0,00	-8.790,79
3762 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	844,95	0,00	844,95
3762 / 32300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	998,91	998,91
3762 / 32300 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	106,97	0,00	106,97
3762 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	14.736,67	0,00	14.736,67	3.263,33	0,00	3.263,33
3762 / 32300 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.815,18	0,00	2.815,18
3763 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	16.300,01	0,00	16.300,01	50.260,77	0,00	50.260,77
3763 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	131,75	0,00	131,75
3763 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	-2.692,41	0,00	-2.692,41
3763 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	296,05	0,00	296,05
3763 / 32300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	791,15
3763 / 32300 / 62500	Mobiliario	8.496,39	0,00	8.496,39	203,61	0,00	203,61
3763 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	260,09	0,00	260,09	3.739,91	0,00	3.739,91
3764 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	261,83	0,00	261,83
3764 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	4.378,15	0,00	4.378,15
3764 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,03	-1.815,03
3764 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	636,68	0,00	636,68
3764 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3764 / 32600 / 22102	Gas.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3764 / 32600 / 62300	Maquinaria. Nueva	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3765 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	4.767,10	0,00	4.767,10
3765 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00	51,91
3765 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	142,98	0,00	142,98
3765 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,87	4.787,87
3765 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,40	3.227,40
3766 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	3.399,55	0,00	3.399,55	4.022,97	0,00	4.022,97
3766 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,20	81.480,20
3766 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30	373,30
3766 / 32600 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	12.108,93	0,00	12.108,93
3767 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	15.000,53	0,00	15.000,53	20.137,71	0,00	20.137,71
3767 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	239,70	0,00	239,70
3767 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.314,32	-5.314,32
3767 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	859,61	0,00	859,61
3767 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	799,63	799,63
3767 / 32600 / 62200	UPA edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
3767 / 32600 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	145,35	0,00	145,35
TOTAL		265.620,67	0,21	265.620,88	3.218.155,78	505.540,54	3.723.696,32



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	9.011,71	9.011,71
34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	405,90	405,90
34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	0,00	0,00	572,23	572,23
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	18.236,48	18.236,48
TOTAL		0,00	0,00	28.226,32	28.226,32



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34200	Servicios educativos.	1.034.084,07	9.011,71	1.025.072,36
34400	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	151.433,79	405,90	151.027,89
34500	Servicio de transporte público urbano.	0,00	572,23	-572,23
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	2.185,70	0,00	2.185,70
39900	RECURSOS EVENTUALES	12.210,20	0,00	12.210,20
40001	De la Administración General de la Entidad Local.	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	912.502,17	0,00	912.502,17
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	408.600,00	18.236,48	390.363,52
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	69.171,96	0,00	69.171,96
54000	Rentas de bienes inmuebles.	5.704,30	0,00	5.704,30
55000	MERCASA	20.619,11	0,00	20.619,11
83001	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	6.920,68	0,00	6.920,68
TOTAL		16.323.431,98	28.226,32	16.295.205,66



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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
34200	Servicios educativos.	229,89	0,00	10.988,95	11.218,84	0,00	9.011,71	2.207,13
34400	Precios publicos entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	188,40	0,00	304,50	492,90	0,00	405,90	87,00
34500	Servicio de transporte público urbano.	0,00	0,00	572,23	572,23	0,00	572,23	0,00
45080	Otras subvenciones ctes. de la de la Comunidad Autonoma.	0,00	0,00	18.236,48	18.236,48	0,00	18.236,48	0,00
45150	Transferencias corrientes S.R.E.	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
TOTAL		418,79	0,00	30.102,16	30.520,95	0,00	28.226,32	2.294,63



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	0,00	336.191,75	336.191,75	0,00	336.191,75
TOTAL		0,00	336.191,75	336.191,75	0,00	336.191,75



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2005							
2005 - 01 / 3310 / 330	INTERESES DE PRESTAMOS	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
	Total 2005	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
Ejercicio: 2007							
2007 - 01 / 3310 / 22699	OTROS GASTOS	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2007 - 01 / 3310 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	Total 2007	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
Ejercicio: 2008							
2008 - 650 / 3310 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL)	1.356,43	0,00	1.356,43	0,00	0,00	1.356,43
2008 - 650 / 3310 / 641	PROGRAMAS INFORMATICOS INVERSION NUEVA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2008 - 651 / 3310 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Total 2008	7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
Ejercicio: 2009							
2009 - 652 / 3310 / 220	Material de oficina.	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
	Total 2009	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
Ejercicio: 2011							
2011 - 654 / 3370 / 22608	Programacion Cultural	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	Total 2011	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Ejercicio: 2012							
2012 - 371 / 3350 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	229,44	0,00	229,44	0,00	0,00	229,44
2012 - 372 / 3230 / 22300	Transportes empresas Privadas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
	Total 2012	229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
Ejercicio: 2013							
2013 - 183 / 3310 / 16204	Accion social.	34.052,40	0,00	34.052,40	0,00	0,00	34.052,40
2013 - 184 / 3320 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	736,80	0,00	736,80	0,00	0,00	736,80
2013 - 184 / 3340 / 22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2013 - 187 / 3370 / 22005	Material Tecnico	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	52,70
2013 - 187 / 3370 / 22699	Otros gastos diversos.	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	54,45
	Total 2013	35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
Ejercicio: 2014							
2014 - 184 / 3330 / 22608	Programacion Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014 - 184 / 3350 / 22608	Programacion Cultural	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
	Total 2014	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
Ejercicio: 2015							
2015 - 183 / 33000 / 34900	Otros Gastos financieros	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72

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

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

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

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



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

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

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

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

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	-63.500,00	0,00	-63.500,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-63.500,00	0,00	-63.500,00
c) Activos financieros	-365,64	0,00	-365,64
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	-365,64	0,00	-365,64
TOTAL (1 + 2)	-63.865,64	0,00	-63.865,64



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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
3731 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740 / 33400 / 22700	Limpieza y aseo.	169.128,90	98.658,53	0,00	0,00	0,00
3740 / 33400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	147.760,73	94.260,82	44.993,00	10.383,00	0,00
3741 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 / 33800 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	24.860,00	24.860,00	24.860,00	0,00	0,00
3741 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	125.034,69	88.983,85	32.971,22	0,00	0,00
3742 / 33301 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742 / 33301 / 22700	Limpieza y aseo.	37.584,20	21.924,11	0,00	0,00	0,00
3742 / 33301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	106.708,10	67.035,50	16.987,50	0,00	0,00
3743 / 33300 / 22700	Limpieza y aseo.	195.751,04	114.188,11	0,00	0,00	0,00
3743 / 33300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	92.418,02	48.139,53	8.229,50	0,00	0,00
3744 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	35.000,00	35.000,00	17.500,00	0,00	0,00
3744 / 33210 / 22700	Limpieza y aseo.	118.494,63	69.121,87	0,00	0,00	0,00
3744 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	66.384,71	31.455,14	0,00	0,00	0,00
3744 / 33210 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	120.466,50	120.466,50	10.951,50	0,00	0,00
3750 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	75.385,00	75.385,00	6.853,18	0,00	0,00
3751 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	103.541,90	103.541,90	9.412,90	0,00	0,00
3751 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	61.810,00	61.810,00	5.619,09	0,00	0,00
3752 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	103.865,30	103.865,30	9.442,30	0,00	0,00
3752 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	61.810,00	61.810,00	5.619,09	0,00	0,00
3753 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	39.150,21	22.837,62	0,00	0,00	0,00
3753 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	28.254,47	12.842,94	0,00	0,00	0,00
3754 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	126.380,85	73.722,16	0,00	0,00	0,00
3754 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	308.006,63	308.006,63	224.512,25	0,00	0,00
3755 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	117.450,63	68.512,87	0,00	0,00	0,00
3755 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	75.729,06	34.422,30	0,00	0,00	0,00
3756 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	31.320,16	18.270,10	0,00	0,00	0,00
3760 / 33210 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	10.586,74	6.175,60	0,00	0,00	0,00
3760 / 33210 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones técnicas y utilla	38.252,68	22.314,07	0,00	0,00	0,00
3760 / 33300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	10.466,90	6.105,69	0,00	0,00	0,00
3760 / 33300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones técnicas y utilla	147.236,12	85.887,74	0,00	0,00	0,00
3760 / 33301 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	6.471,90	3.775,27	0,00	0,00	0,00
3760 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones técnicas y utilla	57.746,19	33.685,29	0,00	0,00	0,00
3760 / 33400 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munici	31.802,94	18.551,72	0,00	0,00	0,00
3760 / 33400 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones técnicas y utilla	96.212,41	56.123,91	0,00	0,00	0,00

3760 / 33800 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	7.146,94	4.169,05	0,00	0,00	0,00
3760 / 33800 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	4.940,13	2.881,74	0,00	0,00	0,00
3761 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	9.707,85	5.662,91	0,00	0,00	0,00
3761 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	7.610,49	4.439,45	0,00	0,00	0,00
3762 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	24.169,73	14.099,01	0,00	0,00	0,00
3762 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	9.045,79	5.276,72	0,00	0,00	0,00
3763 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	8.549,30	4.987,09	0,00	0,00	0,00
3763 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	5.474,21	3.193,29	0,00	0,00	0,00
3764 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	2.436,95	1.421,55	0,00	0,00	0,00
3764 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	8.244,69	4.809,41	0,00	0,00	0,00
3765 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	20.574,23	12.001,64	0,00	0,00	0,00
3765 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	20.127,72	11.741,17	0,00	0,00	0,00
3766 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	1.877,64	1.095,29	0,00	0,00	0,00
3766 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	11.382,34	6.639,70	0,00	0,00	0,00
3767 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	15.660,40	9.135,23	0,00	0,00	0,00
3767 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	40.255,44	23.482,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.968.275,46	2.106.775,66	417.951,53	10.383,00	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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		
2018373060148	GONZALO LAFORA Nuevas calderas de gas	2018	3	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1
2018376060101	C.C. P. IGLESIAS Sustitución máquina enfriadora	2018	3	107.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.549,00	1
2018376060105	ANABEL SEGURA Sustitución bomba de calor	2018	3	41.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.036,00	1
2020-01	Formación desempleados (G.C. N°1)	2020	1	155.738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	155.738,14	1
3740.2020.01	MOBILIARIO DIVERSO APS	2020	1	4.400,00	4.337,72	0,00	3.719,54	3.719,54	680,46	1
3741.2020.02	MOBILIARIO Y OTRAS INERSIONES APOYO TECNICO	2020	1	157.975,00	99.558,94	19.459,46	78.255,48	97.714,94	60.260,06	1
3742.2020.03	OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS, MAQUINARIA E INSTALACIONES TACA	2020	1	18.409,00	14.339,90	899,85	13.440,05	14.339,90	4.069,10	1
3743.2020.04	INVERSIONES OPERATIVAS, ADQUISICION OBRA ARTE (CENTRO DE ARTE)	2020	1	42.478,00	40.131,84	14.999,83	25.132,01	40.131,84	2.346,16	1
3744.2020.05	OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS Y MOBILIARIO (MEDIATECAS)	2020	1	32.313,00	28.818,36	2.942,12	25.876,24	28.818,36	3.494,64	1
3750.2020.06	OTRAS INVERSIONES OPER Y MOBILIARIO DIVERSO (E.I. CHOPERA)	2020	1	6.300,00	5.458,82	0,00	5.458,82	5.458,82	841,18	1
3752.2020.07	MOBILIARIO DIVERSO Y OTRAS INVERS OPERA SERVICIO (E.I. VALDELAPARRA)	2020	1	11.216,00	11.170,66	499,73	10.670,93	11.170,66	45,34	1
3753.2020.08	MOBILIARIO DIVERSO DE AULAS (SICOPEDAGOGICO)	2020	1	5.900,00	3.088,97	0,00	3.088,97	3.088,97	2.811,03	1
3754.32600.09	AUDIOVISUALES Y OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS (U.P.A. M. DELIBES)	2020	1	3.050,00	2.394,64	0,00	2.394,64	2.394,64	655,36	1
3755.2020.10	OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS SERVICIOS (E. DE MUSICA)	2020	1	66.262,06	61.851,66	4.479,24	53.872,43	58.351,67	7.910,39	1
3756.2020.11	MOBILIARIO DIVERSO (CENTRO DE FORMACION)	2020	1	7.416,45	5.613,49	5.613,49	0,00	5.613,49	1.802,96	1
3760.2020.12	MOBILIARIO DIVERSO (APOYO SOCIOCULTURAL)	2020	1	6.500,00	6.500,00	1.694,00	4.492,00	6.186,00	314,00	1
3760.2020.13	INVERSIONES EN EDIFICIO, MAQUINARIAS E INSTALACIONES ASOCIADA A OPERATIVO (TACA)	2020	1	407.701,00	29.746,37	14.840,34	13.182,99	28.023,33	379.677,67	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		
3761.2020.14	INVERSIONES EN EDIFICIOS MAQUINARIA Y MOBILIARIO (E.I. CHOPERA)	2020	1	71.400,00	61.819,58	1.083,91	24.526,68	25.610,59	45.789,41	1
3762.2020.15	INVERSIONES EDIFICIOS,MAQUINARIA E INSTALACIONES (E. CUQUILLO)	2020	1	57.801,21	51.615,73	694,24	36.184,82	36.879,06	20.922,15	1
3763.2020.16	INVERSION EN EDIFICIOS Y MOBILIARIO (E.I. VALDELAPARRA)	2020	1	12.700,00	8.756,48	0,00	0,00	0,00	12.700,00	1
3766.2020.17	INVERSION EN MAQUINARIA E INSTALACIONES (CENTRO DE FORMACION)	2020	1	15.000,00	2.891,07	0,00	2.891,07	2.891,07	12.108,93	1
3767.2020.18	INVERSION EDIFICIOS Y MOBILIARIO (E. MUSICA)	2020	1	12.500,00	12.348,83	5.204,57	7.144,26	12.348,83	151,17	1
TOTAL				1.303.644,86	450.443,06	72.410,78	310.330,93	382.741,71	920.903,15	



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2021

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2018373060148	GONZALO LAFORA Nuevas calderas de gas	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018376060101	C.C. P. IGLESIAS Sustitución máquina enfriadora	107.549,00	0,00	0,00	0,00
2018376060105	ANABEL SEGURA Sustitución bomba de calor	41.036,00	0,00	0,00	0,00
2020-01	Formación desempleados (G.C. Nº1)	155.738,14	0,00	0,00	0,00
3740.2020.01	MOBILIARIO DIVERSO APS	680,46	0,00	0,00	0,00
3741.2020.02	MOBILIARIO Y OTRAS INERSIONES APOYO TECNICO	60.260,06	0,00	0,00	0,00
3742.2020.03	OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS,MAQUINARIA E INSTALACIONES TACA	4.069,10	0,00	0,00	0,00
3743.2020.04	INVERSIONES OPERATIVAS,ADQUISICION OBRA ARTE (CENTRO DE ARTE)	2.346,16	0,00	0,00	0,00
3744.2020.05	OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS Y MOBILIARIO (MEDIATECAS)	3.494,64	0,00	0,00	0,00
3750.2020.06	OTRAS INVERSIONES OPER Y MOBILIARIO DIVERSO (E.I. CHOPERA)	841,18	0,00	0,00	0,00
3752.2020.07	MOBILIARIO DIVERSO Y OTRAS INVERS OPERA SERVICIO (E.I. VALDELAPARRA)	45,34	0,00	0,00	0,00
3753.2020.08	MOBILIARIO DIVERSO DE AULAS (SICOPEDAGOGICO)	2.811,03	0,00	0,00	0,00

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
3754.32600.09	AUDIOVISUALES Y OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS (U.P.A. M. DELIBES)	655,36	0,00	0,00	0,00
3755.2020.10	OTRAS INVERSIONES OPERATIVAS SERVICIOS (E. DE MUSICA)	7.910,39	0,00	0,00	0,00
3756.2020.11	MOBILIARIO DIVERSO (CENTRO DE FORMACION)	1.802,96	0,00	0,00	0,00
3760.2020.12	MOBILIARIO DIVERSO (APOYO SOCIOCULTURAL)	314,00	0,00	0,00	0,00
3760.2020.13	INVERSIONES EN EDIFICIO , MAQUINARIAS E INSTALACIONES ASOCIADA A OPERATIVO (TACA)	379.677,67	0,00	0,00	0,00
3761.2020.14	INVERSIONES EN EDIFICIOS MAQUINARIA Y MOBILIARIO (E.I. CHOPERA)	45.789,41	0,00	0,00	0,00
3762.2020.15	INVERSIONES EDIFICIOS,MAQUINARIA E INSTALACIONES (E. CUQUILLO)	20.922,15	0,00	0,00	0,00
3763.2020.16	INVERSION EN EDIFICIOS Y MOBILIARIO (E.I. VALDELAPARRA)	12.700,00	0,00	0,00	0,00
3766.2020.17	INVERSION EN MAQUINARIA E INSTALACIONES (CENTRO DE FORMACION)	12.108,93	0,00	0,00	0,00
3767.2020.18	INVERSION EDIFICIOS Y MOBILIARIO (E. MUSICA)	151,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL		920.903,15	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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

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



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2021

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



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Acreedores por operaciones devengadas

Periodo: 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
1200	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION AÑOS ANTERIORES	-13779,72	
2111	OTRAS CONSTRUCCIONES	37655,1	
2160	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	22379,29	
2161	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION REPOSICION	2143,52	
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9374,99	
6212	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	798,6	
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	44693,41	
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	25448,22	
6226	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	85,29	
6253	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	4935,43	
6271	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1136,83	
6272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	209,34	
6281	STRO. DE AGUA	263,45	
6285	STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8716,58	
6287	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	384	
62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6342,94	
62913	MATERIAL TECNICO CASAS DE OFICIOS	2535,5	
62914	MATERIAL TECNICO	5062,86	
62921	COMUNICACIONES POSTALES	185,81	
62931	PROGRAMACIÓN CULTURAL	6813,87	
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	4338,31	
62950	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	6623,27	
62952	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4686,04	
62955	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	276940,38	
6445	SEGUROS DE PERSONAL	181,14	
TOTAL		458.154,45	

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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)
3.255.355,26	4.464.106,85	0,73

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
3.255.355,26	1.537.515,39	4.464.106,85	1,07

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
4.261.004,79	4.464.106,85	0,95

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
4.464.106,85	0,00	0,00	4.464.106,85

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
4.464.106,85	0,00	6.191.591,11	0,42

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
4.464.106,85	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	2.101.501,94	4.464.106,85	2,12

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)
117.873.882,64	4.097.816,53	28,77

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)
36.861.138,30	1.317.236,75	27,98

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)
16.578.799,63	0,00	0,92	0,08	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)
18.387.994,49	0,74	0,01	0,00	0,25

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
18.387.994,49	16.578.799,63	1,11

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)
19.082.933,06	23.072.250,26	0,83

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
17.509.054,27	19.082.933,06	0,92

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
19.082.933,06	0,00	19.082.933,06

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
310.655,72	0,00	310.655,72

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
310.655,72	19.082.933,06	0,02

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)
16.589.596,15	23.072.250,26	0,72

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
16.295.205,66	16.589.596,15	0,98

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
1.326.157,43	16.589.596,15	0,08

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
0,00	16.589.596,15	0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
-2.126.732,73	0,00	-2.126.732,73

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
894.567,62	986.590,84	0,91

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
3.677.320,05	4.741.320,82	0,78



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD
Periodo: 2021

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00
Sueldos y salarios	0,00	0,00
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00
Otros costes sociales	0,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	0,00	0,00
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00
Comunicaciones	0,00	0,00
Costes diversos	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

PATRONATO SOCIO-CULTURAL

ESTADO DE TESORERIA

EJERCICIO 2021



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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		0,00	21.443,43	21.443,43	0,00
5572	Formalización	5572	FORMALIZACION BANCARIA		0,00	12.132,95	12.132,95	0,00
57120	Banco	57120	CAIXABANK NOMINAS	ES4321003177811300040989	41.927,62	15.370.751,38	14.519.250,56	893.428,44
57122	Banco	57122	CAIXABANK (Remesas recibos domiciliados)	ES6721004482511300101325	58.777,79	875.469,92	930.972,55	3.275,16
57123	Banco	57123	CAIXABANK - UP4/MEDIATECAS	ES5021005986321300398775	9.898,89	0,00	9.898,89	0,00
57130	Banco	57130	BBVA OPERATIVA INGRESOS	ES4001826754170201593202	416.470,62	1.446.977,84	1.863.448,46	0,00
57131	Banco	57131	BBVA INGRESOS TEATRO	ES9401826754190201593684	72.031,70	66.877,21	138.908,91	0,00
57150	Banco	57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	ES8420950500573830786568	396.756,41	9.426,08	1.146,07	405.036,42
57151	Banco	57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	ES7720950500509104529985	33.863,03	131,00	87,10	33.906,93
57180	Banco	57180	CAIXABANK - OPERATIVA	ES4321002141750200143250	332.569,80	13.362.545,21	11.823.553,53	1.871.561,48
57181	Banco	57181	CAIXABANK - ALTAS TELEFONICAS	ES3921002141720200144148	42.238,04	106.460,26	147.997,85	700,45
57513	Banco	57513	A.C.F PSC - CARACTER GENERA	ES8701826754190201593325	41.018,12	13.557,78	7.129,52	47.446,38
Total					1.445.552,02	31.285.773,06	29.475.969,82	3.255.355,26

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 81 1300040989 es titularidad de PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS, con NIF Q2801703F.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 893.428,44 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES43 2100 3177 8113 0004 0989

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
13:53:59 +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 4482 51 1300101325 es titularidad de PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS, con NIF Q2801703F.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 3.275,16 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES67 2100 4482 5113 0010 1325

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.

**CAIXABA
NK, S.A.**

Firmado digitalmente
por CAIXABANK, S.A.

Fecha: 2022.01.11
13:54:33 +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 5986 32 1300398775 es titularidad de PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS, con NIF Q2801703F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 22/12/2021.

Que en fecha 22/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES50 2100 5986 3213 0039 8775

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
13:55:05 +01'00'

Ref: 09862-001039-2022



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 C.I.F. 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 **27 de diciembre de 2021**, se procedió a la cancelación del contrato de **CUENTA GRANDES CLIENTES** número **ES4001826754170201593202**, cuyo titular era **PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULT** con N.I.F. **Q2801703F**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, a 28 de diciembre de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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 **27 de diciembre de 2021**, se procedió a la cancelación del contrato de **CUENTA GRANDES CLIENTES** número **ES9401826754190201593684**, cuyo titular era **PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULT** con N.I.F. **Q2801703F**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, a 28 de diciembre de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

CERTIFICADO DE SALDO

OFICINA
0500 - ALCOBENDAS-PLAZA MAYOR
PABLO LUIS AGUDO ALONSO

HAGO CONSTAR:

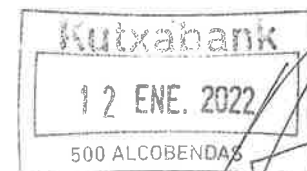
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31-12-2021		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES84 2095 0500 5738 3078 6568 CUENTA DE AHORRO	405.036,42	EUR

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ALCOBENDAS, 12 de Enero de 2022

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A956653077 - www.kutxabank.com - Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya. Tomo 5226, Libro O, Hoja BI-58729, Fólío 1, Inscripción 1ª.





referencia
05000034202201120952124475

CERTIFICADO DE SALDO

OFICINA
0500 - ALCOBENDAS-PLAZA MAYOR
PABLO LUIS AGUDO ALONSO

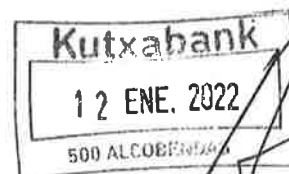
HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31-12-2021		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES77 2095 0500 5091 0452 9985 CUENTA DE AHORRO	33.906,93	EUR

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ALCOBENDAS, 12 de Enero de 2022



REF.: Q2801703F-2201120101

Documento con certificado digital

1/1

El presente documento constituye una copia de su original

R.CF0001-CBEKIG-C



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 75 0200143250 es titularidad de PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS, con NIF Q2801703F.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 1.878.068,70 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES43 2100 2141 7502 0014 3250

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

13:52:48 +01'00'

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA: ES43 2100 2141 7502 0014 3250
CUENTA CONTABLE: 57180

Saldo c/c según certificado del banco:	1.878.068,70
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	1.871.561,48
Diferencia:	6.507,22

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:	8.099,68
Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c:	1.592,46
Diferencia:	6.507,22

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	1sC/gPzmpXDrDUDjFWbRtQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jacinto Rodriguez Almendral	Firmado	17/03/2022 13:18:34	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1sC/gPzmpXDrDUDjFWbRtQ==			

Al día 31/12/21

ENTIDAD BANCARIA: Caixabank
 NUMERO DE CUENTA: ES43 2100 2141 7502 0014 3250
 CUENTA CONTABLE: 57180

Saldo c/c según certificado del banco: 1.878.068,70
 Saldo c/c según acta de arqueos: 1.871.561,48

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

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/08/2019	DIFERENCIA SEGUROS SOCIALES A FAVOF (PENDIENTE DE ABONAR POR LA T.G.S.S.)	1.592,46	27/10/2021	LISTA DE DOCUMENTO DIE NUM 502	120,00
			29/12/2021	1ª Justificación A.C.F. (Pte.reponer)	7.778,35
			31/12/2021	Comisiones bancarias A.C.F. (pte reponer)	201,33
		1.592,46			8.099,68



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 72 0200144148 es titularidad de PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS, con NIF Q2801703F.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 700,45 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES39 2100 2141 7202 0014 4148

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
13:53:21 +01'00'



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL SOCIO CULT** con N.I.F. **Q2801703F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8701826754190201593325: 39.466,70 EUR (TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de febrero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

ENTIDAD BANCARIA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
 NUMERO DE CUENTA: ES87 0182 6754 1902 0159 3325
 CUENTA CONTABLE: 57513

Saldo c/c según certificado del banco:	39.466,70
Saldo c/c según cuenta de tesorería:	47.446,38
Diferencia:	7.979,68

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:	7.979,68
Diferencia:	7.979,68

Fdo.: Jacinto Rodríguez Almendral
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Código Seguro De Verificación	dI5aaNixzM+m4dz/Ngh/3w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacinto Rodríguez Almendral	Firmado	17/03/2022 13:18:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dI5aaNixzM+m4dz/Ngh/3w==		



Al día 31/12/21

ENTIDAD BANCARIA: B.B.V.A
 NUMERO DE CUENTA: ES8701826754190201593325
 CUENTA CONTABLE: 57513

Saldo c/c según certificado del banco:

39.466,70

Saldo c/c según acta de arqueos:

47.446,38

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

Ingresos contabilizados pendientes de reflejar en c/c			Pagos contabilizados pendientes de reflejar en c/c		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2021	1ª Justificación A.C.F. (Pte.reponer)	7.778,35			
31/12/2021	Comisiones bancarias A.C.F. (pte reponer)	201,33			
		7.979,68			



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21003177811300040989	893.428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	893.428,44	893.428,44	0,00
21004482511300101325	3.275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,16	3.275,16	0,00
21005986321300398775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826754170201593202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826754190201593684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20950500573830786568	405.036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	405.036,42	405.036,42	0,00
20950500509104529985	33.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33.906,93	33.906,93	0,00
21002141750200143250	1.878.068,70	1.592,46	8.099,68	0,00	0,00	1.871.561,48	1.871.561,48	0,00
21002141720200144148	700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	700,45	700,45	0,00
01826754190201593325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,75	165,75
01826754190201593325	39.466,70	7.979,68	0,00	0,00	0,00	47.446,38	47.612,13	-165,75
TOTAL	3.253.882,80	9.572,14	8.099,68	0,00	0,00	3.255.355,26	3.255.355,26	0,00



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

PATRONATO SOCIOCULTURAL

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	23.072.250,26	23.072.250,26	0,00	0,00
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	0,00	0,00	20.420.418,49	20.420.418,49	0,00	0,00
0020	Presupuesto de Gastos: Créditos Extraordinarios	0,00	0,00	218.585,00	218.585,00	0,00	0,00
0021	Presupuesto de Gastos: Suplementos de Créditos	0,00	0,00	269.900,09	269.900,09	0,00	0,00
0024	Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito	0,00	0,00	1.494.173,65	1.494.173,65	0,00	0,00
0025	Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso	0,00	0,00	669.173,03	669.173,03	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	0,00	0,00	19.350.822,69	23.072.250,26	0,00	3.721.427,57
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	1.109.550,36	1.111.819,11	0,00	2.268,75
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	0,00	0,00	19.348.553,94	19.348.553,94	0,00	0,00
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	19.348.553,94	0,00	19.348.553,94
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	0,00	0,00	20.420.418,49	20.420.418,49	0,00	0,00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	0,00	0,00	2.651.831,77	2.651.831,77	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	0,00	0,00	23.072.250,26	0,00	23.072.250,26	0,00
100	Patrimonio	0,00	9.620.089,64	0,00	0,00	0,00	9.620.089,64
1200	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION AÑOS ANTERIORES	1.110.612,75	0,00	0,00	167.893,34	942.719,41	0,00
1202	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION EJERCICIO 1996	450.754,10	0,00	0,00	0,00	450.754,10	0,00
1203	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION EJERCICIO 1998	120.890,89	0,00	0,00	0,00	120.890,89	0,00
129	Resultados del ejercicio	0,00	231.758,98	231.758,98	0,00	0,00	0,00
2060	APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSION NUEVA	104.227,58	0,00	0,00	0,00	104.227,58	0,00
2110	CONSTRUCCIONES	148.305,75	0,00	0,00	0,00	148.305,75	0,00
2111	OTRAS CONSTRUCCIONES	1.173.013,40	0,00	37.944,71	0,00	1.210.958,11	0,00
2130	Obras de arte	2.479.731,31	0,00	0,00	0,00	2.479.731,31	0,00
2140	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	4.021.970,49	0,00	866,48	0,00	4.022.836,97	0,00
2141	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. INVERSION EN REPOSICION.	299.523,69	0,00	17.980,60	0,00	317.504,29	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.178,28	0,00	0,00	0,00	2.178,28	0,00
2160	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	4.797.094,45	0,00	30.890,12	0,00	4.827.984,57	0,00
2161	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION REPOSICION	204.990,22	0,00	20.073,55	0,00	225.063,77	0,00
2170	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INVERSION NUEVA	1.747.376,59	0,00	217,80	0,00	1.747.594,39	0,00
2172	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	37.098,72	0,00	0,00	0,00	37.098,72	0,00
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.914,93	0,00	0,00	0,00	41.914,93	0,00
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	292.933,30	0,00	79.402,00	0,00	372.335,30	0,00
2191	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (Smarter)	129.855,31	0,00	0,00	0,00	129.855,31	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	104.227,58	-104.227,58	-104.227,58	0,00	104.227,58
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	901.860,80	0,00	0,00	0,00	901.860,80
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.	0,00	7.376,14	0,00	0,00	0,00	7.376,14
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	3.444.434,04	0,00	0,00	0,00	3.444.434,04
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	2.178,28	0,00	0,00	0,00	2.178,28
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	3.020.011,97	0,00	0,00	0,00	3.020.011,97

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de informaci	0,00	1.620.235,60	0,00	0,00	0,00	1.620.235,60
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	9.048,35	0,00	0,00	0,00	9.048,35
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	163.523,35	0,00	0,00	0,00	163.523,35
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Op. de gestión	0,00	0,00	17.207.548,86	18.735.819,56	0,00	1.528.270,70
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	291.505,41	335.113,50	0,00	43.608,09
4010	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	929.415,89	844.512,81	0,00	0,00	84.903,08
4011	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
4013	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	0,00	56.214,95	49.094,81	0,00	0,00	7.120,14
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00	18.022,61	96.493,98	90.475,86	0,00	12.004,49
41310	Acreedores por op. ptes aplicar a ppto. Op. de gestión	0,00	737.606,62	1.981.351,98	1.633.526,91	0,00	389.781,55
41313	Otras deudas.	0,00	191.653,36	193.906,31	70.625,85	0,00	68.372,90
4180	Acreedores por devolución de ingresos. Op. de gestión	0,00	418,79	28.226,32	30.102,16	0,00	2.294,63
41906	Depositos recibidos. Retención judicial de haberes	0,00	0,00	1.797,95	2.207,44	0,00	409,49
41907	Depositos recibidos. Sanitas y Adeslas	0,00	264,36	51.628,43	55.774,96	0,00	4.410,89
41909	Depositos recibidos. Centrales Sindicales	0,00	12,22	12.841,04	14.000,64	0,00	1.171,82
4192	Organismos acreedores por servicios de tesorería	0,00	34.718,11	5.946,21	3.584,60	0,00	32.356,50
4199	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.499.393,91	783.462,14	1.097.670,09	0,00	1.813.601,86
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	0,00	0,00	16.608.901,79	16.316.511,30	292.390,49	0,00
4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci	0,00	0,00	8.920,68	6.920,68	2.000,00	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	4.790.298,07	0,00	-63.500,00	3.662.797,30	1.064.000,77	0,00
4313	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	14.888,39	0,00	-365,64	14.522,75	0,00	0,00
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	28.226,32	0,00	28.226,32
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	28.226,32	0,00	28.226,32	0,00
440	Deudores por I.V.A. repercutido	19.794,68	0,00	22.922,71	21.178,20	21.539,19	0,00
44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS PAGOS DUPLICADOS	3.511,03	0,00	0,00	0,00	3.511,03	0,00
44993	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.031,11	0,00	8.710,89	8.710,79	2.031,21	0,00
44997	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	11.278,99	0,00	12.132,95	8.927,66	14.484,28	0,00
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA	39.210,45	0,00	36.148,59	0,00	75.359,04	0,00
4720	Hacienda Pública, IVA soportado	20.200,79	0,00	90.475,86	48.867,88	61.808,77	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	160,75	0,00	0,00	0,00	160,75
47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal/Consejeros-	0,00	296.045,97	2.002.353,43	1.993.980,96	0,00	287.673,50
47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales -	0,00	12.738,29	20.199,27	21.855,15	0,00	14.394,17
4760	Seguridad Social, acreedora	0,00	63.749,36	582.377,19	567.163,51	0,00	48.535,68
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	9.912,23	12.719,29	22.922,71	0,00	20.115,65
4900	Deterioro de valor de créditos. Op. gestión	0,00	500.105,18	500.105,18	580.586,67	0,00	580.586,67
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, mult	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60
5299	Otras deudas a C.P.	0,00	20.943,19	0,00	0,00	0,00	20.943,19
54290	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	20.005,17	0,00	12.000,00	8.920,68	23.084,49	0,00
54291	CONCESION DE ANTICIPOS A C.P. AL PERSONAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	7.506,16	6.197,85	16.963,34	0,00	18.271,65
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	1.994,27	0,00	1.994,27	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	10.111.454,68	10.111.454,68	0,00	0,00
5571	FORMALIZACION NOMINAS	0,00	0,00	21.443,43	21.443,43	0,00	0,00
5572	FORMALIZACION BANCARIA	0,00	0,00	12.132,95	12.132,95	0,00	0,00
5581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	21.117,93	0,00	7.129,52	8.205,40	20.042,05	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	5.352,38	0,00	8.205,40	13.557,78	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	55.007,10	0,00	8.589,42	0,00	63.596,52
565	Fianzas constituidas a corto plazo	390,61	0,00	0,00	0,00	390,61	0,00
57120	CAIXABANK (NOMINAS)	41.927,62	0,00	15.370.751,38	14.519.250,56	893.428,44	0,00
57122	CAIXABANK (Recibos domiciliados al cobro)	58.777,79	0,00	875.469,92	930.972,55	3.275,16	0,00
57123	CAIXABANK - UPA/MEDIATECA	9.898,89	0,00	0,00	9.898,89	0,00	0,00
57130	BBVA OPERATIVA DE INGRESOS	416.470,62	0,00	1.446.977,84	1.863.448,46	0,00	0,00
57131	BBVA INGRESOS TEATRO	72.031,70	0,00	66.877,21	138.908,91	0,00	0,00
57150	BILBAO BIZKAIA KUTXA - TEATRO	396.756,41	0,00	9.426,08	1.146,07	405.036,42	0,00
57151	BILBAO BIZKAIA KUTXA	33.863,03	0,00	131,00	87,10	33.906,93	0,00
57180	LA CAIXA - OPERATIVA	332.569,80	0,00	13.362.545,21	11.823.553,53	1.871.561,48	0,00
57181	LA CAIXA - ALTAS TELEFONICAS	42.238,04	0,00	106.460,26	147.997,85	700,45	0,00
57513	A.C.F. PSC CARACTER GENERAL / ES87 0182 6754 1902 0159 3325	41.018,12	0,00	13.557,78	7.129,52	47.446,38	0,00
6212	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	25.082,42	0,00	25.082,42	0,00
6213	Arrendamiento equipos proceso de información	0,00	0,00	6.136,95	0,00	6.136,95	0,00
6221	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	241.115,75	0,00	241.115,75	0,00
6222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJES	0,00	0,00	513.203,74	0,00	513.203,74	0,00
6226	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	1.537,79	0,00	1.537,79	0,00
6227	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00
6240	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	8.850,60	0,00	8.850,60	0,00
6253	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	6.074,78	0,00	6.074,78	0,00
6271	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	3.040,85	0,00	3.040,85	0,00
6272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	21.383,22	0,00	21.383,22	0,00
6273	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	835,56	0,00	835,56	0,00
6281	STRO. DE AGUA	0,00	0,00	43.753,22	0,00	43.753,22	0,00
6283	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	2.372,37	0,00	2.372,37	0,00
6285	STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	296.821,95	0,00	296.821,95	0,00
6286	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	424,59	0,00	424,59	0,00
6287	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	13.453,39	0,00	13.453,39	0,00
62910	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	4.432,22	0,00	4.432,22	0,00
62911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	53.089,74	0,00	53.089,74	0,00
62913	MATERIAL TECNICO CASAS DE OFICIOS	0,00	0,00	57.743,54	0,00	57.743,54	0,00
62914	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	48.734,19	0,00	48.734,19	0,00
62921	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	295,66	0,00	295,66	0,00
62931	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	455.909,26	0,00	455.909,26	0,00
62932	OTROS GASTOS	0,00	0,00	4.047,37	0,00	4.047,37	0,00
62936	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	0,00	0,00	47.639,53	0,00	47.639,53	0,00
62937	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	29.037,27	0,00	29.037,27	0,00
62950	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	878.595,87	0,00	878.595,87	0,00
62952	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	219.576,95	0,00	219.576,95	0,00
62955	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	1.696.380,58	0,00	1.696.380,58	0,00
6400	RETR. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	5.815.573,40	0,00	5.815.573,40	0,00
6402	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	3.116.635,17	0,00	3.116.635,17	0,00
6403	RETR. BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	836.002,62	0,00	836.002,62	0,00
6404	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	200.544,04	0,00	200.544,04	0,00
6405	OTRO PERSONAL. CURSOS C.FORMACIÓN	0,00	0,00	460.491,91	0,00	460.491,91	0,00
6406	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	14.251,61	0,00	14.251,61	0,00
6407	RETRS. BAS. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	86.905,64	0,00	86.905,64	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6420	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.579.547,16	0,00	2.579.547,16	0,00
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	0,00	0,00	218.261,11	0,00	218.261,11	0,00
6444	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	0,00	203.497,92	0,00	203.497,92	0,00
6445	SEGUROS DE PERSONAL	0,00	0,00	7.104,31	0,00	7.104,31	0,00
6446	Indemnizaciones asist. tribunales y C. Rector	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00
6501	Transferencias. Al resto de entidades	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6510	Subvenciones. A la entidad propietaria	0,00	0,00	65.311,70	0,00	65.311,70	0,00
6511	Subvenciones. Al resto de entidades	0,00	0,00	68.960,04	0,00	68.960,04	0,00
6697	Intereses de demora	0,00	0,00	14.610,48	0,00	14.610,48	0,00
6699	Otros gastos financieros	0,00	0,00	9.847,30	0,00	9.847,30	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones finan	0,00	0,00	580.586,67	0,00	580.586,67	0,00
741500	PRECIOS PUBLICOS GERENCIA	0,00	0,00	572,23	0,00	572,23	0,00
741512	PRECIOS PUBLICOS TEATRO AUDITORIO	0,00	0,00	304,50	154.191,93	0,00	153.887,43
741513	PRECIOS PUBLICOS CENTRO ARTE	0,00	0,00	0,00	458,58	0,00	458,58
741521	PRECIOS PUBLICOS E.I.LA CHOPERA	0,00	0,00	284,23	135.592,98	0,00	135.308,75
741522	PRECIOS PUBLICOS E.I. EL CUQUILLO	0,00	0,00	0,00	108.878,29	0,00	108.878,29
741523	PRECIOS PUBLICOS E.I.VALDELAPARRA	0,00	0,00	0,00	123.507,96	0,00	123.507,96
741524	PRECIOS PUBLICOS UPA	0,00	0,00	6.243,23	253.063,37	0,00	246.820,14
741525	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUSICA Y DANZA	0,00	0,00	1.117,14	501.089,70	0,00	499.972,56
741599	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	3.344,35	2.185,70	1.158,65	0,00
7500	Transferencias. De la entidad propietaria	0,00	0,00	0,00	13.923.712,73	0,00	13.923.712,73
7505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	0,00	9.993,66	1.202.224,33	0,00	1.192.230,67
751	Subvenciones corrientes	0,00	0,00	8.242,82	0,00	8.242,82	0,00
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	155.738,14	0,00	155.738,14
7760	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	5.704,30	0,00	5.704,30
7761	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	28.143,58	0,00	28.143,58
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	14.410,20	0,00	14.410,20
7983	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones fina	0,00	0,00	0,00	500.105,18	0,00	500.105,18
TOTAL		23.559.703,38	23.559.703,38	234.298.335,33	234.298.335,33	64.127.034,36	64.127.034,36